

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 010800000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

Actual: Del: 01-11-2017 Al: 30-11-2017


Anterior: Del: 01-11-2016 Al: 30-11-2016

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION		01-11-2017 - 30-11-2017	01-11-2016 - 30-11-2016
	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 28.272.667.715,67	\$ 20.192.512.934,58
44	TRANSFERENCIA		\$ 3.000.000.000,00	\$ 0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 3.000.000.000,00	\$ 0,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 25.287.253.118,12	\$ 20.187.089.876,43
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 25.283.745.076,85	\$ 20.157.625.409,43
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 3.508.041,27	\$ 29.464.467,00
48	OTROS INGRESOS		(\$ 14.585.402,45)	\$ 5.423.058,15
4805	FINANCIEROS		\$ 1.897.451,92	\$ 5.423.058,15
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		(\$ 16.482.854,37)	\$ 0,00
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 29.461.056.856,36	\$ 22.670.310.658,71
51	DE ADMINISTRACION		\$ 16.075.612.010,88	\$ 14.848.900.800,85
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 11.842.563.471,55	\$ 10.230.736.042,37
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ 203.721.212,00	\$ 169.587.284,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 2.003.500.100,00	\$ 1.897.523.273,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 427.944.800,00	\$ 416.152.700,00
5111	GENERALES		\$ 1.562.323.727,33	\$ 2.070.214.828,48
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 35.558.700,00	\$ 64.686.673,00
52	DE OPERACIÓN		\$ 13.567.991.107,36	\$ 7.789.015.936,02
5202	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 2.746.578.929,36	\$ 2.558.545.429,37
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ 9.451.536,00	\$ 7.524.100,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 665.285.400,00	\$ 491.714.551,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 146.302.400,00	\$ 101.210.690,00
5211	GENERALES		\$ 10.000.372.842,00	\$ 4.630.021.165,65
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		\$ 2.142.770,00	\$ 34.427.406,83
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		\$ 2.142.770,00	\$ 34.427.406,83
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 435.588.926,95	\$ 48.856.137,58
5705	FONDOS ENTREGADOS		\$ 349.569.627,76	\$ 46.143.737,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 86.019.299,19	\$ 2.712.400,58
58	OTROS GASTOS		(\$ 620.277.958,83)	(\$ 50.889.622,57)
5802	COMISIONES		\$ 306.445,03	\$ 0,00
5805	FINANCIEROS		\$ 0,00	\$ 579.957,80
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		(\$ 620.584.403,86)	(\$ 51.469.580,37)
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		(\$ 1.188.389.140,69)	(\$ 2.477.797.724,13)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 590.775,00	\$ 55.669,55
48	OTROS INGRESOS		\$ 590.775,00	\$ 55.669,55
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		\$ 590.775,00	\$ 55.669,55
5	GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 8.073.731,95	\$ 18.058.114,95
58	OTROS GASTOS		\$ 8.073.731,95	\$ 18.058.114,95
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		\$ 8.073.731,95	\$ 18.058.114,95
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		(\$ 7.482.956,95)	(\$ 18.002.445,40)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		(\$ 1.195.872.097,64)	(\$ 2.495.800.169,53)
4	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		\$ 0,00	\$ 1.880.000,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 0,00	\$ 1.880.000,00
4810	EXTRAORDINARIOS		\$ 0,00	\$ 1.880.000,00
5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		\$ 22.990.066,01	\$ 0,00
58	OTROS GASTOS		\$ 22.990.066,01	\$ 0,00
5810	EXTRAORDINARIOS		\$ 22.990.066,01	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		(\$ 22.990.066,01)	\$ 1.880.000,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 1.218.862.163,65)	(\$ 2.493.920.169,53)


LILIANA CABALLERO DURÁN
Directora


NOHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO
Coordinador Grupo de Gestión Financiera


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