

NIT. 890.801.052-1
"CONSOLIDADO"
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO AL 31 DE MARZO DE 2022 - 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	31 DE MARZO 2022	31 DE MARZO 2021
INGRESOS OPERACIONALES (1)		187.225.993.896	163.524.182.672
4.1	INGRESOS FISCALES	61.969.141.800	57.030.113.626
4.1.05	IMPUESTOS	51.639.045.009	52.837.090.088
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.463.548.438	6.112.354.800
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(2.133.451.647)	(1.919.331.262)
4.2	VENTA DE BIENES	8.151.073	18.777.800
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	18.777.800
4.2.04	BIENES PRODUCIDOS	8.151.073	0
4.3	VENTA DE SERVICIOS	35.182.729	49.719.169
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	35.182.729	49.719.169
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	125.213.518.294	106.423.715.231
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	93.452.496.771	82.864.536.297
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	15.081.598.793	10.362.995.746
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.679.422.730	13.196.183.188
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	1.856.846
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	1.856.846
GASTOS OPERACIONALES (2)		139.865.081.423	158.041.131.851
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29.197.266.702	59.643.587.679
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	5.823.607.977	5.686.295.058
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.926.882	20.060.685
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.558.162.632	1.048.626.535
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.040.650.751	2.848.698.100
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	3.774.288.658	3.330.593.042
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	247.683.966	145.168.672
5.1.11	GENERALES	13.781.370.213	45.673.063.155
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	968.575.623	891.082.432
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12.417.094.731	12.815.377.058
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	976.101.623	645.871.488
5.3.50	DETERIORO DE INVENTARIOS	0	780.020
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.586.152.240	3.086.901.509
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7.400.687.154	7.004.035.971
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	137.879.775	206.633.160
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.316.273.939	1.871.154.910
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	30.742.718.143	18.884.847.399
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	25.038.685.154	18.884.816.689
5.4.24	SUBVENCIONES	5.704.032.989	30.710
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	67.500.160.597	66.697.319.715
5.5.01	EDUCACIÓN	61.936.070.835	63.497.260.746
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	627.894.213	758.024.026
5.5.04	VIVIENDA	1.082.987.581	835.837.321
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	3.043.597.306	1.455.967.019
5.5.06	CULTURA	234.659.292	113.922.815
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	574.951.370	36.307.788
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.841.250	0
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	7.841.250	0
COSTO DE VENTAS (3)		7.450.250	2.152.713
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	7.450.250	2.152.713
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	7.450.250	2.152.713
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) = (1-2-3)		47.353.462.223	5.480.898.108
4.8	OTROS INGRESOS (5)	138.220.851.799	26.297.776.765
4.8.02	FINANCIEROS	928.445.294	1.151.644.451
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	100	762
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	136.277.652.937	25.146.131.552
4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	50.094	0
4.8.12	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	1.001.236.335	0
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	13.467.039	0
5.8	OTROS GASTOS (6)	22.596.161.791	28.908.864.218
5.8.02	COMISIONES	23.232.184	20.047.419
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	89	397.734.182
5.8.04	FINANCIEROS	22.460.883.166	28.484.864.087
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	112.046.352	6.206.440
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0	12.090
EXCEDENTE ó DÉFICIT (7) = (4+5-6)		162.978.152.231	2.869.810.655

VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
 Profesional Especializado Unidad de Contabilidad T.P 36551-T