



**Estado de Actividad Financiera,
Económica, Social Y Ambiental**

Usuario Solicitante: 36873 MHatgonzal
 Unidad ó Subunidad: 05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2017-11-22 12:30:15

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 010800000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

Actual: Del: 01-09-2017 Al: 30-09-2017

Anterior: Del: 01-09-2016 Al: 30-09-2016

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION		01-09-2017 - 30-09-2017	01-09-2016 - 30-09-2016
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 23.763.019.903,89	\$ 16.481.204.046,65
44	TRANSFERENCIA		\$ 3.000.000.000,00	\$ 0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 3.000.000.000,00	\$ 0,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 20.776.002.946,50	\$ 16.476.422.007,34
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 20.774.936.434,50	\$ 16.447.025.325,34
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 1.066.512,00	\$ 29.396.682,00
48	OTROS INGRESOS		(\$ 12.983.042,61)	\$ 4.782.039,31
4805	FINANCIEROS		\$ 3.499.811,76	\$ 4.782.039,31
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		(\$ 16.482.854,37)	\$ 0,00
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 22.355.199.338,60	\$ 17.509.083.627,01
51	DE ADMINISTRACION		\$ 13.053.991.569,40	\$ 11.858.003.898,56
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 9.546.326.268,57	\$ 8.262.649.221,11
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ 167.916.836,00	\$ 146.611.676,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 1.658.708.000,00	\$ 1.534.914.969,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 363.796.800,00	\$ 336.597.700,00
5111	GENERALES		\$ 1.281.684.964,83	\$ 1.512.325.899,45
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 35.558.700,00	\$ 64.904.433,00
52	DE OPERACIÓN		\$ 9.485.467.603,51	\$ 5.640.800.693,98
5202	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 2.270.309.233,48	\$ 2.109.554.962,98
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ 9.914.641,00	\$ 5.240.823,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 528.966.000,00	\$ 402.954.196,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 100.674.000,00	\$ 81.828.790,00
5211	GENERALES		\$ 6.575.603.729,03	\$ 3.041.221.922,00
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		\$ 433.948.354,52	\$ 46.132.827,19
5705	FONDOS ENTREGADOS		\$ 349.569.627,76	\$ 44.064.815,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 84.378.726,76	\$ 2.068.012,19
58	OTROS GASTOS		(\$ 620.350.958,83)	(\$ 51.069.170,57)
5802	COMISIONES		\$ 306.445,03	\$ 0,00
5805	FINANCIEROS		\$ 0,00	\$ 579.957,80
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		(\$ 620.657.403,86)	(\$ 51.649.128,37)
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 1.407.820.565,29	(\$ 1.027.879.580,36)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 3.000.584.775,00	\$ 52.300,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 3.000.584.775,00	\$ 52.300,00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		\$ 3.000.584.775,00	\$ 52.300,00
5	GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 6.675.471,32	\$ 18.058.114,95
58	OTROS GASTOS		\$ 6.675.471,32	\$ 18.058.114,95
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		\$ 6.675.471,32	\$ 18.058.114,95
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		\$ 2.993.909.303,68	(\$ 18.005.814,95)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 4.401.729.868,97	(\$ 1.045.885.395,31)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 4.401.729.868,97	(\$ 1.045.885.395,31)

LILIANA CABALLERO DURÁN
 Directora

NOHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO
 Coordinador Grupo de Gestión Financiera

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