



Estado de Actividad Financiera, Económica, Social Y Ambiental
MAYO

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 010800000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

Actual: Del: 01-01-2018 Al: 31-05-2018


(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

FUNCIÓN PÚBLICA



CUENTAS CONTABLES		NOTA	PERIODO ACTUAL
CODIGO	DESCRIPCION		01-01-2018 - 31-05-2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS		\$ 12.156.816.897,81
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		\$ 12.155.278.577,05
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 12.153.952.205,05
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 1.326.372,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 1.538.320,76
4802	FINANCIEROS		\$ 1.538.320,76
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 0,00
5	GASTOS		\$ 13.656.239.698,34
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 13.630.712.973,58
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 4.104.420.633,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ 17.101.829,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 1.136.730.600,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 240.073.600,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 1.166.110.153,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 114.251.029,51
5111	GENERALES		\$ 6.814.080.529,07
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 37.944.600,00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		\$ 11.793.503,76
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 11.793.503,76
58	OTROS GASTOS		\$ 13.733.221,00
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ 0,00
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR		\$ 13.733.221,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		(\$ 1.499.422.800,53)
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		(\$ 1.499.422.800,53)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(\$ 1.499.422.800,53)


LILIANA CABALLERO DURÁN
Directora


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