

Nit. 900974762-8

Estado de Resultados Detallado - A la Fecha : 31/05/2018 - Acumulado - 01 ESTADO DE ACTIVIDAD  
FINANCIERA, ECONÓMICA, SO - Nivel : 3

	Concepto		Vir. Concepto
000	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES(410501 - 472290)		(4,677,702,737.00)
4390	OTROS SERVICIOS		(4,682,480,138.00)
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		4,777,401.00
001	COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS(639001 - 642090)		5,331,840,707.24
<b>010</b>	<b>EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO</b>		<b>654,137,970.24</b>
015	TOTAL GASTOS OPERACIONALES(510101 - 561890)		1,669,022,408.12
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		82,898,274.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		4,403,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		103,855,774.01
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		8,052,354.00
5111	GENERALES		870,589,730.00
5112	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		193,983,983.52
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		23,154,070.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		15,610,165.00
<b>020</b>	<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>2,323,160,378.36</b>
025	OTROS INGRESOS (4802 - 490524)		(82,984,499.12)
4802	FINANCIEROS		(11,580,113.28)
4808	INGRESOS DIVERSOS		(71,404,385.84)
030	OTROS GASTOS(580109 - 589998)		67,518,912.68
5804	FINANCIEROS		982,878.87
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		66,536,033.81
<b>035</b>	<b>EXCEDENTE O DEFICIT NETO</b>		<b>2,307,694,791.92</b>

  
**RODRIGO HERNANDEZ ALZATE**  
 GERENTE GENERAL

  
**CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS**  
 CONTADORA PÚBLICA