

ESTADO DE RESULTADOS A Abril 30 de 2020 - NORMA INTERNACIONAL

CÓDIGO	NOMBRE		
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		510250243.56
430512	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNICO PROFESIONAL	510250243.56	
4390	OTROS SERVICIOS		2220000.00
439090	OTROS SERVICIOS	2220000.00	
4395	DEVOLUCIONES.REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-41921622.00
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	-41921622.00	
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS		470548621.56
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		1181692660.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1181692660.00	
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS		76857917.00
480201	INTERESES EN DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	76857917.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS		9092974.50
480826	RECUPERACIONES	9060722.50	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	32252.00	
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS		229221245.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	194620419.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	10104550.00	
510119	BONIFICACIONES	13015915.00	
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	6976930.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4503431.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		243879.00
510201	INCAPACIDADES	243879.00	

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		171581834.00
510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	8805600.00	
510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	66630533.00	
510305 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1544800.00	
510306 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	33811666.00	
510307 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	60789235.00	
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		6603300.00
510401 APORTES AL ICBF	6603300.00	
5107 PRESTACIONES SOCIALES		150476085.00
510701 VACACIONES	7438265.00	
510702 CESANTIAS	52092244.00	
510703 INTERESES A LAS CESANTIAS	2684869.00	
510704 PRIMA DE VACACIONES	14921198.00	
510705 PRIMA DE NAVIDAD	47411192.00	
510706 PRIMA DE SERVICIOS	9130819.00	
510707 BONIFICACIONES ESPECIAL POR RECREACION	1675497.00	
510790 OTRAS PRIMAS	14753732.00	
510795 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	368269.00	
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		4859949.00
510806 CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL	4859949.00	
5111 GENERALES		205955568.34
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS	1516351.00	
511115 MANTENIMIENTO	19181645.00	
511117 SERVICIOS PÚBLICOS	28343619.00	
511119 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	7415397.00	
511121 IMPRESOS.PUBLICACIONES.SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	768550.00	
511137 EVENTOS CULTURALES	17018000.00	
511179 HONORARIOS	111094491.00	
511180 SERVICIOS	20617515.34	
5120 IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS		31532389.00
512024 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	4462256.00	
512026 CONTRIBUCIONES	23633852.00	
512090 OTROS IMPUESTOS	3436281.00	

TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		800474249.34
53 DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		74596070.33
536001 EDIFICACIONES	20326783.52	
536002 PLANTA, DUCTOS Y TUNELES	1206114.00	
536003 REDES, LINEAS Y CABLES	3749949.00	
536004 MAQUINARIA Y EQUIPO	5077202.34	
536005 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8063939.28	
536006 MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8917674.05	
536007 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	26249858.14	
536008 EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1004550.00	
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		14324748.00
536605 LICENCIAS	1805075.00	
536606 SOFTWARES	12519673.00	
TOTAL DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		88920818.33
58 OTROS GASTOS		
5890 GASTOS DIVERSOS		351605.50
589003 IMPUESTOS ASUMIDOS	1477.50	
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	350128.00	
TOTAL OTROS GASTOS		351605.50
6 COSTOS DE VENTAS		
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		543450822.00
630506 EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	543450822.00	
TOTAL COSTOS DE VENTAS		543450822.00
UTILIDAD BRUTA		-543450822.00
GANANCIAS NETAS		-543450822.00

LEONARDO PEREZ SUÉSCUN
RECTOR. IES INFOTEP

ANTONIO BRITTO AGUIRRE
CONTADOR. IES INFOTEP
TP. No 19627-T

134