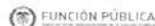




ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 010800000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

Actual: Del: 01-01-2017 Al: 31-05-2017

Anterior: Del: 01-01-2016 Al: 31-05-2016



(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
			01-01-2017 - 31-05-2017	01-01-2016 - 31-05-2016
	CUENTAS CONTABLES			
	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 14.653.118.223,86	\$ 8.559.598.271,59
44	TRANSFERENCIA		\$ 3.000.000.000,00	\$ 0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 3.000.000.000,00	\$ 0,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 11.668.004.805,83	\$ 8.556.020.097,99
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 11.666.961.875,83	\$ 8.556.020.097,99
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 1.042.930,00	\$ 0,00
48	OTROS INGRESOS		(\$ 14.886.581,97)	\$ 3.578.173,60
4805	FINANCIEROS		\$ 1.596.272,40	\$ 3.578.173,60
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		(\$ 16.482.854,37)	\$ 0,00
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 10.456.171.440,78	\$ 8.869.855.163,84
51	DE ADMINISTRACION		\$ 6.938.008.900,87	\$ 6.435.718.004,58
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 4.988.529.431,75	\$ 4.462.188.268,47
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ 84.204.266,00	\$ 75.828.593,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 891.665.300,00	\$ 840.620.461,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 188.402.600,00	\$ 176.269.300,00
5111	GENERALES		\$ 749.648.603,12	\$ 852.765.282,11
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 35.558.700,00	\$ 28.046.100,00
52	DE OPERACIÓN		\$ 3.277.876.497,99	\$ 2.457.077.650,15
5202	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 1.222.380.167,29	\$ 1.178.798.323,15
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ 7.280.421,00	\$ 3.689.923,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 232.676.500,00	\$ 201.449.896,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 42.266.500,00	\$ 43.655.290,00
5211	GENERALES		\$ 1.773.272.909,70	\$ 1.029.484.218,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y		\$ 2.142.770,00	\$ 0,00
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		\$ 2.142.770,00	\$ 0,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 432.589.573,16	\$ 30.129.020,48
5705	FONDOS ENTREGADOS		\$ 349.569.627,76	\$ 29.317.174,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 83.019.945,40	\$ 811.846,48
58	OTROS GASTOS		(\$ 194.446.301,24)	(\$ 53.069.511,37)
5802	COMISIONES		\$ 306.445,03	\$ 0,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		(\$ 194.752.746,27)	(\$ 53.069.511,37)
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 4.196.946.783,08	(\$ 310.256.892,25)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES		\$ 4.196.946.783,08	(\$ 310.256.892,25)
5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		\$ 14.042.910,01	\$ 0,00
58	OTROS GASTOS		\$ 14.042.910,01	\$ 0,00
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR		\$ 14.042.910,01	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS		(\$ 14.042.910,01)	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 4.182.903.873,07	(\$ 310.256.892,25)

LILIANA CABALLERO DURÁN
Directora

NOHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera

LUZ AMANDA RINCÓN MARTÍNEZ
Profesional Especializado
Tarjeta Profesional 94566-T

