



Estado de Actividad Financiera,
Económica, Social Y Ambiental

Usuario 52454
Unidad ó 05-01-01
Subunidad
Ejecutora
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-01-09 10:18:57

MHjccamarg
DEPARTAMENTO
FUNCION PUBLICA -
GESTION



FUNCIÓN PÚBLICA

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 010800000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

Actual: Del: 01-01-2018 Al: 30-11-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL
CODIGO	DESCRIPCION		01-01-2018 - 30-11-2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 24.050.615.994,08
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		\$ 24.046.460.496,44
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 23.840.031.511,44
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 206.428.985,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 4.155.497,64
4802	FINANCIEROS		\$ 4.155.497,64
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 25.747.375.070,05
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 24.435.535.575,14
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 8.863.218.990,32
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ 42.480.539,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 2.534.576.834,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 559.387.503,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 3.278.359.804,82
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 152.731.989,28
5111	GENERALES		\$ 8.913.308.236,72
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 91.471.678,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y		\$ 1.291.261.433,27
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 1.510.080,99
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 133.518.054,58
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 699.867.058,74
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 443.163.107,07
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 13.203.131,89
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		\$ 20.578.061,64
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 20.578.061,64
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		(\$ 1.696.759.075,97)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 576.000,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 576.000,00
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 576.000,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		\$ 576.000,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		(\$ 1.696.183.075,97)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(\$ 1.696.183.075,97)


FERNANDO ANTONIO GRILLO RUBIANO
Director General


JENNY CONSTANZA CAMARGO CADENA
Contadora T.P. 134870-T


NOHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá, D.C., Colombia • Teléfono: 7395656 • Fax: 7395657 • Línea gratuita 018000 917 770
Código Postal: 111711. Internet: www.funcionpublica.gov.co • Email: eva@funcionpublica.gov.co