

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
MES DE MARZO 2022-2023

CLASE INGRESOS

| INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 00.00 | 109,088,372.00 |
| TOTAL INGRESOS | | 4,434,910,539.00 | 5,516,927,216.00 |

CLASE GASTOS

| INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| Código | Nombre | Saldo 2022 | Saldo 2023 |
| 510101 | Sueldos | 1,917,865,274.00 | 1,847,932,733.00 |
| 510105 | Gastos de representación | 26,228,598.00 | 28,132,794.00 |
| 510110 | Prima Técnica | 21,004,175.00 | 23,784,408.00 |
| 510201 | Incapacidades | 6,174,404.00 | 44,715,989.00 |
| 510216 | Licencias | 7,229,280.00 | 9,610,799.00 |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar | 83,049,500.00 | 84,133,200.00 |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 190,310,340.00 | 190,490,713.00 |
| 510305 | Cotizaciones a riesgos laborales | 12,759,700.00 | 11,928,200.00 |
| 510307 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro | 267,498,634.00 | 267,223,609.00 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 63,786,400.00 | 63,105,100.00 |
| 510402 | Aportes al SENA | 10,653,600.00 | 10,530,300.00 |
| 510403 | Aportes a la ESAP | 10,653,600.00 | 10,530,300.00 |
| 510404 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | 21,272,900.00 | 21,046,500.00 |
| 510701 | Vacaciones | 39,174,455.00 | 70,876,257.00 |
| 510702 | Cesantías | 180,220,526.00 | 179,153,463.00 |
| 510703 | Intereses a las Cesantías | 1,688.00 | 1,061,137.00 |
| 510704 | Prima de vacaciones | 88,232,576.00 | 87,600,033.00 |
| 510705 | Prima de navidad | 179,032,306.00 | 179,078,116.00 |
| 510706 | Prima de servicios | 89,406,574.00 | 89,431,554.00 |
| 510707 | Bonificaciones especial de recreación | 11,252,479.00 | 11,049,723.00 |
| 510708 | Cesantías Retroactivas | 00.00 | 505,547.00 |
| 510790 | Otras primas | 89,490,756.00 | 89,646,535.00 |
| 510795 | Bonificación por servicios prestados | 59,075,599.00 | 58,011,058.00 |
| 510803 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 130,835,117.00 | 99,977,825.00 |
| 511114 | Materiales y suministros | 00.00 | 40,616,607.00 |
| 511115 | Mantenimiento | 1,304,348.00 | 52,204,012.00 |
| 511117 | Servicios Públicos | 5,604,594.00 | 4,475,089.00 |
| 511118 | Arrendamientos | 6,081,796.00 | 4,523,670.00 |
| 511119 | Viajes y gastos de viaje | 52,036,367.00 | 82,856,779.00 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 518,367.00 | 50,871,000.00 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 12,873,750.00 | 13,421,470.00 |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | 4,793,305.02 | 00.00 |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 14,183,325.00 | 00.00 |
| 511180 | Servicios | 14,780,000.00 | 45,450,000.00 |
| 536006 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 4,602,557.00 | 2,617,729.84 |
| 536007 | Equipo de comunicación y computación | 63,806,215.00 | 65,035,996.62 |
| 536008 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 25,133,988.00 | 00.00 |
| 536605 | Licencias | 37,871,476.00 | 4,565,913.70 |
| 536606 | Softwares | 00.00 | 3,242,857.88 |
| 580240 | Comisiones servicios financieros | 435,917.00 | 425,634.20 |
| 580411 | Perdida por valoración de inversiones en administración de | 58,611,044.00 | 00.00 |
| 589090 | Otros gastos diverso | 439 | 00.00 |
| TOTAL GASTOS | | 3,809,845,969.02 | 3,849,862,652.24 |

| | | |
|---|-----------------------|-------------------------|
| RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO | 625,064,569.98 | 1,667,064,563.76 |
|---|-----------------------|-------------------------|

LICIA STELLA CHAVEZ ORTIZ
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

MARIA CECILIA CAICEDO OROZCO
DIRECT. ADMIN. GESTION HUMANA Y FINANCIERA

MARIA NUREY SANDOVAL GRUJALBA
SUBDIRECT. ADMIN. PARA REC. FISICOS Y FINANCIEROS
Contador Público Títulado TP 244785-T