

PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
A JULIO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		JULIO/2018	JUNIO/2018
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>86,864,524,646.97</u>	<u>74,926,471,704.97</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	86,755,540,557.00	74,824,436,960.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	85,396,461,595.00	73,465,357,998.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,359,078,962.00	1,359,078,962.00
48	OTROS INGRESOS	108,984,089.97	102,034,744.97
4808	INGRESOS DIVERSOS	108,984,089.97	102,034,744.97
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>92,345,976,971.69</u>	<u>80,150,232,595.95</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	91,109,979,620.69	79,078,200,267.95
5101	SUELDOS Y SALARIOS	32,805,679,540.00	28,390,697,099.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	40,928,247.18	31,312,117.75
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9,553,373,271.00	8,188,154,824.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,169,835,000.00	1,861,088,200.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	23,297,257,088.00	21,309,359,274.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,080,387,705.67	1,065,372,590.67
5111	GENERALES	22,158,026,621.84	18,227,724,015.53
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,492,147.00	4,492,147.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,048,480,126.00	903,984,731.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	779,348,241.00	657,057,174.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	155,930,295.00	133,725,967.00
5368	PROVISIONES, LITIGIOS Y DEMANDAS	113,201,590.00	113,201,590.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	187,517,225.00	168,047,597.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	187,517,225.00	168,047,597.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-5,481,452,324.72</u>	<u>-5,223,760,890.98</u>
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>16,635,575.00</u>	<u>14,680,550.00</u>
58	OTROS GASTOS	16,635,575.00	14,680,550.00
5802	COMISIONES	16,635,575.00	14,680,550.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-5,498,087,899.72</u>	<u>-5,238,441,440.98</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-5,498,087,899.72</u>	<u>-5,238,441,440.98</u>

CARMEN TERESA CASTAÑEDA VILLAMIZAR
PERSONERA DE BOGOTA D.C.

LUZ ANGELA GOMEZ HERMIDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
A JULIO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

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