

ESTADO DE RESULTADOS A Octubre 31 de 2022 - NORMA INTERNACIONAL

| CÓDIGO      | NOMBRE  |                     |                             |
|-------------|---|---------------------|-----------------------------|
| <b>4</b>    | <b>INGRESOS</b>   |                     |                             |
| <b>43</b>   | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>   |                     |                             |
| <b>4305</b> | <b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>   |                     | <b>\$ 5.993.710.056.10</b>  |
| 430512      | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNICO PROFESIONAL                 | \$ 5.978.910.056.10 |                             |
| 430537      | EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA   | \$ 14.800.000.00    |                             |
| <b>4395</b> | <b>DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)</b>       |                     | <b>\$ -355.255.507.65</b>   |
| 439501      | SERVICIOS EDUCATIVOS  | \$ -355.255.507.65  |                             |
|             | <b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>   |                     | <b>\$ 5.638.454.548.45</b>  |
| <b>44</b>   | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                                      |                     |                             |
| <b>4428</b> | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>   |                     | <b>\$ 6.857.930.352.00</b>  |
| 442802      | PARA PROYECTO DE INVERSION  | \$ 2.227.587.524.00 |                             |
| 442803      | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   | \$ 4.630.342.828.00 |                             |
|             | <b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                                |                     | <b>\$ 6.857.930.352.00</b>  |
| <b>48</b>   | <b>OTROS INGRESOS</b>   |                     |                             |
| <b>4802</b> | <b>FINANCIEROS</b>  |                     | <b>\$ 204.346.211.35</b>    |
| 480201      | INTERESES EN DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                       | \$ 204.346.211.35   |                             |
| <b>4808</b> | <b>INGRESOS DIVERSOS</b>  |                     | <b>\$ 100.074.284.80</b>    |
| 480826      | RECUPERACIONES  | \$ 95.074.284.80    |                             |
| 480890      | OTROS INGRESOS DIVERSOS   | \$ 5.000.000.00     |                             |
|             | <b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>   |                     | <b>\$ 304.420.496.15</b>    |
|             | <b>TOTAL INGRESOS</b>   |                     | <b>\$ 12.800.805.396.60</b> |
| <b>5</b>    | <b>GASTOS</b>   |                     |                             |
| <b>51</b>   | <b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                                      |                     |                             |
| <b>5101</b> | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>   |                     | <b>\$ 986.302.902.00</b>    |
| 510101      | SUELDOS DE PERSONAL   | \$ 874.722.426.00   |                             |
| 510103      | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS   | \$ 37.607.070.00    |                             |
| 510119      | BONIFICACIONES  | \$ 47.206.752.00    |                             |
| 510125      | AUXILIO DE TRANSPORTE   | \$ 10.295.001.00    |                             |
| 510160      | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN  | \$ 10.471.653.00    |                             |
| <b>5103</b> | <b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>   |                     | <b>\$ 561.762.345.00</b>    |
| 510302      | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR                                  | \$ 38.134.450.00    |                             |
| 510303      | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                                  | \$ 214.407.693.00   |                             |
| 510305      | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES  | \$ 9.359.050.00     |                             |
| 510306      | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA       | \$ 7.766.414.00     |                             |
| 510307      | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | \$ 292.094.738.00   |                             |
| <b>5104</b> | <b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>  |                     | <b>\$ 28.604.400.00</b>     |
| 510401      | APORTES AL ICBF   | \$ 28.604.400.00    |                             |
| <b>5107</b> | <b>PRESTACIONES SOCIALES</b>  |                     | <b>\$ 233.455.870.00</b>    |
| 510701      | VACACIONES  | \$ 23.205.831.00    |                             |
| 510702      | CESANTIAS   | \$ 49.244.267.00    |                             |
| 510703      | INTERESES A LAS CESANTIAS   | \$ 5.909.332.00     |                             |
| 510704      | PRIMA DE VACACIONES   | \$ 38.617.352.00    |                             |
| 510705      | PRIMA DE NAVIDAD  | \$ 47.336.336.00    |                             |
| 510706      | PRIMA DE SERVICIOS  | \$ 66.217.189.00    |                             |
| 510707      | BONIFICACIONES ESPECIAL POR RECREACION                                    | \$ 2.262.941.00     |                             |
| <b>5108</b> | <b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>  |                     | <b>\$ 9.723.750.85</b>      |
| 510804      | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS   | \$ 597.268.85       |                             |
| 510806      | CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL   | \$ 9.126.482.00     |                             |
| <b>5111</b> | <b>GENERALES</b>  |                     | <b>\$ 2.777.833.695.14</b>  |
| 511106      | ESTUDIOS Y PROYECTOS  | \$ 884.041.200.00   |                             |
| 511114      | MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$ 70.567.894.24    |                             |
| 511115      | MANTENIMIENTO   | \$ 106.486.033.59   |                             |
| 511117      | SERVICIOS PÚBLICOS  | \$ 119.012.621.83   |                             |
| 511118      | ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | \$ 97.731.273.59    |                             |
| 511119      | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE  | \$ 116.293.535.00   |                             |
| 511120      | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   | \$ 35.000.000.00    |                             |
| 511121      | IMPRESOS.PUBLICACIONES.SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES                       | \$ 13.559.894.96    |                             |
| 511125      | SEGUROS GENERALES   | \$ 51.983.000.00    |                             |

