

NIT. 890.801.052-1
"CONSOLIDADO"
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2022 - 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	30 DE JUNIO 2022	30 DE JUNIO 2021
INGRESOS OPERACIONALES (1)		361.427.868.623	326.933.369.401
4.1	INGRESOS FISCALES	118.446.674.767	103.869.644.856
4.1.05	IMPUESTOS	97.755.607.401	97.871.747.515
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24.302.575.392	8.744.342.578
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(3.611.508.026)	(2.746.445.237)
4.2	VENTA DE BIENES	31.541.374	52.255.080
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	52.255.080
4.2.04	BIENES PRODUCIDOS	31.541.374	0
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0
4.3	VENTA DE SERVICIOS	65.052.457	60.331.885
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	65.052.457	60.331.885
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0	0
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	0
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	242.884.600.025	222.949.280.734
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	182.923.099.485	158.490.499.259
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	36.099.115.299	43.738.533.923
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	23.862.385.241	20.720.247.552
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	1.856.846
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	1.856.846
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	0
GASTOS OPERACIONALES (2)		310.973.590.088	329.623.366.914
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	66.125.229.448	123.469.645.061
5.1.01	SUELDO Y SALARIOS	12.264.064.937	11.399.797.251
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.926.882	24.589.701
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.124.333.964	2.506.788.025
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6.676.362.046	5.791.850.490
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	6.574.347.270	5.525.388.139
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	689.880.338	326.950.007
5.1.11	GENERALES	34.828.656.905	96.104.086.909
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.964.657.106	1.790.194.539
5.2	DE VENTAS	450	268
5.2.11	GENERALES	450	100
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	168
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	31.411.245.164	23.705.476.020
5.3.46	DETERIORO DE INVERSIONES	0	0
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	49.694.498	926.574.986
5.3.50	DETERIORO DE INVENTARIOS	0	1.300.033
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.533.059.856	6.267.212.174
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	14.793.975.474	14.008.071.942
5.3.65	DEPRECIACIÓN DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	292.871.537	413.266.320
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	10.741.643.799	2.089.050.565
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	47.754.205.084	38.300.946.615
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	42.009.993.102	38.253.571.615
5.4.24	SUBVENCIONES	5.744.211.982	47.375.000
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	165.672.868.692	144.147.298.950
5.5.01	EDUCACIÓN	146.579.755.725	133.725.847.431
5.5.02	SALUD	3.365.199.959	0
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2.524.849.753	1.557.412.403
5.5.04	VIVIENDA	3.194.805.032	2.011.017.414
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	6.724.583.325	3.966.058.240
5.5.06	CULTURA	1.175.053.380	1.029.633.310
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.108.621.518	1.857.330.152
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10.041.250	0
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	10.041.250	0
COSTO DE VENTAS (3)		16.026.023	7.299.565
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	0
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	0	0
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	16.026.023	7.299.565
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	16.026.023	7.299.565
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) = (1-2-3)		50.438.252.512	(2.697.297.078)
4.8	OTROS INGRESOS (5)	151.629.733.415	44.153.498.377
4.8.02	FINANCIEROS	1.577.341.850	13.557.232.480
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.826	1.051
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	143.143.806.896	29.607.383.427
4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	4.068.944.843	0
4.8.12	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	2.826.170.961	892.944.625
4.8.19	GANANCIAS POR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS	0	0
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	13.467.039	95.936.794
5.8	OTROS GASTOS (6)	45.380.684.688	31.013.677.557
5.8.02	COMISIONES	57.423.661	50.028.777
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.726	759.517.736
5.8.04	FINANCIEROS	45.192.064.786	30.137.149.521
5.8.11	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	0	0
5.8.12	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	0	0
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	101.516.068	65.397.246
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	29.678.447	1.584.277
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0	0
EXCEDENTE ó DÉFICIT (7) = (4+5-6)		156.687.301.239	10.442.523.742

VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA

Profesional Especializado Unidad de Contabilidad T.P 36551-T

Con observaciones