

ESTADO DE RESULTADOS A Julio 31 de 2026 - NORMA INTERNACIONAL

CÓDIGO NOMBRE

4 INGRESOS

42 VENTAS DE BIENES

4204 BIENES PRODUCIDOS \$ 4.557.000,00 ✓

420416 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA \$ 4.557.000,00
TOTAL VENTAS DE BIENES \$ 4.557.000,00

43 VENTA DE SERVICIOS

4305 SERVICIOS EDUCATIVOS \$ 32.810.296.615,32

430512 EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNICO PROFESIONAL \$ 26.280.514.792,32
430513 EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FORMACION TECNOLOGICA \$ 3.746.081.118,00
430514 EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL \$ 2.014.573.405,00
430550 SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN \$ 769.127.300,00
4390 OTROS SERVICIOS \$ 513.903.025,14
439017 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA \$ 125.101.270,14
439090 OTROS SERVICIOS \$ 388.801.755,00

4395 DEVOLUCIONES.REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) -\$ 3.230.831.589,00

439501 SERVICIOS EDUCATIVOS -\$ 2.967.263.036,00
439590 OTROS SERVICIOS -\$ 263.568.553,00
TOTAL VENTA DE SERVICIOS \$ 30.093.368.051,46 ✓

44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

4428 OTRAS TRANSFERENCIAS \$ 23.481.926.941,00

442803 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO \$ 22.944.005.235,00
442805 PARA PROGRAMA DE EDUCACION \$ 523.359.306,00
442890 OTRAS TRANSFERENCIAS \$ 14.562.400,00
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES \$ 23.481.926.941,00 ✓

48 OTROS INGRESOS

4802 FINANCIEROS \$ 274.877.827,07

480201 INTERESES EN DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS \$ 274.877.827,07
4808 INGRESOS DIVERSOS \$ 283.800.489,89

480863 REINTEGROS \$ 276.966.330,89
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS \$ 6.834.159,00
TOTAL OTROS INGRESOS \$ 558.678.316,96
TOTAL INGRESOS \$ 54.138.530.309,42 ✓

5 GASTOS

51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

5101 SUELDOS Y SALARIOS \$ 1.898.138.521,00

510101 SUELDOS DE PERSONAL \$ 1.702.513.440,00
510103 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS \$ 61.293.477,00
510119 BONIFICACIONES \$ 81.989.274,00
510123 AUXILIO DE TRANSPORTE \$ 39.232.468,00
510160 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN \$ 13.109.862,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS \$ 661.097.251,00
510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR \$ 77.880.700,00

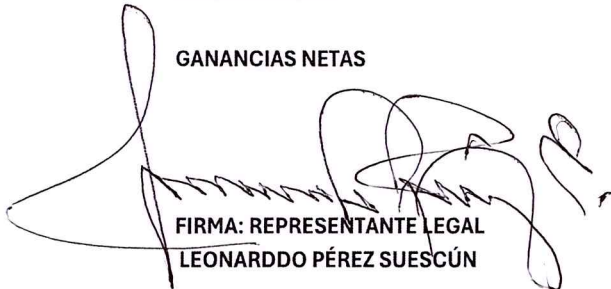
ESTADO DE RESULTADOS A Julio 31 de 2026 - NORMA INTERNACIONAL

