

ESTADO DE RESULTADOS A Septiembre 30 de 2020 - NORMA INTERNACIONAL

CÓDIGO	NOMBRE		
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		\$ 1.089.018.934.59
430512	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNICO PROFESIONAL	\$ 1.086.318.934.59	
430537	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	\$ 2.700.000.00	
4390	OTROS SERVICIOS		\$ 2.220.000.00
439090	OTROS SERVICIOS	\$ 2.220.000.00	
4395	DEVOLUCIONES.REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		\$ -78.733.235.00
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ -78.733.235.00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 5.702.291.998.00
442802	PARA PROYECTO DE INVERSION	\$ 2.173.629.044.00	
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 3.528.662.954.00	
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS		\$ 178.882.292.59
480201	INTERESES EN DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 178.882.292.59	
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 23.551.247.70
480826	RECUPERACIONES	\$ 23.510.995.50	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$ 40.252.20	
	TOTAL INGRESOS		\$ 6.917.231.237.88
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 529.450.767.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	\$ 446.577.479.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	\$ 24.804.610.00	
510119	BONIFICACIONES	\$ 31.714.909.00	
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 16.031.511.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 10.322.258.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ 243.879.00
510201	INCAPACIDADES	\$ 243.879.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 374.120.432.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 20.094.400.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 143.701.809.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	\$ 3.470.000.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	\$ 74.862.131.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVID	\$ 131.992.092.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 15.074.000.00
510401	APORTES AL ICBF	\$ 15.074.000.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 306.737.884.00
510701	VACACIONES	\$ 11.314.301.00	
510702	CESANTIAS	\$ 95.436.461.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 6.272.502.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	\$ 29.199.904.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 106.486.526.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 20.690.028.00	
510707	BONIFICACIONES ESPECIAL POR RECREACION	\$ 3.313.661.00	
510790	OTRAS PRIMAS	\$ 33.656.232.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 368.269.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 16.236.690.00
510806	CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL	\$ 16.236.690.00	
5111	GENERALES		\$ 909.732.432.50



511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ 50.000.000.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7.898.777.50	
511115	MANTENIMIENTO	\$ 334.034.125.50	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 43.744.845.00	
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 7.586.680.00	
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 25.058.696.00	
511121	IMPRESOS.PUBLICACIONES.SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 4.181.193.00	
511125	SEGUROS GENERALES	\$ 12.973.750.00	
511137	EVENTOS CULTURALES	\$ 17.018.000.00	
511165	INTANGIBLES	\$ 7.356.289.00	
511179	HONORARIOS	\$ 305.126.238.00	
511180	SERVICIOS	\$ 94.753.838.50	
5120	IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 83.670.670.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 9.463.142.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 15.725.432.00	
512026	CONTRIBUCIONES	\$ 53.176.167.00	
512090	OTROS IMPUESTOS	\$ 5.305.929.00	
	TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 2.235.266.754.50
53	DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		\$ 161.938.178.66
536001	EDIFICACIONES	\$ 45.735.262.92	
536002	PLANTA, DUCTOS Y TUNELES	\$ 3.618.342.00	
536003	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 11.249.847.00	
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 11.423.705.30	
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 18.143.863.35	
536006	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 9.501.450.98	
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 59.252.057.11	
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 3.013.650.00	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 42.974.238.00
536605	LICENCIAS	\$ 5.415.219.00	
536606	SOFTWARES	\$ 37.559.019.00	
	TOTAL DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 204.912.416.66
58	OTROS GASTOS		
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ 352.672.50
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 2.544.50	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	\$ 350.128.00	
	TOTAL OTROS GASTOS		\$ 352.672.50
6	COSTOS DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		\$ 1.307.753.321.00
630506	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	\$ 1.307.753.321.00	
	TOTAL COSTOS DE VENTAS		\$1.307.753.321.00
	UTILIDAD BRUTA		\$5.609.477.916.88
	GANANCIAS NETAS		\$ 5.609.477.916.88

LEONARDO PEREZ SUESCUN
RECTOR. IES. INFOTEP HVG

ANTONIO BRITTO AGUIRRE
CONTADOR. IES. INFOTEP HVG

T.P. No 19627-T