

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICA, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
(En pesos)

	Ingreso operacional	
47	Operaciones interinstitucionales	17,022,007,016
4705	Fondos recibidos	17,022,007,016
470508	Funcionamiento	14,744,809,524
470510	Inversión	2,277,197,492
48	Otros ingresos	370,852,835
4802	Financieros	370,852,835
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	31,050,367
480221	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar	90,512,470
480223	Comisiones	215,697,980
480226	Rendimientos por reajuste monetario	6,959
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	33,585,059
	Total ingreso operacional	17,392,859,851
	Gastos operacionales	
51	De administración y operación	17,194,854,127
5101	Sueldos y salarios	3,930,069,496
510101	Sueldos	2,586,112,682
510103	Horas extras y festivos	14,515,483
510105	Gastos de representación	325,199,360
510110	Prima técnica	903,510,523
510119	Bonificaciones	89,779,992
510123	Auxilio de transporte	891,406
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	-
510160	Subsidio de alimentación	10,060,050
5103	Contribuciones efectivas	1,092,894,693
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	187,058,900
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	370,517,728
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	23,218,600
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	340,648,241
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	171,451,224
5104	Aportes sobre la nómina	245,603,600
510401	Aportes al ICBF	147,353,000
510402	Aportes al SENA	98,250,600
5107	Prestaciones sociales	2,193,348,646
510701	Vacaciones	426,603,797
510702	Cesantías	593,713,668
510703	Intereses a las cesantías	62,319,366
510704	Prima de vacaciones	288,501,314
510705	Prima de navidad	382,828,230
510706	Prima de servicios	321,062,131
510707	Bonificación especial de recreación	23,371,386
510790	Otras primas	94,948,754
5108	Gastos de personal diversos	72,786,269
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	68,183,725
510804	Dotación y suministro a trabajadores	1,996,800
510810	Viáticos	2,605,744
5111	Generales	9,363,947,864
511113	Vigilancia y seguridad	321,400,544
511114	Materiales y suministros	225,172,741
511115	Mantenimiento	416,708,916
511117	Servicios públicos	106,342,961

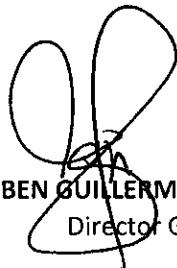
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICA, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
(En pesos)

511118	Arrendamiento	558,007,403
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	20,905,612
511122	Fotocopias	517,800
511123	Comunicaciones y transporte	61,198,172
511125	Seguros generales	295,132,029
511127	Promoción y divulgación	2,569,895
511133	Seguridad industrial	3,803,000
511140	Contratos de administración	224,505,189
511146	Combustibles y lubricantes	15,928,967
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1,723,956
511164	Gastos legales	1,316,780
511165	Intangibles	863,796
511166	Costas procesales	79,298,328
511178	Comisiones	821,174
511179	Honorarios	5,344,494,619
511180	Servicios	1,683,223,129
511190	Otros gastos generales	12,853
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	296,203,559
512024	Gravamen a los movimientos financieros	61,498,141
512026	Contribuciones	234,705,418
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	755,880,010
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	646,409,692
536001	Edificaciones	10,642,640
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	87,837,993
536007	Equipos de comunicación y computación	536,964,459
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	10,964,600
5366	Amortización de activos intangibles	109,180,591
536605	Licencias	109,180,591
5368	Provisión, litigios y demandas	289,727
536890	Otros litigios y demandas	289,727
5720	Operaciones de enlace	11,749,283
572081	Devoluciones de ingresos	11,749,283
	Total gastos operacionales	17,962,483,420
	Excedente / Déficit operacional	569,623,569
	Ingreso no operacional	
48	Otros ingresos	296,933,360
4808	Ingresos diversos	150,578,374
480826	Recuperaciones	128,358,604
480828	Indemnizaciones	22,219,770
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	146,354,986
483004	Préstamos por cobrar	146,354,986
	Total ingreso no operacional	296,933,360
	Gastos no operacionales	
55	Gasto público social	85,800,900
5507	Desarrollo comunitarios y bienestar social	85,800,900
550705	Generales	85,800,900
58	Otros gastos	826,480,508
5890	Gastos diversos	826,480,508
589012	Sentencias	3,000,000

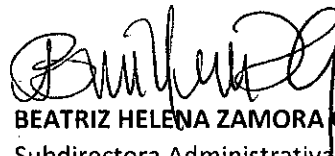
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICA, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

(En pesos)

589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	59,958,820
589090	Otros gastos diversos	763,521,688
	Total gastos no operacionales	912,281,408
5905	Excedente / Déficit no operacional	- 615,348,048
	Excedente / Déficit del ejercicio	- 1,184,971,617



RUBEN GUILLERMO JUNCA MEJIA
Director General



BEATRIZ HELENA ZAMORA GONZALEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera



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