

NIT. 890.801.052-1
"CONSOLIDADO"
ESTADO DE RESULTADOS
 COMPARATIVO AL 31 DE MARZO DE 2023 - 2022
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	31 DE MARZO 2023	31 DE MARZO 2022
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	211.471.245.991	187.225.993.896
4.1	INGRESOS FISCALES	63.797.094.577	61.969.141.800
4.1.05	IMPUESTOS	53.789.792.767	51.639.045.009
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.531.398.215	12.463.548.438
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(2.524.096.405)	(2.133.451.647)
4.2	VENTA DE BIENES	12.718.550	8.151.073
4.2.04	BIENES PRODUCIDOS	12.718.550	8.151.073
4.3	VENTA DE SERVICIOS	37.050.000	35.182.729
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	37.050.000	35.182.729
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	147.624.382.864	125.213.518.294
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	106.112.643.184	93.452.496.771
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	27.507.527.514	15.081.598.793
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	14.004.212.166	16.679.422.730
	GASTOS OPERACIONALES (2)	143.671.094.710	138.865.081.423
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30.531.973.650	29.197.266.702
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	6.994.882.331	5.823.607.977
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	26.624.895	2.926.882
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.835.960.107	1.558.162.632
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.204.618.450	3.040.650.751
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	3.900.540.079	3.774.288.658
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	292.040.118	247.683.966
5.1.11	GENERALES	12.203.857.740	13.781.370.213
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.073.449.930	968.575.623
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10.659.525.475	12.417.094.731
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	976.101.623
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.476.329.351	2.586.152.240
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7.467.228.020	7.400.687.154
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	125.811.609	137.879.775
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	590.156.495	1.316.273.939
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	27.577.610.885	30.742.718.143
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	25.725.097.420	25.038.685.154
5.4.24	SUBVENCIONES	1.852.513.465	5.704.032.989
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	74.898.183.751	67.500.160.597
5.5.01	EDUCACIÓN	67.061.120.954	61.936.070.835
5.5.02	SALUD	757.289.738	0
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.112.358.520	627.894.213
5.5.04	VIVIENDA	2.187.829.000	1.082.987.581
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	3.378.238.369	3.043.597.306
5.5.06	CULTURA	282.915.159	234.659.292
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	118.432.011	574.951.370
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.800.949	7.841.250
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	3.800.949	7.841.250
	COSTO DE VENTAS (3)	6.360.422	7.450.250
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	6.360.422	7.450.250
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	6.360.422	7.450.250
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) = (1-2-3)	67.793.790.859	47.353.462.223
4.8	OTROS INGRESOS (5)	139.231.624.278	138.220.851.799
4.8.02	FINANCIEROS	1.533.981.940	928.445.294
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	100
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	137.697.642.338	136.277.652.937
4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	0	50.094
4.8.12	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	0	1.001.236.335
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	13.467.039
5.8	OTROS GASTOS (6)	16.527.207.703	22.596.161.791
5.8.02	COMISIONES	13.369.870	23.232.184
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	89
5.8.04	FINANCIEROS	7.191.192.591	22.460.883.166
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	9.322.372.170	112.046.352
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	273.072	0
	EXCEDENTE ó DÉFICIT (7) = (4+5-6)	190.498.207.434	162.978.152.291

VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA

Profesional Especializado Unidad de Contabilidad T.P 36551-T