

ESTADO DE RESULTADOS A Septiembre 30 de 2021 - NORMA INTERNACIONAL

CÓDIGO	NOMBRE		
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		\$ 2.773.810.138.27
430512	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNICO PROFESIONAL	\$ 2.764.975.138.27	
430537	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	\$ 8.835.000.00	
4395	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		\$ -206.773.738.21
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ -206.773.738.21	
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS		\$ 2.567.036.400.06
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 5.394.916.487.00
442802	PARA PROYECTO DE INVERSION	\$ 2.116.563.061.00	
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 3.278.353.426.00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$ 5.394.916.487.00
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS		\$ 57.409.527.79
480201	INTERESES EN DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 57.409.527.79	
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 214.911.276.98
480826	RECUPERACIONES	\$ 94.411.276.98	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$ 120.500.000.00	
	TOTAL OTROS INGRESOS		\$ 272.320.804.77
	TOTAL INGRESOS		\$ 8.234.273.691.83
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 821.830.445.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	\$ 729.062.196.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	\$ 37.702.620.00	
510119	BONIFICACIONES	\$ 30.462.125.00	
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 14.978.078.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 9.625.426.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 503.050.011.06
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 32.432.400.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 193.815.571.06	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	\$ 4.883.000.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	\$ 97.898.496.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	\$ 174.020.544.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 24.139.200.00
510401	APORTES AL ICBF	\$ 24.139.200.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 158.760.277.00
510701	VACACIONES	\$ 6.016.524.00	
510702	CESANTIAS	\$ 38.166.394.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 4.579.959.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	\$ 20.977.233.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 34.021.585.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 52.150.745.00	
510707	BONIFICACIONES ESPECIAL POR RECREACION	\$ 2.469.787.00	
510790	OTRAS PRIMAS	\$ 378.050.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 369.355.606.10
510804	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 35.294.10	
510806	CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL	\$ 6.117.067.00	
510811	VARIACIONES BENEFICIOS POSEMPLEO POR EL COSTO DEL SERVICIO PRESENTE Y PASADO	\$ 363.203.245.00	
5111	GENERALES		\$ 1.287.074.341.44
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 36.051.455.94	
511115	MANTENIMIENTO	\$ 13.830.815.32	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 51.660.866.00	
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$ 19.957.983.96	
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 21.442.524.00	
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	

Handwritten signature or initials

511179	HONORARIOS	\$ 656.650.300.00	
511180	SERVICIOS	\$ 402.025.260.86	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 39.346.218.65	
5120	IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 95.339.655.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 9.385.822.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 26.753.318.00	
512026	CONTRIBUCIONES	\$ 56.419.550.00	
512090	OTROS IMPUESTOS	\$ 2.780.965.00	
	TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 3.259.549.535.60
53	DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		\$ 151.543.946.74
536001	EDIFICACIONES	\$ 45.735.262.92	
536002	PLANTA, DUCTOS Y TUNELES	\$ 3.215.480.12	
536003	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 9.999.864.00	
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 10.322.439.98	
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 18.507.741.98	
536006	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1.146.232.15	
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 60.274.138.26	
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 2.342.787.33	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 42.974.235.00
536605	LICENCIAS	\$ 5.415.212.00	
536606	SOFTWARES	\$ 37.559.023.00	
	TOTAL DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 194.518.181.74
58	OTROS GASTOS		
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ 3.594.22
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 3.594.22	
	TOTAL OTROS GASTOS		\$ 3.594.22
	TOTAL GASTOS		\$ 3.454.071.311.56
6	COSTOS DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		\$ 1.982.489.380.00
630506	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	\$ 1.982.489.380.00	
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		\$ 1.982.489.380.00
	TOTAL COSTOS DE VENTAS		\$ 1.982.489.380.00
	UTILIDAD BRUTA		\$ 2.797.713.000.27
	GANANCIAS NETAS		\$ 2.797.713.000.27

LEONARDO PÉREZ SUÉZUM
RECTOR. IES INFOTEP HVG

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