



Educación superior de calidad al servicio de la gente



**ESTADO DE RESULTADOS A Febrero 28 de 2023 - NORMA INTERNACIONAL**

CÓDIGO	NOMBRE		
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		\$ 1.158.481.194.66
430512	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNICO PROFESIONAL	\$ 1.158.481.194.66	
4395	DEVOLUCIONES.REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		\$ -80.192.037.00
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ -80.192.037.00	
	<b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>\$ 1.078.289.157.66</b>
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 829.461.262.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 829.461.262.00	
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>\$ 829.461.262.00</b>
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS		\$ 108.767.544.39
480201	INTERESES EN DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 108.767.544.39	
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 9.514.651.13
480863	REINTEGROS	\$ 9.514.651.13	
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>\$ 118.282.195.52</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 2.026.032.615.18</b>
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 185.604.602.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	\$ 164.824.378.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	\$ 7.801.110.00	
510119	BONIFICACIONES	\$ 6.763.540.00	
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 4.105.697.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 2.109.877.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 69.964.581.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 7.727.300.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 25.392.735.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	\$ 1.001.700.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	\$ 35.842.846.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 5.796.900.00
510401	APORTES AL ICBF	\$ 5.796.900.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 3.312.878.00
510701	VACACIONES	\$ 1.677.800.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	\$ 1.480.412.00	
510707	BONIFICACIONES ESPECIAL POR RECREACION	\$ 154.666.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 1.386.840.55
510804	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 78.822.55	
510806	CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL	\$ 1.308.018.00	
5111	GENERALES		\$ 432.611.827.61
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 125.891.395.36	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 18.151.918.00	
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$ 3.054.000.00	
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 5.437.093.00	
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 3.000.000.00	
511121	IMPRESOS.PUBLICACIONES.SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 27.845.596.00	
511125	SEGUROS GENERALES	\$ 34.883.851.19	
511136	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$ 14.613.333.00	
511164	GASTOS LEGALES	\$ 55.803.898.00	
511179	HONORARIOS	\$ 105.900.068.91	

*[Handwritten signature]*

511180	SERVICIOS	\$ 36.991.482.55	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 1.039.191.60	
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>		<b>\$ 21.267.682.60</b>
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 3.834.678.00	
512026	CONTRIBUCIONES	\$ 16.589.226.00	
512090	OTROS IMPUESTOS	\$ 843.778.60	
	<b>TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>\$ 719.945.311.76</b>
<b>53</b>	<b>DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 60.606.325.64</b>
536001	EDIFICACIONES	\$ 35.847.686.54	
536002	PLANTA, DUCTOS Y TUNELES	\$ 803.252.12	
536003	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 2.499.966.00	
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1.607.416.55	
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 4.358.716.55	
536006	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 867.121.79	
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 13.954.792.09	
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 667.374.00	
<b>5366</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>\$ 9.549.830.00</b>
536605	LICENCIAS	\$ 1.203.380.00	
536606	SOFTWARES	\$ 8.346.450.00	
	<b>TOTAL DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>\$ 70.156.155.64</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		
<b>5890</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>		<b>\$ 18.913.81</b>
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 18.913.81	
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>\$ 18.913.81</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>\$ 790.120.381.21</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>\$ 138.198.828.00</b>
630506	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	\$ 138.198.828.00	
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>\$ 138.198.828.00</b>
	<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>		<b>\$ 138.198.828.00</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>\$ 1.097.713.405.97</b>
	<b>GANANCIAS NETAS</b>		<b>\$ 1.097.713.405.97</b>

FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL  
 LEONARDDO PEREZ SUESCUN

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