



MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPCE-CI-1-F4

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA
12-12-23

VERSIÓN
3

SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Página 1 de 2

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.:09

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO PRIMER TRIMESTRE 2022 COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE 2021.

FECHA DE PREPARACIÓN: 28 de abril de 2023.

DESTINATARIO: Dra. Dalgy Brigitte Flórez A-Subgerente Financiera y de Mercadeo.

OBJETIVO PLANEADO: Evaluar la austeridad y eficiencia en el gasto público de Ifinorte durante el primer trimestre de 2023, comparativo con el primer trimestre de 2022.

ALCANCE REAL: Ítems representativos del gasto público.

METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación y análisis documental.

RESULTADOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

- * Los gastos de funcionamiento solo aumentaron 4,11 de un periodo a otro.
- * Se presentó una reducción considerable de los rubros Remuneración Servicios Técnicos y Honorarios, en un 85,60%, y 46,59 respectivamente.
- * Las contribuciones de nómina aumentaron a la par de los reajustes salariales.
- * *La adquisición de bienes y servicios disminuyó 15,20% con relación al año anterior.
- * *El rubro de mantenimiento estuvo a la baja, con una disminución del 59,05%.
- * Los impuestos presentaron aumentos muy bajos.

- * Los gastos de personal se incrementaron en un 10,20% con relación al mismo periodo del año anterior.
- * Los servicios públicos aumentaron en forma considerable en un 297,08%.

CONCLUSIONES

Del análisis se puede inferir que se presentaron bajas en rubros importantes, como Remuneración Servicios Técnicos y Honorarios, con relación al periodo anterior, observando con preocupación el alto incremento de los servicios públicos, para lo cual se deben tomar acciones administrativas para bajar los consumos, principalmente de energía, mediante una campaña de ahorro que involucre a todos los funcionarios.

Se disminuyeron otros rubros como, Adquisición de Bienes y Servicios y Mantenimiento.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1.-INMEDIATAS:

- Estabilizar las tendencias del gasto.



MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPCE-CI-1-F4

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA
12-12-23

VERSIÓN
3

SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Página 2 de 2

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.:09

2.-DE CORTO PLAZO:


- Seguimiento a las tendencias del gasto.
- Campaña para disminuir el consumo de energía.

3.-DE MEDIANO PLAZO:

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Estabilizar las tendencias del gasto.	Gerencia General-Subgerencia Financiera y de Mercadeo.	Mayo-Dic/23				
Seguimiento a tendencias del gasto	Jefe de Control Interno	Mayo-Dic/23				
Campaña para disminuir consumo de energía	Gerencia General	Junio/23				

ELABORADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno		FECHA: 28-04-23
REVISADO POR: DALGY BRIGITTE FLOREZ A-Subgerente Financiera y de Mercadeo		FECHA: 28-04-23
APROBADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno.		FECHA: 28-04-23

	MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN	MPCE-CI-1-F4	
	PROCESO: CONTROL INTERNO	FECHA 12-12-22	VERSIÓN 3
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Página 1 de 2	

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.:18
---	---------------

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022, COMPARATIVO SEGUNDO TRIMESTRE 2023.

FECHA DE PREPARACIÓN: 31 de julio de 2023.

DESTINATARIO: Dra. Dalgy Brigitte Flórez A-Subgerente Financiera y de Mercadeo.

OBJETIVO PLANEADO: Evaluar la austeridad y eficiencia en el gasto público de Ifinorte durante el segundo trimestre de 2022, comparativo con el segundo trimestre de 2023.

ALCANCE REAL: Ítems representativos del gasto público.

METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación y análisis documental.

