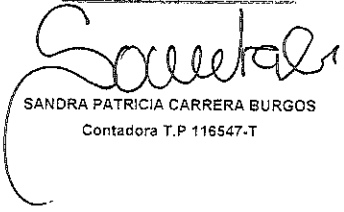


CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
30 de NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos Colombianos)

30/11/2018

INGRESOS OPERACIONALES		<u>\$ 55.527.009.288</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>\$ 56.416.284.894</u>
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>\$ 56.638.577.735</u>
470508	Funcionamiento	\$ 56.638.577.735
4720	OPERACIONES DE ENLACE	<u>\$ 0</u>
472080	Recaudos	\$ 0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	<u>\$ 777.707.159</u>
472280	Recaudos	\$ 777.707.159
GASTOS OPERACIONALES		<u>\$ 80.866.061.042</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>\$ 60.362.559.744</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	<u>\$ 32.742.912.699</u>
510101	Sueldos	\$ 22.126.755.895
510103	Horas extras y festivos	\$ 621.562.071
510105	Gastos de representación	\$ 2.194.248.414
510110	Prima técnica	\$ 6.644.716.580
510119	Bonificaciones	\$ 1.148.630.739
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	<u>\$ 8.740.865.162</u>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 1.370.314.400
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 2.938.985.800
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 280.366.100
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 4.151.198.862
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	<u>\$ 1.713.735.900</u>
510401	Aportes al ICBF	\$ 1.027.715.300
510402	Aportes al SENA	\$ 171.614.100
510403	Aportes ESAP	\$ 171.614.100
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 342.792.400
5107	PRESTACIONES SOCIALES	<u>\$ 17.165.045.983</u>
510701	Vacaciones	\$ 2.517.740.315
510702	Cesantías	\$ 4.019.876.813
510703	Intereses a las cesantías	\$ 465.253.077
510704	Prima de vacaciones	\$ 1.931.963.817
510705	Prima de navidad	\$ 3.856.119.018
510706	Prima de servicios	\$ 3.821.072.223
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 138.884.618
510790	Otras primas	\$ 404.136.102
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>\$ 229.390.452</u>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	<u>\$ 229.390.452</u>
572080	Recaudos	\$ 229.390.452
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		<u>\$ 4.359.651.772</u>
GASTOS NO OPERACIONALES		<u>\$ 33.402.933</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>\$ 0</u>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	<u>\$ 0</u>
534790	Otras cuentas por cobrar	\$ 0
58	OTROS GASTOS	<u>\$ 33.402.933</u>
5802	COMISIONES	<u>\$ 2.835.878</u>
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	\$ 2.835.878
5802	GASTOS FINANCIEROS	<u>\$ 8.021.312</u>
580237	Actualización Financiera de Provisiones	\$ 8.021.312
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>\$ 22.545.743</u>
589090	Otros gastos diversos	\$ 22.545.743
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		<u>\$ 4.303.954.707</u>
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>\$ 4.303.954.707</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>\$ 13.814.525.814</u>
4808	INGRESOS DIVERSOS	<u>\$ 13.814.525.814</u>
482826	Recuperaciones	\$ 13.774.496.326
480890	Otros ingresos diversos	\$ 40.029.488
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>\$ 8.611.471.107</u>


EVARINA PAOLA PALMARÍN PEÑA
DIRECTORA FINANCIERA


SANDRA PATRICIA CARRERA BURGOS
Contadora T.P 116547-T