



ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE MARZO 2022
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2022
41	INGRESOS FISCALES	
4105	TRIBUTARIOS	83,515,296,855.64
410502	IMPUESTO DE REGISTRO	6,111,034,661.00
410522	IMPUESTO AL CONSUMO TABACO Y CIG.NAL Y EXT	4,374,932,000.00
410523	IMPTO AL CONSUMO LICOR.VINOS APERITIVOS Y SIMILARES	7,010,705,970.00
410524	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA NAL Y EXT.	21,931,545,000.00
410526	IMPUESTO AL DEGUELLO DE GANADO MAYOR	242,912,174.00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULO AUTOMO	19,740,821,834.00
410535	SOBRETASA A LA GASOLINA	3,788,259,372.00
410536	SOBRETASA AL ACPM	4,173,780,394.00
410576	ESTAMPILLAS	16,140,905,450.64
410580	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALE	400,000.00
4110	NO TRIBUTARIOS	8,343,852,127.30
411001	TASAS	3,755,106,182.93
411002	MULTAS	517,020,904.37
411003	INTERESES	540,731,784.00
411034	DERECHOS DE TRANSITO	58,394,200.00
411059	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN NO RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	511,582,050.00
411061	CONTRIBUCIONES	1,258,533,716.00
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,702,483,290.00
	TOTAL INGRESOS FISCALES	91,859,148,982.94
44	TRANSFERENCIAS	
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	123,483,743,748.00
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	120,080,932,158.00
440824	SISTEMA GENERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	3,402,811,590.00
4413	REGALIAS Y COMPENSACIONES	25,885,586,033.72
441301	ASIGNACIONES DIRECTAS	1,047,576,459.28
441303	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	23,512,396,889.26
441305	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	1,325,612,685.18
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	11,425,436,474.00
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	11,361,241,701.00
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	64,194,773.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	160,794,766,255.72
48	OTROS INGRESOS	
4802	FINANCIEROS	421,884,937.37
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INST. FINANCIERAS	156,326,634.37
480240	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	265,558,303.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	13,620,700.39
480817	ARRENDAMIENTOS	13,620,700.00
480826	RECUPERACIONES	0.39
	TOTAL OTROS INGRESOS	435,505,637.76
	TOTAL INGRESOS	253,089,420,876.42



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE MARZO 2022
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2022
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	98,344,443,429.00
630501	EDUCACION FORMAL-PREESCOLAR	3,449,096,223.00
630502	EDUCACION FORMAL- BASICA PRIMARIA	51,063,610,662.00
630503	EDUCACION FORMAL SECUNDARIA	43,831,736,544.00
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	98,344,443,429.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	10,265,247,778.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	8,893,554,994.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	441,685,986.00
510110	PRIMA TECNICA	575,331,316.00
510119	BONIFICACIONES	213,579,213.00
510123	AUXILIOS DE TRANSPORTE	117,656,320.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	23,439,949.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	73,437,354.00
510203	INDEMNIZACIONES	73,437,354.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,576,922,038.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPEFLIAR	362,714,600.00
510303	COTIZACIONES EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	975,879,566.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	55,914,718.00
510306	COTIZACIONES ENTIDADES ADMON REGIMEN PRIMA MEDIA	1,182,413,154.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	453,801,800.00
510401	APORTES AL ICBF	272,017,800.00
510402	APORTES AL SENA	45,486,800.00
510403	APORTES ESAP	45,486,800.00
510404	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	90,810,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,210,383,980.00
510701	VACACIONES	501,413,584.00
510702	CESANTIAS	1,594,727,303.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	7,334,597.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	690,606,842.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	283,619,652.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	201,521,032.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	85,726,780.00
510708	CESANTIAS RETROACTIVAS	734,572,277.00
510790	OTRAS PRIMAS	110,861,913.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	198,691,377.87
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	118,349,589.00
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	66,713,898.87
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	13,627,890.00
5111	GENERALES	2,602,481,578.98
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	596,053,632.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,838,764.36
511115	MANTENIMIENTO	76,940,485.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	669,000,788.52
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	218,608,641.60
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	61,336,595.00
511155	ELEM.ASEOS,LAVANDERIA Y CAFETE	647,947.50



**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE MARZO 2022
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	2022
511183	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	52,354,725.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	905,700,000.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES TASAS	515,794,104.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	515,794,104.00
	TOTAL DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	20,896,760,010.85
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	2,921,250,783.93
536001	EDIFICACIONES	784,892,537.36
536002	Plantas, ductos y túneles	1,604,869.32
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	329,658,772.42
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,080,000.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	129,194,597.45
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,194,088,212.52
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	480,731,794.86
5364	DEPRECIACION DE USO PUBLICO	28,243,089,772.71
536401	RED DE CARRETERAS	27,942,225,002.95
536403	PARQUES RECREACIONALES	136,435,601.94
536408	BIBLIOTECAS	2,931,396.35
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	161,497,771.47
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	257,044,988.13
536605	LICENCIAS	257,044,988.13
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	115,000,000.32
536801	CIVILES	115,000,000.32
	TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	31,609,422,333.26
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	20,673,770,578.15
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	5,519,183,263.94
542304	PARA PROGRAMAS DE SALUD	7,754,414,787.00
542305	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	2,995,474,984.18
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,404,697,543.03
5424	SUBVENCIONES	638,277,912.11
542405	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	100,000,000.00
542407	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	538,277,912.11
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	21,312,048,490.26
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	
5501	EDUCACION	15,494,953,569.41
550105	GENERALES	13,550,968,574.31
550106	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIO	1,943,984,995.10
5502	SALUD	698,021,752.70
550205	GENERALES	698,021,752.70
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	196,533,767.20
550306	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIO	196,533,767.20



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE MARZO 2022
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2022
5504	VIVIENDA	370,023,976.00
550406	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	370,023,976.00
5506	CULTURA	771,700,666.00
550606	ASIGNACION DE BIENES Y SERVIC.	771,700,666.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	24,435,072,937.68
550705	GENERALES	2,439,139,744.42
550706	ASIGNACION DE BIENES Y SERVIC.	21,995,933,193.26
5508	MEDIO AMBIENTE	3,234,563,878.82
550801	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	2,003,045,600.00
550805	EDUCACION, CAPACITACION Y DIVULGACION AMBIENTAL	306,259,066.00
550807	ASISTENCIA TECNICA	925,259,212.82
	TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL	45,200,870,547.81
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	
5705	FONDOS ENTREGADOS	2,597,468,286.00
570508	FUNCIONAMIENTO	2,597,468,286.00
	TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,597,468,286.00
58	OTROS GASTOS	
5802	COMISIONES	1,620,863.00
580206	ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC	1,620,863.00
5804	FINANCIEROS	1,136,370,594.09
580435	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1,064,901,823.09
580490	Otros gastos financieros	71,468,771.00
5890	GASTOS DIVERSOS	98,087,658.94
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	76,570,000.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	21,517,658.94
	TOTAL OTROS GASTOS	1,236,079,116.03
	TOTAL GASTOS	122,852,648,784.21
	EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO	31,892,328,663.21

SILVANO SERRANO GUERRERO
Gobernador

OSCAR GUILLERMO GERARDINO ASTIER
Secretario de Hacienda

GERSON HUGO SUAREZ ORDÓÑEZ
Contador General del Departamento
T.P. 110276-T