



ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre 31 de 2016

Fecha del reporte 15-02-2017

Contabilidad - Academusoft 3.2

Nombre de la Entidad		NIT	
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL ISER		890501578	
ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre 31 de 2016			
Código	Nombre		
4	INGRESOS		
41	INGRESOS FISCALES		
4110	NO TRIBUTARIOS		1.000.814.799,23
411027	ESTAMPILLAS	1.000.814.799,23	
	TOTAL INGRESOS FISCALES		1.000.814.799,23
43	VENTA DE SERVICIOS		
4305	VENTA DE SERVICIOS		963.517.957,00
430513	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FOR.	957.754.147,00	
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	5.763.810,00	
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV		-322.926.763,69
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	-322.926.763,69	
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS		640.591.193,31
44	TRANSFERENCIAS		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		4.137.138.031,00
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	810.833.475,00	
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.326.304.556,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS		4.137.138.031,00
48	OTROS INGRESOS		
4805	FINANCIEROS		85.488.974,93
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSITUIONES FINANCIERAS	85.488.974,93	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		48.479.606,00
480805	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	9.075.000,00	
480815	FOTOCOPIAS	11.400,00	
480817	ARRENDAMIENTOS	39.393.206,00	
4810	EXTRAORDINARIOS		29.269.613,46
481008	RECUPERACIONES	29.069.613,46	
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	200.000,00	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-92.143.139,60
481557	TRANSFERENCIA	-92.143.139,60	
	TOTAL OTROS INGRESOS		71.095.054,79
	TOTAL INGRESOS		5.849.639.078,33
5	GASTOS		
51	ADMINISTRACION-NACION		
5101	SUELDOS DE PERSONAL		1.840.416.139,42
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	1.056.342.956,00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	12.385.662,00	
510109	HONORARIOS	342.377.545,42	
510113	PRIMA DE VACACIONES	46.358.067,00	
510114	PRIMA NAVIDAD	93.235.551,00	
510117	VACACIONES	36.046.051,00	
510118	BONIFICACION ESP.RECREACION	5.804.984,00	
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	6.700.330,00	
510124	CESANTIAS	109.138.520,00	
510130	CAPACITACION,BIENESTAR Y ESTIM	28.443.245,00	
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	8.404.698,00	
510150	BONIFICACION POR SERV.PRESTD	30.332.631,00	
510152	PRIMA DE SERVICIOS	49.660.552,00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	4.340.240,00	
510164	OTRAS PRIMAS	10.845.107,00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		8.603.486,00
510203	INDENNIZACIONES	8.603.486,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		287.271.483,00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION	46.803.161,00	
510303	COTIZAC.SEG.SOCIAL EN SALUD	97.015.925,00	
510305	COTIZACION RIESGOS PROFESIONAL	6.243.160,00	
510306	COTIZAC.ENT.ADM.REG.PRIMA MED.	58.451.994,00	
510307	COTIZAC.ENT.ADM.AHORRO INDIVID	78.757.243,00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		109.411.122,00
510401	APORTES AL ICBF	65.635.674,00	
510402	APORTES AL SENA	43.775.448,00	
5111	GASTOS GENERALES		547.661.666,05
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	85.999.637,00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	187.167.649,05	
511115	MANTENIMIENTO	19.926.850,11	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	83.950.206,32	
511118	ARRENDAMIENTOS	8.000.000,00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	8.793.077,59	
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	921.000,00	
511121	IMPRESOS Y PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	4.787.442,00	
511123	COMUNICACION Y TRANSPORTE	85.111.584,78	
511125	SEGUROS GENERALES	17.016.163,00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.829.106,00	
511149	SERVICIOS DE ASEO,LAVANDERIA.CAFETERIA	27.587.829,00	

511155	ELEMENTOS DE ASEO,LAVANDERIA Y CAFETERIA	9.921.591,20	
511164	GASTOS LEGALES	649.530,00	
5120	IMPUESTOS CONTRIB. Y TASAS		75.379.152,13
512001	PREDIAL UNIFICADO	59.416.177,00	
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIT AJE	1.838.514,00	
512008	SANCIONES	952.000,00	
512010	TASAS	25.871,00	
512011	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTO MOTORES	2.263.080,00	
512024	GRAVAMEN ALOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	10.883.510,13	
	TOTAL ADMINISTRACION-NACION		2.868.743.048,60
54	TRANSFERENCIAS		
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		112.700,00
542304	PARA PROGRAMAS DE SALUD	112.700,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS		112.700,00
58	OTROS GASTOS		
5802	COMISIONES		25.106.359,21
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	25.106.359,21	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		61.471.522,00
580802	PÉRDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	2.952.000,00	
580812	SETENCIAS	58.519.522,00	
5815	AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIOR		-2.216.021,00
581588	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-2.216.021,00	
	TOTAL OTROS GASTOS		84.361.860,21
	TOTAL GASTOS		2.953.217.608,81
6	COSTO DE VENTAS		
63	COSTOS		
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		1.665.182.101,56
630507	EDUCAC.FORMACION TECNOLOGICA	1.665.182.101,56	
	TOTAL COSTOS		1.665.182.101,56
	TOTAL COSTO DE VENTAS		1.665.182.101,56
7	COSTOS DE PRODUCCION		
72	SERVICIOS EDUCATIVOS		
7207	EDUC. FORM. SUP. FORM. TECN PR		0,00
720702	GENERALES	97.252.141,56	
720703	SUELDOS Y SALARIOS	1.311.215.531,00	
720705	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	256.714.429,00	
720795	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1.665.182.101,56	
	TOTAL SERVICIOS EDUCATIVOS		0,00
	TOTAL COSTOS DE PRODUCCION		0,00
	UTILIDAD BRUTA		4.184.456.976,77
	GANANCIAS NETAS		1.231.239.367,96

Rectora

Vicerrectoría Administrativa y Financiera

Profesional Universitario de Contabilidad