

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

Código	Concepto	30 DE SEPTIEMBRE 2023	30 DE SEPTIEMBRE 2022
INGRESOS OPERACIONALES (1)		610.562.346.715	555.859.840.512
4.1	INGRESOS FISCALES	186.595.463.719	171.124.447.470
4.1.05	IMPUESTOS	145.517.815.475	135.620.656.941
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	44.823.370.850	39.230.516.369
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(3.745.722.606)	(3.726.725.840)
4.2	VENTA DE BIENES	31.666.869	43.078.862
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	0
4.2.04	BIENES PRODUCIDOS	31.666.869	43.078.862
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0
4.3	VENTA DE SERVICIOS	142.304.500	104.692.012
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	142.304.500	104.692.012
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	423.792.911.627	384.587.622.168
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	319.125.953.591	299.782.029.622
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	75.118.763.438	55.656.093.927
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	29.548.194.598	29.149.498.619
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	0
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	0
GASTOS OPERACIONALES (2)		499.995.557.356	484.253.815.778
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	104.992.317.594	102.335.914.828
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	21.155.045.859	18.328.559.627
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	39.655.952	2.926.882
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.557.034.375	4.693.326.063
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11.813.042.732	10.545.990.310
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	8.037.211.869	8.559.805.497
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.271.947.807	1.248.044.771
5.1.11	GENERALES	52.783.101.601	55.972.396.153
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.335.377.399	2.984.865.525
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	34.346.681.571	45.071.698.388
5.3.46	DETERIORO DE INVERSIONES	0	28.541.972
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2.115.097.726	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	7.786.306.211	10.236.015.408
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	22.456.541.408	22.198.049.667
5.3.65	DEPRECIACIÓN DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0
5.3.68	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	434.290.132	489.467.162
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.554.446.094	12.071.929.681
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	38.906.896.866	59.271.210.827
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	37.016.063.556	53.523.078.511
5.4.24	SUBVENCIONES	1.890.833.110	5.748.132.316
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	321.745.860.576	277.574.991.285
5.5.01	EDUCACIÓN	289.292.775.646	240.552.198.788
5.5.02	SALUD	6.706.202.478	6.510.027.322
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2.800.798.071	4.190.569.877
5.5.04	VIVIENDA	18.729.562.895	4.036.558.558
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	15.189.049.911	10.833.461.049
5.5.06	CULTURA	2.584.098.451	2.967.999.468
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	6.443.375.124	8.484.176.223
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.800.949	0
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	3.800.949	0
COSTO DE VENTAS (3)		46.351.111	38.976.059
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	46.351.111	38.976.059
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	46.351.111	38.976.059
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) = (1-2-3)		110.520.438.248	71.567.048.675
4.8	OTROS INGRESOS (5)	94.716.067.327	113.944.362.928
4.8.02	FINANCIEROS	5.189.817.070	2.988.548.741
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	85.302.260.848	104.019.696.868
4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	3.717.761.902	4.068.987.504
4.8.12	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	506.227.407	2.826.170.959
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	40.958.856
5.8	OTROS GASTOS (6)	34.924.066.891	76.357.471.686
5.8.02	COMISIONES	66.789.004	91.669.731
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.099	3.118
5.8.04	FINANCIEROS	25.329.692.519	71.734.076.795
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	9.484.376.995	4.502.043.595
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	42.906.274	29.678.447
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0	0
EXCEDENTE ó DÉFICIT (7) = (4+5-6)		170.312.438.684	109.153.939.917

SANDRA MILENA RODRIGUEZ JAIMES
Profesional Especializado Unidad de Contabilidad T.P. 177427-T

(En observancia del adjunto)