

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

ESTADOS FINANCIEROS

AL 28 DE FEBRERO DE 2019

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2019	FEBRERO/2018		FEBRERO/2019	FEBRERO/2018
ACTIVOS	<u>45,577,832.00</u>	<u>62,765,650.00</u>	PASIVOS	<u>2,275,518,648.00</u>	<u>2,495,868,599.00</u>
11 EFECTIVO	1,805,000.00	2,438,456.00	24 CUENTAS POR PAGAR	367,579,497.00	668,385,579.00
1105 CAJA	1,805,000.00	2,438,456.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	295,275,960.00	567,685,700.00
13 CUENTAS POR COBRAR	43,772,832.00	60,327,194.00	2424 NACIONALES DESCUENTOS DE NOMINA	4,999,956.00	1,327,700.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43,772,832.00	60,327,194.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E	29,103,336.00	59,824,553.00
			2490 IMPUESTO DE TIMBRE OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38,200,245.00	39,547,626.00
			25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,907,939,151.00	1,827,483,020.00
			2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,907,939,151.00	1,827,483,020.00
ACTIVOS	<u>4,275,929,321.00</u>	<u>4,315,068,847.00</u>	PASIVOS	<u>545,896,609.00</u>	<u>2,498,663,343.00</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,120,864,452.00	2,677,775,054.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	545,896,609.00	2,498,663,343.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	.00	171,075,005.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	545,896,609.00	2,498,663,343.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	139,816,764.00	Total Pasivo	<u>2,821,415,257.00</u>	<u>4,994,531,942.00</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	24,216,972.00	.00	3 PATRIMONIO		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	143,633,000.00	143,633,000.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	1,500,091,896.00	- 616,697,445.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y	2,577,439,479.00	2,461,839,687.00	3105 DE GOBIERNO CAPITAL FISCAL	85,023,307.00	85,023,307.00
1675 COMPUTACION EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	189,601,200.00	38,200,000.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS	500,719,578.00	.00
1685 ELEVACIÓN DEPRECIACION ACUMULADA DE	- 814,026,199.00	- 276,789,402.00	3110 ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO	914,349,011.00	- 516,285,139.61
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)					

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2019	FEBRERO/2018		FEBRERO/2019	FEBRERO/2018		
19	OTROS ACTIVOS	2,155,064,869.00	1,637,293,793.00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL	.00	- 185,435,612.39
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	164,865,930.00	125,077,366.00		NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		
1905	EMPLEADOS A LARGO PLAZO BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	421,596,356.00	.00		Total Patrimonio	<u>1,500,091,896.00</u>	<u>- 616,697,445.00</u>
1908	ANTICIPADO RECURSOS ENTREGADOS EN	1,089,187,107.00	1,141,559,612.00				
1970	ADMINISTRACION ACTIVOS INTANGIBLES	845,809,662.00	511,730,153.00				
1975	AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 366,394,186.00	- 141,073,338.00				
	Total Activo	<u>4,321,507,153.00</u>	<u>4,377,834,497.00</u>		Total Pasivo + Patrimonio	<u>4,321,507,153.00</u>	<u>4,377,834,497.00</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	- 146,466,044,474.00	- 25,810,043,855.00	91	RESPONSABILIDADES	255,743,279.00	.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	- 146,466,044,474.00	- 25,810,043,855.00	9120	CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS	255,743,279.00	.00
89	CONFLICTOS DEUDORAS POR CONTRA (CR)	146,466,044,474.00	25,810,043,855.00	93	ALTERNATIVOS DE SO ACREEDORAS DE CONTROL	1,218,389,648.00	251,148,648.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	146,466,044,474.00	25,810,043,855.00	9368	SANEAMIENTO CONTABLE	.00	.00
				9390	ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016 OTRAS CUENTAS ACREEDORASA	1,218,389,648.00	251,148,648.00
				99	DE CONTROL ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 1,474,132,927.00	- 251,148,648.00
				9905	RESPONSAB.CONTING. POR CONTRA (DB)	- 255,743,279.00	.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2019

FEBRERO/2018

FEBRERO/2019

FEBRERO/2018

9915

ACREEDORAS DE CONTROL POR

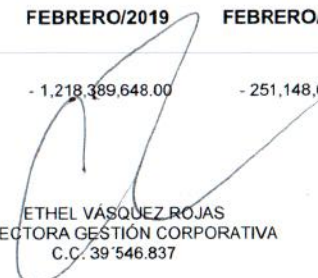
- 1,218,389,648.00

- 251,148,648.00

CONTRA (DB)



