

NIT 890.503.614-0

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL FEBRERO 2016**

CENTRO DE COSTO: TODOS

ÁREA ADMINISTRATIVA: TODOS

CODIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL FEBRERO
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>169,065,291.00</b>
	<b>42 VENTA DE BIENES</b>	<b>169,065,291.00</b>
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	169,594,595.00
4295	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BI	-529,304.00
	<b>COSTOS</b>	<b>71,149,580.00</b>
	<b>62 COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>	<b>71,149,580.00</b>
6205	BIENES PRODUCIDOS	67,005,175.00
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	4,144,405.00
	<b>71 PRODUCCION DE BIENES</b>	<b>0.00</b>
7130	CONSTRUCCIONES	0.00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>115,964,220.00</b>
	<b>51 DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>86,494,282.00</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	69,811,710.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10,614,125.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	311,000.00
5111	GENERALES	4,809,186.00
5120	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS	948,261.00
	<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>29,469,938.00</b>
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	27,418,000.00
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO	1,456,838.00
5345	AMORTIZACION INTANGIBLES	595,100.00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-18,048,509.00</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>87,320,404.00</b>
	<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>87,320,404.00</b>
4805	FINANCIEROS	66,886,980.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3,870,625.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00

4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,562,799.00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>959,575.00</b>
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>959,575.00</b>
5801 INTERESES	398,400.00
5802 COMISIONES	213,175.00
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	30,000.00
5810 EXTRAORDINARIOS	0.00
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	318,000.00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>68,312,320.00</b>