

ESTADO DE RESULTADOS A Junio 30 de 2021 - NORMA INTERNACIONAL

CÓDIGO	NOMBRE		
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		\$ 1.642.883.888.88
430512	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNICO PROFESIONAL	\$ 1.634.258.888.88	
430537	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	\$ 8.625.000.00	
4395	DEVOLUCIONES.REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		\$ -166.077.820.21
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ -166.077.820.21	
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS		\$ 1.476.806.068.67
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 2.336.615.962.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2.336.615.962.00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$ 2.336.615.962.00
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS		\$ 40.544.283.03
480201	INTERESES EN DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 40.544.283.03	
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 80.126.047.97
480826	RECUPERACIONES	\$ 80.126.047.97	
	TOTAL OTROS INGRESOS		\$ 120.670.331.00
	TOTAL INGRESOS		\$ 3.934.092.361.67
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 522.548.411.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	\$ 460.198.901.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	\$ 25.194.460.00	
510119	BONIFICACIONES	\$ 20.735.228.00	
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 9.996.031.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 6.423.791.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 310.173.041.06
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 20.201.600.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 119.383.859.06	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	\$ 3.063.600.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	\$ 61.176.126.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	\$ 106.347.856.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 15.050.700.00
510401	APORTES AL ICBF	\$ 15.050.700.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 170.308.483.00
510701	VACACIONES	\$ 2.246.383.00	
510702	CESANTIAS	\$ 44.572.107.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 5.348.645.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	\$ 20.773.365.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 39.397.611.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 55.133.441.00	
510707	BONIFICACIONES ESPECIAL POR RECREACION	\$ 2.458.881.00	
510790	OTRAS PRIMAS	\$ 378.050.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 2.109.464.00
510806	CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL	\$ 2.109.464.00	
5111	GENERALES		\$ 649.515.695.61
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 17.208.272.66	
511115	MANTENIMIENTO	\$ 5.807.338.32	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 29.093.265.00	
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$ 16.680.672.98	

BA
AA

511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 8.296.470.50	
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 25.400.000.00	
511121	IMPRESOS.PUBLICACIONES.SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 506.000.00	
511165	INTANGIBLES	\$ 9.304.710.00	
511179	HONORARIOS	\$ 233.868.800.00	
511180	SERVICIOS	\$ 266.250.986.50	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 37.099.179.65	
5120	IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 61.589.255.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 6.704.158.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 15.658.037.00	
512026	CONTRIBUCIONES	\$37.584.800.00	
512090	OTROS IMPUESTOS	\$ 1.642.260.00	
	TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 1.731.295.049.67
53	DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		\$ 102.376.434.64
536001	EDIFICACIONES	\$ 30.490.175.28	
536002	PLANTA, DUCTOS Y TUNELES	\$ 2.412.228.00	
536003	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 7.499.898.00	
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 7.615.803.54	
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 12.261.001.15	
536006	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 741.723.66	
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 39.346.505.01	
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 2.009.100.00	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 28.649.490.00
536605	LICENCIAS	\$ 3.610.142.00	
536606	SOFTWARES	\$ 25.039.348.00	
	TOTAL DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 131.025.924.64
58	OTROS GASTOS		
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ 2.341.82
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 2.341.82	
	TOTAL OTROS GASTOS		\$ 2.341.82
	TOTAL GASTOS		\$ 1.862.323.316.13
6	COSTOS DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		\$ 1.333.496.196.00
630506	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	\$ 1.333.496.196.00	
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		\$ 1.333.496.196.00
	TOTAL COSTOS DE VENTAS		\$ 1.333.496.196.00
	UTILIDAD BRUTA		\$ 738.272.849.54
	GANANCIAS NETAS		\$ 738.272.849.54

LEONARDO PÉREZ SUESCÚM
RECTOR. IES INFOTEP HVG

ANTONIO BRITTO AGUIRRE
CONTADOR. IES INFOTEP HVG
T. P. No 19627-T