

ADRES
UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A 28 DE FEBRERO DE 2018

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2018 - 28/02/2018</u>
41	INGRESOS FISCALES	77.372.313,13
4110	NO TRIBUTARIOS	77.372.313,13
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.557.824.323,67
4705	FONDOS RECIBIDOS	8.557.824.323,67
48	OTROS INGRESOS	2.855.043.150,54
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.855.043.150,54
	TOTAL INGRESOS	11.490.239.787,34
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.285.018.010,04
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.141.949.033,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.050.756,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	516.416.000,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	103.958.400,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	756.265.106,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	159.997.247,00
5111	GENERALES	4.602.381.468,04
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	905.769.177,44
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.671.631,78
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	879.097.545,66
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13.006.254,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	13.006.254,00
58	OTROS GASTOS	141,00
5890	GASTOS DIVERSOS	141,00
	TOTAL GASTOS	9.203.793.582,48
	SUPERÁVIT O DÉFICIT	2.286.446.204,86
	TOTAL SUPERÁVIT O DÉFICIT	2.286.446.204,86
	SUMAS IGUALES	11.490.239.787,34
	SUMAS IGUALES	11.490.239.787,34
	TOTAL SUMAS IGUALES	11.490.239.787,34

ORIGINAL CON FIRMA

Yuly Andrea Gomez Gutierrez
Contador Público 124134-T

ORIGINAL CON FIRMA

Carlos Mario Ramirez
Director General

ORIGINAL CON FIRMA

Denisse Gisella Rivera Sarmiento
Directora Administrativa y Financiera