

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO



ALCALDÍA MAJOR
DE BOGOTÁ D.C.

(Cifras en pesos)

| Codigo | Concepto | AL 30 DE SEPTIEMBRE DE | |
|--------|---|------------------------|-----------------------|
| | | 2020 | 2019 |
| | Ingreso operacional | | |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | 15.856.318.646 | 16.135.280.874 |
| 4705 | Fondos recibidos | 15.856.318.646 | 16.135.280.874 |
| 470508 | Funcionamiento | 13.386.817.546 | 13.945.177.702 |
| 470510 | Inversión | 2.469.501.100 | 2.190.103.172 |
| 48 | Otros ingresos | 332.813.613 | 502.161.382 |
| 4802 | Financieros | 332.813.613 | 502.161.382 |
| | Total ingreso operacional | 16.189.132.259 | 16.637.442.256 |
| | Gastos operacionales | | |
| 51 | De administración y operación | 14.093.245.010 | 15.456.463.091 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 3.663.825.916 | 3.476.772.039 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 900.208.457 | 994.456.911 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 203.200.300 | 213.807.900 |
| 5107 | Prestaciones sociales | 1.488.228.105 | 1.393.074.226 |
| 5108 | Gastos de personal diversos | 29.539.248 | 42.952.190 |
| 5111 | Generales | 7.733.455.687 | 9.225.941.105 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 74.787.297 | 109.458.720 |
| 53 | Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | 775.517.919 | 767.312.521 |
| 5360 | Depreciación PPYE | 774.282.401 | 622.339.027 |
| 5366 | Amortización de activos intangibles | 1.147.440 | 144.872.434 |
| 5368 | Provisión litigios y demandas | 88.078 | 101.060 |
| 536890 | Otros litigios y demandas | 88.078 | 101.060 |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales | 22.672.231 | 11.969.629 |
| 5720 | Operaciones de enlace | 22.672.231 | 11.969.629 |
| | Total gastos operacionales | 14.891.435.160 | 16.235.745.241 |
| | Excedente / Déficit Operacional | 1.297.697.100 | 401.697.015 |
| | Ingreso no operacional | | |
| 48 | Otros ingresos | 528.656.852 | 809.842.866 |
| 4808 | Ingresos diversos | 503.037.108 | 660.381.177 |
| 4830 | Reversión de las pérdidas por deterioro de valor | 25.619.744 | 149.461.689 |
| | Total ingreso no operacional | 528.656.852 | 809.842.866 |
| | Gastos no operacionales | | |
| 58 | Otros gastos | 202.875.108 | 363.206.247 |
| 5804 | Financieros | 17.127 | 1.336 |
| 5890 | Gastos diversos | 202.857.981 | 363.204.911 |
| | Total gastos no operacionales | 202.875.108 | 363.206.247 |
| 5905 | Excedente / Déficit no Operacional | 325.781.744 | 446.636.618 |
| | Excedente / Déficit del Ejercicio Neto | 1.623.478.844 | 848.333.633 |


MARTHA LUCÍA VILLA RESTREPO

Director General


ANGÉLICA MALAVER GALLEGO

Subdirectora Financiera y Administrativa


IVÁN TRIANA BERNAL

Contador

T.P. No. 98748-T