

UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A 31 DE AGOSTO DE 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTALES 01/01/2018 - 31/08/2018
41	INGRESOS FISCALES	237.615.890,41
4110	NO TRIBUTARIOS	237.615.890,41
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	43.899.538.023,17
4705	FONDOS RECIBIDOS	43.899.538.023,17
48	OTROS INGRESOS	3.827.134.750,77
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.827.134.750,77
	TOTAL INGRESOS	47.964.288.664,35
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	49.076.226.669,49
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9.215.460.935,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22.563.677,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.252.665.200,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	454.687.100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.336.918.824,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.984.907.545,27
5111	GENERALES	29.809.023.388,22
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.675.187.241,94
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	106.686.527,12
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.568.500.714,82
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	50.878.654,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	50.878.654,00
58	OTROS GASTOS	3.226,31
5890	GASTOS DIVERSOS	3.226,31
	TOTAL GASTOS	52.802.295.791,74
	SUPERÁVIT O DÉFICIT	- 4.838.007.127,39
	TOTAL SUPERÁVIT O DÉFICIT	- 4.838.007.127,39
	SUMAS IGUALES	47.964.288.664,35
	SUMAS IGUALES	47.964.288.664,35
	TOTAL SUMAS IGUALES	47.964.288.664,35

ORIGINAL CON FIRMA

Yuly Andrea Gomez Gutierrez
Contador Público 124134-T

ORIGINAL CON FIRMA

Carlos Mario Ramirez
Director General

ORIGINAL CON FIRMA

Juan José Trujillo Ramírez
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Encargado de la Dirección
Administrativa y Financiera de la
ADRES