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

Fecha: 08/09/2026 14:19:37
Usuario: Cemid\DeicyC
Reporte: NIF103
Página: 1

Cuenta	Nombre	Saldo				
4	INGRESOS	$48.849.279,94				
41	OPERACIONALES	$48.666.798,00				
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITA	$48.666.798,00				
417095	ACTIVIDADES CONEXAS	$48.666.798,00				
42	NO OPERACIONALES	$182.481,94				
4210	FINANCIEROS	$2.653,26				
421005	INTERESES	$2.653,26				
4295	DIVERSOS	$179.828,68				
429505	APROVECHAMIENTOS	$179.828,60				
429581	AJUSTE AL PESO	$0,08				
	TOTAL DE INGRESOS	**$48.849.279,94**				
5	GASTOS	$11.958.957,34				
51	OPERACIONALES.	$11.950.772,34				
5105	GASTOS DE PERSONAL	$7.469.109,00	$7.469.109			
510506	SUELDOS	$4.435.627,00				
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	$631.041,00				
510530	CESANTIAS	$422.203,00				
510533	INTERES CESANTIAS	$9.128,00				
510536	PRIMA DE SERVICIOS	$422.223,00				
510539	VACACIONES	$185.595,00				
510554	SEGUROS	$5.400,00	-$5.400			
510568	ASEGURADORA DE RIESGOS PROFES.	$46.500,00				
510569	APORTES AL I.S.S.	$377.217,00				
510570	FONDOS DE PENSIONES Y/O CESAN.	$532.475,00				
510572	APORTES CAJA DE COMPENSACION	$178.400,00				
510575	APORTES I.C.B.F.	$134.000,00				
510578	SENA	$89.300,00				
5110	HONORARIOS	$2.669.334,00				
511035	ASESORIA TECNICA.	$2.669.334,00				
5115	IMPUESTOS	$992.937,09				
511505	INDUSTRIA Y COMERCIO	$766.918,00				
511560	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	$110.981,09				
511595	VARIOS	$115.038,00				
5130	SEGUROS	$249.958,00				
513060	RESPONSAQBILIDAD CIVIL	$192.958,00				
513090	POLIZAS PYME	$57.000,00				
5135	SERVICIOS	$324.552,00				
513505	ASEO Y VIGILANCIA	$324.552,00				
5160	DEPRECIACIONES	$244.882,23				
516020	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	$49.722,23				
516030	EQUIPOS DE HOTELES Y RESTAURANTES	$195.160,00				
5195	DIVERSOS	$0,02				
519595	OTROS	$0,02				
53	NO OPERACIONALES	$8.185,00				
5305	FINANCIEROS	$8.185,00				
530595	OTROS	$8.185,00				
	TOTAL DE GASTOS	**$11.958.957,34**				
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	$32.685.850,00				
71	MATERIA PRIMA	$8.198.249,00				
7105	INSUMOS	$8.198.249,00				
710505	COMPRAS RESTAURANTE	$8.198.249,00				
72	MANO DE OBRA DIRECTA	$21.826.770,00				
7205	GASTOS DE PERSONAL	$21.826.770,00	$21.826.770			
720506	SALARIOS	$12.618.048,00				
720527	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.619.119,00				
720530	CESANTIAS	$1.358.654,00				
720533	INTERESES CESANTIAS	$36.124,00				
720536	PRIMA DE SERVICIOS	$1.337.897,00				
720539	VACACIONES	$602.649,00				
720554	SEGUROS	$12.600,00	-$12.600			
72055405	POLIZA EXEQUIAL	$12.600,00				
720568	ASEGURADORA RIESGOS PROFESIONALES	$132.200,00				
720569	APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	$1.231.672,00				
720570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANT	$1.741.107,00				
720572	APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	$505.200,00				
720575	APORTES I.C.B.F.	$378.800,00				
720578	APORTES SENA	$252.700,00				
73	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	$2.660.831,00				
7335	SERVICIOS	$1.583.842,00				
733505	ASEO Y VIGILANCIA	$378.420,00				
733530	ENERGIA ELECTRICA	$468.280,00				
733535	TELEFONO Y FAX	$41.790,00				
733555	GAS	$148.660,00				
733595	VARIOS	$546.692,00				
7395	VARIOS	$1.076.989,00				
739525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	$547.745,00				
739530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	$492.644,00				
739595	OTROS	$36.600,00				
	TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	**$32.685.850,00**	**$ 29.277.879**	**$ 44.644.807**	**$ 15.366.928**	**HI GH**
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	**4.204.472,60**				
			$ 31.960.366	**$ 51.314.262**	**$ 19.353.896**	**HI NAZARETH**
			$ 61.238.245	**$ 95.959.069**	**$ 34.720.824**	**TOTAL**

