

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
MES DE MAYO 2022-2023

CLASE INGRESOS

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION

| Código | Nombre | Saldo 2022 | Saldo 2023 |
|--------|--|-------------------------|--------------------------|
| | | 8,869,821,078.00 | 10,952,226,342.00 |
| 411062 | Cuota de fiscalización y auditoría | 8,869,821,078.00 | 10,815,677,688.00 |
| 480232 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración | 00.00 | 136,548,654.00 |
| | TOTAL INGRESOS | 8,869,821,078.00 | 10,952,226,342.00 |

CLASE GASTOS

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION

| Código | Nombre | Saldo 2022 | Saldo 2023 |
|--------|--|-------------------------|-------------------------|
| | | 7,638,638,009.41 | 6,814,802,784.35 |
| 510101 | Sueldos | 3,492,284,077.49 | 3,277,488,077.00 |
| 510105 | Gastos de representación | 46,887,990.00 | 46,887,990.00 |
| 510110 | Prima Técnica | 39,761,989.00 | 36,386,253.00 |
| 510201 | Incapacidades | 13,181,110.00 | 35,110,457.00 |
| 510216 | Licencias | 10,112,074.00 | 15,223,681.00 |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar | 154,758,100.00 | 146,121,700.00 |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 338,873,440.00 | 323,023,550.00 |
| 510305 | Cotizaciones a riesgos laborales | 22,786,000.00 | 21,726,900.00 |
| 510307 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro | 472,550,034.00 | 454,454,308.00 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 116,078,900.00 | 109,599,700.00 |
| 510402 | Aportes al SENA | 19,371,200.00 | 18,288,400.00 |
| 510403 | Aportes a la ESAP | 19,371,200.00 | 18,288,400.00 |
| 510404 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | 38,717,900.00 | 36,553,200.00 |
| 510701 | Vacaciones | 90,856,329.00 | 106,946,194.00 |
| 510702 | Cesantías | 505,961,491.00 | 311,678,528.00 |
| 510703 | Intereses a las Cesantías | 1,688.00 | 1,793,896.00 |
| 510704 | Prima de vacaciones | 247,379,170.00 | 152,931,630.00 |
| 510705 | Prima de navidad | 502,640,979.00 | 311,465,075.00 |
| 510706 | Prima de servicios | 251,015,268.00 | 155,545,554.00 |
| 510707 | Bonificaciones especial de recreación | 31,147,686.00 | 19,054,816.00 |
| 510708 | Cesantías Retroactivas | 37,715,328.00 | 27,491,753.00 |
| 510790 | Otras primas | 251,487,925.00 | 155,919,469.00 |
| 510795 | Bonificación por servicios prestados | 163,525,309.00 | 100,037,800.00 |
| 510803 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 169,385,341.00 | 293,068,825.00 |
| 511114 | Materiales y suministros | 37,674,907.00 | 64,499,968.00 |
| 511115 | Mantenimiento | 25,654,024.00 | 58,014,178.00 |
| 511117 | Servicios Públicos | 10,092,804.00 | 5,802,861.00 |
| 511118 | Arrendamientos | 10,080,796.00 | 9,047,340.00 |
| 511119 | Viáticos y gastos de viaje | 121,930,980.00 | 160,966,106.00 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 923,169.00 | 130,986,000.00 |
| 511122 | Fotocopias | 0.00 | 2,945,545.00 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 18,717,250.00 | 20,088,136.00 |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | 13,567,383.03 | 6,252,732.00 |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 28,366,650.00 | 20,105,488.00 |
| 511164 | Gastos Legales | 7,497.00 | 00.00 |
| 511179 | Honorarios | 856,800.00 | 00.00 |
| 511180 | Servicios | 30,424,950.00 | 60,000,000.00 |
| 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 |
| 536605 | Licencias | 63,119,126.29 | 10,411,695.44 |
| 580240 | Comisiones servicios financieros | 851,426.00 | 388,358.54 |
| 580411 | Perdida por valoración de inversiones en administración de | 119,936,046.00 | 00.00 |
| 589090 | Otros gastos diversos | 439.00 | 02.79 |
| | TOTAL GASTOS | 7,638,638,009.41 | 6,814,802,784.35 |

| | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO | 1,231,833,068.59 | 4,137,423,557.65 |
|---|-------------------------|-------------------------|

LIGIA STELLA CHAVIS ORTIZ
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

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

MARIA NUREY SANDOVAL ORTIZ
SUBDIRECT. ADMIN. PARA REC. FISICOS Y FINANCIEROS
Contraloría Pública Teledoc TP 244795-T