

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

ESTADOS CONTABLES

AL 28 DE FEBRERO DE 2017

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
BALANCE GENERAL**

A FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en pesos)

| | FEBRERO/2017 | ENERO/2017 | | FEBRERO/2017 | ENERO/2017 | |
|------|---|-----------------------|------------------|---|--|----------------|
| | <u>288,453,109.98</u> | <u>219,511,858.98</u> | | <u>1,998,640,603.00</u> | <u>1,194,167,148.00</u> | |
| 11 | CORRIENTE | | CORRIENTE | | | |
| | EFFECTIVO | 2,020,833.00 | | CUENTAS POR PAGAR | 369,694,844.00 | |
| 1105 | CAJA | 2,020,833.00 | .00 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 190,553,844.00 | |
| 14 | DEUDORES | 106,560,185.00 | 100,127,708.00 | ACREEDORES | 179,141,000.00 | |
| 1424 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 99,256,362.00 | 93,772,462.00 | 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC. INTEGRAL | 833,031,390.00 |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 7,303,823.00 | 6,355,246.00 | 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 833,031,390.00 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 63,689,444.00 | .00 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 795,914,369.00 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 63,689,444.00 | .00 | 2715 | PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | 795,914,369.00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 116,182,647.98 | 119,384,150.98 | | | 183,052,796.00 |
| 1970 | INTANGIBLES | 123,486,623.98 | 123,486,623.98 | | | |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUM. DE INTANGIBLES (CR) | - 7,303,976.00 | - 4,102,473.00 | | | |

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
BALANCE GENERAL**

A FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en pesos)

| | FEBRERO/2017 | ENERO/2017 | | FEBRERO/2017 | ENERO/2017 |
|--|-----------------------|------------|---|-------------------------|-------------------------|
| NO CORRIENTE | <u>126,864,400.00</u> | <u>.00</u> | Total Pasivo | <u>1,998,640,603.00</u> | <u>1,194,167,148.00</u> |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 126,864,400.00 | .00 | 3 PATRIMONIO | 2,061,740,155.98 | 467,538,888.98 |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 126,864,400.00 | .00 | 31 HACIENDA PUBLICA | 2,068,486,184.98 | 471,083,414.98 |
| | | | 3105 CAPITAL FISCAL | - 6,746,029.00 | - 3,544,526.00 |
| | | | 3128 PROVISIONES AGOTAMIENTO, DEPRE C.Y AMORTIZACIONES | | |
| | | | Total Patrimonio | <u>2,061,740,155.98</u> | <u>467,538,888.98</u> |

Total Activo 415,317,509.98

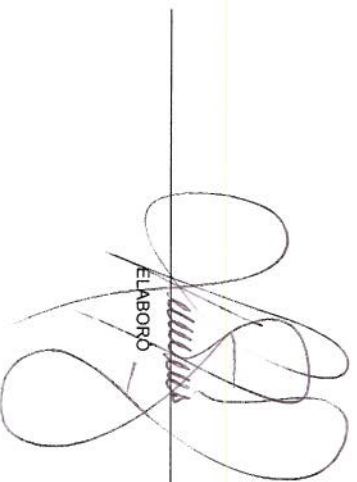
219,511,858.98

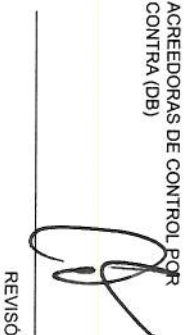
Total Pasivo + Patrimonio

3,525,744,223.98

1,127,069,501.98

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | <u>.00</u> | <u>.00</u> |
| 93 ACREEDORAS DE CONTROL | 2,015,579,107.00 | 2,015,579,107.00 |
| 9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL | 2,015,579,107.00 | 2,015,579,107.00 |
| 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | - 2,015,579,107.00 | - 2,015,579,107.00 |
| 9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | - 2,015,579,107.00 | - 2,015,579,107.00 |


ELABORO


REVISO

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en pesos)

