

ESTADO DE RESULTADOS A Septiembre 30 de 2023 - NORMA INTERNACIONAL

CÓDIGO	NOMBRE		
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		\$ 6.669.376.838.58
430512	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNICO PROFESIONAL	\$ 6.641.076.838.58	
430537	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	\$ 28.300.000.00	
4390	OTROS SERVICIOS		\$ 260.000.000.00
439090	OTROS SERVICIOS	\$ 260.000.000.00	
4395	DEVOLUCIONES.REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		\$ -298.780.586.00
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ -298.780.586.00	
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS		\$ 6.630.596.252.58
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 3.871.003.130.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 3.871.003.130.00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$ 3.871.003.130.00
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS		\$ 513.901.017.87
480201	INTERESES EN DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 513.901.017.87	
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 604.112.096.78
480863	REINTEGROS	\$ 151.721.774.78	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$ 452.390.322.00	
	TOTAL OTROS INGRESOS		\$ 1.118.013.114.65
	TOTAL INGRESOS		\$ 11.619.612.497.23
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 1.040.164.155.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	\$ 925.353.181.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	\$ 44.506.294.00	
510119	BONIFICACIONES	\$ 40.786.911.00	
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 18.663.104.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 10.854.665.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 577.701.112.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 37.008.900.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 220.396.025.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	\$ 11.118.200.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	\$ 309.177.987.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 27.754.100.00
510401	APORTES AL ICBF	\$ 27.754.100.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 211.123.954.00
510701	VACACIONES	\$ 16.057.263.00	
510702	CESANTIAS	\$ 48.765.340.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 5.851.848.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	\$ 35.629.831.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 47.435.650.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 55.704.320.00	
510707	BONIFICACIONES ESPECIAL POR RECREACION	\$ 1.679.702.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 30.720.120.55
510804	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 14.043.172.55	
510806	CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL	\$ 16.676.948.00	
5111	GENERALES		\$ 3.149.824.432.06
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 203.546.578.03	
511115	MANTENIMIENTO	\$ 678.803.717.47	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 122.422.368.00	



511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$ 70.458.165.00	
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 137.225.330.00	
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 41.160.000.00	
511121	IMPRESOS.PUBLICACIONES.SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 81.696.477.24	
511125	SEGUROS GENERALES	\$ 56.484.127.59	
511136	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$ 14.613.333.00	
511137	EVENTOS CULTURALES	\$ 94.944.900.00	
511164	GASTOS LEGALES	\$ 67.777.966.37	
511165	INTANGIBLES	\$ 11.117.021.00	
511179	HONORARIOS	\$ 1.059.280.796.84	
511180	SERVICIOS	\$ 509.105.059.92	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 1.188.591.60	
5120	IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 168.408.356.78
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	\$ 1.852.267.00	
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 31.801.383.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 43.378.741.78	
512026	CONTRIBUCIONES	\$ 74.651.517.00	
512090	OTROS IMPUESTOS	\$ 16.724.448.00	
	TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 5.205.696.230.39
53	DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		\$ 319.374.657.15
536001	EDIFICACIONES	\$ 148.703.929.56	
536002	PLANTA, DUCTOS Y TUNELES	\$ 3.614.634.54	
536003	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 11.249.847.00	
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 6.870.854.60	
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 19.662.110.62	
536006	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 26.208.752.09	
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 101.427.480.04	
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 1.637.048.70	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 42.974.235.00
536605	LICENCIAS	\$ 5.415.210.00	
536606	SOFTWARES	\$ 37.559.025.00	
	TOTAL DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 362.348.892.15
58	OTROS GASTOS		
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ 23.879.50
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 23.879.50	
	TOTAL OTROS GASTOS		\$ 23.879.50
	TOTAL GASTOS		\$ 5.568.069.002.04
6	COSTOS DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		\$ 2.749.671.801.00
630506	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	\$ 2.749.671.801.00	
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		\$ 2.749.671.801.00
	TOTAL COSTOS DE VENTAS		\$ 2.749.671.801.00
	UTILIDAD BRUTA		\$ 3.301.871.694.19
	GANANCIAS NETAS		\$ 3.301.871.694.19

FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL
 LEONARDDO PEREZ SUESCUN

FIRMA: CONTADOR
 ANTONIO BRITTO AGUIRRE
 T.P.No.19627-T

