

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
MES DE AGOSTO 2022-2021**

CLASE INGRESOS

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION

		12,889,963,261.00	13,858,055,568.00
Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
411062	Cuota de fiscalización y auditaje	12,785,002,610.00	13,858,055,568.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	104,960,651.00	0
	TOTAL INGRESOS	12,889,963,261.00	13,858,055,568.00

CLASE GASTOS


INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION

		9,438,239,542.19	12,220,751,619.09
Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
510101	Sueldos	4,914,610,193.00	5,507,332,505.49
510105	Gastos de representación	61,720,433.00	75,020,784.00
510110	Prima Técnica	63,097,898.00	65,231,521.00
510201	Incapacidades	51,957,781.00	22,404,795.00
510216	Licencias	12,681,025.00	26,019,938.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	239,231,000.00	265,971,200.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	479,466,692.00	537,035,419.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	31,568,800.00	35,812,100.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	656,320,842.00	752,348,334.00
510401	Aportes al ICBF	179,423,700.00	199,495,500.00
510402	Aportes al SENA	29,959,000.00	33,290,500.00
510403	Aportes a la ESAP	29,959,000.00	33,290,500.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	59,858,700.00	66,537,900.00
510701	Vacaciones	112,252,742.00	72,829,050.00
510702	Cesantías	521,332,286.00	769,763,408.00
510703	Intereses a las Cesantías	739,048.00	78,804.00
510704	Prima de vacaciones	254,624,449.00	374,199,809.00
510705	Prima de navidad	519,024,575.00	764,346,874.00
510706	Prima de servicios	232,447,445.00	351,898,755.00
510707	Bonificaciones especial de recreación	32,218,599.00	46,981,334.00
510708	Cesantías Retroactivas	0	159,459,552.00
510790	Otras primas	227,287,877.00	354,071,126.00
510795	Bonificación por servicios prestados	169,087,224.00	246,936,830.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	56,860,346.00	298,391,484.96
511114	Materiales y suministros	0	38,725,901.13
511115	Mantenimiento	15,148,047.00	45,503,731.00
511117	Servicios Públicos	15,157,264.00	15,972,934.35
511118	Arrendamientos	8,345,649.00	16,079,296.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	102,429,959.00	184,954,150.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	73,468,436.00	137,911,260.00
511122	Fotocopias	0	600,100.00

511123	Comunicaciones y transporte	9,237,800 00	29,317,084 00
511125	Seguros generales	22,173,496 34	104,919,627 00
511146	Combustibles y lubricantes	0	28,390,568 08
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	34,089,216 00	85,099,950 00
511164	Gastos Legales	0	7,497 00
511179	Honorarios	113,683,900 00	856,800 00
511180	Servicios	58,720,000 00	53,144,950 00
534714	Ingresos no tributarios	212,645 00	0
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	11,924,635 36
536007	Equipo de comunicación y computación	0	170,981,097 03
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	-360,755 97
536605	Licencias	0	77,142,949 00
580240	Comisiones servicios financieros	372,745 85	-55,848 21
580411	Pérdida por valoración de inversiones en administración de	49,468,833 00	160,886,802 00
589090	Otros gastos diversos	1,896 00	867 87
TOTAL GASTOS		9,438,239,542.19	12,220,751,619.09

RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	3,451,723,718.81	1,637,303,948.91
---	-------------------------	-------------------------


LICIA STELLA CHAVES ORTIZ
 CONTRALORA DEPARTAMENTAL


MARIA CECILIA CAICEDO OROZCO
 SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINANCI.
 Contador Público Titulado TP 8686-7


JORGE ALBERTO PLAZA SATIZABAL
 DIRECT. ADMIN GESTION HUMANA Y FINANCIERA