

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 POR EL AÑO 2012 - 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	367.743.776.441	33.398.061.975	6.617.328.577	8.238.513.293	48.253.903.845	229.338.813.965	80.279.112.257	367.743.776.441
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	135.823.418.482	23.600.666.351	6.302.146.815	6.015.621.516	35.918.434.682	24.434.764.584	75.470.219.216	135.823.418.482
5101	Sueldos y salarios	15.021.968.236	5.456.061.359	1.772.461.160	1.709.793.030	8.938.315.549	4.652.512.984	1.431.139.703	15.021.968.236
5101010000	Sueldos Personal	895.763.439	292.654.411	155.514.980	163.773.270	611.942.661	163.463.046	120.357.732	895.763.439
5101030000	Hrs. Extras y Festi.	0	0	0	0	0	0	0	0
5101130000	Prima de Vacaciones	102.441.500	32.279.342	17.362.920	19.211.790	68.854.052	17.884.033	15.703.415	102.441.500
5101140000	Prima de Navidad	34.704.653	11.019.411	5.767.242	7.161.351	23.948.004	4.905.279	5.851.370	34.704.653
5101170000	Vacaciones	665.729.473	194.613.010	82.016.199	116.403.156	393.032.365	194.176.994	78.520.114	665.729.473
5101180000	Bonificación especial de recreación	49.869.600	19.041.663	8.185.360	8.418.407	35.645.430	6.494.382	7.729.788	49.869.600
5101190100	Quinquenio	0	0	0	0	0	0	0	0
5101190300	Obseq. Navideño	0	0	0	0	0	0	0	0
5101190400	Bonificación	2.263.391.660	668.553.234	294.855.660	392.599.031	1.356.007.925	621.651.453	285.732.282	2.263.391.660
5101230000	Auxilio Transp.	18.621.699	6.526.686	3.225.500	4.196.402	13.948.588	1.922.284	2.750.827	18.621.699
5101240000	Cesantia	101.037.811	34.485.940	16.352.809	17.184.948	68.023.697	21.248.952	11.765.162	101.037.811
5101250000	Int. Cesantias	15.428.295	5.638.291	2.271.347	2.376.618	10.286.256	3.732.081	1.409.958	15.428.295
5101300000	Capac. Bien. Social	272.394.915	148.305.008	35.973.851	76.112.266	260.391.125	11.062.066	941.724	272.394.915
5101310000	Dotac. a Trabajador	50.619.497	3.998.634	3.485.802	33.241.912	40.726.348	9.893.149	0	50.619.497
5101330000	Gtos. Deport. y Recr	93.778.958	23.880.018	20.817.355	43.936.585	88.633.958	0	5.145.000	93.778.958
5101450000	Salario Integral	9.300.211.461	3.600.242.807	1.057.593.082	714.017.954	5.371.853.843	3.078.734.257	849.623.361	9.300.211.461
5101470000	Viáticos	420.088.323	129.079.708	16.702.607	36.751.700	182.534.015	232.444.944	5.109.364	420.088.323
5101470100	Viáticos-administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0
5101480000	Gastos de Viaje	483.147.966	201.155.007	9.038.247	24.643.903	234.837.157	242.099.860	6.210.949	483.147.966
5101520000	Prima de Servicios	84.159.736	26.990.439	14.657.246	15.732.440	57.380.125	13.940.146	12.839.465	84.159.736
5101600000	Subsid Alimentación	113.094.149	38.225.434	19.076.280	21.692.379	78.994.093	18.063.853	16.036.203	113.094.149
5101610000	Primas especial de Quinquenio	57.485.101	19.372.316	9.564.673	12.338.918	41.275.907	10.796.205	5.412.989	57.485.101
5101900100	Prestaciones Adicionales Pensionados	0	0	0	0	0	0	0	0
5102	Contribuciones imputadas	55.183.639.315	114.500.593	54.165.195	84.890.909	253.556.697	31.616.724	54.898.465.894	55.183.639.315
