

ADRES
UNIDAD DE GESTION GENERAL
ANEXOS No. 2 CONTADURIA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	SEPTIEMBRE 2018 \$	DICIEMBRE 2017 \$
	INGRESOS (1)	56.667.346.109	29.929.391.061
41	INGRESOS FISCALES	808.674.152	56.412.747
4110	NO TRIBUTARIOS	808.674.152	56.412.747
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	52.024.552.797	29.831.219.806
4705	FONDOS RECIBIDOS	52.024.552.797	29.831.219.806
48	OTROS INGRESOS	3.834.119.160	41.758.508
4802	FINANCIEROS	-	315.180
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.834.119.160	41.443.328
	GASTOS (2)	60.789.781.748	33.397.013.466
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	56.628.378.831	31.135.108.475
5101	SUELDOS Y SALARIOS	10.357.090.151	3.902.642.857
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	25.481.933	14.186.421
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.532.531.100	932.120.145
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	511.609.100	189.442.700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.740.412.196	1.119.282.462
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.845.441.109	2.157.672.075
5111	GENERALES	34.615.813.242	22.819.761.815
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.110.520.643	2.261.878.156
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	120.022.343	64.134.292
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.990.498.300	2.197.743.864
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	50.878.654	26.835
5720	OPERACIONES DE ENLACE	50.878.654	26.835
58	OTROS GASTOS	3.620	0
5890	GASTOS DIVERSOS	3.620	0
	TOTAL SUPERÁVIT O DÉFICIT (3)	- 4.122.435.639	- 3.467.622.405

ORIGINAL CON FIRMA
CARLOS MARIO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL

ORIGINAL CON FIRMA
YULY ANDREA GOMEZ GUTIERREZ
CONTADOR PUBLICO 124134 - T