



Educación superior de calidad al servicio de la gente



ESTADO DE RESULTADOS A Marzo 31 de 2023 - NORMA INTERNACIONAL

CÓDIGO	NOMBRE		
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		\$ 2.365.297.076.17
430512	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNICO PROFESIONAL	\$ 2.365.297.076.17	
4395	DEVOLUCIONES.REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		\$ -127.725.537.00
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ -127.725.537.00	
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS		\$ 2.237.571.539.17
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 1.244.191.893.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1.244.191.893.00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$ 1.244.191.893.00
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS		\$ 156.373.723.68
480201	INTERESES EN DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 156.373.723.68	
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 10.314.786.09
480863	REINTEGROS	\$ 10.314.786.09	
	TOTAL OTROS INGRESOS		\$ 166.688.509.77
	TOTAL INGRESOS		\$ 3.648.451.941.94
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 288.654.013.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	\$ 255.068.126.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	\$ 12.224.480.00	
510119	BONIFICACIONES	\$ 11.825.187.00	
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 6.299.150.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 3.237.070.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 145.483.789.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 11.596.800.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 54.980.450.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	\$ 1.603.800.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	\$ 77.302.739.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 8.699.200.00
510401	APORTES AL ICBF	\$ 8.699.200.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 9.014.459.00
510701	VACACIONES	\$ 3.804.382.00	
510702	CESANTIAS	\$ 299.657.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 35.959.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	\$ 3.276.903.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 294.017.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 926.245.00	
510707	BONIFICACIONES ESPECIAL POR RECREACION	\$ 377.296.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 2.713.856.55
510804	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 78.822.55	
510806	CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL	\$ 2.635.034.00	
5111	GENERALES		\$ 633.971.153.98
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 143.764.995.56	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 29.313.493.00	
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$ 3.054.000.00	
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 17.398.755.00	
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 3.000.000.00	
511121	IMPRESOS.PUBLICACIONES.SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 36.616.259.24	
511125	SEGUROS GENERALES	\$ 37.766.127.59	
511136	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$ 14.613.333.00	
511164	GASTOS LEGALES	\$ 55.803.898.00	
511165	INTANGIBLES	\$ 11.117.021.00	
511179	HONORARIOS	\$ 227.243.584.00	

[Handwritten signatures and initials]



Educación superior de calidad al servicio de la gente



511180	SERVICIOS	\$ 53.165.095.99	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 1.114.591.60	
5120	IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 39.650.763.70
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 13.161.167.70	
512026	CONTRIBUCIONES	\$ 24.883.839.00	
512090	OTROS IMPUESTOS	\$ 1.605.757.00	
	TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 1.128.187.235.23
53	DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		\$ 40.694.43
535110	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 40.694.43	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		\$ 91.197.230.98
536001	EDIFICACIONES	\$ 53.771.529.81	
536002	PLANTA, DUCTOS Y TUNELES	\$ 1.204.878.18	
536003	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 3.749.949.00	
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 2.411.124.85	
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 6.548.617.43	
536006	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1.570.123.79	
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 20.939.946.92	
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 1.001.061.00	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 14.324.745.00
536605	LICENCIAS	\$ 1.805.070.00	
536606	SOFTWARES	\$ 12.519.675.00	
	TOTAL DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 105.562.670.41
58	OTROS GASTOS		
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ 19.507.54
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 19.507.54	
	TOTAL OTROS GASTOS		\$ 19.507.54
	TOTAL GASTOS		\$ 1.233.769.413.18
6	COSTOS DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		\$ 556.410.084.00
630506	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	\$ 556.410.084.00	
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		\$ 556.410.084.00
	TOTAL COSTOS DE VENTAS		\$ 556.410.084.00
	UTILIDAD BRUTA		\$ 1.858.272.444.76
	GANANCIAS NETAS		\$ 1.858.272.444.76

FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL
LEONARDDO PEREZ SUESCUN

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