

ESTADO DE RESULTADOS A NOVIEMBRE 30 de 2024 - NORMA INTERNACIONAL

CÓDIGO	NOMBRE		
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		\$ 10.905.469.494.42
430512	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNICO PROFESIONAL	\$ 10.840.169.494.42	
430537	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	\$ 65.300.000.00	
4390	OTROS SERVICIOS		\$ 295.560.000.00
439090	OTROS SERVICIOS	\$ 295.560.000.00	
4395	DEVOLUCIONES.REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		\$ -361.099.205.33
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ -361.099.205.33	
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS		\$ 10.839.930.289.09
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 9.998.000.568.00
442802	PARA PROYECTO DE INVERSION	\$ 2.452.335.442.00	
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 6.745.641.126.00	
442805	PARA PROGRAMA DE EDUCACION	\$ 800.024.000.00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$ 9.998.000.568.00
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS		\$ 398.532.865.53
480201	INTERESES EN DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 366.595.665.20	
480220	GANANCIAS POR BAJA EN CUENTAS POR COBRAR	\$ 1.313.704.00	
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 24.474.377.33	
480233	INTERESES DE MORA	\$ 6.149.119.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 754.504.279.60
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$ 3.600.000.00	
480863	REINTEGROS	\$ 271.693.083.31	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$ 479.211.196.29	
	TOTAL OTROS INGRESOS		\$ 1.153.037.145.13
	TOTAL INGRESOS		\$ 21.990.968.002.22
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 1.819.557.546.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	\$ 1.657.603.822.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	\$ 62.184.110.00	
510119	BONIFICACIONES	\$ 42.600.883.00	
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 36.277.200.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 20.891.531.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 1.017.910.601.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 70.143.200.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 383.439.247.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	\$ 27.107.500.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	\$ 537.220.654.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 52.633.200.00
510401	APORTES AL ICBF	\$ 52.633.200.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 211.546.116.00
510701	VACACIONES	\$ 16.864.176.00	
510702	CESANTIAS	\$ 44.771.159.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 5.372.551.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	\$ 29.338.540.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 44.053.006.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 69.852.585.00	
510707	BONIFICACIONES ESPECIAL POR RECREACION	\$ 1.294.099.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 8.407.155.00
510804	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 637.070.00	
510806	CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL	\$ 7.770.085.00	
5111	GENERALES		\$ 5.291.884.044.62
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 122.623.263.40	

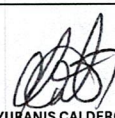


ESTADO DE RESULTADOS A NOVIEMBRE 30 de 2024 - NORMA INTERNACIONAL

CÓDIGO	NOMBRE		
511115	MANTENIMIENTO	\$ 48.573.104.00	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 370.306.399.08	
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$ 99.624.954.00	
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 368.085.737.36	
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 36.335.000.00	
511121	IMPRESOS.PUBLICACIONES.SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 174.990.953.00	
511125	SEGUROS GENERALES	\$ 81.368.062.00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 22.599.244.51	
511149	SERVICIOS DE ASEO.CAFETERÍA.RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	\$ 3.210.000.26	
511164	GASTOS LEGALES	\$ 39.774.201.19	
511165	INTANGIBLES	\$ 25.648.681.00	
511179	HONORARIOS	\$ 2.439.306.329.29	
511180	SERVICIOS	\$ 1.458.998.763.53	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 439.352.00	
5120	IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 234.978.715.11
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 38.496.579.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 54.637.763.11	
512026	CONTRIBUCIONES	\$ 104.228.762.00	
512090	OTROS IMPUESTOS	\$ 37.615.611.00	
	TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 8.636.917.377.73
53	DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		\$ 636.630.923.37
536001	EDIFICACIONES	\$ 169.834.085.19	
536002	PLANTA, DUCTOS Y TUNELES	\$ 4.417.886.66	
536003	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 13.749.813.00	
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 25.356.541.68	
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 23.481.387.29	
536006	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 88.877.784.73	
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 306.423.857.54	
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 4.489.567.28	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 68.490.870.58
536605	LICENCIAS	\$ 6.618.590.00	
536606	SOFTWARES	\$ 61.872.280.58	
	TOTAL DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 705.121.793.95
58	OTROS GASTOS		
5804	FINANCIEROS		\$ 2.916.983.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ 2.916.983.00	
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ 17.602.477.91
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 17.131.57	
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		\$ 20.669.460.91
	TOTAL GASTOS		\$ 9.362.708.632.59
6	COSTOS DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		\$ 4.638.613.546.00
630506	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	\$ 4.638.613.546.00	
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		\$ 4.638.613.546.00
	TOTAL COSTOS DE VENTAS		\$ 4.638.613.546.00
	UTILIDAD BRUTA		\$ 7.989.645.823.63
	GANANCIAS NETAS		\$ 7.989.645.823.63



LEONARDO PÉREZ SUESCÚN
 FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL



YURÁNIS CALDERÓN MAJARRES
 FIRMA: CONTADOR

T.P. 288198-T

