

ESTADO DE RESULTADOS DE MAYO 31 DE 2019

Periodo:	MAYO DE 2019	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
NOMBRE		SALDO			
4	INGRESOS				
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
4428	OTRAS TRASNFERENCIAS		0.00		4,480,376,817.00
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		1,100,000,000.00		0.00
442803.01	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,100,000,000.00		0.00
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				4,480,376,817.00
48	OTROSINGRESOS				
4802	FINANCIEROS		0.00		66,411,826.00
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		66,411,826.00		0.00
480290.01	RENDIMIENTOS AHORROS - NO GRAVADOS		66,411,826.00		0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS		0.00		92,005,802.00
480826	RECUPERACIONES		92,005,802.00		0.00
480826.01	RECUPERACIONES		92,005,802.00		0.00
	OTROSINGRESOS				158,417,628.00
	INGRESOS				4,638,794,445.00
	UTILIDAD BRUTA				4,638,794,445.00



ESTADO DE RESULTADOS A Mayo 31 de 2019

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
5	GASTOS		
51	DE ADMISTRACION Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOSY SALARIOS	0.00	756,567,259.00
510101	SUELDOS	756,567,259.00	0.00
510101.01	Sueldos de Personal	756,567,259.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	204,991,200.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	34,151,500.00	0.00
510302.01	Aportes a Caja de Compensacion Familiar	34,151,500.00	0.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	69,037,600.00	0.00
51030301	SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	69,037,600.00	0.00
51030301.01	Seguridad Social en Salud	69,037,600.00	0.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	4,341,100.00	0.00
510305.01	Riesgos Profesionales	4,341,100.00	0.00
510307		97,461,000.00	0.00
51030702	SECTOR PRIVADO	97,461,000.00	0.00
51030702.01	Pensione Sector Privado	97,461,000.00	0.00
5104	APORTES SOBREL ANOMINA	0.00	42,694,200.00
510401	APORTES AL ICBF	25,616,000.00	0.00
510401.01	Aportes Al ICBF	25,616,000.00	0.00
510402	APORTES A SENSA	17,078,200.00	0.00
510402.01	Aportes al Sena	17,078,200.00	0.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	423,726,633.00
510701	VACACIONES	55,610,885.00	0.00
51070101	PROVISION DE VACACIONES	55,610,885.00	0.00
51070101.01	Provision de Vacaciones	55,610,885.00	0.00
510702	CESANTIAS	69,038,752.00	0.00
51070201	PROVISION DE CESANTIAS	69,038,752.00	0.00
51070201.01	Provision de Cesantias	69,038,752.00	0.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	23,141,605.00	0.00
51070301	PROVISION INTERESES DE CESANTIAS	23,141,605.00	0.00
51070301.01	Provision de Intereses de Cesantias	23,141,605.00	0.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	36,212,755.00	0.00
51070401	PROVISION VACACIONES	36,212,755.00	0.00
51070401.01	Provisiones de Vacaciones	36,212,755.00	0.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	76,438,395.00	0.00
51070501	PROVISION DE NAVIDAD	76,438,395.00	0.00
51070501.01	Provision de Navidad	76,438,395.00	0.00



