



Estado de Actividad Financiera, Económica, Social Y Ambiental
JUNIO

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 010800000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
Actual: Del: 01-01-2018 Al: 30-06-2018
(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)



CUENTAS CONTABLES		NOTA	PERIODO ACTUAL
CODIGO	DESCRIPCION		01-01-2018 - 30-06-2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS		\$ 14.422.050.198,73
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		\$ 14.419.418.217,61
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 14.418.091.845,61
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 1.326.372,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 2.631.981,12
4802	FINANCIEROS		\$ 2.631.981,12
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 0,00
5	GASTOS		\$ 16.998.760.415,44
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 16.139.179.391,81
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 5.146.075.630,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ 21.603.973,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 1.363.468.800,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 288.553.100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 1.368.248.457,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 123.602.810,45
5111	GENERALES		\$ 7.789.682.021,36
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 37.944.600,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,		\$ 828.398.783,51
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 427.320.847,35
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 398.814.235,47
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 2.263.700,69
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		\$ 13.595.719,12
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 13.595.719,12
58	OTROS GASTOS		\$ 17.586.521,00
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ 0,00
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR		\$ 17.586.521,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		(\$ 2.576.710.216,71)
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		(\$ 2.576.710.216,71)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(\$ 2.576.710.216,71)

LILIANA CABALLERO DURÁN
Directora

ANGELA TÁTIANA GONZALEZ MOLINA
Coordinador (E) Grupo de Gestión Financiera
Contadora T.P. 170795-T