



|        |  | AÑO 2018                 | AÑO 2019                 |         |
|--------|--|--------------------------|--------------------------|---------|
| 4      | <b>INGRESOS</b>  | <b>46,261,181,158.00</b> | <b>42,996,805,960.00</b> | Nota 15 |
| 43     | <b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>                                 | <b>7,665,566,242.00</b>  | <b>8,122,222,591.00</b>  |         |
| 4305   | <b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>  | <b>7,707,307,864.00</b>  | <b>8,131,017,028.00</b>  |         |
| 430513 | Educación Formal - Superior Formación Tecnológica                    | 690,142,170.00           | 648,283,749.00           |         |
| 430514 | Educación Formal - Superior Formación Profesional                    | 4,434,250,590.00         | 4,457,982,412.00         |         |
| 430515 | Educación Formal - Superior Formación Postgrados                     | 302,363,320.00           | 306,147,949.00           |         |
| 430550 | Servicios conexos a la educación                                     | 2,280,551,784.00         | 2,718,602,918.00         |         |
| 4395   | <b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS</b>                            | <b>41,741,622</b>        | <b>8,794,437</b>         |         |
| 439501 | Servicios educativos   | 36,735,622.00            | 8,794,437.00             |         |
| 439590 | Otros servicios  | 5,006,000.00             | 0                        |         |
| 44     | <b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>                                 | <b>30,215,957,558.00</b> | <b>29,508,413,588.00</b> |         |
| 4428   | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>  | <b>30,215,957,558.00</b> | <b>29,508,413,588.00</b> |         |
| 442802 | Para proyectos de inversión  | 14,958,790,122.00        | 20,110,121,109.00        |         |
| 442803 | Para gastos de funcionamiento  | 4,616,159,728.00         | 8,477,884,055.00         |         |
| 442805 | Para programas de Educación  |                          | 500,038,659.00           |         |
| 442807 | Bienes recibidos sin contraprestación                                | 10,641,007,708.00        | 420,369,765.00           |         |
| 48     | <b>OTROS INGRESOS</b>  | <b>8,379,657,358.00</b>  | <b>5,366,169,781.00</b>  |         |
| 4802   | <b>FINANCIEROS</b>   | <b>610,604,437.00</b>    | <b>901,198,817.00</b>    |         |
| 480201 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras               | 610,216,589.00           | 899,370,492.00           |         |
| 480206 | Ganancia por valoración de inversiones de administración de liquidez | 387,848.00               | 8,679.00                 |         |
| 480232 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración             | 0.00                     | 1,819,646.00             |         |
| 4808   | <b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>                                     | <b>7,769,052,921.00</b>  | <b>4,464,970,964.00</b>  |         |
| 480807 | Margen en la comercialización de bienes y servicios                  | 0.00                     | 299,849,735.00           |         |
| 480817 | Arrendamientos   | 54,492,786.00            | 63,918,168.00            |         |
| 480825 | Sobrantes  | 0.00                     | 8,030.00                 |         |
| 480826 | Recuperaciones   | 110,819,698.00           | 4,022,786,128.00         |         |
| 480828 | Indemnizaciones  | 5,515,754.00             | 0.00                     |         |
| 480890 | Otros ingresos ordinarios  | 7,598,224,683.00         | 78,408,903.00            |         |
| 5      | <b>GASTOS</b>  | <b>10,267,574,004</b>    | <b>12,057,581,972</b>    | Nota 16 |
