



Estado de Actividad Financiera,
Económica, Social Y Ambiental

Usuario 36873 MHatgonzal
Unidad ó 05-01-01 DEPARTAMENT
Subunidad O FUNCION
Ejecutora PUBLICA -
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2018-11-20 15:43:56



ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 010800000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

Actual: Del: 01-01-2018 Al: 31-10-2018
(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL
CODIGO	DESCRIPCION		01-01-2018 - 31-10-2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 22,072,674,745.40
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 22,068,519,247.76
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 21,965,668,218.76
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 102,851,029.00
48	OTROS INGRESOS		\$ 4,155,497.64
4802	FINANCIEROS		\$ 4,155,497.64
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 23,906,252,577.14
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 22,649,653,246.10
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 8,095,650,835.32
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ 39,991,434.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 2,315,346,134.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 504,838,303.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 2,711,055,695.82
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 157,231,989.28
5111	GENERALES		\$ 8,787,594,254.68
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 37,944,600.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 1,197,274,488.40
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		\$ 645,172,265.98
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 403,870,954.96
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 13,203,131.89
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 59,324,842.64
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 59,324,842.64
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		(\$ 1,833,577,831.74)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 39,322,781.00
48	OTROS INGRESOS		\$ 39,322,781.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		\$ 39,322,781.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		\$ 39,322,781.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		(\$ 1,794,255,050.74)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(\$ 1,794,255,050.74)


FERNANDO ANTONIO GRILLO RUBIANO
Director General


NOHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera


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