

**ESTADO DE RESULTADOS DE FEBRERO 28 DE 2019**

Periodo:	FEBRERO DE 2019	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
NOMBRE		SALDO			
4	INGRESOS				
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
4428	OTRAS TRASNFERENCIAS		0.00		1,600,420,108.00
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION		1,050,420,108.00		0.00
442802.01	PARA PROYECTOS DE INVERSION		1,050,420,108.00		0.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		550,000,000.00		0.00
442803.01	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		550,000,000.00		0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>				<b>1,600,420,108.00</b>
48	OTROSINGRESOS				
4802	FINANCIEROS		0.00		18,606,066.00
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		18,606,066.00		0.00
480290.01	RENDIMIENTOS AHORROS - NO GRAVADOS		18,606,066.00		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
	<b>OTROSINGRESOS</b>				<b>108,009,128.00</b>
	<b>INGRESOS</b>				<b>1,708,429,236.00</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>				<b>1,708,429,236.00</b>



ESTADO DE RESULTADOS A Febrero 28 de 2019

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
5	GASTOS		
51	DE ADMISTRACION Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOSY SALARIOS	0.00	299,352,521.00
510101	SUELDOS	299,352,521.00	0.00
510101.01	Sueldos de Personal	299,352,521.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	81,300,600.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	13,533,100.00	0.00
510302.01	Aportes a Caja de Compensacion Familiar	13,533,100.00	0.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	27,400,900.00	0.00
51030301	SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	27,400,900.00	0.00
51030301.01	Seguridad Social en Salud	27,400,900.00	0.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,684,700.00	0.00
510305.01	Riesgos Profesionales	1,684,700.00	0.00
510307		38,681,900.00	0.00
51030702	SECTOR PRIVADO	38,681,900.00	0.00
51030702.01	Pensione Sector Privado	38,681,900.00	0.00
5104	APORTES SOBRELANOMINA	0.00	16,918,200.00
510401	APORTES AL ICBF	10,150,700.00	0.00
510401.01	Aportes Al ICBF	10,150,700.00	0.00
510402	APORTES A SENEA	6,767,500.00	0.00
510402.01	Aportes al Sena	6,767,500.00	0.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	177,868,810.00
510701	VACACIONES	22,021,395.00	0.00
51070101	PROVISION DE VACACIONES	22,021,395.00	0.00
51070101.01	Provision de Vacaciones	22,021,395.00	0.00
510702	CESANTIAS	26,774,221.00	0.00
51070201	PROVISION DE CESANTIAS	26,774,221.00	0.00
51070201.01	Provision de Cesantias	26,774,221.00	0.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	18,078,358.00	0.00
51070301	PROVISION INTERESES DE CESANTIAS	18,078,358.00	0.00
51070301.01	Provision de Intereses de Cesantias	18,078,358.00	0.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	14,344,984.00	0.00
51070401	PROVISION VACACIONES	14,344,984.00	0.00
51070401.01	Provisiones de Vacaciones	14,344,984.00	0.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	30,880,559.00	0.00
51070501	PROVISION DE NAVIDAD	30,880,559.00	0.00
51070501.01	Provision de Navidad	30,880,559.00	0.00



ESTADO DE RESULTADOS A Febrero 28 de 2019

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
510706	PRIMADESERVICIOS	64,079,571.00	0.00
51070601	PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	64,079,571.00	0.00
51070601.01	Provision de Prima de Servicios	64,079,571.00	0.00
510707	BONIFICACIONESPECIALDERECREACION	1,689,722.00	0.00
51070701	PROVISION BONIFICACION DE RECREACION	1,689,722.00	0.00
51070701.01	Provision de Bonificacion de Recreacion	1,689,722.00	0.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	35,745,413.00
510807	GASTOS DE VIAJE	1,871,050.00	0.00
510807.01	Gastos de Viaje	1,871,050.00	0.00
510810	VIATICOS	24,707,947.00	0.00
510810.01	Viaticos y Gastos de Viaje	24,707,947.00	0.00
510890	Otros gastos de personal diversos	9,166,416.00	0.00
51089001	PROVISION BONIFICACIONES	9,166,416.00	0.00
51089001.01	Provision de Bonificacion servicios	9,166,416.00	0.00
5111	GENERALES	0.00	427,865,784.40
511114	MATERIALESYSUMINISTROS	408,834.00	0.00
511114.01	Materiales y Suministros	408,834.00	0.00
511116	REPACIONES	1,634,078.00	0.00
511116.01	Reparaciones Locativas	1,634,078.00	0.00
511117	SERVICIOSPUBLICOS	12,355,116.40	0.00
51111701	SERVICIOS PUBLICO	8,489,030.40	0.00
51111701.01	Servicios publicos Telefonía	8,489,030.40	0.00
51111702	ACUEDUCTO	656,796.00	0.00
51111702.01	Servicios Publicos Agua	656,796.00	0.00
51111703	ENERGIA	3,209,290.00	0.00
51111703.01	Servicios Publicos Energia	3,209,290.00	0.00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	81,550,741.00	0.00
511118.01	Arrendamientos	81,550,741.00	0.00
511123	COMUNICACIONESYTRANSPORTE	575,274.00	0.00
51112301	COMUNICACIONES	317,174.00	0.00
51112301.01	Comunicaciones	317,174.00	0.00
51112302	TRANSPORTE	258,100.00	0.00
51112302.01	Transporte	258,100.00	0.00
511125	SEGUROSGENERALES	673,000.00	0.00
511125.01	Seguros Generales	673,000.00	0.00
511149	ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE	3,297,414.00	0.00
511149.01	Aseo Cafeteria y Restaurante	3,297,414.00	0.00



ESTADO DE RESULTADOS A Febrero 28 de 2019

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
511179	HONORARIOS	327,371,327.00	0.00
51117901	HONORARIOS	301,785,120.00	0.00
51117901.01	honorarios	301,785,120.00	0.00
51117902	SERVICIOS	25,586,207.00	0.00
51117902.01	Servicios	25,586,207.00	0.00
5120	IMPUESTOSCONTRIBUCIONESY TASAS	0.00	3,812,556.00
512024	GRAVAMENALOSMOVIMIENTOSFINANCIEROS	3,812,556.00	0.00
512024.01	Gravámenes Financieros	3,812,556.00	0.00
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>			<b>1,636,283,627.80</b>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y		
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	22,368,919.45
536003	REDES, LINEAS Y CABLES	1,669,322.79	0.00
536003.01	Redes, líneas y cables	1,669,322.79	0.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,456,477.68	0.00
536006.01	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	1,456,477.68	0.00
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	16,099,575.28	0.00
536007.01	Equipo de Comunicacion y Computacion	16,099,575.28	0.00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	3,143,543.70	0.00
536008.01	Equipos de transporte, tracción y elevación	3,143,543.70	0.00
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y</b>			<b>22,368,919.45</b>
58	OTROSGASTOS		
5802	COMISIONES	0.00	8,972.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	8,972.00	0.00
580240.01	Comisiones servicios financieros	8,972.00	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00	16,686,221.00
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	16,686,221.00	0.00
589003.01	IVA	16,686,221.00	0.00
<b>OTROSGASTOS</b>			<b>16,695,193.00</b>
<b>GASTOS</b>			<b>1,675,347,740.25</b>



ESTADO DE RESULTADOS A Febrero 28 de 2019

CODIGO	NOMBRE	SALDO
	GANANCIAS NETAS	626,501,239.15

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

\_\_\_\_\_  
FERNANDO FLOREZ ESPINOSA  
DIRECTOR EJECUTIVO