

Nit. 900974762-8

Estado de Resultados Detallado - A la Fecha : 30/06/2018 - Acumulado - 01 ESTADO DE ACTIVIDAD
 FINANCIERA, ECONÓMICA, SO - Nivel : 3

Concepto	Vlr. Concepto
000 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES(410501 - 472290)	(8,948,883,974.00)
4390 OTROS SERVICIOS	(8,953,661,375.00)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	4,777,401.00
001 COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS(639001 - 642090)	5,546,964,870.24
010 EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO	(3,401,919,103.76)
015 TOTAL GASTOS OPERACIONALES(510101 - 561890)	2,424,474,854.03
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	99,636,029.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	5,390,700.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	124,054,022.01
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	14,390,427.00
5111 GENERALES	1,491,535,508.69
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	199,085,527.74
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27,784,884.00
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	18,732,198.00
020 EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(977,444,249.73)
025 OTROS INGRESOS (4802 - 490524)	(97,632,315.37)
4802 FINANCIEROS	(21,245,259.84)
4808 INGRESOS DIVERSOS	(76,387,055.53)
030 OTROS GASTOS(580109 - 589998)	161,874,292.68
5804 FINANCIEROS	27,250,993.87
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	134,623,298.81
035 EXCEDENTE O DEFICIT NETO	(913,202,272.42)

RODRIGO HERNÁNDEZ ALZATE
 GERENTE GENERAL.

JULIÁN ANDRÉS FRANCO FLÓREZ
 CONTADOR PÚBLICO TP 136561-T