

NIT. 890.801.052-1
"CONSOLIDADO"
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	31 DE DICIEMBRE 2021	31 DE DICIEMBRE 2020
INGRESOS OPERACIONALES (1)		748.713.299.281	680.233.592.695
4.1	INGRESOS FISCALES	214.300.427.598	159.550.934.290
4.1.05	IMPUESTOS	195.553.459.571	125.604.427.317
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23.249.491.304	41.049.136.143
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(4.502.523.277)	(7.102.629.170)
4.2	VENTA DE BIENES	96.606.823	98.029.521
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	96.606.823	98.029.521
4.3	VENTA DE SERVICIOS	158.430.290	68.896.642
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	158.430.290	132.141.772
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	(63.245.130)
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	534.111.495.163	520.477.149.892
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	372.971.543.906	355.344.055.853
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	127.498.353.994	49.888.628.538
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	33.641.597.263	115.244.465.501
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	46.339.407	38.582.350
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	46.339.407	38.582.350
GASTOS OPERACIONALES (2)		846.293.398.332	686.385.908.130
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	195.957.636.799	190.644.572.186
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	22.381.379.198	23.080.578.490
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	38.882.259	205.860.218
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.780.020.959	5.881.502.842
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	13.207.901.990	12.996.680.356
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	10.497.932.921	9.720.529.249
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.157.125.419	880.344.484
5.1.11	GENERALES	139.177.126.172	137.438.629.030
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.717.267.881	440.447.517
5.2	DE VENTAS	86.248	19.129
5.2.11	GENERALES	100	19.129
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	86.148	0
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	66.582.676.182	44.192.862.658
5.3.46	DETERIORO DE INVERSIONES	23.090.814	0
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.941.393.532	664.990.881
5.3.50	DETERIORO DE INVENTARIOS	1.300.034	2.340.060
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.013.696.649	13.515.025.815
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	27.184.054.548	25.990.295.844
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	496.440.086	836.314.084
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.005.906.605	3.183.895.974
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	21.916.793.914	0
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	85.660.442.052	54.536.247.102
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	85.334.604.353	54.401.135.951
5.4.24	SUBVENCIONES	325.837.699	135.111.151
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	498.092.557.051	397.012.207.055
5.5.01	EDUCACIÓN	338.571.719.262	322.458.951.745
5.5.02	SALUD	101.855.413.364	15.999.561.402
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	7.142.917.726	24.028.752.769
5.5.04	VIVIENDA	14.880.753.489	11.238.215.129
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	14.565.883.737	9.179.111.616
5.5.06	CULTURA	4.674.180.972	3.555.562.980
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	16.401.688.501	10.551.951.414
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	100.000
COSTO DE VENTAS (3)		35.145.483	24.952.534
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	35.145.483	24.952.534
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	35.145.483	24.952.534
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) = (1-2-3)		(97.615.244.534)	(6.177.267.969)
4.8	OTROS INGRESOS (5)	213.809.160.998	177.884.372.312
4.8.02	FINANCIEROS	2.300.466.266	13.801.308.323
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3.344	777.094
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	210.407.902.480	155.375.515.620
4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	2.089.667	0
4.8.12	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	892.944.625	7.692.082.042
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	205.754.616	1.014.689.233
5.8	OTROS GASTOS (6)	60.232.531.452	27.387.614.878
5.8.02	COMISIONES	121.126.387	186.690.869
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	6.487	3.074.505.856
5.8.04	FINANCIEROS	31.456.380.833	23.134.787.328
5.8.12	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	1.002.594.027	0
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	27.486.996.720	760.873.820
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	165.336.998	230.757.005
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	90.000	0
EXCEDENTE ó DÉFICIT (7) = (4+5-6)		55.961.385.012	144.319.489.465

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