

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP

CODIGO: 234111001

FECHA DE COR: 30/09/2014

PERIODO DE MC (1 de abril a 30 de junio)

CODIGO CONT	NOMBRE	ALDO INICIAL A 01-04-2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	AL CORRIENTE	NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>4.705.386.898</b>	<b>18.411.446.748</b>	<b>18.262.075.446</b>	<b>4.854.758.200</b>	<b>1.610.741.083</b>	<b>3.244.017.117</b>
<b>110000</b>	<b>EFECTIVO</b>	<b>513.471.945</b>	<b>14.948.369.681</b>	<b>14.592.927.239</b>	<b>868.914.387</b>	<b>868.914.387</b>	<b>0</b>
<b>110500</b>	<b>CAJA</b>	<b>46.858</b>	<b>7.572</b>	<b>8.211</b>	<b>46.219</b>	<b>46.219</b>	<b>0</b>
110501	Caja principal	3.639	0	0	3.639	3.639	0
110502	Caja menor	43.219	7.572	8.211	42.580	42.580	0
<b>110600</b>	<b>CUENTA ÚNICA NACIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110601	Cajero	0	0	0	0	0	0
110602	Recaudo por ente generador (tipo I)	0	0	0	0	0	0
110603	Recaudos afectación específica	0	0	0	0	0	0
110604	Recaudo concepto de ingreso (tipo II)	0	0	0	0	0	0
110605	Embargos Nación	0	0	0	0	0	0
110606	Cuentas operaciones transitorias (tipo otras)	0	0	0	0	0	0
110690	Otras operaciones de Cuenta Única Nacional	0	0	0	0	0	0
<b>110700</b>	<b>RESERVAS INTERNACIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110701	Oro monetario	0	0	0	0	0	0
110702	Derechos especiales de giro (DEG)	0	0	0	0	0	0
110703	Pesos andinos	0	0	0	0	0	0
110704	Convenios internacionales	0	0	0	0	0	0
110705	Fondo latinoamericano de reservas	0	0	0	0	0	0
110706	Posición de reserva FMI	0	0	0	0	0	0
110707	Depósitos en bancos del exterior	0	0	0	0	0	0
110708	Especies extranjeras	0	0	0	0	0	0
110790	Otras Reservas internacionales	0	0	0	0	0	0
<b>111000</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>505.809.715</b>	<b>13.813.285.008</b>	<b>13.452.967.702</b>	<b>866.127.021</b>	<b>866.127.021</b>	<b>0</b>
111005	Cuenta corriente	48.295.876	6.697.124.909	6.665.448.562	79.972.223	79.972.223	0
111006	Cuenta de ahorro	361.374.980	7.035.481.148	6.669.777.513	727.078.615	727.078.615	0
111008	Certificados de depósito de ahorro a término	0	0	0	0	0	0
111009	Depósitos simples	0	0	0	0	0	0
111010	Cuentas de compensación Banco de la República	0	0	0	0	0	0
111011	Depósitos en el exterior	96.138.859	80.678.951	117.741.627	59.076.183	59.076.183	0
111012	Depósitos remunerados	0	0	0	0	0	0
111013	Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución del ingreso	0	0	0	0	0	0
111014	Depósitos de los fondos de reservas del régimen de prima media con prestación definida	0	0	0	0	0	0
111015	Cuenta especial	0	0	0	0	0	0
111016	Depósitos de operaciones de endeudamiento externo	0	0	0	0	0	0
111090	Otros depósitos en instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
<b>111200</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ</b>	<b>7.615.372</b>	<b>1.135.077.101</b>	<b>1.139.951.326</b>	<b>2.741.147</b>	<b>2.741.147</b>	<b>0</b>
111201	Fondos vendidos ordinarios	7.615.372	1.135.077.101	1.139.951.326	2.741.147	2.741.147	0
111202	Sobregiros concedidos	0	0	0	0	0	0
111203	Operaciones overnight	0	0	0	0	0	0
<b>111500</b>	<b>FONDOS VENDIDOS CON COMPROMISO DE REVENTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111504	Compromisos de reventa de inversiones en títulos de deuda	0	0	0	0	0	0
111505	Compromisos de reventa de inversiones en títulos participativos	0	0	0	0	0	0
111506	Compromisos de reventa deudores	0	0	0	0	0	0
111508	Apoyos transitorios del Banco de la República	0	0	0	0	0	0
<b>112000</b>	<b>FONDOS EN TRÁNSITO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
112005	Cuenta corriente	0	0	0	0	0	0
112006	Cuenta de ahorro	0	0	0	0	0	0
112010	Red bancaria	0	0	0	0	0	0
112090	Otros depósitos	0	0	0	0	0	0
<b>120000</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>373.319.544</b>	<b>232.477.560</b>	<b>277.735.251</b>	<b>328.061.853</b>	<b>284.203.593</b>	<b>43.858.260</b>
<b>120100</b>	<b>INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA</b>	<b>235.856.322</b>	<b>167.036.425</b>	<b>118.689.154</b>	<b>284.203.593</b>	<b>284.203.593</b>	<b>0</b>
120101	Títulos de tesorería - TES	5.203.592	0	0	5.203.592	5.203.592	0
120106	Certificados de depósito a término	230.652.730	167.036.425	118.689.154	279.000.001	279.000.001	0
120110	Bonos y títulos emitidos por el sector privado	0	0	0	0	0	0
120115	Bonos y títulos emitidos gobierno general nacional	0	0	0	0	0	0
120131	Bonos y títulos emitidos por entidades del exterior	0	0	0	0	0	0
120140	Bonos obligatoriamente convertibles en acciones -BOCAS	0	0	0	0	0	0
120141	Bonos y títulos emitidos por el gobierno general	0	0	0	0	0	0
120142	Bonos y títulos emitidos por las empresas no financieras	0	0	0	0	0	0
120143	Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras	0	0	0	0	0	0
120144	Otros certificados	0	0	0	0	0	0
120145	Títulos de capitalización	0	0	0	0	0	0
120146	Aceptaciones	0	0	0	0	0	0
120147	Pagarés	0	0	0	0	0	0
120190	Otras inversiones en títulos de deuda	0	0	0	0	0	0
<b>120200</b>	<b>INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120201	Acciones ordinarias	0	0	0	0	0	0
120202	Acciones preferenciales	0	0	0	0	0	0
120203	Cuotas o partes de interés social	0	0	0	0	0	0
120204	Derechos en fondos de valores y fiducias de inversión	0	0	0	0	0	0
120205	Certificados emitidos por fondos de inversión	0	0	0	0	0	0
120290	Otras inversiones en títulos participativos	0	0	0	0	0	0
<b>120300</b>	<b>INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120303	Bonos y títulos emitidos por el sector privado	0	0	0	0	0	0
120304	Bonos obligatoriamente convertibles en acciones - BOCAS	0	0	0	0	0	0
120305	Inversiones forzosas y del encaje - Sector financiero	0	0	0	0	0	0
120309	Títulos de tesorería - TES	0	0	0	0	0	0
120326	Bonos y títulos emitidos por entidades del exterior	0	0	0	0	0	0
120332	Bonos y títulos emitidos por el gobierno general	0	0	0	0	0	0
120333	Bonos y títulos emitidos por las empresas no financieras	0	0	0	0	0	0
120334	Certificados de depósito a término-CDT	0	0	0	0	0	0
120335	Títulos de fomento	0	0	0	0	0	0
120336	Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras	0	0	0	0	0	0
120337	Otros certificados	0	0	0	0	0	0
120390	Otras inversiones en títulos de deuda	0	0	0	0	0	0
<b>120400</b>	<b>INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120401	Derechos en contratos derivados	0	0	0	0	0	0
120402	Obligaciones en contratos derivados (Cr)	0	0	0	0	0	0
120403	Utilidad en la valoración de opciones compradas	0	0	0	0	0	0
120404	Pérdida en la valoración de opciones vendidas (Cr)	0	0	0	0	0	0
<b>120700</b>	<b>INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS</b>	<b>121.788.924</b>	<b>30.027.913</b>	<b>146.350.166</b>	<b>5.466.671</b>	<b>0</b>	<b>5.466.671</b>
120704	En empresas de servicios públicos domiciliarios del nivel nacional	0	0	0	0	0	0
120725	Aportes en organismos internacionales	0	0	0	0	0	0
120750	Entidades del sector solidario	0	0	0	0	0	0
120751	Entidades privadas	121.788.924	30.027.913	146.350.166	5.466.671	0	5.466.671
120753	Entidades del exterior	0	0	0	0	0	0

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP

CODIGO: 23411001

FECHA DE COR: 30/09/2014

PERIODO DE MC (1 de abril a 30 de junio)

