


COD	Concepto	AÑO		ANALISIS HORIZONTAL	
		JUNIO 30 DE 2023	JUNIO 30 DE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
		\$	\$	(\$)	(%)
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>13.554.885.816.188,00</b>	<b>7.555.682.069.693,77</b>	<b>5.999.203.746.494,21</b>	<b>79,40</b>
4.1	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>725.893.489.579,66</b>	<b>657.836.665.543,21</b>	<b>68.056.824.036,45</b>	<b>10,35</b>
4.1.10	No Tributarios	725.893.489.579,66	657.836.665.543,21	68.056.824.036,45	10,35
4.4	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>-</b>	<b>2.484.917.934,09</b>	<b>(2.484.917.934,09)</b>	<b>(100,00)</b>
4.4.28	Otras Transferencias	-	2.484.917.934,09	(2.484.917.934,09)	(100,00)
4.7	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>12.828.992.326.608,30</b>	<b>6.895.360.486.216,47</b>	<b>5.933.631.840.391,85</b>	<b>86,05</b>
4.7.05	Fondos Recibidos	12.826.849.477.436,30	6.893.316.842.935,47	5.933.532.634.500,85	86,08
4.7.22	Operaciones sin Flujo de Efectivo	2.142.849.172,00	2.043.643.281,00	99.205.891,00	4,85
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>13.328.072.467.946,60</b>	<b>7.112.869.260.450,39</b>	<b>6.215.203.207.496,16</b>	<b>87,38</b>
5.1	<b>De Administración y Operación</b>	<b>157.596.596.762,06</b>	<b>135.311.276.079,01</b>	<b>22.285.320.683,05</b>	<b>16,47</b>
5.1.01	Sueldos y Salarios	55.050.802.089,00	42.846.163.253,00	12.204.638.836,00	28,48
5.1.02	Contribuciones Imputadas	-	27.600.393,00	(27.600.393,00)	(100,00)
5.1.03	Contribuciones Efectivas	10.959.927.566,00	9.768.654.710,00	1.191.272.856,00	12,19
5.1.04	Aportes Sobre la Nómina	2.235.437.600,00	1.994.450.000,00	240.987.600,00	12,08
5.1.07	Prestaciones Sociales	7.653.538.303,00	9.412.560.156,50	(1.759.021.853,50)	(18,69)
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	29.596.519,99	50.540.689,68	(20.944.169,69)	(41,44)
5.1.11	Generales	81.470.201.899,07	70.986.092.072,83	10.484.109.826,24	14,77
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	197.092.785,00	225.214.804,00	(28.122.019,00)	(12,49)
5.3	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>	<b>6.729.671.098,75</b>	<b>3.240.286.235,29</b>	<b>3.489.384.863,46</b>	<b>107,69</b>
5.3.60	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	423.993.738,24	456.252.464,60	(32.258.726,36)	(7,07)
5.3.66	Amortización de Activos Intangibles	425.333.458,51	509.024.828,92	(83.691.370,41)	(16,44)
5.3.68	Provisión Litigios y Demandas	3.283.304.863,00	2.275.008.941,77	1.008.295.921,23	44,32
5.3.73	Provisiones Diversas	2.597.039.039,00	-	2.597.039.039,00	100,00
5.4	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>13.020.493.422.157,80</b>	<b>6.753.669.911.507,46</b>	<b>6.266.823.510.650,34</b>	<b>92,79</b>
5.4.23	Otras Transferencias	12.889.061.697.927,10	6.542.318.468.571,46	6.346.743.229.355,59	97,01
5.4.24	Subvenciones	131.431.724.230,75	211.351.442.936,00	(79.919.718.705,25)	(37,81)
5.5	<b>Gasto Público Social</b>	<b>126.556.300.866,75</b>	<b>195.454.452.498,67</b>	<b>(68.898.151.631,92)</b>	<b>(35,25)</b>
5.5.50	Subsidios Asignados	126.556.300.866,75	195.454.452.498,67	(68.898.151.631,92)	(35,25)

COD	Concepto	AÑO		ANALISIS HORIZONTAL	
		JUNIO 30 DE 2023	JUNIO 30 DE 2022		
5.7	Operaciones Interinstitucionales	16.696.477.061,19	25.193.334.129,96	(8.496.857.068,77)	(33,73)
5.7.05	Fondos Entregados	-	-	-	-
5.7.20	Operaciones De Enlace	16.696.477.061,19	25.193.334.129,96	(8.496.857.068,77)	(33,73)
	<b>EXCEDENTE (UTILIDAD) OPERACIONAL</b>	<b>226.813.348.241,43</b>	<b>442.812.809.243,38</b>	<b>(215.999.461.001,95)</b>	<b>(48,78)</b>
4.8	Otros Ingresos	103.501.369.373,31	36.411.258.254,58	67.090.111.118,73	184,26
4.8.02	Financieros	87.368.772.817,73	24.068.157.006,81	63.300.615.810,92	263,01
4.8.06	Ajuste por Diferencia en Cambio	-	4.091.887,70	(4.091.887,70)	(100,00)
4.8.08	Ingresos Diversos	9.534.201.232,23	12.339.009.360,07	(2.804.808.127,84)	(22,73)
4.8.30	Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor	6.407.162.231,35	-	6.407.162.231,35	100,00
4.8.31	Reversión de Provisiones	191.233.092,00	-	191.233.092,00	100,00
5.8	Otros Gastos	33.857.299.244,31	32.904.673.770,12	952.625.474,19	2,90
5.8.04	Financieros	1.639.670.338,38	15.525.425.945,37	(13.885.755.606,99)	(89,44)
5.8.90	Gastos Diversos	32.217.628.059,49	17.379.247.824,75	14.838.380.234,74	85,38
5.8.93	Devoluciones y Descuentos Ingresos	846,44	-	846,44	100,00
	<b>EXCEDENTE (UTILIDAD) NO OPERACIONAL</b>	<b>69.644.070.129,00</b>	<b>3.506.584.484,46</b>	<b>66.137.485.644,54</b>	<b>1.886,09</b>
	<b>EXCEDENTE (UTILIDAD) DEL EJERCICIO</b>	<b>296.457.418.370,43</b>	<b>446.319.393.727,84</b>	<b>(149.861.975.357,41)</b>	<b>(33,58)</b>

  
**GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS**  
 MINISTRA DEL TRABAJO

  
**ELSA MARGOT DELGADO CARVAJAL**  
 Contadora Pública T.P. 156806-T

Elaboró: E.M.D.C.  
 Revisó: Elsa Margot Delgado Carvajal