

ESTADO DE RESULTADOS A Junio 30 de 2020 - NORMA INTERNACIONAL

CÓDIGO	NOMBRE		
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		523811473.56
430512	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNICO PROFESIONAL	523811473.56	
4390	OTROS SERVICIOS		2220000.00
439090	OTROS SERVICIOS	2220000.00	
4395	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-43359372.00
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	-43359372.00	
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS		482672101.56
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIÓNES		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		2507735458.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2507735458.00	
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS		99417740.00
480201	INTERESES EN DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	99417740.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS		9093302.70
480826	RECUPERACIONES	9061050.50	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	32252.20	
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS		349733365.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	298326305.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	16845410.00	
510119	BONIFICACIONES	16875119.00	
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	10755100.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	6931431.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		243879.00
510201	INCAPACIDADES	243879.00	

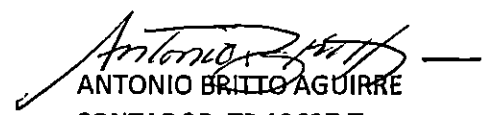


5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		262031575.00
510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	13282000.00	
510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	101222674.00	
510305 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	2313600.00	
510306 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	51497351.00	
510307 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	93715950.00	
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		9962200.00
510401 APORTES AL ICBF	9962200.00	
5107 PRESTACIONES SOCIALES		219770057.00
510701 VACACIONES	7438265.00	
510702 CESANTIAS	75384053.00	
510703 INTERESES A LAS CESANTIAS	4067953.00	
510704 PRIMA DE VACACIONES	19746610.00	
510705 PRIMA DE NAVIDAD	74448505.00	
510706 PRIMA DE SERVICIOS	13763193.00	
510707 BONIFICACIONES ESPECIAL POR RECREACION	2238477.00	
510790 QTRAS PRIMAS	22314732.00	
510795 QTRAS PRESTACIONES SOCIALES	368269.00	
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		8121882.00
510806 CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL	8121882.00	
5111 GENERALES		360266829.68
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS	1516351.00	
511115 MANTENIMIENTO	23983263.00	
511117 SERVICIOS PÚBLICOS	34234802.00	
511119 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	7415397.00	
511121 IMPRESOS.PUBLICACIONES.SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	768550.00	
511137 EVENTOS CULTURALES	17018000.00	
511179 HONORARIOS	224750790.00	
511180 SERVICIOS	50579676.68	
5120 IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS		46634591.00
512024 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	7637875.00	
512026 CONTRIBUCIONES	35450778.00	
512090 QTROS IMPUESTOS	3545938.00	



TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1256764378.68
53 DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO		110725036.16
536001 EDIFICACIONES	30490175.28	
536002 PLANTA, DUCTOS Y TUNELES	2412228.00	
536003 REDES, LINEAS Y CABLES	7499898.00	
536004 MAQUINARIA Y EQUIPO	7615803.51	
536005 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	12095908.94	
536006 MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9151184.82	
536007 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	39450737.61	
536008 EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2009100.00	
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		28649493.00
536605 LICENCIAS	3610147.00	
536606 SOFTWARES	25039346.00	
TOTAL DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		139374529.16
58 OTROS GASTOS		
5890 GASTOS DIVERSOS		351909.50
589003 IMPUESTOS ASUMIDOS	1781.50	
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	350128.00	
TOTAL OTROS GASTOS		351909.50
6 COSTOS DE VENTAS		
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		896371853.00
630506 EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	896371853.00	


 LEONARDO PEREZ SURESCUN
 RECTOR. IES INFOTEP HVG


 ANTONIO BRITO AGUIRRE
 CONTADOR: TP 19627-T