



## ESTADO DE RESULTADOS A Marzo 31 de 2017

Fecha del reporte 09-05-2017

Contabilidad - Academusoft 3.2

| Nombre de la Entidad                       |   | NIT             |                         |
|--|---|-----------------|-------------------------|
| INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL ISER |   | 890501578       |                         |
| ESTADO DE RESULTADOS A Marzo 31 de 2017    |   |                 |                         |
| Código                                     | Nombre  |                 |                         |
| 4  | INGRESOS  |                 |                         |
| 43   | VENTA DE SERVICIOS                                    |                 |                         |
| 4305                                       | VENTA DE SERVICIOS                                    |                 | 512.346.186,00          |
| 430513                                     | EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FOR.                        | 512.257.386,00  |                         |
| 430550                                     | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN                      | 88.800,00       |                         |
| 4395                                       | DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV                        |                 | -175.276.974,00         |
| 439501                                     | SERVICIOS EDUCATIVOS                                  | -175.276.974,00 |                         |
| <b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>            |   |                 | <b>337.069.212,00</b>   |
| 44   | TRANSFERENCIAS  |                 |                         |
| 4428                                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                                  |                 | 1.305.579.064,00        |
| 442802                                     | PARA PROYECTOS DE INVERSION                           | 356.088.349,00  |                         |
| 442803                                     | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                         | 949.490.715,00  |                         |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>                |   |                 | <b>1.305.579.064,00</b> |
| 48   | OTROS INGRESOS  |                 |                         |
| 4805                                       | FINANCIEROS   |                 | 20.072.886,35           |
| 480522                                     | INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSITUIONES FINANCIERAS  | 20.072.886,35   |                         |
| 4808                                       | OTROS INGRESOS ORDINARIOS                             |                 | 6.704.683,00            |
| 480817                                     | ARRENDAMIENTOS  | 6.704.683,00    |                         |
| 4810                                       | EXTRAORDINARIOS                                       |                 | 2.029.011,55            |
| 481008                                     | RECUPERACIONES  | 2.029.011,55    |                         |
| <b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>                |   |                 | <b>28.806.580,90</b>    |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                      |   |                 | <b>1.671.454.856,90</b> |
| 5  | GASTOS  |                 |                         |
| 51   | ADMINISTRACION-NACION                                 |                 |                         |
| 5101                                       | SUELDOS DE PERSONAL                                   |                 | 379.443.960,00          |
| 510101                                     | SUELDOS DEL PERSONAL                                  | 255.476.151,00  |                         |
| 510109                                     | HONORARIOS  | 40.033.855,00   |                         |
| 510113                                     | PRIMA DE VACACIONES                                   | 11.293.400,00   |                         |
| 510114                                     | PRIMA NAVIDAD   | 11.817.867,00   |                         |
| 510117                                     | VACACIONES  | 10.773.863,00   |                         |
| 510118                                     | BONIFICACION ESP.RECREACION                           | 1.436.537,00    |                         |
| 510123                                     | AUXILIO DE TRANSPORTE                                 | 1.165.500,00    |                         |
| 510124                                     | CESANTIAS   | 7.932.437,00    |                         |
| 510130                                     | CAPACITACION,BIENESTAR Y ESTIM                        | 2.178.000,00    |                         |
| 510150                                     | BONIFICACION POR SERV.PRESTD                          | 22.308.134,00   |                         |
| 510152                                     | PRIMA DE SERVICIOS                                    | 11.024.392,00   |                         |
| 510160                                     | SUBSIDIO DE ALIMENTACION                              | 1.930.824,00    |                         |
| 510164                                     | OTRAS PRIMAS  | 2.073.000,00    |                         |
| 5102                                       | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                              |                 | 2.859.399,00            |
| 510203                                     | INDENNIZACIONES                                       | 2.859.399,00    |                         |
| 5103                                       | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                              |                 | 67.678.009,00           |
| 510302                                     | APORTES A CAJA DE COMPENSACION                        | 10.814.769,00   |                         |
| 510303                                     | COTIZAC.SEG.SOCIAL EN SALUD                           | 23.003.810,00   |                         |
| 510305                                     | COTIZACION RIESGOS PROFESIONAL                        | 1.413.300,00    |                         |
| 510306                                     | COTIZAC.ENT.ADM.REG.PRIMA MED.                        | 18.783.780,00   |                         |
| 510307                                     | COTIZAC.ENT.ADM.AHORRO INDIVID                        | 13.662.350,00   |                         |
| 5104                                       | APORTES SOBRE LA NOMINA                               |                 | 14.259.700,00           |
| 510401                                     | APORTES AL ICBF                                       | 14.259.700,00   |                         |
| 5111                                       | GASTOS GENERALES                                      |                 | 53.146.746,13           |
| 511114                                     | MATERIALES Y SUMINISTROS                              | 21.480.513,75   |                         |
| 511115                                     | MANTENIMIENTO   | 400.000,00      |                         |
| 511117                                     | SERVICIOS PUBLICOS                                    | 20.132.278,25   |                         |
| 511119                                     | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES                           | 3.057.378,00    |                         |
| 511121                                     | IMPRESOS Y PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 5.787.000,00    |                         |
| 511123                                     | COMUNICACION Y TRANSPORTE                             | 2.289.576,13    |                         |
| <b>TOTAL ADMINISTRACION-NACION</b>         |   |                 | <b>517.387.814,13</b>   |
| 58   | OTROS GASTOS  |                 |                         |
| 5802                                       | COMISIONES  |                 | 8.389.490,03            |
| 580238                                     | COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS                   | 8.389.490,03    |                         |
| <b>TOTAL OTROS GASTOS</b>                  |   |                 | <b>8.389.490,03</b>     |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                        |   |                 | <b>525.777.304,16</b>   |
| 6  | COSTO DE VENTAS                                       |                 |                         |
| 63   | COSTOS  |                 |                         |
| 6305                                       | SERVICIOS EDUCATIVOS                                  |                 | 309.573.772,28          |
| 630507                                     | EDUCAC.FORMACION TECNOLOGICA                          | 309.573.772,28  |                         |
| <b>TOTAL COSTOS</b>                        |   |                 | <b>309.573.772,28</b>   |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>               |   |                 | <b>309.573.772,28</b>   |
| 7  | COSTOS DE PRODUCCION                                  |                 |                         |
| 72   | SERVICIOS EDUCATIVOS                                  |                 |                         |
| 7207                                       | EDUC. FORM. SUP. FORM. TECN PR                        |                 | 0,00                    |
| 720702                                     | GENERALES   | 5.456.056,28    |                         |
| 720703                                     | SUELDOS Y SALARIOS                                    | 251.806.671,00  |                         |

|        |                                   |                 |                         |
|--------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 720705 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS          | 52.311.045,00   |                         |
| 720795 | TRASLADO DE COSTOS (CR)           | -309.573.772,28 |                         |
|        | <b>TOTAL SERVICIOS EDUCATIVOS</b> |                 | <b>0,00</b>             |
|        | <b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCION</b> |                 | <b>0,00</b>             |
|        | <b>UTILIDAD BRUTA</b>             |                 | <b>1.361.881.084,62</b> |
|        | <b>GANANCIAS NETAS</b>            |                 | <b>836.103.780,46</b>   |

---

Rectora

---

Vicerrectoria Administrativa y Financiera

---

Profesional Universitario de Contabilidad