



ESTADO DE RESULTADOS A Junio 30 de 2017

Contabilidad - Academusoft 3.2

Nombre de la Entidad		NIT	
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL ISER		890501578	
ESTADO DE RESULTADOS A Junio 30 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		535.353.552,00
430513	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FOR.	534.888.752,00	
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	464.800,00	
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV		-176.348.074,00
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	-176.348.074,00	
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS		359.005.478,00
44	TRANSFERENCIAS		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		2.255.069.779,00
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	356.088.349,00	
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.898.981.430,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS		2.255.069.779,00
48	OTROS INGRESOS		
4805	FINANCIEROS		30.585.331,35
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSITUIONES FINANCIERAS	30.585.331,35	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		12.621.505,00
480817	ARRENDAMIENTOS	12.621.505,00	
4810	EXTRAORDINARIOS		3.743.945,12
481008	RECUPERACIONES	3.743.945,12	
	TOTAL OTROS INGRESOS		46.950.781,47
	TOTAL INGRESOS		2.797.034.130,35
5	GASTOS		
51	ADMINISTRACION-NACION		
5101	SUELDOS DE PERSONAL		841.284.432,32
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	547.951.320,00	
510109	HONORARIOS	112.917.118,32	
510113	PRIMA DE VACACIONES	23.082.172,00	
510114	PRIMA NAVIDAD	24.047.059,00	
510117	VACACIONES	21.968.669,00	
510118	BONIFICACION ESP.RECREACION	2.929.192,00	
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	5.986.080,00	
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	36.856.960,00	
510152	PRIMA DE SERVICIOS	38.868.696,00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	4.122.000,00	
510164	OTRAS PRIMAS	4.425.856,00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		3.304.054,00
510203	INDENNIZACIONES	3.304.054,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		142.403.914,00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION	22.766.869,00	
510303	COTIZAC.SEG.SOCIAL EN SALUD	48.391.604,00	
510305	COTIZACION RIESGOS PROFESIONAL	2.993.400,00	
510306	COTIZAC.ENT.ADM.REG.PRIMA MED.	39.393.195,00	
510307	COTIZAC.ENT.ADM.AHORRO INDIVID	28.858.846,00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		33.234.000,00
510401	APORTES AL ICBF	33.234.000,00	
5111	GASTOS GENERALES		211.484.433,22
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	11.346.218,49	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	37.262.305,00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	66.353.992,26	
511115	MANTENIMIENTO	2.610.283,00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	46.615.273,72	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	8.841.252,00	
511121	IMPRESOS Y PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	6.232.100,00	
511123	COMUNICACION Y TRANSPORTE	15.838.667,82	
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		1.281.182,00
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIT AJE	1.281.182,00	
	TOTAL ADMINISTRACION-NACION		1.232.992.015,54
58	OTROS GASTOS		
5802	COMISIONES		14.567.068,09
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	14.567.068,09	
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	
	TOTAL OTROS GASTOS		12.604.538,16
	TOTAL GASTOS		1.245.596.553,70
6	COSTO DE VENTAS		
63	COSTOS		
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		785.064.763,20
630507	EDUCAC.FORMACION TECNOLOGICA	785.064.763,20	
	TOTAL COSTOS		785.064.763,20
	TOTAL COSTO DE VENTAS		785.064.763,20
720702	GENERALES	10.417.162,20	
720703	SUELDOS Y SALARIOS	638.478.479,00	
720705	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	136.169.122,00	
720795	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-785.064.763,20	
	UTILIDAD BRUTA		2.011.969.367,15
	GANANCIAS NETAS		766.372.813,45

Rectora

Vicerrectoría Administrativa y Financiera

Profesional Universitario de Contabilidad