

ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 31 DE 2019

Periodo:	ENERO DE 2019	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
NOMBRE		SALDO			
4	INGRESOS				
48	OTROSINGRESOS				
4802	FINANCIEROS		0.00		7,876,211.00
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		7,876,211.00		0.00
480290.01	RENDIMIENTOS AHORROS - NO GRAVADOS		7,876,211.00		0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS		0.00		89,403,062.00
480826	RECUPERACIONES		89,403,062.00		0.00
480826.01	RECUPERACIONES		89,403,062.00		0.00
	OTROSINGRESOS				97,279,273.00
	INGRESOS				97,279,273.00
	UTILIDAD BRUTA				97,279,273.00



ESTADO DE RESULTADOS A Enero 31 de 2019

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
5	GASTOS		
51	DE ADMISTRACION Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOSY SALARIOS	0.00	145,233,356.00
510101	SUELDOS	145,233,356.00	0.00
510101.01	Sueldos de Personal	145,233,356.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	41,660,800.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	6,783,800.00	0.00
510302.01	Aportes a Caja de Compensacion Familiar	6,783,800.00	0.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	14,119,600.00	0.00
51030301	SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	14,119,600.00	0.00
51030301.01	Seguridad Social en Salud	14,119,600.00	0.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	824,800.00	0.00
510305.01	Riesgos Profesionales	824,800.00	0.00
510307		19,932,600.00	0.00
51030702	SECTOR PRIVADO	19,932,600.00	0.00
51030702.01	Pensione Sector Privado	19,932,600.00	0.00
5104	APORTES SOBRELANOMINA	0.00	8,480,700.00
510401	APORTES AL ICBF	5,088,300.00	0.00
510401.01	Aportes Al ICBF	5,088,300.00	0.00
510402	APORTES A SENSA	3,392,400.00	0.00
510402.01	Aportes al Sena	3,392,400.00	0.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	99,535,531.00
510701	VACACIONES	11,602,130.00	0.00
51070101	PROVISION DE VACACIONES	11,602,130.00	0.00
51070101.01	Provision de Vacaciones	11,602,130.00	0.00
510702	CESANTIAS	13,772,845.00	0.00
51070201	PROVISION DE CESANTIAS	13,772,845.00	0.00
51070201.01	Provision de Cesantias	13,772,845.00	0.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	16,518,190.00	0.00
51070301	PROVISION INTERESES DE CESANTIAS	16,518,190.00	0.00
51070301.01	Provision de Intereses de Cesantias	16,518,190.00	0.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	7,553,743.00	0.00
51070401	PROVISION VACACIONES	7,553,743.00	0.00
51070401.01	Provisiones de Vacaciones	7,553,743.00	0.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	15,736,955.00	0.00
51070501	PROVISION DE NAVIDAD	15,736,955.00	0.00
51070501.01	Provision de Navidad	15,736,955.00	0.00



ESTADO DE RESULTADOS A Enero 31 de 2019

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
510706	PRIMADESERVICIOS	33,461,899.00	0.00
51070601	PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	33,461,899.00	0.00
51070601.01	Provision de Prima de Servicios	33,461,899.00	0.00
510707	BONIFICACIONESPECIALDERECREACION	889,769.00	0.00
51070701	PROVISION BONIFICACION DE RECREACION	889,769.00	0.00
51070701.01	Provision de Bonificacion de Recreacion	889,769.00	0.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	14,490,316.00
510807	GASTOS DE VIAJE	1,330,000.00	0.00
510807.01	Gastos de Viaje	1,330,000.00	0.00
510810	VIATICOS	8,489,045.00	0.00
510810.01	Viaticos y Gastos de Viaje	8,489,045.00	0.00
510890	Otros gastos de personal diversos	4,671,271.00	0.00
51089001	PROVISION BONIFICACIONES	4,671,271.00	0.00
51089001.01	Provision de Bonificacion servicios	4,671,271.00	0.00
5111	GENERALES	0.00	19,264,702.00
511116	REPACIONES	591,068.00	0.00
511116.01	Reparaciones Locativas	591,068.00	0.00
511117	SERVICIOSPUBLICOS	4,091,294.00	0.00
51111701	SERVICIOS PUBLICO	2,586,584.00	0.00
51111701.01	Servicios publicos Telefonía	2,586,584.00	0.00
51111702	ACUEDUCTO	79,060.00	0.00
51111702.01	Servicios Publicos Agua	79,060.00	0.00
51111703	ENERGIA	1,425,650.00	0.00
51111703.01	Servicios Publicos Energia	1,425,650.00	0.00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	13,865,580.00	0.00
511118.01	Arrendamientos	13,865,580.00	0.00
511123	COMUNICACIONESYTRANSPORTE	300,774.00	0.00
51112301	COMUNICACIONES	300,774.00	0.00
51112301.01	Comunicaciones	300,774.00	0.00
511179	HONORARIOS	415,986.00	0.00
51117901	HONORARIOS	415,986.00	0.00
51117901.01	honorarios	415,986.00	0.00
	DE ADMIISTRACION Y OPERACIÓN		471,732,461.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y		
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	14,845,507.78
536003	REDES, LINEAS Y CABLES	1,112,881.86	0.00
536003.01	Redes, líneas y cables	1,112,881.86	0.00



ESTADO DE RESULTADOS A Enero 31 de 2019

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	970,985.12	0.00
536006.01	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	970,985.12	0.00
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	10,665,945.00	0.00
536007.01	Equipo de Comunicacion y Computacion	10,665,945.00	0.00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	2,095,695.80	0.00
536008.01	Equipos de transporte, tracción y elevación	2,095,695.80	0.00
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y		14,845,507.78
58	OTROSGASTOS		
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00	2,262,634.00
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	2,262,634.00	0.00
589003.01	IVA	2,262,634.00	0.00
	OTROSGASTOS		2,262,634.00
	GASTOS		488,840,602.78
	PERDIDAS NETAS		-248,494,273.78

CARLOS E RODRIGUEZ CH
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CONTADOR
PUBLICO TP 39857-T

FERNANDO FLOREZ ESPINOSA
DIRECTOR EJECUTIVO