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

Fecha: 10/06/2026 16:22:23
Usuario: Cemid\DeicyC
Reporte: NIF103
Página: 1

Cuenta	Nombre	Saldo			
4	INGRESOS	$43.505.534,36			
41	OPERACIONALES	$43.501.622,00			
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITA	$44.106.852,00			
417095	ACTIVIDADES CONEXAS	$44.106.852,00			
4175	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	-$605.230,00			
417501	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	-$605.230,00			
42	NO OPERACIONALES	$3.912,36			
4210	FINANCIEROS	$3.912,28			
421005	INTERESES	$3.912,28			
4295	DIVERSOS	$0,08			
429581	AJUSTE AL PESO	$0,08			
	TOTAL DE INGRESOS	**$43.505.534,36**			
5	GASTOS	$24.904.143,50			
51	OPERACIONALES.	$24.892.430,50			
5105	GASTOS DE PERSONAL	$19.520.791,00	$19.520.791		
510506	SUELDOS	$11.114.648,00			
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	$1.461.357,00			
510530	CESANTIAS	$1.053.996,00			
510533	INTERES CESANTIAS	$64.678,00			
510536	PRIMA DE SERVICIOS	$1.053.996,00			
510539	VACACIONES	$466.055,00			
510551	DOTACION Y SUMINISTRO TRABAJADORES	$890.000,00	-$890.000		
510554	SEGUROS	$3.780,00	-$3.780		
510568	ASEGURADORA DE RIESGOS PROFES.	$116.200,00			
510569	APORTES AL I.S.S.	$950.467,00			
510570	FONDOS DE PENSIONES Y/O CESAN.	$1.344.314,00			
510572	APORTES CAJA DE COMPENSACION	$444.900,00			
510575	APORTES I.C.B.F.	$333.700,00			
510578	SENA	$222.700,00			
5110	HONORARIOS	$2.860.000,00			
511035	ASESORIA TECNICA.	$2.860.000,00			
5115	IMPUESTOS	$68.195,76			
511560	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	$68.195,76			
5130	SEGUROS	$57.000,00			
513090	POLIZAS PYME	$57.000,00			
5135	SERVICIOS	$324.552,00			
513505	ASEO Y VIGILANCIA	$324.552,00			
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACION	$1.560.000,00			
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$1.560.000,00			
5160	DEPRECIACIONES	$262.540,56			
516020	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	$67.380,56			
516030	EQUIPOS DE HOTELES Y RESTAURANTES	$195.160,00			
5195	DIVERSOS	$239.351,18			
519545	TAXIS Y BUSES	$164.500,00			
519595	OTROS	$74.851,18			
53	NO OPERACIONALES	$11.713,00			
5305	FINANCIEROS	$11.713,00			
530595	OTROS	$11.713,00			
	TOTAL DE GASTOS	**$24.904.143,50**			
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	$25.491.990,00			
71	MATERIA PRIMA	$7.932.349,00			
7105	INSUMOS	$7.932.349,00			
710505	COMPRAS RESTAURANTE	$7.932.349,00			
72	MANO DE OBRA DIRECTA	$14.914.712,00			
7205	GASTOS DE PERSONAL	$14.914.712,00	$14.914.712		
720506	SALARIOS	$7.481.175,00			
720527	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$996.380,00			
720530	CESANTIAS	$873.129,00			
720533	INTERESES CESANTIAS	$49.947,00			
720536	PRIMA DE SERVICIOS	$873.129,00			
720539	VACACIONES	$384.670,00			
720551	DOTACION Y SUMINISTRO TRABAJADORES	$1.281.000,00	-$1.281.000		
720554	SEGUROS	$8.820,00	-$8.820		
72055405	POLIZA EXEQUIAL	$8.820,00			
720568	ASEGURADORA RIESGOS PROFESIONALES	$78.300,00			
720569	APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	$789.881,00			
720570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANT	$1.115.181,00			
720572	APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	$299.600,00			
720575	APORTES I.C.B.F.	$224.800,00			
720578	APORTES SENA	$150.000,00			
720584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	$308.700,00	-$308.700		
73	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	$2.644.929,00			
7335	SERVICIOS	$1.639.192,00			
733505	ASEO Y VIGILANCIA	$378.420,00			
733525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$578.850,00			
733555	GAS	$135.230,00			
733595	VARIOS	$546.692,00			
7395	VARIOS	$1.005.737,00			
739525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	$365.770,00			
739530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	$639.967,00			
	TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	**$25.491.990,00**	**$ 31.943.203**	**$ 50.396.134**	**$ 18.452.931**
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	**-6.890.599,14**	**$ 37.183.411**	**$ 60.022.115**	**$ 22.838.704**
			$ 69.126.614	**$ 110.418.248**	**$ 41.291.634**

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	COMPENSATORIO	Descuento CFF Contratista	Descuento Riesgos Contratista	Inc. Enfermedad Comun Asumida	LICENCIA DE LUTO	Pensión Empleado Prestamo LNR	Pensión Patrono	Provision Cesantias	Provision Intereses Cesantias	Provision Prima Servicios	Provision Vacaciones	REMUNERADO AUTORIZADO	Salud Patrono	Valor Contrato	Total general
AGENTE EDUCATIVO 1	5.952	95.928	5.952	3.792	514.600	343.400	2.233.552		685.900	179.300			2.547	2.063.664	1.613.436	193.691	1.613.436	712.491		1.461.664	17.127.140	28.664.589
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	66	8.222	66	116	52.600	35.100	240.792	58.364	70.200	18.400				219.663	166.600	20.000	166.600	72.838		156.163	1.692.542	2.961.888
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES Y COCINA	397	59.998	397	697	312.100	208.300	1.436.448		415.900	105.600	233.454	291.818		1.260.984	999.600	120.000	999.600	437.028		893.184	10.096.886	17.752.395
AUXILIAR PEDAGOGICA	14.911	41.789	14.911	8.146	185.800	124.000	880.135		247.700	64.700	291.818		4.670	1.037.186	801.755	96.249	801.755	349.622		734.486	6.186.532	11.802.587
COORDINADOR(A) O DIRECTOR(	180	22.108	180	326	146.500	97.800	448.371		195.300	45.900		406.617		585.724	447.952	53.776	447.952	202.982	81.323	414.924	4.391.456	7.945.155
Total general	**21.506**	**228.045**	**21.506**	**13.077**	**1.211.600**	**808.600**	**5.239.298**	**58.364**	**1.615.000**	**413.900**	**525.272**	**698.435**	**7.217**	**5.167.221**	**4.029.343**	**483.716**	**4.029.343**	**1.774.961**	**81.323**	**3.660.421**	**39.494.556**	**69.126.614**