

NIT. 890.801.052-1
"CONSOLIDADO"
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO AL 31 DE MARZO DE 2021 - 2020
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	31 DE MARZO 2021	31 DE MARZO 2020
INGRESOS OPERACIONALES (1)		163.524.182.672	160.837.372.634
4.1	INGRESOS FISCALES	57.030.113.626	44.355.060.897
4.1.05	IMPUESTOS	52.837.090.088	36.792.932.499
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.112.354.800	9.251.205.284
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(1.919.331.262)	(1.689.076.886)
4.2	VENTA DE BIENES	18.777.800	19.558.320
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	18.777.800	19.558.320
4.3	VENTA DE SERVICIOS	49.719.169	34.041.329
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	49.719.169	34.146.691
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	(105.362)
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	106.423.715.231	116.393.420.422
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	82.864.536.297	84.929.445.399
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	10.362.995.746	18.178.061.746
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	13.196.183.188	13.285.913.277
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.856.846	35.291.666
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.856.846	35.291.666
GASTOS OPERACIONALES (2)		158.041.131.851	129.782.107.006
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	59.643.587.679	25.166.892.842
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	5.686.295.058	5.971.145.204
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	20.060.685	25.987.037
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.048.626.535	1.573.811.317
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.848.698.100	3.056.805.501
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	3.330.593.042	3.527.008.536
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	145.168.672	262.077.553
5.1.11	GENERALES	45.673.063.155	10.484.599.043
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	891.082.432	265.458.651
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12.815.377.058	10.748.059.216
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	645.871.488	0
5.3.50	DETERIORO DE INVENTARIOS	780.020	0
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.086.901.509	3.438.099.650
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7.004.035.971	6.497.573.961
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	206.633.160	215.350.709
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.871.154.910	597.034.896
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	18.884.847.399	18.040.076.956
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	18.884.816.689	18.040.076.956
5.4.24	SUBVENCIONES	30.710	0
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	66.697.319.715	75.827.077.992
5.5.01	EDUCACIÓN	63.497.260.746	66.338.691.416
5.5.02	SALUD	0	2.901.858.338
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	758.024.026	5.584.163.774
5.5.04	VIVIENDA	835.837.321	734.012.053
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	1.455.967.019	183.092.506
5.5.06	CULTURA	113.922.815	64.731.805
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	36.307.788	20.528.100
COSTO DE VENTAS (3)		2.152.713	2.719.923
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2.152.713	2.719.923
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	2.152.713	2.719.923
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) = (1-2-3)		5.480.898.108	31.052.545.705
4.8	OTROS INGRESOS (5)	26.297.776.765	41.414.555.075
4.8.02	FINANCIEROS	1.151.644.451	3.829.444.208
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	762	0
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	25.146.131.552	37.585.110.867
5.8	OTROS GASTOS (6)	28.908.864.218	19.290.491.039
5.8.02	COMISIONES	20.047.419	23.558.882
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	397.734.182	927.676.925
5.8.04	FINANCIEROS	28.484.864.087	18.231.054.097
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	6.206.440	89.471.690
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	12.090	18.729.445
EXCEDENTE ó DÉFICIT (7) = (4+5-6)		2.869.810.655	53.176.609.741

VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
Profesional Especializado Unidad de Contabilidad T.P 36551-T
Con Observaciones - Se Adjunta.