



ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE JULIO 2022
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2022
41	INGRESOS FISCALES	
4105	TRIBUTARIOS	179,552,997,453.64
410502	IMPUESTO DE REGISTRO	15,767,990,678.00
410522	IMPUESTO AL CONSUMO TABACO Y CIG.NAL Y EXT	9,831,043,000.00
410523	IMPTO AL CONSUMO LICOR.VINOS APERITIVOS Y SIMILARES O PART.PORCENTUAL	13,940,393,730.00
410524	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA NAL Y EXT.	50,797,825,000.00
410526	IMPUESTO AL DEGUELLO DE GANADO MAYOR	633,932,103.00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULO AUTOMO	30,000,851,894.00
410535	SOBRETASA A LA GASOLINA	9,208,654,004.00
410536	SOBRETASA AL ACPM	8,017,575,086.00
410576	ESTAMPILLAS	41,353,131,958.64
410580	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALE	1,600,000.00
4110	NO TRIBUTARIOS	17,775,960,003.72
411001	TASAS	8,659,996,072.15
411002	MULTAS Y SANCIONES	870,874,893.16
411003	INTERESES	733,572,283.00
411034	DERECHOS DE TRANSITO	161,063,428.17
411059	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN NO RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	511,582,050.00
411061	CONTRIBUCIONES	3,675,926,533.24
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,162,944,744.00
	TOTAL INGRESOS FISCALES	197,328,957,457.36
44	TRANSFERENCIAS	
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	310,231,991,884.00
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	302,292,098,174.00
440824	SISTEMA GENERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	7,939,893,710.00
4413	REGALIAS Y COMPENSACIONES	110,036,651,777.06
441301	ASIGNACIONES DIRECTAS	2,911,595,491.97
441303	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	103,290,149,805.34
441305	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	3,834,906,479.75
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	23,496,632,590.00
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	1,792,674,101.00
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	21,575,568,943.00
442807	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIER	128,389,546.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	443,765,276,251.06
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	
4705	FONDOS RECIBIDOS	7,970,000,000.00
470510	INVERSION	7,970,000,000.00
	TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	7,970,000,000.00



ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE JULIO 2022
En pesos colombianos con decimales

48	OTROS INGRESOS	
4802	FINANCIEROS	2,034,064,351.20
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INST. FINANCIERAS	1,161,900,169.20
480233	OTROS INTERESES DE MORA	2,976,000.00
480240	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	869,188,182.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	351,962,660.78
480817	ARRENDAMIENTOS	32,476,900.00
480826	RECUPERACIONES	314,485,760.78
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	5,000,000.00
	TOTAL OTROS INGRESOS	2,386,027,011.98
		651,450,260,720.40
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	269,281,115,099.00
630501	EDUCACION FORMAL-PREESCOLAR	9,367,307,879.00
630502	EDUCACION FORMAL- BASICA PRIMA RIA	131,534,060,533.00
630503	EDUCACION FORMAL SECUNDARIA	128,379,746,687.00
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	269,281,115,099.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	25,534,760,386.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	21,400,878,373.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,505,963,109.00
510110	PRIMA TECNICA	1,382,764,277.00
510119	BONIFICACIONES	796,929,650.00
510123	AUXILIOS DE TRANSPORTE	276,639,197.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	171,585,780.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	223,387,608.00
510203	INDEMNIZACIONES	215,665,743.00
510217	AUXILIO FUNERARIO	7,721,865.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,268,952,857.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPE.FLIAR	1,060,472,000.00
510303	COTIZACIONES EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,176,162,985.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	158,025,118.00
510306	COTIZACIONES ENTIDADES ADMON REGIMEN PRIMA MEDIA	2,874,292,754.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,326,572,500.00
510401	APORTES AL ICBF	795,482,100.00
510402	APORTES AL SENA	132,847,800.00
510403	APORTES ESAP	132,847,800.00
510404	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	265,394,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	8,762,381,099.76
510701	VACACIONES	533,505,233.00
510702	CESANTIAS	2,960,475,757.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	31,308,988.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	1,124,413,920.00



ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE JULIO 2022
En pesos colombianos con decimales

