EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.
SISTEMA DE COSTEO BASADO EN ACTIVIDADES - ABC COSTING
DISTRIBUCIÓN DE PROCESOS ESTRATEGICOS Y DE SOPORTE A UNIDADES DE NEGOCIO
GASTOS ASIGNADOS AÑO 2013 - ENERO A DICIEMBRE

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO FI	APOYO PORTAFOLIO	APOYO LEGADO	APOYO TRANSMISIÓN	TOTAL PROCESOS APOYO	TOTAL PROCESOS PORTAFOLIO	TOTAL PROCESOS LEGADO	TOTAL
5	**GASTOS**	**408.542.004.993**	**29.372.715.837**	**7.658.639.153**	**23.734.259.316**	**60.765.614.306**	**178.615.469.021**	**127.584.722.570**	**408.542.004.993**
51	**GASTOS DE ADMINISTRACION**	**121.516.932.236**	**22.862.272.266**	**7.150.607.285**	**7.199.241.280**	**37.212.120.831**	**32.992.287.570**	**51.312.523.835**	**121.516.932.236**
5101	**Sueldos y salarios**	**17.393.807.365**	**6.632.739.014**	**2.007.841.896**	**1.722.786.177**	**10.363.367.087**	**5.390.450.932**	**1.639.989.346**	**17.393.807.365**
5101010000	Sueldos Personal	1.029.422.935	362.871.030	159.312.995	199.081.513	721.265.538	180.013.984	128.143.413	1.029.422.935
5101030000	Hrs. Extras y Festi.	0	0	0	0	0	0	0	0
5101130000	Prima de Vacaciones	181.699.604	68.411.494	24.462.339	30.374.931	123.248.764	24.341.435	34.109.405	181.699.604
5101140000	Prima de Navidad	40.513.049	12.476.845	5.514.240	6.702.833	24.693.918	5.258.399	10.560.732	40.513.049
5101170000	Vacaciones	700.445.144	206.329.160	86.348.178	123.242.830	415.920.168	208.783.244	75.741.732	700.445.144
5101180000	Bonificación especial de recreación	70.740.000	23.901.839	10.170.307	14.047.795	48.119.941	12.079.799	10.540.260	70.740.000
5101190100	Quinquenio	0	0	0	0	0	0	0	0
5101190300	Obseq. Navideño	0	0	0	0	0	0	0	0
5101190400	Bonificación	1.411.392.548	513.290.011	160.969.819	237.637.689	911.897.519	391.460.865	108.034.164	1.411.392.548
5101230000	AuxilioTransp.	17.295.594	5.701.747	2.589.853	3.320.557	11.612.157	1.957.617	3.725.820	17.295.594
5101240000	Cesantia	140.986.927	28.669.839	13.187.975	7.766.905	49.624.719	31.150.341	60.211.867	140.986.927
5101250000	Int. Cesantias	19.446.292	6.115.191	1.829.803	952.942	8.897.936	4.586.297	5.962.059	19.446.292
5101300000	Capac. Biene. Social	463.100.627	195.584.380	73.593.347	136.645.015	405.822.742	42.327.779	14.950.106	463.100.627
5101310000	Dotac. a Trabajador	12.181.322	3.324.282	2.897.938	5.959.102	12.181.322	0	0	12.181.322
5101330000	Gtos. Deport. y Recr	72.191.035	15.793.067	13.767.571	30.058.619	59.619.257	0	12.571.778	72.191.035
5101450000	Salario Integral	11.646.646.977	4.723.493.641	1.365.665.684	780.649.672	6.869.808.997	3.667.658.526	1.109.179.454	11.646.646.977
5101470000	Viáticos	308.910.640	60.752.727	10.460.146	29.111.561	100.324.434	205.836.257	2.749.949	308.910.640
5101470100	Viáticos-administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0
5101480000	Gastos de Viaje	995.988.596	311.227.964	35.416.354	65.694.214	412.338.532	572.622.369	11.027.695	995.988.596
5101520000	Prima de Servicios	92.329.050	30.674.716	14.240.333	17.324.173	62.239.222	14.878.256	15.211.572	92.329.050
5101600000	Subsid Alimentación	113.504.016	41.452.683	17.290.161	22.441.065	81.183.909	17.790.667	14.529.440	113.504.016
5101610000	Primas especial de Quinquenio	77.013.009	22.668.398	10.124.853	11.774.761	44.568.012	9.705.097	22.739.900	77.013.009
