

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Detallado - A la Fecha : 31/05/2019

	Concepto	Vir. Concepto
000	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES(410501 - 472290)	(11,135,529,614.00)
4390	OTROS SERVICIOS	(13,245,977,856.00)
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	2,110,448,242.00
001	COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS(639001 - 642090)	8,629,486,353.00
010	EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO	(2,506,043,261.00)
015	TOTAL GASTOS OPERACIONALES(510101 - 561890)	2,327,645,364.01
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	59,481,456.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,931,200.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	112,090,446.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8,420,000.00
5111	GENERALES	1,388,920,681.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	286,698,802.01
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34,739,695.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	43,001,820.00
5424	SUBVENCIONES	9,287,873.00
020	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(178,397,896.99)
025	OTROS INGRESOS (4802 - 490524)	(270,975,406.76)
4802	FINANCIEROS	(16,627,906.62)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(254,347,500.14)
030	OTROS GASTOS(580109 - 589998)	125,602,843.61
5804	FINANCIEROS	125,580,106.61
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	22,737.00
035	EXCEDENTE O DEFICIT NETO	(323,770,460.14)

CARLOS ANDRÉS GÓMEZ FRANCO
GERENTE GENERAL.

LINA MARIA HENAO
CONTADORA