

ESTADO DE RESULTADOS A Agosto 31 de 2021 - NORMA INTERNACIONAL

CÓDIGO	NOMBRE		
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		\$ 2.278.915.505.46
430512	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNICO PROFESIONAL	\$ 2.270.290.505.46	
430537	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	\$ 8.625.000.00	
4395	DEVOLUCIONES.REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		\$ -205.895.738.21
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ -205.895.738.21	
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS		\$ 2.073.019.767.25
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 5.081.003.999.00
442802	PARA PROYECTO DE INVERSION	\$ 2.116.563.061.00	
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2.964.440.938.00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$ 5.081.003.999.00
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS		\$ 53.207.103.02
480201	INTERESES EN DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 53.207.103.02	
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 154.411.041.98
480826	RECUPERACIONES	\$ 94.411.041.98	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$ 60.000.000.00	
	TOTAL OTROS INGRESOS		\$ 207.618.145.00
	TOTAL INGRESOS		\$ 7.361.641.911.25
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 720.058.449.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	\$ 635.185.878.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	\$ 34.465.590.00	
510119	BONIFICACIONES	\$ 28.502.227.00	
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 13.335.138.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 8.569.616.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 383.261.240.06
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 28.150.100.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 146.059.472.06	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	\$ 4.242.400.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	\$ 76.747.963.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	\$ 128.061.305.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 20.984.200.00
510401	APORTES AL ICBF	\$ 20.984.200.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 155.156.640.00
510701	VACACIONES	\$ 5.292.608.00	
510702	CESANTIAS	\$ 37.646.939.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 4.517.625.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	\$ 20.002.911.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 33.434.691.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 51.516.607.00	
510707	BONIFICACIONES ESPECIAL POR RECREACION	\$ 2.367.209.00	
510790	OTRAS PRIMAS	\$ 378.050.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 367.971.514.00
510806	CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL	\$ 4.768.269.00	
510811	VARIACIONES BENEFICIOS POSEMPLEO POR EL COSTO DEL SERVICIO PRESENTE Y PASADO	\$ 363.203.245.00	
5111	GENERALES		\$ 987.116.773.20
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 32.403.608.70	
511115	MANTENIMIENTO	\$ 9.500.092.32	

[Handwritten signatures and initials]

511117	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 44.594.841.00	
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$ 19.957.983.96	
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 15.657.442.00	
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 25.400.000.00	
511121	IMPRESOS.PUBLICACIONES.SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 1.289.921.00	
511137	EVENTOS CULTURALES	\$ 10.114.285.71	
511165	INTANGIBLES	\$ 9.304.710.00	
511179	HONORARIOS	\$ 416.562.353.00	
511180	SERVICIOS	\$ 362.985.316.86	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 39.346.218.65	
5120	IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 83.939.453.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 9.385.822.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 22.163.359.00	
512026	CONTRIBUCIONES	\$ 50.141.300.00	
512090	OTROS IMPUESTOS	\$ 2.248.972.00	
	TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 2.718.488.269.26
53	DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEADES.PLANTA Y EQUIPO		\$ 134.390.993.37
536001	EDIFICACIONES	\$ 40.653.567.04	
536002	PLANTA, DUCTOS Y TUNELES	\$ 2.813.854.06	
536003	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 8.749.881.00	
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 9.665.332.28	
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 16.425.495.08	
536006	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1.011.395.98	
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 53.062.367.93	
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 2.009.100.00	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 38.199.320.00
536605	LICENCIAS	\$ 4.813.522.00	
536606	SOFTWARES	\$ 33.385.798.00	
	TOTAL DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 172.590.313.37
58	OTROS GASTOS		
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ 3.292.22
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 3.292.22	
	TOTAL OTROS GASTOS		\$ 3.292.22
	TOTAL GASTOS		\$ 2.891.081.874.85
6	COSTOS DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		\$ 1.492.677.877.00
630506	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	\$ 1.492.677.877.00	
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		\$ 1.492.677.877.00
	TOTAL COSTOS DE VENTAS		\$ 1.492.677.877.00
	UTILIDAD BRUTA		\$ 2.977.882.159.40
	GANANCIAS NETAS		\$ 2.977.882.159.40

LEONARDO PÉREZ SUESCÚN
RECTOR. IES INFOTEP HVG

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