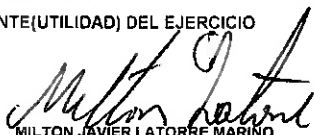
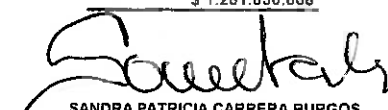


CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
30 de Junio DE 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

30/06/2019

	INGRESOS OPERACIONALES	<u>\$ 34.631.354.746</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>\$ 2.203.005</u>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>\$ 2.203.005</u>
411003	Intereses	\$ 2.203.005
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>\$ 34.629.151.741</u>
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>\$ 34.610.041.374</u>
470508	Funcionamiento	\$ 34.610.041.374
4720	OPERACIONES DE ENLACE	<u>\$ 249.612</u>
472080	Recaudos	\$ 249.612
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	<u>\$ 18.860.755</u>
472290	Recaudos	\$ 18.860.755
	GASTOS OPERACIONALES	<u>\$ 33.328.637.918</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>\$ 33.212.652.762</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	<u>\$ 18.651.520.647</u>
510101	Sueldos	\$ 12.572.053.739
510103	Horas extras y festivos	\$ 421.602.289
510105	Gastos de representación	\$ 1.235.916.007
510110	Prima técnica	\$ 3.933.894.651
510119	Bonificaciones	\$ 488.053.961
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	<u>\$ 4.981.234.400</u>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 778.984.700
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 1.675.421.700
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 163.874.900
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 2.362.953.100
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	<u>\$ 974.242.500</u>
510401	Aportes al ICBF	\$ 584.272.600
510402	Aportes al SENA	\$ 97.548.000
510403	Aportes ESAP	\$ 97.548.000
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 194.873.900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	<u>\$ 8.605.655.215</u>
510701	Vacaciones	\$ 1.484.250.200
510702	Cesantías	\$ 1.718.402.522
510703	Intereses a las cesantías	\$ 209.872.625
510704	Prima de vacaciones	\$ 1.018.680.009
510705	Prima de navidad	\$ 165.344.843
510706	Prima de servicios	\$ 3.737.261.057
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 63.635.252
510790	Otras primas	\$ 208.208.707
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>\$ 115.985.156</u>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	<u>\$ 115.985.156</u>
572080	Recaudos	\$ 115.985.156
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>\$ 1.302.716.828</u>
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>\$ 22.392.905</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>\$ 20.768.329</u>
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>\$ 20.768.329</u>
536803	Administrativas	\$ 20.768.329
58	OTROS GASTOS	<u>\$ 1.624.576</u>
5802	COMISIONES	<u>\$ 1.624.576</u>
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	\$ 1.624.576
5802	GASTOS FINANCIEROS	<u>\$ 0</u>
580237	Actualización Financiera de Provisiones	\$ 0
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>\$ 0</u>
589090	Otros gastos diversos	\$ 0
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>\$ 1.280.323.923</u>
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>\$ 1.280.323.923</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>\$ 1.526.945</u>
4808	INGRESOS DIVERSOS	<u>\$ 1.526.945</u>
480826	Recuperaciones	\$ 1.515.755
480890	Otros ingresos diversos	\$ 11.190
	EXCEDENTE(UTILIDAD) DEL EJERCICIO	<u>\$ 1.281.850.868</u>


MILTON JAVIER LATORRE MARINO
DIRECTOR FINANCIERO


SANDRA PATRICIA CARRERA BURGOS
Contadora T.P 116647-T