5101900100	Prestaciones Adicionales Pensionados	0	0	0	0	0	0	0	0
5102	**Contribuciones imputadas**	**30.975.482.863**	**448.715.586**	**172.794.242**	**229.468.975**	**850.978.803**	**319.254.468**	**29.805.249.592**	**30.975.482.863**
5102010000	Incapacidades	140.112.888	27.765.064	15.361.223	26.809.864	69.936.151	36.405.862	33.770.875	140.112.888
5102020000	Subsidio Familiar	79.906.708	28.585.131	13.109.610	14.717.077	56.411.818	8.972.905	14.521.985	79.906.708
5102030000	Indemnización por Retiro	1.216.219.421	383.533.670	140.495.797	183.198.416	707.227.883	270.085.775	238.905.763	1.216.219.421
5102040000	Gastos Médicos	3.883.251.678	0	0	0	0	0	3.883.251.678	3.883.251.678
5102050500	Auxilio de Marcha	0	0	0	0	0	0	0	0
5102060000	Pensión de Jubillación	25.259.855.813	0	0	0	0	0	25.259.855.813	25.259.855.813
5102070100	Cuotas partes pensionales	356.975.530	0	0	0	0	0	356.975.530	356.975.530
5102090000	Amortización Cálculo Actuarial	0	0	0	0	0	0	0	0
5102110000	Amortización Cálculo Cuotas partes por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0
5102900400	Aux. Eneg. Empleados	14.120.830	0	0	0	0	0	14.120.830	14.120.830
5102900600	Aux. Educativo	0	0	0	0	0	0	0	0
5102900700	Auxilio de Desplazamiento	0	0	0	0	0	0	0	0
5102900800	Bonificación Día del Conductor	589.500	353.700	117.900	117.900	589.500	0	0	589.500
5102900900	Auxilio gastos del Hogar	24.450.495	8.478.021	3.709.712	4.625.718	16.813.451	3.789.926	3.847.118	24.450.495
5103	**Contribuciones efectivas**	**4.461.688.285**	**743.673.330**	**294.293.457**	**431.429.997**	**1.469.396.784**	**686.856.325**	**2.305.435.176**	**4.461.688.285**
5103020000	Aportes Cajas Compen	394.369.500	121.047.670	47.855.910	69.121.024	238.024.604	116.009.002	40.335.894	394.369.500
5103030100	Salud	797.454.786	243.896.145	94.255.436	137.561.154	475.712.735	234.100.420	87.641.631	797.454.786
5103030200	Pensión	1.181.614.916	372.294.533	146.572.429	213.212.483	732.079.445	336.746.903	112.788.568	1.181.614.916
5103030300	Salud pensionados	1.119.620.669	0	0	0	0	0	1.119.620.669	1.119.620.669
5103030400	Pensión Pensionados	945.048.414	0	0	0	0	0	945.048.414	945.048.414
5103040000	Aporte Sindical	23.580.000	6.434.982	5.609.682	11.535.336	23.580.000	0	0	23.580.000
5104	**Aportes sobre la nómina**	**340.992.800**	**98.559.993**	**36.464.401**	**54.518.963**	**189.543.357**	**119.014.525**	**32.434.918**	**340.992.800**
5104010000	Aportes ICBF	204.485.100	59.134.754	21.878.192	32.711.129	113.724.075	71.407.295	19.353.730	204.485.100
5104020000	Aportes SENA	136.507.700	39.425.239	14.586.209	21.807.834	75.819.282	47.607.230	13.081.188	136.507.700
5111	**Gastos generales**	**32.358.087.796**	**7.900.790.699**	**3.022.339.350**	**3.156.755.378**	**14.079.885.427**	**8.751.763.048**	**9.526.439.321**	**32.358.087.796**
5111060000	Estudios y Proyectos	0	0	0	0	0	0	0	0
5111060100	Estudios y Proyectos - Inversiones	2.371.651.822	0	0	0	0	2.371.651.822	0	2.371.651.822
5111110100	Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0
5111110200	Honorarios	12.455.653.147	3.818.873.313	1.547.076.717	1.700.459.182	7.066.409.212	4.034.638.676	1.354.605.259	12.455.653.147
5111110300	Servicios	1.702.119.561	172.003.463	67.085.156	65.246.501	304.335.120	142.647.083	1.255.137.358	1.702.119.561
