ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS
800.215.465-7
CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2026

Fecha: 15/04/2026 9:38:22
Usuario: Cemid\DeicyC
Reporte: NIF103
Página: 1

Cuenta	Nombre	Saldo
4	INGRESOS	$50.054.769,68
41	OPERACIONALES	$50.049.701,00
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITA	$50.049.701,00
417095	ACTIVIDADES CONEXAS	$50.049.701,00
42	NO OPERACIONALES	$5.068,68
4210	FINANCIEROS	$5.068,68
421005	INTERESES	$5.068,68
	TOTAL DE INGRESOS	**$50.054.769,68**
5	GASTOS	$18.658.946,99
51	OPERACIONALES.	$18.658.946,99
5105	GASTOS DE PERSONAL	$13.553.796,00
510506	SUELDOS	$7.162.805,00
510524	INCAPACIDADES	$291.818,00
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	$996.380,00
510530	CESANTIAS	$1.069.023,00
510533	INTERES CESANTIAS	$33.010,00
510536	PRIMA DE SERVICIOS	$1.069.023,00
510539	VACACIONES	$371.403,00
510568	ASEGURADORA DE RIESGOS PROFES.	$74.900,00
510569	APORTES AL I.S.S.	$762.817,00
510570	FONDOS DE PENSIONES Y/O CESAN.	$1.077.017,00
510572	APORTES CAJA DE COMPENSACION	$286.800,00
510575	APORTES I.C.B.F.	$215.200,00
510578	SENA	$143.600,00
5110	HONORARIOS	$2.860.000,00
511035	ASESORIA TECNICA.	$2.860.000,00
5115	IMPUESTOS	$120.755,99
511560	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	$120.755,99
5130	SEGUROS	$133.000,00
513090	POLIZAS PYME	$133.000,00
5135	SERVICIOS	$326.895,00
513505	ASEO Y VIGILANCIA	$326.895,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACION	$1.664.500,00
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$1.664.500,00
	TOTAL DE GASTOS	**$18.658.946,99**
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	$37.238.723,00
71	MATERIA PRIMA	$9.757.772,00
7105	INSUMOS	$9.757.772,00
710505	COMPRAS RESTAURANTE	$9.757.772,00
72	MANO DE OBRA DIRECTA	$22.618.792,00
7205	GASTOS DE PERSONAL	$22.618.792,00
720506	SALARIOS	$13.581.868,00
720527	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.743.665,00
720530	CESANTIAS	$1.277.128,00
720533	INTERESES CESANTIAS	$40.245,00
720536	PRIMA DE SERVICIOS	$1.277.128,00
720539	VACACIONES	$565.910,00
720568	ASEGURADORA RIESGOS PROFESIONALES	$123.800,00
720569	APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	$1.154.724,00
720570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANT	$1.630.324,00
720572	APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	$543.800,00
720575	APORTES I.C.B.F.	$408.000,00
720578	APORTES SENA	$272.200,00
73	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	$4.862.159,00
7335	SERVICIOS	$3.842.834,00
733505	ASEO Y VIGILANCIA	$2.511.450,00
733525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$213.240,00
733555	GAS	$26.840,00
733595	VARIOS	$1.091.304,00
7395	VARIOS	$1.019.325,00
739525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	$340.739,00
739530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	$678.586,00
	TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	**$37.238.723,00**
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	**-5.842.900,31**

$13.553.796

$22.618.792

$ 36.172.588 $ 55.897.670 $ 19.725.082

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS
800.215.465-7
CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2026

