

NIT 890.503.614-0

## ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL ENERO 2016

CENTRO DE COSTO: TODOS

ÁREA ADMINISTRATIVA: TODOS

CODIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL ENERO
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>86,464,392.00</b>
	<b>42 VENTA DE BIENES</b>	<b>86,464,392.00</b>
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	86,993,696.00
4295	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BI	-529,304.00
	<b>COSTOS</b>	<b>35,775,772.00</b>
	<b>62 COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>	<b>35,775,772.00</b>
6205	BIENES PRODUCIDOS	33,691,509.00
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	2,084,263.00
	<b>71 PRODUCCION DE BIENES</b>	<b>0.00</b>
7130	CONSTRUCCIONES	0.00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>60,492,156.00</b>
	<b>51 DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>36,517,203.00</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	32,650,214.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,833,400.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00
5111	GENERALES	0.00
5120	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS	33,589.00
	<b>52 DE OPERACIÓN</b>	<b>0.00</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0.00
5211	GENERALES	0.00
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00
	<b>53 PROVISIONES; DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>23,974,953.00</b>
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	22,949,000.00
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO	728,399.00
5345	AMORTIZACION INTANGIBLES	297,554.00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-9,803,536.00</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>50,783,450.00</b>
	<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>50,783,450.00</b>
4805	FINANCIEROS	33,978,976.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2,162,875.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00

4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,641,599.00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>361,375.00</b>
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>361,375.00</b>
5801 INTERESES	0.00
5802 COMISIONES	43,375.00
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00
5810 EXTRAORDINARIOS	0.00
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	318,000.00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>40,618,539.00</b>