*[Handwritten signatures and initials]*



Educación superior de calidad al servicio de la gente



|             |  |                     |                            |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| 511137      | EVENTOS CULTURALES   | \$ 44.810.966.38    |                            |
| 511164      | GASTOS LEGALES   | \$ 16.721.379.00    |                            |
| 511165      | INTANGIBLES  | \$ 9.827.635.00     |                            |
| 511179      | HONORARIOS   | \$ 813.668.904.82   |                            |
| 511180      | SERVICIOS  | \$ 398.104.356.73   |                            |
| 511190      | OTROS GASTOS GENERALES   | \$ 25.000.00        |                            |
| <b>5120</b> | <b>IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>                            |                     | <b>\$ 147.727.773.00</b>   |
| 512002      | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                                  | \$ 33.324.096.00    |                            |
| 512024      | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS                             | \$ 41.326.251.00    |                            |
| 512026      | CONTRIBUCIONES   | \$ 67.455.910.00    |                            |
| 512090      | OTROS IMPUESTOS  | \$ 5.623.516.00     |                            |
|             | <b>TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                         |                     | <b>\$ 4.745.410.735.99</b> |
| <b>53</b>   | <b>DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>       |                     |                            |
| <b>5360</b> | <b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO</b>                 |                     | <b>\$ 283.794.375.87</b>   |
| 536001      | EDIFICACIONES  | \$ 175.631.593.19   |                            |
| 536002      | PLANTA, DUCTOS Y TUNELES   | \$ 4.016.260.60     |                            |
| 536003      | REDES, LINEAS Y CABLES   | \$ 17.499.830.00    |                            |
| 536004      | MAQUINARIA Y EQUIPO  | \$ 8.168.892.97     |                            |
| 536005      | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO   | \$ 21.688.156.01    |                            |
| 536006      | MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                                | \$ 3.193.890.44     |                            |
| 536007      | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                              | \$ 55.258.882.66    |                            |
| 536008      | EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                         | \$ 3.336.870.00     |                            |
| <b>5366</b> | <b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>                         |                     | <b>\$ 47.749.150.00</b>    |
| 536605      | LICENCIAS  | \$ 6.016.900.00     |                            |
| 536606      | SOFTWARES  | \$ 41.732.250.00    |                            |
|             | <b>TOTAL DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> |                     | <b>\$ 331.543.525.87</b>   |
| <b>58</b>   | <b>OTROS GASTOS</b>  |                     |                            |
| <b>5890</b> | <b>GASTOS DIVERSOS</b>   |                     | <b>\$ 4.847.810.77</b>     |
| 589003      | IMPUESTOS ASUMIDOS   | \$ 4.830.59         |                            |
| 589090      | OTROS GASTOS DIVERSOS  | \$ 4.842.980.18     |                            |
|             | <b>TOTAL OTROS GASTOS</b>  |                     | <b>\$ 4.847.810.77</b>     |
|             | <b>TOTAL GASTOS</b>  |                     | <b>\$ 5.081.807.072.63</b> |
| <b>6</b>    | <b>COSTOS DE VENTAS</b>  |                     |                            |
| <b>63</b>   | <b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>                                |                     |                            |
| <b>6305</b> | <b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>  |                     | <b>\$ 2.808.260.953.00</b> |
| 630506      | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL          | \$ 2.808.260.953.00 |                            |
|             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>                          |                     | <b>\$ 2.808.260.953.00</b> |
|             | <b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>                                      |                     | <b>\$ 2.808.260.953.00</b> |
|             | <b>UTILIDAD BRUTA</b>  |                     | <b>\$ 4.910.742.370.97</b> |
|             | <b>GANANCIAS NETAS</b>   |                     | <b>\$ 4.910.742.370.97</b> |

LEONARDO PÉREZ SUÉSCUN  
RECTOR. IES INFOTEP HVG

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