


CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE JULIO 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	\$ 292.870.230
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	\$ 2.950.668.873
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
482826	Recuperaciones	\$ 13.789.876.879
480890	Otros ingresos diversos	\$ 40.029.488
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 10.871.020.811


Elyana Paola Palmirny Benaranda
DIRECTORA FINANCIERA


Sandra Patricia Carrera Burgos
Contadora T.P. 116547-T