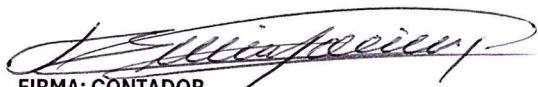
510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$	228.839.678,00	
510305 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	\$	30.315.400,00	
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE			
510307 AHORRO INDIVIDUAL	\$	324.061.473,00	
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA			\$ 58.414.200,00
510401 APORTES AL ICBF	\$	58.414.200,00	
5107 PRESTACIONES SOCIALES			\$ 461.556.056,00
510701 VACACIONES	\$	12.475.944,00	
510702 CESANTIAS	\$	125.766.101,00	
510703 INTERESES A LAS CESANTIAS	\$	5.555.874,00	
510704 PRIMA DE VACACIONES	\$	61.784.533,00	
510705 PRIMA DE NAVIDAD	\$	122.109.877,00	
510706 PRIMA DE SERVICIOS	\$	133.419.016,00	
510707 BONIFICACIONES ESPECIAL POR RECREACION	\$	444.711,00	
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			\$ 37.402.715,00
510803 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	\$	29.682.000,00	
510806 CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL	\$	7.720.715,00	
5111 GENERALES			\$ 4.564.295.286,91
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	10.764.596,14	
511117 SERVICIOS PÚBLICOS	\$	310.388.099,79	
511118 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$	23.700.000,00	
511119 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$	402.341.087,00	
511121 IMPRESOS.PUBLICACIONES.SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$	10.797.352,00	
511125 SEGUROS GENERALES	\$	139.524.185,00	
511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	11.092.136,97	
511149 SERVICIOS DE ASEO.CAFETERÍA.RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	\$	116.968.492,00	
511164 GASTOS LEGALES	\$	233.202,00	
511173 INTERVENTORÍAS.AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	\$	17.816.047,00	
511179 HONORARIOS	\$	2.509.742.701,50	
511180 SERVICIOS	\$	985.518.683,51	
511190 OTROS GASTOS GENERALES	\$	25.408.704,00	
5120 IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS			\$ 136.646.617,68
512002 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$	55.460.734,00	
512017 INTERESES DE MORA	\$	1.700,00	
512024 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$	73.611.044,68	
512025 IMPUESTO DE TIMBRE	\$	6.900,00	
512090 OTROS IMPUESTOS	\$	7.566.239,00	
TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			\$ 7.817.550.647,59
53 DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO			\$ 810.106.666,34
536001 EDIFICACIONES	\$	107.096.707,79	
536002 PLANTA, DUCTOS Y TUNELES	\$	2.811.382,42	
536003 REDES, LINEAS Y CABLES	\$	8.749.881,00	
536004 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	30.783.074,34	
536005 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$	23.529.211,12	
536006 MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$	64.415.567,53	
536007 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$	550.810.817,42	

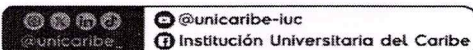


ESTADO DE RESULTADOS A Julio 31 de 2026 - NORMA INTERNACIONAL

536008 EQUIPOS DE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$	21.910.024,72	
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			\$ 40.682.043,90
536605 LICENCIAS	\$	4.211.830,00	
536606 SOFTWARES	\$	36.470.213,90	
TOTAL DETERIORO. DEPRECIACIONES. AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			\$ 850.788.710,24
58 OTROS GASTOS			
5802 COMISIONES			\$ 8.661.473,00
580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	\$	8.661.473,00	
5890 GASTOS DIVERSOS			\$ 76.186.070,82
589003 IMPUESTOS ASUMIDOS	\$	2.701,82	
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	\$	76.183.369,00	
TOTAL OTROS GASTOS			\$ 84.847.543,82
TOTAL GASTOS			\$ 8.753.186.901,65
6 COSTOS DE VENTAS			
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES			
6205 BIENES PRODUCIDOS			\$ 912.000,00
620529 PRODUCTOS AGROPECUARIOS. DE SILVICULTURA. AVICULTURA Y PESCA	\$	912.000,00	
TOTAL COSTO DE VENTAS DE BIENES			\$ 912.000,00
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS			\$ 7.927.409.069,00
630506 EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	\$	7.927.409.069,00	
TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			\$ 7.927.409.069,00
TOTAL COSTOS DE VENTAS			\$ 7.928.321.069,00
UTILIDAD BRUTA			\$ 37.457.022.338,77
GANANCIAS NETAS			\$ 37.457.022.338,77 /


 FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL
 LEONARDDO PÉREZ SUESCÚN


 FIRMA: CONTADOR
 EUGENIO MOLINA PORTA
 T.P.No. 267435-T

www.unicaribe.edu.co

 Calle 10 No. 12-22
 Nit: 891701932
 Teléfono: (+57) 605 4209638
 Ciénaga-Magdalena