



ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

A Marzo de 2013

Página 1

INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS	4.191.963.520,71
4315	SERVICIO ENERGIA	4.125.501.423,00
431519	Distribucion	4.125.501.423,00
4350	OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINANCIEROS	66.462.097,71
435022	Interes de fondos Vendidos con Compromiso de Reven	66.462.097,71
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	539.299.509,27
4805	FINANCIEROS	68.663.316,46
480504	Intereses de Deudores	57.374.670,03
480590	Otros ingresos financieros	11.288.646,43
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	448.398.567,68
480817	Arrendamientos	448.398.567,68
4810	EXTRAORDINARIOS	22.237.625,13
481008	Recuperaciones	22.209.106,13
481047	Aprovechamientos	28.519,00
	Total INGRESOS:	5.231.263.029,98
GASTOS		
51	ADMINISTRACION	781.496.998,53
5101	SUELDOS Y SALARIOS	448.932.639,07
510101	Sueldos del personal	332.653.267,07
510109	Honorarios	47.446.086,00
510113	Prima de vacaciones	20.777.410,00
510123	Auxilio de transporte	13.771.000,00
510124	Cesantias	5.557.017,00
510125	Intereses a las cesantias	0,00
510130	Capacitacion, bienestar social y estímulos	340.000,00
510131	Cotacion y suministro a trabajadores	105.000,00
510150	Bonificacion por servicios prestados	13.947.499,00
510160	Subsidio de alimentacion	14.325.358,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.699.561,00
510203	Indemnizaciones	3.699.561,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	63.642.913,00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	10.266.638,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	23.558.513,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	1.379.508,00
510306	Cotizac a ent, adminis del regim prima media	28.438.254,00

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

Página 1

5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	12.838.140,00
510401	Aportes al ICBF	7.697.897,00
510402	Aportes al SENA	5.140.243,00
5111	GENERALES	216.791.048,32
511113	Vigilancia y seguridad	11.853.513,00
511114	Materiales y suministros	9.015.033,65
511115	Mantenimiento	28.100,00
511116	Reparaciones	362.671,00
511117	Servicios Públicos	98.944.784,00
511119	Viajes y gastos de viaje	1.030.450,00
511123	Comunicaciones y transporte	2.511.133,00
511127	promocion y divulgacion	1.004.675,90
511146	Combustibles y Lubricantes	745.073,00
511150	Procesamiento de Informacion	78.504.755,00
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	1.324.409,85
511166	Costas Procesales	11.002.071,00
511190	Otros gastos generales	66.428,92
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	35.592.697,14
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	19.891.731,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	15.700.966,14
52	DE OPERACION	546.310.769,25
5202	SUELDOS Y SALARIOS	135.012.653,00
520201	Sueldos de Personal	113.857.195,00
520208	Honorarios	7.320.000,00
520220	Auxilio de transporte	11.900.450,00
520240	subsidio de Alimentacion	1.935.058,00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	105.021.165,44
520310	Amortizacion calculo Actuarial Futuras Pensiones	105.021.165,44
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15.677.984,00
520402	Aportes a Cajas de Compensacion Filiar	2.131.668,00
520403	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	5.875.160,00
520405	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	1.285.641,00
520406	Cotizacion a ent. adminis del regim prima media	6.385.455,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	2.654.610,00
520701	Aportes al ICBF	1.598.765,00
520702	Aportes al SENA	1.055.844,00
5211	GENERALES	287.934.358,81
521109	Comisiones Honorarios y Servicios	19.500.000,00



ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

A Marzo de 2013

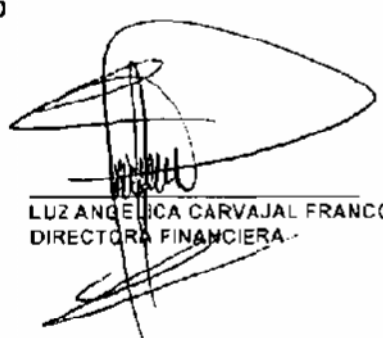
Página 2

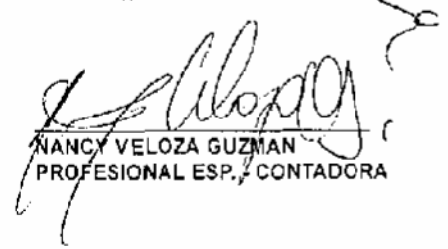
521110	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	75.210.917,00
521111	Vigilancia y Seguridad	41.133.960,00
521112	Materiales y Suministros	14.493.559,36
521113	Mantenimiento	21.471.278,00
521114	Reparaciones	2.518.950,10
521115	Servicios Públicos	75.869.567,00
521116	Arrendamientos	31.149.949,00
521131	Seguridad Industrial	247.691,35
521144	Combustibles y Lubricantes	5.991.485,00
521190	Otros Gastos Generales	351.000,00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	101.635.128,00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	101.635.128,00
533001	Edificaciones	81.184.742,00
533004	Maquinaria y equipo	12.575.358,00
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.606.509,00
533007	Equipo de comunicación y computación	788.520,00
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	5.499.999,00
58	OTROS GASTOS	230.376.286,23
5805	FINANCIEROS	6.046.089,23
580590	Otros Gastos Financieros	6.046.089,23
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	224.332.197,00
581588	Gastos de Administración	228.774.985,00
581589	Gastos de operación	-4.442.788,00
	Total GASTOS:	1.659.821.182,01
	COSTOS DE PRODUCCION	
75	SERVICIOS PUBLICOS	1.567.236.939,07
7501	ENERGIA	1.567.236.939,07
750101	MATERIALES	1.345.247.092,15
750102	GENERALES	69.335.609,92
750103	SUELDOS Y SALARIOS	96.623.043,00
750105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18.743.082,00
750106	APORTES SOBRE LA NOMINA	2.932.412,00
750107	DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	34.355.701,00
	Total COSTOS DE PRODUCCION:	1.567.236.939,07

SUPERAVIT DEL EJERCICIO

2.004.204.908,90


PIEDAD CONSUELO FRANCO R.
GERENTE GENERAL


LUZ ANGELICA CARVAJAL FRANCO
DIRECTORA FINANCIERA


NANCY VELOZA GUZMAN
PROFESIONAL ESP. CONTADORA