

ESTADO DE RESULTADOS A Abril 30 de 2023 - NORMA INTERNACIONAL

CÓDIGO	NOMBRE		
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		\$ 3.045.461.941.45
430512	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNICO PROFESIONAL	\$ 3.038.821.941.45	
430537	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	\$ 6.640.000.00	
4395	DEVOLUCIONES.REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		\$ -137.070.937.00
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ -137.070.937.00	
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS		\$ 2.908.391.004.45
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 1.658.922.524.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1.658.922.524.00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$ 1.658.922.524.00
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS		\$ 156.373.723.68
480201	INTERESES EN DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 156.373.723.68	
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 10.314.898.37
480863	REINTEGROS	\$ 10.314.898.37	
	TOTAL OTROS INGRESOS		\$ 166.688.622.05
	TOTAL INGRESOS		\$ 4.734.002.150.50
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 392.854.006.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	\$ 348.747.377.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	\$ 18.003.950.00	
510119	BONIFICACIONES	\$ 13.295.479.00	
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 8.459.796.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 4.347.404.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 222.747.830.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 15.710.600.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 84.823.033.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	\$ 3.112.500.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	\$ 119.101.697.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 11.784.700.00
510401	APORTES AL ICBF	\$ 11.784.700.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 9.903.610.00
510701	VACACIONES	\$ 3.804.382.00	
510702	CESANTIAS	\$ 641.284.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 76.954.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	\$ 3.445.186.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 632.263.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 926.245.00	
510707	BONIFICACIONES ESPECIAL POR RECREACION	\$ 377.296.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 2.715.056.55
510804	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 78.822.55	
510806	CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL	\$ 2.636.234.00	
5111	GENERALES		\$ 808.973.441.77
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 148.766.631.35	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 42.403.638.00	
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$ 6.280.314.00	
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 26.606.898.00	
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 3.000.000.00	
511121	IMPRESOS.PUBLICACIONES.SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 51.696.477.24	

Handwritten signature and initials

511125	SEGUROS GENERALES	\$ 53.866.127.59	
511136	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$ 14.613.333.00	
511164	GASTOS LEGALES	\$ 56.651.698.00	
511165	INTANGIBLES	\$ 11.117.021.00	
511179	HONORARIOS	\$ 320.791.616.00	
511180	SERVICIOS	\$ 72.065.095.99	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 1.114.591.60	
5120	IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 54.589.525.46
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 19.100.031.46	
512026	CONTRIBUCIONES	\$ 33.178.452.00	
512090	OTROS IMPUESTOS	\$ 2.311.042.00	
	TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 1.503.568.169.78
53	DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		\$ 211.271.95
535110	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 211.271.95	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		\$ 123.748.920.70
536001	EDIFICACIONES	\$ 71.695.373.08	
536002	PLANTA, DUCTOS Y TUNELES	\$ 1.606.504.24	
536003	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 4.999.932.00	
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 3.139.511.22	
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 8.738.518.56	
536006	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 4.306.526.76	
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 27.927.806.84	
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 1.334.748.00	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 19.099.660.00
536605	LICENCIAS	\$ 2.406.760.00	
536606	SOFTWARES	\$ 16.692.900.00	
	TOTAL DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 143.059.852.65
58	OTROS GASTOS		
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ 20.708.16
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 20.708.16	
	TOTAL OTROS GASTOS		\$ 20.708.16
	TOTAL GASTOS		\$ 1.646.648.730.59
6	COSTOS DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		\$ 975.473.578.00
630506	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	\$ 975.473.578.00	
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		\$ 975.473.578.00
	TOTAL COSTOS DE VENTAS		\$ 975.473.578.00
	UTILIDAD BRUTA		\$ 2.111.879.841.91
	GANANCIAS NETAS		\$ 2.111.879.841.91

FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL
 LEONARDDO PEREZ SUESCUN

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