

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
MES DE FEBRERO 2022-2023

CLASE INGRESOS

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION

		4,434,910,539.00	5,447,608,550.00
Código	Nombre	Saldo 2022	Saldo 2023
411062	Cuota de fiscalización y auditaje	4,434,910,539.00	5,407,838,844.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0	39,769,706.00
TOTAL INGRESOS		4,434,910,539.00	5,447,608,550.00

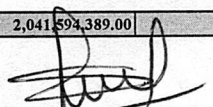
CLASE GASTOS

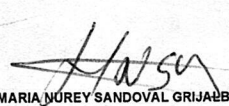
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION

		2,393,316,150.00	2,335,510,215.56
Código	Nombre	Saldo 2022	Saldo 2023
510101	Sueldos	1,247,981,207.00	1,162,273,936.00
510105	Gastos de representación	17,485,732.00	18,755,196.00
510110	Prima Técnica	13,959,817.00	16,423,716.00
510201	Incapacidades	4,824,065.00	20,576,832.00
510216	Licencias	7,229,280.00	4,196,531.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	55,669,200.00	54,285,700.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	127,832,116.00	123,637,690.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	8,198,100.00	7,560,700.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	179,324,011.00	173,220,110.00
510401	Aportes al ICBF	41,751,900.00	40,717,600.00
510402	Aportes al SENA	6,973,100.00	6,794,700.00
510403	Aportes a la ESAP	6,973,100.00	6,794,700.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	13,924,500.00	13,580,300.00
510701	Vacaciones	25,684,191.00	59,163,127.00
510702	Cesantías	117,885,432.00	115,296,521.00
510703	Intereses a las Cesantías	0	720,217.00
510704	Prima de vacaciones	57,742,711.00	56,047,478.00
510705	Prima de navidad	117,105,355.00	115,286,511.00
510706	Prima de servicios	58,482,395.00	57,574,050.00
510707	Bonificaciones especial de recreación	7,509,256.00	7,111,235.00
510708	Cesantías Retroactivas	0	505,547.00
510790	Otras primas	58,622,959.00	57,712,449.00
510795	Bonificación por servicios prestados	39,423,651.00	37,333,996.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	41,000,000.00	36,606,500.00
511114	Materiales y suministros	123,846.00	0
511115	Mantenimiento	0	49,298,929.00
511117	Servicios Públicos	2,160,802.00	901,348.00
511118	Arrendamientos	4,082,296.00	2,261,835.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	38,660,410.00	20,195,645.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	518,367.00	871,000.00
511123	Comunicaciones y transporte	9,952,000.00	10,088,133.00
511180	Servicios	6,600,000.00	9,075,000.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	1,745,037.56
536007	Equipo de comunicación y computación	0	43,357,331.08
536605	Licencias	0	3,584,418.78
536606	Softwares	0	1,621,428.94
580240	Comisiones servicios financieros	301,472.00	334,767.20
580411	Perdida por valoración de inversiones en administración de	75,334,879.00	0.00
589090	Otros gastos diverso	-30	0
TOTAL GASTOS		2,393,316,150.00	2,335,510,215.56

RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	2,041,594,389.00	3,112,098,334.44
---	-------------------------	-------------------------


DIEGO ARMANDO GARCÍA BECERRA
CONTRALOR DEPARTAMENTAL (E)


MARIA CECILIA CAICEDO OROZCO
DIRECT. ADMIN GESTION HUMANA Y FINANCIERA


MARIA NUREY SANDOVAL GRIJALBA
SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINANCIEROS
Contador Público Titulado TP 244795-T