

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

43	VENTA DE SERVICIOS	12.040.155.564,81
4315	SERVICIO ENERGIA	11.590.355.254,00
431519	Distribucion	11.590.355.254,00
4350	OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINANCIEROS	137.250.624,81
435022	Interes de fondos Vendidos con Compromiso de Reven	137.250.624,81
4390	OTROS SERVICIOS	312.549.686,00
439022	Organizacion de Eventos	312.549.686,00
44	TRANSFERENCIAS	1.269.300.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.269.300.000,00
442802	Para Proyectos de Inversion	1.269.300.000,00
48	OTROS INGRESOS	2.036.281.882,83
4805	FINANCIEROS	566.522.087,61
480504	Intereses de Deudores	185.790.537,42
480527	Dividendos y Participaciones	253.491.106,00
480535	Rend. sobre depositos en administracion	89.926.324,00
480590	Otros ingresos financieros	37.314.120,19
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.143.720.513,68
480817	Arrendamientos	1.143.720.513,68
4810	EXTRAORDINARIOS	142.195.209,54
481008	Recuperaciones	67.295.972,13
481047	Aprovechamientos	74.899.237,41
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	183.844.072,00
481556	Venta de Servicios	135.961.318,00
481559	Otros Ingresos	47.882.754,00
	<b>Total INGRESOS:</b>	<b>15.345.737.447,64</b>

**GASTOS**

51	ADMINISTRACION	3.969.592.200,16
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.464.874.663,43
510101	Sueldos del personal	910.398.190,07
510109	Honorarios	252.299.773,00
510113	Prima de vacaciones	9.242.848,00
510114	Prima de navidad	33.391.209,94
510117	Vacaciones	30.575.870,29
510118	Bonificacion especial de recreacion	103.795,00
510123	Auxilio de transporte	33.482.800,00
510124	Cesantias	95.704.690,01
510125	Intereses a las cesantias	607.931,75
510130	Capacitacion, bienestar social y estímulos	3.002.400,00
510131	Dotacion y suministro a trabajadores	4.971.090,99
510150	Bonificacion por servicios prestados	12.669.427,90
510152	Prima de servicios	55.609.235,48
510160	Subsidio de alimentacion	22.815.401,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	877.174,00
510203	Indemnizaciones	877.174,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	211.174.766,00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	34.528.941,00

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

510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	73.878.006,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	5.094.674,00
510306	Cotizac a ent, adminis del regim prima media	97.673.145,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	43.157.101,00
510401	Aportes al ICBF	25.933.687,00
510402	Aportes al sena	17.223.414,00
5111	GENERALES	2.155.762.122,62
511106	Estudios y proyectos	4.640.000,00
511113	Vigilancia y seguridad	95.738.154,00
511114	Materiales y suministros	31.809.374,20
511115	Mantenimiento	26.877.326,00
511116	Reparaciones	431.313,00
511117	Servicios Publicos	1.359.196.829,00
511118	Arrendamientos	771.224,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	1.308.672,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacio	299.200,00
511123	Comunicaciones y transporte	13.046.633,00
511125	Seguros generales	14.919.364,00
511127	promocion y divulgacion	26.996.063,88
511140	Contratos de administracion	68.571.222,00
511146	Combustibles y Lubricantes	1.594.699,00
511150	Procesamiento de Informacion	505.027.831,00
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	4.465.324,62
511190	Otros gastos generales	68.892,92
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	93.746.373,11
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	46.414.039,00
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	342.000,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	46.990.334,11
52	DE OPERACION	2.276.921.135,98
5202	SUELDOS Y SALARIOS	445.698.572,00
520201	Sueldos de Personal	376.776.342,00
520203	Horas extras y festivos	343.334,00
520208	Honorarios	7.320.000,00
520212	Prima de vacaciones	715.342,00
520213	Prima de Navidad	1.396.834,00
520217	Bonificacion Especial de Recreacion	69.530,00
520218	Bonificaciones	8.843,00
520220	Auxilio de transporte	40.130.950,00
520221	Cesantías	1.868.149,00
520240	subsidio de Alimentacion	17.069.248,00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	326.679.279,44
520303	Indemnizaciones	838.909,00
520310	Amortizacion calculo Actuarial Futuras Pensiones	325.840.370,44
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	90.874.502,00
520402	Aportes a Cajas de Compensaci?n Fliar	13.288.246,00
520403	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	27.977.116,00
520405	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	7.991.390,00
520406	Cotizac a ent, adminis del regim prima media	41.617.750,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	16.685.235,00

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

520701	Aportes al ICBF	9.965.489,00
520702	Aportes al SENA	6.719.746,00
5211	GENERALES	1.396.983.547,54
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	20.250.000,00
521110	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	136.017.657,00
521111	Vigilancia y Seguridad	328.288.273,00
521112	Materiales y Suministros	42.460.073,44
521113	Mantenimiento	53.535.529,00
521114	Reparaciones	15.032.712,90
521115	Servicios Publicos	272.611.660,00
521116	Arrendamientos	105.321.899,00
521123	Seguros Generales	7.444.733,00
521131	Seguridad Industrial	2.723.516,19
521144	Combustibles y Lubricantes	21.818.775,00
521152	Organizacion de Eventos	343.308.172,00
521153	Elementos de Aseo, Lavanderia Cafeteria	1.104.248,01
521190	Otros Gastos Generales	47.066.299,00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ	249.812.320,00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	249.812.320,00
533001	Edificaciones	216.439.312,00
533004	Maquinaria y equipo	14.783.423,00
533005	Equipo medico y científico	265.000,00
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.598.509,00
533007	Equipo de comunicacion y computacion	1.965.582,00
533008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	14.666.664,00
533009	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	93.830,00
58	OTROS GASTOS	153.359.856,47
5805	FINANCIEROS	13.389.138,47
580590	Otros Gastos Financieros	13.389.138,47
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	139.970.718,00
581588	Gastos de Administracion	366.180.026,00
581589	Gastos de operacion	-4.442.788,00
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-221.766.520,00
	<b>Total GASTOS:</b>	<b>6.649.685.512,61</b>
	<b>COSTOS DE PRODUCCION</b>	
71	PRODUCCION DE BIENES	609.300,00
7127	PRODUCTOS DE MADERA	609.300,00
712708	Depreciacion y Amortizacion	609.300,00
75	SERVICIOS PUBLICOS	4.537.476.693,17
7501	ENERGIA	4.537.476.693,17
750101	MATERIALES	3.355.969.814,12
750102	GENERALES	337.392.322,05
750103	SUELDOS Y SALARIOS	308.144.639,00
750104	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	587.682,00
750105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	62.957.065,00
750106	APORTES SOBRE LA NOMINA	11.575.645,00
750107	DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	460.849.526,00
	<b>Total COSTOS DE PRODUCCION:</b>	<b>4.538.085.993,17</b>

**SUPERAVIT DEL EJERCICIO****4.157.965.941,86**

---

**NANCY VELOZA GUZMAN**  
**PROFESIONAL ESP. - CONTADORA**