



Estado de Actividad Financiera,
Económica, Social Y Ambiental

Usuario 36873 MHatgonzal
Unidad ó 05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA -
Subunidad
Fecha y Hora Sistema: 2017-08-02 11:29:13

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 010800000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

Actual: Del: 01-01-2017 Al: 30-06-2017

Anterior: Del: 01-01-2016 Al: 30-06-2016



(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
			01-01-2017 - 30-06-2017	01-01-2016 - 30-06-2016
	CUENTAS CONTABLES			
	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 17.487.368.730,37	\$ 10.320.990.820,07
44	TRANSFERENCIA		\$ 3.000.000.000,00	\$ 0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 3.000.000.000,00	\$ 0,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 14.501.768.484,10	\$ 10.316.858.236,50
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 14.500.720.194,10	\$ 10.316.847.450,50
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 1.048.290,00	\$ 10.786,00
48	OTROS INGRESOS		(\$ 14.399.753,73)	\$ 4.132.583,57
4805	FINANCIEROS		\$ 2.083.100,64	\$ 4.132.583,57
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		(\$ 16.482.854,37)	\$ 0,00
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 13.535.363.400,85	\$ 11.218.042.731,99
51	DE ADMINISTRACION		\$ 8.878.712.702,94	\$ 7.981.596.874,85
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 6.464.190.281,93	\$ 5.570.803.780,19
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ 116.435.015,00	\$ 104.610.675,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 1.085.438.297,00	\$ 1.013.699.213,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 221.308.300,00	\$ 215.493.700,00
5111	GENERALES		\$ 955.782.109,01	\$ 1.041.851.406,66
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 35.558.700,00	\$ 35.138.100,00
52	DE OPERACIÓN		\$ 4.843.624.557,34	\$ 3.232.669.893,21
5202	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 1.536.489.652,64	\$ 1.500.128.297,21
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ 6.865.805,00	\$ 3.926.218,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 280.996.300,00	\$ 243.902.696,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 51.753.500,00	\$ 52.319.290,00
5211	GENERALES		\$ 2.967.519.299,70	\$ 1.432.393.392,00
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		\$ 431.963.143,40	\$ 41.630.097,45
5705	FONDOS ENTREGADOS		\$ 349.569.627,76	\$ 40.263.841,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 82.393.515,64	\$ 1.366.256,45
58	OTROS GASTOS		(\$ 621.079.772,83)	(\$ 53.069.511,37)
5802	COMISIONES		\$ 306.445,03	\$ 0,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		(\$ 621.386.217,86)	(\$ 53.069.511,37)
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 3.952.005.329,52	(\$ 897.051.911,92)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 3.952.005.329,52	(\$ 897.051.911,92)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 3.952.005.329,52	(\$ 897.051.911,92)

LILIANA CABALLERO DURÁN
Directora

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

NOHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera