

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

| Código | Concepto | 30 DE JUNIO 2021 | 30 DE JUNIO 2020 |
|--|---|------------------------|------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES (1) | | 326.933.369.401 | 284.206.010.525 |
| 4.1 | INGRESOS FISCALES | 103.869.644.856 | 63.203.469.809 |
| 4.1.05 | IMPUESTOS | 97.871.747.515 | 54.583.877.218 |
| 4.1.10 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 8.744.342.578 | 12.119.289.258 |
| 4.1.95 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) | (2.746.445.237) | (3.499.696.667) |
| 4.2 | VENTA DE BIENES | 52.255.080 | 46.782.770 |
| 4.2.01 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA | 52.255.080 | 46.782.770 |
| 4.2.10 | BIENES COMERCIALIZADOS | 0 | 0 |
| 4.3 | VENTA DE SERVICIOS | 60.331.885 | 60.382.079 |
| 4.3.05 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 60.331.885 | 60.487.441 |
| 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 | 222.949.280.734 | 220.846.281.201 |
| 4.4.08 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 158.490.499.259 | 169.986.212.244 |
| 4.4.13 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 43.738.533.923 | 29.297.343.647 |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 20.720.247.552 | 21.562.725.310 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 1.856.846 | 49.094.666 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | 1.856.846 | 49.094.666 |
| 4.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | 0 | 0 |
| GASTOS OPERACIONALES (2) | | 329.623.366.914 | 267.757.734.428 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 123.469.645.061 | 60.771.033.403 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 11.399.797.251 | 11.685.104.224 |
| 5.1.02 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 24.589.701 | 70.810.124 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 2.506.788.025 | 2.459.249.859 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 5.791.850.490 | 5.939.423.300 |
| 5.1.07 | PRESTACIONES SOCIALES | 5.525.388.139 | 5.953.656.764 |
| 5.1.08 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 326.950.007 | 403.068.898 |
| 5.1.11 | GENERALES | 96.104.086.909 | 33.840.022.196 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 1.790.194.539 | 419.698.038 |
| 5.2 | DE VENTAS | 268 | 593 |
| 5.2.11 | GENERALES | 100 | 593 |
| 5.2.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 168 | 0 |
| 5.3 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 23.705.476.020 | 21.722.282.910 |
| 5.3.47 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 926.574.986 | 364.152.164 |
| 5.3.50 | DETERIORO DE INVENTARIOS | 1.300.033 | 780.020 |
| 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 | 6.267.212.174 | 6.735.923.492 |
| 5.3.64 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 14.008.071.942 | 12.995.147.922 |
| 5.3.65 | DEPRECIACIÓN DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES | 0 | 0 |
| 5.3.66 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 413.266.320 | 422.136.649 |
| 5.3.68 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 2.089.050.565 | 1.204.142.663 |
| 5.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 38.300.946.615 | 27.658.628.867 |
| 5.4.23 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 38.253.571.615 | 27.610.105.216 |
| 5.4.24 | SUBVENCIONES | 47.375.000 | 48.523.651 |
| 5.5 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | 144.147.298.950 | 157.605.788.655 |
| 5.5.01 | EDUCACIÓN | 133.725.847.431 | 136.452.943.846 |
| 5.5.02 | SALUD | 0 | 8.851.515.118 |
| 5.5.03 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 1.557.412.403 | 6.579.817.135 |
| 5.5.04 | VIVIENDA | 2.011.017.414 | 2.686.387.116 |
| 5.5.05 | RECREACIÓN Y DEPORTE | 3.966.058.240 | 2.200.002.255 |
| 5.5.06 | CULTURA | 1.029.633.310 | 287.577.620 |
| 5.5.07 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 1.857.330.152 | 547.445.565 |
| 5.5.50 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 0 | 100.000 |
| COSTO DE VENTAS (3) | | 7.299.565 | 4.966.174 |
| 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 | 7.299.565 | 4.966.174 |
| 6.3.05 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 7.299.565 | 4.966.174 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) = (1-2-3) | | (2.697.297.078) | 16.443.309.923 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS (5) | 44.153.498.377 | 106.197.247.384 |
| 4.8.02 | FINANCIEROS | 13.557.232.480 | 9.161.022.304 |
| 4.8.06 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 1.051 | 1 |
| 4.8.08 | INGRESOS DIVERSOS | 29.607.383.427 | 96.256.144.044 |
| 4.8.11 | GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS | 0 | 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 | 780.081.035 |
| 5.8 | OTROS GASTOS (6) | 31.013.677.557 | 24.692.384.163 |
| 5.8.02 | COMISIONES | 50.028.777 | 52.556.649 |
| 5.8.03 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 759.517.736 | 1.845.144.502 |
| 5.8.04 | FINANCIEROS | 30.137.149.521 | 22.158.110.075 |
| 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 | 65.397.246 | 617.843.492 |
| 5.8.93 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES | 1.584.277 | 18.729.445 |
| EXCEDENTE ó DÉFICIT (7) = (4+5-6) | | 10.442.523.742 | 97.948.173.144 |

VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA

Profesional Especializado Unidad de Contabilidad T.P 36551-T