Fecha: 15/04/2026 9:02:41
Usuario: Cemid\DeicyC
Reporte: NIF103
Página: 1

Cuenta	Nombre	Saldo
4	INGRESOS	$42.409.145,68
41	OPERACIONALES	$42.404.077,00
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITA	$42.404.077,00
417095	ACTIVIDADES CONEXAS	$42.404.077,00
42	NO OPERACIONALES	$5.068,68
4210	FINANCIEROS	$5.068,68
421005	INTERESES	$5.068,68
	TOTAL DE INGRESOS	**$42.409.145,68**
5	GASTOS	$21.608.038,98
51	OPERACIONALES.	$21.608.038,98
5105	GASTOS DE PERSONAL	$16.917.245,00
510506	SUELDOS	$9.602.503,00
510524	INCAPACIDADES	$382.017,00
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	$1.245.475,00
510530	CESANTIAS	$973.406,00
510533	INTERES CESANTIAS	$35.498,00
510536	PRIMA DE SERVICIOS	$1.010.115,00
510539	VACACIONES	$452.949,00
510568	ASEGURADORA DE RIESGOS PROFES.	$100.500,00
510569	APORTES AL I.S.S.	$920.974,00
510570	FONDOS DE PENSIONES Y/O CESAN.	$1.312.608,00
510572	APORTES CAJA DE COMPENSACION	$391.500,00
510575	APORTES I.C.B.F.	$293.700,00
510578	SENA	$196.000,00
5110	HONORARIOS	$2.860.000,00
511035	ASESORIA TECNICA.	$2.860.000,00
5115	IMPUESTOS	$120.755,98
511560	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	$120.755,98
5130	SEGUROS	$429.086,00
513065	POLIZAS PYME	$220.086,00
513090	POLIZAS PYME	$209.000,00
5135	SERVICIOS	$324.552,00
513505	ASEO Y VIGILANCIA	$324.552,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACION	$801.000,00
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$801.000,00
5195	DIVERSOS	$155.400,00
519545	TAXIS Y BUSES	$155.400,00
	TOTAL DE GASTOS	**$21.608.038,98**
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	$23.577.547,00
71	MATERIA PRIMA	$7.426.863,00
7105	INSUMOS	$7.426.863,00
710505	COMPRAS RESTAURANTE	$7.426.863,00
72	MANO DE OBRA DIRECTA	$10.676.281,00
7205	GASTOS DE PERSONAL	$10.676.281,00
720506	SALARIOS	$6.366.945,00
720527	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$871.832,00
720530	CESANTIAS	$603.231,00
720533	INTERESES CESANTIAS	$19.190,00
720536	PRIMA DE SERVICIOS	$603.232,00
720539	VACACIONES	$265.607,00
720568	ASEGURADORA RIESGOS PROFESIONALES	$66.600,00
720569	APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	$541.322,00
720570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANT	$764.322,00
720572	APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	$255.000,00
720575	APORTES I.C.B.F.	$191.300,00
720578	APORTES SENA	$127.700,00
73	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	$5.474.403,00
7335	SERVICIOS	$4.459.396,00
733505	ASEO Y VIGILANCIA	$1.918.050,00
733525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$1.900.760,00
733555	GAS	$121.410,00
733595	VARIOS	$519.176,00
7395	VARIOS	$1.015.007,00
739525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	$336.486,00
739530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	$678.521,00
	TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	**$23.577.547,00**
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	**-2.776.440,30**

$16.917.245
$10.676.281
$ 27.593.526 $ 45.185.586 $ 17.592.060
$ 36.172.588 $ 55.897.670 $ 19.725.082
$ 63.766.114 $ 101.083.256 $ 37.317.142

Cargo	Ajuste Provisión Cesantías	Ajuste Provisión Intereses Ces	Ajuste Provisión Prima Servici	Ajuste Provisión Vacaciones	Aportes I.C.B.F.	Apropiación SENA	Auxilio de Transporte	Descuento CFF Contratista	Descuento Riesgos Contratista	Inc. Enfermedad Comun Asumida	Pensión Empleado Prestamo LNR	Pensión Patrono	Provision Cesantias	Provision Intereses Cesantias	Provision Prima Servicios	Provision Vacaciones	Salud Patrono	Valor Contrato	Total general
AGENTE EDUCATIVO 1	27.058	121.600	74.834	38.226	435.800	290.900	1.868.212	580.900	150.100	382.017	12.734	1.867.044	1.391.839	167.088	1.380.772	611.841	1.322.544	14.325.675	24.805.984
AUXILIAR PEDAGOGICA	201	41.889	201	348	157.800	105.300	747.285	210.300	36.600			630.492	499.800	60.000	499.800	218.514	446.592	5.252.715	8.824.059
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	67	14.889	67	116	52.600	35.100	249.095	70.100	18.300			210.164	166.600	20.000	166.600	72.838	148.864	1.750.905	2.946.527
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES Y COCINA	344.367	68.251	365.117	61.394	263.000	175.500	1.245.475	350.500	91.500	291.818		1.268.049	878.058	105.409	857.308	376.330	898.149	8.754.525	16.258.248
AUXILIAR PEDAGOGICA	66	11.667	67	116	52.600	35.100	249.095	70.100	18.300			210.164	166.600	20.000	166.600	72.838	148.864	1.750.905	2.949.748
COORDINADOR(A) O DIRECTOR(A) DE H.I	90	20.017	90	163	73.200	48.800	249.095	97.600	25.500			292.812	223.976	26.888	223.976	101.491	207.412	2.439.698	3.990.774
COORDINADORA CDI	90	20.017	90	163	73.200	48.800	249.095	97.600	25.500			292.812	223.976	26.888	223.976	101.491	207.412	2.439.698	3.990.774
Total general	**371.939**	**298.330**	**440.466**	**100.526**	**1.108.200**	**739.500**	**4.857.352**	**1.477.100**	**365.800**	**673.835**	**12.734**	**4.771.537**	**3.550.849**	**426.273**	**3.519.032**	**1.555.343**	**3.379.837**	**36.714.121**	**63.766.114**