

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICA, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(En pesos)

	Ingreso operacional	
47	Operaciones interinstitucionales	14.955.287.466
4705	Fondos recibidos	14.955.287.466
470508	Funcionamiento	13.204.044.488
470510	Inversión	1.751.242.978
48	Otros ingresos	339.975.421
4802	Financieros	339.975.421
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	28.307.633
480221	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar	87.190.207
480223	Comisiones	193.517.538
480226	Rendimientos por reajuste monetario	6.959
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	30.953.084
	Total ingreso operacional	15.295.262.887
	Gastos operacionales	
51	De administración y operación	15.027.719.948
5101	Sueldos y salarios	3.552.050.391
510101	Sueldos	2.334.398.933
510103	Horas extras y festivos	13.807.786
510105	Gastos de representación	293.078.230
510110	Prima técnica	816.741.262
510119	Bonificaciones	84.184.685
510123	Auxilio de transporte	803.195
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	-
510160	Subsidio de alimentación	9.036.300
5103	Contribuciones efectivas	989.492.679
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	171.084.200
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	334.756.454
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	21.009.800
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	308.719.317
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	153.922.908
5104	Aportes sobre la nómina	225.632.500
510401	Aportes al ICBF	135.371.400
510402	Aportes al SENA	90.261.100
5107	Prestaciones sociales	1.927.970.861
510701	Vacaciones	396.662.156
510702	Cesantías	400.017.575
510703	Intereses a las cesantías	92.710.738
510704	Prima de vacaciones	266.148.452
510705	Prima de navidad	344.286.864
510706	Prima de servicios	321.062.131
510707	Bonificación especial de recreación	21.563.004
510790	Otras primas	85.519.941
5108	Gastos de personal diversos	47.087.619
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	42.485.075
510804	Dotación y suministro a trabajadores	1.996.800
510810	Viáticos	2.605.744
5111	Generales	7.989.305.638
511113	Vigilancia y seguridad	286.280.795
511114	Materiales y suministros	141.941.239
511115	Mantenimiento	400.554.178
511117	Servicios públicos	97.789.861


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICA, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(En pesos)

511118	Arrendamiento	501.193.096
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	19.994.511
511122	Fotocopias	517.800
511123	Comunicaciones y transporte	52.585.072
511125	Seguros generales	218.180.211
511127	Promoción y divulgación	2.474.845
511133	Seguridad Industrial	3.803.000
511140	Contratos de administracion	180.147.309
511146	Combustibles y lubricantes	14.493.965
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.452.216
511164	Gastos legales	1.158.990
511165	Intangibles	863.796
511166	Costas procesales	51.090.611
511178	Comisiones	762.458
511179	Honorarios	4.529.846.481
511180	Servicios	1.484.164.047
511190	Otros gastos generales	11.156
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	296.180.260
512024	Gravamen a los movimientos financieros	61.474.842
512026	Contribuciones	234.705.418
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	652.301.212
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	580.842.913
536001	Edificaciones	9.578.376
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	78.934.140
536007	Equipos de comunicación y computación	482.462.257
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	9.868.140
5366	Amortización de activos intangibles	71.168.572
536605	Licencias	71.168.572
5368	Provisión, litigios y demandas	289.727
536890	Otros litigios y demandas	289.727
5720	Operaciones de enlace	11.749.283
572081	Devoluciones de ingresos	11.749.283
	Total gastos operacionales	15.691.770.443
	Excedente / Déficit operacional	396.507.555
	Ingreso no operacional	
48	Otros ingresos	269.866.095
4808	Ingresos diversos	129.176.958
480826	Recuperaciones	111.566.733
480828	Indemnizaciones	17.610.225
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	140.689.137
483004	Préstamos por cobrar	140.689.137
	Total ingreso no operacional	269.866.095
	Gastos no operacionales	
55	Gasto público social	85.800.900
5507	Desarrollo comunitarios y bienestar social	85.800.900
550705	Generales	85.800.900
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(En pesos)

589090	Otros gastos diversos	763.095.488
	Total gastos no operacionales	851.896.388
5905	Excedente / Déficit no operacional	-
	Excedente / Déficit del ejercicio	978.537.849


RUBEN GUILLERMO JUNCA MEJIA
Director General


BEATRIZ HELENA ZAMORA GONZÁLEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera


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