

ESTADO DE RESULTADOS A Septiembre 30 de 2022 - NORMA INTERNACIONAL

CÓDIGO	NOMBRE		
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		\$ 5.335.021.891.84
430512	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNICO PROFESIONAL	\$ 5.321.821.891.84	
430537	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	\$ 13.200.000.00	
4395	DEVOLUCIONES.REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		\$ -237.434.725.65
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ -237.434.725.65	
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS		\$ 5.097.587.166.19
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 6.419.770.693.00
442802	PARA PROYECTO DE INVERSION	\$ 2.227.587.524.00	
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 4.192.183.169.00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$ 6.419.770.693.00
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS		\$ 127.735.529.83
480201	INTERESES EN DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 127.735.529.83	
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 97.064.368.80
480826	RECUPERACIONES	\$ 95.064.368.80	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$ 2.000.000.00	
	TOTAL OTROS INGRESOS		\$ 224.799.898.63
	TOTAL INGRESOS		\$ 11.742.157.757.82
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 889.720.347.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	\$ 786.513.722.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	\$ 33.052.100.00	
510119	BONIFICACIONES	\$ 46.313.855.00	
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 14.513.721.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 9.326.949.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 486.542.174.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 34.338.300.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 185.521.298.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	\$ 7.271.200.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	\$ 7.766.414.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	\$ 251.644.962.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 25.759.800.00
510401	APORTES AL ICBF	\$ 25.759.800.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 232.904.052.00
510701	VACACIONES	\$ 23.205.831.00	
510702	CESANTIAS	\$ 49.066.468.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 5.887.996.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	\$ 38.529.248.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 47.822.220.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 66.129.348.00	
510707	BONIFICACIONES ESPECIAL POR RECREACION	\$ 2.262.941.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 9.723.350.85
510804	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 597.268.85	
510806	CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL	\$ 9.126.082.00	
5111	GENERALES		\$ 2.494.344.652.88
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ 884.041.200.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 63.842.005.38	
511115	MANTENIMIENTO	\$ 91.347.562.59	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 101.926.084.83	
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$ 83.235.474.59	
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 103.137.961.00	
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 35.000.000.00	
511121	IMPRESOS.PUBLICACIONES.SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 13.559.894.96	

Handwritten signatures and initials, including "BA" and a large "X" mark.

511125	SEGUROS GENERALES	\$ 51.983.000.00	
511137	EVENTOS CULTURALES	\$ 44.810.966.38	
511164	GASTOS LEGALES	\$ 16.721.379.00	
511165	INTANGIBLES	\$ 9.827.635.00	
511179	HONORARIOS	\$ 737.531.568.82	
511180	SERVICIOS	\$ 257.354.920.33	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 25.000.00	
5120	IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 133.406.772.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 29.991.686.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 37.927.743.00	
512026	CONTRIBUCIONES	\$ 60.708.519.00	
512090	OTROS IMPUESTOS	\$ 4.778.824.00	
	TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 4.272.401.148.73
53	DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		\$ 247.945.010.67
536001	EDIFICACIONES	\$ 151.795.483.92	
536002	PLANTA, DUCTOS Y TUNELES	\$ 3.614.634.54	
536003	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 11.249.847.00	
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 7.365.184.72	
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 19.519.340.32	
536006	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 2.860.047.69	
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 48.537.289.48	
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 3.003.183.00	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 42.974.235.00
536605	LICENCIAS	\$ 5.415.210.00	
536606	SOFTWARES	\$ 37.559.025.00	
	TOTAL DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 290.919.245.67
58	OTROS GASTOS		
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ 4.846.915.52
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 3.935.34	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	\$ 4.842.980.18	
	TOTAL OTROS GASTOS		\$ 4.846.915.52
	TOTAL GASTOS		\$ 4.568.167.309.92
6	COSTOS DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		\$ 2.380.136.942.00
630506	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	\$ 2.380.136.942.00	
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		\$ 2.380.136.942.00
	TOTAL COSTOS DE VENTAS		\$ 2.380.136.942.00
	UTILIDAD BRUTA		\$ 4.793.853.505.90
	GANANCIAS NETAS		\$ 4.793.853.505.90

LEONARDO PÉREZ SUESCUM
RECTOR. IES INFOTEP HVG

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