



## ESTADO DE RESULTADOS A Junio 30 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 Junio 30 de 2016			
Código	Nombre		
4	INGRESOS		
41	INGRESOS FISCALES		
4110	NO TRIBUTARIOS		166.571.992,66
411027	ESTAMPILLAS	166.571.992,66	
	<b>TOTAL INGRESOS FISCALES</b>		<b>166.571.992,66</b>
43	VENTA DE SERVICIOS		
4305	VENTA DE SERVICIOS		502.753.977,00
430513	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FOR.	497.526.427,00	
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	5.227.550,00	
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV		-164.127.660,00
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	-164.127.660,00	
	<b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>338.626.317,00</b>
44	TRANSFERENCIAS		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		1.633.340.016,00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.633.340.016,00	
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>1.633.340.016,00</b>
48	OTROS INGRESOS		
4805	FINANCIEROS		57.585.344,44
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSITUIONES FINANCIERAS	57.585.344,44	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		5.909.746,00
480805	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	1.963.000,00	
480817	ARRENDAMIENTOS	3.946.746,00	
4810	EXTRAORDINARIOS		14.927.572,86
481008	RECUPERACIONES	14.927.572,86	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-82.304.579,60
481557	TRANSFERENCIA	-82.304.579,60	
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>-3.881.916,30</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>2.134.656.409,36</b>
5	GASTOS		
51	ADMINISTRACION-NACION		
5101	SUELDOS DE PERSONAL		930.679.807,00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	552.855.596,00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	12.385.662,00	
510109	HONORARIOS	118.879.578,00	
510113	PRIMA DE VACACIONES	26.419.737,00	
510114	PRIMA NAVIDAD	24.405.192,00	
510117	VACACIONES	25.930.323,00	
510118	BONIFICACION ESP.RECREACION	3.191.573,00	
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.615.380,00	
510124	CESANTIAS	47.794.101,00	
510130	CAPACITACION,BIENESTAR Y ESTIM	16.586.145,00	
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	3.770.116,00	
510150	BONIFICACION POR SERV.PRESTD	33.179.709,00	
510152	PRIMA DE SERVICIOS	49.627.348,00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	4.340.240,00	
510164	OTRAS PRIMAS	6.699.107,00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		4.066.535,00
510203	INDENNIZACIONES	4.066.535,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		146.020.048,00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION	24.252.746,00	
510303	COTIZAC.SEG.SOCIAL EN SALUD	49.136.163,00	
510305	COTIZACION RIESGOS PROFESIONAL	3.072.300,00	
510306	COTIZAC.ENT.ADM.REG.PRIMA MED.	31.101.025,00	
510307	COTIZAC.ENT.ADM.AHORRO INDIVID	38.457.814,00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		55.510.199,00
510401	APORTES AL ICBF	33.296.160,00	
510402	APORTES AL SENA	22.214.039,00	
5111	GASTOS GENERALES		125.872.931,64
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	18.505.430,00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.021.697,49	
511115	MANTENIMIENTO	2.831.145,22	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	36.446.884,74	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	8.097.766,59	
511121	IMPRESOS Y PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1.038.800,00	
511123	COMUNICACION Y TRANSPORTE	40.664.218,60	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.069.827,00	
511149	SERVICIOS DE ASEO,LAVANDERIA.CAFETERIA	6.102.362,00	
511155	ELEMENTOS DE ASEO,LAVANDERIA Y CAFETERIA	94.800,00	
5120	IMPUESTOS CONTRIB. Y TASAS		7.637.875,15
512008	SANCIONES	608.000,00	
512011	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTO MOTORES	2.263.080,00	
512024	GRAVAMEN ALOS MOVIMIENTOS FINA NCIEROS	4.766.795,15	
	<b>TOTAL ADMINISTRACION-NACION</b>		<b>1.269.787.395,79</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		10.574.545,14
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	10.574.545,14	
5815	AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIOR		-795.700,00
581588	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-795.700,00	
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>9.778.845,14</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>1.279.678.940,93</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		0,00
720702	GENERALES	34.263.229,90	
720703	SUELDOS Y SALARIOS	625.900.003,00	
720705	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	131.425.299,00	
720795	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-791.588.531,90	
	<b>TOTAL SERVICIOS EDUCATIVOS</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCION</b>		<b>0,00</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>1.343.067.877,46</b>
	<b>GANANCIAS NETAS</b>		<b>63.388.936,53</b>

\_\_\_\_\_  
Rectora

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

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