

Código	Denominación	Periodo Actual	Periodo Anterior
		DE ENE 1 A AGOSTO 31 2021	DE ENE 1 A AGOSTO 31 2020
INGRESOS OPERACIONALES		- 7.770.989.733	- 5.459.699.846
4.1 Ingresos Fiscales		- 1.560.148.200	-
4.1.10.62	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	- 1.560.148.200	-
4.4 Transferencias		- 6.210.841.533	- 5.459.699.846
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	- 6.210.841.533	- 5.459.699.846
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	-	-
5 GASTOS OPERACIONALES		5.181.799.919	4.779.620.202
5.1 De administración		5.036.761.842	4.591.680.352
5.1.01.00	SUELDOS Y SALARIOS	2.389.517.281	2.435.801.436
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	40.529.093	18.055.208,00
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	545.124.332	559.241.077
5.1.04.00	APORTES SOBRE LA NÓMINA	109.085.500	112.068.700
5.1.07.00	PRESTACIONES SOCIALES	881.026.876	891.737.804
5.1.08.00	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	284.240.984	193.400.584
5.1.11.00	GENERALES	787.237.776	381.375.543
5.1.20.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
5.3 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		145.038.077	187.939.850
5.3.60.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.001.967	31.524.691
5.3.66.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	7.075.729	9.042.960
5.3.68.00	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	110.960.381	147.372.199
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		- 2.589.189.814	- 680.079.644
4.8 Otros Ingresos		- 266.029.095	- 21.304.052
4.8.02.00	FINANCIEROS	-	-
4.8.08.00	INGRESOS DIVERSOS	-	-
4.8.08.26	RECUPERACIONES	- 40.529.095	- 21.304.052
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSON - DONACION	- 225.500.000	-
5.8 OTROS GASTOS		1.452.736	920.680
5.8.02.00	COMISIONES	1.452.736	920.680
5.8.90.00	GASTOS DIVERSOS	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		- 2.853.766.173	- 700.463.016

FIRMA DEL CONTADOR

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

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: FREDDY QUINTERO MORALES
CONTRALOR (e)