



## ESTADO DE RESULTADOS A Noviembre 30 de 2017

Contabilidad - Academusoft 3.2

Nombre de la Entidad		NIT	
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL ISER		890501578	
ESTADO DE RESULTADOS A Noviembre 30 de 2017			
Código	Nombre		
4	INGRESOS		
41	INGRESOS FISCALES		
4110	NO TRIBUTARIOS		707.648.390,88
411027	ESTAMPILLAS	707.648.390,88	
	<b>TOTAL INGRESOS FISCALES</b>		<b>707.648.390,88</b>
43	VENTA DE SERVICIOS		
4305	VENTA DE SERVICIOS		1.099.339.677,00
430513	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FOR.	1.098.321.277,00	
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	1.018.400,00	
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV		-361.457.509,49
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	-361.457.509,49	
	<b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>737.882.167,51</b>
44	TRANSFERENCIAS		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		4.443.228.841,00
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	961.762.886,00	
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.481.465.955,00	
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>4.443.228.841,00</b>
48	OTROS INGRESOS		
4805	FINANCIEROS		46.680.313,35
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSITUIONES FINANCIERAS	46.680.313,35	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		58.108.260,00
480815	FOTOCOPIAS	3.200,00	
480817	ARRENDAMIENTOS	58.105.060,00	
4810	EXTRAORDINARIOS		11.497.828,12
481008	RECUPERACIONES	11.497.828,12	
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>116.286.401,47</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>6.005.045.800,86</b>
5	GASTOS		
51	ADMINISTRACION-NACION		
5101	SUELDOS DE PERSONAL		1.554.388.127,32
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	993.690.927,00	
510109	HONORARIOS	220.048.580,32	
510113	PRIMA DE VACACIONES	43.199.937,00	
510114	PRIMA NAVIDAD	65.560.601,00	
510117	VACACIONES	40.902.661,00	
510118	BONIFICACION ESP.RECREACION	5.453.711,00	
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	10.719.517,00	
510124	CESANTIAS	39.290.918,00	
510125	INTERESES DE CESANTIAS	4.597.872,00	
510130	CAPACITACION,BIENESTAR Y ESTIM	13.546.000,00	
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	3.350.384,00	
510150	BONIFICACION POR SERV.PRESTD	61.736.136,00	
510152	PRIMA DE SERVICIOS	39.003.846,00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	7.385.895,00	
510164	OTRAS PRIMAS	5.901.142,00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		4.656.516,00
510203	INDENNIZACIONES	4.656.516,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		261.084.247,00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION	41.072.387,00	
510303	COTIZAC.SEG.SOCIAL EN SALUD	87.274.398,00	
510305	COTIZACION RIESGOS PROFESIONAL	9.587.800,00	
510306	COTIZAC.ENT.ADM.REG.PRIMA MED.	70.982.739,00	
510307	COTIZAC.ENT.ADM.AHORRO INDIVID	52.166.923,00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		61.340.400,00
510401	APORTES AL ICBF	61.340.400,00	
5111	GASTOS GENERALES		475.822.174,19
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	11.346.218,49	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	103.283.880,00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	85.755.218,60	
511115	MANTENIMIENTO	24.410.134,00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	89.075.573,65	
511118	ARRENDAMIENTOS	6.000.000,00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	22.648.052,00	
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	120.000,00	
511121	IMPRESOS Y PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	13.198.935,00	
511123	COMUNICACION Y TRANSPORTE	66.055.986,52	
511125	SEGUROS GENERALES	4.999.207,00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.940.814,93	
511149	SERVICIOS DE ASEO,LAVANDERIA.CAFETERIA	19.605.124,00	
511155	ELEMENTOS DE ASEO,LAVANDERIA Y CAFETERIA	7.781.000,00	
511165	INTANGIBLES	12.602.030,00	
5120	IMPUESTOS CONTRIB. Y TASAS		12.322.784,00
512001	PREDIAL UNIFICADO	3.997.296,00	

512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIT AJE	1.281.182,00	
512008	SANCIONES	293.500,00	
512010	TASAS	6.750.806,00	
	<b>TOTAL ADMINISTRACION-NACION</b>		<b>2.369.614.248,51</b>
58	OTROS GASTOS		
5801	INTERESES		19.400,00
580190	OTROS INTERESES	19.400,00	
5802	COMISIONES		29.626.219,26
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	29.626.219,26	
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>27.683.089,33</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>2.397.297.337,84</b>
6	COSTO DE VENTAS		
63	COSTOS		
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		1.206.952.283,79
630507	EDUCAC.FORMACION TECNOLOGICA	1.206.952.283,79	
	<b>TOTAL COSTOS</b>		<b>1.206.952.283,79</b>
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>1.206.952.283,79</b>
7	COSTOS DE PRODUCCION		
72	SERVICIOS EDUCATIVOS		
7207	EDUC. FORM. SUP. FORM. TECN PR		317.693.937,00
720702	GENERALES	27.748.434,79	
720703	SUELDOS Y SALARIOS	1.246.004.981,00	
720705	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	250.892.805,00	
720795	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1.206.952.283,79	
	<b>TOTAL SERVICIOS EDUCATIVOS</b>		<b>317.693.937,00</b>
	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCION</b>		<b>317.693.937,00</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>4.480.399.580,07</b>
	<b>GANANCIAS NETAS</b>		<b>2.083.102.242,23</b>

\_\_\_\_\_  
Rectora

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

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