

ADRES
UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2023 - 30/11/2023</u>
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	56.538.379.580,41
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	56.538.379.580,41
48	OTROS INGRESOS	1.910.030.864,69
4802	FINANCIEROS	1.722.245.544,97
4808	INGRESOS DIVERSOS	187.785.319,72
	TOTAL INGRESOS	58.448.410.445,10
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	88.329.566.296,45
5101	SUELDOS Y SALARIOS	17.438.304.119,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	47.989.714,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.511.148.947,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	973.800.900,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6.264.101.771,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.852.813.870,00
5111	GENERALES	57.241.406.975,45
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8.351.193.631,92
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38.281.831,43
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	8.312.911.800,49
58	OTROS GASTOS	5.634,00
5890	GASTOS DIVERSOS	5.634,00
	TOTAL GASTOS	96.680.765.562,37
	SUPERÁVIT O DÉFICIT	- 38.232.355.117,27
	TOTAL SUPERÁVIT O DÉFICIT	- 38.232.355.117,27
	SUMAS IGUALES	58.448.410.445,10
	SUMAS IGUALES	58.448.410.445,10
	TOTAL SUMAS IGUALES	58.448.410.445,10

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)