

CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
31 de Enero DE 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

31/01/2019

	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 4.852.711.009
41	INGRESOS FISCALES	\$ 2.203.005
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 2.203.005
411003	Intereses	\$ 2.203.005
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 4.850.508.004
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 4.850.508.004
470508	Funcionamiento	\$ 4.850.508.004
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 0
472290	Recaudos	\$ 0
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 5.586.953.419
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 5.586.353.419
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 3.065.203.189
510101	Sueldos	\$ 2.054.334.488
510103	Horas extras y festivos	\$ 63.473.864
510105	Gastos de representación	\$ 196.561.668
510110	Prima técnica	\$ 672.676.348
510119	Bonificaciones	\$ 78.155.823
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 840.756.200
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 129.676.600
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 284.798.600
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 25.358.100
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 400.922.900
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 162.193.500
510401	Aportes al ICBF	\$ 97.264.500
510402	Aportes al SENA	\$ 16.242.700
510403	Aportes ESAP	\$ 16.242.700
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 32.443.600
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.618.200.530
510701	Vacaciones	\$ 223.935.518
510702	Cesantías	\$ 273.044.331
510703	Intereses a las cesantías	\$ 31.185.532
510704	Prima de vacaciones	\$ 162.102.464
510705	Prima de navidad	\$ 10.045.971
510706	Prima de servicios	\$ 778.029.582
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 5.493.659
510790	Otras primas	\$ 34.363.473
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 600.000
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 600.000
572080	Recaudos	\$ 600.000
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-\$ 734.242.410
	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 263.298
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 0
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 0
534790	Otras cuentas por cobrar	\$ 0
58	OTROS GASTOS	\$ 263.298
5802	COMISIONES	\$ 263.298
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	\$ 263.298
5802	GASTOS FINANCIEROS	\$ 263.298
580237	Actualización Financiera de Provisiones	\$ 0
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 0
589090	Otros gastos diversos	\$ 0
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-\$ 734.505.708
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-\$ 734.505.708
48	OTROS INGRESOS	\$ 0
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 0
482826	Recuperaciones	\$ 0
480890	Otros ingresos diversos	\$ 0
	EXCEDENTE (UTILIDAD) DEL EJERCICIO	-\$ 734.505.708

EFVANNY PAOLY P. DE MARIN Y MENARANDA
DIRECTORA FINANCIERA

SANDRA PATRICIA CARRERA BURGOS
Contadora T.P 116547-T