5102010000	Incapacidades	140.966.339	72.950.242	32.561.267	55.404.927	160.916.436	19.619.026	-39.569.123	140.966.339
5102020000	Subsidio Familiar	61.540.440	23.569.820	10.738.687	12.067.760	46.376.267	5.927.751	9.236.422	61.540.440
5102030000	Indemnización por Retiro	6.772.821	1.909.935	1.341.358	2.844.246	6.095.539	677.282	0	6.772.821
5102040000	Gastos Médicos	3.358.631.746	4.313.621	3.760.390	7.732.589	15.806.600	0	3.342.825.146	3.358.631.746
5102050500	Auxilio de Marcha	0	0	0	0	0	0	0	0
5102060000	Pensión de Jubilación	25.575.213.496	0	0	0	0	0	25.575.213.496	25.575.213.496
5102070100	Cuotas partes pensionales	499.972.544	0	0	0	0	0	499.972.544	499.972.544
5102090000	Amortización Cálculo Actuarial	0	0	0	0	0	0	0	0
5102110000	Amortización Cálculo Cuotas partes por pagar	25.504.844.653	0	0	0	0	0	25.504.844.653	25.504.844.653
5102900400	Aux. Eneg. Empleados	942.307	0	0	0	0	0	942.307	942.307
5102900600	Aux. Educativo	10.473.763	3.353.089	1.655.975	2.169.435	7.178.499	1.719.949	1.575.315	10.473.763
5102900700	Auxilio de Desplazamiento	0	0	0	0	0	0	0	0
5102900800	Bonificación Día del Conductor	566.700	340.020	113.340	113.340	566.700	0	0	566.700
5102900900	Auxilio gastos del Hogar	23.714.506	8.063.866	3.994.178	4.558.612	16.616.656	3.672.716	3.425.134	23.714.506
5103	Contribuciones efectivas	4.412.766.638	645.043.331	269.763.410	385.847.752	1.300.654.493	631.179.184	2.480.932.961	4.412.766.638
5103020000	Aportes Cajas Compen	321.405.600	96.302.230	39.611.602	56.427.212	192.341.044	97.527.458	31.537.098	321.405.600
5103030100	Salud	752.010.538	226.481.199	94.300.085	132.460.902	453.242.186	223.449.567	75.318.785	752.010.538
5103030200	Pensión	1.027.999.562	314.527.280	129.110.827	183.098.156	626.736.263	310.202.159	91.061.140	1.027.999.562
5103030300	Salud pensionados	1.169.196.611	0	0	0	0	0	1.169.196.611	1.169.196.611
5103030400	Pensión Pensionados	1.113.819.327	0	0	0	0	0	1.113.819.327	1.113.819.327
5103040000	Aporte Sindical	28.335.000	7.732.622	6.740.896	13.861.482	28.335.000	0	0	28.335.000
5104	Aportes sobre la nómina	401.727.300	120.366.178	49.510.261	70.528.617	240.405.056	121.902.241	39.420.003	401.727.300
5104010000	Aportes ICBF	241.041.100	72.222.189	29.707.208	42.318.371	144.247.768	73.141.543	23.651.789	241.041.100
5104020000	Aportes SENA	160.686.200	48.143.989	19.803.053	28.210.246	96.157.288	48.760.698	15.768.214	160.686.200
5111	Gastos generales	28.051.823.170	9.170.000.688	2.561.637.330	2.237.764.959	13.969.402.977	5.786.947.769	8.295.472.424	28.051.823.170
5111060000	Estudios y Proyectos	0	0	0	0	0	0	0	0
5111060100	Estudios y Proyectos - Inversiones	3.241.141.954	0	0	0	0	3.241.141.954	0	3.241.141.954
5111101000	Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0
5111110200	Honorarios	8.884.401.774	4.418.071.583	1.120.349.273	1.049.106.532	6.587.527.388	808.683.271	1.488.191.115	8.884.401.774
5111110300	Servicios	1.294.873.635	103.618.601	78.927.480	23.112.661	205.658.742	5.844.712	1.083.370.181	1.294.873.635
