

ESTADO DE RESULTADOS A Octubre 31 de 2021 - NORMA INTERNACIONAL

| CÓDIGO      | NOMBRE   |                     |                     |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>4</b>    | <b>INGRESOS</b>  |                     |                     |
| <b>43</b>   | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>  |                     |                     |
| <b>4305</b> | <b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>  |                     | \$ 3.269.035.861.87 |
| 430512      | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNICO PROFESIONAL                    | \$ 3.247.500.861.87 |                     |
| 430537      | EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA  | \$ 21.535.000.00    |                     |
| <b>4395</b> | <b>DEVOLUCIONES.REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)</b>          |                     | \$ -210.103.634.21  |
| 439501      | SERVICIOS EDUCATIVOS   | \$ -210.103.634.21  |                     |
|             | <b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>  |                     | \$ 3.058.932.227.66 |
| <b>44</b>   | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>   |                     |                     |
| <b>4428</b> | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>  |                     | \$ 5.708.828.975.00 |
| 442802      | PARA PROYECTO DE INVERSION   | \$ 2.116.563.061.00 |                     |
| 442803      | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  | \$ 3.592.265.914.00 |                     |
|             | <b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                                   |                     | \$ 5.708.828.975.00 |
| <b>48</b>   | <b>OTROS INGRESOS</b>  |                     |                     |
| <b>4802</b> | <b>FINANCIEROS</b>   |                     | \$ 66.456.254.32    |
| 480201      | INTERESES EN DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                          | \$ 66.456.254.32    |                     |
| <b>4808</b> | <b>INGRESOS DIVERSOS</b>   |                     | \$ 225.118.762.60   |
| 480826      | RECUPERACIONES   | \$ 104.618.762.60   |                     |
| 480890      | OTROS INGRESOS DIVERSOS  | \$ 120.500.000.00   |                     |
|             | <b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>  |                     | \$ 291.575.016.92   |
|             | <b>TOTAL INGRESOS</b>  |                     | \$ 9.059.336.219.58 |
| <b>5</b>    | <b>GASTOS</b>  |                     |                     |
| <b>51</b>   | <b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>   |                     |                     |
| <b>5101</b> | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>  |                     | \$ 924.387.786.00   |
| 510101      | SUELDOS DE PERSONAL  | \$ 822.668.271.00   |                     |
| 510103      | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS  | \$ 42.328.960.00    |                     |
| 510119      | BONIFICACIONES   | \$ 32.030.013.00    |                     |
| 510123      | AUXILIO DE TRANSPORTE  | \$ 16.656.503.00    |                     |
| 510160      | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN   | \$ 10.704.039.00    |                     |
| <b>5103</b> | <b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>  |                     | \$ 539.672.935.06   |
| 510302      | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR                                     | \$ 36.280.600.00    |                     |
| 510303      | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                                     | \$ 207.121.051.06   |                     |
| 510305      | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES   | \$ 5.588.700.00     |                     |
| 510306      | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA          | \$ 105.314.783.00   |                     |
| 510307      | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL    | \$ 185.367.801.00   |                     |
| <b>5104</b> | <b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>   |                     | \$ 26.960.100.00    |
| 510401      | APORTES AL ICBF  | \$ 26.960.100.00    |                     |
| <b>5107</b> | <b>PRESTACIONES SOCIALES</b>   |                     | \$ 158.861.547.00   |
| 510701      | VACACIONES   | \$ 6.016.524.00     |                     |
| 510702      | CESANTIAS  | \$ 38.214.251.00    |                     |
| 510703      | INTERESES A LAS CESANTIAS  | \$ 4.585.702.00     |                     |
| 510704      | PRIMA DE VACACIONES  | \$ 20.977.233.00    |                     |
| 510705      | PRIMA DE NAVIDAD   | \$ 34.069.255.00    |                     |
| 510706      | PRIMA DE SERVICIOS   | \$ 52.150.745.00    |                     |
| 510707      | BONIFICACIONES ESPECIAL POR RECREACION                                       | \$ 2.469.787.00     |                     |
| 510790      | OTRAS PRIMAS   | \$ 378.050.00       |                     |
| <b>5108</b> | <b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>   |                     | \$ 370.506.889.10   |
| 510804      | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS  | \$ 35.294.10        |                     |
| 510806      | CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL  | \$ 7.268.350.00     |                     |
| 510811      | VARIACIONES BENEFICIOS POSEMPLEO POR EL COSTO DEL SERVICIO PRESENTE Y PASADO | \$ 363.203.245.00   |                     |
| <b>5111</b> | <b>GENERALES</b>   |                     | \$ 1.432.119.274.25 |
| 511114      | MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$ 36.074.155.94    |                     |
| 511115      | MANTENIMIENTO  | \$ 13.830.815.32    |                     |
| 511117      | SERVICIOS PÚBLICOS   | \$ 77.478.831.00    |                     |
| 511118      | ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | \$ 19.957.983.96    |                     |
| 511119      | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE   | \$ 30.909.745.00    |                     |
| 511120      | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  | \$ 30.442.016.81    |                     |

