

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICA, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Del 1 de Enero de 2018 al 31 Mayo de 2018**  
*(En pesos)*

	<b>INGRESO OPERACIONAL</b>	
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>8.076.728.667</b>
<b>4705</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>8.076.728.667</b>
470508	Funcionamiento	7.037.982.051
470510	Inversión	1.038.746.616
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>216.867.879</b>
<b>4802</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>216.867.879</b>
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	19.320.660
480221	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar	68.061.194
480223	Comisiones	110.813.578
480226	Rendimientos por reajuste monetario	6.959
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	18.665.488
	<b>TOTAL INGRESO OPERACIONAL</b>	<b>8.293.596.546</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>9.285.948.943</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>2.027.908.750</b>
510101	Sueldos	1.329.441.620
510103	Horas extras y festivos	8.058.481
510105	Gastos de representación	165.710.983
510110	Prima técnica	466.882.043
510119	Bonificaciones	52.257.884
510123	Auxilio de transporte	515.039
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	-
510160	Subsidio de alimentación	5.042.700
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>560.954.067</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	93.448.000
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	191.226.780
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	12.152.100
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	175.752.176
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	88.375.011
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>128.575.800</b>
510401	Aportes al ICBF	77.141.000
510402	Aportes al SENA	51.434.800
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>2.206.601.788</b>

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICA, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Del 1 de Enero de 2018 al 31 Mayo de 2018**

(En pesos)

510701	Vacaciones	293.321.858
510702	Cesantias	1.361.977.737
510703	Intereses a las cesantías	15.524.692
510704	Prima de vacaciones	196.694.309
510705	Prima de navidad	175.627.203
510706	Prima de servicios	99.549.144
510707	Bonificación especial de recreación	15.688.504
510790	Otras primas	48.218.341
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>8.501.446</b>
510810	Viáticos	1.984.346
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>4.319.006.537</b>
511114	Materiales y suministros	73.857.892
511115	Mantenimiento	277.593.659
511117	Servicios públicos	52.511.122
511122	Fotocopias	517.800
511123	Comunicaciones y transporte	14.691.275
511125	Seguros generales	146.826.799
511127	Promoción y divulgación	211.365
511140	Contratos de administracion	113.610.489
511146	Combustibles y lubricantes	7.851.087
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.037.180
511178	Comisiones	409.231
511179	Honorarios	2.327.573.082
511180	Servicios	874.816.193
511190	Otros gastos generales	8.664.554
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>34.400.555</b>
512024	Gravamen a los movimientos financieros	34.067.737
512026	Contribuciones	332.818
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>348.603.337</b>
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>319.826.760</b>
536001	Edificaciones	5.321.320
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	43.852.300
536007	Equipos de comunicación y computación	265.170.840
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	5.482.300
<b>5366</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>28.712.125</b>
536605	Licencias	28.712.125


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

Del 1 de Enero de 2018 al 31 Mayo de 2018

(En pesos)

5368	<b>PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>64.452</b>
536890	Otros litigios y demandas	64.452
5720	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>11.749.283</b>
572081	Devoluciones de ingresos	11.749.283
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>9.646.301.563</b>
	<b>EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>- 1.352.705.018</b>
	 <b>INGRESO NO OPERACIONAL</b>	
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>169.245.159</b>
4808	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>87.717.814</b>
480826	Recuperaciones	70.107.589
480828	Indemnizaciones	17.610.225
4830	<b>REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR</b>	<b>81.527.345</b>
483004	Préstamos por cobrar	81.527.345
	<b>TOTAL INGRESO NO OPERACIONAL</b>	<b>169.245.159</b>
	 <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>765.111.942</b>
5890	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>765.111.942</b>
589012	Sentencias	3.000.000
589090	Otros gastos diversos	762.111.942
	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>765.111.942</b>
5905	<b>EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>- 1.948.571.801</b>
	<b>EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO NETA</b>	<b>- 1.948.571.801</b>

  
**RUBÉN GUILLERMO JUNCA MEJÍA**  
 Director General

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

  
**IVÁN TRIANA BERNAL**  
 Contador

T.P. No. 98748-T