



52454 MHjccamarg

05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL

El servicio público  
es de todosFunción  
Pública

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 01080000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA  
Del: 01-01-2018 Al: 31-12-2018  
(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

## ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL
			01-01-2018 - 31-12-2018
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
4	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 39.558.035.589,56</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>		<b>\$ 266.857.949,00</b>
4110	NO TRIBUTARIOS		\$ 266.857.949,00
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>\$ 10.000.000.000,00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 10.000.000.000,00
47	<b>OPERACIONES INTERISTITUCIONALES</b>		<b>\$ 29.286.044.119,64</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 29.012.682.490,64
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 273.361.629,00
48	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>\$ 5.133.520,92</b>
4802	FINANCIEROS		\$ 5.133.520,92
5	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 40.628.464.651,42</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>\$ 38.481.448.582,87</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 9.866.863.177,32
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ 62.379.592,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 2.759.930.834,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 605.097.803,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 4.661.139.611,82
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 426.635.861,70
5111	GENERALES		\$ 20.007.930.025,03
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 91.471.678,00
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>\$ 1.853.054.441,63</b>
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 291.638.299,34
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 133.518.054,58
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 755.173.599,97
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 642.650.489,90
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 30.073.997,84
57	<b>OPERACIONES INTERISTITUCIONALES</b>		<b>\$ 293.961.626,92</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 293.961.626,92
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>(\$ 1.070.429.061,86)</b>
4	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>\$ 2.035.768,00</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>\$ 2.035.768,00</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 2.035.768,00
5	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>\$ 41.048.433,52</b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>\$ 41.048.433,52</b>
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ 41.048.433,52
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>(\$ 39.012.665,52)</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>(\$ 1.109.441.727,38)</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>(\$ 1.109.441.727,38)</b>

  
FERNANDO ANTONIO GRILLO RUBIANO  
Director General

  
JENNY CONSTANZA CAMARGO CADENA  
Contadora T.P. 1348f0-T

  
NOHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO  
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera