

TRIMESTRE AÑO 2021				TRIMESTRE I 2021			TRIMESTRE II 2021			TRIMESTRE III 2021			TRIMESTRE IV 2021			
				ENE - MAR		%	ABR - JUN		%	JUL - AGO		%	SEP - DIC		%	
				PRESUPUESTO		REAL	PRESUPUESTO		REAL	PRESUPUESTO		REAL	PRESUPUESTO		REAL	
INGRESOS				678.500.000	678.590.230	100%	723.500.000	826.842.344	114%	733.500.000	925.157.598	126%	668.500.000			
INGRESOS FORMACION TITULADA				580.000.000	638.664.413	110%	600.000.000	834.938.987	139%	600.000.000	937.510.961	156%	550.000.000			
INGRESOS FORMACION COMPLEMENTARIA				100.000.000	85.406.196	85%	125.000.000		0%	135.000.000		0%	120.000.000			
OTROS INGRESOS				6.000.000	9.915.481	165%	6.000.000		0%	6.000.000		0%	6.000.000			
DEVOLUCIONES				1.500.000	47.608.491	3174%	-	2.267.738	151%	-	3.616.644	241%	-	1.500.000		
DESCUENTO POR BONOS				6.000.000	7.787.369	130%	-	6.000.000	5.828.905	97%	-	8.736.719	146%	-	6.000.000	
				22%	10%		25%	14%		10%	20%		13%	#DIV/0!		
COSTOS DE VENTAS				125.200.000	63.223.125	50%	148.000.000	118.274.800	80%	58.600.000	186.177.036	318%	72.600.000			
COSTO DE VENTAS DOCENTES				120.000.000	55.662.500	46%	135.000.000	110.874.800	82%	43.000.000	160.145.107	372%	57.000.000			
SALARIOS				7.800.000	7.560.625	97%	13.000.000	7.400.000	57%	15.600.000	26.031.929	167%	15.600.000			
UTILIDAD BRUTA				553.300.000	615.367.105	111%	574.500.000	708.567.544	105%	674.900.000	738.980.562	109%	595.900.000			
				43%	41%		42%	45%		37%	45%		46%	#DIV/0!		
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION				235.488.971	251.916.299	107%	283.378.050	317.903.562	112%	252.125.284	333.139.064	132%	271.890.284			
Sueldos				47.000.000	45.974.079	98%	53.708.000	52.278.975	97%	58.512.000	54.054.434	92%	58.512.000			
Auxilio de transporte				1.169.638	1.486.243	127%	1.808.638	1.784.879	99%	2.233.638	1.639.392	73%	2.233.638			
Cesantias				3.915.100	4.189.300	107%	4.473.876	4.504.244	101%	4.874.050	4.791.740	98%	4.874.050			
Intereses sobre cesantias				469.812	522.709	111%	536.865	540.509	101%	584.886	566.642	97%	584.886			
Prima de servicios				4.012.531	4.088.936	102%	4.624.536	4.504.244	97%	5.060.112	4.791.740	95%	5.060.112			
Vacaciones				1.957.550	2.066.523	106%	2.236.938	2.186.630	98%	2.437.025	2.327.418	96%	2.437.025			
Dotacion y suministro a trabaj				-	1.882.418		1.000.000	1.373.379	137%	-	-		1.000.000			
Aportes a administradoras de r				245.340	236.862	97%	280.356	304.195	109%	305.433	382.010	125%	305.433			
Aportes a fondos de pensiones				7.520.000	6.203.879	82%	8.593.280	6.297.480	73%	9.361.920	6.599.757	70%	9.361.920			
Aportes cajas de compensacion				1.880.000	1.816.726	97%	2.148.320	2.099.161	98%	2.340.480	2.213.005	95%	2.340.480			
Gastos medicos y drogas				1.200.000	1.058.500	88%	1.200.000	2.539.850	212%	1.200.000	580.450	48%	1.200.000			
Asesoría financiera				8.650.000	3.620.980	42%	14.700.000	6.496.940	44%	11.025.000	10.640.732	97%	11.025.000			