120754	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	0	0	0	0	0
120755	Sociedades de economía mixta	0	0	0	0	0
120756	Sociedades públicas	0	0	0	0	0
<b>120800</b>	<b>INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS</b>	<b>36.201.686</b>	<b>9.980.733</b>	<b>7.790.571</b>	<b>38.391.848</b>	<b>0</b>
120808	En sociedades de economía mixta del nivel departamental	0	0	0	0	0
120816	En empresas de servicios públicos domiciliarios del nivel distrital	0	0	0	0	0
120826	Entidades del exterior	0	0	0	0	0
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	0	0	0	0	0
120832	Sociedades de economía mixta	28.187.656	1.731.358	0	29.919.014	0
120833	Sociedades públicas	0	0	0	0	0
120851	Entidades privadas	8.014.030	8.249.375	7.790.571	8.472.834	0
<b>121100</b>	<b>INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMIN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121101	Títulos de tesorería TES	0	0	0	0	0
121139	Bonos y títulos emitidos por entidades del exterior	0	0	0	0	0
121140	Certificados de depósito a término-CDT	0	0	0	0	0
121141	Bonos y títulos emitidos por el sector privado	0	0	0	0	0
121142	Bonos y títulos emitidos por el gobierno general	0	0	0	0	0
121143	Bonos y títulos emitidos por las empresas no financieras	0	0	0	0	0
121144	Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras	0	0	0	0	0
121145	Otros certificados	0	0	0	0	0
121146	Aceptaciones	0	0	0	0	0
121147	Pagarés	0	0	0	0	0
121190	Otras inversiones en títulos de deuda	0	0	0	0	0
<b>121200</b>	<b>INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121201	Depósitos a término en bancos del exterior	0	0	0	0	0
121202	Depósitos a término call en bancos del exterior	0	0	0	0	0
121203	Certificados de depósitos	0	0	0	0	0
121204	Papeles a descuento	0	0	0	0	0
121205	Inversiones de portafolio en administración	0	0	0	0	0
121206	Bonos	0	0	0	0	0
121207	Acuerdos de recompra	0	0	0	0	0
121208	Fondo de mercado monetario	0	0	0	0	0
121290	Otras inversiones de las reservas internacionales	0	0	0	0	0
<b>121600</b>	<b>INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN</b>	<b>46.851</b>	<b>3.886</b>	<b>218</b>	<b>50.519</b>	<b>0</b>
121601	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	0	0	0	0	0
121602	Sociedades de economía mixta	0	0	0	0	0
121603	Sociedades públicas	0	0	0	0	0
121604	Entidades privadas	46.851	3.886	218	50.519	0
121605	Entidades del exterior	0	0	0	0	0
121606	Entidades del sector solidario	0	0	0	0	0
<b>121700</b>	<b>INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121701	Derechos en contratos derivados	0	0	0	0	0
121702	Obligaciones en contratos derivados (Cr)	0	0	0	0	0
121703	Utilidad en la valoración de opciones compradas	0	0	0	0	0
121704	Pérdida en la valoración de opciones vendidas (Cr)	0	0	0	0	0
<b>122000</b>	<b>DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
122003	Utilización cupos Banco de la República	0	0	0	0	0
122013	Títulos de deuda	0	0	0	0	0
122014	Títulos participativos	0	0	0	0	0
<b>128000</b>	<b>PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)</b>	<b>-20.574.239</b>	<b>25.428.603</b>	<b>4.905.142</b>	<b>-50.778</b>	<b>0</b>
128006	En empresas de servicios públicos domiciliarios del nivel nacional	0	0	0	0	0
128032	Inversiones administración de liquidez	0	0	0	0	0
128033	Inversiones con fines de políticas en títulos de deuda	0	0	0	0	0
128034	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	-20.527.388	25.428.385	4.901.256	-259	0
128035	Inversiones patrimoniales en entidades controladas	0	0	0	0	0
128036	Inversiones patrimoniales en entidades en liquidación	-46.851	218	3.886	-50.519	0
128051	En entidades privadas	0	0	0	0	0
<b>130000</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>130500</b>	<b>VIGENCIA ACTUAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
130501	Impuesto sobre la renta y complementarios	0	0	0	0	0
130502	Impuesto de registro	0	0	0	0	0
130503	Impuesto sobre aduana y recargos	0	0	0	0	0
130504	Impuesto al valor agregado - IVA	0	0	0	0	0
130505	Retenciones en la fuente	0	0	0	0	0
130507	Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0
130508	Impuesto de industria y comercio	0	0	0	0	0
130509	Impuesto a la gasolina y ACPM	0	0	0	0	0
130512	Timbre sobre consulados en el exterior	0	0	0	0	0
130514	Impuesto de timbre nacional sobre salidas al exterior	0	0	0	0	0
130515	Impuesto de espectáculos públicos	0	0	0	0	0
130519	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	0	0	0	0	0
130521	Impuesto de avisos, tableros y vallas	0	0	0	0	0
130522	Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos	0	0	0	0	0
130523	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares o participación porcentual	0	0	0	0	0
130524	Impuesto al consumo de cerveza	0	0	0	0	0
130526	Impuesto a degüello de ganado mayor	0	0	0	0	0
130527	Impuesto a degüello de ganado menor	0	0	0	0	0
130528	Impuestos de rifas, apuestas y juegos permitidos	0	0	0	0	0
130533	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	0	0
130535	Sobretasa a la gasolina	0	0	0	0	0
130536	Sobretasa al ACPM	0	0	0	0	0
130539	Impuesto a la explotación de oro, plata y platino	0	0	0	0	0
130540	Impuesto sobre armas y municiones	0	0	0	0	0
130541	Impuesto a las ventas por el sistema de clubes	0	0	0	0	0
130542	Impuesto por la ocupación de vías	0	0	0	0	0
130543	Impuesto por el uso del subsuelo	0	0	0	0	0
130545	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0	0	0	0	0
130546	Impuesto a ganadores sorteos ordinarios	0	0	0	0	0
130547	Impuesto a ganadores sorteos extraordinarios	0	0	0	0	0
130548	Impuesto a loterías foráneas	0	0	0	0	0
130549	IVA de licores a productores	0	0	0	0	0
130550	IVA de licores a distribuidores	0	0	0	0	0
130551	Impuesto a la venta de cerveza 8%	0	0	0	0	0
130552	Gravamen a los movimientos financieros	0	0	0	0	0
130553	Impuesto unificado de azar y espectáculos	0	0	0	0	0
130554	Impuesto para preservar la seguridad democrática	0	0	0	0	0
130555	Impuesto al patrimonio	0	0	0	0	0
130556	Impuesto sobre los remates	0	0	0	0	0

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP

CODIGO: 234111001

FECHA DE COR: 30/09/2014

PERIODO DE MC (1 de abril a 30 de junio)

130575	Otros impuestos nacionales	0	0	0	0	0	0
130580	Otros impuestos departamentales	0	0	0	0	0	0
130585	Otros impuestos municipales	0	0	0	0	0	0
130590	Otros impuestos distritales	0	0	0	0	0	0
<b>131000</b>	<b>VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131001	Impuesto sobre la renta y complementarios	0	0	0	0	0	0
131002	Impuesto de registro	0	0	0	0	0	0
131003	Impuesto sobre aduana y recargos	0	0	0	0	0	0
131004	Impuesto al valor agregado – IVA	0	0	0	0	0	0
131005	Retenciones en la fuente	0	0	0	0	0	0
131007	Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0	0
131008	Impuesto de industria y comercio	0	0	0	0	0	0
131014	Impuesto de espectáculos públicos	0	0	0	0	0	0
131018	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de planos	0	0	0	0	0	0
131020	Impuesto de avisos, tableros y vallas	0	0	0	0	0	0
131021	Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos	0	0	0	0	0	0
131022	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares o participación porcentual	0	0	0	0	0	0
131023	Impuesto al consumo de cerveza	0	0	0	0	0	0
131025	Impuesto a degüello de ganado mayor	0	0	0	0	0	0
131026	Impuesto a degüello de ganado menor	0	0	0	0	0	0
131028	Impuestos de rifas, apuestas y juegos permitidos	0	0	0	0	0	0
131033	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	0	0	0
131035	Sobretasa a la gasolina	0	0	0	0	0	0
131036	Sobretasa al ACPM	0	0	0	0	0	0
131039	Impuesto sobre armas y municiones	0	0	0	0	0	0
131040	Impuesto a las ventas por el sistema de clubes	0	0	0	0	0	0
131041	Impuesto por la ocupación de vías	0	0	0	0	0	0
131042	Impuesto por el uso del subsuelo	0	0	0	0	0	0
131044	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0	0	0	0	0	0
131045	Impuesto a ganadores sorteos ordinarios	0	0	0	0	0	0
131046	Impuesto a ganadores sorteos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
131047	Impuesto a loterías foráneas	0	0	0	0	0	0
131048	IVA de licores a productores	0	0	0	0	0	0
131049	IVA de licores a distribuidores	0	0	0	0	0	0
131050	Impuesto a la venta de cerveza 8%	0	0	0	0	0	0
131051	Impuesto unificado de azar y espectáculos	0	0	0	0	0	0
131054	Impuesto para preservar la seguridad democrática	0	0	0	0	0	0
131055	Impuesto al patrimonio	0	0	0	0	0	0
131075	Otros impuestos nacionales	0	0	0	0	0	0
131080	Otros impuestos departamentales	0	0	0	0	0	0
131085	Otros impuestos municipales	0	0	0	0	0	0
131090	Otros impuestos distritales	0	0	0	0	0	0
<b>140000</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>608.877.026</b>	<b>2.666.017.182</b>	<b>2.664.048.965</b>	<b>610.845.243</b>	<b>413.332.000</b>	<b>197.513.243</b>
<b>140100</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
140101	Tasas	0	0	0	0	0	0
140102	Multas	0	0	0	0	0	0
140103	Intereses	0	0	0	0	0	0
140104	Sanciones	0	0	0	0	0	0
140108	Regalías y compensaciones monetarias	0	0	0	0	0	0
140109	Peajes	0	0	0	0	0	0
140111	Tarifa pro desarrollo	0	0	0	0	0	0
140112	Inscripciones	0	0	0	0	0	0
140113	Pliegos de licitaciones	0	0	0	0	0	0
140114	Formularios y especies valoradas	0	0	0	0	0	0
140115	Tarifa pro electrificación rural	0	0	0	0	0	0
140117	Ingresos contraprestación ICEL – CORELCA	0	0	0	0	0	0
140118	Extensión Telefonía Celular	0	0	0	0	0	0
140120	Participación en el transporte por oleoductos	0	0	0	0	0	0
140122	Estampillas	0	0	0	0	0	0
140123	Patentes	0	0	0	0	0	0
140127	Publicaciones	0	0	0	0	0	0
140129	Derechos de tránsito	0	0	0	0	0	0
140138	Cuotas de sostenimiento	0	0	0	0	0	0
140139	Licencias	0	0	0	0	0	0
140142	Registro y salvoconducto	0	0	0	0	0	0
140152	Concesiones	0	0	0	0	0	0
140153	Matriculas de vehículos	0	0	0	0	0	0
140154	Revisión de vehículos	0	0	0	0	0	0
140155	Calcomanías de vehículos	0	0	0	0	0	0
140156	Placas de vehículos	0	0	0	0	0	0
140157	Traspaso de vehículos	0	0	0	0	0	0
140158	Derechos de explotación	0	0	0	0	0	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	0	0	0	0	0	0
140160	Contribuciones	0	0	0	0	0	0
140161	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0	0	0	0	0
140162	Aporte sobre ingresos brutos de las notarías	0	0	0	0	0	0
140163	Cauciones efectivas	0	0	0	0	0	0
140164	FOSYGA – Compensación	0	0	0	0	0	0
140165	FOSYGA – Solidaridad	0	0	0	0	0	0
140166	FOSYGA – Promoción y prevención	0	0	0	0	0	0
140167	FOSYGA – ECAT	0	0	0	0	0	0
140168	Fondo de solidaridad pensional – Solidaridad	0	0	0	0	0	0
140169	Fondo de solidaridad pensional – Subsistencia	0	0	0	0	0	0
140170	Fondo de riesgos profesionales - Riesgos	0	0	0	0	0	0
140171	Renta del monopolio de juegos de suerte y azar	0	0	0	0	0	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0
<b>140200</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
140201	SENA	0	0	0	0	0	0
140202	ICBF	0	0	0	0	0	0
140203	ESAP	0	0	0	0	0	0
140205	Escuelas industriales e institutos técnicos	0	0	0	0	0	0
<b>140300</b>	<b>RENTAS PARAFISCALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
140301	Cuota de fomento	0	0	0	0	0	0
140303	Fondo de promoción turística	0	0	0	0	0	0
140312	Fondo de prestaciones sociales del magisterio	0	0	0	0	0	0
140390	Otros deudores por rentas parafiscales	0	0	0	0	0	0
<b>140600</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
140601	Productos agropecuarios, de silvicultura y pesca	0	0	0	0	0	0

