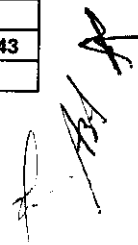


ESTADO DE RESULTADOS A Junio 30 de 2024 - NORMA INTERNACIONAL

CÓDIGO	NOMBRE		
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		\$ 8.326.884.964.24
430512	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNICO PROFESIONAL	\$ 8.312.284.964.24	
430537	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	\$ 14.600.000.00	
4390	OTROS SERVICIOS		\$ 128.000.000.00
439090	OTROS SERVICIOS	\$ 128.000.000.00	
4395	DEVOLUCIONES.REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		\$ -275.284.745.00
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ -275.284.745.00	
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS		\$ 8.179.600.219.24
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 4.373.744.992.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 4.373.744.992.00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$ 4.373.744.992.00
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS		\$ 221.219.983.52
480201	INTERESES EN DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 213.757.160.52	
480220	GANANCIAS POR BAJA EN CUENTAS POR COBRAR	\$ 1.313.704.00	
480233	INTERESES DE MORA	\$ 6.149.119.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 708.944.593.40
480863	REINTEGROS	\$ 229.733.397.11	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$ 479.211.196.29	
	TOTAL OTROS INGRESOS		\$ 930.164.576.92
	TOTAL INGRESOS		\$ 13.483.509.788.16
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 916.724.892.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	\$ 839.543.859.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	\$ 33.671.130.00	
510119	BONIFICACIONES	\$ 16.223.086.00	
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 18.014.400.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 9.272.417.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 533.106.272.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 35.708.000.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 203.132.195.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	\$ 9.704.200.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	\$ 284.561.877.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 26.781.400.00
510401	APORTES AL ICBF	\$ 26.781.400.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 86.552.467.00
510701	VACACIONES	\$ 5.865.657.00	
510702	CESANTIAS	\$ 2.265.709.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 271.884.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	\$ 6.368.955.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 2.276.281.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 68.803.161.00	
510707	BONIFICACIONES ESPECIAL POR RECREACION	\$ 700.820.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 4.102.864.00
510804	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 362.600.00	
510806	CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL	\$ 3.740.264.00	
5111	GENERALES		\$ 2.341.779.923.43
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 72.979.588.65	



511115	MANTENIMIENTO		
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 14.824.582.00	
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$ 139.060.602.00	
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 37.140.277.00	
511121	IMPRESOS.PUBLICACIONES.SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 124.926.873.00	
511125	SEGUROS GENERALES	\$ 20.548.349.00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 56.988.000.00	
511164	GASTOS LEGALES	\$ 8.687.436.45	
511165	INTANGIBLES	\$ 39.774.201.19	
511179	HONORARIOS	\$ 25.648.681.00	
511180	SERVICIOS	\$ 1.214.242.721.85	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 586.784.379.29	
		\$ 174.232.00	
5120	IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS		
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		\$ 126.726.727.00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 20.998.134.00	
512026	CONTRIBUCIONES	\$ 30.538.784.00	
512090	OTROS IMPUESTOS	\$ 56.852.052.00	
		\$ 18.337.757.00	
	TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 4.035.774.545.43
53	DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		\$ 337.287.898.71
536001	EDIFICACIONES		
536002	PLANTA, DUCTOS Y TUNELES	\$ 92.636.773.74	
536003	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 2.409.756.36	
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 7.499.898.00	
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 13.830.840.84	
536006	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 12.808.029.48	
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 45.576.919.45	
		\$ 162.525.680.84	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 37.358.656.68
536605	LICENCIAS		
536606	SOFTWARES	\$ 3.610.140.00	
		\$ 33.748.516.68	
	TOTAL DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 374.646.555.39
58	OTROS GASTOS		
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ 17.601.821.42
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS		
589019	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 16.475.08	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	\$ 1.904.743.56	
		\$ 15.680.602.78	
5895	DEVOLUCIONES.REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		\$ 150.000.00
589501	SERVICIOS EDUCATIVOS		
		\$ 150.000.00	
	TOTAL OTROS GASTOS		\$ 17.751.821.42
	TOTAL GASTOS		\$ 4.428.172.922.24
6	COSTOS DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		\$ 2.378.695.475.00
630506	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL		
		\$ 2.378.695.475.00	
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		\$ 2.378.695.475.00
	TOTAL COSTOS DE VENTAS		\$ 2.378.695.475.00
	UTILIDAD BRUTA		\$ 6.676.641.390.92
	GANANCIAS NETAS		\$ 6.676.641.390.92

FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL
LEONARDO PEREZ SUESCUN

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