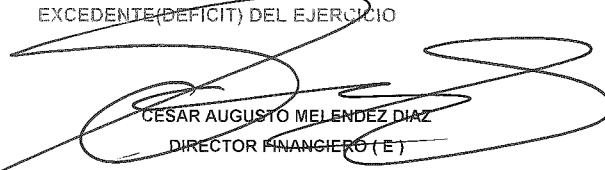


**CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

|   |   | 30/06/2018               |
|---|---|--------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES                        |   | <u>\$ 33,801,725,242</u> |
| 41  | INGRESOS FISCALES   | <u>\$ 148,140,749</u>    |
| 4110  | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS                           | <u>\$ 148,140,749</u>    |
| 411003  | Intereses   | \$ 148,140,749           |
| 47  | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES  | <u>\$ 32,875,877,334</u> |
| 4705  | FONDOS RECIBIDOS  | <u>\$ 32,875,877,334</u> |
| 470508  | Funcionamiento  | \$ 32,875,877,334        |
| 4720  | OPERACIONES DE ENLACE   | <u>\$ 777,707,159</u>    |
| 472080  | Recaudos  | \$ 777,707,159           |
| GASTOS OPERACIONALES                          |   | <u>\$ 34,806,505,676</u> |
| 51  | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | <u>\$ 34,687,556,624</u> |
| 5101  | SUELDOS Y SALARIOS  | <u>\$ 18,009,793,170</u> |
| 510101  | Sueldos   | \$ 12,050,363,563        |
| 510103  | Horas extras y festivos   | \$ 343,683,034           |
| 510105  | Gastos de representación  | \$ 1,188,425,406         |
| 510110  | Prima técnica   | \$ 3,710,513,980         |
| 510119  | Bonificaciones  | \$ 716,807,187           |
| 5103  | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS  | <u>\$ 4,839,096,900</u>  |
| 510302  | Aportes a cajas de compensación familiar                                  | \$ 758,800,500           |
| 510303  | Cotizaciones a seguridad social en salud                                  | \$ 1,627,115,200         |
| 510305  | Cotizaciones a riesgos laborales  | \$ 153,168,400           |
| 510307  | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | \$ 2,300,012,800         |
| 5104  | APORTES SOBRE LA NÓMINA   | <u>\$ 949,077,100</u>    |
| 510401  | Aportes al ICBF   | \$ 569,160,800           |
| 510402  | Aportes al SENA   | \$ 95,038,400            |
| 510403  | Aportes ESAP  | \$ 95,038,400            |
| 510404  | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos                     | \$ 189,839,500           |
| 5107  | PRESTACIONES SOCIALES   | <u>\$ 10,889,589,454</u> |
| 510701  | Vacaciones  | \$ 1,298,360,255         |
| 510702  | Cesantías   | \$ 2,083,730,866         |
| 510703  | Intereses a las cesantías   | \$ 239,806,170           |
| 510704  | Prima de vacaciones   | \$ 1,049,504,779         |
| 510705  | Prima de navidad  | \$ 2,101,412,715         |
| 510706  | Prima de servicios  | \$ 3,819,202,760         |
| 510707  | Bonificación especial de recreación                                       | \$ 72,745,048            |
| 510790  | Otras primas  | \$ 224,826,861           |
| 57  | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES  | <u>\$ 118,949,052</u>    |
| 5720  | OPERACIONES DE ENLACE   | <u>\$ 118,949,052</u>    |
| 572080  | Recaudos  | \$ 118,949,052           |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL               |   | <u>-\$ 1,004,780,434</u> |
| GASTOS NO OPERACIONALES                       |   | <u>\$ 38,484,514</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>\$ 24,252,666</u>     |
| 5802  | COMISIONES  | <u>\$ 1,706,923</u>      |
| 580237  | Comisiones sobre recursos entregados en administración                    | \$ 1,706,923             |
| 5890  | GASTOS DIVERSOS   | <u>\$ 22,545,743</u>     |
| 589090  | Otros gastos diversos   | \$ 22,545,743            |
| EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL            |   | <u>\$ 1,043,264,948</u>  |
| EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |   | <u>-\$ 1,043,264,948</u> |
| 48  | OTROS INGRESOS  | <u>\$ 13,812,619,949</u> |
| 4808  | INGRESOS DIVERSOS   | <u>\$ 13,812,619,949</u> |
| 482826  | Recuperaciones  | \$ 13,772,590,461        |
| 480890  | Otros ingresos diversos   | \$ 40,029,488            |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO             |   | <u>\$ 12,769,355,001</u> |

  
**CESAR AUGUSTO MELENDEZ DIAZ**  
 DIRECTOR FINANCIERO (E)

  
**JOHANNA PAOLA MEDINA RODRIGUEZ**  
 CONTADORA T.P. 136.842-T

362