

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 010800000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

Actual: Del: 01-01-2018 Al: 31-03-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

| CUENTAS CONTABLES | | NOTA | PERIODO ACTUAL |
|-------------------|--|------|----------------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | | 01-01-2018 - 31-03-2018 |
| | ACTIVIDADES ORDINARIAS | | |
| 4 | INGRESOS | | \$ 7.890.079.210,17 |
| 47 | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES | | \$ 7.889.423.364,21 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | | \$ 7.889.373.332,21 |
| 4722 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | | \$ 50.032,00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | | \$ 655.845,96 |
| 4802 | FINANCIEROS | | \$ 655.845,96 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | | \$ 0,00 |
| 5 | GASTOS | | \$ 8.683.431.340,95 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | \$ 8.669.387.704,99 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | | \$ 2.501.895.030,00 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | | \$ 10.417.353,00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | \$ 680.894.600,00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | | \$ 137.767.500,00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | | \$ 745.907.873,00 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | | \$ 75.035.058,32 |
| 5111 | GENERALES | | \$ 4.491.439.290,67 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | \$ 26.031.000,00 |
| 57 | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES | | \$ 8.663.314,96 |
| 5720 | OPERACIONES DE ENLACE | | \$ 8.663.314,96 |
| 58 | OTROS GASTOS | | \$ 5.380.321,00 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | | \$ 0,00 |
| 5897 | COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR | | \$ 5.380.321,00 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | | (\$ 793.352.130,78) |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | | \$ 0,00 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | (\$ 793.352.130,78) |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | | (\$ 793.352.130,78) |


LILIANA CABALLERO DURÁN
Directora


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