



ESTADO DE RESULTADOS A Septiembre 30 de 2016

Fecha del reporte 18-11-2016

Contabilidad - Academusoft 3.2

Nombre de la Entidad		NIT	
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL ISER		890501578	
ESTADO DE RESULTADOS A Septiembre 30 de 2016			
Código	Nombre		
4	INGRESOS		
41	INGRESOS FISCALES		
4110	NO TRIBUTARIOS		528.549.704,02
411027	ESTAMPILLAS	528.549.704,02	
	TOTAL INGRESOS FISCALES		528.549.704,02
43	VENTA DE SERVICIOS		
4305	VENTA DE SERVICIOS		921.993.721,00
430513	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FOR.	916.347.511,00	
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	5.646.210,00	
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV		-312.103.310,00
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	-312.103.310,00	
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS		609.890.411,00
44	TRANSFERENCIAS		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		2.735.686.295,00
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	285.676.271,00	
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.450.010.024,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS		2.735.686.295,00
48	OTROS INGRESOS		
4805	FINANCIEROS		72.842.861,95
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSITUIONES FINANCIERAS	72.842.861,95	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		30.801.681,00
480805	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	7.703.000,00	
480817	ARRENDAMIENTOS	23.098.681,00	
4810	EXTRAORDINARIOS		24.081.737,52
481008	RECUPERACIONES	24.081.737,52	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-82.304.579,60
481557	TRANSFERENCIA	-82.304.579,60	
	TOTAL OTROS INGRESOS		45.421.700,87
	TOTAL INGRESOS		3.919.548.110,89
5	GASTOS		
51	ADMINISTRACION-NACION		
5101	SUELDOS DE PERSONAL		1.371.821.770,00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	830.366.649,00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	12.385.662,00	
510109	HONORARIOS	191.165.502,00	
510113	PRIMA DE VACACIONES	38.530.818,00	
510114	PRIMA NAVIDAD	36.547.995,00	
510117	VACACIONES	37.550.184,00	
510118	BONIFICACION ESP.RECREACION	4.740.908,00	
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	5.780.880,00	
510124	CESANTIAS	71.632.709,00	
510130	CAPACITACION,BIENESTAR Y ESTIM	24.352.745,00	
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	6.087.407,00	
510150	BONIFICACION POR SERV.PRESTD	49.940.616,00	
510152	PRIMA DE SERVICIOS	49.627.348,00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	4.340.240,00	
510164	OTRAS PRIMAS	8.772.107,00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		7.133.486,00
510203	INDENNIZACIONES	7.133.486,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		217.109.433,00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION	35.605.646,00	
510303	COTIZAC.SEG.SOCIAL EN SALUD	73.259.094,00	
510305	COTIZACION RIESGOS PROFESIONAL	4.627.360,00	
510306	COTIZAC.ENT.ADM.REG.PRIMA MED.	40.121.020,00	
510307	COTIZAC.ENT.ADM.AHORRO INDIVID	63.496.313,00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		81.687.872,00
510401	APORTES AL ICBF	49.001.644,00	
510402	APORTES AL SENA	32.686.228,00	
5111	GASTOS GENERALES		246.648.187,70
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	46.263.575,00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	21.103.372,57	
511115	MANTENIMIENTO	16.340.496,66	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	59.118.700,42	
511118	ARRENDAMIENTOS	3.500.000,00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	10.968.168,59	
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	421.000,00	
511121	IMPRESOS Y PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	4.564.722,00	
511123	COMUNICACION Y TRANSPORTE	59.254.988,26	
511125	SEGUROS GENERALES	392.810,00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.626.158,00	
511149	SERVICIOS DE ASEO,LAVANDERIA.CAFETERIA	15.273.105,00	
511155	ELEMENTOS DE ASEO,LAVANDERIA Y CAFETERIA	6.821.091,20	
5120	IMPUESTOS CONTRIB. Y TASAS		9.802.270,95

512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIT AJE	1.838.514,00	
512008	SANCIONES	608.000,00	
512011	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTO MOTORES	2.263.080,00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	5.092.676,95	
	TOTAL ADMINISTRACION-NACION		1.934.203.019,65
54	TRANSFERENCIAS		
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		112.700,00
542304	PARA PROGRAMAS DE SALUD	112.700,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS		112.700,00
58	OTROS GASTOS		
5802	COMISIONES		16.470.932,36
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	16.470.932,36	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		38.760.522,00
580802	PÉRDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	2.241.000,00	
580812	SETENCIAS	36.519.522,00	
5815	AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIOR		-795.700,00
581588	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-795.700,00	
	TOTAL OTROS GASTOS		54.435.754,36
	TOTAL GASTOS		1.988.751.474,01
6	COSTO DE VENTAS		
63	COSTOS		
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		1.170.684.159,59
630507	EDUCAC.FORMACION TECNOLOGICA	1.170.684.159,59	
	TOTAL COSTOS		1.170.684.159,59
	TOTAL COSTO DE VENTAS		1.170.684.159,59
7	COSTOS DE PRODUCCION		
72	SERVICIOS EDUCATIVOS		
7207	EDUC. FORM. SUP. FORM. TECN PR		0,00
720702	GENERALES	49.952.152,59	
720703	SUELDOS Y SALARIOS	931.153.159,00	
720705	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	189.546.098,00	
720706	APORTES SOBRE LA NOMINA	32.750,00	
720795	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1.170.684.159,59	
	TOTAL SERVICIOS EDUCATIVOS		0,00
	TOTAL COSTOS DE PRODUCCION		0,00
	UTILIDAD BRUTA		2.748.863.951,30
	GANANCIAS NETAS		760.112.477,29

Rectora

Vicerrectoria Administrativa y Financiera

Profesional Universitario de Contabilidad