

	Notas	2022	2021
OPERACIONALES			
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 172.607.884.483	\$ 166.399.353.319
4.7.05 FONDOS RECIBIDOS	(28)	\$ 172.585.112.643	\$ 166.399.353.319
4.7.20 OPERACIONES DE ENLACE	(28)	\$ 22.771.840	\$ -
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 76.330.393.436	\$ 49.614.164.580
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	(29)	\$ 13.025.749.679	\$ 12.185.165.587
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	(29)	\$ 3.372.304.186	\$ 3.256.539.435
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	(29)	\$ 676.516.200	\$ 655.574.644
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES	(29)	\$ 7.713.754.544	\$ 6.826.203.307
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	(29)	\$ 229.347.113	\$ 307.166.626
5.1.11 GENERALES	(29)	\$ 51.311.727.681	\$ 26.383.045.976
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	(29)	\$ 994.033	\$ 469.005
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 10.795.844.311	\$ 7.520.519.639
5.3.47 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	(29)	\$ 45.841.496	\$ 32.784.688
5.3.49 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	(29)	\$ -	\$ 22.601.965
5.3.60 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(29)	\$ 1.128.991.242	\$ 1.004.926.427
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	(29)	\$ 707.430.144	\$ 470.212.547
5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	(29)	\$ 8.913.581.429	\$ 5.989.994.012
GASTO PÚBLICO SOCIAL		\$ 109.232.399.092	\$ 26.924.113.643
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	(29)	\$ 109.232.399.092	\$ 26.924.113.643
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 4.584.530.099	\$ 1.712.889.321
5.7.20 OPERACIONES DE ENLACE	(29)	\$ 4.584.530.099	\$ 1.712.889.321
OTROS GASTOS		\$ 27.092	\$ 45.864.752
5.8.02 COMISIONES	(29)	\$ 27.092	\$ 45.864.752
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		\$ (28.335.309.547)	\$ 80.581.801.384
NO OPERACIONALES			
OTROS INGRESOS		\$ 2.606.990.870	\$ 1.497.903.899
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS	(28)	\$ 48.217.698	\$ 20.000.000
4.8.02 FINANCIEROS	(28)	\$ 1.587.482	\$ -
4.8.06 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	(28)	\$ 77.933.730	\$ -
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS	(28)	\$ 2.479.251.960	\$ 1.477.903.899
GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 442.139.812	\$ 1.297.748.968
5.8.04 FINANCIEROS	(29)	\$ 419.367.972	\$ 46.770.224
5.8.90 GASTOS DIVERSOS	(29)	\$ -	\$ 1.250.978.744
5.8.95 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	(29)	\$ 22.771.840	\$ -
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		\$ 2.164.851.058	\$ 200.154.931
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		\$ (26.170.458.489)	\$ 80.781.956.315


ALFREDO JOSÉ BATEMAN SERRANO
Representante Legal


SONIA CAMARGO BERNAL
Subdirectora Administrativa y Financiera (E)


GLORIA MARTÍNEZ SIERRA
Directora de Gestión Corporativa


RAÚL QUINTERO CIFUENTES
Contador
90.641-T