

CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en Pesos Colombianos)

31/07/2018

	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 37.830.219.182
41	INGRESOS FISCALES	\$ 148.140.749
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 148.140.749
411003	Intereses	\$ 148.140.749
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 37.004.371.274
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 37.004.371.274
470508	Funcionamiento	\$ 37.004.371.274
4720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 777.707.159
472080	Recaudos	\$ 777.707.159
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 40.447.481.360
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 40.313.889.664
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 20.849.846.503
510101	Sueldos	\$ 13.991.755.643
510103	Horas extras y festivos	\$ 402.716.594
510105	Gastos de representación	\$ 1.373.522.472
510110	Prima técnica	\$ 4.298.021.688
510119	Bonificaciones	\$ 783.830.106
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 5.618.326.200
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 880.382.800
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 1.890.287.500
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 176.711.000
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 2.670.944.900
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 1.101.157.700
510401	Aportes al ICBF	\$ 660.356.400
510402	Aportes al SENA	\$ 110.270.200
510403	Aportes ESAP	\$ 110.270.200
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 220.260.900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 12.744.559.261
510701	Vacaciones	\$ 1.506.826.114
510702	Cesantías	\$ 2.552.160.516
510703	Intereses a las cesantías	\$ 294.355.431
510704	Prima de vacaciones	\$ 1.187.182.836
510705	Prima de navidad	\$ 2.376.735.788
510706	Prima de servicios	\$ 4.480.584.924
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 84.227.215
510790	Otras primas	\$ 262.486.437
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 133.591.696
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 133.591.696
572080	Recaudos	\$ 133.591.696
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-\$ 2.517.262.178
	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 38.761.563
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 14.231.848
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 14.231.848
534790	Otras cuentas por cobrar	\$ 14.231.848
58	OTROS GASTOS	\$ 24.529.715
5802	COMISIONES	\$ 1.983.972
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	\$ 1.983.972
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 22.545.743
589090	Otros gastos diversos	\$ 22.545.743
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-\$ 2.556.023.741
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-\$ 2.556.023.741
48	OTROS INGRESOS	\$ 13.809.906.367
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 13.809.906.367
482626	Recuperaciones	\$ 13.769.876.879
480890	Otros ingresos diversos	\$ 40.029.488
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 11.253.862.826

CESAR AUGUSTO MELENDEZ DIAZ
DIRECTOR FINANCIERO (E)

JOHANNA PAOLA MEDINA RODRIGUEZ
CONTADORA T.P 136.842-T