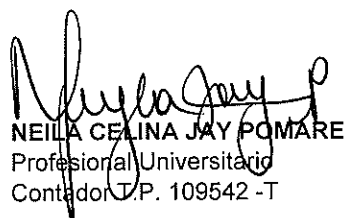


CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE
SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2023
Cifras Expresadas en Pesos
Presentacion por Cuentas

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	6.285.982.377	5.801.031.750	484.950.627
4705 Fondos Recibidos	6.285.982.377	5.801.031.750	484.950.627
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>6.285.982.377</u>	<u>5.802.158.057</u>	<u>483.824.320</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES			
48 OTROS INGRESOS			
4805 Financieros	889	968	(79)
4808 Ingresos Diversos	409.927	-	409.927
4815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	-	-	-
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>410.816</u>	<u>968</u>	<u>409.848</u>
TOTAL INGRESOS	<u>6.286.393.193</u>	<u>5.802.159.025</u>	<u>484.234.168</u>
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN			
51 De administración			
5101 Sueldos y salarios	1.224.779.894	1.307.990.821	(83.210.927)
5103 Contribuciones efectivas	374.665.164	307.065.385	67.599.779
5104 Aportes sobre la nómina	74.644.900	61.275.500	13.369.400
5107 Prestaciones Sociales	1.056.693.866	947.994.546	108.699.320
5108 Gastos de Personal Diversos	2.240.863.432	1.509.262.439	731.600.993
5111 Gastos Generales	286.079.793	71.741.387	214.338.406
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	-	-	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>5.257.727.049</u>	<u>4.205.330.078</u>	<u>1.052.396.971</u>
53 Deterioro, Depreciacion, Amortizaciones y Provisiones			
5360 Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	76.791.699	37.031.228	39.760.471
5366 Amortizacion de Activos Intangibles	22.391.657	14.836.941	7.554.716
5368 Provirion Litigios y Demandas	-	70.000.000	-
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTICACION Y PROVISIONES	<u>99.183.356</u>	<u>121.868.169</u>	<u>47.315.187</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>5.357.035.975</u>	<u>4.327.203.581</u>	<u>1.099.832.394</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>929.357.220</u>	<u>1.474.955.443</u>	<u>(615.598.226)</u>



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



NEILA CEZINA JAY POMARE
Profesional Universitario
Contador C.P. 109542 -T