



## ESTADO DE RESULTADOS A Septiembre 30 de 2017

Código

Página

1 de 2

Fecha del reporte: 19-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510
ESTADO DE RESULTADOS A Septiembre 30 de 2017		
Código	Nombre	
4	INGRESOS	
42	VENTA DE BIENES	
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA AVICULTURA Y PESCA	85.422.650,00
420101	PRODUCTOS AGRICOLAS	85.422.650,00
<b>TOTAL VENTA DE BIENES</b>		<b>85.422.650,00</b>
43	VENTA DE SERVICIOS	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	40.129.095.566,47
430514	EDUC.FORMAL - SUPER FOR.	33.044.232.711,78
430515	EDUCA.FORMAL SUPR. POSTG	1.986.757.591,49
430537	EDUCACION INFORMAL CONTINUADA	828.763.242,00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	4.269.342.021,20
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-164.951.510,06
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	-164.951.510,06
<b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>39.964.144.056,41</b>
44	TRANSFERENCIAS	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	34.539.908.371,25
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30.912.899.352,00
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	2.864.201.698,25
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	762.807.321,00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>34.539.908.371,25</b>
48	OTROS INGRESOS	
4805	FINANCIEROS	3.303.292.918,46
480513	INTERESES DE MORA	2.802.869.840,00
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITO	498.433.529,46
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.989.549,00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.660.449.461,15
480817	ARRENDAMIENTOS	3.477.985.526,15
480819	DONACIONES	4.137.932,00
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	178.326.003,00
4810	EXTRAORDINARIOS	1.419.254.481,64
481008	RECUPERACIONES	1.190.976.626,90
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDI	228.277.854,74
4815	AJUSTES DE EJERC.ANTERIO	257.894.452,20
481559	OTROS INGRESOS	257.894.452,20
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>8.640.891.313,45</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>83.230.366.391,11</b>
5	GASTOS	
51	ADMINISTRACION	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7.374.841.963,10
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	4.852.841.873,50
510103	HORAS EXTRAS	8.065.565,00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	65.986.441,00
510107	PERSONAL SUPERNUMERARIO	18.912.640,00
510113	PRIMA DE VACACIONES	360.458.488,04
510114	PRIMA DE NAVIDAD	426.185.698,00
510117	VACACIONES	233.452.346,00
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	26.075.372,66
510119	BONIFICACIONES	249.485.731,00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	96.883.053,00
510124	CESANTÍAS	486.127.042,30
510125	INTERESES A LA CESANTÍAS	57.067.060,60
510130	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL	37.567.663,00
510152	PRIMA DE SERVICIOS	214.035.406,00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	70.532.347,00
510164	OTRAS PRIMAS	171.165.236,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	76.347.929,00
510201	INCAPACIDADES	64.096,00
510209	AMORTIZACION CALCULO ACTUIRIAL PENSIONES ACTUALES	76.283.833,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.334.441.588,92
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	203.633.776,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD	433.285.930,46
510304	APORTES SINDICALES	56.066.246,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	35.650.556,00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	605.805.080,46
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	152.591.435,00
510401	APORTE AL I.C.B.F.	152.591.435,00
5111	GENERALES	4.187.402.205,36
511111	COMISIONES,HONORARIOS Y	1.262.817.212,99
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1.055.396.422,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	336.900.501,71
511115	MANTENIMIENTO	177.717.158,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	160.001.176,44
511118	ARRENDAMIENTOS	1.663.995,12
511119	VIÁTICOS Y GTOS DE VIAJE	232.576.444,84
511121	IMPRESOS,PUBLICAC.,SUSCR	43.929.663,26
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	35.798.972,00
511125	SEGUROS GENERALES	309.787.171,00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29.162.092,00
511149	SERVICIO DE ASEO Y JARDINERIA	387.164.712,00
511163	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	151.343.684,00
511164	GASTOS LEGALES	3.143.000,00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUC. Y T	1.242.003.624,48
512001	PREDIAL UNIFICADO	134.983.232,00
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y DUITAJE	229.310.766,00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	941.000,00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	116.751.545,57
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	760.017.080,91
<b>TOTAL ADMINISTRACION</b>		<b>14.367.628.745,86</b>
53	PROV.AGOT.Y DEPRECIACION	
5304	PROVISION PARA DEUDORES	300.000.000,00



## ESTADO DE RESULTADOS A Septiembre 30 de 2017

Código

Página

2 de 2

Fecha del reporte: 19-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT	
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510	
530405	PRESTACION DE SERVICIOS	300.000.000,00	
<b>TOTAL PROV.AGOT.Y DEPRECIACION</b>			<b>300.000.000,00</b>
58	OTROS GASTOS		
5801	INTERESES		1.427.043.066,65
580135	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1.427.043.066,65	
5802	COMISIONES		35.350.351,93
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	35.350.351,93	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		76.508.452,00
580813	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES ARBITRALES	76.508.452,00	
5810	EXTRAORDINARIOS		124.594,47
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	124.594,47	
5815	AJUSTES DE EJERCICIO ANTERIOR		419.431.731,14
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	173.590.208,10	
581589	GASTOS DE OPREACION	140.719.212,04	
581593	OTROS GASTOS	105.122.311,00	
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>			<b>1.958.458.196,19</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>16.626.086.942,05</b>
6	COSTO DE VENTAS		
62	COSTO VENTAS BIENES Y SE		
6205	BIENES PRODUCIDOS		112.439.540,00
620529	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	112.439.540,00	
<b>TOTAL COSTO VENTAS BIENES Y SE</b>			<b>112.439.540,00</b>
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIO		
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		63.014.417.221,63
630508	EDUC.FORMAL-SUPER-FORM.P	57.333.848.342,71	
630509	EDUC.FORMAL-SUPER.POSTGR	608.256.143,73	
630513	EDUCACION INFORMAL-CONTINUADA	263.733.772,03	
630516	EDUCACION FORMAL-INVESTIGACION	574.099.540,28	
630550	SERVIC.CONEXOS A LA EDUC	4.234.479.422,88	
<b>TOTAL COSTO DE VENTA DE SERVICIO</b>			<b>63.014.417.221,63</b>
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			<b>63.126.856.761,63</b>
710408	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	1.141.302,90	
710495	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1.141.302,90	
710502	MATERIALES	28.322.300,00	
710504	SUELDOS Y SALARIOS	84.117.240,00	
710595	TRASLADO (CR)	-112.439.540,00	
720801	MATERIALES	79.998.424,60	
720802	GENERALES	4.328.458.637,16	
720803	SUELDOS Y SALARIOS	39.892.023.322,00	
720804	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.100.509.628,00	
720805	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.217.421.900,00	
720806	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.305.574.454,60	
720807	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	3.562.136.518,33	
720895	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-57.486.122.884,69	
720902	GENERALES	426.634.436,88	
720903	SUELDOS Y SALARIOS	208.816.490,00	
720995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-635.450.926,88	
721001	MATERIALES	4.457.141,00	
721002	GENERALES	387.669.989,28	
721095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-392.127.130,28	
723102	GENERALES	85.337.270,00	
723103	SUELDOS Y SALARIOS	179.758.284,00	
723195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-265.095.554,00	
725001	CONVENIOS GENERALES	2.885.370.307,33	
725002	GENERALES	1.349.109.115,55	
725095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-4.234.479.422,88	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>3.477.422.687,43</b>
<b>GANANCIAS NETAS</b>			<b>3.477.422.687,43</b>