



Estado de Actividad Financiera,
Económica, Social Y Ambiental

Usuario Solicitante: 36873 MHatgonzal
Unidad ó Subunidad: 05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2018-10-16 8:58:54

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 010800000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

Actual: Del: 01-08-2018 Al: 31-08-2018

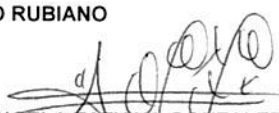
Anterior: Del: 01-08-2018 Al: 31-08-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL
CODIGO	DESCRIPCION		01-08-2018 - 31-08-2018
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 19.084.756.104,93
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		\$ 19.082.124.123,81
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 19.080.790.976,81
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 1.333.147,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 2.631.981,12
4802	FINANCIEROS		\$ 2.631.981,12
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 20.274.861.852,02
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 19.252.671.878,74
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 6.583.413.691,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ 30.758.705,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 1.885.727.625,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 413.282.803,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 2.240.852.132,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 138.212.955,95
5111	GENERALES		\$ 7.922.479.366,79
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 37.944.600,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 993.281.059,16
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 1.896.700,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 534.929.916,66
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 443.251.310,61
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 13.203.131,89
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		\$ 28.908.914,12
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 28.908.914,12
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		(\$ 1.190.105.747,09)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 11.225.004,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 11.225.004,00
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 11.225.004,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		\$ 11.225.004,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		(\$ 1.178.880.743,09)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(\$ 1.178.880.743,09)


FERNANDO ANTONIO GRILLO RUBIANO
Director General


NOHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera


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