



ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 010900000 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Actual: Del: 01-11-2018 Al: 30-11-2018

Anterior: Del: 01-10-2018 Al: 31-10-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION		01-11-2018 - 30-11-2018	01-10-2018 - 31-10-2018
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 1.032.220.137.807.60	\$ 987.028.487.811.17
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$ 1.225.160.184.79	\$ 1.045.647.127.54
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		\$ 328.733.826.04	\$ 328.733.826.04
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 896.426.358.75	\$ 716.913.301.50
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		\$ 820.314.472.460.08	\$ 778.505.738.285.59
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 780.745.977.781.00	\$ 739.148.694.823.59
4720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 112.068.911.00	\$ 93.681.188.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 39.456.425.768.08	\$ 39.263.362.274.00
48	OTROS INGRESOS		\$ 210.680.505.162.73	\$ 207.477.102.398.04
4802	FINANCIEROS		\$ 48.602.311.323.77	\$ 45.398.908.559.08
4811	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS		\$ 84.523.482.113.57	\$ 84.523.482.113.57
4812	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS		\$ 8.660.679.129.68	\$ 8.660.679.129.68
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		\$ 68.894.032.595.71	\$ 68.894.032.595.71
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 1.130.365.761.482.41	\$ 1.085.906.076.224.08
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 204.561.722.623.79	\$ 193.944.211.860.26
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 9.982.913.488.85	\$ 8.961.421.945.85
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ 130.699.148.00	\$ 2.972.212.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 2.716.329.417.00	\$ 2.474.143.917.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 557.402.900.00	\$ 508.467.500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 3.048.673.117.15	\$ 2.572.972.125.36
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 2.313.604.091.00	\$ 2.079.164.133.00
5111	GENERALES		\$ 177.209.489.898.29	\$ 168.911.971.131.02
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 8.602.610.563.50	\$ 8.433.098.896.03
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 377.953.281.645.53	\$ 377.885.814.988.64
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR		\$ 13.681.926.375.20	\$ 13.681.926.375.20
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 2.150.761.588.41	\$ 1.985.403.130.96
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		\$ 125.369.743.81	\$ 360.310.528.80
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 1.508.170.410.73	\$ 1.371.121.426.30
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 360.487.053.527.38	\$ 360.487.053.527.38
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$ 189.123.069.964.45	\$ 171.869.913.534.95
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 188.566.469.964.45	\$ 155.706.868.487.45
5424	SUBVENCIONES		\$ 556.600.000.00	\$ 16.163.045.047.50
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		\$ 150.068.778.701.86	\$ 144.925.615.271.86
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE		\$ 573.721.000.00	\$ 573.721.000.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		\$ 39.747.016.542.82	\$ 34.603.853.112.82
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS		\$ 109.748.041.159.04	\$ 109.748.041.159.04
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		\$ 208.445.255.617.01	\$ 197.074.586.136.61
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 208.445.255.617.01	\$ 197.074.586.136.61
58	OTROS GASTOS		\$ 213.652.929.77	\$ 205.934.431.76
5802	COMISIONES		\$ 206.889.973.52	\$ 205.934.431.76
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		\$ 6.762.956.25	\$ 0.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		(\$ 98.145.623.674.81)	(\$ 98.877.588.412.91)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 102.630.430.413.82	\$ 118.264.455.580.40
48	OTROS INGRESOS		\$ 102.630.430.413.82	\$ 118.264.455.580.40
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 102.630.430.413.82	\$ 118.264.455.580.40
5	GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 236.744.144.545.66	\$ 213.286.542.991.24
58	OTROS GASTOS		\$ 236.744.144.545.66	\$ 213.286.542.991.24
5804	FINANCIEROS		\$ 71.650.272.922.39	\$ 70.661.291.657.21
5811	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS		\$ 6.491.437.951.50	\$ 6.491.437.951.50
5812	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS		\$ 230.789.248.56	\$ 229.304.644.42
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ 158.371.644.423.21	\$ 135.904.508.738.11
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		(\$ 134.113.714.131.84)	(\$ 95.022.087.410.84)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		(\$ 232.259.337.806.65)	(\$ 193.899.675.823.75)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(\$ 232.259.337.806.65)	(\$ 193.899.675.823.75)