

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

	<b>INGRESO OPERACIONAL</b>	
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>6.148.194.821</b>
4705	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>6.148.194.821</b>
470508	Funcionamiento	5.371.345.141
470510	Inversión	776.849.680
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>184.213.699</b>
4802	<b>FINANCIEROS</b>	<b>184.213.699</b>
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	17.299.185
480221	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar	59.404.465
480223	Comisiones	92.231.361
480226	Rendimientos por reajuste monetario	-
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	15.278.689
	<b>TOTAL INGRESO OPERACIONAL</b>	<b>6.332.408.520</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>6.927.105.516</b>
5101	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>1.555.040.460</b>
510101	Sueldos	1.015.984.255
510103	Horas extras y festivos	6.017.651
510105	Gastos de representación	127.806.732
510110	Prima técnica	361.191.454
510119	Bonificaciones	39.605.318
510123	Auxilio de transporte	310.800
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	-
510160	Subsidio de alimentación	4.124.250
5103	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>455.258.887</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	75.358.500
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	155.427.873
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	9.855.900
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	142.435.522
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	72.181.092
5104	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>105.961.200</b>
510401	Aportes al ICBF	63.573.300
510402	Aportes al SENA	42.387.900
5107	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.614.532.259</b>

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

Del 1 de Enero de 2018 al 30 de Abril de 2018

(En pesos)

510701	Vacaciones	259.554.543
510702	Cesantías	904.842.203
510703	Intereses a las cesantías	7.618.427
510704	Prima de vacaciones	176.977.721
510705	Prima de navidad	135.925.881
510706	Prima de servicios	78.704.220
510707	Bonificación especial de recreación	13.938.454
510790	Otras primas	36.970.810
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>4.533.828</b>
510810	Viáticos	1.316.528
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>3.187.690.327</b>
511114	Materiales y suministros	70.034.318
511115	Mantenimiento	61.387.383
511117	Servicios públicos	41.537.402
511122	Fotocopias	517.800
511123	Comunicaciones y transporte	6.038.500
511125	Seguros generales	110.756.470
511127	Promoción y divulgación	211.365
511140	Contratos de administracion	69.252.609
511146	Combustibles y lubricantes	5.740.750
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.037.180
511178	Comisiones	315.338
511179	Honorarios	1.772.188.244
511180	Servicios	712.668.611
511190	Otros gastos generales	8.663.453
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>4.088.555</b>
512024	Gravamen a los movimientos financieros	4.067.737
512026	Contribuciones	20.818
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>278.895.560</b>
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>255.861.408</b>
536001	Edificaciones	4.257.056
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	35.081.840
536007	Equipos de comunicación y computación	212.136.672
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	4.385.840
<b>5366</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>22.969.700</b>
536605	Licencias	22.969.700

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

Del 1 de Enero de 2018 al 30 de Abril de 2018

*(En pesos)*

5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	64.452
536890	Otros litigios y demandas	64.452
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>7.206.001.076</b>
	<b>EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>- 873.592.556</b>
	<b>INGRESO NO OPERACIONAL</b>	
48	OTROS INGRESOS	90.166.084
4808	INGRESOS DIVERSOS	35.869.969
480826	Recuperaciones	18.259.744
480828	Indemnizaciones	17.610.225
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	54.296.115
483004	Préstamos por cobrar	54.296.115
	<b>TOTAL INGRESO NO OPERACIONAL</b>	<b>90.166.084</b>
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
58	OTROS GASTOS	764.809.112
5890	GASTOS DIVERSOS	764.809.112
589012	Sentencias	3.000.000
589090	Otros gastos diversos	761.809.112
	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>764.809.112</b>
5905	<b>EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>- 1.548.235.584</b>
	<b>EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO NETA</b>	<b>- 1.548.235.584</b>

  
**RUBEN GUILLERMO JUNCA MEJIA**  
 Director General

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

  
**IVÁN TRIANA BERNAL**

Contador

T.P. No. 98748-T