5111120000	Mejoras en Propiedad Ajena	0	0	0	0	0	0	0	0
5111120100	Mejoras Prop. Ajena	0	0	0	0	0	0	0	0
5111130000	Vigilanc. y Segurid.	992.429.653	125.985.499	137.804.823	62.843.757	326.634.079	262.071.761	403.723.813	992.429.653
5111140000	Material y Suminist.	319.748.293	93.681.602	65.254.159	66.611.002	225.546.763	88.241.384	5.960.146	319.748.293
5111150000	Mantenimiento	1.612.204.213	320.343.566	198.006.548	188.912.035	707.262.149	482.143.540	422.798.524	1.612.204.213
5111150100	Mantenimiento Embalses	2.382.648.542	0	0	0	0	0	2.382.648.542	2.382.648.542
5111160000	Reparaciones	57.814.975	0	0	0	0	0	57.814.975	57.814.975
5111170000	Serv. Públicos	165.962.713	1.082.393	37.800.636	2.023.628	40.906.657	0	125.056.056	165.962.713
5111170100	Serv. Públicos Acued	4.679.868	10.033	509.573	19.797	539.403	0	4.140.465	4.679.868
5111170200	Serv. Públicos Telef	92.404.290	23.516.780	9.971.535	12.047.802	45.536.117	40.123.205	6.744.968	92.404.290
5111170300	Serv. Públicos Aseo	4.583.180	27.443	1.393.834	54.150	1.475.427	0	3.107.753	4.583.180
5111170400	Serv. Públicos Gas	0	0	0	0	0	0	0	0
5111180000	Arrendamientos	398.542.394	100.065.144	119.672.631	129.829.625	349.567.400	48.087.029	887.965	398.542.394
5111180100	Arrendamiento Financiero Leasing de Infr	1.406.791.052	684.512.254	403.883.088	403.883.093	1.492.278.435	-85.487.383	0	1.406.791.052
5111190000	Viáticos y Gastos de Viaje	3.711.427	2.222.912	741.035	741.507	3.705.454	5.973	0	3.711.427
5111200000	Publici. y Propag.	2.817.956.221	1.419.343.786	29.549.399	28.641.258	1.477.534.443	47.315.729	1.293.106.049	2.817.956.221
5111210000	Impres. Public. y Su	298.696.287	212.756.711	15.808.577	23.550.455	252.115.743	44.583.459	1.997.085	298.696.287
5111220000	Fotocopias	43.214.523	4.774.148	27.588.420	3.994.027	36.356.595	4.632.003	2.225.925	43.214.523
5111230000	Comunic. y Transp.	342.640.870	98.175.030	39.876.222	47.125.024	185.176.276	129.791.752	27.672.842	342.640.870
5111230100	Transporte	914.597.307	249.963.859	94.461.275	143.605.368	488.030.502	355.449.034	71.117.771	914.597.307
5111250100	Multirriesgo Incendi	5.133.398	2.740.055	827.111	334.207	3.901.373	513.340	718.685	5.133.398
5111250200	SOAT	939.200	309.936	77.484	0	387.420	514.212	37.568	939.200
5111250300	Grupo Deudor	63.892.684	51.114.148	12.778.536	0	63.892.684	0	0	63.892.684
5111250600	Respo. Civil	326.808.951	40.444.994	10.078.491	27.045.559	77.569.044	237.531.794	11.708.113	326.808.951
5111250700	Equipo Electrónico	0	0	0	0	0	0	0	0
5111250800	Seguro de Vida salar	77.671.428	29.381.224	6.798.861	0	36.180.085	34.479.269	7.012.074	77.671.428
5111250900	Vehiculos	18.954.708	6.914.970	1.728.746	0	8.643.716	9.315.434	995.558	18.954.708
5111251000	Infid. Riesg. Fciero	73.052.955	33.029.189	7.087.877	0	40.117.066	27.468.000	5.467.889	73.052.955
5111251100	Accident. Personales	43.115.822	17.740.933	4.230.329	0	21.971.262	17.167.202	3.977.358	43.115.822
5111251200	Sustracción y Hurto	0	0	0	0	0	0	0	0
5111251300	Multirriesgo Sabotaj	738.144.778	26.475.480	6.137.697	0	32.613.177	29.162.604	676.368.997	738.144.778
5111251400	Cte. Débil	0	0	0	0	0	0	0	0
5111251500	Póliza de cumplimiento judicial	2.089.160	0	0	0	0	2.089.160	0	2.089.160

EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.
