

30/06/2023

30/06/2022

<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		<u>12.909.914.863</u>	<u>15.830.217.069</u>
43	VENTA DE SERVICIOS	1.349.360	3.129.716
4390	OTROS SERVICIOS	1.349.360	3.129.716
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12.908.565.503	15.827.087.353
4705	FONDOS RECIBIDOS	12.908.565.503	15.827.087.353

<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		<u>13.152.716.073</u>	<u>15.534.621.534</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12.846.796.821	15.294.166.247
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.366.462.058	1.236.714.501
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	57.702.661	12.597.472
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	379.462.615	308.024.816
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	72.084.600	62.374.700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	742.127.393	455.201.518
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	21.327.217	15.876.485
5111	GENERALES	10.207.541.471	13.203.226.035
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	88.806	150.720
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	305.919.253	240.455.288
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	236.390.597	211.624.742
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	69.528.656	28.830.546
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	0
5508	MEDIO AMBIENTE	0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0	0

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

-242.801.210

295.595.535

48	OTROS INGRESOS	46.274.486	10.606.643
4802	FINANCIEROS	2.888	26.194
4808	INGRESOS DIVERSOS	46.271.598	10.580.449

58	OTROS GASTOS	4.204	711.826.863
5804	FINANCIEROS	0	0
5890	GASTOS DIVERSOS	4.204	711.826.863

EXCEDENTE DEFICIT NO OPERACIONAL

46.270.282

-701.220.220

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO

-196.530.928

-405.624.685


ADRIANA ESTRADA ESTRADA
Directora General - Representante Legal


CLARA INÉS PARRA ROJAS
Subdirectora de Gestión Corporativa


JEISSON RICARDO QUINCE BEDOYA
Contador Público
T. P. N°. 194812-T