

**CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

		31/03/2018
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>\$ 15,697,216,812</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>\$ 15,697,216,812</u>
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>\$ 15,697,216,812</u>
470508	Funcionamiento	\$ 15,697,216,812
	GASTOS OPERACIONALES	<u>\$ 21,794,653,703</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>\$ 17,185,908,498</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	<u>\$ 8,925,725,989</u>
510101	Sueldos	\$ 6,081,424,672
510103	Horas extras y festivos	\$ 181,567,071
510105	Gastos de representación	\$ 612,142,887
510110	Prima técnica	\$ 1,833,058,798
510119	Bonificaciones	\$ 217,532,561
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	<u>\$ 2,478,609,468</u>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 384,045,700
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 828,971,200
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 77,645,900
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 1,187,946,668
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	<u>\$ 481,841,748</u>
510401	Aportes al ICBF	\$ 289,375,000
510402	Aportes al SENA	\$ 48,191,824
510403	Aportes ESAP	\$ 48,191,824
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 96,083,100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	<u>\$ 5,299,731,293</u>
510701	Vacaciones	\$ 598,258,850
510702	Cesantías	\$ 904,201,107
510703	Intereses a las cesantías	\$ 104,205,269
510704	Prima de vacaciones	\$ 455,082,675
510705	Prima de navidad	\$ 1,083,456,906
510706	Prima de servicios	\$ 2,013,476,353
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 29,784,467
510790	Otras primas	\$ 111,265,666
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>\$ 4,578,370,001</u>
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>\$ 4,578,370,001</u>
536803	Administrativas	\$ 4,578,370,001
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>\$ 30,375,204</u>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	<u>\$ 30,375,204</u>
572080	Recaudos	\$ 30,375,204
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-\$ 6,097,436,891</u>
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>\$ 21,337,480</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>\$ 14,231,848</u>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	<u>\$ 14,231,848</u>
534790	Otras cuentas por cobrar	\$ 14,231,848
58	OTROS GASTOS	<u>\$ 7,105,632</u>
5802	COMISIONES	<u>\$ 716,478</u>
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	\$ 716,478
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>\$ 6,389,154</u>
589090	Otros gastos diversos	\$ 6,389,154
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>-\$ 6,118,774,371</u>
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-\$ 6,118,774,371</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>\$ 13,791,756,728</u>
4808	INGRESOS DIVERSOS	<u>\$ 13,791,756,728</u>
482826	Recuperaciones	\$ 13,751,881,821
480890	Otros ingresos diversos	\$ 39,874,907

EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO

\$ 7,672,982,357

  
YUDIS NAYIBE SIERRA DUNMAN  
DIRECTORA FINANCIERA

  
JOHANNA PAOLA MEDINA RODRIGUEZ  
CONTADORA T.P 136.842-T