

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

Código	Concepto	30 DE SEPTIEMBRE 2022	30 DE SEPTIEMBRE 2021
INGRESOS OPERACIONALES (1)		555.859.840.512	500.638.873.008
4.1	INGRESOS FISCALES	171.124.447.470	155.982.294.625
4.1.05	IMPUESTOS	135.620.656.941	143.627.107.813
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	39.230.516.369	15.151.717.793
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(3.726.725.840)	(2.796.530.981)
4.2	VENTA DE BIENES	43.078.862	75.575.335
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	-	75.575.335
4.2.04	BIENES PRODUCIDOS	43.078.862	-
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	-	0
4.3	VENTA DE SERVICIOS	104.692.012	100.625.785
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	104.692.012	100.625.785
4.3.90	OTROS SERVICIOS	-	0
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	0
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	384.587.622.168	344.448.037.856
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	299.782.029.622	252.275.357.377
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	55.656.093.927	61.733.002.105
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	29.149.498.619	30.439.678.374
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	32.339.407
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	32.339.407
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	0
GASTOS OPERACIONALES (2)		484.253.815.778	506.680.814.236
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	102.335.914.828	161.300.476.517
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	18.328.559.627	16.902.476.975
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.926.882	29.806.751
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.693.326.063	4.318.882.268
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	10.545.990.310	9.287.543.890
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	8.559.805.497	7.428.959.758
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.248.044.771	578.547.989
5.1.11	GENERALES	55.972.396.153	120.103.471.668
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.984.865.525	2.650.787.218
5.2	DE VENTAS	450	268
5.2.11	GENERALES	450	100
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	168
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	45.071.698.388	35.208.375.473
5.3.46	DETERIORO DE INVERSIONES	26.541.972	23.090.814
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	49.694.498	1.387.421.249
5.3.50	DETERIORO DE INVENTARIOS	-	1.300.034
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	0
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	0
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.236.015.408	9.539.370.301
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	22.198.049.667	21.012.107.913
5.3.65	DEPRECIACIÓN DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	0
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	489.487.162	619.899.480
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	12.071.929.681	2.625.185.682
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	-	0
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	59.271.210.827	54.536.410.681
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	53.523.078.511	54.460.654.891
5.4.24	SUBVENCIONES	5.748.132.316	75.755.790
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	277.574.991.285	255.635.551.297
5.5.01	EDUCACIÓN	240.552.198.788	221.156.351.550
5.5.02	SALUD	6.510.027.322	3.149.100.579
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	4.190.569.877	4.810.315.205
5.5.04	VIVIENDA	4.036.558.556	8.677.947.493
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	10.833.461.049	8.810.142.949
5.5.06	CULTURA	2.667.999.468	3.054.257.339
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8.484.176.223	5.977.436.182
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-	0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	-
COSTO DE VENTAS (3)		38.976.059	16.176.500
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	-	0
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	-	0
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	-	0
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	38.976.059	16.176.500
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	38.976.059	16.176.500
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) = (1-2-3)		71.567.048.675	(6.058.117.728)
4.8	OTROS INGRESOS (5)	113.944.362.928	34.590.845.806
4.8.02	FINANCIEROS	2.988.548.741	1.939.550.084
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	1.529
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	104.019.696.868	31.660.323.107
4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	4.068.987.504	2.089.667
4.8.12	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	2.826.170.959	892.944.625
4.8.19	GANANCIAS POR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS	-	0
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	40.958.856	95.936.794
5.8	OTROS GASTOS (6)	76.357.471.686	28.364.381.719
5.8.02	COMISIONES	91.669.731	81.068.088
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3.118	4.618
5.8.04	FINANCIEROS	71.734.076.795	26.821.826.052
5.8.11	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	-	0
5.8.12	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	-	1.002.594.027
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	4.502.043.595	273.802.649
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	29.678.447	184.996.285
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-	90.000
EXCEDENTE ó DÉFICIT (7) = (4+5-6)		109.153.939.917	168.346.359

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

Con observaciones. Se adjunta.