

ESTADO DE RESULTADOS A Mayo 31 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>		\$ 3.274.007.210.15
430512	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNICO PROFESIONAL	\$ 3.265.817.210.15	
430537	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	\$ 8.190.000.00	
<b>4395</b>	<b>DEVOLUCIONES.REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)</b>		\$ -141.583.536.00
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ -141.583.536.00	
	<b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>		\$ 3.132.423.674.15
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		
<b>4428</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		\$ 2.073.653.155.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2.073.653.155.00	
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		\$ 2.073.653.155.00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		
<b>4802</b>	<b>FINANCIEROS</b>		\$ 174.394.746.36
480201	INTERESES EN DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 174.394.746.36	
<b>4808</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		\$ 83.554.699.31
480863	REINTEGROS	\$ 10.326.189.31	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$ 73.228.510.00	
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		\$ 257.949.445.67
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		\$ 5.464.026.274.82
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		\$ 494.974.389.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	\$ 442.233.293.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	\$ 22.852.910.00	
510119	BONIFICACIONES	\$ 13.888.056.00	
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 10.568.886.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 5.431.244.00	
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		\$ 299.182.995.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 19.761.900.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 114.216.574.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	\$ 4.912.100.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	\$ 160.292.421.00	
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>		\$ 14.823.100.00
510401	APORTES AL ICBF	\$ 14.823.100.00	
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		\$ 10.402.678.00
510701	VACACIONES	\$ 3.804.382.00	
510702	CESANTIAS	\$ 833.234.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 99.988.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	\$ 3.539.517.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 822.016.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 926.245.00	
510707	BONIFICACIONES ESPECIAL POR RECREACION	\$ 377.296.00	
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>		\$ 2.715.056.55
510804	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 78.822.55	
510806	CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL	\$ 2.636.234.00	
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>		\$ 1.735.739.504.48
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 148.916.189.75	
511115	MANTENIMIENTO	\$ 670.473.836.47	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 54.914.825.00	
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$ 8.199.971.00	
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 40.822.190.00	
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 5.000.000.00	
511121	IMPRESOS.PUBLICACIONES.SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 51.696.477.24	
511125	SEGUROS GENERALES	\$ 53.866.127.59	



511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 40.822.190.00	
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 5.000.000.00	
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	\$ 22.911.500.00	
511164	GASTOS LEGALES	\$ 56.651.698.00	
511165	INTANGIBLES	\$ 11.117.021.00	
511179	HONORARIOS	\$ 504.639.647.84	
511180	SERVICIOS	\$ 90.765.095.99	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 1.151.591.60	
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>		<b>\$ 85.627.693.34</b>
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 17.667.435.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 23.549.949.34	
512026	CONTRIBUCIONES	\$ 41.473.065.00	
512090	OTROS IMPUESTOS	\$ 2.937.244.00	
	<b>TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>\$ 2.643.465.416.37</b>
<b>53</b>	<b>DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		
<b>5351</b>	<b>DETERIORO DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 211.271.95</b>
535110	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 211.271.95	
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 148.992.687.53</b>
536001	EDIFICACIONES	\$ 82.164.664.56	
536002	PLANTA, DUCTOS Y TUNELES	\$ 2.008.130.30	
536003	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 6.249.915.00	
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 3.867.897.65	
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 10.928.419.44	
536006	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 7.213.507.23	
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 34.891.718.35	
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 1.668.435.00	
<b>5366</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>\$ 23.874.575.00</b>
536605	LICENCIAS	\$ 3.008.450.00	
536606	SOFTWARES	\$ 20.866.125.00	
	<b>TOTAL DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>\$ 173.078.534.48</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		
<b>5890</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>		<b>\$ 21.028.16</b>
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 21.028.16	
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>\$ 21.028.16</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>\$ 2.816.564.979.01</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>\$ 1.397.807.490.00</b>
630506	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	\$ 1.397.807.490.00	
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>\$ 1.397.807.490.00</b>
	<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>		<b>\$ 1.397.807.490.00</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>\$ 1.249.653.805.81</b>
	<b>GANANCIAS NETAS</b>		<b>\$ 1.249.653.805.81</b>

FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL  
 LEONARDDO PEREZ SUESCUN

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