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.	959.850.546	132.165.102	107.627.955	63.634.318	303.427.375	277.759.954	378.663.217	959.850.546
5111140000	Material y Suminist.	160.727.577	32.759.532	61.397.261	43.953.143	138.109.936	12.253.148	10.364.493	160.727.577
5111150000	Mantenimiento	545.513.263	120.008.078	125.637.461	80.079.745	325.725.284	108.740.660	111.047.319	545.513.263
5111150100	Mantenimiento Embalses	1.426.683.634	0	0	0	0	0	1.426.683.634	1.426.683.634
5111160000	Reparaciones	56.045.317	990.320	50.298.711	1.954.020	53.243.051	2.802.266	56.045.317	56.045.317
5111170000	Serv. Públicos	213.096.987	674.600	34.263.155	1.331.066	36.268.821	176.828.166	213.096.987	213.096.987
5111170100	Serv. Públicos Acued	3.832.030	23.352	1.186.062	46.077	1.255.491	2.576.539	3.832.030	3.832.030
5111170200	Serv. Públicos Telef	93.565.047	23.643.802	10.031.304	12.107.778	45.782.884	40.368.475	7.413.688	93.565.047
5111170300	Serv. Públicos Aseo	2.154.043	24.277	1.233.090	47.903	1.305.270	0	848.773	2.154.043
5111170400	Serv. Públicos Gas	0	0	0	0	0	0	0	0
5111180000	Arrendamientos	377.106.577	102.804.356	106.788.292	114.332.651	323.925.299	54.853.278	-1.672.000	377.106.577
5111180100	Arrendamiento Financiero Leasing de Infr	1.762.654.725	918.002.023	459.738.015	384.914.687	1.762.654.725	0	0	1.762.654.725
5111190000	Viáticos y Gastos de Viaje	1.646.150	0	0	0	0	1.646.150	0	1.646.150
5111200000	Publici. y Propag.	3.793.290.541	2.202.547.396	7.110.770	10.391.145	2.220.049.311	73.241.230	1.500.000.000	3.793.290.541
5111210000	Impres. Public. y Su	275.594.945	221.628.419	11.311.673	14.925.358	247.865.450	25.908.515	1.820.980	275.594.945
5111220000	Fotocopias	41.380.346	2.682.344	32.014.183	2.504.080	37.200.607	2.032.028	2.147.711	41.380.346
5111230000	Comunic. y Transp.	1.024.449.831	304.670.375	128.159.734	170.891.312	603.721.421	354.666.866	66.061.544	1.024.449.831
5111250100	Multirriesgo Incendi	19.897.512	12.097.682	3.024.424	0	15.122.106	1.989.752	2.785.654	19.897.512
5111250200	SOAT	1.469.500	484.935	121.235	0	606.170	804.551	58.779	1.469.500
5111250300	Grupo Deudor	83.320.794	66.656.636	16.664.158	0	83.320.794	0	0	83.320.794
5111250600	Respo. Civil	348.610.312	47.063.242	11.561.800	0	58.625.042	229.399.511	60.585.759	348.610.312
5111250700	Equipo Electrónico	0	0	0	0	0	0	0	0
5111250800	Seguro de Vida salar	54.748.830							

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 POR EL AÑO 2012 - ENERO A DICIEMBRE

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO FI	APOYO PORTAFOLIO	APOYO LEGADO	APOYO TRANSMISIÓN	TOTAL PROCESOS APOYO	TOTAL PROCESOS PORTAFOLIO	TOTAL PROCESOS LEGADO	TOTAL
5111251100	Accident. Personales	32.927.980	12.171.943	2.824.581		14.996.524	14.991.449	2.940.007	32.927.980
5111251200	Sustracción y Hurto					0			0
5111251300	Multirriesgo Sabotaj	817.687.394	30.742.461	7.157.794		37.900.255	32.223.363	747.563.776	817.687.394
5111251400	Cte. Débil					0			0
5111251500	Póliza de cumplimiento judicial	35.846.900				0	1.028.920	34.817.980	35.846.900
5111460000	Combust. y Lubric.	18.342.953	4.500.811	1.445.943	1.619.712	7.566.466	10.042.762	733.725	18.342.953