510705	PRIMA DE NAVIDAD	699,624,154.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	2,035,081,134.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	138,905,501.00
510708	CESANTIAS RETROACTIVAS	1,093,328,383.76
510790	OTRAS PRIMAS	125,364,305.00
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20,373,724.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,300,600,709.06
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	2,170,403,010.19
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	66,713,898.87
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	63,483,800.00
5111	GENERALES	8,800,568,298.79
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	596,053,632.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	292,626,325.47
511115	MANTENIMIENTO	76,940,485.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	2,025,463,582.28
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	491,918,470.60
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	262,496,196.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	28,690,900.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	20,000,000.00
511125	SEGUROS GENERALES	1,511,495,527.00
511155	ELEM.ASEOS,LAVANDERIA Y CAFETE	738,582.44
511183	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	52,354,725.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	3,441,789,873.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES TASAS	515,794,104.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	515,794,104.00

TOTAL DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	73,036,788.17
535101	TERRENOS	21,474,174.84
535105	EDIFICACIONES	51,562,613.33
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,949,561,403.95
536001	EDIFICACIONES	2,071,751,898.54
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	3,744,695.08
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	741,533,810.98
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,400,000.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	263,951,208.21
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2,723,557,978.12
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,139,621,813.02
5364	DEPRECIACION DE USO PUBLICO	28,490,999,238.20
536401	RED DE CARRETERAS	27,960,126,619.79
536403	PARQUES RECREACIONALES	136,435,601.94
536408	BIBLIOTECAS	14,656,981.75
536411	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,951,901.29



**ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE JULIO 2022**

En pesos colombianos con decimales

536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	376,828,133.43
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	598,215,752.09
536605	LICENCIAS	598,215,752.09
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	960,841,758.32
536801	CIVILES	960,841,758.32
	TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	37,072,654,940.73
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	35,429,467,825.83
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	5,220,886,074.17
542304	PARA PROGRAMAS DE SALUD	9,780,880,915.51
542305	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	8,939,234,144.33
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	11,488,466,691.82
5424	SUBVENCIONES	8,848,505,791.61
542405	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	1,220,000,000.00
542407	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	7,628,505,791.61
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	44,277,973,617.44
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	
5501	EDUCACION	41,193,633,771.00
550105	GENERALES	34,061,968,662.89
550106	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICI	7,131,665,108.11
5502	SALUD	15,556,218,787.83
550205	GENERALES	1,900,461,762.43
550206	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICI	13,655,757,025.40
5503	AGUA POTABLE Y SANEAM.BASICO	324,273,406.20
550306	ASIGNACION DE BIENES Y SERVIC.	324,273,406.20
5504	VIVIENDA	13,703,517,717.77
550406	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	13,703,517,717.77
5505	RECREACION Y DEPORTE	684,753,475.00
550506	ASIGNACION DE BIENES Y SERVIC.	684,753,475.00
5506	CULTURA	2,113,688,710.00
550606	ASIGNACION DE BIENES Y SERVIC.	2,113,688,710.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	80,814,466,220.31
550705	GENERALES	14,433,786,983.81
550706	ASIGNACION DE BIENES Y SERVIC.	66,380,679,236.50
5508	MEDIO AMBIENTE	5,365,924,771.13
550801	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	3,045,600.00
550802	ACTIVIDADES DE RECUPERACION	2,340,498,052.00
550805	EDUCACION, CAPACITACION Y DIVULGACION AMBIENTAL	756,594,665.00
550807	ASISTENCIA TECNICA	2,214,703,265.19
550808	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	51,083,188.94
	TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL	159,756,476,859.24



ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE JULIO 2022
En pesos colombianos con decimales

57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	
5705	FONDOS ENTREGADOS	14,133,688,915.00
570508	FUNCIONAMIENTO	6,163,688,915.00
570510	INVERSIÓN	7,970,000,000.00
	TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14,133,688,915.00
58	OTROS GASTOS	
5802	COMISIONES	3,864,749.00
580206	ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC	3,864,749.00
5804	FINANCIEROS	3,789,592,070.14
580435	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3,718,123,299.14
580490	Otros gastos financieros	71,468,771.00
5890	GASTOS DIVERSOS	10,082,051,147.28
589012	SENTENCIAS	890,325,403.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	9,170,207,711.34
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	21,518,032.94
	TOTAL OTROS GASTOS	13,875,507,966.42
	TOTAL GASTOS	322,849,319,861.44
	EXEDENTES DEL EJERCICIO	59,319,825,759.96

SILVANO SERRANO GUERERO

Gobernador

GERSON HUGO SUAREZ ORDÓÑEZ

Contador General del Departamento

T.P. 110276-T

SERGIO ANDRÉS ENTRENA

Secretario de Hacienda