SISTEMA DE COSTEO BASADO EN ACTIVIDADES - ABC COSTING
DISTRIBUCIÓN DE PROCESOS ESTRATEGICOS Y DE SOPORTE A UNIDADES DE NEGOCIO
GASTOS ASIGNADOS AÑO 2013 - ENERO A DICIEMBRE

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO FI	APOYO PORTAFOLIO	APOYO LEGADO	APOYO TRANSMISIÓN	TOTAL PROCESOS APOYO	TOTAL PROCESOS PORTAFOLIO	TOTAL PROCESOS LEGADO	TOTAL
5111460000	Combust. y Lubric.	14.810.198	3.633.981	1.167.464	1.307.763	6.109.208	8.108.581	592.409	14.810.198
5111490100	Aseo	207.627.924	36.798.054	44.723.828	22.488.126	104.010.008	89.937.400	13.680.516	207.627.924
5111490200	Cafet. y Restaur.	283.307.223	116.770.839	38.984.951	50.063.958	205.819.748	65.035.091	12.452.384	283.307.223
5111900100	Cámara de Comercio	1.087.000	272.364	149.035	184.101	605.500	370.229	111.271	1.087.000
5111900200	Gto. Legal y Notaria	42.001.858	6.290.730	988.708	1.913.732	9.193.170	1.440.760	31.367.928	42.001.858
5111900400	Correo	32.687.619	6.893.237	16.562.716	3.153.619	26.609.572	4.587.652	1.490.395	32.687.619
5111900500	Gtos. Repre. y Soste	75.166.224	27.500.487	10.616.977	15.302.382	53.419.846	21.150.113	596.265	75.166.224
5111900700	Parqueaderos	266.900	82.961	26.800	43.654	153.415	86.998	26.487	266.900
5111900800	Peajes	1.834.500	332.989	186.290	256.325	775.604	442.570	616.326	1.834.500
5111901000	Otros Gtos.Grales	1.764.920	1.071.776	132.534	484.290	1.688.600	75.320	1.000	1.764.920
5111901100	Gtos. Admon Sede Nte	670.767.655	165.654.416	62.571.287	154.589.451	382.815.154	236.392.252	51.560.249	670.767.655
5111901800	Servidumbres	1.288.912.353	0	0	0	0	0	1.288.912.353	1.288.912.353
5120	**Impuestos tasas y contribuciones**	**35.986.873.127**	**7.037.793.644**	**1.616.873.939**	**1.604.281.790**	**10.258.949.373**	**17.724.948.272**	**8.002.975.482**	**35.986.873.127**
5120010000	Impuesto Predial	1.366.814.004	22.347.505	17.945.867	13.418.379	53.711.751	44.269.162	1.268.833.091	1.366.814.004
5120040000	Contribuciones a superintendencias	166.335.096	166.335.096	0	0	166.335.096	0	0	166.335.096
5120040100	Superintendencia de Valores	0	0	0	0	0	0	0	0
5120050000	Contribuciones a Comisiones de Regulacio	38.873.227	0	0	38.873.227	38.873.227	0	0	38.873.227
5120060000	Valorizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
5120080000	Sanciones	338.330	0	0	0	0	0	338.330	338.330
5120090000	Industria y Ccio	10.278.069.555	56.426.737	10.880.849	0	67.307.586	10.055.054.423	155.707.546	10.278.069.555
5120100200	Derechos de Semafori	0	0	0	0	0	0	0	0
5120100300	Sobretasa Bomberil	6.839.998	0	0	6.839.998	6.839.998	0	0	6.839.998
5120110000	Impto. Vehículo	5.766.000	572.204	183.827	205.919	961.950	1.276.770	3.527.280	5.766.000
5120120000	Impuesto de Registro	0	0	0	0	0	0	0	0
5120170000	Intereses de Mora	0	0	0	0	0	0	0	0
5120180000	Iva no descontable	2.836.237.815	790.816.058	355.185.162	559.899.348	1.705.900.568	546.111.574	584.225.673	2.836.237.815
5120190000	Contribuciones otras	0	0	0	0	0	0	0	0
