

ADRES
UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

25/08/2023 16:41

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2023 - 31/07/2023</u>
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	18.349.535.133,03
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	18.349.535.133,03
48	OTROS INGRESOS	1.620.652.868,35
4802	FINANCIEROS	1.613.862.985,17
4808	INGRESOS DIVERSOS	6.789.883,18
	TOTAL INGRESOS	19.970.188.001,38
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	52.067.957.164,28
5101	SUELDOS Y SALARIOS	11.004.192.962,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	26.041.260,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.151.387.202,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	448.232.500,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.529.510.268,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.311.592.610,00
5111	GENERALES	33.597.000.362,28
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.765.028.721,05
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25.735.520,58
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.739.293.200,47
58	OTROS GASTOS	2.806,00
5890	GASTOS DIVERSOS	2.806,00
	TOTAL GASTOS	56.832.988.691,33
	SUPERÁVIT O DÉFICIT	- 36.862.800.689,95
	TOTAL SUPERÁVIT O DÉFICIT	- 36.862.800.689,95
	SUMAS IGUALES	19.970.188.001,38
	SUMAS IGUALES	19.970.188.001,38
	TOTAL SUMAS IGUALES	19.970.188.001,38

ORIGINAL CON FIRMA

YULY ANDREA GOMEZ GUTIERREZ

TP. 124134-T
Contador público

ORIGINAL CON FIRMA

FELIX LEÓN MARTÍNEZ MARTÍN

C.C 6.756.020
Representante Legal - Director General

ORIGINAL CON FIRMA

ISABEL CRISTINA ESTRADA GONZALEZ

C.C 42.082.799
Directora Administrativa y Financiera (E)