



ESTADO DE RESULTADOS A Mayo 31 de 2017

Contabilidad - Academusoft 3.2

Nombre de la Entidad		NIT	
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL ISER		890501578	
ESTADO DE RESULTADOS A Mayo 31 de 2017			
Código	Nombre		
4	INGRESOS		
41	INGRESOS FISCALES		
4110	NO TRIBUTARIOS		136.008.091,88
411027	ESTAMPILLAS	136.008.091,88	
	TOTAL INGRESOS FISCALES		136.008.091,88
43	VENTA DE SERVICIOS		
4305	VENTA DE SERVICIOS		526.177.637,00
430513	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FOR.	526.088.837,00	
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	88.800,00	
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV		-176.348.074,00
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	-176.348.074,00	
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS		349.829.563,00
44	TRANSFERENCIAS		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		1.938.572.874,00
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	356.088.349,00	
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.582.484.525,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS		1.938.572.874,00
48	OTROS INGRESOS		
4805	FINANCIEROS		27.211.497,35
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSITUIONES FINANCIERAS	27.211.497,35	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		9.660.929,00
480817	ARRENDAMIENTOS	9.660.929,00	
4810	EXTRAORDINARIOS		3.194.123,55
481008	RECUPERACIONES	3.194.123,55	
	TOTAL OTROS INGRESOS		40.066.549,90
	TOTAL INGRESOS		2.464.477.078,78
5	GASTOS		
51	ADMINISTRACION-NACION		
5101	SUELDOS DE PERSONAL		653.388.536,32
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	427.065.785,00	
510109	HONORARIOS	90.585.588,32	
510113	PRIMA DE VACACIONES	18.891.772,00	
510114	PRIMA NAVIDAD	19.723.617,00	
510117	VACACIONES	18.009.448,00	
510118	BONIFICACION ESP.RECREACION	2.401.297,00	
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.942.500,00	
510124	CESANTIAS	9.082.288,00	
510130	CAPACITACION,BIENESTAR Y ESTIM	6.656.000,00	
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	2.391.022,00	
510150	BONIFICACION POR SERV.PRESTD	31.519.139,00	
510152	PRIMA DE SERVICIOS	18.447.040,00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	3.218.040,00	
510164	OTRAS PRIMAS	3.455.000,00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		3.304.054,00
510203	INDENNIZACIONES	3.304.054,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		89.738.584,00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION	14.341.169,00	
510303	COTIZAC.SEG.SOCIAL EN SALUD	30.493.935,00	
510305	COTIZACION RIESGOS PROFESIONAL	1.880.900,00	
510306	COTIZAC.ENT.ADM.REG.PRIMA MED.	24.941.720,00	
510307	COTIZAC.ENT.ADM.AHORRO INDIVID	18.080.860,00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		20.703.100,00
510401	APORTES AL ICBF	20.703.100,00	
5111	GASTOS GENERALES		137.313.984,98
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	26.615.932,00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	28.551.137,08	
511115	MANTENIMIENTO	2.610.283,00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	34.071.172,15	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	7.308.532,00	
511121	IMPRESOS Y PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	6.232.100,00	
511123	COMUNICACION Y TRANSPORTE	15.540.487,82	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.915.384,93	
511149	SERVICIOS DE ASEO,LAVANDERIA.CAFETERIA	6.687.956,00	
511155	ELEMENTOS DE ASEO,LAVANDERIA Y CAFETERIA	7.781.000,00	
5120	IMPUESTOS CONTRIB. Y TASAS		1.285.182,00
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIT AJE	1.281.182,00	
512022	PEAJES	4.000,00	
	TOTAL ADMINISTRACION-NACION		905.733.441,30
58	OTROS GASTOS		
5802	COMISIONES		11.705.099,58
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	11.705.099,58	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		121.900,00
580802	PÉRDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	121.900,00	

	TOTAL OTROS GASTOS		11.826.999,58
	TOTAL GASTOS		917.560.440,88
6	COSTO DE VENTAS		
63	COSTOS		
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		309.573.772,28
630507	EDUCAC.FORMACION TECNOLOGICA	309.573.772,28	
	TOTAL COSTOS		309.573.772,28
	TOTAL COSTO DE VENTAS		309.573.772,28
7	COSTOS DE PRODUCCION		
72	SERVICIOS EDUCATIVOS		
7207	EDUC. FORM. SUP. FORM. TECN PR		249.701.157,92
720702	GENERALES	10.592.751,20	
720703	SUELDOS Y SALARIOS	464.272.459,00	
720705	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	84.409.720,00	
720795	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-309.573.772,28	
	TOTAL SERVICIOS EDUCATIVOS		249.701.157,92
	TOTAL COSTOS DE PRODUCCION		249.701.157,92
	UTILIDAD BRUTA		1.905.202.148,58
	GANANCIAS NETAS		987.641.707,70

Rectora

Vicerrectoria Administrativa y Financiera

Profesional Universitario de Contabilidad