

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL
A Julio de 2013

Página 1

INGRESOS

43	VENTA DE SERVICIOS	10.569.247.216,47
4315	SERVICIO ENERGIA	10.177.725.225,00
431519	Distribucion	10.177.725.225,00
4350	OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINANCIEROS	78.972.305,47
435022	Interes de fondos Vendidos con Compromiso de Reven	78.972.305,47
4390	OTROS SERVICIOS	312.549.686,00
439022	Organizacion de Eventos	312.549.686,00
44	TRANSFERENCIAS	911.900.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	911.900.000,00
442802	Para Proyectos de Inversion	911.900.000,00
48	OTROS INGRESOS	1.939.853.918,77
4805	FINANCIEROS	537.000.986,08
480504	Intereses de Deudores	162.533.565,55
480527	Dividendos y Participaciones	253.491.106,00
480535	Rend. sobre depositos en administracion	89.926.324,00
480590	Otros ingresos financieros	31.049.990,53
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.010.695.981,68
480817	Arrendamientos	1.010.695.981,68
4810	EXTRAORDINARIOS	208.312.879,01
481008	Recuperaciones	59.016.067,13
481047	Aprovechamientos	149.296.811,88
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	183.844.072,00
481556	Venta de Servicios	135.961.318,00
481559	Otros Ingresos	47.882.754,00
	Total INGRESOS:	13.421.001.135,24

GASTOS

51	ADMINISTRACION	2.962.528.124,25
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.250.045.368,00
510101	Sueldos del personal	796.519.108,07
510109	Honorarios	180.947.596,00
510113	Prima de vacaciones	8.511.871,00
510114	Prima de navidad	28.309.103,43
510117	Vacaciones	27.148.045,29
510118	Bonificacion especial de recreacion	21.796,00
510123	Auxilio de transporte	28.759.300,00
510124	Cesantias	83.538.500,01
510125	Intereses a las cesantias	539.543,75
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	11.469.689,15
510152	Prima de servicios	55.037.931,31
510160	Subsidio de alimentacion	21.269.393,00
510203	Indemnizaciones	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	182.634.661,00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	29.879.407,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	64.011.710,00

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

510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	4.388.406,00
510306	Cotizac a ent, adminis del regim prima media	84.355.138,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	37.345.120,00
510401	Aportes al ICBF	22.446.311,00
510402	Aportes al sena	14.898.809,00
5111	GENERALES	1.405.000.302,62
511106	Estudios y proyectos	4.640.000,00
511113	Vigilancia y seguridad	70.688.828,00
511114	Materiales y suministros	31.768.027,20
511115	Mantenimiento	25.972.484,00
511116	Reparaciones	431.313,00
511117	Servicios Publicos	723.718.196,00
511119	Viaticos y gastos de viaje	1.308.672,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacio	299.200,00
511123	Comunicaciones y transporte	11.019.533,00
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	1.555.720,00
511150	Procesamiento de Informacion	418.577.533,00
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	4.465.324,62
511190	Otros gastos generales	68.821,92
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	87.502.672,63
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	46.414.039,00
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	342.000,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	40.746.633,63
52	DE OPERACION	1.922.231.600,98
5202	SUELDOS Y SALARIOS	393.375.122,00
520201	Sueldos de Personal	335.493.654,00
520208	Honorarios	7.320.000,00
520212	Prima de vacaciones	79.274,00
520213	Prima de Navidad	189.010,00
520218	Bonificaciones	8.843,00
520220	Auxilio de transporte	35.682.400,00
520221	Cesantias	471.923,00
520240	subsidio de Alimentacion	14.130.018,00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	280.056.435,44
520310	Amortizacion calculo Actuarial Futuras Pensiones	280.056.435,44
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	75.914.132,00
520402	Aportes a Cajas de Compensaci?n Fliar	11.068.949,00
520403	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	23.314.278,00
520405	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	6.671.320,00
520406	Cotizac a ent, adminis del regim prima media	34.859.585,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	13.910.776,00
520701	Aportes al ICBF	8.301.208,00
520702	Aportes al SENA	5.609.568,00
5211	GENERALES	1.158.975.135,54
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	19.500.000,00
521110	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	120.815.972,00

**ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL***A Julio de 2013*

Página 2

521111	Vigilancia y Seguridad	242.676.149,00
521112	Materiales y Suministros	33.496.480,44
521113	Mantenimiento	53.535.529,00
521114	Reparaciones	15.032.712,90
521115	Servicios Publicos	230.933.850,00
521116	Arrendamientos	82.693.119,00
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	297.308.172,00
521153	Elementos de Aseo, Lavanderia Cafeteria	1.104.248,01
521190	Otros Gastos Generales	29.891.879,00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ	220.203.472,00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	220.203.472,00
533001	Edificaciones	189.384.398,00
533004	Maquinaria y equipo	14.354.776,00
533005	Equipo medico y científico	212.000,00
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.598.509,00
533007	Equipo de comunicacion y computacion	1.745.394,00
533008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	12.833.331,00
533009	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	75.064,00
58	OTROS GASTOS	373.644.660,14
5805	FINANCIEROS	11.907.422,14
580590	Otros Gastos Financieros	11.907.422,14
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	361.737.238,00
581588	Gastos de Administracion	366.180.026,00
581589	Gastos de operacion	-4.442.788,00
	Total GASTOS:	5.478.607.857,37
	COSTOS DE PRODUCCION	
71	PRODUCCION DE BIENES	487.440,00
7127	PRODUCTOS DE MADERA	487.440,00
712708	Depreciacion y Amortizacion	487.440,00
75	SERVICIOS PUBLICOS	4.355.944.621,17
7501	ENERGIA	4.355.944.621,17
750101	MATERIALES	3.355.969.814,12
750102	GENERALES	290.667.605,05
750103	SUELDOS Y SALARIOS	269.055.999,00
750105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	53.249.928,00
750106	APORTES SOBRE LA NOMINA	9.704.664,00
750107	DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	377.296.611,00
	Total COSTOS DE PRODUCCION:	4.356.432.061,17

SUPERAVIT DEL EJERCICIO**3.585.961.216,70**

PIEDAD CONSUELO FRANCO R
GERENTE GENERAL

LUZ ANGELICA CARVAJAL FRANCO
DIRECTORA FINANCIERA

NANCY VELOZA GUZMAN
PROFESIONAL ESP. - CONTADORA