



## ESTADO DE RESULTADOS A Agosto 31 de 2016

Fecha del reporte 18-11-2016

Contabilidad - Academusoft 3.2

Nombre de la Entidad		NIT	
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL ISER		890501578	
ESTADO DE RESULTADOS A Agosto 31 de 2016			
Código	Nombre		
4	INGRESOS		
41	INGRESOS FISCALES		
4110	NO TRIBUTARIOS		375.380.534,66
411027	ESTAMPILLAS	375.380.534,66	
	<b>TOTAL INGRESOS FISCALES</b>		<b>375.380.534,66</b>
42	VENTA DE BIENES		
4201	PRODUCT. AGRICUL. SILVIC. PES. VICULTURA Y PESCA		20.000,00
420102	PRODUCTOS FORESTALES	20.000,00	
	<b>TOTAL VENTA DE BIENES</b>		<b>20.000,00</b>
43	VENTA DE SERVICIOS		
4305	VENTA DE SERVICIOS		909.494.481,00
430513	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FOR.	904.021.931,00	
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	5.472.550,00	
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV		-305.069.450,00
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	-305.069.450,00	
	<b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>604.425.031,00</b>
44	TRANSFERENCIAS		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		2.463.462.959,00
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	285.676.271,00	
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.177.786.688,00	
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>2.463.462.959,00</b>
48	OTROS INGRESOS		
4805	FINANCIEROS		67.488.611,55
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSITUIONES FINANCIERAS	67.488.611,55	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		30.392.167,00
480805	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	7.703.000,00	
480817	ARRENDAMIENTOS	22.689.167,00	
4810	EXTRAORDINARIOS		23.830.842,37
481008	RECUPERACIONES	23.830.842,37	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-82.304.579,60
481557	TRANSFERENCIA	-82.304.579,60	
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>39.407.041,32</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>3.482.695.565,98</b>
5	GASTOS		
51	ADMINISTRACION-NACION		
5101	SUELDOS DE PERSONAL		1.225.712.791,00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	736.898.979,00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	12.385.662,00	
510109	HONORARIOS	165.356.140,00	
510113	PRIMA DE VACACIONES	34.475.479,00	
510114	PRIMA NAVIDAD	32.492.656,00	
510117	VACACIONES	33.666.323,00	
510118	BONIFICACION ESP.RECREACION	4.223.053,00	
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	5.392.380,00	
510124	CESANTIAS	63.689.650,00	
510130	CAPACITACION,BIENESTAR Y ESTIM	17.889.145,00	
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	3.770.116,00	
510150	BONIFICACION POR SERV.PRESTD	44.924.273,00	
510152	PRIMA DE SERVICIOS	57.483.980,00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	4.983.848,00	
510164	OTRAS PRIMAS	8.081.107,00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		7.133.486,00
510203	INDENNIZACIONES	7.133.486,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		193.445.183,00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION	31.834.346,00	
510303	COTIZAC.SEG.SOCIAL EN SALUD	65.246.679,00	
510305	COTIZACION RIESGOS PROFESIONAL	4.060.660,00	
510306	COTIZAC.ENT.ADM.REG.PRIMA MED.	31.101.025,00	
510307	COTIZAC.ENT.ADM.AHORRO INDIVID	61.202.473,00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		72.578.772,00
510401	APORTES AL ICBF	43.536.644,00	
510402	APORTES AL SENA	29.042.128,00	
5111	GASTOS GENERALES		191.093.278,30
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	37.010.860,00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.921.669,93	
511115	MANTENIMIENTO	4.785.496,66	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	51.700.201,86	
511118	ARRENDAMIENTOS	3.500.000,00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	10.524.618,59	
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	421.000,00	
511121	IMPRESOS Y PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	3.217.222,00	
511123	COMUNICACION Y TRANSPORTE	53.600.258,26	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.069.827,00	

511149	SERVICIOS DE ASEO,LAVANDERIA.CAFETERIA	12.221.924,00	
511155	ELEMENTOS DE ASEO,LAVANDERIA Y CAFETERIA	120.200,00	
5120	IMPUESTOS CONTRIB. Y TASAS		9.659.832,82
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIT AJE	1.838.514,00	
512008	SANCIONES	608.000,00	
512011	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTO MOTORES	2.263.080,00	
512024	GRAVAMEN ALOS MOVIMIENTOS FINA NCIEROS	4.950.238,82	
	<b>TOTAL ADMINISTRACION-NACION</b>		<b>1.699.623.343,12</b>
54	TRANSFERENCIAS		
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		112.700,00
542304	PARA PROGRAMAS DE SALUD	112.700,00	
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>112.700,00</b>
58	OTROS GASTOS		
5802	COMISIONES		14.438.024,51
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	14.438.024,51	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		2.241.000,00
580802	PÉRDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	2.241.000,00	
5815	AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIOR		-795.700,00
581588	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-795.700,00	
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>15.883.324,51</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>1.715.619.367,63</b>
6	COSTO DE VENTAS		
63	COSTOS		
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		791.588.531,90
630507	EDUCAC.FORMACION TECNOLOGICA	791.588.531,90	
	<b>TOTAL COSTOS</b>		<b>791.588.531,90</b>
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>791.588.531,90</b>
7	COSTOS DE PRODUCCION		
72	SERVICIOS EDUCATIVOS		
7207	EDUC. FORM. SUP. FORM. TECN PR		254.318.612,69
720702	GENERALES	46.414.655,59	
720703	SUELDOS Y SALARIOS	831.283.619,00	
720705	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	168.176.120,00	
720706	APORTES SOBRE LA NOMINA	32.750,00	
720795	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-791.588.531,90	
	<b>TOTAL SERVICIOS EDUCATIVOS</b>		<b>254.318.612,69</b>
	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCION</b>		<b>254.318.612,69</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>2.436.788.421,39</b>
	<b>GANANCIAS NETAS</b>		<b>721.169.053,76</b>

\_\_\_\_\_  
Rectora

\_\_\_\_\_  
Vicerrectoria Administrativa y Financiera

\_\_\_\_\_  
Profesional Universitario de Contabilidad