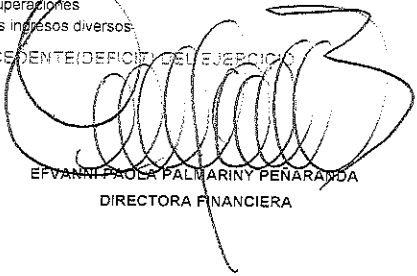
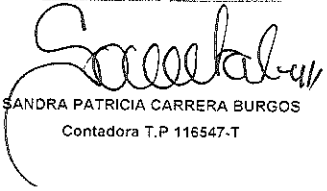


CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
31 de OCTUBRE DE 2018
(Cifras en Pesos Colombianos)

31/10/2018

INGRESOS OPERACIONALES		<u>\$ 51.724.214.586</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>\$ 120.724.394</u>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>\$ 120.724.394</u>
411003	Intereses	\$ 120.724.394
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>\$ 51.613.490.292</u>
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>\$ 50.835.783.133</u>
470506	Funcionamiento	\$ 50.835.783.133
4720	OPERACIONES DE ENLACE	<u>\$ 0</u>
472080	Recaudos	\$ 0
4720	OPERACIONES DE ENLACE	<u>\$ 777.707.159</u>
472080	Recaudos	\$ 777.707.159
GASTOS OPERACIONALES		<u>\$ 54.759.977.622</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>\$ 54.314.557.042</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	<u>\$ 29.701.050.758</u>
510101	Sueldos	\$ 20.084.196.027
510103	Horas extras y festivos	\$ 548.063.133
510105	Gastos de representación	\$ 2.001.587.081
510110	Prima técnica	\$ 6.070.991.826
510119	Bonificaciones	\$ 998.212.691
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	<u>\$ 7.951.609.662</u>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 1.245.935.600
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 2.674.486.100
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 253.498.600
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 3.777.689.362
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	<u>\$ 1.558.385.200</u>
510401	Aportes al ICBF	\$ 934.549.600
510402	Aportes al SENA	\$ 156.058.400
510403	Aportes ESAP	\$ 156.058.400
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 311.718.800
5107	PRESTACIONES SOCIALES	<u>\$ 15.103.511.422</u>
510701	Vacaciones	\$ 2.072.252.239
510702	Cesantías	\$ 3.437.617.787
510703	Intereses a las cesantías	\$ 396.626.059
510704	Prima de vacaciones	\$ 1.626.651.477
510705	Prima de navidad	\$ 3.255.567.608
510706	Prima de servicios	\$ 3.620.959.706
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 123.459.910
510790	Otras primas	\$ 370.376.636
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>\$ 229.710.090</u>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	<u>\$ 229.710.090</u>
572080	Recaudos	\$ 229.710.090
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		<u>\$ 3.024.760.312</u>
GASTOS NO OPERACIONALES		<u>\$ 47.448.211</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>\$ 33.215.068</u>
5802	COMISIONES	<u>\$ 2.648.013</u>
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	\$ 2.648.013
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>\$ 30.567.055</u>
589090	Otros gastos diversos	\$ 30.567.055
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		<u>\$ 3.072.210.228</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>\$ 3.072.210.228</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>\$ 13.837.887.432</u>
4808	INGRESOS DIVERSOS	<u>\$ 13.837.887.432</u>
482826	Recuperaciones	\$ 13.797.857.944
480890	Otros ingresos diversos	\$ 40.029.488
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>\$ 10.788.677.604</u>


EFVANNI PAOLA PALMIRNY PENARANDA
DIRECTORA FINANCIERA


SANDRA PATRICIA CARRERA BURGOS
Contadora T.P 116547-T