RESULTADOS	
FORTALEZAS	DEBILIDADES

<ul style="list-style-type: none"> * La remuneración servicios técnicos disminuyó en 39,29% y los honorarios en 39.66% con relación al periodo anterior. * Las contribuciones de nómina, Caja de Compensación Familiar, ICBF, SENA, sus incrementos permanecieron estables. * El mantenimiento disminuyó en 6,04% con relación al año anterior. * Los impuestos, contribuciones y tasas, disminuyeron en 78,17%. 	<ul style="list-style-type: none"> * En su conjunto, los gastos, aumentaron en 67,70%, mientras que los de funcionamiento lo hicieron en 61,06 y los de personal en 54,58. * La adquisición de bienes y servicios aumentó de un periodo a otro en 25,24% * Los muebles enseres y equipo de oficina, equipo de comunicación y computación, implementos papelería y oficina, y Repuestos, llantas, aumentaron en 100% ya durante la vigencia anterior no hubo ninguna adquisición. <li style="text-align: center;">*
--	--

CONCLUSIONES

Analizada la información correspondiente al segundo trimestre de 2023, se observa un aumento considerable de los gastos, 67,70% , impulsado por las adquisiciones de equipos, muebles, papelería, repuestos entre otros. Se presentaron disminuciones importantes en los rubros de servicios técnicos y honorarios que disminuyeron en 39,66% y 39,29% respectivamente. Se deben incrementar los esfuerzos para realizar una mejor racionalización de gastos. Existe consonancia entre los ingresos recaudados y los gastos acumulados al mes de junio del presente año.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1.-INMEDIATAS:

- Estabilizar las tendencias del gasto.

2.-DE CORTO PLAZO:

110-06-01



MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPCE-CI-1-F4

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA
12-12-22

VERSIÓN
3

SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Página 2 de 2

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.:18

- Seguimiento a las tendencias del gasto.

3.-DE MEDIANO PLAZO:

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Estabilizar las tendencias del gasto.	Gerencia General-Subgerencia Financiera y de Mercadeo.	Julio-Sept/23				
Seguimiento a tendencias del gasto	Jefe de Control Interno	Julio a sept/23				

ELABORADO POR: **HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO**-Jefe de Control Interno

FECHA: 31-07-23

REVISADO POR: **DALGY BRIGITTE FLOREZ A**-Subgerente Financiera y de Mercadeo

FECHA: 31-07-23

APROBADO POR: **HECTOR AUGUSTO VILORIA S**-Jefe de Control Interno

FECHA: 31-07-23

RUBRO	2023	2022	VAR. PESOS	VAR. %
Gastos	2.784.679.855	1.660.535.817	1.124.144.038,25	67,70
Gastos de Funcionamiento	2.674.379.855	1.660.535.817	1.013.844.038,25	61,06
Gastos de Personal	1.160.475.226	750.727.198	409.748.028,00	54,58
Remuneracion Servicios Tecnicos	48.994.000	80.700.000	-31.706.000,00	-39,29
Honorarios	143.899.999	238.500.000	-94.600.001,00	-39,66
Viáticos y Gastos de Viaje	9.836.460	277.126	9.559.334,00	3.449,45
Contribuciones de Nomina	293.726.215	200.127.324	93.598.891,00	46,77
Caja de Compensacion Familiar	23.536.600	20.251.400	3.285.200,00	16,22
ICBF	17.676.500	15.189.900	2.486.600,00	16,37
SENA	12.015.300	10.128.100	1.887.200,00	18,63
Adquisicion de Bienes y Servicios	796.984.647	636.371.932	160.612.715,00	25,24
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
Equipo de Comunicación y Computacion	30.000.000	-	30.000.000,00	-
Implementos, Papeleria y Oficina	55.000.000,00	-	55.000.000,00	-
Repuestos , Llantas y otros Vehiculos	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
Mantenimiento	59.807.353	63.648.797	-3.841.444,00	-6,04
Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliacion	145.500	-	145.500,00	-
Comunicación y Transporte	300.000,00	-	300.000,00	-
Seguros Generales	66.301.486	-	66.301.486,00	-
Impuestos, Contribuciones y Tasas	10.325.075	47.305.102	-36.980.027,00	-78,17
Predial Unificado	5.945.041	47.056.202	-41.111.161,00	-87,37
Valorizacion	3.501.300,00	12.077.384,00	-8.576.084,00	-71,01
Servicios Públicos	215.435.298,00	54.258.194,00	161.177.104,00	297,06
INGRESOS TOTALES	\$ 3.549.492.768,26	\$ 9.678.882.736,55	-6.129.389.968,29	-63,33
GASTOS TOTALES	\$ 2.450.928.606,00	\$ 1.660.535.817,00	790.392.789,00	47,60



MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPCE-CI-1-F4

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA
12-12-22

VERSIÓN
3

SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Página 1 de 2

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.:28

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO TERCER TRIMESTRE DE 2022, COMPARATIVO TERCER TRIMESTRE 2023.

