

ESTADO DE RESULTADOS A Agosto 31 de 2024 - NORMA INTERNACIONAL

| CÓDIGO | NOMBRE | | |
|-------------|---|----------------------|-----------------------------|
| 4 | INGRESOS | | |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | | |
| 4305 | SERVICIOS EDUCATIVOS | | \$ 10.344.536.282.45 |
| 430512 | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNICO PROFESIONAL | \$ 10.329.936.282.45 | |
| 430537 | EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA | \$ 14.600.000.00 | |
| 4390 | OTROS SERVICIOS | | \$ 143.000.000.00 |
| 439090 | OTROS SERVICIOS | \$ 143.000.000.00 | |
| 4395 | DEVOLUCIONES.REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) | | \$ -338.330.805.33 |
| 439501 | SERVICIOS EDUCATIVOS | \$ -338.330.805.33 | |
| | TOTAL VENTA DE SERVICIOS | | \$ 10.149.205.477.12 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | \$ 7.773.614.606.00 |
| 442802 | PARA PROYECTO DE INVERSION | \$ 2.452.335.442.00 | |
| 442803 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 5.321.279.164.00 | |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | \$ 7.773.614.606.00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | | |
| 4802 | FINANCIEROS | | \$ 285.394.144.38 |
| 480201 | INTERESES EN DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | \$ 277.931.321.38 | |
| 480220 | GANANCIAS POR BAJA EN CUENTAS POR COBRAR | \$ 1.313.704.00 | |
| 480233 | INTERESES DE MORA | \$ 6.149.119.00 | |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | | \$ 714.246.893.49 |
| 480863 | REINTEGROS | \$ 235.035.697.20 | |
| 480890 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | \$ 479.211.196.29 | |
| | TOTAL OTROS INGRESOS | | \$ 999.641.037.87 |
| | TOTAL INGRESOS | | \$ 18.922.461.120.99 |
| 5 | GASTOS | | |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | | \$ 1.284.378.187.00 |
| 510101 | SUELDOS DE PERSONAL | \$ 1.161.385.629.00 | |
| 510103 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | \$ 45.245.080.00 | |
| 510119 | BONIFICACIONES | \$ 38.307.299.00 | |
| 510123 | AUXILIO DE TRANSPORTE | \$ 25.029.000.00 | |
| 510160 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN | \$ 14.411.179.00 | |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | \$ 655.426.708.00 |
| 510302 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | \$ 49.382.500.00 | |
| 510303 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | \$ 246.053.127.00 | |
| 510305 | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES | \$ 14.865.100.00 | |
| 510307 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | \$ 345.125.981.00 | |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | | \$ 37.037.100.00 |
| 510401 | APORTES AL ICBF | \$ 37.037.100.00 | |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | | \$ 181.341.570.00 |
| 510701 | VACACIONES | \$ 8.882.332.00 | |
| 510702 | CESANTIAS | \$ 36.764.134.00 | |
| 510703 | INTERESES A LAS CESANTIAS | \$ 4.411.709.00 | |
| 510704 | PRIMA DE VACACIONES | \$ 25.544.618.00 | |
| 510705 | PRIMA DE NAVIDAD | \$ 35.854.269.00 | |
| 510706 | PRIMA DE SERVICIOS | \$ 68.902.079.00 | |
| 510707 | BONIFICACIONES ESPECIAL POR RECREACION | \$ 982.429.00 | |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | | \$ 6.573.910.00 |
| 510804 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | \$ 511.020.00 | |
| 510806 | CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL | \$ 6.062.890.00 | |



| | | | |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| 5111 | GENERALES | | \$ 3.310.369.236.92 |
| 511114 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 85.524.136.73 | |
| 511115 | MANTENIMIENTO | \$ 14.824.582.00 | |
| 511117 | SERVICIOS PÚBLICOS | \$ 207.433.758.54 | |
| 511118 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | \$ 66.951.907.80 | |
| 511119 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | \$ 168.490.899.00 | |
| 511120 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | \$ 36.335.000.00 | |
| 511121 | IMPRESOS.PUBLICACIONES.SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | \$ 56.948.349.00 | |
| 511125 | SEGUROS GENERALES | \$ 68.688.812.00 | |
| 511146 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | \$ 13.606.546.62 | |
| 511164 | GASTOS LEGALES | \$ 39.774.201.19 | |
| 511165 | INTANGIBLES | \$ 25.648.681.00 | |
| 511179 | HONORARIOS | \$ 1.699.346.200.77 | |
| 511180 | SERVICIOS | \$ 826.417.010.27 | |
| 511190 | OTROS GASTOS GENERALES | \$ 379.152.00 | |
| 5120 | IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS | | \$ 170.538.193.11 |
| 512002 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | \$ 27.997.512.00 | |
| 512024 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | \$ 43.239.459.11 | |
| 512026 | CONTRIBUCIONES | \$ 75.802.736.00 | |
| 512090 | OTROS IMPUESTOS | \$ 23.498.486.00 | |
| | TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | \$ 5.645.664.905.03 |
| 53 | DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | | |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO | | \$ 455.093.898.49 |
| 536001 | EDIFICACIONES | \$ 123.515.698.32 | |
| 536002 | PLANTA, DUCTOS Y TUNELES | \$ 3.213.008.48 | |
| 536003 | REDES, LINEAS Y CABLES | \$ 9.999.864.00 | |
| 536004 | MAQUINARIA Y EQUIPO | \$ 18.441.121.12 | |
| 536005 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | \$ 17.077.372.64 | |
| 536006 | MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | \$ 62.897.264.33 | |
| 536007 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | \$ 219.949.569.60 | |
| 5366 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | | \$ 49.811.542.24 |
| 536605 | LICENCIAS | \$ 4.813.520.00 | |
| 536606 | SOFTWARES | \$ 44.998.022.24 | |
| | TOTAL DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | | \$ 504.905.440.73 |
| 58 | OTROS GASTOS | | |
| 5804 | FINANCIEROS | | \$ 2.916.983.00 |
| 580490 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | \$ 2.916.983.00 | |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | | \$ 17.601.866.26 |
| 589003 | IMPUESTOS ASUMIDOS | \$ 16.519.92 | |
| 589019 | PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | \$ 1.904.743.56 | |
| 589090 | OTROS GASTOS DIVERSOS | \$ 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 | | \$ 20.668.849.26 |
| | TOTAL GASTOS | | \$ 6.171.239.195.02 |
| 6 | COSTOS DE VENTAS | | |
| 63 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | | |
| 6305 | SERVICIOS EDUCATIVOS | | \$ 2.847.602.293.00 |
| 630506 | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL | \$ 2.847.602.293.00 | |
| | TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | | \$ 2.847.602.293.00 |
| | TOTAL COSTOS DE VENTAS | | \$ 2.847.602.293.00 |
| | UTILIDAD BRUTA | | \$ 9.903.619.632.97 |
| | GANANCIAS NETAS | | \$ 9.903.619.632.97 |

FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL
LEONARDDO PEREZ SUESCUN

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