

NIT. 890.801.052-1
"CONSOLIDADO"
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO 2023-2022
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	30 DE JUNIO 2023	30 DE JUNIO 2022
INGRESOS OPERACIONALES (1)		410.492.190.366	361.427.868.623
4.1	INGRESOS FISCALES	130.196.710.012	118.446.674.767
4.1.05	IMPUESTOS	104.293.656.005	97.755.607.401
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29.572.189.023	24.302.575.392
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(3.669.135.016)	(3.611.508.026)
4.2	VENTA DE BIENES	19.904.097	31.541.374
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	0
4.2.04	BIENES PRODUCIDOS	19.904.097	31.541.374
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0
4.3	VENTA DE SERVICIOS	93.961.500	65.052.457
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	93.961.500	65.052.457
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	280.181.614.757	242.884.600.025
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	209.369.575.869	182.923.099.485
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	51.339.460.405	36.099.115.299
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	19.472.578.483	23.862.385.241
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	0
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	0
GASTOS OPERACIONALES (2)		317.600.953.173	310.973.590.088
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	64.918.913.486	66.125.229.448
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	14.427.103.669	12.264.064.937
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	33.540.944	2.926.882
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.708.801.750	3.124.333.964
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	7.467.382.232	6.676.362.046
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	5.744.026.631	6.574.347.270
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	756.128.486	686.880.338
5.1.11	GENERALES	29.607.188.704	34.828.656.905
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.174.741.070	1.964.657.106
5.2	DE VENTAS	0	450
5.2.11	GENERALES	0	450
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	22.183.317.527	31.411.245.164
5.3.46	DETERIORO DE INVERSIONES	0	0
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	489.250.350	49.694.498
5.3.50	DETERIORO DE INVENTARIOS	0	0
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	5.090.984.131	5.533.059.856
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	14.944.866.164	14.793.975.474
5.3.65	DEPRECIACIÓN DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	251.623.221	292.871.537
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.406.593.661	10.741.643.799
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	30.922.363.985	47.754.205.084
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	29.031.595.280	42.009.993.102
5.4.24	SUBVENCIONES	1.890.768.705	5.744.211.982
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	199.572.557.226	165.672.868.692
5.5.01	EDUCACIÓN	171.665.119.956	146.579.755.725
5.5.02	SALUD	4.019.090.147	3.365.199.959
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.661.818.174	2.524.849.753
5.5.04	VIVIENDA	10.942.860.279	3.194.805.032
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	8.856.724.977	6.724.583.325
5.5.06	CULTURA	779.005.893	1.175.053.380
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.648.137.800	2.108.621.518
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.800.949	10.041.250
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	3.800.949	10.041.250
COSTO DE VENTAS (3)		17.209.712	16.026.023
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	17.209.712	16.026.023
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	17.209.712	16.026.023
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) = (1-2-3)		92.874.027.481	50.438.252.512
4.8	OTROS INGRESOS (5)	73.961.288.316	151.629.733.415
4.8.02	FINANCIEROS	3.318.924.768	1.577.341.850
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	1.826
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	70.642.363.548	143.143.806.896
4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	0	4.068.944.843
4.8.12	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	0	2.826.170.961
4.8.19	GANANCIAS POR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS	0	0
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	13.467.039
5.8	OTROS GASTOS (6)	27.301.657.413	45.380.684.688
5.8.02	COMISIONES	38.824.604	57.423.661
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1	1.726
5.8.04	FINANCIEROS	17.870.461.023	45.192.064.786
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	9.392.098.713	101.516.068
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	273.072	29.678.447
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0	0
EXCEDENTE ó DÉFICIT (7) = (4+5-6)		139.533.658.384	156.687.301.239

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