FECHA DE PREPARACIÓN: 30 de octubre de 2023.

DESTINATARIO: Dra. Dalgy Brigitte Flórez A-Subgerente Financiera y de Mercadeo.

OBJETIVO PLANEADO: Evaluar la austeridad y eficiencia en el gasto público de Ifinorte durante el tercer trimestre de 2022, comparativo con el tercer trimestre de 2023.

ALCANCE REAL: Ítems representativos del gasto público.

METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación y análisis documental.

RESULTADOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

- * Los gastos en su conjunto disminuyeron un 48,61% de un periodo a otro.
- * La remuneración servicios técnicos disminuyó en 31,27%
- * Los viáticos y gastos de viaje decrecieron en 23,02% con relación al año anterior.
- * Los gastos por adquisición de bienes y servicios se mantuvieron estables, solo disminuyeron 0,53%
- * No se realizaron adquisiciones de muebles enseres, equipos de oficina; equipo de comunicación y computación, implementos de papelería y aseo, repuestos llantas y otros.
- * El mantenimiento disminuyó 47,17% de un periodo a otro.
- * Disminuyó en 6% el gasto de comunicación y transporte.
- * Los seguros generales disminuyeron en 83,56% con relación al año anterior.
- * El impuesto predial disminuyó en 0.64%
- * Los servicios públicos disminuyeron en 0.60%
- *

- * Los gastos de personal aumentaron 11,09% con relación al año anterior.
- * Los gastos por honorarios aumentaron en 35,71%
- * Los gastos por impresos y publicaciones aumentaron 13,77%
- * Los impuestos, contribuciones y tasas, aumentaron 3.90%
- * El impuesto de valorización aumentó en 8.39%

CONCLUSIONES

Analizada la información correspondiente al tercer trimestre de 2023, se puede inferir que los gastos se han ejecutado en un porcentaje menor al de los recaudos de ingresos, algunos rubros aún no han sido ejecutados y tuvieron disminuciones significativas los gastos en su conjunto, la remuneración servicios técnicos, el mantenimiento y lo seguros generales.

110-06.01



MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPCE-CI-1-F4

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA: 12-12-22 | VERSIÓN: 3

SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Página 2 de 2

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.:28

Por otra parte, se observa un aumento significativo en los honorarios con un 35,71% de aumento sobre el mismo periodo del año anterior.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1.-INMEDIATAS:

- Estabilizar las tendencias del gasto.

2.-DE CORTO PLAZO:

- Seguimiento a las tendencias del gasto y cierre presupuestal.

3.-DE MEDIANO PLAZO:

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Estabilizar las tendencias del gasto.	Gerencia General-Subgerencia Financiera y de Mercadeo.	Oct-Dic/23				
Seguimiento a tendencias del gasto y cierre presupuestal	Jefe de Control Interno	Oct-Dic/23				

ELABORADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno	FECHA: 30-10-23
REVISADO POR: DALGY BRIGITTE FLOREZ A-Subgerente Financiera y de Mercadeo	FECHA: 30-10-23
APROBADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA S-Jefe de Control Interno	FECHA: 30-10-23