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

Fecha: 09/09/2026 9:12:24
Usuario: Cemid\DeicyC
Reporte: NIF103
Página: 1

Cuenta	Nombre	Saldo			
4	INGRESOS	$60.490.359,35			
41	OPERACIONALES	$60.292.756,00			
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITA	$60.292.756,00			
417095	ACTIVIDADES CONEXAS	$60.292.756,00			
42	NO OPERACIONALES	$197.603,35			
4210	FINANCIEROS	$2.653,27			
421005	INTERESES	$2.653,27			
4295	DIVERSOS	$194.950,08			
429505	APROVECHAMIENTOS	$194.950,00			
429581	AJUSTE AL PESO	$0,08			
	TOTAL DE INGRESOS	**$60.490.359,35**			
5	GASTOS	$13.488.108,10			
51	OPERACIONALES.	$13.478.286,10			
5105	GASTOS DE PERSONAL	$8.247.126,00	$8.247.126		
510506	SUELDOS	$4.902.534,00			
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	$697.467,00			
510530	CESANTIAS	$466.668,00			
510533	INTERES CESANTIAS	$4.356,00			
510536	PRIMA DE SERVICIOS	$466.668,00			
510539	VACACIONES	$204.855,00			
510554	SEGUROS	$6.480,00	-$6.480		
510568	ASEGURADORA DE RIESGOS PROFES.	$51.300,00			
510569	APORTES AL I.S.S.	$416.799,00			
510570	FONDOS DE PENSIONES Y/O CESAN.	$588.399,00			
510572	APORTES CAJA DE COMPENSACION	$196.200,00			
510575	APORTES I.C.B.F.	$147.300,00			
510578	SENA	$98.100,00			
5110	HONORARIOS	$2.669.334,00			
511035	ASESORIA TECNICA.	$2.669.334,00			
5115	IMPUESTOS	$1.163.492,09			
511505	INDUSTRIA Y COMERCIO	$915.227,00			
511560	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	$110.981,09			
511595	VARIOS	$137.284,00			
5130	SEGUROS	$1.025.029,00			
513010	CUMPLIMIENTO	$930.029,00			
513090	POLIZAS PYME	$95.000,00			
5135	SERVICIOS	$326.895,00			
513505	ASEO Y VIGILANCIA	$326.895,00			
5160	DEPRECIACIONES	$46.410,00			
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	$46.410,00			
5195	DIVERSOS	$0,01			
519595	OTROS	$0,01			
53	NO OPERACIONALES	$9.822,00			
5305	FINANCIEROS	$9.822,00			
530595	OTROS	$9.822,00			
	TOTAL DE GASTOS	**$13.488.108,10**			
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	$37.826.154,00			
71	MATERIA PRIMA	$12.053.399,00			
7105	INSUMOS	$12.053.399,00			
710505	COMPRAS RESTAURANTE	$12.053.399,00			
72	MANO DE OBRA DIRECTA	$23.734.840,00			
7205	GASTOS DE PERSONAL	$23.734.840,00	$23.734.840		
720506	SALARIOS	$13.408.619,00			
720524	INCAPACIDADES	$875.454,00			
720527	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.710.455,00			
720530	CESANTIAS	$1.371.035,00			
720533	INTERESES CESANTIAS	$36.239,00			
720536	PRIMA DE SERVICIOS	$1.371.035,00			
720539	VACACIONES	$608.857,00			
720554	SEGUROS	$15.120,00	-$15.120		
72055405	POLIZA EXEQUIAL	$15.120,00			
720568	ASEGURADORA RIESGOS PROFESIONALES	$140.500,00			
720569	APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	$1.239.463,00			
720570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANT	$1.750.063,00			
720572	APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	$536.900,00			
720575	APORTES I.C.B.F.	$402.600,00			
720578	APORTES SENA	$268.500,00			
73	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	$2.037.915,00			
7335	SERVICIOS	$1.055.092,00			
733505	ASEO Y VIGILANCIA	$378.420,00			
733555	GAS	$131.020,00			
733595	VARIOS	$545.652,00			
7395	VARIOS	$982.823,00			
739525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	$545.627,00			
739530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	$437.196,00			
	TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	**$37.826.154,00**	**$ 31.960.366**	**$ 51.314.262**	**$ 19.353.896**
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	**9.176.097,25**			

Cargo	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			481.500	321.300	2.092.401	642.600	168.300			1.925.910	1.511.161	14.103	1.511.433	670.446	1.364.310	16.044.759	26.748.223
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES Y COCINA	20	327	281.300	187.400	1.328.508	374.600	97.800			1.120.874	888.721	13.484	888.871	390.123	793.974	9.338.161	15.704.163
AUXILIAR PEDAGOGICA			163.100	108.700	772.195	217.300	56.800	875.454	2.335	1.016.289	799.809	54.356	779.243	350.764	719.589	5.427.806	11.343.740
COORDINADOR(A) O DIRECTOR(A) DE H.I			136.800	91.200	464.978	182.200	47.600			546.636	418.173	3.904	418.256	190.296	387.236	4.554.102	7.441.381
Total general	**20**	**327**	**1.062.700**	**708.600**	**4.658.082**	**1.416.700**	**370.500**	**875.454**	**2.335**	**4.609.709**	**3.617.864**	**85.847**	**3.597.803**	**1.601.629**	**3.265.109**	**35.364.828**	**61.237.507**