

ESTADO DE RESULTADOS A Agosto 31 de 2023 - NORMA INTERNACIONAL

CÓDIGO	NOMBRE		
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		\$ 5.848.083.966.31
430512	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNICO PROFESIONAL	\$ 5.833.733.966.31	
430537	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	\$ 14.350.000.00	
4390	OTROS SERVICIOS		\$ 39.000.000.00
439090	OTROS SERVICIOS	\$ 39.000.000.00	
4395	DEVOLUCIONES.REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		\$ -156.918.136.00
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ -156.918.136.00	
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS		\$ 5.730.165.830.31
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 3.317.845.048.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 3.317.845.048.00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$ 3.317.845.048.00
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS		\$ 456.902.942.17
480201	INTERESES EN DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 456.902.942.17	
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 247.603.707.78
480863	REINTEGROS	\$ 151.721.285.78	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$ 95.882.422.00	
	TOTAL OTROS INGRESOS		\$ 704.506.649.95
	TOTAL INGRESOS		\$ 9.752.517.528.26
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 919.827.836.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	\$ 814.348.378.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	\$ 39.264.304.00	
510119	BONIFICACIONES	\$ 40.057.250.00	
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 16.554.014.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 9.603.890.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 507.249.055.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 32.307.400.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 193.539.120.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	\$ 9.675.800.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	\$ 271.726.735.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 24.227.700.00
510401	APORTES AL ICBF	\$ 24.227.700.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 210.116.292.00
510701	VACACIONES	\$ 16.057.263.00	
510702	CESANTIAS	\$ 48.358.314.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 5.803.005.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	\$ 35.447.767.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 47.070.221.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 55.704.320.00	
510707	BONIFICACIONES ESPECIAL POR RECREACION	\$ 1.675.402.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 25.180.716.55
510804	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 13.189.172.55	
510806	CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL	\$ 11.991.544.00	
5111	GENERALES		\$ 2.803.684.651.20
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 169.713.939.17	
511115	MANTENIMIENTO	\$ 670.473.836.47	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 105.349.912.00	

511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$ 63.346.851.00	
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 109.044.629.00	
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 41.160.000.00	
511121	IMPRESOS.PUBLICACIONES.SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 81.696.477.24	
511125	SEGUROS GENERALES	\$ 56.484.127.59	
511136	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$ 14.613.333.00	
511137	EVENTOS CULTURALES	\$ 94.944.900.00	
511164	GASTOS LEGALES	\$ 67.777.966.37	
511165	INTANGIBLES	\$ 11.117.021.00	
511179	HONORARIOS	\$ 985.680.796.84	
511180	SERVICIOS	\$ 331.092.269.92	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 1.188.591.60	
5120	IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 149.371.175.34
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	\$ 1.852.267.00	
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 28.267.896.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 40.676.184.34	
512026	CONTRIBUCIONES	\$ 66.356.904.00	
512090	OTROS IMPUESTOS	\$ 12.217.924.00	
	TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 4.639.657.426.09
53	DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		\$ 272.507.137.48
536001	EDIFICACIONES	\$ 132.069.113.31	
536002	PLANTA, DUCTOS Y TUNELES	\$ 3.213.008.48	
536003	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 9.999.864.00	
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 6.120.115.32	
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 17.481.722.34	
536006	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 21.355.675.02	
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 80.630.590.31	
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 1.637.048.70	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 38.199.320.00
536605	LICENCIAS	\$ 4.813.520.00	
536606	SOFTWARES	\$ 33.385.800.00	
	TOTAL DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 310.706.457.48
58	OTROS GASTOS		
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ 23.609.50
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 23.609.50	
	TOTAL OTROS GASTOS		\$ 23.609.50
	TOTAL GASTOS		\$ 4.950.387.493.07
6	COSTOS DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		\$ 2.418.733.449.00
630506	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	\$ 2.418.733.449.00	
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		\$ 2.418.733.449.00
	TOTAL COSTOS DE VENTAS		\$ 2.418.733.449.00
	UTILIDAD BRUTA		\$ 2.383.396.586.19
	GANANCIAS NETAS		\$ 2.383.396.586.19

FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL
LEONARDDO PEREZ SUESCUN

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

