



Educación superior de calidad al servicio de la gente



**ESTADO DE RESULTADOS A Junio 30 de 2023 - 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>		<b>\$ 3.575.598.762.01</b>
430512	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNICO PROFESIONAL	\$ 3.561.248.762.01	
430537	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	\$ 14.350.000.00	
<b>4395</b>	<b>DEVOLUCIONES.REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)</b>		<b>\$ -144.073.636.00</b>
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ -144.073.636.00	
	<b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>\$ 3.431.525.126.01</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		
<b>4428</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		<b>\$ 2.488.383.786.00</b>
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2.488.383.786.00	
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>\$ 2.488.383.786.00</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		
<b>4802</b>	<b>FINANCIEROS</b>		<b>\$ 293.625.286.92</b>
480201	INTERESES EN DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 293.625.286.92	
<b>4808</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		<b>\$ 255.866.144.56</b>
480863	REINTEGROS	\$ 151.720.922.56	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$ 104.145.222.00	
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>\$ 549.491.431.48</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 6.469.400.343.49</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>\$ 674.580.523.00</b>
510101	SUELDOS DE PERSONAL	\$ 605.393.521.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	\$ 29.592.194.00	
510119	BONIFICACIONES	\$ 19.611.589.00	
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 12.677.976.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 7.305.243.00	
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		<b>\$ 366.344.407.00</b>
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 27.598.500.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 137.905.042.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	\$ 7.157.200.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	\$ 193.683.665.00	
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>		<b>\$ 20.700.800.00</b>
510401	APORTES AL ICBF	\$ 20.700.800.00	
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>\$ 33.279.397.00</b>
510701	VACACIONES	\$ 9.554.475.00	
510702	CESANTIAS	\$ 4.654.905.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 558.589.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	\$ 8.526.692.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 4.508.772.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 4.478.401.00	
510707	BONIFICACIONES ESPECIAL POR RECREACION	\$ 997.563.00	
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>		<b>\$ 2.715.056.55</b>
510804	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 78.822.55	
510806	CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL	\$ 2.636.234.00	
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>		<b>\$ 2.044.292.975.76</b>
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 155.701.287.10	
511115	MANTENIMIENTO	\$ 670.473.836.47	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 73.520.748.00	

511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$ 13.391.628.00	
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 73.957.720.00	
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 5.380.000.00	
511121	IMPRESOS.PUBLICACIONES.SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 51.696.477.24	
511125	SEGUROS GENERALES	\$ 53.866.127.59	
511136	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$ 14.613.333.00	
511137	EVENTOS CULTURALES	\$ 70.894.900.00	
511164	GASTOS LEGALES	\$ 56.651.698.00	
511165	INTANGIBLES	\$ 11.117.021.00	
511179	HONORARIOS	\$ 656.952.952.84	
511180	SERVICIOS	\$ 134.923.654.92	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 1.151.591.60	
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>		<b>\$ 103.606.457.34</b>
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 21.200.922.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 29.072.078.34	
512026	CONTRIBUCIONES	\$ 49.767.678.00	
512090	OTROS IMPUESTOS	\$ 3.565.779.00	
	<b>TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>\$ 3.245.519.616.65</b>
<b>53</b>	<b>DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 182.674.955.64</b>
536001	EDIFICACIONES	\$ 98.799.480.81	
536002	PLANTA, DUCTOS Y TUNELES	\$ 2.409.756.36	
536003	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 7.499.898.00	
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 4.618.636.85	
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 13.120.945.56	
536006	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 11.913.448.55	
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 42.675.740.81	
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 1.637.048.70	
<b>5366</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>\$ 28.649.490.00</b>
536605	LICENCIAS	\$ 3.610.140.00	
536606	SOFTWARES	\$ 25.039.350.00	
	<b>TOTAL DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>\$ 211.324.445.64</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		
<b>5890</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>		<b>\$ 21.192.59</b>
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 21.192.59	
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>\$ 21.192.59</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>\$ 3.456.865.254.88</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>\$ 1.746.771.771.00</b>
630506	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	\$ 1.746.771.771.00	
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>\$ 1.746.771.771.00</b>
	<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>		<b>\$ 1.746.771.771.00</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>\$ 1.265.763.317.61</b>
	<b>GANANCIAS NETAS</b>		<b>\$ 1.265.763.317.61</b>

FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL  
LEONARDDO PEREZ SUESCUN

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