

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 010800000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

Actual: Del: 01-01-2017 Al: 30-04-2017


Anterior: Del: 01-01-2016 Al: 30-04-2016




(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

| CODIGO | CUENTAS CONTABLES DESCRIPCION | ACTUAL | ANTERIOR |
|-----------|---|-----------------------------|----------------------------|
| | | 01-01-2017 - 30-04-2017 | 01-01-2016 - 30-04-2016 |
| | ACTIVIDADES ORDINARIAS | | |
| 4 | INGRESOS OPERACIONALES | \$ 12.595.343.114,06 | \$ 6.698.099.903,65 |
| 44 | TRANSFERENCIA | \$ 3.000.000.000,00 | \$ 0,00 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | \$ 3.000.000.000,00 | \$ 0,00 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | \$ 9.610.768.320,28 | \$ 6.695.511.431,29 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | \$ 9.609.729.700,28 | \$ 6.695.511.431,29 |
| 4722 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | \$ 1.038.620,00 | \$ 0,00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | (\$ 15.425.206,22) | \$ 2.588.472,36 |
| 4805 | FINANCIEROS | \$ 1.057.648,15 | \$ 2.588.472,36 |
| 4815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | (\$ 16.482.854,37) | \$ 0,00 |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES | \$ 8.325.867.389,27 | \$ 6.688.299.654,14 |
| 51 | DE ADMINISTRACION | \$ 5.504.847.595,85 | \$ 5.002.736.465,03 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | \$ 3.960.096.536,22 | \$ 3.544.332.670,62 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | \$ 67.480.100,00 | \$ 59.690.458,00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | \$ 706.715.400,00 | \$ 673.551.909,00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | \$ 143.955.100,00 | \$ 140.018.600,00 |
| 5111 | GENERALES | \$ 591.041.759,63 | \$ 557.096.727,41 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | \$ 35.558.700,00 | \$ 28.046.100,00 |
| 52 | DE OPERACIÓN | \$ 2.302.202.155,99 | \$ 1.729.944.850,79 |
| 5202 | SUELDOS Y SALARIOS | \$ 992.145.363,29 | \$ 914.719.890,79 |
| 5203 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | \$ 6.004.677,00 | \$ 3.269.295,00 |
| 5204 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | \$ 187.331.600,00 | \$ 160.244.796,00 |
| 5207 | APORTES SOBRE LA NOMINA | \$ 31.503.700,00 | \$ 33.575.890,00 |
| 5211 | GENERALES | \$ 1.085.216.815,70 | \$ 618.134.979,00 |
| 53 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y | \$ 2.142.770,00 | \$ 0,00 |
| 5314 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | \$ 2.142.770,00 | \$ 0,00 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | \$ 419.012.132,91 | \$ 8.678.877,64 |
| 5705 | FONDOS ENTREGADOS | \$ 349.569.627,76 | \$ 8.235.335,00 |
| 5720 | OPERACIONES DE ENLACE | \$ 69.442.505,15 | \$ 443.542,64 |
| 58 | OTROS GASTOS | \$ 97.662.734,52 | (\$ 53.060.539,32) |
| 5802 | COMISIONES | \$ 306.445,03 | \$ 0,00 |
| 5815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 97.356.289,49 | (\$ 53.060.539,32) |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | \$ 4.269.475.724,79 | \$ 9.800.249,51 |


LILIANA CABALLERO DURÁN
Directora


NOHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera


LUZ AMANDA RINCÓN MARTÍNEZ
Profesional Especializado
Tarjeta Profesional 94566-T