BA  
A

|             |  |                     |                            |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| 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   | \$ 732.071.580.00   |                            |
| 511180      | SERVICIOS  | \$ 431.299.010.86   |                            |
| 511190      | OTROS GASTOS GENERALES   | \$ 39.346.218.65    |                            |
| <b>5120</b> | <b>IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>                            |                     | <b>\$ 102.958.737.00</b>   |
| 512002      | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                                  | \$ 10.726.654.00    |                            |
| 512024      | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS                             | \$ 26.753.318.00    |                            |
| 512026      | CONTRIBUCIONES   | \$ 62.697.800.00    |                            |
| 512090      | OTROS IMPUESTOS  | \$ 2.780.965.00     |                            |
|             | <b>TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                         |                     | <b>\$ 3.555.467.268.41</b> |
| <b>53</b>   | <b>DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>       |                     |                            |
| <b>5360</b> | <b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO</b>                 |                     | <b>\$ 168.714.485.73</b>   |
| 536001      | EDIFICACIONES  | \$ 50.816.958.80    |                            |
| 536002      | PLANTA, DUCTOS Y TUNELES   | \$ 3.617.106.18     |                            |
| 536003      | REDES, LINEAS Y CABLES   | \$ 11.249.847.00    |                            |
| 536004      | MAQUINARIA Y EQUIPO  | \$ 10.979.547.63    |                            |
| 536005      | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO   | \$ 20.589.989.03    |                            |
| 536006      | MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                                | \$ 1.281.068.30     |                            |
| 536007      | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                              | \$ 67.503.494.14    |                            |
| 536008      | EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                         | \$ 2.676.474.65     |                            |
| <b>5366</b> | <b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>                         |                     | <b>\$ 47.749.150.00</b>    |
| 536605      | LICENCIAS  | \$ 6.016.902.00     |                            |
| 536606      | SOFTWARES  | \$ 41.732.248.00    |                            |
|             | <b>TOTAL DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> |                     | <b>\$ 216.463.635.73</b>   |
| <b>58</b>   | <b>OTROS GASTOS</b>  |                     |                            |
| <b>5890</b> | <b>GASTOS DIVERSOS</b>   |                     | <b>\$ 3.786.85</b>         |
| 589003      | IMPUESTOS ASUMIDOS   | \$ 3.786.85         |                            |
|             | <b>TOTAL OTROS GASTOS</b>  |                     | <b>\$ 3.786.85</b>         |
|             | <b>TOTAL GASTOS</b>  |                     | <b>\$ 3.771.934.690.99</b> |
| <b>6</b>    | <b>COSTOS DE VENTAS</b>  |                     |                            |
| <b>63</b>   | <b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>                                |                     |                            |
| <b>6305</b> | <b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>  |                     | <b>\$ 2.041.687.580.00</b> |
| 630506      | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL          | \$ 2.041.687.580.00 |                            |
|             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>                          |                     | <b>\$ 2.041.687.580.00</b> |
|             | <b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>                                      |                     | <b>\$ 2.041.687.580.00</b> |
|             | <b>UTILIDAD BRUTA</b>  |                     | <b>\$ 3.245.713.948.59</b> |
|             | <b>GANANCIAS NETAS</b>   |                     | <b>\$ 3.245.713.948.59</b> |

LEONARDO PÉREZ SUESCÚN  
RECTOR. IES INFOTEP HVG

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