

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA

Periodo: 01/01/2018 - 31/12/2018

CUENTA	NOMBRE	S. ACTUAL	S. ACUMULADO
INGRESOS OPERACIONALES			\$2.199.374.964,62
4.4	TRANSFERENCIAS	2.199.374.964,62	2.199.374.964,62
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.199.374.964,62	2.199.374.964,62
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.199.374.964,62	2.199.374.964,62

COSTO DE VENTAS

\$0,00

\$1.733.525.794,26

5.1	DE ADMINISTRACIÓN	1.099.514.275,20	1.099.514.275,20
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	342.056.976,20	342.056.976,20
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	145.419.626,20	145.419.626,20
5.1.01.06	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	53.250.455,00	53.250.455,00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	13.024.952,00	13.024.952,00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	13.591.492,23	13.591.492,23
5.1.01.18	BonificaciOn especial de recreaciOn	649.017,00	649.017,00
5.1.01.19	Bonificaciones	5.413.632,00	5.413.632,00
5.1.01.24	Cesantlas	14.368.446,77	14.368.446,77
5.1.01.25	Intereses a las cesantlas	1.273.207,00	1.273.207,00
5.1.01.47	Viaticos	40.781.431,00	40.781.431,00
5.1.01.48	Gastos de viaje	42.026.921,00	42.026.921,00
5.1.01.52	Prima de servicios	12.257.796,00	12.257.796,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	37.516.820,00	37.516.820,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	5.986.800,00	5.986.800,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	12.722.604,00	12.722.604,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	782.400,00	782.400,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINIS	18.025.016,00	18.025.016,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	7.360.800,00	7.360.800,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	4.490.400,00	4.490.400,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	748.800,00	748.800,00
5.1.04.03	Aportes ESAP	748.800,00	748.800,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	1.372.800,00	1.372.800,00
5.1.11	GENERALES	567.772.789,00	567.772.789,00
5.1.11.05	Gastos de organizaciOn y puesta en ma	124.800,00	124.800,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	51.668.865,00	51.668.865,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	427.569.666,00	427.569.666,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	17.204.854,00	17.204.854,00
5.1.11.21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP	8.000.000,00	8.000.000,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.457.445,00	1.457.445,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	21.940.000,00	21.940.000,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO CAFETERÍA REST	39.157.659,00	39.157.659,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	649.500,00	649.500,00
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA	144.806.890,00	144.806.890,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	144.806.890,00	144.806.890,00

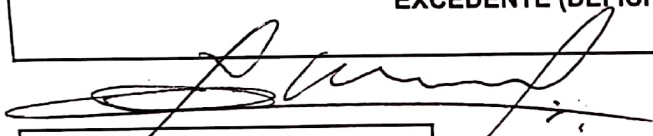
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL: 465849170,36

OTROS INGRESOS**\$1.628,00**

4.8	OTROS INGRESOS	1.628,00	1.628,00
4.8.05	FINANCIEROS	993,00	993,00
4.8.05.90	Otros ingresos financieros	993,00	993,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	635,00	635,00
4.8.10.07	SOBRANTES	635,00	635,00

OTROS EGRESOS**\$1.673.758,80**

5.8	OTROS GASTOS	1.673.758,80	1.673.758,80
5.8.05	FINANCIEROS	1.595.426,80	1.595.426,80
5.8.05.90	Otros gastos financieros	1.595.426,80	1.595.426,80
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	61.880,00	61.880,00
5.8.08.12	SENTENCIAS	61.880,00	61.880,00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	2,00	2,00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,00	2,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	16.450,00	16.450,00
5.8.15.93	Otros gastos	16.450,00	16.450,00

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO: 464177039,56


JAIRO LOPEZ RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL - AVANTE SETP



LUCAS TEODORO ORTIZ SIVAL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FRO. -
AVANTE SETP



JAVIER DARIÓ COBAL
CONTADOR

Telefono: 7314912
Direccion: ALCALDIA DE PASTO - SEDE ANGANDY - ROSALES II SAN JUAN DE PASTO