



## ESTADO DE RESULTADOS A Mayo 31 de 2016

Fecha del reporte 04-10-2016

Contabilidad - Academusoft 3.2

Nombre de la Entidad		NIT	
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL ISER		890501578	
ESTADO DE RESULTADOS A Mayo 31 de 2016			
Código	Nombre		
4	INGRESOS		
41	INGRESOS FISCALES		
4110	NO TRIBUTARIOS		150.227.530,43
411027	ESTAMPILLAS	150.227.530,43	
	<b>TOTAL INGRESOS FISCALES</b>		<b>150.227.530,43</b>
43	VENTA DE SERVICIOS		
4305	VENTA DE SERVICIOS		494.728.129,00
430513	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FOR.	490.937.079,00	
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	3.791.050,00	
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV		-164.127.660,00
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	-164.127.660,00	
	<b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>330.600.469,00</b>
44	TRANSFERENCIAS		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		1.361.116.680,00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.361.116.680,00	
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>1.361.116.680,00</b>
48	OTROS INGRESOS		
4805	FINANCIEROS		51.396.312,40
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSITUIONES FINANCIERAS	51.396.312,40	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		5.040.943,00
480805	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	1.963.000,00	
480817	ARRENDAMIENTOS	3.077.943,00	
4810	EXTRAORDINARIOS		13.557.468,90
481008	RECUPERACIONES	13.557.468,90	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-82.304.579,60
481557	TRANSFERENCIA	-82.304.579,60	
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>-12.309.855,30</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1.829.634.824,13</b>
5	GASTOS		
51	ADMINISTRACION-NACION		
5101	SUELDOS DE PERSONAL		763.686.758,00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	457.993.776,00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	12.385.662,00	
510109	HONORARIOS	99.280.278,00	
510113	PRIMA DE VACACIONES	22.283.536,00	
510114	PRIMA NAVIDAD	20.248.203,00	
510117	VACACIONES	21.962.958,00	
510118	BONIFICACION ESP.RECREACION	2.662.583,00	
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.260.550,00	
510124	CESANTIAS	39.823.127,00	
510130	CAPACITACION,BIENESTAR Y ESTIM	16.586.145,00	
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	3.770.116,00	
510150	BONIFICACION POR SERV.PRESTD	29.497.533,00	
510152	PRIMA DE SERVICIOS	22.583.945,00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	4.340.239,00	
510164	OTRAS PRIMAS	6.008.107,00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		4.066.535,00
510203	INDENNIZACIONES	4.066.535,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		122.259.180,00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION	20.454.546,00	
510303	COTIZAC.SEG.SOCIAL EN SALUD	41.064.609,00	
510305	COTIZACION RIESGOS PROFESIONAL	2.576.500,00	
510306	COTIZAC.ENT.ADM.REG.PRIMA MED.	31.101.025,00	
510307	COTIZAC.ENT.ADM.AHORRO INDIVID	27.062.500,00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		36.721.562,00
510401	APORTES AL ICBF	22.023.337,00	
510402	APORTES AL SENA	14.698.225,00	
5111	GASTOS GENERALES		84.138.884,84
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.021.697,49	
511115	MANTENIMIENTO	2.670.907,22	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	28.811.245,98	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	7.206.966,00	
511121	IMPRESOS Y PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1.038.800,00	
511123	COMUNICACION Y TRANSPORTE	34.294.468,15	
511155	ELEMENTOS DE ASEO,LAVANDERIA Y CAFETERIA	94.800,00	
5120	IMPUESTOS CONTRIB. Y TASAS		4.695.913,70
512008	SANCIONES	608.000,00	
512011	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTO MOTORES	2.263.080,00	
512024	GRAVAMEN ALOS MOVIMIENTOS FINA NCIEROS	1.824.833,70	
	<b>TOTAL ADMINISTRACION-NACION</b>		<b>1.015.568.833,54</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		8.142.580,77
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	8.142.580,77	
5815	AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIOR		-795.700,00
581588	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-795.700,00	
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>7.346.880,77</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>1.023.028.414,31</b>
6	COSTO DE VENTAS		
63	COSTOS		
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		294.219.385,00
630507	EDUCAC.FORMACION TECNOLOGICA	294.219.385,00	
	<b>TOTAL COSTOS</b>		<b>294.219.385,00</b>
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>294.219.385,00</b>
7	COSTOS DE PRODUCCION		
72	SERVICIOS EDUCATIVOS		
7207	EDUC. FORM. SUP. FORM. TECN PR		346.715.246,76
720702	GENERALES	33.140.765,76	
720703	SUELDOS Y SALARIOS	493.976.524,00	
720705	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	105.018.042,00	
720706	APORTES SOBRE LA NOMINA	8.799.300,00	
720795	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-294.219.385,00	
	<b>TOTAL SERVICIOS EDUCATIVOS</b>		<b>346.715.246,76</b>
	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCION</b>		<b>346.715.246,76</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>1.188.700.192,37</b>
	<b>GANANCIAS NETAS</b>		<b>165.671.778,06</b>

\_\_\_\_\_  
Rectora

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

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