

COD	Concepto	ANO	ANO	ANALISIS HORIZONTAL	
		SEPTIEMBRE 30 DE 2023	SEPTIEMBRE 30 DE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
		\$	\$	(\$)	
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>19.028.729.062.729,70</b>	<b>11.730.834.354.935,70</b>	<b>7.297.894.707.793,99</b>	<b>62,21</b>
4.1	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>1.132.793.641.658,37</b>	<b>1.005.285.059.317,41</b>	<b>127.508.582.340,96</b>	<b>12,68</b>
4.1.10	No Tributarios	1.132.793.641.658,37	1.005.285.059.317,41	127.508.582.340,96	12,68
4.4	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>-</b>	<b>3.175.874.999,16</b>	<b>(3.175.874.999,16)</b>	<b>(100,00)</b>
4.4.28	Otras Transferencias	-	3.175.874.999,16	(3.175.874.999,16)	(100,00)
4.7	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>17.895.935.421.071,40</b>	<b>10.722.373.420.619,20</b>	<b>7.173.562.000.452,19</b>	<b>66,90</b>
4.7.05	Fondos Recibidos	17.892.287.572.523,40	10.718.580.538.439,20	7.173.707.034.084,19	66,93
4.7.20	Operaciones de Enlace	315.252.860,00	634.652.253,00	(319.399.393,00)	(50,33)
4.7.22	Operaciones sin Flujo de Efectivo	3.332.595.688,00	3.158.229.927,00	174.365.761,00	5,52
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>18.714.549.693.047,70</b>	<b>11.418.462.536.983,00</b>	<b>7.296.087.156.064,68</b>	<b>63,90</b>
5.1	<b>De Administración y Operación</b>	<b>264.166.627.339,61</b>	<b>234.360.629.344,16</b>	<b>29.805.997.995,45</b>	<b>12,72</b>
5.1.01	Sueldos y Salarios	87.460.588.935,00	69.893.165.820,00	17.567.423.115,00	25,13
5.1.02	Contribuciones Imputadas	-	27.600.393,00	(27.600.393,00)	(100,00)
5.1.03	Contribuciones Efectivas	20.386.972.866,00	15.979.976.710,00	4.406.996.156,00	27,58
5.1.04	Aportes Sobre la Nómina	4.375.204.800,00	3.422.000.800,00	953.204.000,00	27,86
5.1.07	Prestaciones Sociales	13.952.429.991,00	18.976.789.038,00	(5.024.359.047,00)	(26,48)
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	126.814.394,67	78.229.916,28	48.584.478,39	62,10
5.1.11	Generales	137.671.722.975,94	125.761.454.093,88	11.910.268.882,06	9,47
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	192.893.377,00	221.412.573,00	(28.519.196,00)	(12,88)
5.3	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>	<b>14.366.655.708,96</b>	<b>9.229.665.126,80</b>	<b>5.136.990.582,16</b>	<b>55,66</b>
5.3.47	Deterioro de Cuentas por Cobrar Depreciación de Propiedades,	-	57.956,23	(57.956,23)	(100,00)
5.3.60	Planta y Equipo	498.175.679,67	674.522.931,27	(176.347.251,60)	(26,14)
5.3.66	Amortización de Activos Intangibles	671.880.485,58	755.550.877,53	(83.670.391,95)	(11,07)
5.3.68	Provisión Litigios y Demandas	1.706.818.692,00	7.799.533.361,77	(6.092.714.669,77)	(78,12)
5.3.73	Provisiones Diversas	11.489.780.851,71	-	11.489.780.851,71	100,00
5.4	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>18.242.867.749.898,30</b>	<b>10.983.718.278.004,70</b>	<b>7.259.149.471.893,60</b>	<b>66,09</b>
5.4.23	Otras Transferencias	18.082.952.085.842,60	10.634.409.964.475,70	7.448.542.121.366,85	70,04
5.4.24	Subvenciones	159.915.664.055,75	349.308.313.529,00	(189.392.649.473,25)	(54,22)

COD	Concepto	AÑO		ANALISIS HORIZONTAL	
		SEPTIEMBRE 30 DE 2023	SEPTIEMBRE 30 DE 2022		
<b>5.5</b>	<b>Gasto Público Social</b>	<b>168.471.941.805,24</b>	<b>162.967.543.240,67</b>	<b>5.504.398.564,57</b>	<b>3,38</b>
5.5.50	Subsidios Asignados	168.471.941.805,24	162.967.543.240,67	5.504.398.564,57	3,38
<b>5.7</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>24.676.718.295,58</b>	<b>28.186.421.266,67</b>	<b>(3.509.702.971,09)</b>	<b>(12,45)</b>
5.7.20	Operaciones De Enlace	24.676.718.295,58	28.186.421.266,67	(3.509.702.971,09)	(12,45)
	<b>EXCEDENTE (UTILIDAD) OPERACIONAL</b>	<b>314.179.369.682,02</b>	<b>312.371.817.952,72</b>	<b>1.807.551.729,31</b>	<b>0,58</b>
<b>4.8</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>146.246.289.143,37</b>	<b>60.314.691.891,83</b>	<b>85.931.597.251,54</b>	<b>142,47</b>
4.8.02	Financieros	125.315.397.344,82	47.099.334.270,62	78.216.063.074,20	166,07
4.8.06	Ajuste por Diferencia en Cambio	-	4.091.887,70	(4.091.887,70)	(100,00)
4.8.08	Ingresos Diversos	13.815.441.351,56	13.211.265.733,51	604.175.618,05	4,57
	Reversión de las Pérdidas por				
4.8.30	Deterioro de Valor	6.443.624.170,99	-	6.443.624.170,99	100,00
4.8.31	Reversión de Provisiones	671.826.276,00	-	671.826.276,00	100,00
<b>5.8</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>36.084.472.027,01</b>	<b>5.531.506.376,93</b>	<b>30.552.965.650,08</b>	<b>552,34</b>
5.8.04	Financieros	2.776.289.110,25	4.853.174.103,36	(2.076.884.993,11)	(42,79)
5.8.90	Gastos Diversos	33.005.695.633,53	437.632.957,61	32.568.062.675,92	7.441,87
5.8.93	Devoluciones y Descuentos Ingresos	302.487.283,23	240.699.315,96	61.787.967,27	25,67
	<b>EXCEDENTE (UTILIDAD) NO OPERACIONAL</b>	<b>110.161.817.116,36</b>	<b>54.783.185.514,90</b>	<b>55.378.631.601,46</b>	<b>101,09</b>
	<b>EXCEDENTE (UTILIDAD) DEL EJERCICIO</b>	<b>424.341.186.798,38</b>	<b>367.155.003.467,62</b>	<b>57.186.183.330,77</b>	<b>15,58</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