

**ADRES**  
**UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**A 31 DE OCTUBRE DE 2023**

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2023 - 31/10/2023</u>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>48.804.111.892,88</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	48.804.111.892,88
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.874.154.855,60</b>
4802	FINANCIEROS	1.686.372.832,42
4808	INGRESOS DIVERSOS	187.782.023,18
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>50.678.266.748,48</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>78.004.248.806,97</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	15.799.215.274,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	41.712.558,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.095.394.386,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	884.164.500,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5.659.853.287,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.337.011.866,00
5111	GENERALES	50.186.896.935,97
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>7.642.575.809,74</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36.765.029,26
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	7.605.810.780,48
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>5.634,00</b>
5890	GASTOS DIVERSOS	5.634,00
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>85.646.830.250,71</b>
	<b>SUPERÁVIT O DÉFICIT</b>	<b>- 34.968.563.502,23</b>
	<b>TOTAL SUPERÁVIT O DÉFICIT</b>	<b>- 34.968.563.502,23</b>
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>50.678.266.748,48</b>
	SUMAS IGUALES	50.678.266.748,48
	<b>TOTAL SUMAS IGUALES</b>	<b>50.678.266.748,48</b>

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)