



Estado de Actividad Financiera,
Económica, Social Y Ambiental

Usuario: 36873 MHatgonzal
 Unidad ó: 05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION
 Subunidad:
 Fecha y Hora Sistema: 2017-11-22 12:31:08

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 010800000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

Actual: Del: 01-10-2017 Al: 31-10-2017

Anterior: Del: 01-10-2016 Al: 31-10-2016

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
			01-10-2017 - 31-10-2017	01-10-2016 - 31-10-2016
	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 25.953.411.473,71	\$ 18.381.303.262,55
44	TRANSFERENCIA		\$ 3.000.000.000,00	\$ 0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 3.000.000.000,00	\$ 0,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 22.968.374.002,01	\$ 18.375.880.204,40
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 22.964.908.836,74	\$ 18.346.422.741,40
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 3.465.165,27	\$ 29.457.463,00
48	OTROS INGRESOS		(\$ 14.962.528,30)	\$ 5.423.058,15
4805	FINANCIEROS		\$ 1.520.326,07	\$ 5.423.058,15
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		(\$ 16.482.854,37)	\$ 0,00
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 26.134.229.096,38	\$ 19.922.412.641,75
51	DE ADMINISTRACION		\$ 14.446.609.997,89	\$ 13.431.912.048,40
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 10.573.232.582,53	\$ 9.243.549.505,32
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ 185.840.674,00	\$ 156.310.370,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 1.809.970.200,00	\$ 1.717.779.621,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 379.722.900,00	\$ 373.724.800,00
5111	GENERALES		\$ 1.462.284.941,36	\$ 1.875.643.319,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 35.558.700,00	\$ 64.904.433,00
52	DE OPERACIÓN		\$ 11.870.570.594,22	\$ 6.477.322.070,04
5202	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 2.508.063.106,34	\$ 2.334.040.760,04
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ 8.823.761,00	\$ 2.362.450,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 618.946.300,00	\$ 447.881.996,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 133.372.900,00	\$ 90.286.890,00
5211	GENERALES		\$ 8.601.364.526,88	\$ 3.602.749.974,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		\$ 2.142.770,00	\$ 15.215.377,85
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		\$ 2.142.770,00	\$ 15.215.377,85
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 435.183.693,10	\$ 48.852.768,03
5705	FONDOS ENTREGADOS		\$ 349.569.627,76	\$ 46.143.737,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 85.614.065,34	\$ 2.709.031,03
58	OTROS GASTOS		(\$ 620.277.958,83)	(\$ 50.889.622,57)
5802	COMISIONES		\$ 306.445,03	\$ 0,00
5805	FINANCIEROS		\$ 0,00	\$ 579.957,80
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		(\$ 620.584.403,86)	(\$ 51.469.580,37)
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		(\$ 180.817.622,67)	(\$ 1.541.109.379,20)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 3.000.590.775,00	\$ 52.300,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 3.000.590.775,00	\$ 52.300,00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		\$ 3.000.590.775,00	\$ 52.300,00
5	GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 8.073.731,95	\$ 18.058.114,95
58	OTROS GASTOS		\$ 8.073.731,95	\$ 18.058.114,95
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		\$ 8.073.731,95	\$ 18.058.114,95
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		\$ 2.992.517.043,05	(\$ 18.005.814,95)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 2.811.699.420,38	(\$ 1.559.115.194,15)
5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		\$ 22.990.066,01	\$ 0,00
58	OTROS GASTOS		\$ 22.990.066,01	\$ 0,00
5810	EXTRAORDINARIOS		\$ 22.990.066,01	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		(\$ 22.990.066,01)	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 2.788.709.358,37	(\$ 1.559.115.194,15)

LILIANA CABALLERO DURÁN
 Directora

NOHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO
 Coordinador Grupo de Gestión Financiera

ÁNGELA TATIANA GONZALEZ MOLINA
 Contadora T.P. 170795-T