

NIT. 890.801.052-1
"CONSOLIDADO"
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 - 2020
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	30 DE SEPTIEMBRE 2021	30 DE SEPTIEMBRE 2020
INGRESOS OPERACIONALES (1)		500.638.873.008	417.132.733.287
4.1	INGRESOS FISCALES	155.982.294.625	100.190.226.309
4.1.05	IMPUESTOS	143.627.107.813	87.401.194.513
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.151.717.793	19.554.587.608
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(2.796.530.981)	(6.765.555.812)
4.2	VENTA DE BIENES	75.575.335	76.055.820
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	75.575.335	76.055.820
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0
4.3	VENTA DE SERVICIOS	100.625.785	94.860.279
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	100.625.785	94.965.641
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0	0
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	(105.362)
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	344.448.037.856	316.647.079.009
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	252.275.357.377	248.344.415.191
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	61.733.002.105	38.485.584.439
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	30.439.678.374	29.817.079.379
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	32.339.407	124.511.870
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	32.339.407	124.511.870
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	0
GASTOS OPERACIONALES (2)		506.680.814.236	421.975.507.692
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	161.300.476.517	101.752.632.929
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	16.902.476.975	17.333.382.013
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	29.806.751	150.085.135
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.318.882.268	4.024.241.130
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	9.287.543.890	9.430.045.856
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	7.428.959.758	8.696.529.797
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	578.547.989	503.969.029
5.1.11	GENERALES	120.103.471.668	61.176.882.160
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.650.787.218	437.497.809
5.2	DE VENTAS	268	763
5.2.11	GENERALES	100	763
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	168	0
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	35.208.375.473	32.965.736.411
5.3.46	DETERIORO DE INVERSIONES	23.090.814	0
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.387.421.249	497.346.225
5.3.50	DETERIORO DE INVENTARIOS	1.300.034	1.560.040
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	9.539.370.301	9.938.164.222
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	21.012.107.913	19.492.721.883
5.3.65	DEPRECIACIÓN DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	619.899.480	628.769.809
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.625.185.682	2.407.174.232
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	54.536.410.681	38.903.722.022
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	54.460.654.891	38.768.610.871
5.4.24	SUBVENCIONES	75.755.790	135.111.151
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	255.635.551.297	248.353.415.567
5.5.01	EDUCACIÓN	221.156.351.550	215.519.451.193
5.5.02	SALUD	3.149.100.579	9.071.079.267
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	4.810.315.205	11.385.900.095
5.5.04	VIVIENDA	8.677.947.493	3.838.409.548
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	8.810.142.949	4.638.350.508
5.5.06	CULTURA	3.054.257.339	1.346.712.160
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5.977.436.182	2.553.412.796
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	100.000
COSTO DE VENTAS (3)		16.176.500	10.742.937
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	16.176.500	10.742.937
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	16.176.500	10.742.937
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) = (1-2-3)		(6.058.117.728)	(4.853.517.342)
4.8	OTROS INGRESOS (5)	34.590.845.806	147.590.058.368
4.8.02	FINANCIEROS	1.939.550.084	12.521.001.120
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.529	18
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	31.660.323.107	134.078.712.976
4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	2.089.667	0
4.8.12	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	892.944.625	0
4.8.19	GANANCIAS POR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS	0	0
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	95.936.794	990.344.254
5.8	OTROS GASTOS (6)	28.364.381.719	26.211.128.506
5.8.02	COMISIONES	81.068.088	147.884.430
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4.618	2.615.780.745
5.8.04	FINANCIEROS	26.821.826.052	22.695.194.878
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	1.002.594.027	0
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	273.802.649	733.538.361
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	184.996.285	18.730.092
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	90.000	0
EXCEDENTE ó DÉFICIT (7) = (4+5-6)		168.346.359	116.525.412.520

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

Con Observaciones Ajustadas