

ESTADO DE RESULTADOS A Mayo 31 de 2021 - NORMA INTERNACIONAL

CÓDIGO	NOMBRE		
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		\$ 1.623.976.999.77
430512	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNICO PROFESIONAL	\$ 1.615.801.999.77	
430537	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	\$ 8.175.000.00	
4395	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		\$ -70.120.107.00
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ -70.120.107.00	
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS		\$ 1.553.856.892.77
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 1.859.396.983.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1.859.396.983.00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$ 1.859.396.983.00
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS		\$ 40.507.982.02
480201	INTERESES EN DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 40.507.982.02	
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 76.368.511.02
480826	RECUPERACIONES	\$ 76.368.511.02	
	TOTAL OTROS INGRESOS		\$ 116.876.493.04
	TOTAL INGRESOS		\$ 3.530.130.368.81
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 430.455.863.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	\$ 377.342.034.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	\$ 21.283.980.00	
510119	BONIFICACIONES	\$ 18.097.119.00	
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 8.360.188.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 5.372.542.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 272.445.751.06
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 16.621.000.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 105.370.953.06	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	\$ 2.568.700.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	\$ 53.530.503.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	\$ 94.354.595.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 12.364.800.00
510401	APORTES AL ICBF	\$ 12.364.800.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 105.749.099.00
510701	VACACIONES	\$ 1.441.076.00	
510702	CESANTIAS	\$ 35.533.267.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 4.263.985.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	\$ 16.316.842.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 31.437.699.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 14.444.485.00	
510707	BONIFICACIONES ESPECIAL POR RECREACION	\$ 1.933.695.00	
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		\$ 481.247.092.77
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 15.926.198.82	
511115	MANTENIMIENTO	\$ 5.807.338.32	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 27.490.890.00	



511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$ 7.016.806.98	
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 8.296.470.50	
511121	IMPRESOS.PUBLICACIONES.SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 506.000.00	
511165	INTANGIBLES	\$ 9.304.710.00	
511179	HONORARIOS	\$ 167.148.512.00	
511180	SERVICIOS	\$ 202.650.986.50	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 37.099.179.65	
5120	IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 42.469.090.00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 9.996.639.00	
512026	CONTRIBUCIONES	\$ 31.306.550.00	
512090	OTROS IMPUESTOS	\$ 1.165.901.00	
	TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 1.346.841.159.83
53	DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 85.247.253.08
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		
536001	EDIFICACIONES	\$ 25.408.479.40	
536002	PLANTA, DUCTOS Y TUNELES	\$ 2.010.190.00	
536003	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 6.249.915.00	
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 6.346.502.98	
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 10.212.645.74	
536006	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 616.891.68	
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 32.728.378.28	
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 1.674.250.00	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 23.874.575.00
536605	LICENCIAS	\$ 3.008.452.00	
536606	SOFTWARES	\$ 20.866.123.00	
	TOTAL DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 109.121.828.08
58	OTROS GASTOS		\$ 2.048.82
5890	GASTOS DIVERSOS		
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 2.048.82	
	TOTAL OTROS GASTOS		\$ 2.048.82
	TOTAL GASTOS		\$ 1.455.965.036.73
6	COSTOS DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		\$ 1.104.628.198.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		
630506	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	\$ 1.104.628.198.00	
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		\$ 1.104.628.198.00
	TOTAL COSTOS DE VENTAS		\$ 1.104.628.198.00
	UTILIDAD BRUTA		\$ 969.537.134.08
	GANANCIAS NETAS		\$ 969.537.134.08

LEONARDO PÉREZ SUESCÚN
RECTOR. IES INFOTEP HVG

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