

ESTADO DE RESULTADOS A Agosto 31 de 2022 - NORMA INTERNACIONAL

CÓDIGO	NOMBRE		
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		\$ 4.425.926.050.30
430512	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNICO PROFESIONAL	\$ 4.425.926.050.30	
4395	DEVOLUCIONES.REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		\$ -235.313.025.65
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ -235.313.025.65	
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS		\$ 4.190.613.024.65
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 6.082.501.130.00
442802	PARA PROYECTO DE INVERSION	\$ 2.227.587.524.00	
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 3.854.913.606.00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$ 6.082.501.130.00
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS		\$ 115.575.216.51
480201	INTERESES EN DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 115.575.216.51	
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 72.725.658.93
480826	RECUPERACIONES	\$ 70.725.658.93	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$ 2.000.000.00	
	TOTAL OTROS INGRESOS		\$ 188.300.875.44
	TOTAL INGRESOS		\$ 10.461.415.030.09
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 794.792.798.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	\$ 699.113.212.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	\$ 29.789.960.00	
510119	BONIFICACIONES	\$ 44.871.311.00	
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 12.795.528.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 8.222.787.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 930.073.000.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 30.621.300.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 172.789.439.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	\$ 6.106.900.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	\$ 7.766.414.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	\$ 233.594.955.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 22.971.400.00
510401	APORTES AL ICBF	\$ 22.971.400.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 210.723.324.00
510701	VACACIONES	\$ 17.030.965.00	
510702	CESANTIAS	\$ 45.715.873.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 5.485.924.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	\$ 33.236.141.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 44.605.157.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 63.032.939.00	
510707	BONIFICACIONES ESPECIAL POR RECREACION	\$ 1.618.325.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 7.104.031.85
510804	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 64.705.85	
510806	CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL	\$ 7.039.326.00	
5111	GENERALES		\$ 2.231.810.964.90
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ 884.041.200.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 35.637.875.48	
511115	MANTENIMIENTO	\$ 77.310.839.95	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 91.766.995.83	
511118	ARRFNDAMIENTO OPERATIVO	\$ 80.669.087.99	
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 78.134.535.00	
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 35.000.000.00	
511121	IMPRESOS.PUBLICACIONES.SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 13.559.894.96	
511125	SEGUROS GENERALES	\$ 15.093.000.00	
511137	EVENTOS CULTURALES	\$ 44.810.966.38	

[Handwritten signatures and initials]

511164	GASTOS LEGALES	\$ 16.721.379.00	
511165	INTANGIBLES	\$ 9.827.635.00	
511179	HONORARIOS	\$ 665.996.200.82	
511180	SERVICIOS	\$ 183.216.354.49	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 75.000.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 122.880.071.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 26.659.276.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 37.927.743.00	
512026	CONTRIBUCIONES	\$ 53.963.128.00	
512090	OTROS IMPUESTOS	\$ 4.329.924.00	
	TOTAL DE ADMINISTRACION Y OPERACION		\$ 3.841.161.597.75
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 124.881.363.02
536001	EDIFICACIONES	\$ 40.653.567.04	
536002	PLANTA, DUCTOS Y TUNELES	\$ 3.213.008.48	
536003	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 9.999.864.00	
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 6.561.476.40	
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 17.350.524.83	
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 2.542.264.69	
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 41.891.161.58	
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 2.669.496.00	
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 38.199.320.00
536605	LICENCIAS	\$ 4.813.520.00	
536606	SOFTWARES	\$ 33.385.800.00	
	TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 163.080.683.02
58	OTROS GASTOS		
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ 143.527.72
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 3.553.72	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	\$ 139.974.00	
	TOTAL OTROS GASTOS		\$ 143.527.72
	TOTAL GASTOS		\$ 4.004.385.808.49
6	COSTOS DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		\$ 2.297.188.639.00
630506	EDUCACION FORMAL SUPERIOR FORMACION TECNICA PROFESIONAL	\$ 2.297.188.639.00	
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		\$ 2.297.188.639.00
	TOTAL COSTOS DE VENTAS		\$ 2.297.188.639.00
	UTILIDAD BRUTA		\$ 4.159.840.582.60
	GANANCIAS NETAS		\$ 4.159.840.582.60

LEONARDO PÉREZ SUBESCUÍN
RECTOR. IES INFOTEP HVG

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