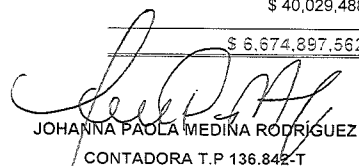


CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en Pesos Colombianos)

		31/04/2018
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>\$ 20.517.384,870</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>\$ 148.140,749</u>
4110	CONTRIBUCIONES, TASA E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>\$ 148.140,749</u>
411003	INTERESES	\$ 148,140,749
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>\$ 20.369.244,121</u>
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>\$ 20.369.244,121</u>
470508	Funcionamiento	\$ 20,369,244,121
	GASTOS OPERACIONALES	<u>\$ 27.596.808,180</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>\$ 22.975.398,458</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	<u>\$ 11.993.688,171</u>
510101	Sueldos	\$ 8.112.308,689
510103	Horas extras y festivos	\$ 223,978,155
510105	Gastos de representación	\$ 812,741,079
510110	Prima técnica	\$ 2.499,566,338
510119	Bonificaciones	\$ 345,093,910
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	<u>\$ 3.251.933,140</u>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 510,062,200
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 1.093,904,800
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 102,736,900
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 1,545,229,240
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	<u>\$ 639.451,948</u>
510401	Aportes al ICBF	\$ 383,896,100
510402	Aportes al SENA	\$ 63,973,324
510403	Aportes ESAP	\$ 63,973,324
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 127,609,200
5107	PRESTACIONES SOCIALES	<u>\$ 7.090.325,199</u>
510701	Vacaciones	\$ 822,798,832
510702	Cesantías	\$ 1,197,825,250
510703	Intereses a las cesantías	\$ 138,049,203
510704	Prima de vacaciones	\$ 606,953,572
510705	Prima de navidad	\$ 1,216,416,505
510706	Prima de servicios	\$ 2,913,144,095
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 45,455,554
510790	Otras primas	\$ 149,682,188
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>\$ 4.578.370,001</u>
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>\$ 4.578.370,001</u>
536803	Administrativas	\$ 4,578,370,001
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>\$ 43.039,721</u>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	<u>\$ 43.039,721</u>
572080	Recaudos	\$ 43,039,721
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-\$ 7.079.423,310</u>
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>\$ 37.668,635</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>\$ 23.436,787</u>
5802	COMISIONES	<u>\$ 948,305</u>
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	\$ 948,305
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>\$ 22.488,482</u>
589090	Otros gastos diversos	\$ 22,488,482
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>-\$ 7.117.091,945</u>
	EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-\$ 7.117.091,945</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>\$ 13.791.989,507</u>
4808	INGRESOS DIVERSOS	<u>\$ 13.791.989,507</u>
482826	Recuperaciones	\$ 13,751,960,019
480890	Otros ingresos diversos	\$ 40,029,488
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>\$ 6.674.897,562</u>


 JUDIS NAYIBE SIERRA DUNNAN
 DIRECTORA FINANCIERA


 JOHANNA PAOLA MEDINA RODRIGUEZ
 CONTADORA T.P 136.842-T