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP

CODIGO: 234111001

FECHA DE COR: 30/09/2014

PERIODO DE MC (1 de abril a 30 de junio)

140602	Productos de minas y minerales	0	0	0	0	0
140603	Productos alimenticios, bebidas y alcoholes	0	0	0	0	0
140604	Productos manufacturados	0	0	0	0	0
140605	Construcciones	0	0	0	0	0
140606	Bienes comercializados	0	0	0	0	0
<b>140700</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>3.209.848</b>	<b>5.727.854</b>	<b>4.612.123</b>	<b>4.325.579</b>	<b>4.325.579</b>
140701	Servicios educativos	0	0	0	0	0
140702	Servicios de transporte	0	0	0	0	0
140703	Juegos de suerte y azar	0	0	0	0	0
140704	Servicios hoteleros y de promoción turística	0	0	0	0	0
140705	Servicios financieros	0	0	0	0	0
140707	Servicios de seguros y reaseguros	0	0	0	0	0
140708	Servicios de documentación e identificación	0	0	0	0	0
140709	Servicios informáticos	0	0	0	0	0
140710	Operaciones de Banca Central	0	0	0	0	0
140711	Servicios de comunicaciones	1.407.535	1.525.823	1.320.900	1.612.458	1.612.458
140712	Servicio de matadero	0	0	0	0	0
140713	Organización de eventos	0	0	0	0	0
140714	Arrendamientos	0	0	0	0	0
140715	Servicios de apoyo industrial	0	0	0	0	0
140716	Transferencia de tecnología	0	0	0	0	0
140717	Asistencia técnica	0	0	0	0	0
140718	Servicios informativos	0	0	0	0	0
140719	Servicios de almacenamiento y pesaje	0	0	0	0	0
140721	Corporación de abastos	0	0	0	0	0
140722	Administración de proyectos	0	0	0	0	0
140723	Recreativos, culturales, y deportivos	0	0	0	0	0
140724	Servicios de investigación científica y tecnológica	0	0	0	0	0
140729	Administración y operación de mercados	0	0	0	0	0
140730	Servicios de seguridad y escolta	0	0	0	0	0
140731	Servicios de lavandería	0	0	0	0	0
140732	Servicios de parqueadero	0	0	0	0	0
140733	Publicidad y propaganda	0	0	0	0	0
140790	Otros servicios	1.802.313	4.202.031	3.291.223	2.713.121	2.713.121
<b>140800</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>263.552.292</b>	<b>917.243.669</b>	<b>919.620.838</b>	<b>261.175.123</b>	<b>261.175.123</b>
140801	Servicio de energía	0	0	0	0	0
140802	Servicio de acueducto	0	0	0	0	0
140803	Servicio de alcantarillado	0	0	0	0	0
140804	Servicio de aseo	0	0	0	0	0
140805	Servicio de gas combustible	0	0	0	0	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	255.963.377	913.254.286	915.673.169	253.544.494	253.544.494
140807	Subsidio servicio de energía	0	0	0	0	0
140808	Subsidio servicio de acueducto	0	0	0	0	0
140809	Subsidio servicio de alcantarillado	0	0	0	0	0
140810	Subsidio servicio de aseo	0	0	0	0	0
140811	Subsidio servicio de gas combustible	0	0	0	0	0
140812	Subsidio servicio de telecomunicaciones	7.588.915	3.989.383	3.947.669	7.630.629	7.630.629
<b>140900</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
140901	Plan obligatorio de salud POS -EPS	0	0	0	0	0
140902	Plan complementario -EPS	0	0	0	0	0
140903	Plan subsidiado de salud POSS -EPS	0	0	0	0	0
140904	Servicios de salud- IPS privadas	0	0	0	0	0
140905	Empresas de medicina prepagadas - EMP	0	0	0	0	0
140906	Servicios de salud - Compañías aseguradoras	0	0	0	0	0
140907	Servicios de salud - Particulares	0	0	0	0	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	0	0	0	0	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	0	0	0	0	0
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	0	0	0	0	0
140912	Riesgos profesionales - ARP	0	0	0	0	0
140913	Cuota de recuperación	0	0	0	0	0
140914	Atención accidentes de tránsito SOAT - Compañías de seguros	0	0	0	0	0
140915	Reclamaciones FOSYGA - ECAT	0	0	0	0	0
140916	Convenios FOSYGA - Trauma mayor y desplazados	0	0	0	0	0
140917	Ministerio de salud - Recursos del IVA social	0	0	0	0	0
140918	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública	0	0	0	0	0
140990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	0	0	0	0	0
<b>141000</b>	<b>APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
141001	Aporte de cesantías - Doceavas	0	0	0	0	0
141002	Aporte de cesantías - Ajustes	0	0	0	0	0
141003	Intereses de mora	0	0	0	0	0
141090	Otros aportes por cobrar	0	0	0	0	0
141095	Aportes recibidos por aplicar (CR)	0	0	0	0	0
<b>141100</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
141101	Unidad de pago por capitación régimen contributivo- UPC	0	0	0	0	0
141102	Unidad de pago por capitación adicional régimen contributivo -UPC	0	0	0	0	0
141103	Cuota moderadora régimen contributivo	0	0	0	0	0
141104	Copagos régimen contributivo	0	0	0	0	0
141105	Cuotas de inscripción y afiliación régimen contributivo	0	0	0	0	0
141106	Unidad de pago por Capitación régimen subsidiado- UPC	0	0	0	0	0
141107	Copagos régimen subsidiado	0	0	0	0	0
141108	Comisiones administradoras de riesgos profesionales	0	0	0	0	0
141109	Prestación del servicio personas fuera del sistema	0	0	0	0	0
141110	Recobros SOAT	0	0	0	0	0
141111	Recobros ARP	0	0	0	0	0
141112	Recobro de enfermedades alto costo	0	0	0	0	0
141113	Recobro a empleadores	0	0	0	0	0
141114	Cuotas de inscripción y afiliación a planes complementarios	0	0	0	0	0
141115	Cuentas por cobrar Fosyga	0	0	0	0	0
141190	Otros ingresos por la administración del sistema de seguridad social en salud	0	0	0	0	0
<b>141300</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
141311	Sistema general de seguridad social en salud	0	0	0	0	0
141312	Sistema general de participaciones	0	0	0	0	0
141314	Otras transferencias	0	0	0	0	0
<b>141500</b>	<b>PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
141507	Préstamos educativos	0	0	0	0	0
141510	Préstamos para investigaciones	0	0	0	0	0
141520	Préstamos de vivienda	0	0	0	0	0
141521	Préstamos de consumo	0	0	0	0	0

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP

CODIGO: 234111001

FECHA DE COR: 30/09/2014

PERIODO DE MC (1 de abril a 30 de junio)

