

PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
PERSONERIA
DE ENERO A AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

01/08/2019

<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		<u>96,801,973,397.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	96,718,515,031.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	96,718,515,031.00
470508	Funcionamiento	87,932,366,847.00
470510	Inversión	8,786,148,184.00
48	OTROS INGRESOS	83,458,366.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	83,458,366.00
480826	Recuperaciones	23,554,213.00
480827	Aprovechamientos	35,045,351.00
480890	Otros ingresos ordinarios	24,858,802.00
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		<u>99,032,162,259.33</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	97,928,316,103.46
5101	SUELDOS Y SALARIOS	39,649,775,954.00
510101	Sueldos	24,125,000,991.00
510103	Horas extras y festivos	112,613,485.00
510105	Gastos de representación	4,115,228,548.00
510110	Prima técnica	10,130,885,509.00
510119	Bonificaciones	1,166,047,421.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	35,414,693.99
510204	Gastos médicos y drogas	35,414,693.99
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11,241,563,233.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	2,429,686,100.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	3,107,616,900.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	695,862,500.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	3,639,757,733.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1,368,640,000.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,486,956,100.00
510401	Aportes al ICBF	1,491,638,200.00
510402	Aportes al SENA	248,914,600.00
510403	Aportes ESAP	248,866,100.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	497,537,200.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	21,280,273,082.00
510701	Vacaciones	2,574,475,180.00
510702	Cesantías	5,179,880,520.00
510703	Intereses a las cesantías	260,867,736.00
510704	Prima de Vacaciones	1,728,728,466.00
510705	Prima de Navidad	4,110,253,859.00
510706	Prima de Servicios	6,397,431,384.00

PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
PERSONERIA
DE ENERO A AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		01/08/2019
510707	Bonificación Especial de Recreación	139,131,127.00
510790	Otras Primas	889,504,810.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	349,726,325.35
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	224,971,338.00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	3,793,577.35
510807	Gastos de Viaje	35,628,736.00
510810	Viáticos	61,558,131.00
510890	Otros gastos de personal diversos	23,774,543.00
5111	GENERALES	22,884,606,715.12
511106	Estudios y proyectos	8,187,224,112.05
511113	Vigilancia y seguridad	1,015,758,712.00
511114	Materiales y suministros	539,272,690.30
511115	Mantenimiento	486,645,130.46
511117	Servicios públicos	725,307,265.00
511118	Arrendamiento Operativo	2,961,352,546.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	20,618,253.15
511123	Comunicaciones y transporte	538,571,145.00
511125	Seguros generales	272,589,002.00
511127	Promoción y divulgación	110,324,767.63
511146	Combustibles y lubricantes	113,884,049.48
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	286,018,783.31
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	53,753,736.74
511164	Gastos Legales	3,750,000.00
511165	Intangibles	154,517,909.00
511179	Honorarios	7,414,190,497.00
511190	Otros gastos generales	828,116.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	793,100,418.87
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617,854,007.02
536001	Edificaciones	172,365,699.76
536004	Maquinaria y Equipo	14,224,827.41
536005	Equipo médico y científico	286,579.80
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	18,457,098.70
536007	Equipos de comunicación y computación	373,882,513.25
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	37,830,928.48
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	806,359.62
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	133,989,316.85
536605	Licencias	94,313,626.72
536606	Softwares	39,675,690.13
5368	PROVISIONES, LITIGIOS Y DEMANDAS	41,257,095.00
536803	Administrativas	29,902,681.00
536805	Laborales	11,354,414.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	310,745,737.00

PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
PERSONERIA
DE ENERO A AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		01/08/2019
5720	OPERACIONES DE ENLACE	310,745,737.00
572080	Recaudos	310,745,737.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-2,230,188,862.33</u>
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>84,391,858.00</u>
58	OTROS GASTOS	84,391,858.00
5802	COMISIONES	49,381,958.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	49,381,958.00
5890	GASTOS DIVERSOS	35,009,900.00
589012	Sentencias	35,000,000.00
589017	Perdida por Siniestros	9,900.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-2,314,580,720.33</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-2,314,580,720.33</u>

CARMEN TERESA CASTAÑEDA VILLAMIZAR
PERSONERA DE BOGOTA D.C.

LUZ ANGELA GOMEZ HERMIDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RENE ALFREDO MALDONADO DUARTE
CONTADOR PERSONERIA DE BOGOTA D.C.
47012-T