5111490100	Aseo	194.611.573	38.990.198	40.213.294	23.637.297	102.840.789	76.884.582	14.886.202	194.611.573
5111490200	Cafet. y Restaur.	300.883.481	107.750.983	41.016.875	54.207.794	202.975.652	92.254.766	5.653.063	300.883.481
5111900100	Cámara de Comercio	2.160.000	864.000	432.000	864.000	2.160.000			2.160.000
5111900200	Gto. Legal y Notaria	196.503.926	3.793.656	288.435	3.400.861	7.482.952	1.134.101	187.886.873	196.503.926
5111900400	Correo	75.971.689	28.056.742	19.642.681	17.828.689	65.528.112	3.652.215	6.791.362	75.971.689
5111900500	Gtos. Repre. y Soste	111.207.431	62.027.190	10.882.420	13.827.829	86.737.439	23.138.757	1.331.235	111.207.431
5111900700	Parqueaderos	77.900	20.891	10.103	11.805	42.799	31.888	3.213	77.900
5111900800	Peajes	1.007.950	141.437	85.222	131.097	357.756	329.182	321.012	1.007.950
5111901000	Otros Gtos.Grales	2.334.816	599.202	363.440	705.883	1.668.525	526.941	139.350	2.334.816
5111901100	Gtos. Admon Sede Nte	613.161.081	130.899.627	61.022.675	148.197.516	340.119.818	221.520.463	51.520.800	613.161.081
5111901800	Servidumbres	896.266.000				0		896.266.000	896.266.000
5120	Impuestos tasas y contribuciones	32.751.493.823	8.094.694.202	1.594.609.459	1.526.796.249	11.216.099.910	13.210.605.682	8.324.788.231	32.751.493.823
5120010000	Impuesto Predial	1.183.905.559	31.033.340	13.284.614	9.214.588	53.532.542	30.295.740	1.100.077.277	1.183.905.559
5120040000	Contribuciones a superintendencias	177.357.130	163.716.130	0	13.641.000	177.357.130			177.357.130
5120040100	Superintendencia de Valores	0				0			0
5120050000	Contribuciones a Comisiones de Regulacio	37.121.058	0	0	37.121.058	37.121.058			37.121.058
5120060000	Valorizaciones					0			0
5120080000	Sanciones	212.600	0	0	212.600	212.600			212.600
5120090000	Industria y Ccio	7.338.352.750	88.616.012	17.099.404		105.715.416	6.876.189.824	356.447.510	7.338.352.750
5120100200	Derechos de Semafori					0			0
5120100300	Sobretasa Bomberil	6.533.000	0	0	6.533.000	6.533.000			6.533.000
5120110000	Imppto. Vehículo	35.187.000	676.732	217.408	243.535	1.137.675	1.510.005	32.539.320	35.187.000
5120120000	Impuesto de Registro	0				0			0
5120170000	Intereses de Mora	298.296	81.405	70.965	145.926	298.296			298.296
5120180000	Iva no descontable	2.662.399.321	868.682.531	328.946.586	456.479.134	1.654.108.251	164.503.219	843.787.851	2.662.399.321
5120190000	Contribuciones otras	0				0			0
5120230000	Impuesto al Patrimonio	19.607.265.002	5.343.149.442	1.234.528.654	972.994.659	7.550.672.755	6.138.031.773	5.918.560.474	19.607.265.002
5120240000	Gravamen movim finan	1.613.267.153	1.598.738.610	461.828	1.875.749	1.601.076.187	75.121	12.115.845	1.613.267.153
5120900100	Timbre					0			0
5120900600	Delineación Urbana	6.286.700				0		6.286.700	6.286.700
5120900700	Estampillas	47.072.716				0		47.072.716	47.072.716
5120900800	Publicidad Exterior	7.900.538				0		7.900.538	7.900.538
5120900900	Alumbrado Público	28.335.000	0	0	28.335.000	28.335.000			28.335.000
