


CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
 28 de Febrero de 2019
 (Cifras en Pesos Colombianos)

28/02/2019

	INGRESOS OPERACIONALES	<u>\$ 12.508.121.790</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>\$ 2.203.005</u>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>\$ 2.203.005</u>
411003	Intereses	\$ 2.203.005
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>\$ 12.505.918.785</u>
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>\$ 12.487.058.030</u>
470508	Funcionamiento	\$ 12.487.058.030
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	<u>\$ 18.860.755</u>
472290	Recaudos	\$ 18.860.755
	GASTOS OPERACIONALES	<u>\$ 11.174.635.985</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>\$ 11.095.796.721</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	<u>\$ 6.188.678.876</u>
510101	Sueldos	\$ 4.180.788.583
510103	Horas extras y festivos	\$ 145.726.824
510105	Gastos de representación	\$ 396.756.149
510110	Prima técnica	\$ 324.158.814
510119	Bonificaciones	\$ 141.248.506
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	<u>\$ 1.677.764.000</u>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 262.133.900
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 564.489.400
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 54.693.500
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 796.447.200
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	<u>\$ 327.843.800</u>
510401	Aportes al ICBF	\$ 196.612.100
510402	Aportes al SENA	\$ 32.827.200
510403	Aportes ESAP	\$ 32.827.200
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 65.577.300
5107	PRESTACIONES SOCIALES	<u>\$ 2.901.510.045</u>
510701	Vacaciones	\$ 387.436.109
510702	Cesantías	\$ 649.691.145
510703	Intereses a las cesantías	\$ 75.194.128
510704	Prima de vacaciones	\$ 290.062.303
510705	Prima de navidad	\$ 19.007.585
510706	Prima de servicios	\$ 1.392.187.679
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 17.865.343
510790	Otras primas	\$ 70.065.753
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>\$ 78.839.264</u>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	<u>\$ 78.839.264</u>
572080	Recaudos	\$ 78.839.264
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>\$ 1.333.485.805</u>
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>\$ 461.468</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>\$ 0</u>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	<u>\$ 0</u>
534790	Otras cuentas por cobrar	\$ 0
58	OTROS GASTOS	<u>\$ 461.468</u>
5802	COMISIONES	<u>\$ 461.468</u>
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	\$ 461.468
5802	GASTOS FINANCIEROS	<u>\$ 0</u>
580237	Actualización Financiera de Provisiones	\$ 0
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>\$ 0</u>
589090	Otros gastos diversos	\$ 0
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>\$ 1.333.024.337</u>
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>\$ 1.333.024.337</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>\$ 0</u>
4808	INGRESOS DIVERSOS	<u>\$ 0</u>
482826	Recuperaciones	\$ 0
480890	Otros ingresos diversos	\$ 0
	EXCEDENTE (UTILIDAD) DEL EJERCICIO	<u>\$ 1.333.024.337</u>


 EFVANNI PASLER PALMARÍN PENABANDA
 DIRECTORA FINANCIERA


 SANDRA PATRICIA CARRERA BURGOS
 Contadora T.P 116547-T