

FONDO DE EMPLEADOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Página 1 de 2

900248090-3

ESTADO DE RESULTADO EN NIIF A 31 DE DICIEMBRE/2018

Plex AURISTELA HERNANDEZ CAMACHO

30 de abril de 2019 11:05 a. m.

Código	Nombre Cuenta	Valor Mes	Saldo Actual
INGRESOS			
41	Ingresos por venta de bienes y servicios		
4150	Ingresos cartera de créditos	10,524,526.00	100,035,566.50
415010	Intereses de créditos consumo	10,524,526.00	100,035,566.50
	Total Ingresos cartera de créditos	10,524,526.00	100,035,566.50
42	Otros ingresos		
4205	Ingresos por utilidad en venta de inversione	.00	953,480.00
420505	Inversiones fondo de liquidez	.00	953,480.00
	Total Ingresos por utilidad en venta de inver	.00	953,480.00
4220	Otros ingresos	2,702,095.01	2,928,904.20
422004	Intereses de bancos y otras entidades con a	2,702,095.01	2,928,904.20
	Total Otros ingresos	2,702,095.01	2,928,904.20
4230	Administrativos y sociales	201,638.00	517,594.00
423095	Otros	201,638.00	517,594.00
	Total Administrativos y sociales	201,638.00	517,594.00
	TOTAL INGRESOS	13,428,259.01	104,435,544.70
GASTOS			
51	Gastos de administracion		
5105	Beneficio a empleados	.00	260,000.00
510507	Viaticos	.00	260,000.00
	Total Beneficio a empleados	.00	260,000.00
5110	Gastos generales	6,173,335.00	57,322,410.00
511001	Honorarios	3,697,909.00	19,144,521.00
511013	Correo	.00	9,200.00
511014	Transporte, fletes y acarreos	.00	160,000.00
511015	Papeleria y utiles de oficina	754,180.00	3,260,400.00
511024	Gastos legales	.00	1,721,400.00
511025	Informacion comercial	.00	2,394,000.00
511028	Servicios temporales	1,304,579.00	13,297,739.00
511030	Sistematizacion	.00	1,535,000.00
511031	Cuotas de sostenimiento	.00	1,724,250.00
511034	Asistencia técnica	416,667.00	14,075,900.00
	Total Gastos generales	6,173,335.00	57,322,410.00
5125	Depreciación propiedad, planta y equipo	256,400.00	256,400.00
512515	Equipo de computo y comunicacion	256,400.00	256,400.00
	Total Depreciación propiedad, planta y equi	256,400.00	256,400.00
52	Otros gastos		
5210	Gastos financieros	666,586.39	9,095,010.93
521005	Gastos bancarios	666,586.39	9,095,010.93
	Total Gastos financieros	666,586.39	9,095,010.93

FONDO DE EMPLEADOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Página 2 de 2

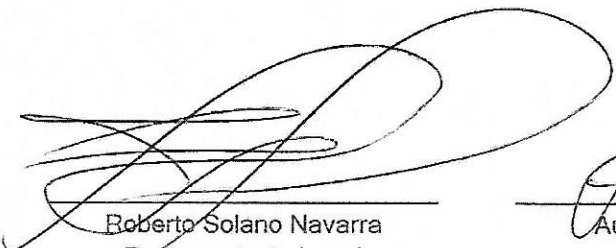
900248090-3

ESTADO DE RESULTADO EN NIIF A 31 DE DICIEMBRE/2018

Plex AURISTELA HERNANDEZ CAMACHO

30 de abril de 2019 11:05 a. m.

Código	Nombre Cuenta	Valor Mes	Saldo Actual
5230	Gastos varios	1,535,126.00	14,051,485.00
523005	Costos de reestructuracion	148,436.00	9,379,302.00
523035	Auxilios y donaciones	.00	1,330,000.00
523050	Impuestos asumidos	24,787.00	754,407.00
523095	Otros	1,361,903.00	2,587,776.00
	Total Gastos varios	1,535,126.00	14,051,485.00
	TOTAL GASTOS	8,631,447.39	80,985,305.93
COSTO DE VENTAS			
61	Costo de ventas y de prestacion de servicio		
6150	Intereses de depositos, de créditos de banc	.00	4,986,272.00
615020	Intereses ahorro permanente	.00	4,986,272.00
	Total Intereses de depositos, de créditos de	.00	4,986,272.00
	TOTAL COSTO DE VENTAS	.00	4,986,272.00
	TOTAL INGRESOS	13,428,259.01	104,435,544.70
	TOTAL GASTOS + COSTOS	8,631,447.39	85,971,577.93
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	4,796,811.62	18,463,966.77


 Roberto Solano Navarra
 Representante Legal


 Auristela Hernandez
 Contador
 105467-T


 Eliseo Insignares
 Revisor
 32126-T