

ADRES
UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2023 - 31/12/2023</u>
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	86.070.732.407,96
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	86.070.732.407,96
48	OTROS INGRESOS	3.908.972.679,53
4802	FINANCIEROS	1.758.657.742,61
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.150.314.936,92
	TOTAL INGRESOS	89.979.705.087,49
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	112.539.731.207,66
5101	SUELDOS Y SALARIOS	19.073.198.046,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	57.973.765,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.929.927.283,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.062.586.500,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	7.536.827.607,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.859.346.970,00
5111	GENERALES	78.019.871.036,66
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10.058.259.425,79
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	907.028.329,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44.498.377,50
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	9.106.732.719,29
58	OTROS GASTOS	5.777,00
5890	GASTOS DIVERSOS	5.777,00
	TOTAL GASTOS	122.597.996.410,45
	SUPERÁVIT O DÉFICIT	- 32.618.291.322,96
	TOTAL SUPERÁVIT O DÉFICIT	- 32.618.291.322,96
	SUMAS IGUALES	89.979.705.087,49
	SUMAS IGUALES	89.979.705.087,49
	TOTAL SUMAS IGUALES	89.979.705.087,49

ORIGINAL CON FIRMA

YULY ANDREA GOMEZ GUTIERREZ

TP. 124134-T
 Contador público

ORIGINAL CON FIRMA

FELIX LEÓN MARTÍNEZ MARTÍN

C.C 6.756.020
 Representante Legal - Director General

ORIGINAL CON FIRMA

ISABEL CRISTINA ESTRADA GONZALEZ

C.C 42.082.799
 Directora Administrativa y Financiera (E)