

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

Página 1

**INGRESOS**

43	VENTA DE SERVICIOS	9.077.696.679,47
4315	SERVICIO ENERGIA	8.715.119.063,00
431519	Distribucion	8.715.119.063,00
4350	OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINANCIEROS	111.349.757,47
435022	Interes de fondos Vendidos con Compromiso de Reven	111.349.757,47
4390	OTROS SERVICIOS	251.227.859,00
439022	Organizacion de Eventos	251.227.859,00
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	1.594.780.597,67
4805	FINANCIEROS	505.183.228,06
480504	Intereses de Deudores	137.139.251,82
480527	Dividendos y Participaciones	253.491.106,00
480535	Rend. sobre depositos en administracion	89.926.324,00
480590	Otros ingresos financieros	24.626.546,24
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	873.752.399,68
480817	Arrendamientos	873.752.399,68
4810	EXTRAORDINARIOS	215.844.969,93
481008	Recuperaciones	66.626.691,13
481047	Aprovechamientos	149.218.278,80
	<b>Total INGRESOS:</b>	<b>11.584.377.277,14</b>

**GASTOS**

51	ADMINISTRACION	1.885.612.032,21
5101	SUELDOS Y SALARIOS	943.215.803,41
510101	Sueldos del personal	682.049.458,07
510109	Honorarios	148.843.419,00
510113	Prima de vacaciones	8.775.612,00
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	26.390.500,00
510124	Cesantias	34.331.031,01
510125	Intereses a las cesantias	89.071,75
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	4.655.492,25
510152	Prima de servicios	748.654,88
510160	Subsidio de alimentacion	19.717.341,00
510203	Indemnizaciones	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	154.108.824,00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	25.056.553,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	54.046.191,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	3.597.687,00
510306	Cotizac a ent, adminis del regim prima media	71.408.393,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	31.390.470,00

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

510401	Aportes al ICBF	18.829.161,00
510402	Aportes al sena	12.561.309,00
5111	GENERALES	681.742.813,62
511106	Estudios y proyectos	4.640.000,00
511113	Vigilancia y seguridad	58.164.165,00
511114	Materiales y suministros	31.749.621,20
511115	Mantenimiento	22.361.581,00
511116	Reparaciones	431.313,00
511117	Servicios Publicos	28.943.009,00
511119	Viaticos y gastos de viaje	1.308.672,00
511123	Comunicaciones y transporte	8.992.433,00
511125	Seguros generales	14.919.364,00
511127	promocion y divulgacion	16.996.063,88
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	66.791,92
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	75.154.121,18
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	39.783.462,00
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	342.000,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	35.028.659,18
52	DE OPERACION	1.520.480.323,98
5202	SUELDOS Y SALARIOS	328.923.780,00
520201	Sueldos de Personal	280.758.865,00
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	29.812.100,00
520221	Cesantías	471.923,00
520240	subsidio de Alimentacion	10.283.765,00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	245.049.381,44
520310	Amortizacion calculo Actuarial Futuras Pensiones	245.049.381,44
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	60.895.776,00
520402	Aportes a Cajas de Compensaci?n Fliar	8.852.919,00
520403	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	18.519.111,00
520405	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	5.334.694,00
520406	Cotizac a ent, adminis del regim prima media	28.189.052,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	11.066.683,00
520701	Aportes al ICBF	6.639.386,00
520702	Aportes al SENA	4.427.297,00
5211	GENERALES	874.544.703,54
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	19.500.000,00
521110	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	105.614.287,00
521111	Vigilancia y Seguridad	199.870.087,00
521112	Materiales y Suministros	30.555.457,44
521113	Mantenimiento	52.662.991,00
521114	Reparaciones	5.062.712,90

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

Página 2

521115	Servicios Publicos	190.440.328,00
521116	Arrendamientos	73.693.119,00
521123	Seguros Generales	4.594.733,00
521131	Seguridad Industrial	2.723.516,19
521144	Combustibles y Lubricantes	19.269.382,00
521152	Organizacion de Eventos	141.153.000,00
521153	Elementos de Aseo, Lavanderia Cafeteria	1.104.248,01
521190	Otros Gastos Generales	28.300.842,00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ	190.594.624,00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	190.594.624,00
533001	Edificaciones	162.329.484,00
533004	Maquinaria y equipo	13.926.129,00
533005	Equipo medico y cientifico	159.000,00
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.598.509,00
533007	Equipo de comunicacion y computacion	1.525.206,00
533008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	10.999.998,00
533009	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	56.298,00
58	OTROS GASTOS	346.732.135,67
5805	FINANCIEROS	10.381.689,67
580590	Otros Gastos Financieros	10.381.689,67
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
	<b>Total GASTOS:</b>	<b>3.943.419.115,86</b>
	<b>COSTOS DE PRODUCCION</b>	
71	PRODUCCION DE BIENES	365.580,00
7127	PRODUCTOS DE MADERA	365.580,00
712708	Depreciacion y Amortizacion	365.580,00
75	SERVICIOS PUBLICOS	4.157.782.066,17
7501	ENERGIA	4.157.782.066,17
750101	MATERIALES	3.355.969.814,12
750102	GENERALES	243.994.618,05
750103	SUELDOS Y SALARIOS	210.602.556,00
750105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	45.591.585,00
750106	APORTES SOBRE LA NOMINA	7.967.951,00
750107	DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	293.655.542,00
	<b>Total COSTOS DE PRODUCCION:</b>	<b>4.158.147.646,17</b>
	<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>3.482.810.515,11</b>

---

PIEDAD CONSUELO FRANCO R  
GERENTE GENERAL

---

LUZ ANGELICA CARVAJAL FRANCO  
DIRECTORA FINANCIERA

---

NANCY VELOZA GUZMAN  
PROFESIONAL ESP. - CONTADORA