

ESTADO DE RESULTADOS A Julio 31 de 2021 - NORMA INTERNACIONAL

CÓDIGO	NOMBRE		
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		\$ 1.722.639.665.76
430512	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNICO PROFESIONAL	\$ 1.714.014.665.76	
430537	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	\$ 8.625.000.00	
4395	DEVOLUCIONES.REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		\$ -167.511.261.21
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ -167.511.261.21	
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS		\$ 1.555.128.404.55
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 2.650.528.450.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2.650.528.450.00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$ 2.650.528.450.00
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS		\$ 49.237.049.65
480201	INTERESES EN DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 49.237.049.65	
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 140.126.599.97
480826	RECUPERACIONES	\$ 80.126.599.97	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$ 60.000.000.00	
	TOTAL OTROS INGRESOS		\$ 189.363.649.62
	TOTAL INGRESOS		\$ 4.395.020.504.17
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 624.129.006.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	\$ 548.180.304.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	\$ 30.494.160.00	
510119	BONIFICACIONES	\$ 26.236.880.00	
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 11.699.295.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 7.518.367.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 348.666.634.06
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 24.325.200.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 133.468.242.06	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	\$ 3.836.400.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	\$ 69.474.722.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	\$ 117.562.070.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 18.143.900.00
510401	APORTES AL ICBF	\$ 18.143.900.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 153.641.509.00
510701	VACACIONES	\$ 4.483.525.00	
510702	CESANTIAS	\$ 37.646.939.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 4.517.625.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	\$ 19.364.161.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 33.434.691.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 51.516.607.00	
510707	BONIFICACIONES ESPECIAL POR RECREACION	\$ 2.299.911.00	
510790	OTRAS PRIMAS	\$ 378.050.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 367.968.314.00
510806	CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL	\$ 4.765.069.00	
510811	VARIACIONES BENEFICIOS POSEMPLEO POR EL COSTO DEL SERVICIO PRESENTE Y PASADO	\$ 363.203.245.00	
5111	GENERALES		\$ 831.740.256.36
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 18.062.296.86	
511115	MANTENIMIENTO	\$ 9.500.092.32	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 37.917.724.00	
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$ 18.865.546.96	
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 12.147.832.00	
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 25.400.000.00	
511121	IMPRESOS.PUBLICACIONES.SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 1.289.921.00	
511137	EVENTOS CULTURALES	\$ 10.114.285.71	
511165	INTANGIBLES	\$ 9.304.710.00	



511179	HONORARIOS	\$ 314.267.312.00	
511180	SERVICIOS	\$ 335.524.316.86	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 39.346.218.65	
5120	IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 74.979.539.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 6.704.158.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 22.163.359.00	
512026	CONTRIBUCIONES	\$ 43.863.050.00	
512090	OTROS IMPUESTOS	\$ 2.248.972.00	
	TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 2.419.269.158.42
53	DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		\$ 117.685.762.49
536001	EDIFICACIONES	\$ 35.571.871.16	
536002	PLANTA, DUCTOS Y TUNELES	\$ 2.412.228.00	
536003	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 7.499.898.00	
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 9.008.224.63	
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 14.343.248.03	
536006	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 876.559.83	
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 45.964.632.84	
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 2.009.100.00	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 33.424.405.00
536605	LICENCIAS	\$ 4.211.832.00	
536606	SOFTWARES	\$ 29.212.573.00	
	TOTAL DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 151.110.167.49
58	OTROS GASTOS		
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ 2.341.82
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 2.341.82	
	TOTAL OTROS GASTOS		\$ 2.341.82
	TOTAL GASTOS		\$ 2.570.381.667.73
6	COSTOS DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		\$ 1.434.463.577.00
630506	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	\$ 1.434.463.577.00	
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		\$ 1.434.463.577.00
	TOTAL COSTOS DE VENTAS		\$ 1.434.463.577.00
	UTILIDAD BRUTA		\$ 390.175.259.44
	GANANCIAS NETAS		\$ 390.175.259.44

LEONARDO PÉREZ SUESCUN
RECTOR. IES INFOTEP HVG

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