



Estado de Actividad Financiera,  
Económica, Social Y Ambiental

Usuario Solicitante 36873  
Unidad o Subunidad 05-01-01  
Ejecutora Solicitante

MHatgonzal  
DEPARTAMENTO FUNCION  
PUBLICA - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2018-08-27 11:13:19

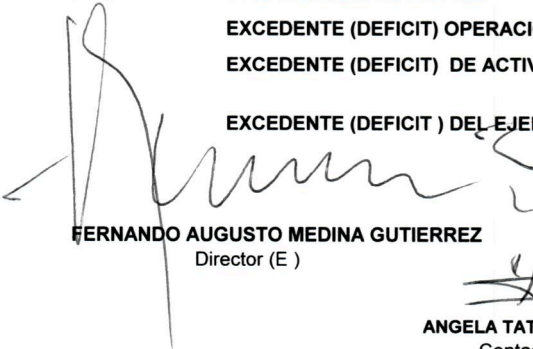
ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 010800000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

Actual: Del: 01-07-2018 Al: 31-07-2018

Anterior: Del: 01-07-2018 Al: 31-07-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	CUENTAS CONTABLES DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 01-07-2018 - 31-07-2018
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 17,325,531,806.47</b>
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>		<b>\$ 17,322,899,825.35</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 17,321,566,678.35
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 1,333,147.00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>\$ 2,631,981.12</b>
4802	FINANCIEROS		\$ 2,631,981.12
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 17,876,778,100.17</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>\$ 16,984,589,572.22</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 5,871,999,654.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ 26,811,434.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 1,653,137,200.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 365,481,303.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 2,035,565,070.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 89,101,179.95
5111	GENERALES		\$ 6,904,549,131.27
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 37,944,600.00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>\$ 878,592,808.83</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 479,192,223.20
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 397,136,885.27
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 2,263,700.36
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>		<b>\$ 13,595,719.12</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 13,595,719.12
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>(\$ 551,246,293.70)</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>(\$ 551,246,293.70)</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>(\$ 551,246,293.70)</b>

  
FERNANDO AUGUSTO MEDINA GUTIERREZ  
Director (E)

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

  
NOHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO  
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera