

**ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO**  
**NIT.890107615-1**

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL ACUMULADO A Diciembre PERIODO FISCAL:2020**

Fecha: 15/02/2021

Hora: 1:23:58p. m.

Usuario:ADMINISTRADOR

Pág. 1

|        |                                          |                         |
|--------|------------------------------------------|-------------------------|
|        | INGRESOS                                 |                         |
| 44     | TRANSFERENCIA                            | 5,942,159,831.00        |
| 4428   | OTRAS TRANSFERENCIAS                     | 5,942,159,831.00        |
| 442890 | OTRAS TRANSFERENCIAS                     | 5,942,159,831.00        |
|        | <b>TOTAL INGRESOS</b>                    | <b>5,942,159,831.00</b> |
|        | <b>UTILIDAD BRUTA</b>                    | <b>5,942,159,831.00</b> |
|        | GASTOS                                   |                         |
| 51     | GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION     | 5,756,796,719.00        |
| 5101   | SUELDOS Y SALARIOS                       | 2,666,207,675.00        |
| 510101 | SUELDOS DEL PERSONAL PLANTA              | 2,666,207,675.00        |
| 5103   | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                 | 626,777,976.00          |
| 510302 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR | 140,782,078.00          |
| 510303 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 194,136,288.00          |
| 510305 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES     | 12,954,200.00           |
| 510307 | COTIZ.A ENTID.ADM.DEL REG.DE AHORRO INDI | 278,905,410.00          |
| 5104   | APORTES SOBRE LA NOMINA                  | 137,603,114.00          |
| 510401 | APORTES AL ICBF                          | 83,496,090.00           |
| 510402 | APORTES AL SENA                          | 13,526,750.00           |
| 510403 | APORTES ESAP                             | 13,525,308.00           |
| 510404 | APORTES A ESC.IND. E INSTITU.TECNICOS    | 27,054,966.00           |
| 5107   | PRESTACIONES SOCIALES                    | 1,170,117,699.00        |
| 510701 | VACACIONES                               | 244,818,673.00          |
| 510702 | CESANTIAS                                | 369,052,375.00          |
| 510703 | INTERESES A LAS CESANTIAS                | 44,286,283.00           |
| 510704 | PRIMA DE VACACIONES                      | 330,272,341.00          |
| 510705 | PRMA DE NAVIDAD                          | 180,903,585.00          |
| 510707 | BONIFICACION ESPECIALES DE RECREACION    | 784,442.00              |
| 5108   | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS              | 10,732,000.00           |
| 510801 | REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS      | 8,500,000.00            |
| 510810 | VIATICOS                                 | 2,232,000.00            |
| 5111   | GENERALES                                | 1,145,358,255.00        |
| 511115 | MANTENIMIENTO                            | 440,000.00              |
| 511119 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE               | 7,000,000.00            |
| 511122 | FOTOCOPIAS                               | 2,609,068.00            |
| 511123 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE              | 480,000.00              |
| 511125 | SEGUROS GENERALES                        | 31,362,897.00           |
| 511149 | SERV.DE ASEO, CAFETERIA Y RESTAURANTE    | 14,173,232.00           |
| 511179 | HONORARIOS                               | 1,081,504,714.00        |
| 511190 | OTROS GASTOS GENERALES                   | 7,788,344.00            |
|        | <b>TOTAL GASTOS</b>                      | <b>5,756,796,719.00</b> |
|        | <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>              | <b>185,363,112.00</b>   |
| 48     | OTROS INGRESOS                           | 4,368,918.83            |
| 4802   | FINANCIEROS                              | 1,088,056.83            |
| 480201 | INTERESES SOBRE DEPOSITOS INSTITUCIONES  | 1,088,056.83            |
|        | FINANCIERAS                              |                         |
| 4805   | FINANCIEROS                              | 1.00                    |
| 480590 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS               | 1.00                    |

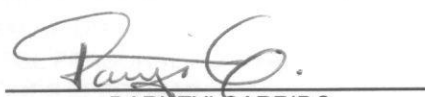
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO  
NIT.890107615-1

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL ACUMULADO A Diciembre PERIODO FISCAL:2020**

Fecha: 15/02/2021 Hora: 1:23:58p. m. Usuario:ADMINISTRADOR Pág. 2

|        |                                    |              |                       |
|--------|------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4808   | INGRESOS DIVERSOS                  | 3,280,861.00 |                       |
| 480825 | SOBRANTES                          | 7.00         |                       |
| 480890 | OTROS INGRESOS DIVERSOS            | 3,280,854.00 |                       |
|        | <b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>        |              | <b>4,368,918.83</b>   |
| 58     | OTROS EGRESOS                      |              | 6,142,717.61          |
| 5802   | COMISIONES                         | 6,142,717.61 |                       |
|        | <b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>         |              | <b>6,142,717.61</b>   |
|        | <b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b> |              | <b>183,589,313.22</b> |

  
GERSEL LUIS PEREZ A.  
REPRESENTANTE LEGAL

  
DARNEYI GARRIDO  
CONTADOR  
TARJ. PROF.95056-T

REVISOR FISCAL  
TARJ. PROF.

JEFE AREA FINANCIERA