

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

Del 1 de Enero de 2018 al 31 de Marzo de 2018

(En pesos)

	INGRESO OPERACIONAL	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.521.581.400
4705	FONDOS RECIBIDOS	4.521.581.400
470508	Funcionamiento	3.911.287.120
470510	Inversión	610.294.280
48	OTROS INGRESOS	145.949.510
4802	FINANCIEROS	145.949.510
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	15.214.675
480221	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar	45.411.434
480223	Comisiones	74.436.707
480226	Rendimientos por reajuste monetario	-
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	10.886.695
	TOTAL INGRESO OPERACIONAL	4.667.530.910
	GASTOS OPERACIONALES	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.644.847.431
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.170.337.959
510101	Sueldos	758.391.831
510103	Horas extras y festivos	4.524.981
510105	Gastos de representación	95.792.956
510110	Prima técnica	273.679.923
510119	Bonificaciones	33.805.668
510123	Auxilio de transporte	233.100
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	797.300
510160	Subsidio de alimentación	3.112.200
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	345.272.252
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	56.446.400
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	118.209.135
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	7.453.500
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	107.889.416
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	55.273.801
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	82.315.000
510401	Aportes al ICBF	49.386.700
510402	Aportes al SENA	32.928.300
5107	PRESTACIONES SOCIALES	971.931.106

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

Del 1 de Enero de 2018 al 31 de Marzo de 2018
 (En pesos)

510701	Vacaciones	152.327.095
510702	Cesantías	514.796.198
510703	Intereses a las cesantías	2.727.823
510704	Prima de vacaciones	103.859.382
510705	Prima de navidad	101.252.744
510706	Prima de servicios	60.907.470
510707	Bonificación especial de recreación	8.429.044
510790	Otras primas	27.631.350
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.316.528
510810	Viáticos	1.316.528
5111	GENERALES	2.072.697.697
511114	Materiales y suministros	9.276.244
511115	Mantenimiento	64.985.287
511117	Servicios públicos	33.140.701
511122	Fotocopias	498.900
511123	Comunicaciones y transporte	132.560.875
511125	Seguros generales	91.272.268
511127	Promoción y divulgación	142.025
511140	Contratos de administración	-
511146	Combustibles y lubricantes	5.233.975
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.037.180
511178	Comisiones	220.811
511179	Honorarios	1.179.867.467
511180	Servicios	354.634.086
511190	Otros gastos generales	3.158
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	976.889
512024	Gravamen a los movimientos financieros	956.071
512026	Contribuciones	20.818
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	209.187.783
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	191.896.056
536001	Edificaciones	3.192.792
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	26.311.380
536007	Equipos de comunicación y computación	159.102.504
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	3.289.380
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	17.227.275
536605	Licencias	17.227.275

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

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

Del 1 de Enero de 2018 al 31 de Marzo de 2018

(En pesos)


5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	64.452
536890	Otros litigios y demandas	64.452
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	4.854.035.214
	EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL BRUTA	186.504.304


	INGRESO NO OPERACIONAL	
48	OTROS INGRESOS	5.694.445
4808	INGRESOS DIVERSOS	5.694.445
480826	Recuperaciones	5.694.445
	TOTAL INGRESO NO OPERACIONAL	5.694.445

	GASTOS NO OPERACIONALES	
58	OTROS GASTOS	764.535.692
5890	GASTOS DIVERSOS	764.535.692
589012	Sentencias	3.000.000
589090	Otros gastos diversos	761.535.692
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764.535.692

5905	EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO	945.345.550
	EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO NETA	945.345.550


RUBEN GUILLERMO JUNCA MEJÍA
Director General


BEATRIZ HELENA ZAMORA GONZALEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera


IVÁN TRIANA BERNAL
Contador

T.P. : No. 98748-T