

UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTALES 01/01/2018 - 30/09/2018
41	INGRESOS FISCALES	808.674.152,01
4110	NO TRIBUTARIOS	808.674.152,01
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	52.024.552.797,17
4705	FONDOS RECIBIDOS	52.024.552.797,17
48	OTROS INGRESOS	3.834.119.159,77
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.834.119.159,77
	TOTAL INGRESOS	56.667.346.108,95
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	56.628.378.830,88
5101	SUELDOS Y SALARIOS	10.357.090.151,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	25.481.933,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.532.531.100,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	511.609.100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.740.412.196,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.845.441.109,27
5111	GENERALES	34.615.813.241,61
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.110.520.642,75
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	120.022.343,01
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.990.498.299,74
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	50.878.654,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	50.878.654,00
58	OTROS GASTOS	3.620,31
5890	GASTOS DIVERSOS	3.620,31
	TOTAL GASTOS	60.789.781.747,94
	SUPERÁVIT O DÉFICIT	- 4.122.435.638,99
	TOTAL SUPERÁVIT O DÉFICIT	- 4.122.435.638,99
	SUMAS IGUALES	56.667.346.108,95
	SUMAS IGUALES	56.667.346.108,95
	TOTAL SUMAS IGUALES	56.667.346.108,95

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