5120901300	Impuestos de registro					0			0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPREC	16.414.867.126	1.479.095.770	262.776.471	559.781.257	2.301.653.498	9.361.767.981	4.751.445.647	16.414.867.126
5302	Provisión para proteccion inversiones	18.473.149	0	0	0	0	18.473.149	0	18.473.149
5302060000	Prov. Protec. Inv. Emp. SPD Niv. Ncnal	17.839.089				0	17.839.089		17.839.089
5302180000	Prov. Protec. Inv. Emp. SPD Niv. Distrit.	634.060				0	634.060		634.060
5302520100	Prov. Inversiones en el Exterior TCG Perú					0			0
5304	Provisión para deudores	1.740.767.101	0	0	346.990.793	346.990.793	0	1.393.776.308	1.740.767.101
5304140100	Provisión Servicios	346.990.793	0	0	346.990.793	346.990.793			346.990.793
5304900100	Provisión deudores	1.393.776.308				0		1.393.776.308	1.393.776.308
5304900200	Provisión Deudores Compartibilidad	0				0			0
5306	Provisión inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0
5306060000	Provisión Inventarios	0	0	0	0	0			0
5307	Provisión protección propiedades	0	0	0	0	0	0	0	0
5307010000	Provisión Terrenos					0			0
5307050000	Provisión Edificaciones					0			0
5307060000	Provisión Planta,Ductos,Túneles					0			0
5307070000	Provisión Redes,Lineas, Cables					0			0
5307080000	Provisión Maquinaria y Equipo					0			0
5307100000	Provisión Muebles y Enseres	0				0			0
5307110000	Provisión Equipo Comunicación y Computa	0				0			0
5307131000	Provisión Equipo Comunicación y Computa	0				0			0
5313	Provisión para obligaciones fiscales	2.186.580.000	0	0	0	0	2.186.580.000	0	2.186.580.000
5313010000	Provisión de Renta y Complementario	15.920.000				0	15.920.000		15.920.000
5313010100	Efecto de Impuesto Diferido	3.184.000.000				0	3.184.000.000		3.184.000.000
5313010200	Impuesto Diferido por efecto de Cobertu	1.969.000.000				0	1.969.000.000		1.969.000.000
5313010300	Impuesto Diferido Costo fiscal activos	-3.159.282.000				0	-3.159.282.000		-3.159.282.000
5313010400	Impuesto Diferido Industria y Comercio	176.942.000				0	176.942.000		176.942.000
5313020000	Impuesto Diferido Industria y Comercio					0			0
5314	Provisión para contingencias	3.080.410.982	0	0	0	0	0	3.080.410.982	3.080.410.982
5314010100	Litigios Civiles	430.697.820				0	430.697.820		430.697.820
5314010200	Litigios Laborales	1.367.916.372				0	1.367.916.372		1.367.916.372
5314010400	Litigios administrativos	1.281.796.790				0	1.281.796.790		1.281.796.790
5317	Otras provisiones diversas	0	0	0	0	0	0	0	0
5317900100	Gastos Cierre Año					0			0
5330	Depreciacion prop, planta y equipo	991.363.452	174.545.951	155.727.311	108.496.928	438.770.190	275.334.905	277.258.357	991.363.452
5330010000	Edificaciones	484.125.546	50.651.672	55.046.904	30.784.044	136.482.620	99.768.557	247.874.369	484.125.546
5330020000	Plantas, Ductos, y Tuneles	3.319.378				0	3.319.378		3.319.378
5330040000	Maq. y Equipo	83.817.219	18.022.887	18.101.564	12.394.974	48.519.425	24.276.142	11.021.652	83.817.219
5330060000	Muebl. Enser. Eq. Of	73.918.112	18.212.470	12.371.189	11.229.581	41.813.240	28.060.363	4.044.509	73.918.112
5330070000	Equ. Comun. y Compu.	299.677.232	76.248.432	66.163.517	49.408.481	191.820.430	98.846.382	9.010.420	299.677.232