5120230000	Impuesto al Patrimonio	19.607.265.002	5.343.754.284	1.233.923.812	972.994.659	7.550.672.755	6.138.031.773	5.918.560.474	19.607.265.002
5120240000	Gravamen movim finan	672.391.148	657.541.760	-1.245.578	12.050.260	668.346.442	-5.105.854	9.150.560	672.391.148
5120900100	Timbre	0	0	0	0	0	0	0	0
5120900600	Delineación Urbana	0	0	0	0	0	0	0	0
5120900700	Estampillas	52.017.628	0	0	0	0	0	52.017.628	52.017.628
5120900800	Publicidad Exterior	10.614.900	0	0	0	0	0	10.614.900	10.614.900
5120900900	Alumbrado Público	0	0	0	0	0	0	0	0
5120901000	Impuestos pagados en el Exterior	945.310.424	0	0		0	945.310.424	0	945.310.424
5120901300	Impuestos de registro	0	0	0	0	0	0	0	0
53	**PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIO**	**38.823.698.017**	**4.348.837.749**	**469.636.384**	**15.234.867.263**	**20.053.341.396**	**15.351.153.220**	**3.419.203.401**	**38.823.698.017**
5302	**Provisión para proteccion inversiones**	**2.662.760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.662.760**	**0**	**2.662.760**
5302060000	Prov. Protec. Inv. Emp. SPD Niv. Ncnal	0	0	0	0	0	0	0	0
5302180000	Prov. Protec. Inv. Emp. SPD Niv. Distrit.	2.662.760	0	0	0	0	2.662.760	0	2.662.760
5302520100	Prov. Inversiones en el Exterior TCG Perú	0	0	0	0	0	0	0	0
5304	**Provisión para deudores**	**1.321.210.689**	**0**	**0**	**144.941.901**	**144.941.901**	**0**	**1.176.268.788**	**1.321.210.689**
5304140100	Provisión Servicios	144.941.901	0	0	144.941.901	144.941.901	0	0	144.941.901
5304900100	Provisión deudores	1.176.268.788	0	0	0	0	0	1.176.268.788	1.176.268.788
5304900200	Provisión Deudores Compartibilidad	0	0	0	0	0	0	0	0
5306	**Provisión inventarios**	**208.051.655**	**0**	**0**	**208.051.655**	**208.051.655**		**0**	**208.051.655**
5306060000	Provisión Inventarios	208.051.655	0	0	208.051.655	208.051.655	0		208.051.655
5307	**Provisión protección propiedades**	**14.103.728.492**	**207.690.655**	**142.267.126**	**13.381.461.297**	**13.731.419.078**	**339.537.069**	**32.772.345**	**14.103.728.492**
5307010000	Provisión Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0
5307050000	Provisión Edificaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
5307060000	Provisión Planta,Ductos,Túneles	2.626.693.694	0	0	2.626.693.694	2.626.693.694	0	0	2.626.693.694
5307070000	Provisión Redes,Lineas, Cables	9.455.883.734	0	0	9.455.883.734	9.455.883.734	0	0	9.455.883.734
5307080000	Provisión Maquinaria y Equipo	130.742.843	30.260.936	15.403.639	21.029.599	66.694.174	56.879.353	7.169.316	130.742.843
5307100000	Provisión Muebles y Enseres	241.894.759	59.253.683	22.562.459	44.272.002	126.088.144	103.340.153	12.466.462	241.894.759
5307110000	Provisión Equipo Comunicación y Computa	1.641.115.060	116.668.813	102.963.731	1.230.563.823	1.450.196.367	178.203.781	12.714.912	1.641.115.060
5307120000	Provisión Equipo Transporte y Tracción	1.171.072	0	0	1.171.072	1.171.072	0	0	1.171.072
5307131000	Provisión Equipo Comunicación y Computa	6.227.330	1.507.223	1.337.297	1.847.373	4.691.893	1.113.782	421.655	6.227.330
