

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
MES DE ABRIL 2022-2023

CLASE INGRESOS

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION

		8,869,821,078.00	10,963,490,198.00
Código	Nombre	Saldo 2022	Saldo 2023
411062	Cuota de fiscalización y auditaje	8,869,821,078.00	10,815,677,688.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	00.00	147,812,510.00
TOTAL INGRESOS		8,869,821,078.00	10,963,490,198.00

CLASE GASTOS

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION

		6,146,855,631.06	5,214,070,636.13
Código	Nombre	Saldo 2022	Saldo 2023
510101	Sueldos	2,779,622,739.00	2,567,426,422.00
510105	Gastos de representación	37,510,392.00	37,510,392.00
510110	Prima Técnica	30,940,407.00	30,397,126.00
510201	Incapacidades	8,738,574.00	27,104,499.00
510216	Licencias	9,718,095.00	12,168,458.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	122,853,300.00	115,115,900.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	270,061,440.00	257,155,713.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	17,533,600.00	16,391,900.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	380,010,134.00	361,351,209.00
510401	Aportes al ICBF	92,148,500.00	86,343,800.00
510402	Aportes al SENA	15,378,000.00	14,408,000.00
510403	Aportes a la ESAP	15,378,000.00	14,408,000.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	30,736,200.00	28,797,000.00
510701	Vacaciones	64,374,866.00	83,403,993.00
510702	Cesantías	438,818,874.00	244,872,119.00
510703	Intereses a las Cesantías	1,688.00	1,428,509.00
510704	Prima de vacaciones	214,781,973.00	120,112,436.00
510705	Prima de navidad	435,929,717.00	244,727,597.00
510706	Prima de servicios	217,699,686.00	122,216,881.00
510707	Bonificaciones especial de recreación	27,151,064.00	15,092,596.00
510708	Cesantías Retroactivas	8,199,115.00	2,493,052.00
510790	Otras primas	218,092,262.00	122,510,676.00
510795	Bonificación por servicios prestados	142,543,069.00	79,236,144.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	152,719,341.00	101,930,825.00
511114	Materiales y suministros	00.00	40,616,607.00
511115	Mantenimiento	3,913,044.00	55,109,095.00
511117	Servicios Públicos	7,751,130.00	5,183,443.00
511118	Arrendamientos	8,081,296.00	6,785,505.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	54,436,850.00	94,308,106.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	518,367.00	130,871,000.00
511122	Fotocopias	0.00	2,945,545.00
511123	Comunicaciones y transporte	15,795,500.00	16,754,803.00
511146	Combustibles y lubricantes	8,499,242.17	3,645,280.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	28,366,650.00	00.00
511180	Servicios	21,280,000.00	50,400,000.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	6,100,544.44	3,490,422.12
536007	Equipo de comunicación y computación	85,843,445.13	86,717,795.46
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	28,639,244.03	00.00
536606	Softwares	50,495,301.29	10,411,695.44
580240	Comisiones servicios financieros	651,817.00	228,091.54
580411	Perdida por valoración de inversiones en administración de	95,541,725.00	00.00
589090	Otros gastos diverso	439.00	1.79
TOTAL GASTOS		6,146,855,631.06	5,214,070,636.13

RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	2,722,965,446.94	5,749,419,561.87
---	-------------------------	-------------------------

LIGIA STELLA CHAVEZ ORTIZ
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

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