141522	Préstamos comerciales	0	0	0	0	0	0
141523	Microcrédito	0	0	0	0	0	0
141524	Préstamos de fomento y desarrollo regional	0	0	0	0	0	0
141590	Otros préstamos concedidos	0	0	0	0	0	0
<b>141600</b>	<b>PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
141601	Créditos transitorios	0	0	0	0	0	0
141642	Créditos de tesorería al gobierno general	0	0	0	0	0	0
141643	Créditos de tesorería a las empresas no financieras	0	0	0	0	0	0
141644	Créditos presupuestarios al gobierno general	0	0	0	0	0	0
141645	Créditos presupuestarios a las empresas no financieras	0	0	0	0	0	0
141646	Préstamos concedidos al gobierno general	0	0	0	0	0	0
141647	Préstamos concedidos a las empresas no financieras	0	0	0	0	0	0
141690	Otros préstamos gubernamentales otorgados	0	0	0	0	0	0
<b>141700</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
141701	Cotizaciones	0	0	0	0	0	0
141702	Recursos para reconocimientos pensionales	0	0	0	0	0	0
141703	Recuperación de cartera	0	0	0	0	0	0
141704	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	0	0	0
141705	Cuotas partes de bonos pensionales	0	0	0	0	0	0
141706	Intereses de mora	0	0	0	0	0	0
141707	Garantías estatales	0	0	0	0	0	0
<b>141800</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
141801	Cotizaciones	0	0	0	0	0	0
141803	Recuperación de cartera	0	0	0	0	0	0
141890	Otros derechos por la administración del sistema	0	0	0	0	0	0
<b>142000</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>10.626.531</b>	<b>10.244.037</b>	<b>10.071.492</b>	<b>10.799.076</b>	<b>10.799.076</b>	<b>0</b>
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0	0	0	0	0	0
142008	Avances a agentes de aduana	0	0	0	0	0	0
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	0	0	0	0	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	10.626.531	10.244.037	10.071.492	10.799.076	10.799.076	0
142013	Anticipos para proyectos de inversión	0	0	0	0	0	0
142014	Anticipos para construcción de infraestructura	0	0	0	0	0	0
142090	Otros avances y anticipos	0	0	0	0	0	0
<b>142200</b>	<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>133.186.502</b>	<b>16.945.506</b>	<b>4.311.490</b>	<b>145.820.518</b>	<b>145.820.518</b>	<b>0</b>
142201	Anticipo de impuesto sobre la renta	0	0	0	0	0	0
142202	Retención en la fuente	43.167.412	9.246.927	2.323.691	50.090.648	50.090.648	0
142203	Saldos a favor en liquidaciones privadas	76.821.280	0	0	76.821.280	76.821.280	0
142204	Anticipo contribución especial	0	0	0	0	0	0
142210	Impuesto a las ventas	0	0	0	0	0	0
142212	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad CREE	12.225.304	7.172.079	1.669.547	17.727.836	17.727.836	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	266	0	0	266	266	0
142290	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	972.240	526.500	318.252	1.180.488	1.180.488	0
<b>142400</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>3.432.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.432.417</b>	<b>3.432.417</b>	<b>0</b>
142401	Encargos fiduciarios	0	0	0	0	0	0
142402	En administración	0	0	0	0	0	0
142404	Encargos fiduciarios - Fiducia de Administración	3.432.417	0	0	3.432.417	3.432.417	0
<b>142500</b>	<b>DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
142501	Para servicios	0	0	0	0	0	0
142502	Para bienes	0	0	0	0	0	0
142503	Depósitos judiciales	0	0	0	0	0	0
142504	En administración	0	0	0	0	0	0
142505	Depósitos sobre contratos	0	0	0	0	0	0
142506	Para importaciones	0	0	0	0	0	0
142507	Para inversiones	0	0	0	0	0	0
142508	Depósitos para procesos de titularización	0	0	0	0	0	0
142509	Para seguros al sector exportador	0	0	0	0	0	0
142510	Encargos fiduciarios - Pensiones	0	0	0	0	0	0
142512	Depósitos por operaciones de banca central	0	0	0	0	0	0
142514	Encargos fiduciarios	0	0	0	0	0	0
142515	Fondo de contingencias de las entidades estatales	0	0	0	0	0	0
142517	Depósitos en contratos de futuros	0	0	0	0	0	0
142518	Depósitos para porte y tenencia de armas	0	0	0	0	0	0
142590	Otros depósitos entregados	0	0	0	0	0	0
<b>142600</b>	<b>FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN PETROLERA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
142601	Ecopetrol	0	0	0	0	0	0
142602	Departamentos	0	0	0	0	0	0
142603	Municipios	0	0	0	0	0	0
<b>142700</b>	<b>DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
142702	Utilización cupos Banco de la República	0	0	0	0	0	0
142707	Deudores	0	0	0	0	0	0
<b>142800</b>	<b>OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
142801	Seguros de depósitos pagados por recuperar	0	0	0	0	0	0
142802	Prima seguro de depósito	0	0	0	0	0	0
142803	Prima costo de garantía	0	0	0	0	0	0
<b>147000</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>235.904.897</b>	<b>1.476.418.035</b>	<b>1.480.345.076</b>	<b>231.977.856</b>	<b>31.958.070</b>	<b>200.019.786</b>
147001	Intereses de fondos vendidos con compromiso de reventa	0	0	0	0	0	0
147002	Rendimientos de inversiones	0	0	0	0	0	0
147003	Rendimientos de deudores	0	0	0	0	0	0
147006	Arrendamientos	1.461.159	1.386.272	1.422.835	1.424.596	1.424.596	0
147008	Cuotas partes de pensiones	2.259.006	257.856	272.982	2.243.880	0	2.243.880
147010	Aportes de capital por cobrar	0	0	0	0	0	0
147011	Cuotas de participación	0	0	0	0	0	0
147012	Créditos a empleados	17.855.527	1.681.749	2.510.857	17.026.419	3.179.181	13.847.238
147013	Embargos judiciales	7.220.914	265.345	0	7.486.259	7.486.259	0
147015	Créditos a socios y accionistas	0	0	0	0	0	0
147017	Venta de material de reciclaje e inservible	0	0	0	0	0	0
147020	Cuentas en participación	0	0	0	0	0	0
147024	Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso	0	0	0	0	0	0
147028	Reclamaciones e indemnizaciones a otros sectores	0	0	0	0	0	0
147030	Enajenación propiedad planta y equipo	0	0	0	0	0	0
147041	Servicios	0	0	0	0	0	0
147042	A la Banca Central por regulación económica	0	0	0	0	0	0
147043	Dividendos y participaciones por cobrar	3.293.388	793.214	3.440.000	646.602	646.602	0
147044	Esquemas de cobro	0	0	0	0	0	0
147046	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0	0	0	0	0	0
147047	Superávit por compensación	0	0	0	0	0	0
147048	Descuentos no autorizados	0	0	0	0	0	0
147049	Intereses de fondos vendidos ordinarios	0	0	0	0	0	0

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP

CODIGO: 234111001

FECHA DE COR: 30/09/2014

PERIODO DE MC (1 de abril a 30 de junio)

147055	Depósitos en entidades intervenidas	0	0	0	0	0	0
147062	Cartera improductiva adquirida	0	0	0	0	0	0
147063	Faltantes de bienes aprehendidos o incautados	0	0	0	0	0	0
147064	Pago por cuenta de terceros	0	0	0	0	0	0
147065	Derechos cobrados por terceros	0	0	0	0	0	0
147066	Devolución IVA para entidades de Educación Superior	0	0	0	0	0	0
147067	Contratos para la gestión de servicios públicos	0	0	0	0	0	0
147068	Intereses préstamos gubernamentales concedidos	0	0	0	0	0	0
147071	Honorarios	0	0	0	0	0	0
147072	Comisiones	0	0	0	0	0	0
147073	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	0	0	0	0	0	0
147074	Excedentes financieros	0	0	0	0	0	0
147075	Préstamos a vinculados económicos	0	0	0	0	0	0
147076	Recursos recibidos de las Cajas de compensación familiar para actividades de promoción y prevención	0	0	0	0	0	0
147077	Rendimiento sobre depósitos judiciales	0	0	0	0	0	0
147078	Enajenación de activos	0	0	0	0	0	0
147079	Indemnizaciones	178.583.992	5.624.125	5.944.325	178.263.792	2.898.482	175.365.310
147080	Intereses de préstamos concedidos por instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
147081	Margen en la comercialización de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
147082	Derechos por incumplimiento de créditos garantizados	0	0	0	0	0	0
147083	Otros intereses	2.694.332	25.691.827	25.045.739	3.340.420	3.340.420	0
147084	Responsabilidades fiscales	0	0	0	0	0	0
147085	Apoyo del Fondo Empresarial	0	0	0	0	0	0
147086	Subsidio gasolina motor corriente y ACPM	0	0	0	0	0	0
147087	Margen en la contratación de servicios de salud	0	0	0	0	0	0
147090	Otros deudores	22.536.579	1.440.717.647	1.441.708.338	21.545.888	12.982.530	8.563.358
<b>147500</b>	<b>DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>224.994.551</b>	<b>82.612.408</b>	<b>75.099.431</b>	<b>232.507.528</b>	<b>232.507.528</b>	<b>0</b>
147502	Préstamos concedidos	0	0	0	0	0	0
147508	Venta de bienes	0	0	0	0	0	0
147509	Prestación de servicios	0	0	0	0	0	0
147511	Servicios de salud	0	0	0	0	0	0
147513	Administración del sistema de seguridad social en salud	0	0	0	0	0	0
147515	Servicio de energía	0	0	0	0	0	0
147516	Servicio de acueducto	0	0	0	0	0	0
147517	Servicio de alcantarillado	0	0	0	0	0	0
147518	Servicio de aseo	0	0	0	0	0	0
147519	Servicio de gas combustible	0	0	0	0	0	0
147520	Servicio de telecomunicaciones	224.625.959	82.612.408	75.099.431	232.138.936	232.138.936	0
147521	Administración del sistema general de pensiones	0	0	0	0	0	0
147522	Administración del sistema de seguridad social en riesgos profesionales	0	0	0	0	0	0
147590	Otros deudores	368.592	0	0	368.592	368.592	0
<b>147600</b>	<b>CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
147601	Cuotas partes de bonos pensionales redimidos	0	0	0	0	0	0
147602	Títulos pensionales	0	0	0	0	0	0
<b>148000</b>	<b>PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)</b>	<b>-266.030.012</b>	<b>156.825.673</b>	<b>169.988.515</b>	<b>-279.192.854</b>	<b>-276.686.311</b>	<b>-2.506.543</b>
148003	Préstamos concedidos	0	0	0	0	0	0
148006	Deudas de difícil cobro	0	0	0	0	0	0
148011	Venta de bienes	0	0	0	0	0	0
148012	Prestación de servicios	0	0	0	0	0	0
148014	Servicios de salud	0	0	0	0	0	0
148015	Administración del sistema de seguridad social en salud	0	0	0	0	0	0
148016	Administración del sistema general de pensiones	0	0	0	0	0	0
148017	Administración del sistema de seguridad social en riesgos profesionales	0	0	0	0	0	0
148019	Servicio de energía	0	0	0	0	0	0
148020	Servicio de acueducto	0	0	0	0	0	0
148021	Servicio de alcantarillado	0	0	0	0	0	0
148022	Servicio de aseo	0	0	0	0	0	0
148023	Servicio de gas combustible	0	0	0	0	0	0
148024	Servicio de telecomunicaciones	-252.606.357	156.597.969	168.864.831	-264.873.229	-264.873.229	0
148090	Otros deudores	-13.423.655	227.714	1.123.684	-14.319.625	-11.813.082	-2.506.543
<b>150000</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>38.119.833</b>	<b>168.470.772</b>	<b>171.987.342</b>	<b>34.603.263</b>	<b>34.603.263</b>	<b>0</b>
<b>150500</b>	<b>BIENES PRODUCIDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150502	Construcciones	0	0	0	0	0	0
150503	Combustibles y otros derivados del petróleo	0	0	0	0	0	0
150504	Lubricantes	0	0	0	0	0	0
150505	Aditivos	0	0	0	0	0	0
150506	Impresos y publicaciones	0	0	0	0	0	0
150507	Licores, bebidas y alcoholes	0	0	0	0	0	0
150508	Productos agrícolas	0	0	0	0	0	0
150509	Productos forestales	0	0	0	0	0	0
150510	Productos piscícolas	0	0	0	0	0	0
150511	Productos químicos	0	0	0	0	0	0
150513	Subproductos y residuos	0	0	0	0	0	0
150514	Productos de minas	0	0	0	0	0	0
150516	Especies monetarias	0	0	0	0	0	0
150517	Medicamentos	0	0	0	0	0	0
150518	Productos artesanales	0	0	0	0	0	0
150519	Productos alimenticios	0	0	0	0	0	0
150520	Productos bélicos y explosivos	0	0	0	0	0	0
150521	Medicamentos de uso veterinario	0	0	0	0	0	0
150533	Petróleo crudo	0	0	0	0	0	0
150534	Gas natural	0	0	0	0	0	0
150535	Productos metalúrgicos y de microfundición	0	0	0	0	0	0
150536	Productos de madera	0	0	0	0	0	0
150537	Sal	0	0	0	0	0	0
150539	Productos petroquímicos	0	0	0	0	0	0
150540	Prendas de vestir y calzado	0	0	0	0	0	0
150541	Equipos	0	0	0	0	0	0
150542	Semovientes	0	0	0	0	0	0
150590	Otros bienes producidos	0	0	0	0	0	0
<b>151000</b>	<b>MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>	<b>0</b>	<b>20.791.676</b>	<b>7.699.177</b>	<b>13.092.499</b>	<b>13.092.499</b>	<b>0</b>
151002	Terrenos	0	0	0	0	0	0
151003	Construcciones	0	0	0	0	0	0
151004	Impresos y publicaciones	0	0	0	0	0	0
151005	Especies valoradas	0	0	0	0	0	0
151006	Productos agrícolas	0	0	0	0	0	0
151007	Productos forestales	0	0	0	0	0	0
151008	Productos piscícolas	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP

