



Estado de Actividad Financiera,
Económica, Social Y Ambiental

Usuario Solicitante: 36873
Unidad ó Subunidad: 05-01-01
Ejecutora Solicitante:

MHatgonzal
DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA -
GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2017-10-12 15:19:07

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 010800000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

Actual: Del: 01-01-2017 Al: 31-08-2017
Anterior: Del: 01-01-2016 Al: 31-08-2016



(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION		01-01-2017 - 31-08-2017	01-01-2016 - 31-08-2016
	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 21.852.841.722,34	\$ 14.865.717.827,15
44	TRANSFERENCIA		\$ 3.000.000.000,00	\$ 0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 3.000.000.000,00	\$ 0,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 18.851.898.027,85	\$ 14.860.935.787,84
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 18.865.186.576,85	\$ 14.860.869.918,84
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		(\$ 13.288.549,00)	\$ 65.869,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 943.694,49	\$ 4.782.039,31
4805	FINANCIEROS		\$ 17.426.548,86	\$ 4.782.039,31
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		(\$ 16.482.854,37)	\$ 0,00
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 18.594.231.202,19	\$ 15.537.022.025,36
51	DE ADMINISTRACION		\$ 11.583.239.184,30	\$ 10.637.286.423,40
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 8.494.507.401,89	\$ 7.414.550.237,75
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ 150.227.143,00	\$ 129.141.728,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 1.466.033.000,00	\$ 1.378.076.517,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 311.795.500,00	\$ 298.817.500,00
5111	GENERALES		\$ 1.125.117.439,41	\$ 1.381.017.940,65
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 35.558.700,00	\$ 35.682.500,00
52	DE OPERACIÓN		\$ 7.195.672.674,10	\$ 4.890.772.185,49
5202	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 2.008.947.018,57	\$ 1.901.070.030,99
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ 9.135.110,00	\$ 4.471.890,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 407.842.400,00	\$ 337.678.996,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 88.366.500,00	\$ 72.364.890,00
5211	GENERALES		\$ 4.681.381.645,53	\$ 2.575.186.378,50
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		\$ 433.527.532,62	\$ 46.132.827,19
5705	FONDOS ENTREGADOS		\$ 349.569.627,76	\$ 44.064.815,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 83.957.904,86	\$ 2.068.012,19
58	OTROS GASTOS		(\$ 620.350.958,83)	(\$ 52.384.788,57)
5802	COMISIONES		\$ 306.445,03	\$ 0,00
5805	FINANCIEROS		\$ 0,00	\$ 579.957,80
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		(\$ 620.657.403,86)	(\$ 52.964.746,37)
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 3.258.610.520,15	(\$ 671.304.198,21)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 584.775,00	\$ 52.300,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 584.775,00	\$ 52.300,00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		\$ 584.775,00	\$ 52.300,00
5	GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 6.675.471,32	\$ 0,00
58	OTROS GASTOS		\$ 6.675.471,32	\$ 0,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		\$ 6.675.471,32	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		(\$ 6.090.696,32)	\$ 52.300,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 3.252.519.823,83	(\$ 671.251.898,21)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 3.252.519.823,83	(\$ 671.251.898,21)

LILIANA CABALLERO DURÁN
Directora

NOHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO
Coordinador Grupo de Gestión Financiera

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