Asesoría tecnica				7.605.000	13.132.376	173%	8.872.500	19.108.485	215%	7.605.000	7.285.501	96%	13.070.000			
Honorarios Medicos				-	-		851.382	0	0%	851.382	746.718	88%	851.382			
Sistema de gestión integral (Calidad)				3.300.000	3.300.000	100%	3.300.000	3.300.000	100%	3.300.000	3.300.000	100%	8.700.000			
Sistema de gestión integral (SG-SST)				1.500.000	1.200.000	80%	1.500.000	1.200.000	80%	1.500.000	1.200.000	80%	1.500.000			
Bienestar				3.000.000	1.707.174	57%	3.500.000	1.573.788	45%	3.500.000	6.856.254	196%	14.000.000			
Arrendamientos				63.000.000	65.713.150	104%	67.072.359	68.631.792	102%	67.072.359	0	0%	67.072.359			
Evento CAO				-	-	0%	7.000.000	4.730.000	68%	7.000.000	0	0%	7.000.000			
Responsabilidad civil (pólizas)				5.200.000	4.358.193	84%	6.400.000	1.787.831	28%	2.600.000	0	0%	2.600.000			
Otros				300.000	0	0%	300.000	0	0%	300.000	0	0%	300.000			
Afilaciones y sostenimiento				-	-		909.000	-	-	-	-	-	-			
Aseo y vigilancia				7.500.000	8.347.273	111%	7.500.000	9.722.765	130%	7.500.000	11.392.068	152%	7.500.000			
SSPP				5.100.000	3.102.443	61%	6.600.000	5.498.015	83%	7.500.000	9.509.058	127%	8.400.000			
Telefono				3.480.000	4.786.569	138%	3.510.000	4.870.819	139%	3.510.000	5.543.363	158%	3.510.000			
INTERNET				2.232.000	1.957.176	88%	3.000.000	3.221.595	107%	3.000.000	2.149.587	72%	3.000.000			
Transporte, fletes y acarrees				300.000	96.050	32%	300.000	1.157.500	386%	300.000	201.468	67%	300.000			
Otros				300.000	655.007	218%	300.000	457.616	153%	300.000	0	0%	300.000			
SERVICIO SOPORTE Q10				10.500.000	11.786.928	112%	6.000.000	14.591.580	243%	3.000.000	12.568.240	419%	5.000.000			
TRAMITES Y LICENCIAS				14.000.000	0	0%	6.000.000	3.830.400	638%	0	9.783.455		-			
Equipo de oficina				1.200.000	1.364.598	114%	500.000	2.046.897	409%	5.000.000	8.860.000	1772%	600.000			
Equipo de computacion y comuni				7.000.000	8.789.960	126%	18.600.000	12.641.475	68%	-	21.550.329		-			
INSTALACIONES ELECTRICAS				300.000	50.000	17%	1.700.000	2.829.700	166%	900.000	7.697.723	855%	900.000			
Reparaciones localitas				900.000	7.603.005	845%	5.600.000	4.622.528	83%	900.000	51.412.012	5712%	2.100.000			
Mantenimiento de equipos computacion y comuni				800.000	8.789.960	1099%	-	12.641.475	-	4.200.000	13.271.475	316%	2.200.000			
Mantenimientos otros electronicos				-	-		-	-	-	2.000.000	-	-	2.200.000			
Insumos para programas técnicos				-	4.267.935		20.000.000	4.491.635	22%	5.000.000	23.796.649	476%	-			
Elementos de aseo y cafeteria				750.000	5.902.725	787%	750.000	6.551.894	874%	750.000	2.643.406	352%	750.000			
utilles, papeleria y fotocopias				1.200.000	4.151.031	346%	1.200.000	22.111.970	1843%	1.200.000	15.012.139	1251%	1.200.000			
Taxis y buses				150.000	635.850	424%	150.000	4.061.650	2708%	150.000	2.436.204	1624%	150.000			
