

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

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2018 - 31/10/2018</u>
41	INGRESOS FISCALES	809.954.034,45
4110	NO TRIBUTARIOS	809.954.034,45
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	54.688.288.842,17
4705	FONDOS RECIBIDOS	54.688.288.842,17
48	OTROS INGRESOS	3.834.119.159,77
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.834.119.159,77
	TOTAL INGRESOS	59.332.362.036,39
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	60.289.190.078,71
5101	SUELDOS Y SALARIOS	11.496.240.656,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	28.161.686,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.814.289.000,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	569.784.100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4.135.979.659,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.463.385.543,03
5111	GENERALES	35.781.349.434,68
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.513.777.504,84
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	133.358.158,90
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.380.419.345,94
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	50.878.654,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	50.878.654,00
58	OTROS GASTOS	756.305,31
5890	GASTOS DIVERSOS	756.305,31
	TOTAL GASTOS	64.854.602.542,86
	SUPERÁVIT O DÉFICIT	- 5.522.240.506,47
	TOTAL SUPERÁVIT O DÉFICIT	- 5.522.240.506,47
	SUMAS IGUALES	59.332.362.036,39
	SUMAS IGUALES	59.332.362.036,39
	TOTAL SUMAS IGUALES	59.332.362.036,39

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