

ESTADO DE RESULTADOS A Julio 31 de 2023 - NORMA INTERNACIONAL

CÓDIGO	NOMBRE		
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		\$ 4.417.059.038.38
430512	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNICO PROFESIONAL	\$ 4.402.709.038.38	
430537	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	\$ 14.350.000.00	
4395	DEVOLUCIONES.REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		\$ -148.099.636.00
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ -148.099.636.00	
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS		\$ 4.268.959.402.38
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 2.903.114.417.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2.903.114.417.00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$ 2.903.114.417.00
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS		\$ 293.625.286.92
480201	INTERESES EN DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 293.625.286.92	
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 256.686.359.66
480863	REINTEGROS	\$ 151.721.137.66	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$ 104.965.222.00	
	TOTAL OTROS INGRESOS		\$ 550.311.646.58
	TOTAL INGRESOS		\$ 7.722.385.465.96
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 798.066.966.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	\$ 706.562.395.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	\$ 34.497.104.00	
510119	BONIFICACIONES	\$ 34.067.568.00	
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 14.533.974.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 8.405.925.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 465.273.819.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 27.644.100.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 178.318.815.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	\$ 9.071.900.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	\$ 250.239.004.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 20.730.000.00
510401	APORTES AL ICBF	\$ 20.730.000.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 202.692.841.00
510701	VACACIONES	\$ 12.361.341.00	
510702	CESANTIAS	\$ 48.140.046.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 5.776.812.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	\$ 32.528.385.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 46.852.859.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 55.704.320.00	
510707	BONIFICACIONES ESPECIAL POR RECREACION	\$ 1.329.078.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 9.638.278.55
510804	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 343.422.55	
510806	CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL	\$ 9.294.856.00	
5111	GENERALES		\$ 2.545.263.141.77
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 161.330.145.11	
511115	MANTENIMIENTO	\$ 670.473.836.47	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 89.879.838.00	
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$ 60.074.851.00	
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 96.875.933.00	
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 37.860.000.00	
511121	IMPRESOS.PUBLICACIONES.SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 51.696.477.24	



511125	SEGUROS GENERALES	\$ 56.484.127.59	
511136	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$ 14.613.333.00	
511137	EVENTOS CULTURALES	\$ 70.894.900.00	
511164	GASTOS LEGALES	\$ 56.651.698.00	
511165	INTANGIBLES	\$ 11.117.021.00	
511179	HONORARIOS	\$ 891.885.082.84	
511180	SERVICIOS	\$ 274.237.306.92	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 1.188.591.60	
5120	IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 125.389.928.34
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 24.734.409.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 34.740.244.34	
512026	CONTRIBUCIONES	\$ 58.062.291.00	
512090	OTROS IMPUESTOS	\$ 7.852.984.00	
	TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 4.167.054.974.66
53	DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		\$ 225.630.449.59
536001	EDIFICACIONES	\$ 115.434.297.06	
536002	PLANTA, DUCTOS Y TUNELES	\$ 2.811.382.42	
536003	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 8.749.881.00	
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 5.369.376.12	
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 15.301.333.83	
536006	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 16.633.098.97	
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 59.694.031.49	
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 1.637.048.70	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 33.424.405.00
536605	LICENCIAS	\$ 4.211.830.00	
536606	SOFTWARES	\$ 29.212.575.00	
	TOTAL DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 259.054.854.59
58	OTROS GASTOS		
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ 23.009.61
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 23.009.61	
	TOTAL OTROS GASTOS		\$ 23.009.61
	TOTAL GASTOS		\$ 4.426.132.838.86
6	COSTOS DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		\$ 2.316.290.301.00
630506	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	\$ 2.316.290.301.00	
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		\$ 2.316.290.301.00
	TOTAL COSTOS DE VENTAS		\$ 2.316.290.301.00
	UTILIDAD BRUTA		\$ 979.962.326.10
	GANANCIAS NETAS		\$ 979.962.326.10

FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL
LEONARDO PEREZ SUESCUN

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