

	Notas	2019	2018
<b>OPERACIONALES</b>			
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>\$ 27.709.602.066</b>	<b>\$ 23.074.242.539</b>
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	\$ 27.704.767.423	\$ 23.074.242.539
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 4.834.643	\$ -
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>\$ 17.635.767.349</b>	<b>\$ 18.717.295.804</b>
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 5.783.928.953	\$ 5.616.737.126
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 77.010	\$ -
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.541.181.520	\$ 1.463.496.340
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 306.500.550	\$ 290.647.700
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 3.357.028.922	\$ 3.374.662.873
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 85.613.719	\$ 9.906.501
5.1.11	GENERALES	\$ 6.561.436.675	\$ 7.961.212.464
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ 632.800
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>\$ 1.493.184.864</b>	<b>\$ 945.507.482</b>
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 330.671.980	\$ -
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 167.137	\$ -
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 458.842.005	\$ 269.754.148
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 692.330.850	\$ 675.753.334
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 11.172.892	\$ -
<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>		<b>\$ 8.689.623.798</b>	<b>\$ 8.519.874.066</b>
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 8.689.623.798	\$ 8.519.874.066
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>\$ 1.797.630.329</b>	<b>\$ 116.052.937</b>
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 1.797.630.329	\$ 116.052.937
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>\$ 15.888.668</b>	<b>\$ 548.193</b>
5.8.02	COMISIONES	\$ 57.220	\$ 548.193
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	\$ 15.831.448	\$ -
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>\$ (1.922.492.942)</b>	<b>\$ (5.225.035.943)</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>			
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>\$ 2.779.138.710</b>	<b>\$ 108.106.056</b>
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	\$ 2.779.138.710	\$ 108.106.056
<b>EXCEDENTE Ó DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>		<b>\$ 2.779.138.710</b>	<b>\$ 108.106.056</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 856.645.768</b>	<b>\$ (5.116.929.887)</b>

(Original Firmado Por)  
JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA  
Representante Legal

(Original Firmado Por)  
DIEGO IVÁN BERNAL BERNAL  
Director de Gestión Corporativa

(Original Firmado Por)  
LUZ MARY PERALTA RODRÍGUEZ  
Subdirectora Administrativo y Financiero

(Original Firmado Por)  
RAÚL QUINTERO CIFUENTES  
Contador  
TP 90641 - T