

Código	Denominación	Período Actual	Período Anterior
		DE ENE 1 A JULIO 31 2021	DE ENE 1 A JULIO 31 2020
INGRESOS OPERACIONALES		- 7.689.317.602	- 4.920.489.978
4.1 Ingresos Fiscales		- 1.478.476.069	-
4.1.10.62 CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE		- 1.478.476.069	-
4.4 Transferencias		- 6.210.841.533	- 4.920.489.978
4.4.28.03 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		- 6.210.841.533	- 4.920.489.978
4.7.05.08 FUNCIONAMIENTO		-	-
5 GASTOS OPERACIONALES		4.592.754.129	4.240.443.998
5.1 De administración		4.452.241.446	4.057.066.858
5.1.01.00 SUELDOS Y SALARIOS		2.060.109.238	2.117.112.678
5.1.02.00 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		40.529.093	17.489.489,00
5.1.03.00 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		463.062.722	478.083.976
5.1.04.00 APORTES SOBRE LA NÓMINA		92.625.800	95.787.100
5.1.07.00 PRESTACIONES SOCIALES		845.697.638	869.800.755
5.1.08.00 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		244.232.931	187.057.515
5.1.11.00 GENERALES		705.984.024	291.735.345
5.1.20.00 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	-
5.3 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		140.512.683	183.377.140
5.3.60.00 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		22.519.314	28.092.351
5.3.66.00 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		7.032.988	7.912.590
5.3.68.00 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		110.960.381	147.372.199
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		- 3.096.563.473	- 680.045.980
4.8 Otros Ingresos		- 266.029.095	- 20.738.333
4.8.02.00 FINANCIEROS		-	-
4.8.08.00 INGRESOS DIVERSOS		-	-
4.8.08.26 RECUPERACIONES		- 40.529.095	- 20.738.333
4.8.08.90 OTROS INGRESOS DIVERSON - DONACION		- 225.500.000	-
5.8 OTROS GASTOS		1.294.633	748.414
5.8.02.00 COMISIONES		1.294.633	748.414
5.8.90.00 GASTOS DIVERSOS		-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		- 3.361.297.935	- 700.035.899

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: ARIEL ENRIQUE MARRUGO HERNANDEZ
TP. # 22221-T

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: FREDDY QUINTERO MORALES
CONTRALOR (e)