5313	**Provisión para obligaciones fiscales**	**12.273.619.000**	**3.480.502.456**	**0**	**1.251.469.544**	**4.731.972.000**	**7.883.177.000**	**-341.530.000**	**12.273.619.000**
5313010000	Provisión de Renta y Complementario	47.173.000	0	0	0	0	47.173.000	0	47.173.000
5313010100	Efecto de Impuesto Diferido	3.529.758.000	0	0	0	0	3.529.758.000	0	3.529.758.000
5313010200	Impuesto Diferido por efecto de Cobertu	4.306.246.000	0	0	0	0	4.306.246.000	0	4.306.246.000
5313010300	Impuesto Diferido Costo fiscal activos	-777.054.000	0	0	0	0	0	-777.054.000	-777.054.000
5313010400	Impuesto Diferido Industria y Comercio	435.524.000	0	0	0	0	0	435.524.000	435.524.000
5313020000	Impuesto Difereido Industria y Comercio	0	0	0	0	0	0	0	0
5313030000	Impto Renta CREE	4.731.972.000	3.480.502.456	0	1.251.469.544	4.731.972.000	0	0	4.731.972.000
5314	**Provisión para contingencias**	**2.281.254.036**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.281.254.036**	**2.281.254.036**
5314010100	Litigios Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0
5314010200	Litigios Laborales	2.281.254.036	0	0	0	0	0	2.281.254.036	2.281.254.036
5314010400	Litigios administrativos	0	0	0	0	0	0	0	0
5317	**Otras provisiones diversas**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5317900100	Gastos Cierre Año	0	0	0	0	0	0	0	0
5330	**Depreciacion prop, planta y equipo**	**938.479.144**	**157.823.381**	**162.082.893**	**103.738.174**	**423.644.448**	**244.396.464**	**270.438.232**	**938.479.144**
5330010000	Edificaciones	481.890.324	50.661.566	55.037.010	30.784.044	136.482.620	99.768.557	245.639.147	481.890.324
5330020000	Plantas. Ductos, y Tuneles	3.319.378	0	0	0	0	0	3.319.378	3.319.378
5330040000	Maq. y Equipo	93.063.535	18.220.447	27.941.906	12.777.394	58.939.747	24.276.142	9.847.646	93.063.535
5330060000	Muebl. Enser. Eq. Of	60.266.736	14.721.258	10.882.923	9.133.912	34.738.093	22.197.025	3.331.618	60.266.736
5330070000	Equ. Comun. y Compu.	297.675.566	73.617.303	67.765.151	50.152.408	191.534.862	97.871.181	8.269.523	297.675.566
5330080000	Equ. Transp. y Tracc	0	0	0	0	0	0	0	0
5330090000	Dep. Equ. Comed.	2.263.605	602.807	455.903	890.416	1.949.126	283.559	30.920	2.263.605
5345	**Amortizaciones**	**7.694.692.241**	**502.821.257**	**165.286.365**	**145.204.692**	**813.312.314**	**6.881.379.927**	**0**	**7.694.692.241**
5345010100	Amortizacion Crédito Mercantil	6.881.379.927	0	0	0	0	6.881.379.927	0	6.881.379.927
5345080000	Software	657.852.255	347.361.198	165.286.365	145.204.692	657.852.255	0	0	657.852.255
5345900200	Amorizacion Publicidad Maloka	155.460.059	155.460.059	0	0	155.460.059	0	0	155.460.059
58	**OTROS GASTOS**	**248.201.374.740**	**2.161.605.822**	**38.395.484**	**1.300.150.773**	**3.500.152.079**	**130.272.028.231**	**72.852.995.334**	**248.201.374.740**
5801	**Intereses**	**89.483.866.962**	**36.236.670**	**36.195.376**	**36.216.255**	**108.648.301**	**16.599.654.359**	**72.775.564.302**	**89.483.866.962**
