

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICA, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

Del 1 de Enero de 2018 al 28 de Febrero de 2018  
 (En pesos)

<b>47</b>	<b>INGRESO OPERACIONAL</b>		
	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>2.924.519.653</b>
<b>4705</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>		<b>2.924.519.653</b>
470508	Funcionamiento		2.434.539.205
470510	Inversión		489.980.448
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>105.843.715</b>
<b>4802</b>	<b>FINANCIEROS</b>		<b>105.843.715</b>
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		10.687.754
480221	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar		31.045.987
480223	Comisiones		56.705.192
480226	Rendimientos por reajuste monetario		-
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración		7.404.782
	<b>TOTAL INGRESO OPERACIONAL</b>		<b>3.030.363.368</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>2.727.358.958</b>
	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>742.208.724</b>
	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>478.615.023</b>
510101	Sueldos		2.816.689
510103	Horas extras y festivos		61.333.099
510105	Gastos de representación		179.237.999
510110	Prima técnica		17.944.514
510119	Bonificaciones		155.400
510123	Auxilio de transporte		-
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos		2.106.000
510160	Subsidio de alimentación		<b>241.470.687</b>
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		<b>39.395.700</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		82.785.416
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		5.134.000
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		75.053.150
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima medi:		39.102.421
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro indiv		<b>60.998.000</b>
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>		<b>36.597.400</b>
510401	Aportes al ICBF		24.400.600
510402	Aportes al SENA		<b>784.003.010</b>
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>98.310.495</b>
510701	Vacaciones		492.275.595
510702	Cesantías		

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICA, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
 Del 1 de Enero de 2018 al 28 de Febrero de 2018  
 (En pesos)

510703	Intereses a las cesantías	1.439.833
510704	Prima de vacaciones	67.029.876
510705	Prima de navidad	64.382.164
510706	Prima de servicios	37.726.870
510707	Bonificación especial de recreación	5.239.265
510790	Otras primas	17.598.912
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>1.316.528</b>
510810	Viáticos	1.316.528
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>896.798.161</b>
511114	Materiales y suministros	6.323.417
511115	Mantenimiento	1.730.607
511117	Servicios públicos	15.068.860
511122	Fotocopias	135.300
511123	Comunicaciones y transporte	3.250.200
511125	Seguros generales	62.509.873
511127	Promoción y divulgación	142.025
511140	Contratos de administración	-
511146	Combustibles y lubricantes	1.894.375
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.037.180
511178	Comisiones	149.267
511179	Honorarios	597.708.218
511180	Servicios	98.516.988
511190	Otros gastos generales	2.424
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>563.848</b>
512024	Gravamen a los movimientos financieros	563.848
512026	Contribuciones	-
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIC</b>	<b>139.415.554</b>
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>127.930.704</b>
536001	Edificaciones	2.128.528
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	17.540.920
536007	Equipos de comunicación y computación	106.068.336
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	2.192.920
<b>5366</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>11.484.850</b>
536605	Licencias	11.484.850
<b>5368</b>	<b>PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>-</b>
536890	Otros litigios y demandas	-

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICA, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP  
 ESTADO DE RESULTADOS


Del 1 de Enero de 2018 al 28 de Febrero de 2018  
 (En pesos)

TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2.866.774.512
EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL BRUTA	163.588.856
INGRESO NO OPERACIONAL	
48 OTROS INGRESOS	4.624.537
4808 INGRESOS DIVERSOS	4.624.537
480826 Recuperaciones	4.624.537
TOTAL INGRESO NO OPERACIONAL	4.624.537

GASTOS NO OPERACIONALES	
58 OTROS GASTOS	764.143.426
5890 GASTOS DIVERSOS	764.143.426
589012 Sentencias	3.000.000
589090 Otros gastos diversos	761.143.426

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764.143.426
5905 EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO	- 595.930.033
EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO NETA	- 595.930.033

  
 RUBÉN GUTIÉRREZ JUNCA MEJÍA  
 Director General

  
 BEATRIZ HELENA ZAMORA GONZÁLEZ  
 Subdirectora Administrativa y Financiera

  
 IVÁN TRIANA BERNAL  
 Contador  
 T.P. No. 98748-T