ESTADO DE RESULTADOS A Mayo 31 de 2019

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
510706	PRIMADESERVICIOS	159,018,676.00	0.00
51070601	PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	159,018,676.00	0.00
51070601.01	Provision de Prima de Servicios	159,018,676.00	0.00
510707	BONIFICACIONESPECIALDERECREACION	4,265,565.00	0.00
51070701	PROVISION BONIFICACION DE RECREACION	4,265,565.00	0.00
51070701.01	Provision de Bonificacion de Recreacion	4,265,565.00	0.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	96,029,443.00
510807	GASTOS DE VIAJE	1,871,050.00	0.00
510807.01	Gastos de Viaje	1,871,050.00	0.00
510810	VIATICOS	71,468,840.00	0.00
510810.01	Viaticos y Gastos de Viaje	71,468,840.00	0.00
510890	Otros gastos de personal diversos	22,689,553.00	0.00
51089001	PROVISION BONIFICACIONES	22,689,553.00	0.00
51089001.01	Provision de Bonificacion servicios	22,689,553.00	0.00
5111	GENERALES	0.00	2,035,386,615.50
511114	MATERIALESYSUMINISTROS	452,934.00	0.00
511114.01	Materiales y Suministros	452,934.00	0.00
511116	REPACIONES	3,161,105.00	0.00
511116.01	Reparaciones Locativas	3,161,105.00	0.00
511117	SERVICIOSPUBLICOS	24,682,442.50	0.00
51111701	SERVICIOS PUBLICO	16,451,907.50	0.00
51111701.01	Servicios publicos Telefonía	16,451,907.50	0.00
51111702	ACUEDUCTO	835,205.00	0.00
51111702.01	Servicios Publicos Agua	835,205.00	0.00
51111703	ENERGIA	7,395,330.00	0.00
51111703.01	Servicios Publicos Energia	7,395,330.00	0.00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	143,996,788.00	0.00
511118.01	Arrendamientos	143,996,788.00	0.00
511121		337,550.00	0.00
511121.01	Impresos Publicaciones y Suscripciones	337,550.00	0.00
511123	COMUNICACIONESYTRANSPORTE	2,066,255.00	0.00
51112301	COMUNICACIONES	1,058,155.00	0.00
51112301.01	Comunicaciones	1,058,155.00	0.00
51112302	TRANSPORTE	1,008,100.00	0.00
51112302.01	Transporte	1,008,100.00	0.00
511125	SEGUROSGENERALES	673,000.00	0.00
511125.01	Seguros Generales	673,000.00	0.00



ESTADO DE RESULTADOS A Mayo 31 de 2019

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
511149	ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE	7,755,507.00	0.00
511149.01	Aseo Cafeteria y Restaurante	7,755,507.00	0.00
511179	HONORARIOS	1,851,366,034.00	0.00
51117901	HONORARIOS	1,523,200,484.00	0.00
51117901.01	honorarios	1,523,200,484.00	0.00
51117902	SERVICIOS	328,165,550.00	0.00
51117902.01	Servicios	328,165,550.00	0.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	895,000.00	0.00
511190.01	Papeleria	300,000.00	0.00
511190.02	Otros Gastos	595,000.00	0.00
5120	IMPUESTOSCONTRIBUCIONESY TASAS	0.00	11,253,108.00
512024	GRAVAMENALOSMOVIMIENTOSFINANCIEROS	11,253,108.00	0.00
512024.01	Gravamenes Financieros	11,253,108.00	0.00
DE ADMIISTRACION Y OPERACIÓN			6,061,677,976.00
53	<u>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y</u>		
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	44,919,097.17
536003	REDES, LINEAS Y CABLES	3,338,645.58	0.00
536003.01	Redes, líneas y cables	3,338,645.58	0.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,912,955.36	0.00
536006.01	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	2,912,955.36	0.00
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	32,380,408.83	0.00
536007.01	Equipo de Comunicacion y Computacion	32,380,408.83	0.00
536008	<u>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y</u>	6,287,087.40	0.00
536008.01	Equipos de transporte, tracción y elevación	6,287,087.40	0.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y			44,919,097.17
58	OTROSGASTOS		
5802	COMISIONES	0.00	22,573.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	22,573.00	0.00
580240.01	Comisiones servicios financieros	22,573.00	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00	68,187,621.17
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	68,187,621.17	0.00
589003.01	IVA	68,187,621.17	0.00
OTROSGASTOS			68,210,194.17
GASTOS			6,174,807,267.34



ESTADO DE RESULTADOS A Mayo 31 de 2019

CODIGO	NOMBRE	SALDO
	GANANCIAS NETAS	955,016,695.16

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

FERNANDO FLOREZ ESPINOSA
DIRECTOR EJECUTIVO