CODIGO: 234111001

FECHA DE COR: 30/09/2014

PERIODO DE MC (1 de abril a 30 de junio)

151009	Productos químicos	0	0	0	0	0	0
151011	Combustibles y otros derivados del petróleo	0	0	0	0	0	0
151012	Semovientes	0	0	0	0	0	0
151013	Lubricantes	0	0	0	0	0	0
151014	Aditivos	0	0	0	0	0	0
151015	Licores, bebidas y alcoholes	0	0	0	0	0	0
151022	Productos artesanales	0	0	0	0	0	0
151023	Productos bélicos y explosivos	0	0	0	0	0	0
151024	Material reactivo	0	0	0	0	0	0
151025	Oro, plata, platino y otros metales adherentes	0	0	0	0	0	0
151026	Petróleo crudo	0	0	0	0	0	0
151027	Gas natural	0	0	0	0	0	0
151029	Elementos para invidentes	0	0	0	0	0	0
151030	Equipos de comunicación y computación	0	20.791.676	7.699.177	13.092.499	13.092.499	0
151031	Aparatos telefónicos e identificadores de llamadas	0	0	0	0	0	0
151032	Medidores de agua, luz y gas	0	0	0	0	0	0
151033	Elementos de campaña	0	0	0	0	0	0
151034	Elementos de protección y seguridad personal	0	0	0	0	0	0
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	0	0	0	0	0	0
151036	Equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
151037	Muebles y enseres	0	0	0	0	0	0
151039	Material didáctico	0	0	0	0	0	0
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	0	0	0	0	0	0
151060	Medicamentos	0	0	0	0	0	0
151061	Materiales médico - quirúrgicos	0	0	0	0	0	0
151065	Viveres y rancho	0	0	0	0	0	0
151070	Productos pecuarios	0	0	0	0	0	0
151090	Otras mercancías en existencia	0	0	0	0	0	0
151098	Bienes declarados a favor de la Nación	0	0	0	0	0	0
151200	<b>MATERIAS PRIMAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
151201	Materias primas	0	0	0	0	0	0
151600	<b>ENVASES Y EMPAQUES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
151601	Envases y empaques	0	0	0	0	0	0
151700	<b>MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
151701	Materiales	0	0	0	0	0	0
151800	<b>MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>38.343.534</b>	<b>106.772.715</b>	<b>123.360.833</b>	<b>21.755.416</b>	<b>21.755.416</b>	<b>0</b>

**EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA E.S.P.**  
**CAPEX**  
**INVERSION A 31 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

MILLONES \$

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL CAUSADO	%
<b>INVERSION</b>	<b>\$ 801.639</b>	<b>\$ 392.381</b>	<b>\$ 409.258</b>	<b>51,1%</b>
INVERSION DIRECTA	\$ 800.229	\$ 391.507	\$ 408.722	51,1%
INVERSION INDIRECTA	\$ 1.410	\$ 874	\$ 536	38,0%



**FORMATO 184 SECTOR CONTADURIA GENERAL DE LA NACION  
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP  
DISCRIMINACIÓN DE INVERSIONES POR AGENTE RECEPTOR  
INFORMACION A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

(Expresado en pesos Colombianos)

Unidad de Captura	Código Renglón	DESCRIPCIÓN RENGLONES	COLUMNA 01	COLUMNA 02	COLUMNA 03	COLUMNA 04	COLUMNA 05	COLUMNA 06	COLUMNA 07	COLUMNA 08	COLUMNA 09	COLUMNA 10	
			TIPO DE IDENTIFICA. (1)	IDENTIFICACION (2)	TIPO DE RELACION (3)	A C C I O N E S							
						Ordinarias (\$)	Con Dividendo Preferencial y sin Derecho a Voto (\$)	Otras Inversiones de Renta Variable (\$)	Total Invers. renta variable (\$)	% de part. en total acciones en sociedad emisora	Cuotas o Partes de Interés Social (\$)	% de part. en total cuotas o partes de interés social en destinataria de la inversión	
01	001	Colvatel	2	800.196.299-8	S	28.484.670.741			28.484.670.741	88,16			
	002	Contac Center Americas	2	830.126.395-7	C	3.999.490.000			3.999.490.000	39,99			
	003	Skynet Colombia SA ESP	2	830.059.734-3	S	8.472.832.678			8.014.030.002	74,99997			
	050	Razón social sociedad 50											
	090	Otras Sociedades											
	999	<b>Total Neto</b>				<b>40.956.993.419</b>			<b>40.498.190.743</b>				

- NOTA: (1) El tipo de identificación corresponde al enunciado en el Registro Tipo-8  
(2) Relación de las sociedades en donde el emisor posee más del 10% de las acciones o cuotas y partes de interés social de dicha sociedad incluyendo las valorizaciones.  
(3) F: Filial, S: Subsidiaria, C: Comercial  
(\$) Se debe reportar el valor en pesos

**FORMATO 185 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION  
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.**

**ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
(En miles de pesos colombianos)**

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>		
Utilidad neta del ejercicio	\$ 296.514.021	\$ 169.117.889
Resultados método de participación patrimonial	(6.392.999)	(1.823.855)
Recuperación provisión contingencias	(4.248.331)	(3.837.883)
Recuperación provisión inventarios	(18.822)	-
Recuperación provisión deudores	(129.793)	(15.706.004)
Recuperación provisión inversiones	(15.248.047)	(153.899)
Recuperación pensiones de jubilación y beneficios complementarios	(1.400.888)	(17.538.106)
Depreciación de propiedades, planta y equipo	222.280.554	296.646.496
Pérdida neta por baja y siniestros de propiedades, planta y equipo	621.987	12.290.479
Impuesto diferido, neto	(39.350.383)	(58.572.108)
Provisión impuesto de renta CREE	7.078.671	8.823.488
Provisión inversiones	2.532	3.984
Provisión inventarios	27.231	192.900
Provisión propiedades, planta y equipo	531.900	1.025.650
Provisión contingencias	2.624.348	9.782.258
Amortización de otros activos	50.240.169	87.034.383
Amortización de intangibles	34.757.900	33.528.718
Provisión deudores	31.525.399	42.549.357
<b>Cambios en activos y pasivos de operación, neto:</b>		
Deudores, neto	(38.525.158)	233.062.015
Inventarios	(23.598.297)	1.009.396
Otros activos corto plazo	(7.122.605)	127.509.659
Cuentas por pagar	(34.290.195)	45.786.054
Pensiones de Jubilación	-	(1.008.366.072)
Impuestos, gravámenes y tasas	(54.505.658)	(30.105.107)
Obligaciones laborales	(2.011.667)	226.353
Pasivos estimados	100.230.117	2.433.010
Otros acreedores	(500.670)	(1.131.940)
Otros pasivos	(111.344.922)	13.354.468
Proveedores	<u>(110.180.222)</u>	<u>174.295.243</u>
Fondos netos provistos por las actividades de operación	<u>297.566.172</u>	<u>121.436.826</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</b>		
Aumento (Disminución) en inversiones permanentes participación patrimonial	(6.507.633)	1.463.867
Disminución en inversiones permanentes por método del costo	94.494.168	3.279.253
Aumento (Disminución) en otros activos largo plazo	208.953.235	693.691.546
Aumento de propiedades, planta y equipo	(300.085.446)	(465.022.505)
Aumento en intangibles	<u>(72.009.359)</u>	<u>(130.079.632)</u>
Fondos netos provistos (usados) en actividades de inversión	<u>(75.155.035)</u>	<u>103.332.529</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:</b>		
Disminución obligaciones financieras	(330.761)	(275.646.151)
Bonos emitidos	-	530.180.000
Pago impuesto al patrimonio	(28.188.828)	(28.188.826)
Dividendos pagados	<u>(77.546.397)</u>	<u>(10.737.875)</u>
Fondos netos provistos por (usados en) las actividades de financiación	<u>\$ (106.065.986)</u>	<u>\$ 215.607.148</u>
<b>NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	116.345.151	440.376.503
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO</b>	1.036.772.828	596.396.325
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO</b>	<u>\$ 1.153.117.979</u>	<u>\$ 1.036.772.828</u>

**FORMATO 180 - SECTOR CONTADURIA GENERAL DE LA NACION**  
**EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP**  
**DEUDORES POR EDADES**  
**INFORMACION A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

Unidad de Captura	Código Renglón	DESCRIPCION RENGLONES	Columna 01	Columna 02	Columna 03	Columna 04
			VIGENTE	VENCIDA HASTA 30 DIAS	VENCIDA DE 31 A 360 DIAS	VENCIDA MAS DE 360 DIAS
01	005	RENTAS POR COBRAR - 130000	-	-	-	-
	010	INGRESOS NO TRIBUTARIOS - 1401	-	-	-	-
	015	APORTES Y COTIZACIONES - 1402	-	-	-	-
	020	RENTAS PARAFISCALES - 1403	-	-	-	-
	025	FONDOS ESPECIALES - 1404	-	-	-	-
	030	VENTA DE BIENES - 1406	-	-	-	-
	035	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - 1407	592.568	1.793.733	1.939.278	-
	040	SERVICIOS PÚBLICOS - 1408	58.771.375	86.534.945	115.868.803	-
	045	SERVICIOS DE SALUD - 1409	-	-	-	-
	050	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS - 1410	-	-	-	-
	055	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - 1411	-	-	-	-
	060	TRANSFERENCIAS POR COBRAR - 1413	-	-	-	-
	065	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS - 1415	-	-	-	-
	070	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS - 1416	-	-	-	-
	075	ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - 1417	-	-	-	-
	080	ADMON DEL SIST. DE SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES - 1418	-	-	-	-
	085	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - 1420	10.799.076	-	-	-
	090	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES - 1422	145.820.518	-	-	-
		RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN- 1424	3.432.417	-	-	-
	095	DEPÓSITOS ENTREGADOS - 1425	-	-	-	-
	100	DERECHOS DE RÉCOMPRA DE DEUDORES - 1427	-	-	-	-
	105	FONDO DE GARANTÍAS - FOGAFIN - 1428	-	-	-	-
	110	FONDO DE GARANTÍAS - FOGACOOP - 1429	-	-	-	-
	115	OTROS DEUDORES - 1470	18.232.913	3.788.541	1.161.933	8.774.683
	120	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO - 1475	-	-	4.270.102	228.237.426
	125	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES - 1476	-	-	-	-
130	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) - 1480	-	2.272.808	50.435.923	223.977.580	
999	SUBTOTAL	237.648.867	89.844.411	72.804.193	13.034.529	

**EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A., E.S.P.**  
**INGRESOS NO OPERACIONALES**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>649.354.582</b>
<b>480500</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>36.863.577</b>
480504	Intereses de deudores	8.524.688
480513	Intereses de mora	2.530.888
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	19.020.576
480527	Dividendos y participaciones	4.381.178
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	0
480537	Comisiones	1.268.881
480538	Intereses de fondos vendidos ordinarios	163.866
480539	Intereses de fondos vendidos con compromiso de reventa	0
480571	Gestión en la recuperación de cartera improductiva	0
480572	Utilidad en derechos en fideicomiso	13.544
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	0
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	491
480590	Otros ingresos financieros	959.465
<b>480600</b>	<b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>	<b>51.990.043</b>
480601	Efectivo	26.393.809
480602	Deudores	16.265.032
480613	Adquisición de bienes y servicios del exterior	7.396.756
480640	Operaciones de crédito público externas de largo plazo	0
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	1.934.446
<b>480700</b>	<b>UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL</b>	<b>7.163.411</b>
480732	Inversiones en sociedades de economía mixta	6.392.999
489734	Operaciones de banca central e instituciones financieras	770.412
<b>480800</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>90.995</b>
480802	Venta de pliegos	0
480805	Utilidad en venta de activos	0
480813	Comisiones	90.995
480817	Arrendamientos	0
<b>481000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>553.181.092</b>
481007	Sobrantes	0
481008	Recuperaciones	196.172.959
481047	Aprovechamientos	1.694.380
481049	Indemnizaciones	71.569
481090	Otros ingresos extraordinarios	355.242.184
<b>481500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>65.464</b>
481556	Venta de servicios	73
481559	Otros ingresos	65.391
<b>490000</b>	<b>AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>490500</b>	<b>CORRECCIÓN MONETARIA</b>	<b>0</b>
490523	Amortización del cargo por corrección monetaria diferida (DB)	0
490524	Amortización del crédito por corrección monetaria diferida	0

**EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A., E.S.P.**  
**EXPOSICION EN MONEDA EXTRANJERA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

MES	USD	USD	USD	TRM	VARIACION
	ACT	PAS	NETO		TRM
dic-13	119.930	60.507	59.423	1.768,23	(5,05)
ene-14	87.614	339.779	-252.166	2.008,26	240,03
feb-14	75.956	340.054	-264.099	2.054,90	46,64
mar-14	76.163	343.187	-267.024	1.965,32	(89,58)
abr-14	75.594	340.733	-265.139	1.935,14	(30,18)
may-14	68.553	342.150	-273.596	1.900,64	(34,50)
jun-14	70.241	340.542	-270.301	1.881,19	(19,45)
jul-14	61.100	335.469	-274.369	1.872,43	(8,76)
ago-14	50.451	333.159	-282.707	1.918,62	46,19
sep-14	46.009	328.569	-282.560	2.028,48	109,86

**EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A., E.S.P.**  
**ENDEUDAMIENTO EXTERNO**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

<b>NIT</b>	<b>ACREEDOR</b>	<b>USD</b>	<b>PESOS</b>
1000000801	The Bank Of New York Mellon	299.882.350,28	530.180.000
	<b>TOTAL CONTRATOS</b>	<b>299.882.350,28</b>	<b>530.180.000</b>
	<b>TOTAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO</b>	-	-
	<b>TOTAL DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO</b>	<b>299.882.350,28</b>	<b>530.180.000</b>

**EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A., E.S.P.**  
**DETALLE GASTOS NO OPERACIONALES**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

<b>CUENTA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>Valor</b>
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>154.791.071</b>
<b>580100</b>	<b>INTERESES</b>	<b>27.855.817</b>
580135	Operaciones de crédito público internas de largo plazo	0
580137	Operaciones de crédito público externas de largo plazo	27.834.450
580140	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	21.367
580145	Intereses sobre depósitos en administración	0
580190	Otros intereses	0
<b>580200</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>10.052</b>
580206	Adquisición de bienes y servicios	10.052
580290	Otras comisiones	0
<b>580300</b>	<b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>	<b>44.408.173</b>
580301	Efectivo	18.964.883
580302	Deudores	14.676.391
580313	Adquisición de bienes y servicios del exterior	9.674.094
580340	Operaciones de crédito público externas de largo plazo	0
580390	Otros ajustes por diferencia en cambio	1.092.805
<b>580500</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>1.684.760</b>
580726	Administración de Fiducia	0
580527	Administración y emisión de títulos valores	134.733
580559	Perdida en derecho de fideicomiso	1.121
580590	Otros gastos financieros	1.548.906
<b>580600</b>	<b>PERDIDA POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL</b>	<b>0</b>
580632	Inversiones en sociedades de economía Mixta	0
<b>580800</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>621.987</b>
580802	Pérdida en retiro de activos	621.987
580808	Bienes y derechos trasladados por las empresas a otras entidades contables públ	0
580809	Aportes en sociedades no societarias	0
<b>581000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>1.117.935</b>
581006	Pérdidas en siniestros	0
581090	Otros gastos extraordinarios	1.117.935
<b>581500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>79.092.347</b>
581588	Gastos de administración	98.130
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0
581593	Otros gastos	78.994.217
<b>589900</b>	<b>GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O A SERVICIOS</b>	<b>0</b>
589924	Servicios	498.920.446
589998	Gastos asignados (CR)	-498.920.446

NOTA 29 - COMPAÑÍAS VINCULADAS

**Principales saldos y transacciones con compañías vinculadas**

Las cuentas por cobrar y por pagar a compañías vinculadas al 30 de septiembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013:

**Colvatec S.A. E.S.P.**

		<u>2014</u>	<u>2013</u>
<b><u>Cuentas por cobrar</u></b>			
	Otros Deudores- asesoría tributaria	224.648	79.808
	Dividendos y Participaciones por Cobrar	491.300	-
	Servicios de telecomunicaciones	190.557	115.983
		<u>\$ 906.505</u>	<u>195.791</u>
<b><u>Cuentas por pagar</u></b>			
	Comisiones, honorarios y servicios -acreedores	6.299.300	5.893.014
	Proyecto de inversión nacional -proveedores	9.488.519	4.974.662
		<u>\$ 15.787.819</u>	<u>\$ 10.867.677</u>
<b><u>Ingresos</u></b>			
	Servicios de telecomunicaciones	171.877	163.908
	intereses y rendimientos	-	10.960
	Honorarios y comisiones	-	68.800
	Otros Ingresos Extraordinarios	1.164	71.468
		<u>\$ 173.041</u>	<u>\$ 315.136</u>
<b><u>Costos</u></b>			
	Mantenimiento Tec. op. (Plataforma punto, multipunto)	36.055.283	28.319.342
	Comisiones, honorarios y servicios- Administración Serv.	443.763	536.248
	Mantenimiento Maquinaria y Equipo	540.868	699.426
	Arrendamiento de Infraestructura	48.054	87.320
	Otros costos	-	196.122
		<u>\$ 37.087.968</u>	<u>29.838.457</u>
<b><u>Gastos</u></b>			
	Otros Gastos	\$ 18.371	-
		<u>\$ 18.371</u>	<u>-</u>
<b><u>Construcciones en curso</u></b>			
	Serv y Gtos Nac PEP proyectos de inversión	71.232.965	-
		<u>\$ 71.232.965</u>	<u>\$ 0</u>

**Contac Center Americas S.A.**

<b><u>Cuentas por cobrar</u></b>			
	Dividendos y Participaciones por Cobrar	-	-
	Servicios de telecomunicaciones	-	-
	Cuentas no comerciales	11512	14.872
		<u>\$ 11.512</u>	<u>\$ 14.872</u>
<b><u>Ingresos</u></b>			
	Servicios de telecomunicaciones	-	72.147
	Dividendos	4.128.381	2.911.727
	arrendamiento	-	45.169
	Otros Ingresos Extraordinarios	928	515.244
		<u>\$ 4.129.309</u>	<u>\$ 3.544.287</u>
<b><u>Cuentas por pagar</u></b>			
	Comisiones, honorarios y servicios	10.428.650	19.217.030
	Proyecto de inversión nacional -proveedores	1.085.839	-
		<u>\$ 11.514.490</u>	<u>\$ 19.217.030</u>
<b><u>Costos</u></b>			
	Servicio de Outsourcing	77.316.325	95.550.940
		<u>\$ 77.316.325</u>	<u>95.550.940</u>

**Colombia Móvil S. A., E.S.P.**

<b><u>Cuentas por Cobrar</u></b>			
	Servicios de telecomunicaciones	-	3.453.074
	Cartera no comercial	523.503	970.579
	Interconexión - cargos de acceso	204.137	1.318.543
	LSPS	359.109	-
	Arrendamientos	697.481	-
		<u>\$ 1.784.230</u>	<u>\$ 5.742.196</u>
<b><u>Cuentas por pagar</u></b>			



