



Año : 2019 - Mes : 04 ABRIL 2019 Acumulado

Cuentas		Valor
4	INGRESOS	16,616,247,599.07
43	VENTA DE SERVICIOS	9,684,044,847.83
4315	SERVICIO ENERGIA	9,684,044,847.83
431519	DISTRIBUCION	9,684,044,847.83
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,520,000,000.00
4430	SUBVENCIONES	3,520,000,000.00
443005	SUB. POR RECURSOS TRANSF. POR EL GOBIERNO	3,520,000,000.00
48	OTROS INGRESOS	3,412,202,751.24
4802	FINANCIEROS	2,350,053,889.50
480201	INTER SOBRE DEPOSITOS EN INST FINAN	242,178,162.51
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTIC. DE INVER. DE ADMIN	1,629,503,509.00
480219	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS POR COBRAR	140,656,833.00
480233	INTERES DE MORA	78,332,455.00
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	259,382,929.99
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,062,148,861.74
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	612,069,898.00
480826	RECUPERACIONES	385,131,622.00
480827	APROVECHAMIENTOS	19,736,683.74
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	45,210,658.00
Total Ingresos :		16,616,247,599.07
5	GASTOS	6,500,143,159.04
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2,694,166,968.26
5101	SUELDOS Y SALARIOS	922,306,114.85
510101	SUELDOS	865,802,980.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	9,307,436.00
510119	BONIFICACIONES	31,150,614.85
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	9,903,733.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	6,141,351.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	232,405,923.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	36,812,000.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	75,565,127.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	9,667,900.00
510306	COTIZAC A ENT, ADMINIS DEL REGIM PRIMA MEDIA	59,676,007.00
510307	COTIZAC A ENTID ADM DEL REGIM INDIVIDUAL	50,684,889.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	46,676,000.00
510401	APORTES AL ICBF	27,613,200.00
510402	APORTES AL SENA	19,062,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	249,332,486.00
510702	CESANTIAS	86,383,024.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	3,435,383.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	41,252,332.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	79,697,464.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	38,564,283.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	413,181,948.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	59,816,667.00
510802	HONORARIOS	283,216,000.00
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	65,631,907.00
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	4,517,374.00
5111	GENERALES	791,029,375.41

Año : 2019 - Mes : 04 ABRIL 2019 Acumulado

Cuentas		VALOR
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	42,167,900.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	38,005,226.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,424,575.00
511115	MANTENIMIENTO	2,559,886.00
511116	REPARACIONES	29,057,849.08
511117	SERVICIOS PUBLICOS	45,183,107.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	5,276,185.00
511122	FOTOCOPIAS	395,600.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,239,400.00
511125	SEGUROS GENERALES	78,670,688.56
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,991,521.00
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	450,000,000.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	24,894,901.00
511166	COSTAS PROCESALES	1,116,424.00
511180	SERVICIOS	22,523,400.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	16,522,712.77
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	39,235,121.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	39,147,921.00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	87,200.00
52	DE VENTAS	3,409,190,855.01
5202	SUELDOS Y SALARIOS	101,962,418.00
520201	SUELDOS	90,769,637.00
520220	AUXILIO DE TRANSPORTE	6,908,678.00
520240	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	4,284,103.00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	69,470,156.00
520390	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	69,470,156.00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	30,572,588.00
520402	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	4,806,100.00
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	11,494,298.00
520405	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,800,800.00
520406	COTIZAC A ENT, ADMINIS DEL REGIM PRIMA MEDIA	6,104,898.00
520407	COTIZAC A ENTID ADM DEL REGIM INDIVIDUAL	6,366,492.00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	5,357,600.00
520701	APORTES AL ICBF	3,605,200.00
520702	APORTES AL SENA	1,752,400.00
5211	GENERALES	3,160,677,906.01
521110	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	45,000.00
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	164,684,444.00
521113	MANTENIMIENTO	2,662,990,800.24
521115	SERVICIOS PUBLICOS	192,173,987.00
521116	ARRENDAMIENTOS	32,385,570.00
521123	SEGUROS GENERALES	34,538,818.90
521172	HONORARIOS	70,659,178.87
521190	OTROS GASTOS GENERALES	3,200,107.00
5212	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	41,150,187.00
521201	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	1,460,000.00
521203	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	5,596,098.00
521204	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	34,094,089.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACI	307,344,882.23
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	299,886,864.72



Año : 2019 - Mes : 04 ABRIL 2019 Acumulado


Cuentas		Valor
536001	EDIFICACIONES	255,087,996.48
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	11,209,888.33
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,328,097.02
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	17,402,873.20
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	12,782,947.01
536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	75,062.68
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,458,017.51
536605	LICENCIAS	2,731,050.50
536606	SOFTWARE	4,726,967.01
58	OTROS GASTOS	89,440,453.54
5804	FINANCIEROS	3,871,625.54
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,871,625.54
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	85,568,828.00
589012	SENTENCIAS	85,568,828.00
Total Gastos :		6,500,143,159.04
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	4,673,617,007.23
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4,673,617,007.23
6360	ENERGIA	4,673,617,007.23
636005	ENERGIA	4,673,617,007.23
Total Costos :		4,673,617,007.23
7	COSTOS DE PRODUCCION	0.00
75	SERVICIOS PUBLICOS	0.00
7501	ENERGIA	0.00
750101	MATERIALES	0.00
750102	GENERALES	0.00
750103	SUELDOS Y SALARIOS	0.00
750105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00
750106	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00
750107	DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	0.00
Total Costos Producción:		0.00
Total Costos :		4,673,617,007.23
Total Costos + Gastos :		11,173,760,166.27
RESULTADO DEL EJERCICIO :		5,442,487,432.80




ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Año : 2019 - Mes : 04 ABRIL 2019 Acumulado


CUENTAS	VALOR
	5,442,487,432.80




YOLANDA CORZO CANDIA
GERENCIA GENERAL



LUZ ANGELICA CARVAJAL FRANCO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
GRUPO DE GESTION CONTABLE



ERLENE LOZANO FERNANDEZ
DIRECCION FINANCIERA



JAIME CIFUENTES CUBILLOS
REVISOR FISCAL