

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICA, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(En pesos)


	Ingreso operacional	
47	Operaciones interinstitucionales	12.936.406.701
4705	Fondos recibidos	12.936.406.701
470508	Funcionamiento	11.325.242.373
470510	Inversión	1.611.164.328
48	Otros ingresos	292.280.424
4802	Financieros	292.280.424
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	25.810.040
480221	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar	63.092.450
480223	Comisiones	176.120.123
480226	Rendimientos por reajuste monetario	6.959
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	27.250.852
	Total ingreso operacional	13.228.687.125
	Gastos operacionales	
51	De administración y operación	12.954.895.899
5101	Sueldos y salarios	3.151.603.542
510101	Sueldos	2.066.282.419
510103	Horas extras y festivos	12.700.418
510105	Gastos de representación	258.879.996
510110	Prima técnica	723.722.078
510119	Bonificaciones	76.961.897
510123	Auxilio de transporte	714.984
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	4.415.000
510160	Subsidio de alimentación	7.926.750
5103	Contribuciones efectivas	883.001.811
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	152.459.700
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	298.841.703
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	18.732.800
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	275.714.386
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	137.253.222
5104	Aportes sobre la nómina	202.348.700
510401	Aportes al ICBF	121.401.800
510402	Aportes al SENA	80.946.900
5107	Prestaciones sociales	1.704.801.132
510701	Vacaciones	376.260.471
510702	Cesantías	289.389.221
510703	Intereses a las cesantías	65.330.954
510704	Prima de vacaciones	252.147.456
510705	Prima de navidad	304.845.456
510706	Prima de servicios	321.062.131
510707	Bonificación especial de recreación	20.341.188
510790	Otras primas	75.424.255
5108	Gastos de personal diversos	18.919.894
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	14.317.350
510804	Dotación y suministro a trabajadores	1.996.800
510810	Viáticos	2.605.744
5111	Generales	6.932.859.758
511113	Vigilancia y seguridad	252.045.287
511114	Materiales y suministros	94.759.831
511115	Mantenimiento	371.372.516
511117	Servicios públicos	85.677.111


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICA, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(En pesos)

511118	Arrendamiento	404.362.782
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	10.254.817
511122	Fotocopias	517.800
511123	Comunicaciones y transporte	36.568.577
511125	Seguros generales	218.180.211
511127	Promoción y divulgación	2.474.845
511133	Seguridad Industrial	3.803.000
511140	Contratos de administracion	157.968.369
511146	Combustibles y lubricantes	13.197.881
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.329.696
511164	Gastos legales	564.668
511165	Intangibles	863.796
511166	Costas procesales	18.089.594
511178	Comisiones	667.034
511179	Honorarios	3.951.292.856
511180	Servicios	1.300.199.562
511190	Otros gastos generales	8.669.525
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	61.361.062
512024	Gravamen a los movimientos financieros	61.028.244
512026	Contribuciones	332.818
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	564.606.565
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	515.409.527
536001	Edificaciones	8.514.112
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	70.163.680
536007	Equipos de comunicación y computación	427.960.055
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	8.771.680
5366	Amortización de activos intangibles	48.911.523
536605	Licencias	48.911.523
5368	Provisión, litigios y demandas	285.515
536890	Otros litigios y demandas	285.515
5720	Operaciones de enlace	11.749.283
572081	Devoluciones de ingresos	11.749.283
	Total gastos operacionales	13.531.251.747
	Excedente / Déficit operacional	302.564.622
	Ingreso no operacional	
48	Otros ingresos	246.077.070
4808	Ingresos diversos	132.309.157
480826	Recuperaciones	114.698.932
480828	Indemnizaciones	17.610.225
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	113.767.913
483004	Préstamos por cobrar	113.767.913
	Total ingreso no operacional	246.077.070
	Gastos no operacionales	
55	Gasto público social	45.934.500
5507	Desarrollo comunitarios y bienestar social	45.934.500
550705	Generales	45.934.500
58	Otros gastos	766.095.488
5890	Gastos diversos	766.095.488
589012	Sentencias	3.000.000

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICA, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(En pesos)

589090	Otros gastos diversos	763.095.488
	Total gastos no operacionales	812.029.988
5905	Excedente / Déficit no operacional	- 565.952.918
	Excedente / Déficit del ejercicio	- 868.517.540


RUBEN GUILLERMO JUNCA MEJIA
Director General


BEATRIZ HELENA ZAMORA GONZALEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera


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