5801190000	Deuda Publica Interna Largo Plazo Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0
5801240000	Deuda Publica Interna de corto Plaz	0	0	0	0	0	0	0	0
5801280000	Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0
5801280100	Int Deuda Púb Ext L.P Sistema Financiero HBU	0	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.
SISTEMA DE COSTEO BASADO EN ACTIVIDADES - ABC COSTING
DISTRIBUCIÓN DE PROCESOS ESTRATEGICOS Y DE SOPORTE A UNIDADES DE NEGOCIO
GASTOS ASIGNADOS AÑO 2013 - ENERO A DICIEMBRE

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO FI	APOYO PORTAFOLIO	APOYO LEGADO	APOYO TRANSMISIÓN	TOTAL PROCESOS APOYO	TOTAL PROCESOS PORTAFOLIO	TOTAL PROCESOS LEGADO	TOTAL
5801300000	Intereses dedua pub. ext L.P. Banca Fomento CAF	0	0	0	0	0	0	0	0
5801310100	Interes Deuda Pública Externa LP. Bonos	0	0	0	0	0	0	0	0
5801340000	Intereses Deuda Púb Int C.P	172.040.977	0	0	0	0	172.040.977	0	172.040.977
5801350000	Deuda Publica Interna Largo Plazo Leasin	108.444.697	36.155.461	36.144.618	36.144.618	108.444.697	0	0	108.444.697
5801360000	Intereses Deuda Púb Externa de C.P	20.603.662	0	0	0	0	20.603.662	0	20.603.662
5801370000	Intereses dedua pub. ext L.P. Banca Fome	3.979.672.240	0	0	0	0	3.979.672.240	0	3.979.672.240
5801370100	Int Deuda Púb Ext L.P Sistema Financiero	72.775.165.789	0	0	0	0	0	72.775.165.789	72.775.165.789
5801900000	Otros Intereses	757.298	81.209	50.758	71.637	203.604	155.181	398.513	757.298
5801900100	Intereses Deuda EEB	12.427.182.299	0	0	0	0	12.427.182.299	0	12.427.182.299
5802	**Comisiones**	**825.114.060**	**12.018.706**	**0**	**0**	**12.018.706**	**808.532.274**	**4.563.080**	**825.114.060**
5802190000	Comisiones Deuda Pub. externa de Corto plazo	289.386.000	0			0	289.386.000	0	289.386.000
5802900000	Otras Comisiones	535.728.060	12.018.706		0	12.018.706	519.146.274	4.563.080	535.728.060
5803	**Ajustes por diferencia en cambio**	**112.849.858.789**	**104.299.696**	**235.782**	**41.007.393**	**145.542.871**	**112.654.389.823**	**49.926.095**	**112.849.858.789**
5803010100	Aju. Dif. Cambio Efe	8.579.440	8.579.440	0	0	8.579.440	0	0	8.579.440
5803019900	Ajustes por diferencia en cambio Efectiv	0	0	0	0	0	0	0	0
5803020100	Dif en cambio prestamos vinculados económicos	0	0	0	0	0	0	0	0
5803040000	Dif.Cam. Inv. Ren.Va	13.514.825	607	0	0	607	13.485.801	28.417	13.514.825
5803400000	Dif. Cambio Oper. Deuda Pub Ext Banca Comer LP CA	15.859.357.143	0	0	0	0	15.859.357.143	0	15.859.357.143
5803400200	Dif en cambio Deuda Pub Ext LP (Bonos y títulos em	96.474.214.403	0	0	0	0	96.474.214.403	0	96.474.214.403
5803120000	Dif. Cambio Adq. ByS	143.619.613	14.625.626	235.783	285.096	15.146.505	128.473.108	0	143.619.613
5803120010	Dif Cambio Proveedores en COP	1.967.795	0	0	1.967.795	1.967.795	0	0	1.967.795
5803120100	Dif. Cambio Aquisición de ByS Nles. - T	38.754.501	0	0	38.754.501	38.754.501	0	0	38.754.501
5803300000	Dif. Cambio Oper. Deuda Pub Externa HBU	0	0	0	0	0	0	0	0
5803300100	Dif. Camb Interes Oper. Deuda Pub Exter	0	0	0	0	0	0	0	0
5803320000	Dif. Cambio Deuda Externa Banca Fomento	0	0	0	0	0	0	0	0
5803350100	Dif. Cambio Red de Energía del Perú	0	0	0	0	0	0	0	0
5803350200	Dif. Cambio Transmantaro	0	0	0	0	0	0	0	0