Casino y restaurante				600.000	450.000	75%	600.000	1.573.788	262%	600.000	0	0%	600.000			
GASTOS DE ALIMENTOS				17.252.000	16.621.741	96%	18.452.000	15.737.879	85%	19.152.000	27.341.096	143%	19.152.000			
				120%	11%		11%	82%		30%	0%	35%				
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS				64.257.125	58.830.774	92%	72.724.362	61.840.011	85%	67.751.079	67.895.551	100%	68.151.079			
Sueldos				11.700.000	7.103.240	61%	18.600.000	12.650.000	68%	24.000.000	14.311.368	60%	24.000.000			
Auxilio de transporte				851.632	645.769	76%	958.086	940.344	98%	958.086	1.224.221	128%	958.086			
Cesantias				974.610	601.928	62%	1.549.380	1.166.667	75%	1.999.200	1.294.333	65%	1.999.200			
Intereses sobre cesantias				116.953	72.232	62%	185.926	140.003	75%	239.904	155.325	65%	239.904			
Prima de servicios				1.045.551	702.292	67%	1.629.189	1.166.667	72%	2.079.009	1.294.333	62%	2.079.009			
Vacaciones				487.305	273.907	56%	774.690	537.501	69%	999.600	596.309	60%	999.600			
Dotacion y suministro a trabaj				-	60.000		400.000	-	-	-	-	-	400.000			
Aportes a administradoras de r				61.074	40.045	66%	97.092	66.033	68%	125.280	74.705	60%	125.280			
Aportes a fondos de pensiones				1.872.000	617.592	33%	2.976.000	1.548.000	52%	3.840.000	1.717.365	45%	3.840.000			
Aportes cajas de compensacion				468.000	597.831	128%	744.000	516.000	69%	960.000	577.788	60%	960.000			
Asesoría tecnica				13.650.000	7.534.358	55%	7.200.000	6.013.510	84%	-	-	-	-			
TELEFONIA CELULAR				18.000	0	0%	60.000	0	0%	-	-	-	-			
PUBLICIDAD				2.550.000	2.969.100	118%	7.550.000	2.491.946	33%	2.550.000	3.500.000	137%	2.550.000			
PUBLICIDAD, PROPAGANDA FORMACION TITULADA				13.800.000	26.721.900	194%	22.427.511	15.656	0%	14.400.000	19.743.789	137%	14.400.000			
PUBLICIDAD, PROPAGANDA FORMACION CERRADA				-	-		600.000	-	-	968.491	-	-	600.000			
PUBLICIDAD, PROPAGANDA FORMACION COMPLEMENTARIA				-	-		6.000.000	-	-	9.684.912	-	-	6.000.000			
Comisiones				10.500.000	10.890.580	104%	9.000.000	12.175.829	135%	9.000.000	12.752.612	142%	9.000.000			
UTILIDAD OPERACIONAL				253.553.904	304.620.032	120%	318.397.587	328.823.971	103%	355.023.638	337.945.947	95%	255.858.638			
				0%	2%	320%	2%	2%	133%	0%	3%	702%	0%	#DIV/0!		
GASTOS NO OPERACIONALES				2.670.600	9.496.922	356%	12.600.000	17.601.355	140%	2.742.000	21.066.879	768%	2.563.500			

COMISIONES BANCARIAS	12.000.000	8.360.265	70%	12.000.000	15.377.356	128%	2.142.000	14.912.037	696%	1.963.500
IMPUESTOS ASUMIDOS	600.000	1.136.657	189%	600.000	2.223.998	371%	600.000	6.154.842	1026%	600.000
UTILIDAD/PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	250.883.304	295.123.110	118%	305.797.587	311.222.616	102%	352.281.638	316.879.068	90%	253.295.138
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	250.883.304	295.123.110	118%	305.797.587	311.222.616	102%	352.281.638	316.879.068	90%	253.295.138
	45%	48%		45%	44%		52%	43%	43%	#[DIV]/0!