

ESTADO DE RESULTADOS DE MARZO 31 DE 2019

Periodo:	MARZO DE 2019	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
NOMBRE		SALDO			
4	INGRESOS				
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
4428	OTRAS TRASNFERENCIAS		0.00		3,930,376,817.00
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION		3,380,376,817.00		0.00
442802.01	PARA PROYECTOS DE INVERSION		3,380,376,817.00		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
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				3,930,376,817.00
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		91,264,210.00
480826	RECUPERACIONES		91,264,210.00		0.00
480826.01	RECUPERACIONES		91,264,210.00		0.00
	OTROSINGRESOS				109,870,276.00
	INGRESOS				4,040,247,093.00
	UTILIDAD BRUTA				4,040,247,093.00



ESTADO DE RESULTADOS A Marzo 31 de 2019

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
5	GASTOS		
51	DE ADMISTRACION Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOSY SALARIOS	0.00	455,154,400.00
510101	SUELDOS	455,154,400.00	0.00
510101.01	Sueldos de Personal	455,154,400.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	120,915,500.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	20,212,300.00	0.00
510302.01	Aportes a Caja de Compensacion Familiar	20,212,300.00	0.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	40,701,300.00	0.00
51030301	SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	40,701,300.00	0.00
51030301.01	Seguridad Social en Salud	40,701,300.00	0.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2,543,600.00	0.00
510305.01	Riesgos Profesionales	2,543,600.00	0.00
510307		57,458,300.00	0.00
51030702	SECTOR PRIVADO	57,458,300.00	0.00
51030702.01	Pensione Sector Privado	57,458,300.00	0.00
5104	APORTES SOBRELANOMINA	0.00	25,268,400.00
510401	APORTES AL ICBF	15,160,700.00	0.00
510401.01	Aportes Al ICBF	15,160,700.00	0.00
510402	APORTES A SENSA	10,107,700.00	0.00
510402.01	Aportes al Sena	10,107,700.00	0.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	260,727,536.00
510701	VACACIONES	33,354,985.00	0.00
51070101	PROVISION DE VACACIONES	33,354,985.00	0.00
51070101.01	Provision de Vacaciones	33,354,985.00	0.00
510702	CESANTIAS	40,417,315.00	0.00
51070201	PROVISION DE CESANTIAS	40,417,315.00	0.00
51070201.01	Provision de Cesantias	40,417,315.00	0.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	19,707,028.00	0.00
51070301	PROVISION INTERESES DE CESANTIAS	19,707,028.00	0.00
51070301.01	Provision de Intereses de Cesantias	19,707,028.00	0.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	21,723,362.00	0.00
51070401	PROVISION VACACIONES	21,723,362.00	0.00
51070401.01	Provisiones de Vacaciones	21,723,362.00	0.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	46,252,172.00	0.00
51070501	PROVISION DE NAVIDAD	46,252,172.00	0.00
51070501.01	Provision de Navidad	46,252,172.00	0.00



ESTADO DE RESULTADOS A Marzo 31 de 2019

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
510706	PRIMADESERVICIOS	96,713,840.00	0.00
51070601	PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	96,713,840.00	0.00
51070601.01	Provision de Prima de Servicios	96,713,840.00	0.00
510707	BONIFICACIONESPECIALDERECREACION	2,558,834.00	0.00
51070701	PROVISION BONIFICACION DE RECREACION	2,558,834.00	0.00
51070701.01	Provision de Bonificacion de Recreacion	2,558,834.00	0.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	63,367,831.00
510807	GASTOS DE VIAJE	1,871,050.00	0.00
510807.01	Gastos de Viaje	1,871,050.00	0.00
510810	VIATICOS	47,767,540.00	0.00
510810.01	Viaticos y Gastos de Viaje	47,767,540.00	0.00
510890	Otros gastos de personal diversos	13,729,241.00	0.00
51089001	PROVISION BONIFICACIONES	13,729,241.00	0.00
51089001.01	Provision de Bonificacion servicios	13,729,241.00	0.00
5111	GENERALES	0.00	793,009,030.10
511114	MATERIALESYSUMINISTROS	452,934.00	0.00
511114.01	Materiales y Suministros	452,934.00	0.00
511116	REPACIONES	2,627,136.00	0.00
511116.01	Reparaciones Locativas	2,627,136.00	0.00
511117	SERVICIOSPUBLICOS	15,387,270.10	0.00
51111701	SERVICIOS PUBLICO	9,996,558.10	0.00
51111701.01	Servicios publicos Telefonía	9,996,558.10	0.00
51111702	ACUEDUCTO	690,962.00	0.00
51111702.01	Servicios Publicos Agua	690,962.00	0.00
51111703	ENERGIA	4,699,750.00	0.00
51111703.01	Servicios Publicos Energia	4,699,750.00	0.00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	104,440,408.00	0.00
511118.01	Arrendamientos	104,440,408.00	0.00
511121		237,550.00	0.00
511121.01	Impresos Publicaciones y Suscripciones	237,550.00	0.00
511123	COMUNICACIONESYTRANSPORTE	1,169,981.00	0.00
51112301	COMUNICACIONES	657,181.00	0.00
51112301.01	Comunicaciones	657,181.00	0.00
51112302	TRANSPORTE	512,800.00	0.00
51112302.01	Transporte	512,800.00	0.00
511125	SEGUROSGENERALES	673,000.00	0.00
511125.01	Seguros Generales	673,000.00	0.00



ESTADO DE RESULTADOS A Marzo 31 de 2019

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
511149	ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE	5,290,162.00	0.00
511149.01	Aseo Cafeteria y Restaurante	5,290,162.00	0.00
511179	HONORARIOS	662,135,589.00	0.00
51117901	HONORARIOS	573,333,605.00	0.00
51117901.01	honorarios	573,333,605.00	0.00
51117902	SERVICIOS	88,801,984.00	0.00
51117902.01	Servicios	88,801,984.00	0.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	595,000.00	0.00
511190.02	Otros Gastos	595,000.00	0.00
5120	IMPUESTOSCONTRIBUCIONESY TASAS	0.00	5,815,227.00
512024	GRAVAMENALOSMOVIMIENTOSFINANCIEROS	5,815,227.00	0.00
512024.01	Gravámenes Financieros	5,815,227.00	0.00
DE ADMIISTRACION Y OPERACIÓN			2,775,567,141.20
53	<u>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y</u>		
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	29,892,331.07
536003	REDES, LINEAS Y CABLES	2,225,763.72	0.00
536003.01	Redes, líneas y cables	2,225,763.72	0.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,941,970.24	0.00
536006.01	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	1,941,970.24	0.00
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	21,533,205.51	0.00
536007.01	Equipo de Comunicacion y Computacion	21,533,205.51	0.00
536008	<u>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y</u>	4,191,391.60	0.00
536008.01	Equipos de transporte, tracción y elevación	4,191,391.60	0.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y			29,892,331.07
58	OTROSGASTOS		
5802	COMISIONES	0.00	13,458.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	13,458.00	0.00
580240.01	Comisiones servicios financieros	13,458.00	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00	33,665,983.00
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	33,665,983.00	0.00
589003.01	IVA	33,665,983.00	0.00
OTROSGASTOS			33,679,441.00
GASTOS			2,839,138,913.27



ESTADO DE RESULTADOS A Marzo 31 de 2019

CODIGO	NOMBRE	SALDO
	GANANCIAS NETAS	2,252,417,396.83

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

FERNANDO FLOREZ ESPINOSA
DIRECTOR EJECUTIVO