



**Estado de Actividad
Financiera, Económica, Social
Y Ambiental**

Usuario Solicitante: 36873
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 05-01-01

MHatgonzal
DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION
GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2018-11-06 8 08:34



FUNCIÓN PÚBLICA

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 010800000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

Actual: Del: 01-09-2018 Al: 30-09-2018

Anterior: Del: 01-09-2017 Al: 30-09-2017

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

| CUENTAS CONTABLES | | NOTA | ACTUAL 01-09-2018 - 30-09-2018 |
|-------------------|--|-----------|-----------------------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | | |
| | ACTIVIDADES ORDINARIAS | | |
| 4 | INGRESOS OPERACIONALES | 9 | \$ 20.774.877.934,88 |
| 44 | TRANSFERENCIA | | \$ 0,00 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | \$ 0,00 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | \$ 20.771.243.042,43 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | | \$ 20.724.033.387,43 |
| 4722 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | | \$ 47.209.655,00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 10 | \$ 3.634.892,45 |
| 4802 | FINANCIEROS | | \$ 3.634.892,45 |
| 4805 | FINANCIEROS | | \$ 0,00 |
| 4815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | | \$ 0,00 |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES | 11 | \$ 21.606.915.314,37 |
| 51 | DE ADMINISTRACION | 12 | \$ 20.335.430.884,19 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | | \$ 7.321.628.684,00 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | | \$ 35.361.390,00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | \$ 2.098.534.934,00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | | \$ 460.832.703,00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | | \$ 2.461.583.316,00 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | | \$ 140.162.955,95 |
| 5111 | GENERALES | | \$ 7.779.382.301,24 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | \$ 37.944.600,00 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 13 | \$ 1.240.201.969,73 |
| 5314 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | | \$ 0,00 |
| 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 | | \$ 590.640.805,34 |
| 5366 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | | \$ 501.329.896,93 |
| 5368 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | | \$ 13.203.131,89 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 14 | \$ 31.282.460,45 |
| 5705 | FONDOS ENTREGADOS | | \$ 0,00 |
| 5720 | OPERACIONES DE ENLACE | | \$ 31.282.460,45 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | | (\$ 832.037.379,49) |
| 4 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 9 | \$ 11.801.004,00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | | \$ 11.801.004,00 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | | \$ 11.801.004,00 |
| 5 | GASTOS NO OPERACIONALES | | \$ 0,00 |
| 58 | OTROS GASTOS | | \$ 0,00 |
| 5808 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | | \$ 0,00 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | | \$ 11.801.004,00 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | (\$ 820.236.375,49) |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | | (\$ 820.236.375,49) |

FERNANDO ANTONIO GRILLO RUBIANO
Director General

NOHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera

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