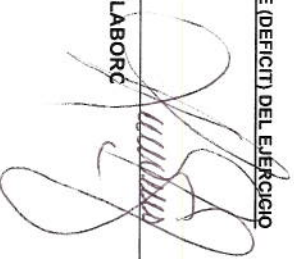
| | FEBRERO/2017 | ENERO/2017 |
|--|-------------------------|-----------------------|
| GASTOS OPERACIONALES | 3,112,593,108.00 | 909,833,715.00 |
| 51 DE ADMINISTRACION | 2,415,427,602.00 | 884,286,207.00 |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS | 2,121,022,997.00 | 751,317,440.00 |
| 510101 SUELDOS DE PERSONAL | 549,502,925.00 | 259,986,789.00 |
| 510103 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 13,403,005.00 | 7,074,846.00 |
| 510105 GASTOS DE REPRESENTACION | 80,891,160.00 | 40,237,654.00 |
| 510113 PRIMA DE VACACIONES | 72,692,250.00 | 17,180,729.00 |
| 510114 PRIMA DE NAVIDAD | 147,624,652.00 | 34,948,048.00 |
| 510117 VACACIONES | 106,630,358.00 | 25,201,959.00 |
| 510118 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION | 1,134,503.00 | 746,603.00 |
| 510123 AUXILIO DE TRANSPORTE | 762,661.00 | 346,961.00 |
| 510124 CESANTIAS | 414,233,677.00 | 29,503,971.00 |
| 510125 INTERESES A LAS CESANTIAS | 574,224.00 | 128,472.00 |
| 510130 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL | 75,871,240.00 | 75,871,240.00 |
| 510148 GASTOS DE VIAJE | 2,118,348.00 | .00 |
| 510150 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 88,733,628.00 | 80,429,319.00 |
| 510152 PRIMA DE SERVICIOS | 355,904,925.00 | 83,819,722.00 |
| 510160 SUBSIDIO DE ALIMENTACION | 595,336.00 | 273,532.00 |
| 510164 OTRAS PRIMAS | 210,350,105.00 | 95,567,615.00 |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 227,114,517.00 | 112,244,917.00 |
| 510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLUAR. | 35,117,380.00 | 16,579,080.00 |
| 510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 77,778,174.00 | 38,812,574.00 |
| 510305 COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES | 4,412,772.00 | 2,056,972.00 |
| 510306 COTIZAC. A ENTID. ADMINIS. REGIMEN PRIMA ME | 81,599,211.00 | 40,848,811.00 |
| 510307 COTIZAC. ENTID. ADMINIS. REGIMEN AHORR. IND | 28,206,980.00 | 13,947,480.00 |
| 5104 APORTES SOBRE LA NOMINA | 43,908,650.00 | 20,723,850.00 |
| 510401 APORTES ICBF | 26,339,710.00 | 12,434,310.00 |
| 510402 APORTES SENA | 4,393,385.00 | 2,072,385.00 |
| 510403 APORTES ESAP | 4,393,385.00 | 2,072,385.00 |
| 510404 APORT. ESC. INDUSTR. E INST. TECNICOS | 8,782,170.00 | 4,144,770.00 |
| 5111 GASTOS GENERALES | 23,381,438.00 | .00 |
| 511111 COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 22,506,138.00 | .00 |
| 511114 MATERIALES Y SUMINISTROS | 244,000.00 | .00 |
| 511121 IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP. Y AFILIACIONES | 261,800.00 | .00 |
| 511122 FOTOCOPIAS | 119,500.00 | .00 |
| 511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 150,000.00 | .00 |
| 511164 GASTOS LEGALES | 100,000.00 | .00 |
| 52 DE OPERACION | 697,165,506.00 | 25,547,508.00 |

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRICTAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**

A FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en pesos)

| | | | |
|--------|---|--------------------------|------------------------|
| 5211 | GENERALES | 697.165.506,00 | 25.547.508,00 |
| 521106 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 697.165.506,00 | 25.547.508,00 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | -3.112.593.108,00 | -909.833.715,00 |
| | OTROS INGRESOS | 2.492.370,00 | 2.492.370,00 |
| 48 | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 2.492.370,00 | 2.492.370,00 |
| 4810 | RECUPERACIONES | 2.492.370,00 | 2.492.370,00 |
| | OTROS GASTOS | 325.976,00 | 216.298,00 |
| 58 | OTROS GASTOS | 325.976,00 | 216.298,00 |
| 5802 | COMISIONES | 194.996,00 | 85.318,00 |
| 580237 | COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN | 194.996,00 | 85.318,00 |
| 5815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 130.980,00 | 130.980,00 |
| 581590 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES, Y AMORTIZACIONES | 130.980,00 | 130.980,00 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS | 2.166.394,00 | 2.276.072,00 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | -3.110.426.744,00 | -907.557.643,00 |

ELABORÓ 

REVISÓ 