

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICA, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
 ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019
 (Cifras en pesos)

Ingresos Operacionales		
47	Operaciones interinstitucionales	1,826,647,516
4705	Fondos recibidos	1,826,647,516
470508	Funcionamiento	1,641,865,232
470510	Inversión	184,782,284
48	Otros ingresos	193,438,771
4802	Financieros	193,438,771
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	451,180
480221	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar	9,499,398
480223	Comisiones	181,100,309
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2,387,884
	Total ingresos operacionales	2,020,086,287
Gastos Operacionales		
51	De administración y operación	784,766,656
5101	Sueldos y salarios	357,247,849
5103	Contribuciones efectivas	110,065,503
5104	Aportes sobre la nómina	21,654,300
5107	Prestaciones sociales	140,486,148
5111	Generales	155,312,856
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	87,616,224
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	68,206,804
5366	Amortización de activos intangibles	19,409,420
	Total gastos operacionales	872,382,880
	Excedente / Déficit operacional	1,147,703,407
Ingresos no Operacionales		
48	Otros ingresos	55,240,155
4808	Ingresos diversos	29,369,611
480826	Recuperaciones	27,337,572
480890	Otros ingresos diversos - Seguros - Cartera Favidi	2,032,039
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	25,870,544
483004	Préstamos por cobrar	25,870,544
	Total ingresos no operacionales	55,240,155
Gastos no operacionales		
58	Otros gastos	37,770
5804	Financieros	-
5890	Gastos diversos	37,770
589090	Otros gastos diversos	37,770
	Total gastos no operacionales	37,770
	Excedente / Déficit no operacional	55,202,385
	Excedente / Déficit del ejercicio	1,202,905,792


 RUBEN GUILLERMO JUNCA MEJIA
 Director General


 BEATRIZ HELENA ZAMORA GONZALEZ
 Subdirectora Financiera y Administrativa


 IVÁN TRIANA BERNAL
 Contador
 T.P. No. 98748-T