| 51     | <b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>                                 | <b>9,848,109,467</b>     | <b>11,294,358,304</b>    |         |
|        | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                                    |                          |                          |         |
| 5101   | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>  | <b>1,616,257,360</b>     | <b>1,424,375,249</b>     |         |
| 510101 | Sueldos del personal   | 1,594,309,740.00         | 1,402,298,846.00         |         |
| 510103 | Horas extras y festivos  | 1,015,133.00             | 1,803,830.00             |         |
| 510105 | Gastos de representación   | 6,924,800.00             | 6,876,810.00             |         |
| 510123 | Auxilio de transporte  | 7,918,487.00             | 7,701,110.00             |         |
| 510160 | Subsidio de alimentación   | 6,089,200.00             | 5,694,653.00             |         |
| 5103   | <b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>                                      | <b>497,521,100</b>       | <b>492,950,347</b>       |         |
| 510302 | Aportes a Cajas de Compensación                                      | 84,456,500.00            | 78,819,233.00            |         |
| 510303 | Cotizaciones a Seguridad Social en Salud                             | 156,403,000.00           | 161,768,865.00           |         |
| 510305 | Cotizaciones a riesgos profesionales                                 | 42,936,100.00            | 35,818,200.00            |         |
| 510306 | Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media  | 0.00                     | 143,442,500.00           |         |
| 510307 | Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro       | 213,725,500.00           | 73,101,549.00            |         |
| 5104   | <b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>                                       | <b>63,516,200</b>        | <b>59,718,000</b>        |         |
| 510401 | Aportes al ICBF  | 63,516,200.00            | 59,718,000.00            |         |
| 5107   | <b>PRESTACIONES SOCIALES</b>   | <b>741,640,947</b>       | <b>743,937,498</b>       |         |
| 510701 | Vacaciones   | 136,810,667.00           | 152,752,006.00           |         |
| 510702 | Cesantías  | 172,449,658.00           | 189,589,853.00           |         |
| 510703 | Intereses a las cesantías  | 19,654,406.00            | 20,184,128.00            |         |
| 510704 | Prima de vacaciones  | 74,163,962.00            | 85,892,518.00            |         |
| 510705 | Prima de navidad   | 157,376,860.00           | 170,807,447.00           |         |
| 510706 | Prima de servicios   | 103,234,148.00           | 61,530,826.00            |         |
| 510707 | Bonificación especial de recreación                                  | 10,008,849.00            | 10,806,132.00            |         |
| 510790 | Otras primas   | 67,942,397.00            | 52,374,588.00            |         |
| 5108   | <b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>                                   | <b>2,153,136,380</b>     | <b>2,427,194,775</b>     |         |
| 510801 | Remuneración servicios técnicos                                      | 723,873,548.00           | 870,607,979.00           |         |
| 510802 | Honorarios   | 1,406,504,776.00         | 1,525,060,881.00         |         |
| 510803 | Capacitación, Bienestar social y Estimulos                           | 22,758,056.00            | 28,407,915.00            |         |
| 510804 | Dotación y Suministro a trabajadores                                 | 0.00                     | 3,218,000.00             |         |
| 5111   | <b>GENERALES</b>   | <b>4,104,048,533</b>     | <b>4,723,487,250</b>     |         |



