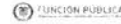




Estado de Actividad Financiera,
Económica, Social Y Ambiental

Usuario Solicitante: 36873
Unidad ó Subunidad: 05-01-01
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2017-09-01 9:19:27

MHatgonzal
DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA -



ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 010800000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

Actual: Del: 01-01-2017 Al: 31-07-2017

Anterior: Del: 01-01-2016 Al: 31-07-2016

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION		01-01-2017 - 31-07-2017	01-01-2016 - 31-07-2016
	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 19.851.122.931,63	\$ 13.280.714.512,67
44	TRANSFERENCIA		\$ 3.000.000.000,00	\$ 0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 3.000.000.000,00	\$ 0,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 16.850.633.202,35	\$ 13.276.581.929,10
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 16.863.927.111,35	\$ 13.276.571.143,10
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		(\$ 13.293.909,00)	\$ 10.786,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 489.729,28	\$ 4.132.583,57
4805	FINANCIEROS		\$ 16.972.583,65	\$ 4.132.583,57
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		(\$ 16.482.854,37)	\$ 0,00
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 16.045.448.699,58	\$ 13.461.068.946,22
51	DE ADMINISTRACION		\$ 10.243.302.555,99	\$ 9.322.565.758,29
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 7.503.848.865,25	\$ 6.458.803.107,84
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ 133.298.333,00	\$ 113.564.397,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 1.289.703.900,00	\$ 1.205.150.165,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 274.813.900,00	\$ 263.947.700,00
5111	GENERALES		\$ 1.006.078.857,74	\$ 1.245.407.288,45
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 35.558.700,00	\$ 35.693.100,00
52	DE OPERACIÓN		\$ 5.987.484.390,01	\$ 4.131.151.764,00
5202	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 1.764.579.713,96	\$ 1.681.956.169,00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ 7.864.154,00	\$ 4.073.832,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 340.833.900,00	\$ 289.151.796,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 77.488.300,00	\$ 63.838.590,00
5211	GENERALES		\$ 3.796.718.322,05	\$ 2.092.131.377,00
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		\$ 432.869.942,41	\$ 45.210.730,45
5705	FONDOS ENTREGADOS		\$ 349.569.627,76	\$ 43.844.474,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 83.300.314,65	\$ 1.366.256,45
58	OTROS GASTOS		(\$ 620.350.958,83)	(\$ 53.074.684,37)
5802	COMISIONES		\$ 306.445,03	\$ 0,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		(\$ 620.657.403,86)	(\$ 53.074.684,37)
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 3.805.674.232,05	(\$ 180.354.433,55)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 364.875,00	\$ 0,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 364.875,00	\$ 0,00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		\$ 364.875,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		\$ 364.875,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 3.806.039.107,05	(\$ 180.354.433,55)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 3.806.039.107,05	(\$ 180.354.433,55)

LILIANA CABALLERO DURÁN
Directora

ORLANDO MATÉUS LOPEZ
Coordinador (E) Grupo de Gestión Financiera

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