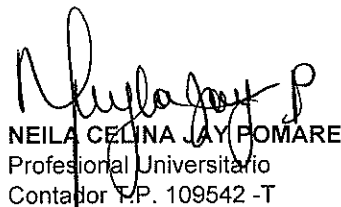


CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE
SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Del 01 Enero al 31 de Octubre de 2023
Cifras Expresadas en Pesos
Presentacion por Cuentas

INGRESOS OPERACIONALES	2.023	2022	VARIACION
41 INGRESOS FISCALES	-	1.126.307	(1.126.307)
4110 Contribuciones, Tasas e Ingresos no tributarios	-	1.126.307	(1.126.307)
47 OPERACIONES INTERINTITUCIONALES	8.381.098.377	5.801.031.750	2.580.066.627
4705 Fondos Recibidos	8.381.098.377	5.801.031.750	2.580.066.627
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>8.381.098.377</u>	<u>5.802.158.057</u>	<u>2.578.940.320</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES			
48 OTROS INGRESOS			
4805 Financieros	1.113	968	144
4808 Ingresos Diversos	409.927	568.227	(158.300)
4815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	-	-	-
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>411.040</u>	<u>569.195</u>	<u>(158.156)</u>
TOTAL INGRESOS	<u>8.381.509.417</u>	<u>5.802.727.252</u>	<u>2.578.782.164</u>
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN			
51 De administración			
5101 Sueldos y salarios	1.367.541.782	1.421.675.699	(54.133.917)
5103 Contribuciones efectivas	404.983.114	345.358.315	59.624.799
5104 Aportes sobre la nómina	80.319.600	68.921.000	11.398.600
5107 Prestaciones Sociales	1.168.771.606	1.045.835.572	122.936.034
5108 Gastos de Personal Diversos	2.484.062.085	1.601.212.632	882.849.453
5111 Gastos Generales	313.095.767	263.877.338	49.218.429
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	-	-	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>5.818.773.954</u>	<u>4.746.880.556</u>	<u>1.071.893.398</u>
53 Deterioro, Depreciacion, Amortizaciones y Provisiones			
5360 Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	84.780.333	41.145.809	43.634.524
5366 Amortizacion de Activos Intangibles	24.879.619	16.485.490	8.394.129
5368 Provision Litigios y Demandas	-	70.000.000	-
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTICACION Y PROVISIONES	<u>109.659.952</u>	<u>127.631.299</u>	<u>52.028.653</u>
58 OTROS GASTOS			
5804 Financieros	33.890	5.334	28.556
5815 Ajustes de Ejercicios Anteriores	91.679	-	91.679
5890 Gastos Diversos	-	-	-
TOTAL OTROS GASTOS	<u>125.569</u>	<u>5.334</u>	<u>120.235</u>
TOTAL GASTOS	<u>5.928.559.475</u>	<u>4.874.517.189</u>	<u>1.124.042.286</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>2.452.949.943</u>	<u>928.210.062</u>	<u>1.454.739.878</u>



STARLIN MOLANO GRENARD BENT
Contralor General del Departamento Archipiélago
San Andres Providencia y Santa Catalina



NEILA CELINA AY POMARE
Profesional Universitario
Contador T.P. 109542 -T