5803350500	Dif. en cambio Valoracion AEI PROMIGAS	0	0	0	0	0	0	0	0
5803350600	Valoracion AEI P. INVESTMENTS	0	0	0	0	0	0	0	0
5803350700	Valoracion AEI P. HOLDINGS	0	0	0	0	0	0	0	0
5803360100	Dif. en camb. Inv. L	0	0	0	0	0	0	0	0
5803360200	Dif. en camb. Inv. E	0	0	0	0	0	0	0	0
5803400100	Dif. Camb Interes Oper. Deuda Pub Extern	49.897.678	0	0	0	0	0	49.897.678	49.897.678
5803900200	Otros Gast. dif camb	0	0	0	0	0	0	0	0
5803900400	Otros Gastos por Dif. en cambio Rendimientos Fina	0	0	0	0	0	0	0	0
5803909900	Otros ajustes por diferencia en cambio	259.953.391	81.094.023	-1	1	81.094.023	178.859.368	0	259.953.391
5805	**Financieros**	**219.701.661**	**9.381.728**	**1.964.326**	**2.248.420**	**13.594.474**	**183.496.216**	**22.610.971**	**219.701.661**
5805360100	Comisiones Operaciones Financieras	188.339.343	5.600.815	3.241	3.599	5.607.655	182.731.127	561	188.339.343
5805470000	Pérd ngción vta inver renta fija Sect F	0	0	0	0	0	0	0	0
5805420100	Pérdida Valoracion Fidecomiso Fiducolom	0	0	0	0	0	0	0	0
5805420200	Pérdida Valoracion Fidecomiso Consorcio	0	0	0	0	0	0	0	0
5805540100	Per vta inv Ent. Pub	0	0	0	0	0	0	0	0
5805650000	Pérdida por valoración coberturas	0				0			0
5805900100	Aprox. Decena Ant.	2.892.924	297.016	1.347.483	1.246.364	2.890.863	800	1.261	2.892.924
5805900200	Pérdida por valoración coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0
5805900300	Gtos. Bancarios	28.469.394	3.483.897	613.602	998.457	5.095.956	764.289	22.609.149	28.469.394
5806	**Perdida metodos de participación**	**41.576.199.096**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.576.199.096**	**0**	**41.576.199.096**
5806040000	Pérdida metodo participación patrimoniaL TGI	0	0	0	0	0	0	0	0
5806260000	Perd. Métod. Partc. TRECSA-Guatemala	0	0	0	0	0	0	0	0
5806260100	Perd. Métod. Partc. TCG-Perú	0	0	0	0	0	0	0	0
5806260000	Perd. Métod. Partc. TRECSA-Guatemala	0	0	0	0	0	0	0	0
5806260200	Perd. Métod. Partc. EEB Ingenieria & ser	0	0	0	0	0	0	0	0
5806350000	Perd. Métod. Partc. TRECSA	11.661.901.631	0	0	0	0	11.661.901.631	0	11.661.901.631
5806350100	Perd. Métod. Partc. CONTUGAS	29.264.037.322	0	0	0	0	29.264.037.322	0	29.264.037.322
5806350200	Perd. Métod. Partc. EEB Ingeniería y Servicios	571.223.865	0	0	0	0	571.223.865	0	571.223.865
5806350400	Perd. Métod. Partc. EEBIS Perú	79.036.278	0	0	0	0	79.036.278	0	79.036.278
5810	**Extraordinarios**	**3.220.678.613**	**1.999.669.022**	**0**	**1.220.678.705**	**3.220.347.727**	**0**	**330.886**	**3.220.678.613**
5810040000	Donaciones	2.915.085.411	2.000.000.000	0	915.085.411	2.915.085.411	0	0	2.915.085.411
5810290300	Pérd. Vta. Baja Ac.	305.593.202	-330.978	0	305.593.294	305.262.316	0	330.886	305.593.202
5810410000	Impuestos Asumidos	0	0	0	0	0	0	0	0
5810900100	Otros Gastos Extr.	0	0	0	0	0	0	0	0
5815	**Ajuste de ejercicios anteriores**	**25.955.559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.955.559**	**0**	**25.955.559**
5815900000	Otros Gastos Ejerc.	0	0	0	0	0	0	0	0
5815930000	Otros Gastos de Ejer	25.955.559	0	0	0	0	25.955.559	0	25.955.559
	Total general	**408.542.004.993**	**29.372.715.837**	**7.658.639.153**	**23.734.259.316**	**60.765.614.306**	**220.191.668.117**	**127.584.722.570**	**408.542.004.993**
			7,19%	1,87%	5,81%	14,87%	53,90%	31,23%	100,00%