

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

A Abril de 2013

Página 1

INGRESOS

43	VENTA DE SERVICIOS	5.845.482.668,47
4315	SERVICIO ENERGIA	5.734.132.911,00
431519	Distribucion	5.734.132.911,00
4350	OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINANCIEROS	111.349.757,47
435022	Interes de fondos Vendidos con Compromiso de Reven	111.349.757,47
44	TRANSFERENCIAS	500.000.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	500.000.000,00
442802	Para Proyectos de Inversion	500.000.000,00
48	OTROS INGRESOS	1.223.690.852,22
4805	FINANCIEROS	447.444.380,39
480504	Intereses de Deudores	85.191.493,69
480527	Dividendos y Partricipaciones	253.491.106,00
480535	Rend. sobre depositos en administracion	89.926.324,00
480590	Otros ingresos financieros	18.835.456,70
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	591.755.374,68
480817	Arrendamientos	591.755.374,68
4810	EXTRAORDINARIOS	184.491.097,15
481008	Recuperaciones	35.499.853,13
481047	Aprovechamientos	148.991.244,02
	Total INGRESOS:	7.569.173.520,69

GASTOS

51	ADMINISTRACION	1.124.755.230,08
5101	SUELDOS Y SALARIOS	599.788.091,42
510101	Sueldos del personal	449.126.158,07
510109	Honorarios	75.179.065,00
510113	Prima de vacaciones	8.244.966,00
510114	Prima de navidad	4.861.845,17
510117	Vacaciones	4.758.091,29
510118	Bonificacion especial de recreacion	21.796,00
510123	Auxilio de transporte	18.847.000,00
510124	Cesantias	14.809.942,01
510125	Intereses a las cesantias	89.071,75
510130	Capacitacion, bienestar social y estímulos	340.000,00
510131	Dotacion y suministro a trabajadores	165.000,00
510150	Bonificacion por servicios prestados	6.185.772,25
510152	Prima de servicios	748.654,88
510160	Subsidio de alimentacion	16.410.729,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00
510203	Indemnizaciones	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	93.602.315,00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	15.148.138,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	33.637.315,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	2.141.305,00
510306	Cotizac a ent, adminis del regim prima media	42.675.557,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	18.939.790,00
510401	Aportes al ICBF	11.359.147,00

**ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL***A Abril de 2013**Página 1*

510402	Aportes al sena	7.580.643,00
5111	GENERALES	364.270.578,25
511113	Vigilancia y seguridad	11.853.513,00
511114	Materiales y suministros	10.990.501,57
511115	Mantenimiento	507.138,00
511116	Reparaciones	431.313,00
511117	Servicios Publicos	18.308.913,00
511119	Viaticos y gastos de viaje	1.234.530,00
511123	Comunicaciones y transporte	4.938.233,00
511127	promocion y divulgacion	1.682.922,64
511140	Contratos de administracion	68.571.222,00
511146	Combustibles y Lubricantes	745.073,00
511150	Procesamiento de Informacion	241.751.769,00
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	3.188.021,12
511166	Costas Procesales	0,00
511190	Otros gastos generales	67.428,92
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	48.154.455,41
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	26.522.308,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	21.632.147,41
52	DE OPERACION	768.920.425,21
5202	SUELDOS Y SALARIOS	197.495.131,00
520201	Sueldos de Personal	169.677.348,00
520208	Honorarios	7.320.000,00
520220	Auxilio de transporte	17.892.900,00
520240	subsidio de Alimentacion	2.604.883,00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	140.028.219,44
520310	Amortizacion calculo Actuarial Futuras Pensiones	140.028.219,44
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	30.856.793,00
520402	Aportes a Cajas de Compensaci?n Fliar	4.388.074,00
520403	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	10.669.981,00
520405	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	2.644.086,00
520406	Cotizac a ent, adminis del regim prima media	13.154.652,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	5.485.093,00
520701	Aportes al ICBF	3.291.056,00
520702	Aportes al SENA	2.194.037,00
5211	GENERALES	395.055.188,77
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	19.500.000,00
521110	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	75.210.917,00
521111	Vigilancia y Seguridad	41.133.960,00
521112	Materiales y Suministros	24.644.078,08
521113	Mantenimiento	32.880.404,00
521114	Reparaciones	3.896.904,40
521115	Servicios Publicos	114.629.706,00
521116	Arrendamientos	54.064.339,00
521131	Seguridad Industrial	1.165.055,29
521144	Combustibles y Lubricantes	5.991.485,00
521190	Otros Gastos Generales	21.938.340,00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ	131.290.960,00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	131.290.960,00

**ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL***A Abril de 2013**Página 2*

533001	Edificaciones	108.219.656,00
533004	Maquinaria y equipo	13.025.615,00
533005	Equipo medico y cientifico	53.000,00
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.606.509,00
533007	Equipo de comunicacion y computacion	1.034.082,00
533008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	7.333.332,00
533009	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	18.766,00
58	OTROS GASTOS	343.936.352,97
5805	FINANCIEROS	7.585.906,97
580590	Otros Gastos Financieros	7.585.906,97
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	336.350.446,00
581588	Gastos de Administracion	340.793.234,00
581589	Gastos de operacion	-4.442.788,00
	Total GASTOS:	2.368.902.968,26
	COSTOS DE PRODUCCION	
71	PRODUCCION DE BIENES	121.860,00
7127	PRODUCTOS DE MADERA	121.860,00
712708	Depreciacion y Amortizacion	121.860,00
75	SERVICIOS PUBLICOS	2.560.527.725,06
7501	ENERGIA	2.560.527.725,06
750101	MATERIALES	2.146.890.961,01
750102	GENERALES	122.534.972,05
750103	SUELDOS Y SALARIOS	134.449.788,00
750105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	27.695.079,00
750106	APORTES SOBRE LA NOMINA	4.610.925,00
750107	DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	124.346.000,00
	Total COSTOS DE PRODUCCION:	2.560.649.585,06

SUPERAVIT DEL EJERCICIO**2.639.620.967,37**

PIEDAD CONSUELO FRANCO R
GERENTE GENERAL

LUZ ANGELICA CARVAJAL FRANCO
DIRECTORA FINANCIERA

NANCY VELOZA GUZMAN
PROFESIONAL ESP. - CONTADORA