5330080000	Equ. Transp. y Tracc	43.455.001	10.662.560	3.425.488	3.837.143	17.925.191	23.791.623	1.738.187	43.455.001
5330090000	Dep. Equ. Comed.	3.050.964	747.930	618.649	842.705	2.209.284	591.838	249.842	3.050.964
5345	Amortizaciones	8.397.272.442	1.304.549.819	107.049.160	104.293.536	1.515.892.515	6.881.379.927	0	8.397.272.442
5345010100	Amortizacion Crédito Mercantil	6.881.379.927				0	6.881.379.927		6.881.379.927

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 POR EL AÑO 2012 - ENERO A DICIEMBRE

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO FI	APOYO PORTAFOLIO	APOYO LEGADO	APOYO TRANSMISIÓN	TOTAL PROCESOS APOYO	TOTAL PROCESOS PORTAFOLIO	TOTAL PROCESOS LEGADO	TOTAL
5345080000	Software	583.132.164	371.789.468	107.049.160	104.293.536	583.132.164	0		583.132.164
5345900200	Amorizacion Publicidad Maloka	932.760.351	932.760.351	0		932.760.351			932.760.351
58	OTROS GASTOS	215.505.490.833	8.318.299.854	52.405.291	1.663.110.520	10.033.815.665	195.542.281.400	57.447.394	215.505.490.833
5801	Intereses	94.206.303.655	42.737.795	42.724.977	42.724.977	128.187.749	94.078.115.906	0	94.206.303.655
5801190000	Deuda Publica Interna Largo Plazo Leasing	0	0	0	0	0			0
5801240000	Deuda Publica Interna de corto Plaz	0				0			0
5801280000	Deuda Pública	0				0			0
5801280100	Int Deuda Púb Ext L.P Sistema Financiero HBU	0				0			0
5801300000	Intereses dedua pub. ext L.P. Banca Fomento C	0				0			0
5801310100	Interes Deuda Pública Externa LP. Bonos	0				0			0
5801340000	Intereses Deuda Púb Int C.P	9.884.044.706				0	9.884.044.706		9.884.044.706
5801350000	Deuda Publica Interna Largo Plazo Leasin	128.187.749	42.737.795	42.724.977	42.724.977	128.187.749			128.187.749
5801360000	Intereses Deuda Púb Externa de C.P	94.605.059				0	94.605.059		94.605.059
5801370000	Intereses dedua pub. ext L.P. Banca Fome	4.254.594.087				0	4.254.594.087		4.254.594.087
5801370100	Int Deuda Púb Ext L.P Sistema Financiero	66.607.706.260				0	66.607.706.260		66.607.706.260
5801900000	Otros Intereses	228.045				0	228.045		228.045
5801900100	Intereses Deuda EEB	13.236.937.749				0	13.236.937.749		13.236.937.749
5802	Comisiones	532.514.531	17.384.863	17.767	-2.693.501	14.709.129	517.805.402	0	532.514.531
5802900000	Otras Comisiones	532.514.531	17.384.863	17.767	-2.693.501	14.709.129	517.805.402		532.514.531
5803	Ajustes por diferencia en cambio	104.696.402.937	5.744.184.172	43.460	3.723.479	5.747.951.111	98.952.653.999	-4.202.173	104.696.402.937
5803010100	Aju. Dif. Cambio Efe	20.670.476	18.637.331	0	0	18.637.331	2.033.145		20.670.476
5803019900	Ajustes por diferencia en cambio Efectiv	0				0			0
5803020100	Dif en cambio prestamos vinculados económicos	64.553.900.000				0	64.553.900.000		64.553.900.000
5803040000	Dif.Cam. Inv. Ren.Va	0	0	0	0	0			0
5803120000	Dif. Cambio Adq. ByS	14.245.058	6.677.666	43.460	44.120	6.765.246	7.427.514	52.298	14.245.058
5803120100	Dif. Cambio Adquisición de ByS Nles. - T	3.679.359	0	0	3.679.359	3.679.359			3.679.359
5803300000	Dif. Cambio Oper. Deuda Pub Externa HBU	0				0			0
