

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICA, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018**  
*(En pesos)*

	<b>INGRESO OPERACIONAL</b>	
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>9.836.813.534</b>
<b>4705</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>9.836.813.534</b>
470508	Funcionamiento	8.573.879.385
470510	Inversión	1.262.934.149
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>149.478.248</b>
<b>4802</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>149.478.248</b>
480223	Comisiones	149.478.248
	<b>TOTAL INGRESO OPERACIONAL</b>	<b>9.986.291.782</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>11.415.810.782</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>2.406.769.317</b>
510101	Sueldos	1.578.693.239
510103	Horas extras y festivos	9.821.849
510105	Gastos de representación	197.728.815
510110	Prima técnica	554.468.551
510119	Bonificaciones	59.535.609
510123	Auxilio de transporte	556.204
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	-
510160	Subsidio de alimentación	5.965.050
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>674.425.481</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	119.757.300
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	226.858.454
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	14.408.100
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	209.055.515
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	104.346.112
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>161.465.100</b>
510401	Aportes al ICBF	96.873.800
510402	Aportes al SENA	64.591.300
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>2.856.558.770</b>
510701	Vacaciones	323.672.448
510702	Cesantías	1.862.531.544
510703	Intereses a las cesantías	27.458.212
510704	Prima de vacaciones	225.427.880
510705	Prima de navidad	225.551.151

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICA, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018**  
*(En pesos)*

510706	Prima de servicios	117.322.559
510707	Bonificación especial de recreación	17.481.210
510790	Otras primas	57.113.766
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>17.301.496</b>
510810	Viáticos	1.984.346
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>5.238.356.455</b>
511114	Materiales y suministros	73.857.892
511115	Mantenimiento	323.431.676
511117	Servicios públicos	63.264.572
511122	Fotocopias	517.800
511123	Comunicaciones y transporte	16.326.305
511125	Seguros generales	164.552.563
511127	Promoción y divulgación	284.025
511140	Contratos de administración	135.789.429
511146	Combustibles y lubricantes	9.864.728
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.098.700
511178	Comisiones	512.462
511179	Honorarios	2.898.315.043
511180	Servicios	1.033.926.237
511190	Otros gastos generales	8.665.999
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>60.934.163</b>
512024	Gravamen a los movimientos financieros	60.601.345
512026	Contribuciones	332.818
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>419.282.820</b>
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>384.542.755</b>
536001	Edificaciones	6.385.584
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	52.622.760
536007	Equipos de comunicación y computación	318.955.651
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	6.578.760
<b>5366</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>34.454.550</b>
536605	Licencias	34.454.550
<b>5368</b>	<b>PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>285.515</b>
536890	Otros litigios y demandas	285.515
<b>5720</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>11.749.283</b>
572081	Devoluciones de ingresos	11.749.283
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>11.846.842.885</b>
	<b>EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>1.860.551.103</b>

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICA, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018**  
*(En pesos)*

	<b>INGRESO NO OPERACIONAL</b>	
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>300.197.118</b>
4802	<b>FINANCIEROS</b>	<b>118.167.134</b>
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	21.351.324
480221	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar	75.714.683
480226	Rendimientos por reajuste monetario	6.959
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	21.094.168
4808	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>87.976.375</b>
480826	Recuperaciones	70.366.150
480828	Indemnizaciones	17.610.225
4830	<b>REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR</b>	<b>94.053.609</b>
483004	Préstamos por cobrar	94.053.609
	<b>TOTAL INGRESO NO OPERACIONAL</b>	<b>300.197.118</b>
	 <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>765.581.058</b>
5890	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>765.581.058</b>
589012	Sentencias	3.000.000
589090	Otros gastos diversos	762.581.058
	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>765.581.058</b>
5905	<b>EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>465.383.940</b>
	 <b>EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>- 2.325.935.044</b>

  
**RUBEN GUILLERMO JUNCA MEJIA**  
 Director General

  
**BEATRIZ HELENA ZAMORA GONZALEZ**  
 Subdirectora Administrativa y Financiera

  
**IVAN TRIANA BERNAL**  
 Contador  
 T.P. No. 98748-T