



## ESTADO DE RESULTADOS A Agosto 31 de 2017

Contabilidad - Academusoft 3.2

Nombre de la Entidad		NIT	
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL ISER		890501578	
ESTADO DE RESULTADOS A Agosto 31 de 2017			
Código	Nombre		
4	INGRESOS		
41	INGRESOS FISCALES		
4110	NO TRIBUTARIOS		412.260.635,88
411027	ESTAMPILLAS	412.260.635,88	
	<b>TOTAL INGRESOS FISCALES</b>		<b>412.260.635,88</b>
43	VENTA DE SERVICIOS		
4305	VENTA DE SERVICIOS		1.068.464.275,00
430513	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FOR.	1.067.749.075,00	
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	715.200,00	
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV		-339.542.359,00
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	-339.542.359,00	
	<b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>728.921.916,00</b>
44	TRANSFERENCIAS		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		2.888.063.589,00
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	356.088.349,00	
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.531.975.240,00	
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>2.888.063.589,00</b>
48	OTROS INGRESOS		
4805	FINANCIEROS		36.882.878,35
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSITUIONES FINANCIERAS	36.882.878,35	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		32.050.012,00
480817	ARRENDAMIENTOS	32.050.012,00	
4810	EXTRAORDINARIOS		8.726.705,12
481008	RECUPERACIONES	8.726.705,12	
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>77.659.595,47</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>4.106.905.736,35</b>
5	GASTOS		
51	ADMINISTRACION-NACION		
5101	SUELDOS DE PERSONAL		1.119.681.873,32
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	728.547.573,00	
510109	HONORARIOS	147.397.708,32	
510113	PRIMA DE VACACIONES	31.221.288,00	
510114	PRIMA NAVIDAD	40.821.284,00	
510117	VACACIONES	29.633.893,00	
510118	BONIFICACION ESP.RECREACION	3.951.218,00	
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	7.981.440,00	
510124	CESANTIAS	17.270.692,00	
510125	INTERESES DE CESANTIAS	1.865.825,00	
510130	CAPACITACION,BIENESTAR Y ESTIM	7.361.000,00	
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	2.391.022,00	
510150	BONIFICACION POR SERV.PRESTD	50.972.612,00	
510152	PRIMA DE SERVICIOS	38.868.696,00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5.496.480,00	
510164	OTRAS PRIMAS	5.901.142,00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		3.584.421,00
510203	INDENNIZACIONES	3.584.421,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		165.852.315,00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION	26.516.269,00	
510303	COTIZAC.SEG.SOCIAL EN SALUD	56.352.954,00	
510305	COTIZACION RIESGOS PROFESIONAL	3.493.300,00	
510306	COTIZAC.ENT.ADM.REG.PRIMA MED.	46.043.559,00	
510307	COTIZAC.ENT.ADM.AHORRO INDIVID	33.446.233,00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		38.196.800,00
510401	APORTES AL ICBF	38.196.800,00	
5111	GASTOS GENERALES		326.867.716,40
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	11.346.218,49	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	63.670.935,00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	76.041.555,54	
511115	MANTENIMIENTO	23.107.623,00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	61.651.069,92	
511118	ARRENDAMIENTOS	6.000.000,00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	14.179.752,00	
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	120.000,00	
511121	IMPRESOS Y PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	7.020.155,00	
511123	COMUNICACION Y TRANSPORTE	24.664.738,52	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.810.048,93	
511149	SERVICIOS DE ASEO,LAVANDERIA.CAFETERIA	13.872.590,00	
511155	ELEMENTOS DE ASEO,LAVANDERIA Y CAFETERIA	7.781.000,00	
511165	INTANGIBLES	12.602.030,00	
5120	IMPUESTOS CONTRIB. Y TASAS		5.656.184,00
512001	PREDIAL UNIFICADO	3.997.296,00	
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIT AJE	1.281.182,00	
512010	TASAS	377.706,00	

	<b>TOTAL ADMINISTRACION-NACION</b>		<b>1.659.839.309,72</b>
58	OTROS GASTOS		
5801	INTERESES		19.400,00
580190	OTROS INTERESES	19.400,00	
5802	COMISIONES		21.304.676,99
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	21.304.676,99	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		121.900,00
580802	PÉRDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	121.900,00	
5815	AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIOR		-2.084.429,93
581588	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-2.084.429,93	
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>19.361.547,06</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>1.679.200.856,78</b>
6	COSTO DE VENTAS		
63	COSTOS		
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		785.064.763,20
630507	EDUCAC.FORMACION TECNOLOGICA	785.064.763,20	
	<b>TOTAL COSTOS</b>		<b>785.064.763,20</b>
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>785.064.763,20</b>
7	COSTOS DE PRODUCCION		
72	SERVICIOS EDUCATIVOS		
7207	EDUC. FORM. SUP. FORM. TECN PR		246.718.175,59
720702	GENERALES	21.957.599,79	
720703	SUELDOS Y SALARIOS	855.558.707,00	
720705	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	154.266.632,00	
720795	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-785.064.763,20	
	<b>TOTAL SERVICIOS EDUCATIVOS</b>		<b>246.718.175,59</b>
	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCION</b>		<b>246.718.175,59</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>3.075.122.797,56</b>
	<b>GANANCIAS NETAS</b>		<b>1.395.921.940,78</b>

---

Rectora

---

Vicerrectoría Administrativa y Financiera

---

Profesional Universitario de Contabilidad