5803300100	Dif. Camb Interes Oper. Deuda Pub Exter	0				0			0
5803320000	Dif. Cambio Deuda Externa Banca Fomento	0				0			0
5803350100	Dif. Cambio Red de Energía del Perú	7.856.129.999				0	7.856.129.999		7.856.129.999
5803350200	Dif. Cambio Transmataro	13.898.592.034				0	13.898.592.034		13.898.592.034
5803350500	Dif. en cambio Valoracion AEI PROMIGAS	3.898.720.243				0	3.898.720.243		3.898.720.243
5803350600	Valoracion AEI P. INVESTMENTS	3.898.720.243				0	3.898.720.243		3.898.720.243
5803350700	Valoracion AEI P. HOLDINGS	4.371.621.899				0	4.371.621.899		4.371.621.899
5803360100	Dif. en camb. Inv. L	2.803.090.378	2.803.090.378	0		2.803.090.378			2.803.090.378
5803360200	Dif. en camb. Inv. E	2.907.269.856	2.915.778.797	0	0	2.915.778.797	-4.254.470	-4.254.471	2.907.269.856
5803400100	Dif. Camb Interes Oper. Deuda Pub Extern	0				0			0
5803900200	Otros Gast. dif camb	0				0			0
5803900400	Otros Gastos por Dif. en cambio Rendimientos	469.763.392				0	469.763.392		469.763.392
5805	Financieros	227.033.630	11.550.181	1.423.642	1.482.482	14.456.305	194.760.300	17.817.025	227.033.630
5805360100	Comisiones Operaciones Financieras	205.921.243	7.280.741	0		7.280.741	196.120.463	2.520.039	205.921.243
5805470000	Pérd ngción vta inver renta fija Sect F	0				0			0
5805420100	Pérdida Valoracion Fidecomiso Fiducolom	0				0			0
5805420200	Pérdida Valoracion Fidecomiso Consorcio	0				0			0
5805540100	Per vta inv Ent. Pub	0				0			0
5805900100	Aprox. Decena Ant.	190.719	7.267	33.011	30.557	70.835	135.320	-15.436	190.719
5805900200	Pérdida por valoraci	0	0	0	0	0			0
5805900300	Gtos. Bancarios	20.921.668	4.262.173	1.390.631	1.451.925	7.104.729	-1.495.483	15.312.422	20.921.668
5806	Pérdida metodos de participación	9.871.946.374	0	0	0	0	9.871.946.374	0	9.871.946.374
5806040000	Pérdida metodo participación patrimonial. TGI	0				0			0
5806260000	Perd. Método. Partc. TRECESA-Guatemala	151.309.508				0	151.309.508		151.309.508
5806260100	Perd. Método. Partc. TCG-Perú	9.632.072.960				0	9.632.072.960		9.632.072.960
5806260000	Perd. Método. Partc. TRECESA-Guatemala	0				0	0		0
5806260200	Perd. Método. Partc. EEB Ingeniería & ser	88.563.906				0	88.563.906		88.563.906
5810	Extraordinarios	4.130.453.431	2.502.442.843	8.195.445	1.617.873.083	4.128.511.371	1.490.720	451.340	4.130.453.431
5810040000	Donaciones	3.440.000.000	2.500.000.000	0	940.000.000	3.440.000.000			3.440.000.000
5810290300	Pérd. Vta. Baja Ac.	685.330.431	1.133.716	7.010.941	676.268.474	684.413.131	917.300		685.330.431
5810410000	Impuestos Asumidos	5.123.000	1.309.127	1.184.504	1.604.609	4.098.240	573.420	451.340	5.123.000
5810900100	Otros Gastos Extr.	0				0			0
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	1.840.836.275	0	0	0	0	1.797.455.073	43.381.202	1.840.836.275
5815900000	Otros Gastos Ejerc.	0				0			0
5815930000	Otros Gastos de Ejer	1.840.836.275				0	1.797.455.073	43.381.202	1.840.836.275
	Total general	367.743.776.441	33.398.061.975	6.617.328.577	8.238.513.293	48.253.903.845	239.210.760.339	80.279.112.257	367.743.776.441
			9,08%	1,80%	2,24%	13,12%	65,05%	21,83%	100,00%