RUBRO	2023	2022	VAR. PESOS	VAR. %
Gastos	4.104.248.081	7.987.162.590	-3.882.914.509,00	-48,61
Gastos de Funcionamiento	4.104.248.081	2.803.102.288	1.301.145.793,00	46,42
Gastos de Personal	1.282.502.782	1.154.445.883	128.056.899,00	11,09
Remuneracion Servicios Tecnicos	132.360.625	192.580.000	-60.219.375,00	-31,27
Honorarios	801.633.333	590.700.001	210.933.332,00	35,71
Viáticos y Gastos de Viaje	358.640	465.882	-107.242,00	-23,02
Contribuciones de Nomina	336.761.167	300.298.098	36.463.069,00	12,14
Caja de Compensacion Familiar	34.262.300	30.565.100	3.697.200,00	12,10
ICBF	25.698.300	22.925.900	2.772.400,00	12,09
SENA	17.135.500	15.286.100	1.849.400,00	12,10
Adquisicion de Bienes y Servicios	1.696.400.086	1.705.501.322	-9.101.236,00	-0,53
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-	-	-	#¡DIV/0!
Equipo de Comunicación y Computación	-	-	-	#¡DIV/0!
Implementos, Papeleria y Oficina	-	8.850.951,00	-8.850.951,00	-100,00
Implementos de cafetería y aseo	-	6.252.496,00	-6.252.496,00	-100,00
Repuestos , Llantas y otros Vehiculos	-	-	-	#¡DIV/0!
Mantenimiento	77.542.155	146.771.599	-69.229.444,00	-47,17
Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliación	21.854.500	19.209.457	2.645.043,00	13,77
Comunicación y Transporte	-	1.700.000,00	-1.700.000,00	-100,00
Seguros Generales	7.397.028	44.999.140	-37.602.112,00	-83,56
Impuestos, Contribuciones y Tasas	75.433.540	72.604.739	2.828.801,00	3,90
Predial Unificado	49.054.959	48.745.102	309.857,00	0,64
Valorización	14.498.700,00	13.376.460,00	1.122.240,00	8,39
Servicios Públicos	233.315.614,00	234.725.109,00	-1.409.495,00	-0,60

INGRESOS TOTALES:\$14,185,024,216-

2023

162,96


\$11.426.174.862- 2022

99,40

DIFERENCIA

63,56

GASTOS TOTALES

	MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN	MPCE-CI-1-F4	
	PROCESO: CONTROL INTERNO	FECHA 12-12-22	VERSIÓN 3
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Página 1 de 2	

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.:35
---	---------------

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO CUARTO TRIMESTRE DE 2022, COMPARATIVO CUARTO TRIMESTRE 2023.

FECHA DE PREPARACIÓN: 29 de diciembre de 2023.

DESTINATARIO: Dra. Dalgy Brigitte Flórez A-Subgerente Financiera y de Mercadeo.

OBJETIVO PLANEADO: Evaluar la austeridad y eficiencia en el gasto público de Ifinorte durante el cuarto trimestre de 2022, comparativo con el cuarto trimestre de 2023.

ALCANCE REAL: Ítems representativos del gasto público.

METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación y análisis documental.

RESULTADOS	
FORTALEZAS	DEBILIDADES

<ul style="list-style-type: none"> * La remuneración servicios técnicos, disminuyó 3,35% de un periodo a otro * Los viático y gastos de viaje se redujeron en 35,34% * No hubo adquisiciones en muebles, equipos de oficina, equipo de comunicación, repuestos, llantas, vehículos y ejecuciones bajas en implementos de papelería, 0,40%, implementos de cafetería y aseo, 1,46% * El rubro de comunicación y transporte se redujo en 32,47%. 	<ul style="list-style-type: none"> * Los gastos de funcionamiento aumentaron 36,87% mientras que los de personal lo hicieron en 8,15% * Los honorarios aumentaron considerablemente en 80.99% de un periodo a otro, debido a la excesiva contratación de personal por CPS. * Las contribuciones de nómina a pesar de su aumento 8,80% se mantuvieron dentro de lo normal. * La adquisición de bienes y servicios tuvo un incremento del 33,07% con relación al periodo anterior. * Impresos y publicaciones presentaron un aumento del 14,39% * Los seguros generales aumentaron 22,76% mientras que la valorización lo hizo en 15,97%. * Los servicios públicos aumentaron en forma considerable con relación al periodo anterior en 61.60%
--	---

CONCLUSIONES

Con el cierre presupuestal del cuarto trimestre, se observa un desbalance en la ejecución del presupuesto, pues algunos rubros de importancia para el cumplimiento de la misión de la entidad, no fueron ejecutados, otros con ejecuciones muy bajas y algunos con altos incrementos como el rubro de Honorarios que presenta un crecimiento con relación al año anterior de manera desorbitante, al igual que los servicios públicos que aumentaron en 61,60% para los cuales se deben implementar políticas, ya que ayudan de una manera determinante al incremento en los gastos.