	Cuentas por pagar, bienes y servicios	805.565	1.537.661
		<b>\$ 805.565</b>	<b>\$ 1.537.661</b>
<b><u>Ingresos</u></b>			
	Ingresos Extraordinarios - Intereses	-	10.878.613
	Servicios de telecomunicaciones	-	13.233.867
	Ingresos Extraordinarios - Arrendamientos	-	410.780
	Interconexión - cargos de acceso	1.800.696	-
	LSPS	-	-
	Otros Ingresos Extraordinarios	-	1.506.626
		<b>\$ 1.800.696</b>	<b>\$ 26.029.886</b>
<b><u>Costos</u></b>			
	Cargos de acceso	7.013.224	910.377
	Servicio de Comunicación Pcs	801.093	530.652
		<b>\$ 7.814.317</b>	<b>\$ 1.441.029</b>
<b><u>Empresa de Energía de Bogotá</u></b>			
<b><u>Cuentas por Cobrar</u></b>			
	Otros Deudores	12.096	-
	Dividendos y Participaciones por Cobrar	70.206	-
	Servicios de telecomunicaciones	275.187	310.339
	Cuotas partes pensionales	162.588	174.684
		<b>\$ 520.077</b>	<b>\$ 485.023</b>
<b><u>Ingresos</u></b>			
	Servicios de telecomunicaciones	160.843	244.815
	Dividendos	252.797	192.904
		<b>\$ 413.640</b>	<b>\$ 437.719</b>
<b><u>Banco Popular</u></b>			
<b><u>Cuentas por Cobrar</u></b>			
	Servicios de telecomunicaciones	-	181.871
	Dividendos	85.095	85.095
	Cuotas partes pensionales	97.845	83.628
		<b>\$ 182.940</b>	<b>\$ 350.594</b>
<b><u>Ingresos</u></b>			
	Intereses	2.154.745	2.508.872
		<b>\$ 2.154.745</b>	<b>\$ 2.508.872</b>
<b><u>Distrito Capital</u></b>			
<b><u>Cuentas por cobrar</u></b>			
	Servicios de telecomunicaciones	15.144.112	35.228.250
	Otros Deudores	6.216.268	12.464.136
	Cuotas partes pensionales	-	-
		<b>21.360.380</b>	<b>47.692.386</b>
<b><u>Cuentas por pagar</u></b>			
	Dividendos	53.433.453	69.271.949
	Comisiones, honorarios y servicios - Anticipos	3.800	34.373.452
	Otros Recaudos	291.028	-
		<b>53.728.281</b>	<b>103.645.401</b>
<b><u>Ingresos</u></b>			
	Servicios de telecomunicaciones	32.787.190	38.290.965
	Otros Ingresos	10.620.255	173.467
		<b>43.407.445</b>	<b>38.464.432</b>
<b><u>Skynet de Colombia S A</u></b>			
<b><u>Cuentas por cobrar</u></b>			
	Servicios de telecomunicaciones	32.590	-
		<b>32.590</b>	<b>-</b>
<b><u>Cuentas por pagar</u></b>			
	Arrendamientos	1.157.416	-
		<b>1.157.416</b>	<b>\$ 0</b>
<b><u>Costos</u></b>			
	Alquiler Enlaces, Canales, Portadores, Acceso Inh	4.324.447	-
		<b>\$ 4.324.447</b>	<b>\$ 0</b>

**EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A., E.S.P.**  
**EBITDA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

**CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS**

	<b>31/09/2012</b>	<b>dic-12</b>	<b>31/09/2013</b>	<b>dic-13</b>	<b>31/09/2014</b>
<b>INGRESOS</b>	995.941	1.344.272	1.006.350	1.361.859	987.677
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>121.301</b>	<b>165.599</b>	<b>72.088</b>	<b>144.292</b>	<b>67.514</b>
DEPRECIACIONES	223.117	299.289	224.477	296.646	222.281
AMORTIZACIONES	99.922	133.957	96.291	120.563	84.998
PROVISIONES	24.322	34.655	48.431	53.708	35.021
<b>EBITDA</b>	<b>468.662</b>	<b>633.500</b>	<b>441.286</b>	<b>615.210</b>	<b>409.814</b>
<b>MARGEN EBITDA</b>	<b>47,06%</b>	<b>47,13%</b>	<b>43,85%</b>	<b>45,17%</b>	<b>41,49%</b>
GASTO PENSIONES*	82.162	143.600	99.466	108.588	255.777
Se clasifica como gasto no operacional					

**CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS**

**EBITDA 12 MESES CALENDARIO SEGÚN DECLARACION DEL ACCIONISTA MAYORITARIO**

			<b>ACUMULADO 2013</b>		<b>ACUMULADO 2014</b>
<b>INGRESOS</b>			1.354.681		1.343.187
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>			<b>116.386</b>		<b>139.718</b>
DEPRECIACIONES			300.650		294.450
AMORTIZACIONES			130.326		109.270
PROVISIONES			58.763		40.299
<b>EBITDA</b>			<b>606.125</b>		<b>583.738</b>
<b>MARGEN EBITDA</b>			<b>44,74%</b>		<b>43,46%</b>
GASTO PENSIONES*			160.903		264.899
Se clasifica como gasto no operacional					

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.

BALANCES GENERALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 31 DE DICIEMBRE 2013  
(En miles de pesos colombianos)

ACTIVO	Septiembre de 2014	Dicembre de 2013	PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	Septiembre de 2014	Dicembre de 2013
ACTIVO CORRIENTE:			PASIVO CORRIENTE:		
Efectivo	\$ 868.914.387	\$ 823.821.782	Obligaciones financieras	\$ 172.719	\$ 448.432
Inversiones temporales	284.203.592	212.951.046	Proveedores	142.976.776	253.156.998
Deudores, neto	412.040.857	399.292.544	Cuentas por pagar	189.488.540	239.616.513
Inventarios, neto	34.603.263	11.013.375	Impuestos, gravámenes y tasas	20.612.764	68.039.751
Otros activos	9.687.839	2.565.234	Obligaciones laborales	24.602.945	25.460.950
Total activo corriente	<u>1.609.449.938</u>	<u>1.449.643.981</u>	Pasivos estimados	90.619.114	53.089.688
			Otros pasivos	<u>126.337.277</u>	<u>147.516.522</u>
INVERSIONES PERMANENTES	43.858.261	110.206.283	Total pasivo corriente	594.810.135	787.328.854
DEUDORES, NETO	198.804.383	204.423.144			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO	1.779.620.442	1.702.969.437	PASIVO NO CORRIENTE:		
OTROS ACTIVOS	379.200.745	599.043.766	Obligaciones financieras	0	55.048
INTANGIBLES, NETO	333.131.983	295.880.524	Bonos emitidos	530.180.000	530.180.000
VALORIZACIONES	510.692.448	500.015.246	Otros acreedores	2.077.160	2.577.830
Total activo	<u>\$ 4.854.758.200</u>	<u>\$ 4.862.182.381</u>	Obligaciones laborales	11.001.848	12.155.510
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3.723.911.093	3.128.101.992	Pasivos estimados	159.128.344	99.452.524
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>\$ 2.754.922.392</u>	<u>\$ 2.782.954.034</u>	Otros pasivos	<u>242.525.773</u>	<u>332.691.450</u>
			Total pasivo no corriente	944.913.125	977.112.362
			Total pasivo	1.539.723.260	1.764.441.216
			PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS :		
			Capital social	1.924.419	1.924.419
			Prima en colocación de acciones	262.471.466	262.471.466
			Reservas	1.739.733.671	1.632.324.401
			Revalorización del patrimonio	502.207.242	530.396.070
			Utilidad neta del ejercicio	296.514.021	169.117.889
			Superávit por método de participación	1.491.674	1.491.674
			Superávit por valorizaciones	<u>510.692.447</u>	<u>500.015.246</u>
			Total patrimonio de los accionistas	<u>3.315.034.940</u>	<u>3.097.741.165</u>
			Total pasivo y patrimonio de los accionistas	<u>4.854.758.200</u>	<u>4.862.182.381</u>
			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>\$ 3.723.911.093</u>	<u>\$ 3.128.101.992</u>
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>\$ 2.754.922.392</u>	<u>\$ 2.782.954.034</u>

## 1. PENSIONES DE JUBILACION Y BENEFICIOS

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Cálculo actuarial de pensiones de jubilación (1)	\$ -	\$ 1.170.412.495
Menos - Pensiones de jubilación por amortizar	<u>-</u>	<u>(162.046.423)</u>
	-	1.008.366.072
Menos - porción corriente	<u>-</u>	<u>(121.349.949)</u>
Pensión de Jubilación largo plazo	<u>\$ -</u>	<u>\$ 887.016.123</u>
% de amortización	-	85,15%

El gasto registrado en el estado de resultados por concepto de pensiones de jubilación se descompone así:

Pagos de mesada pensional	\$ 90.416.128	\$ 124.428.116
Pagos cotización al ISS sobre pensionados de la Empresa con pensión a compartir con el ISS	10.470.378	9.979.298
Cotización de pensiones – Pagos	7.701.372	9.192.123
Recuperación cálculo actuarial pensiones	<u>(17.538.106)</u>	<u>(19.471.380)</u>
Total gasto por pensiones de jubilación y beneficios complementarios	<u>\$ 91.049.772</u>	<u>\$ 124.128.157</u>

(1) El 31 de julio de 2013 la Empresa suscribió un contrato de conmutación pensional con Positiva Compañía de Seguros S.A. para la normalización del pasivo pensional de la Empresa a través de una póliza de seguro de pensiones con conmutación total del pasivo pensional, de acuerdo con las Acta No. 240 y 260 de la Junta Directiva del 7 de diciembre de 2012 y 28 de mayo de 2013. En cumplimiento del artículo 12 del Decreto 1260 de 2000, ETB solicitó concepto favorable del Ministerio de Trabajo emitido mediante oficio No.62663 del 3 de mayo de 2012 al que se dio alcance el 21 de octubre de 2013, indicando que la conmutación pensional se podía realizar a través de una renta vitalicia. La aprobación del cálculo actuarial y la autorización de conmutación pensional fue proferida por la Superintendencia de Sociedades mediante oficios No.320-166538 del 30 de noviembre de 2011 y No.300-029845 del 16 de mayo de 2012 respectivamente, con alcance de fecha 29 de octubre de 2013 según oficio No.302-153193. (Ver nota 2).

# **EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP**

## **COVENAT A JUNIO 301 DE 2014**

A junio 30 de 2014 ETB SA ESP no tiene covenats financieros con ninguna entidad.

**EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP**  
**VALORIZACIONES**  
**30 DE JUNIO DE 2014**  
**(Expresado en miles de pesos Colombianos)**

DESCRIPCION	VALOR
Edificios	181.164.583
Terrenos	76.894.450
Vehiculos	4.998.184
Otros Activos	2.122.362
<b>TOTAL TERRENOS Y ACTIVOS DEPRECIABLES</b>	<b>265.179.579</b>
Redes, lineas y cables	129.124.244
Plantas y Ductos	98.037.688
<b>TOTAL PLANTAS TELEFONICAS</b>	<b>227.161.932</b>
Inversiones	23.888.518
<b>TOTAL</b>	<b>516.230.029</b>

**EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP  
COMPAÑIAS VINCULADAS  
30 DE JUNIO DE 2014  
(Expresado en miles de pesos Colombianos)**

**Avales otorgados**

La Empresa no ha otorgado avales al sector financiero a diciembre de 2013 y junio de 2014.

**EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2014**  
**(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)**

	A JUNIO 2014	PRESUPUESTO 2014	CUMPL. %
<b>INGRESOS</b>	\$ 666.920.400	\$ 676.331.744	98,6%
<b>INGRESOS POR TELEFONIA</b>	\$ 610.041.349	\$ 612.782.253	99,6%
Conexión	\$ 529.320	\$ 537.487	98,5%
Cargo Fijo	\$ 205.532.285	\$ 210.475.061	97,7%
Cargo Basico	\$ 220.622.807	\$ 225.464.308	97,9%
Cargo Variable Local	\$ 25.754.841	\$ 38.510.788	66,9%
Cargo Variable Internet	\$ 27.543.462	\$ 23.561.206	116,9%
Cargo Variable LDN	\$ 19.846.406	\$ 22.361.532	88,8%
Cargo Variable LDI	\$ 9.172.266	\$ 11.709.062	78,3%
Reconexión y reinstalación	\$ 1.168.593	\$ 1.282.221	91,1%
Acceso Internet	\$ 33.148.570	\$ 43.732.393	75,8%
Transferencia de datos y servicio portador	\$ 20.087.637	\$ 9.776.268	205,5%
Servicios Suplementarios	\$ 983.662	\$ 1.151.927	85,4%
Servicios Adicionales	\$ 33.053.738	\$ 14.102.796	234,4%
Servicios Especiales	\$ 386.564	\$ 668.767	57,8%
Red Inteligente	\$ 10.640.039	\$ 8.260.520	128,8%
Telefonos públicos	\$ -	\$ 39.649	0,0%
Obras civiles, video conferencia y alquiler de equipos y Otros	\$ 1.571.159	\$ 1.148.267	136,8%
<b>OTROS INGRESOS POR SERV. TELECOMUN.</b>	\$ 54.847.137	\$ 55.961.872	98,0%
Cargos de acceso	\$ 19.187.856	\$ 18.689.407	102,7%
Ingresos Minutos internacionales	\$ 10.059.049	\$ 11.660.264	86,3%
Enlaces	\$ 191.656	\$ 796.969	24,0%
Semaforización y otros	\$ 7.841.672	\$ 8.147.104	96,3%
Facturación operadores y servicios de implem	\$ 1.551.303	\$ 2.319.675	66,9%
Venta de Bienes Comercializados	\$ 16.015.601	\$ 14.348.453	111,6%
<b>DESCUENTO EN VENTAS</b>	-\$ 2.691	\$ -	
<b>COMUNICACIONES</b>	\$ 2.034.605	\$ 7.587.619	26,8%
Servicio de Televisión	\$ 2.020.869	\$ 7.587.619	26,6%
Otros servicios de comunicación	\$ 13.736	\$ -	
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	\$ 66.528.013	\$ 33.771.333	197,0%
<b>DIFERENCIA EN CAMBIO</b>	\$ 578.093	\$ -	



**EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP**  
**BALANCE GENERAL PROYECTADO**  
(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

A 31 de  
Diciembre de  
2014

**Activos Corrientes**

Caja Mínima	86.495.804
Inversiones Temporales	455.608.912
Cartera Comercial	512.282.917
Provisión Cartera	( 280.548.363)
Cartera Comercial Neta	231.734.554
Deudores Varios	159.137.521
Inventarios Neto	155.650.046
Gastos Pagados Por Anticipado	2.620.521
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>1.091.247.358</b>

**Activos No Corrientes**

PPE Neto	1.940.674.828
Inversiones Largo Plazo	140.206.283
Deudores Largo Plazo	204.423.144
Otros Encargos Fiduciarios	280.644
Intangibles	325.769.697
Diferidos	186.662.807
Otros Activos	5.983.769
Diferido Efecto Conmutación + Negociación	386.159.585
Valorizaciones	500.015.246
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>3.690.176.003</b>

**Total Activos** **4.781.423.361**

**Pasivos Corrientes**

Obligaciones Financieras	40.271
Proveedores	309.207.596
Acreedores Varios	149.057.949
Subsidios Asignados a Telecomunicaciones	9.736.741
Otros Pasivos	358.380.691
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>826.423.249</b>

**Pasivos No Corrientes**

Obligaciones Financieras	530.180.000
Provisiones y Contingencias	104.522.143
Otros Pasivos	285.536.603
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>	<b>920.238.746</b>

**Total Pasivos** **1.746.661.995**

**Patrimonio**

Capital Social	1.924.419
Prima Colocación de Acciones	262.471.466
Reservas	1.582.324.402
Revalorización del Patrimonio	502.207.072
Utilidades Retenidas	169.117.889
Utilidad del Periodo	15.209.201
Superávit por Valorizaciones	501.506.917

**Total Patrimonio** **3.034.761.366**

**Total Pasivo + Patrimonio** **4.781.423.361**

**EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE COSTOS GASTOS E INVERSION**  
**A 30 DE JUNIO DE 2014**  
**(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)**

<b>COSTOS Y GASTOS</b>	<b>\$ 605.973.012</b>	<b>\$ 650.377.295</b>	<b>93%</b>
Canales y Contenidos de Televisión	\$ 1.233.274	\$ 3.323.729	37%
Cargos de Acceso	\$ 15.938.764	\$ 15.640.023	102%
Personal	\$ 83.501.964	\$ 90.047.293	93%
Mantenimiento y Materiales	\$ 68.712.213	\$ 82.140.135	84%
Alquiler	\$ 47.041.130	\$ 55.391.680	85%
Arrendamiento	\$ 7.183.109	\$ 9.535.075	75%
Servicios Públicos	\$ 14.420.665	\$ 13.010.133	111%
Honorarios	\$ 14.380.394	\$ 23.705.186	61%
Publicidad y Promoción	\$ 10.024.118	\$ 9.162.421	109%
Impuestos	\$ 12.780.833	\$ 14.587.679	88%
Contribuciones	\$ 17.457.269	\$ 18.034.859	97%
Vigilancia	\$ 8.035.695	\$ 6.899.988	116%
Call Center y Otros	\$ 66.612.406	\$ 69.914.823	95%
Entrega de Facturas y procesamiento	\$ 4.751.011	\$ 4.814.301	99%
Depreciación	\$ 146.863.150	\$ 158.636.665	93%
Amortización	\$ 55.307.456	\$ 46.754.106	118%
Provisiones	\$ 21.636.489	\$ 18.827.351	115%
Seguros	\$ 5.370.978	\$ 5.348.465	100%
Otros	\$ 4.722.094	\$ 4.603.381	103%
<b>PROGRAMA PENSIONAL</b>	<b>\$ 21.453.937</b>	<b>\$ 24.216.000</b>	<b>89%</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 37.360.942</b>	<b>\$ 33.901.210</b>	<b>110%</b>

**Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP**  
**Presupuesto año 2014**  
**Acumulado**  
*(Expresado en Miles de Pesos)*

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$</b>	<b>1.449.427.101</b>
<b>Ingresos de Telecomunicaciones</b>	<b>\$</b>	<b>1.292.802.569</b>
Cargo Básico	\$	463.944.610
Cargo fijo	\$	446.634.656
Servicios de Internet	\$	85.030.011
Cargo Variable Local	\$	82.233.504
Cargo Variable Internet	\$	51.383.034
Servicios Adicionales	\$	47.670.290
Cargo Variable Nacional	\$	45.030.733
Cargo Variable Internacional	\$	23.022.466
Transferencia de datos y servicios portador	\$	21.778.547
Red Inteligente	\$	16.190.782
Reconexión	\$	2.628.318
Servicios Suplementarios	\$	2.350.350
Otros	\$	1.716.293
Servicios Especiales	\$	1.271.521
Conexión	\$	1.145.705
Voz Móvil	\$	690.146
Teléfonos Públicos	\$	81.603
<b>Otros Ingresos de Telecomunicaciones</b>	<b>\$</b>	<b>120.028.340</b>
Acceso y uso de Redes	\$	42.905.802
Comercialización de Equipos	\$	28.556.928
Ingreso Minutos internacionales	\$	25.684.398
Semaforización y otros	\$	15.839.783
Facturación Operadores	\$	4.814.617
Enlaces	\$	1.680.746
Masificación de Tics	\$	546.065
<b>Ingresos de Comunicaciones</b>	<b>\$</b>	<b>36.596.192</b>
Televisión	\$	26.596.192
Servicios Móviles	\$	10.000.000
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>\$</b>	<b>4.546.000</b>
Costo de Ventas	\$	4.546.000
<b>COSTOS Y GASTOS</b>	<b>\$</b>	<b>1.362.123.389</b>
Canales y Contenido de TV	\$	14.563.237
Cargos de Acceso	\$	31.336.046
Personal	\$	181.919.487
Mantenimiento y Materiales	\$	189.379.298
Alquiler	\$	109.500.505
Arrendamiento	\$	21.470.116
Honorarios	\$	41.766.798
Call Center y Otros	\$	155.070.378
Impuestos	\$	28.917.563
Contribuciones	\$	38.395.597
Provisiones	\$	43.923.846
Depreciación	\$	317.273.331
Amortización	\$	93.508.212
Publicidad	\$	25.652.793
Entrega de Facturas	\$	9.596.698
Servicios públicos	\$	26.494.002
Vigilancia	\$	13.799.976
Seguros	\$	10.673.000
Otros	\$	8.882.506
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>\$</b>	<b>82.757.713</b>
Ingresos No operacionales	\$	63.331.698
Gastos No operacionales	\$	74.447.478
Programa Pensional	\$	48.432.000
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>\$</b>	<b>23.209.932</b>
Impuesto de Renta (Cree)	\$	8.000.000
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>\$</b>	<b>15.209.932</b>

<i>Mensual</i>	Total
<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 1.449.427.101</b>
<b>GESTIONABLES</b>	<b>\$ 911.964.000</b>
<b>EBITDA</b>	<b>\$ 537.463.101</b>
<b>MARGEN EBITDA</b>	<b>37,1%</b>

La empresa clasifica y contabiliza sus inversiones como se indica a continuación:

***Inversiones permanentes:***

1.) *Inversiones patrimoniales por el método del costo* - Se registran al costo de la inversión y se valúan al valor intrínseco. Si éste es menor, se registra una provisión con cargo a resultados, y si es mayor una valorización con abono a superávit por valorizaciones.

2) *Inversiones en subordinadas por el método de participación* - Las inversiones en subordinadas, respecto de las cuales el ente económico tenga el poder de disponer que en el período siguiente le transfieran sus utilidades o excedentes, se contabilizan bajo el método de participación patrimonial.

	<b><u>Junio 2014</u></b>	<b><u>2013</u></b>
Inversiones temporales certificados de depósito CDT, TES.	235.856.321	212.951.046
Inversiones permanentes	158.037.461	147.328.128
Menos - Provisión	<u>-20.574.238</u>	<u>-37.121.845</u>
Total de inversiones	137.463.223	110.206.283

