



ESTADO DE RESULTADOS A Septiembre 30 de 2017

Contabilidad - Academusoft 3.2

Nombre de la Entidad		NIT	
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL ISER		890501578	
ESTADO DE RESULTADOS A Septiembre 30 de 2017			
Código	Nombre		
4	INGRESOS		
41	INGRESOS FISCALES		
4110	NO TRIBUTARIOS		412.260.635,88
411027	ESTAMPILLAS	412.260.635,88	
	TOTAL INGRESOS FISCALES		412.260.635,88
43	VENTA DE SERVICIOS		
4305	VENTA DE SERVICIOS		1.075.175.031,00
430513	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FOR.	1.074.459.831,00	
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	715.200,00	
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV		-340.990.215,00
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	-340.990.215,00	
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS		734.184.816,00
44	TRANSFERENCIAS		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		3.764.501.697,00
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	916.029.552,00	
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.848.472.145,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS		3.764.501.697,00
48	OTROS INGRESOS		
4805	FINANCIEROS		39.849.663,35
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSITUIONES FINANCIERAS	39.849.663,35	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		36.029.297,00
480815	FOTOCOPIAS	3.200,00	
480817	ARRENDAMIENTOS	36.026.097,00	
4810	EXTRAORDINARIOS		9.929.450,12
481008	RECUPERACIONES	9.929.450,12	
	TOTAL OTROS INGRESOS		85.808.410,47
	TOTAL INGRESOS		4.996.755.559,35
5	GASTOS		
51	ADMINISTRACION-NACION		
5101	SUELDOS DE PERSONAL		1.263.014.452,32
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	816.868.405,00	
510109	HONORARIOS	169.478.409,32	
510113	PRIMA DE VACACIONES	35.214.009,00	
510114	PRIMA NAVIDAD	49.067.399,00	
510117	VACACIONES	33.390.149,00	
510118	BONIFICACION ESP.RECREACION	4.452.049,00	
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	8.895.980,00	
510124	CESANTIAS	24.629.021,00	
510125	INTERESES DE CESANTIAS	2.838.442,00	
510130	CAPACITACION,BIENESTAR Y ESTIM	8.961.000,00	
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	3.350.384,00	
510150	BONIFICACION POR SERV.PRESTD	54.837.932,00	
510152	PRIMA DE SERVICIOS	39.003.846,00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	6.126.285,00	
510164	OTRAS PRIMAS	5.901.142,00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		4.656.516,00
510203	INDENNIZACIONES	4.656.516,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		216.368.073,00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION	33.923.778,00	
510303	COTIZAC.SEG.SOCIAL EN SALUD	72.088.537,00	
510305	COTIZACION RIESGOS PROFESIONAL	8.651.200,00	
510306	COTIZAC.ENT.ADM.REG.PRIMA MED.	58.689.395,00	
510307	COTIZAC.ENT.ADM.AHORRO INDIVID	43.015.163,00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		49.293.500,00
510401	APORTES AL ICBF	49.293.500,00	
5111	GASTOS GENERALES		372.679.868,27
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	11.346.218,49	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	76.875.250,00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	81.959.697,68	
511115	MANTENIMIENTO	24.410.134,00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	70.259.173,65	
511118	ARRENDAMIENTOS	6.000.000,00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	15.286.252,00	
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	120.000,00	
511121	IMPRESOS Y PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	13.198.935,00	
511123	COMUNICACION Y TRANSPORTE	30.258.976,52	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.843.343,93	
511149	SERVICIOS DE ASEO,LAVANDERIA.CAFETERIA	16.738.857,00	
511155	ELEMENTOS DE ASEO,LAVANDERIA Y CAFETERIA	7.781.000,00	
511165	INTANGIBLES	12.602.030,00	
5120	IMPUESTOS CONTRIB. Y TASAS		12.029.284,00
512001	PREDIAL UNIFICADO	3.997.296,00	
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIT AJE	1.281.182,00	

512010	TASAS	6.750.806,00	
	TOTAL ADMINISTRACION-NACION		1.918.041.693,59
58	OTROS GASTOS		
5801	INTERESES		19.400,00
580190	OTROS INTERESES	19.400,00	
5802	COMISIONES		23.886.241,35
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	23.886.241,35	
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		21.943.111,42
	TOTAL GASTOS		1.939.984.805,01
6	COSTO DE VENTAS		
63	COSTOS		
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		1.206.952.283,79
630507	EDUCAC.FORMACION TECNOLOGICA	1.206.952.283,79	
	TOTAL COSTOS		1.206.952.283,79
	TOTAL COSTO DE VENTAS		1.206.952.283,79
7	COSTOS DE PRODUCCION		
72	SERVICIOS EDUCATIVOS		
7207	EDUC. FORM. SUP. FORM. TECN PR		0,00
720702	GENERALES	29.142.469,79	
720703	SUELDOS Y SALARIOS	982.009.470,00	
720705	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	195.800.344,00	
720795	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1.206.952.283,79	
	TOTAL SERVICIOS EDUCATIVOS		0,00
	TOTAL COSTOS DE PRODUCCION		0,00
	UTILIDAD BRUTA		3.789.803.275,56
	GANANCIAS NETAS		1.849.818.470,55

Rectora

Vicerrectoria Administrativa y Financiera

Profesional Universitario de Contabilidad