

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

30/09/2018

INGRESOS OPERACIONALES	\$ 46.913.140.787
41 INGRESOS FISCALES	\$ 120.724.394
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 120.724.394
411003 Intereses	\$ 120.724.394
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 46.014.709.234
4705 FONDOS RECIBIDOS	\$ 46.014.709.234
470508 Funcionamiento	\$ 46.014.709.234
4720 OPERACIONES DE ENLACE	\$ 777.707.159
472080 Recaudos	\$ 777.707.159
GASTOS OPERACIONALES	\$ 49.804.782.642
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 49.413.488.664
5101 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 26.841.021.139
510101 Sueldos	\$ 18.123.009.143
510103 Horas extras y festivos	\$ 482.142.194
510105 Gastos de representación	\$ 1.815.067.139
510110 Prima técnica	\$ 5.501.872.124
510119 Bonificaciones	\$ 918.930.539
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 7.161.750.662
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 1.123.753.800
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 2.407.947.200
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 227.757.700
510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 3.402.291.962
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 1.417.080.730
510401 Aportes al ICBF	\$ 842.903.100
510402 Aportes al SENA	\$ 140.753.700
510403 Aportes ESAP	\$ 140.753.700
510404 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 292.670.230
5107 PRESTACIONES SOCIALES	\$ 13.993.636.133
510701 Vacaciones	\$ 1.793.827.093
510702 Cesantías	\$ 3.144.791.925
510703 Intereses a las cesantías	\$ 364.069.854
510704 Prima de vacaciones	\$ 1.474.183.815
510705 Prima de navidad	\$ 2.950.868.873
510706 Prima de servicios	\$ 3.820.923.281
510707 Bonificación especial de recreación	\$ 108.746.378
510790 Otras primas	\$ 336.424.914
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 176.583.112
5720 OPERACIONES DE ENLACE	\$ 176.583.112
572080 Recaudos	\$ 176.583.112
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-\$ 2.891.641.855
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 47.243.701
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	\$ 33.011.853
5802 COMISIONES	\$ 2.444.798
580237 Comisiones sobre recursos entregados en administración	\$ 2.444.798
5890 GASTOS DIVERSOS	\$ 30.567.055
589090 Otros gastos diversos	\$ 30.567.055
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-\$ 2.938.885.556
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-\$ 2.938.885.556
48 OTROS INGRESOS	\$ 13.809.906.367
4808 INGRESOS DIVERSOS	\$ 13.809.906.367
482828 Recuperaciones	\$ 13.769.876.879
480890 Otros ingresos diversos	\$ 40.029.488
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 10.871.020.811

EFVANNI PAOLA PALMARINI PENARANDA
DIRECTORA FINANCIERA

SANDRA PATRICIA CARRERA BURGOS
Contadora T.P 116547-T