

ESTADO DE RESULTADOS A Noviembre 30 de 2021 - NORMA INTERNACIONAL

CÓDIGO	NOMBRE		
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		\$ 3.645.838.368.64
430512	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNICO PROFESIONAL	\$ 3.621.893.368.64	
430537	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	\$ 23.945.000.00	
4395	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		\$ -214.145.034.21
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ -214.145.034.21	
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS		\$ 3.431.693.334.43
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 6.022.741.463.00
442802	PARA PROYECTO DE INVERSION	\$ 2.116.563.061.00	
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 3.906.178.402.00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$ 6.022.741.463.00
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS		\$ 79.875.171.68
480201	INTERESES EN DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 79.875.171.68	
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 228.344.628.22
480826	RECUPERACIONES	\$ 106.644.628.22	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$ 121.700.000.00	
	TOTAL OTROS INGRESOS		\$ 308.219.799.90
	TOTAL INGRESOS		\$ 9.762.654.597.33
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 1.030.839.952.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	\$ 916.397.727.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	\$ 46.771.500.00	
510119	BONIFICACIONES	\$ 37.512.343.00	
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 18.359.767.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 11.798.615.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 667.418.770.06
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 40.443.400.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 258.164.685.06	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	\$ 6.372.900.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	\$ 127.682.133.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	\$ 234.755.652.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 30.016.800.00
510401	APORTES AL ICBF	\$ 30.016.800.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 189.828.776.00
510701	VACACIONES	\$ 6.016.524.00	
510702	CESANTIAS	\$ 49.569.506.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 5.948.331.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	\$ 25.300.254.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 43.425.993.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 56.215.654.00	
510707	BONIFICACIONES ESPECIAL POR RECREACION	\$ 2.974.464.00	
510790	OTRAS PRIMAS	\$ 378.050.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 382.896.536.15
510804	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 12.424.941.15	
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	
5111	GENERALES		\$ 1.721.793.898.27
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 45.761.927.78	
511115	MANTENIMIENTO	\$ 14.283.375.90	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 92.466.146.00	
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$ 27.142.857.96	
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 40.810.872.00	
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 30.442.016.81	
511121	IMPRESOS.PUBLICACIONES.SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 3.709.921.00	
511125	SEGUROS GENERALES	\$ 30.121.000.00	



511137	EVENTOS CULTURALES	\$ 35.314.285.71	
511165	INTANGIBLES	\$ 9.304.710.00	
511179	HONORARIOS	\$ 901.991.580.00	
511180	SERVICIOS	\$ 451.039.994.86	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 39.405.210.25	
5120	IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 122.111.733.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 12.067.486.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 37.388.355.00	
512026	CONTRIBUCIONES	\$ 68.976.050.00	
512090	OTROS IMPUESTOS	\$ 3.679.842.00	
	TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 4.144.906.465.48
53	DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		\$ 180.311.478.26
536001	EDIFICACIONES	\$ 55.898.654.68	
536002	PLANTA, DUCTOS Y TUNELES	\$ 4.018.732.24	
536003	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 12.499.830.00	
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 11.759.424.70	
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 22.672.235.93	
536006	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1.417.094.94	
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 69.035.343.79	
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 3.010.161.98	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 52.524.065.00
536605	LICENCIAS	\$ 6.618.592.00	
536606	SOFTWARES	\$ 45.905.473.00	
	TOTAL DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 232.835.543.26
58	OTROS GASTOS		
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ 4.245.85
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 4.245.85	
	TOTAL OTROS GASTOS		\$ 4.245.85
	TOTAL GASTOS		\$ 4.377.746.254.59
6	COSTOS DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		\$ 2.785.661.685.00
630506	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	\$ 2.785.661.685.00	
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		\$ 2.785.661.685.00
	TOTAL COSTOS DE VENTAS		\$ 2.785.661.685.00
	UTILIDAD BRUTA		\$ 2.599.246.657.74
	GANANCIAS NETAS		\$ 2.599.246.657.74

LEONARDO PÉREZ SUESCUM
RECTOR. IES INFOTEP HVG

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