

ESTADO DE RESULTADOS A Octubre 31 de 2023 - NORMA INTERNACIONAL

CÓDIGO	NOMBRE		
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		\$ 7.421.605.868.99
430512	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL	\$ 7.392.105.868.99	
430537	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	\$ 29.500.000.00	
4390	OTROS SERVICIOS		\$ 260.000.000.00
439090	OTROS SERVICIOS	\$ 260.000.000.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		\$ -392.854.104.00
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ -392.854.104.00	
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS		\$ 7.288.751.764.99
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 5.140.060.006.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 5.140.060.006.00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$ 5.140.060.006.00
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS		\$ 651.313.716.96
480201	INTERESES EN DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 651.313.716.96	
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 642.696.028.64
480863	REINTEGROS	\$ 176.406.706.64	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$ 466.289.322.00	
	TOTAL OTROS INGRESOS		\$ 1.294.009.745.60
	TOTAL INGRESOS		\$ 13.722.821.516.59
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 1.159.358.485.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	\$ 1.036.344.405.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	\$ 49.371.934.00	
510119	BONIFICACIONES	\$ 40.786.911.00	
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 20.758.133.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 12.097.102.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 671.850.411.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 41.694.800.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 255.848.369.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	\$ 15.065.800.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	\$ 359.241.442.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 31.268.700.00
510401	APORTES AL ICBF	\$ 31.268.700.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 211.123.954.00
510701	VACACIONES	\$ 16.057.263.00	
510702	CESANTIAS	\$ 48.765.340.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 5.851.848.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	\$ 35.629.831.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 47.435.650.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 55.704.320.00	
510707	BONIFICACIONES ESPECIAL POR RECREACION	\$ 1.679.702.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 33.675.008.55
510804	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 14.082.372.55	
510806	CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL	\$ 19.592.636.00	
5111	GENERALES		\$ 3.807.267.004.85
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 247.997.607.54	
511115	MANTENIMIENTO	\$ 688.462.352.47	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 148.027.021.00	
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$ 88.949.822.00	
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 170.810.149.00	
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 41.160.000.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 159.227.218.24	
511125	SEGUROS GENERALES	\$ 70.131.098.59	
511136	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$ 14.613.333.00	
511137	EVENTOS CULTURALES	\$ 94.944.900.00	

Handwritten signatures and initials:
 BA
 SK
 A

511164	GASTOS LEGALES	\$ 70.777.966.37	
511165	INTANGIBLES	\$ 11.117.021.00	
511179	HONORARIOS	\$ 1.434.169.114.12	
511180	SERVICIOS	\$ 564.455.249.92	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 2.424.151.60	
5120	IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 194.701.457.22
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	\$ 1.852.267.00	
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 35.334.870.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 48.623.266.22	
512026	CONTRIBUCIONES	\$ 82.946.130.00	
512090	OTROS IMPUESTOS	\$ 25.944.924.00	
	TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 6.109.245.020.62
53	DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		\$ 366.427.080.97
536001	EDIFICACIONES	\$ 165.338.745.81	
536002	PLANTA, DUCTOS Y TUNELES	\$ 4.016.260.60	
536003	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 12.499.830.00	
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 7.677.083.23	
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 21.842.499.14	
536006	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 31.191.243.56	
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 122.224.369.93	
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 1.637.048.70	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 47.749.150.00
536605	LICENCIAS	\$ 6.016.900.00	
536606	SOFTWARES	\$ 41.732.250.00	
	TOTAL DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 414.176.230.97
58	OTROS GASTOS		
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ 24.041.08
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 24.041.08	
	TOTAL OTROS GASTOS		\$ 24.041.08
	TOTAL GASTOS		\$ 6.523.445.292.67
6	COSTOS DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		\$ 3.432.724.044.00
630506	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	\$ 3.432.724.044.00	
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		\$ 3.432.724.044.00
	TOTAL COSTOS DE VENTAS		\$ 3.432.724.044.00
	UTILIDAD BRUTA		\$ 3.766.652.179.92
	GANANCIAS NETAS		\$ 3.766.652.179.92

[Firma manuscrita]
 FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL
 LEONARDO PEREZ SUESCUN

[Firma manuscrita]
 FIRMA: CONTADOR
 ANTONIO BRITTO AGUIRRE
 T.P.No.19627-T



[Firma manuscrita]