



## ESTADO DE RESULTADOS A Junio 30 de 2017

Código

Página

1 de 2

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad  
UNIVERSIDAD DE PAMPLONANIT  
890501510

ESTADO DE RESULTADOS A Junio 30 de 2017			
Código	Nombre		
4	INGRESOS		
42	VENTA DE BIENES		
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA AVICULTURA Y PESCA		60.138.150,00
420101	PRODUCTOS AGRICOLAS	60.138.150,00	
	<b>TOTAL VENTA DE BIENES</b>		<b>60.138.150,00</b>
43	VENTA DE SERVICIOS		
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		26.387.229.942,60
430514	EDUC.FORMAL - SUPER FOR.	21.831.932.936,47	
430515	EDUCA.FORMAL SUPR. POSTG	1.196.733.416,99	
430537	EDUCACION INFORMAL CONTINUADA	548.492.899,00	
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	2.810.070.690,14	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-125.435.877,23
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	-125.435.877,23	
	<b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>26.261.794.065,37</b>
44	TRANSFERENCIAS		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		22.940.956.237,86
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.928.329.504,00	
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	1.012.626.733,86	
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>22.940.956.237,86</b>
48	OTROS INGRESOS		
4805	FINANCIEROS		307.734.018,42
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITO	305.908.053,42	
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.825.965,00	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		2.265.997.316,90
480817	ARRENDAMIENTOS	2.165.768.812,90	
480819	DONACIONES	4.137.932,00	
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	96.090.572,00	
4810	EXTRAORDINARIOS		1.368.417.141,58
481008	RECUPERACIONES	1.177.872.448,62	
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDI	190.544.692,96	
4815	AJUSTES DE EJERC.ANTERIO		3.380.155,94
481559	OTROS INGRESOS	3.380.155,94	
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>3.945.528.632,84</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>53.208.417.086,07</b>
5	GASTOS		
51	ADMINISTRACION		
5101	SUELDOS Y SALARIOS		4.797.056.741,10
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	3.205.686.428,50	
510103	HORAS EXTRAS	3.250.501,00	
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	43.013.149,00	
510107	PERSONAL SUPERNUMERARIO	7.977.463,00	
510113	PRIMA DE VACACIONES	234.006.592,04	
510114	PRIMA DE NAVIDAD	274.937.859,00	
510117	VACACIONES	54.106.302,00	
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	16.961.488,66	
510119	BONIFICACIONES	185.042.150,00	
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	64.782.700,00	
510124	CESANTÍAS	366.186.514,30	
510125	INTERESES A LA CESANTÍAS	39.741.534,60	
510130	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL	24.533.877,00	
510152	PRIMA DE SERVICIOS	118.002.004,00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	46.250.491,00	
510164	OTRAS PRIMAS	112.577.687,00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		55.807.891,00
510209	AMORTIZACION CALCULO ACTUIRIAL PENSIONES ACTUALES	55.807.891,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		878.928.814,92
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	135.268.613,00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD	288.470.301,46	
510304	APORTES SINDICALES	28.033.000,00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	24.410.612,00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	402.746.288,46	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		101.495.749,00
510401	APORTE AL I.C.B.F.	101.495.749,00	
5111	GENERALES		3.065.406.594,26
511111	COMISIONES,HONORARIOS Y	930.789.093,99	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1.055.396.422,00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	164.796.428,71	
511115	MANTENIMIENTO	150.279.658,00	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	110.113.597,04	
511118	ARRENDAMIENTOS	1.663.995,12	
511119	VIÁTICOS Y GTOS DE VIAJE	119.712.751,03	
511121	IMPRESOS,PUBLICAC.,SUSCR	37.999.084,37	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	21.248.139,00	
511125	SEGUROS GENERALES	8.080.443,00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.362.092,00	
511149	SERVICIO DE ASEO Y JARDINERIA	387.164.712,00	
511163	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	63.044.778,00	
511164	GASTOS LEGALES	1.755.400,00	
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUC. Y T		808.960.316,44
512001	PREDIAL UNIFICADO	134.866.500,00	
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y DUITAJE	229.310.766,00	
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	941.000,00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	75.727.127,34	
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	368.114.923,10	
	<b>TOTAL ADMINISTRACION</b>		<b>9.707.656.106,72</b>
58	OTROS GASTOS		
5801	INTERESES		977.630.104,73
580135	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	977.630.104,73	
5802	COMISIONES		18.866.082,64
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	18.866.082,64	



## ESTADO DE RESULTADOS A Junio 30 de 2017

Código

Página

2 de 2

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT	
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		74.469.874,00
580813	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES ARBITRALES	74.469.874,00	
5810	EXTRAORDINARIOS		124.594,47
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	124.594,47	
5815	AJUSTES DE EJERCICIO ANTERIOR		167.747.220,50
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	96.860.165,50	
581589	GASTOS DE OPREACION	63.852.486,00	
581593	OTROS GASTOS	7.034.569,00	
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>			<b>1.238.837.876,34</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>10.946.493.983,06</b>
6	COSTO DE VENTAS		
62	COSTO VENTAS BIENES Y SE		
6205	BIENES PRODUCIDOS		63.079.192,00
620529	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	63.079.192,00	
<b>TOTAL COSTO VENTAS BIENES Y SE</b>			<b>63.079.192,00</b>
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIO		
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		41.687.702.289,16
630508	EDUC.FORMAL-SUPER-FORM.P	37.932.558.606,83	
630509	EDUC.FORMAL-SUPER.POSTGR	364.950.376,87	
630513	EDUCACION INFORMAL-CONTINUADA	221.870.918,03	
630516	EDUCACION FORMAL-INVESTIGACION	292.361.788,63	
630550	SERVIC.CONEXOS A LA EDUC	2.875.960.598,80	
<b>TOTAL COSTO DE VENTA DE SERVICIO</b>			<b>41.687.702.289,16</b>
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			<b>41.750.781.481,16</b>
7	COSTOS DE PRODUCCION		
710408	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	570.651,45	
710495	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-570.651,45	
710502	MATERIALES	27.537.500,00	
710504	SUELDOS Y SALARIOS	63.079.192,00	
710595	TRASLADO (CR)	-90.616.692,00	
72	SERVICIOS EDUCATIVOS		
7208	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR-FORMACIÓN PROFESIONAL		0,00
720801	MATERIALES	58.864.094,91	
720802	GENERALES	2.818.125.961,22	
720803	SUELDOS Y SALARIOS	26.471.210.561,00	
720804	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	476.687.770,00	
720805	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.222.625.283,00	
720806	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.528.346.141,60	
720807	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	2.403.796.641,65	
720895	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-37.979.656.453,38	
7209	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR-POTSGRADO		0,00
720902	GENERALES	231.763.248,90	
720903	SUELDOS Y SALARIOS	140.825.346,00	
720995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-372.588.594,90	
721001	MATERIALES	4.457.141,00	
721002	GENERALES	212.698.649,63	
721095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-217.155.790,63	
723102	GENERALES	58.365.997,00	
723103	SUELDOS Y SALARIOS	155.866.703,00	
723195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-214.232.700,00	
725001	CONVENIOS GENERALES	1.875.886.978,00	
725002	GENERALES	1.000.073.620,80	
725095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2.875.960.598,80	
<b>TOTAL SERVICIOS EDUCATIVOS</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCION</b>			<b>0,00</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>511.141.621,85</b>
<b>GANANCIAS NETAS</b>			<b>511.141.621,85</b>