

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

CLASE INGRESOS

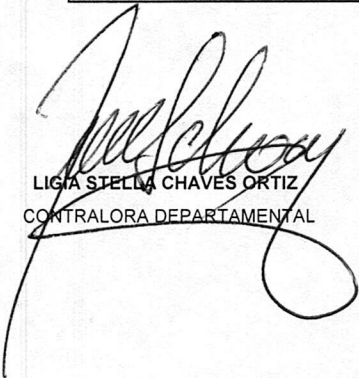
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		17,490,280,676.00	18,836,982,535.00
Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
411062	Cuota de fiscalización y auditaje	17,300,964,339.00	18,836,982,535.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	189,316,337.00	0
TOTAL INGRESOS		17,490,280,676.00	18,836,982,535.00

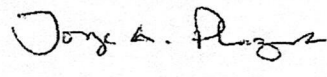
CLASE GASTOS

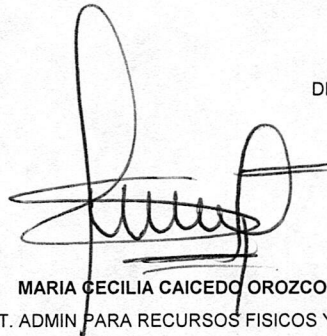
		17,483,974,491.63	19,042,582,686.50
Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
510101	Sueldos	7,625,065,484.00	8,185,433,001.49
510105	Gastos de representación	98,211,527.00	112,531,176.00
510110	Prima Técnica	95,384,495.00	96,143,337.00
510201	Incapacidades	23,663,326.00	40,796,936.00
510216	Licencias	21,319,463.00	39,329,580.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	391,048,100.00	424,250,300.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	730,347,492.00	785,179,157.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	48,584,700.00	53,425,100.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1,002,570,544.00	1,117,350,317.00
510401	Aportes al ICBF	293,289,700.00	318,212,000.00
510402	Aportes al SENA	48,971,100.00	53,097,100.00
510403	Aportes a la ESAP	48,971,100.00	53,097,100.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	97,807,900.00	106,130,200.00
510701	Vacaciones	864,600,136.00	368,988,608.00
510702	Cesantías	627,904,182.35	1,539,941,911.00
510703	Intereses a las Cesantías	61,080,125.00	69,395,557.00
510704	Prima de vacaciones	435,282,038.00	238,219,745.00
510705	Prima de navidad	796,356,665.00	867,808,460.00
510706	Prima de servicios	360,303,079.00	232,729,635.00
510707	Bonificaciones especial de recreación	52,172,998.00	27,791,845.00
510708	Cesantías Retroactivas	489,191,462.00	380,921,516.00
510790	Otras primas	349,979,339.00	371,754,450.00
510795	Bonificación por servicios prestados	309,905,223.00	149,023,145.00
510802	Honorarios	343,858,350.00	0
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	440,864,719.00	1,392,656,841.96
511114	Materiales y suministros	51,471,357.00	40,740,877.13
511115	Mantenimiento	467,481,724.00	99,817,455.00
511117	Servicios Públicos	24,306,080.00	25,181,134.35
511118	Arrendamientos	14,101,269.00	24,077,296.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	196,840,208.00	341,996,498.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	173,382,516.00	459,583,476.00
511122	Fotocopias	34,999,975.00	11,499,699.00
511123	Comunicaciones y transporte	54,211,700.00	73,095,740.00
511125	Seguros generales	111,623,487.28	104,919,627.00
511146	Combustibles y lubricantes	0	61,811,756.66
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	64,167,936.00	150,997,860.00
511164	Gastos Legales	4,760.00	22,491.00

✓

511180	Servicios	116,797,842.00	126,580,580.00
511190	Otros gastos generales	7,693,350.00	0
534714	Ingresos no tributarios	212,645.00	0
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	16,580,577.53
536007	Equipo de comunicación y computación	200,681,115.00	256,062,868.70
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	231,390,020.00	0
536605	Licencias	0	93,054,140.09
537313	Concurrencia para el pago de pensiones	600,943.00	0
580240	Comisiones servicios financieros	1	461,521.72
580411	Perdida por valoracion de inversiones en administracion de	77,266,878.00	131,890,776.00
589090	Otros gastos diverso	7,438.00	1,293.87
TOTAL GASTOS		17,483,974,491.63	19,042,582,686.50
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO		6,306,184.37	-205,600,151.50


LIGIA STELLA CHAVES ORTIZ
 CONTRALORA DEPARTAMENTAL


JORGE ALBERTO PLAZA SATIZABAL
 DIRECTOR ADMIN GESTION HUMANA Y FINANCIERO


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