

**ADRES**  
**UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**A 31 DE AGOSTO DE 2023**

26/09/2023 14:22

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2023 - 31/08/2023</u>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>31.556.185.641,33</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	31.556.185.641,33
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.650.771.613,69</b>
4802	FINANCIEROS	1.642.962.589,51
4808	INGRESOS DIVERSOS	7.809.024,18
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>33.206.957.255,02</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>61.941.775.836,74</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	12.608.144.613,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	30.126.956,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.288.411.664,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	716.989.100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4.496.084.771,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.311.592.610,00
5111	GENERALES	39.490.426.122,74
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>5.242.128.356,42</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.412.023,52
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	5.212.716.332,90
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>4.019,00</b>
5890	GASTOS DIVERSOS	4.019,00
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>67.183.908.212,16</b>
	<b>SUPERÁVIT O DÉFICIT</b>	<b>- 33.976.950.957,14</b>
	<b>TOTAL SUPERÁVIT O DÉFICIT</b>	<b>- 33.976.950.957,14</b>
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>33.206.957.255,02</b>
	SUMAS IGUALES	33.206.957.255,02
	<b>TOTAL SUMAS IGUALES</b>	<b>33.206.957.255,02</b>

ORIGINAL CON FIRMA

YULY ANDREA GÓMEZ GUTIERREZ

TP. 124134-T  
Contador público

ORIGINAL CON FIRMA

FELIX LEÓN MARTÍNEZ MARTÍN

C.C 6.756.020  
Representante Legal - Director General

ORIGINAL CON FIRMA

ISABEL CRISTINA ESTRADA GONZALEZ

C.C 42.082.799  
Directora Administrativa y Financiera (E)