

NIT 890.503.614-0

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL 2016

CENTRO DE COSTO: TODOS

ÁREA ADMINISTRATIVA: TODOS

CODIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL ABRIL
	INGRESOS OPERACIONALES	314,276,296.00
	42 VENTA DE BIENES	314,276,296.00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	325,653,276.00
4295	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	-11,376,980.00
	43 VENTA DE SERVICIOS	0.00
4390	OTROS SERVICIOS	0.00
	COSTOS	135,279,989.00
	62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	135,279,989.00
6205	BIENES PRODUCIDOS	128,177,227.00
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	7,102,762.00
	71 PRODUCCION DE BIENES	0.00
7130	CONSTRUCCIONES	0.00
	GASTOS OPERACIONALES	286,063,132.00
	51 DE ADMINISTRACIÓN	204,633,311.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	151,715,772.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,518,525.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19,664,825.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	311,000.00
5111	GENERALES	21,835,789.00
5120	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,587,400.00
	52 DE OPERACIÓN	32,781,997.00
5202	SUELDOS Y SALARIOS	88,416.00
5211	GENERALES	29,251,918.00
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,441,663.00
	53 PROVISIONES; DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	48,647,824.00
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	44,544,000.00
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO	2,913,636.00
5345	AMORTIZACION INTANGIBLES	1,190,188.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-107,066,824.00
	OTROS INGRESOS	168,004,681.00

48 OTROS INGRESOS	168,004,681.00
4805 FINANCIEROS	139,011,095.00
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	8,678,000.00
4810 EXTRAORDINARIOS	3,752,677.00
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,562,909.00
OTROS GASTOS	2,747,880.00
58 OTROS GASTOS	2,747,880.00
5801 INTERESES	438,800.00
5802 COMISIONES	955,080.00
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00
5810 EXTRAORDINARIOS	0.00
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,354,000.00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	58,189,977.00