

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

Código	Concepto	31 DE DICIEMBRE 2022	31 DE DICIEMBRE 2021
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>725.761.940.608</b>	<b>748.713.299.281</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>246.844.524.900</b>	<b>214.300.427.598</b>
4.1.05	IMPUESTOS	177.625.711.881	195.553.459.571
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	73.003.537.275	23.249.491.304
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(3.784.724.256)	(4.502.523.277)
<b>4.2</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>83.244.807</b>	<b>96.606.823</b>
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	96.606.823
4.2.04	BIENES PRODUCIDOS	83.244.807	0
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0
<b>4.3</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>131.600.224</b>	<b>158.430.290</b>
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	131.600.224	158.430.290
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0	0
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	0
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>478.702.570.677</b>	<b>534.111.495.163</b>
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	399.115.879.535	372.971.543.906
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	50.205.178.127	127.498.353.994
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	29.381.513.015	33.641.597.263
<b>4.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>46.339.407</b>
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	46.339.407
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	0
<b>GASTOS OPERACIONALES (2)</b>		<b>723.773.193.137</b>	<b>846.293.398.332</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>160.973.447.305</b>	<b>195.957.636.799</b>
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	24.185.752.058	22.381.379.198
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	59.354.108	38.882.259
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.240.419.468	5.780.020.959
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	14.450.044.513	13.207.901.990
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	12.257.758.975	10.497.932.921
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.806.063.171	1.157.125.419
5.1.11	GENERALES	97.372.718.932	139.177.126.172
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.601.336.080	3.717.267.881
<b>5.2</b>	<b>DE VENTAS</b>	<b>625</b>	<b>86.248</b>
5.2.11	GENERALES	625	100
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	86.148
<b>5.3</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>57.188.241.407</b>	<b>66.582.676.182</b>
5.3.46	DETERIORO DE INVERSIONES	13.270.986	23.090.814
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	49.694.498	1.941.393.532
5.3.50	DETERIORO DE INVENTARIOS	0	1.300.034
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	10.749.500	0
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.699.599.223	12.013.696.649
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	29.634.623.629	27.184.054.548
5.3.65	DEPRECIACIÓN DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	720.558.091	496.440.086
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	14.059.745.480	3.005.906.605
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	0	21.916.793.914
<b>5.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>67.240.428.800</b>	<b>85.660.442.052</b>
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	60.590.829.560	85.334.604.353
5.4.24	SUBVENCIONES	6.649.599.240	325.837.699
<b>5.5</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>438.371.075.000</b>	<b>498.092.557.051</b>
5.5.01	EDUCACIÓN	364.530.328.648	338.571.719.262
5.5.02	SALUD	16.356.280.157	101.855.413.364
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	7.414.477.959	7.142.917.726
5.5.04	VIVIENDA	12.441.619.995	14.880.753.489
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	15.206.128.065	14.565.883.737
5.5.06	CULTURA	5.283.695.541	4.674.180.972
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	17.138.544.635	16.401.688.501
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
<b>5.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	0
<b>COSTO DE VENTAS (3)</b>		<b>84.580.896</b>	<b>35.145.483</b>
<b>6.2</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	0	0
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0
<b>6.3</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>84.580.896</b>	<b>35.145.483</b>
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	84.580.896	35.145.483
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) = (1-2-3)</b>		<b>1.904.166.575</b>	<b>(97.615.244.534)</b>
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>128.633.867.106</b>	<b>213.809.160.998</b>
4.8.02	FINANCIEROS	5.414.230.512	2.300.466.266
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	3.344
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	116.282.604.509	210.407.902.480
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	0
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	41.873.622	205.754.616
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS (6)</b>	<b>73.222.896.463</b>	<b>60.232.531.452</b>
5.8.02	COMISIONES	125.868.923	121.126.387
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	6.321	6.487
5.8.04	FINANCIEROS	63.810.955.962	31.456.380.833
5.8.11	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	12.714.141	0
5.8.12	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	0	1.002.594.027
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	9.243.667.852	27.486.996.720
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	29.683.264	165.336.998
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0	90.000
<b>EXCEDENTE ó DÉFICIT (7) = (4+5-6)</b>		<b>57.315.137.218</b>	<b>55.961.385.012</b>

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

*Con Observaciones Adjuntas*