|             |   | AÑO 2018              | AÑO 2019                      |
|-------------|---|-----------------------|-------------------------------|
| 511113      | Vigilancia y seguridad                                      | 210,736,721.00        | 443,943,800.00                |
| 511114      | Materiales y suministros                                    | 654,074,305.00        | 801,584,223.00                |
| 511115      | Mantenimiento   | 1,261,501,485.00      | 1,309,501,738.00              |
| 511116      | Reparaciones  | 0.00                  | 480,000.00                    |
| 511117      | Servicios públicos  | 574,078,360.00        | 314,000,110.00                |
| 511118      | Arrendamientos  | 70,809,328.00         | 42,257,522.00                 |
| 511119      | Viaáticos y gastos de Viaje                                 | 40,919,386.00         | 45,627,945.00                 |
| 511120      | Publicidad y propaganda                                     | 0.00                  | 514,445,995.00                |
| 511121      | Impre, publicaciones, suscripciones y afiliaciones          | 158,195,805.00        | 58,572,800.00                 |
| 511123      | Comunicaciones y transporte                                 | 43,490,008.00         | 32,628,026.00                 |
| 511125      | Seguros generales   | 149,293,699.00        | 222,029,621.00                |
| 511127      | Promoción y divulgación                                     | 289,667,158.00        | 0.00                          |
| 511146      | Combustibles y lubricantes                                  | 13,784,502.00         | 19,449,076.00                 |
| 511156      | Bodegaje  | 0.00                  | 25,099,810.00                 |
| 511164      | Gastos legales  | 486,098.00            | 1,050,520.00                  |
| 511174      | Asignación de bienes y servicios                            | 515,651,308.00        | 691,478,367.00                |
| 511179      | Honorarios  |                       | 172,840,294.00                |
| 511190      | Otros gastos generales                                      | 121,360,370.00        | 28,497,403.00                 |
| <b>5120</b> | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>                    | <b>671,988,947</b>    | <b>1,422,695,185</b>          |
| 512001      | Impuesto Predial Unificado                                  | 3,830,658.00          | 26,525,650.00                 |
| 512002      | Cuota de fiscalización y auditaje                           | 89,672,568.00         | 92,492,616.00                 |
| 512024      | Gravamen a los movimientos financieros                      | 66,140,203.00         | 56,815,394.00                 |
| 512035      | Estampillas   | 2,788.00              | 0.00                          |
| 512090      | Otros Impuestos   | 512,342,730.00        | 1,246,861,525.00              |
| <b>53</b>   | <b>DETERIORO, PROVISIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> | <b>341,204,355</b>    | <b>552,581,393</b>            |
| 5347        | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR                             | 5,703,624             | 0                             |
| 534790      | Otras cuentas por cobrar                                    | 5,703,624.00          | 0                             |
| <b>5360</b> | <b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>          | <b>335,500,731</b>    | <b>552,576,033</b>            |
| 536001      | Edificaciones   | 253,941,437.00        | 477,417,922.00                |
| 536003      | Redes, líneas y cables                                      | 12,066,665.00         | 12,000,000.00                 |
| 536004      | Maquinaria y equipo   | 2,194,748.00          | 3,696,795.00                  |
| 536005      | Equipo médico y científico                                  | 1,978,042.00          | 0.00                          |
| 536006      | Muebles, enseres y equipo de oficina                        | 2,460,317.00          | 704,155.00                    |
| 536007      | Equipos de comunicación y computación                       | 15,478,232.00         | 27,362,509.00                 |
| 536008      | Equipos de transporte, tracción y elevación                 | 46,300,514.00         | 30,219,180.00                 |
| 536009      | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería            | 1,080,776.00          | 1,175,472.00                  |
| <b>5366</b> | <b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>                  | <b>0</b>              | <b>5,360.00</b>               |
| 536606      | Software  | 0.00                  | 5,360.00                      |
| <b>58</b>   | <b>OTROS GASTOS</b>   | <b>78,260,182</b>     | <b>210,642,275</b>            |
| <b>5802</b> | <b>COMISIONES</b>   | <b>0</b>              | <b>31,813,074</b>             |
| 580237      | Comisiones sobre recursos entregados en administración      | 0                     | 31,410,004.00                 |
| 580240      | Comisiones y Otros Gastos Bancarios                         | 0                     | 403,070.00                    |
| <b>5890</b> | <b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>                              | <b>68,819,758</b>     | <b>176,292,125</b>            |
| 589019      | Pérdida por baja de activos no financieros                  | 68,811,742.00         | 174,631,033.00                |
| 589090      | Otros gastos ordinarios                                     | 8,016.00              | 1,661,092.00                  |
| <b>5895</b> | <b>DEV REBAJAS Y DCTOS EN VTA DE SERVICIOS</b>              | <b>9,440,424</b>      | <b>2,537,076</b>              |
| 589501      | Servicios educativos  | 1,623,712.00          | 1,110,526.00                  |
| 589516      | Otros Servicios   | 7,816,712.00          | 1,426,550.00                  |
| <b>6</b>    | <b>COSTOS DE VENTA</b>                                      | <b>20,199,050,950</b> | <b>25,755,427,884</b> Nota 17 |
| <b>63</b>   | <b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>                         | <b>20,199,050,950</b> | <b>25,755,427,884</b>         |
| <b>6305</b> | <b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>                                 | <b>20,199,050,950</b> | <b>25,755,427,884</b>         |
| 630508      | Educación formal - Superior Formación profesional           | 20,199,050,950        | 25,755,427,884                |
|             | <b>EXCEDENTE O PERDIDA NETA</b>                             | <b>15,794,556,204</b> | <b>5,183,796,104</b>          |

JUAN DAVID GÓMEZ FLOREZ  
Representante Legal

JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO  
Vicerrector Administrativo y Financiero

JUAN ESTEBAN VELEZ PÉREZ  
Contador  
TE 80316-T