110-06.01 -



MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPCE-CI-1-F4

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA 12-12-22 | VERSIÓN 3

SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Página 2 de 2

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.:35

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1.-INMEDIATAS:

- Ejecución del nuevo presupuesto de manera balanceada y utilizando la herramienta PAC

2.-DE CORTO PLAZO:

- Programa de Racionalización de gastos

3.-DE MEDIANO PLAZO:

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Ejecución del nuevo presupuesto de manera balanceada y utilizando la herramienta PAC	Gerencia General-Subgerencia Financiera y de Mercadeo.	Año/24				
Programa de Racionalización de gastos	Gerente General	Febrero/24				

ELABORADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno		FECHA:29-12-23
REVISADO POR: DALGY BRIGITTE FLOREZ A-Subgerente Financiera y de Mercadeo		FECHA: 29-12-23
APROBADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA S-Jefe de Control Interno		FECHA: 29-12-23

RUBRO	2023	2022	VAR. PESOS	VAR. %
Gastos	17.982.820.186	9.563.390.785	8.419.429.401,00	88,04
Gastos de Funcionamiento	5.950.987.583	4.347.942.094	1.603.045.489,00	36,87
Gastos de Personal	1.840.946.129	1.702.148.109	138.798.020,00	8,15
Remuneración Servicios Tecnicos	188.552.278	195.080.000	-6.527.722,00	-3,35
Honorarios	1.103.133.333	609.500.000	493.633.333,00	80,99
Viáticos y Gastos de Viaje	358.640	554.638	-195.998,00	-35,34
Contribuciones de Nomina	482.405.056	443.404.104	39.000.952,00	8,80
Caja de Compensacion Familiar	45.200.000	40.561.100	4.638.900,00	11,44
ICBF	33.947.100	30.428.500	3.518.600,00	11,56
SENA	22.635.700	20.285.200	2.350.500,00	11,59
Adquisicion de Bienes y Servicios	2.537.999.047	1.907.301.912	630.697.135,00	33,07
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-	1.030.000,00	-1.030.000,00	-100,00
Equipo de Comunicación y Computación	-	-	-	#iDIV/0!
Implementos, Papeleria y Oficina	35.000,00	8.850.612,00	-8.815.612,00	-99,60
Implementos de cafeteria y aseo	35.490,00	2.436.148,00	-2.400.658,00	-98,54
Repuestos , Llantas y otros Vehiculos	-	-	-	#iDIV/0!
Mantenimiento	148.790.375	211.456.717	-62.666.342,00	-29,64
Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliacion	22.104.500	19.324.457	2.780.043,00	14,39
Comunicación y Transporte	182.050,00	269.600,00	-87.550,00	-32,47
Seguros Generales	55.238.727	44.999.140	10.239.587,00	22,76
Impuestos, Contribuciones y Tasas	75.433.540	48.994.002	26.439.538,00	53,96
Predial Unificado	50.895.789	48.745.102	2.150.687,00	4,41
Valorizacion	15.512.030,00	13.376.460,00	2.135.570,00	15,97
Servicios Públicos	415.027.527,00	256.828.913,00	158.198.614,00	61,60

INGRESOS TOTALES:2022	13.088.724.908,00	DIVIDENDOS UTILIDADES	8.090.150.600
	1,14		
GASTOS TOTALES2022	9.563.390.785		
INGRESOS NO AFORADOS	1.593.648.123,00		
INGRESOS TOTALES:2023	20.022.086.005,00	DIVIDENDOS UTILIDADES	13.414.551.369
	1,14		
GASTOS TOTALES2023	17.982.820.186		
INGRESOS NO AFORADOS	555.453.402,00		

Res. #6-330/23
 de 25
 Retenidas por el titular
 \$ 52.374.683

52.374.683
 SEG NOVA - SAME - 2023 \$ 2.424.420
 SEG NOVA - COM 4701 \$ 101.047 \$ 830.328
 GLOBAL TRONICK IFI-SC-001-2023 \$ 532.840 213.278
 KELLY JOIA DA BLOEM - IFI CPS-12-2023 \$ 4.300.000 30.580.760