DALILA ASTRID HERNANDEZ GORZO
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
C.C. 51'740.995



ETHEL VÁSQUEZ ROJAS
DIRECTORA GESTIÓN CORPORATIVA
C.C./39'546.837



MARTHA LILIANA BARRERA DÍAZ
CONTADORA T.P. N°52040-T
C.C. 51'937.185

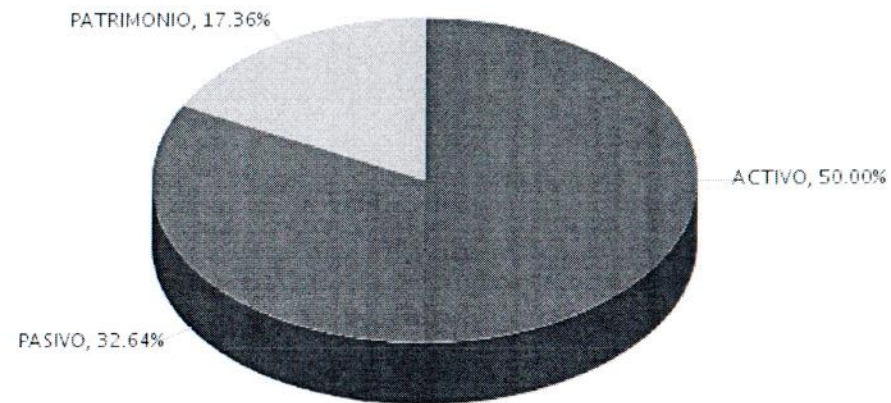
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2019 FEBRERO/2018

FEBRERO/2019 FEBRERO/2018



1

■ ACTIVO ■ PASIVO ■ PATRIMONIO

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE RESULTADOS**

A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2019	FEBRERO/2018
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>3,521,087,140.00</u>	<u>5,600,615,746.00</u>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3,374,949,568.00	5,478,326,278.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,389,021,475.00	1,403,494,107.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	.00	10.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	392,809,741.00	375,687,274.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	73,962,600.00	71,817,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	789,536,574.00	2,748,052,414.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11,367,768.00	10,442,413.00
5111	GENERALES	718,251,410.00	868,745,170.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	86,990.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	139,733,062.00	118,181,840.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	92,275,738.00	89,752,384.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	47,457,324.00	28,429,456.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6,404,510.00	4,107,628.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	6,404,510.00	4,107,628.00
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u>	<u>-3,521,087,140.00</u>	<u>-5,600,615,746.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>4,435,711,480.00</u>	<u>5,084,537,279.39</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4,431,296,090.00	5,082,991,636.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	4,431,296,090.00	5,082,991,636.00
48	OTROS INGRESOS	4,415,390.00	1,545,643.39
4808	INGRESOS DIVERSOS	4,415,390.00	1,545,643.39
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>275,329.00</u>	<u>206,673.00</u>
58	OTROS GASTOS	275,329.00	206,673.00
5802	COMISIONES	193,780.00	206,673.00
5890	GASTOS DIVERSOS	81,549.00	.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE RESULTADOS

A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS

4,435,436,151.00

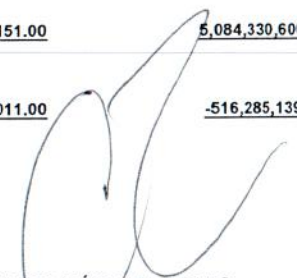
5,084,330,606.39

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

914,349,011.00

-516,285,139.61


DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
C.C. 51'740.995


ETHEL VÁSQUEZ ROJAS
DIRECTORA GESTIÓN CORPORATIVA
C.C. 39'546.837


MARTHA LILIANA BARRERA DÍAZ
CONTADORA T.P. N°52040-T
C.C. 51'937.185

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

Saldo del patrimonio a 28 de Febrero de 2018	<u><u>-616.697.445</u></u>
Variaciones patrimoniales del año 2018 al 2019	2.116.789.341
Saldo del patrimonio a 28 de Febrero de 2019	<u><u>1.500.091.896</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	85.023.307	85.023.307	0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	500.719.578		500.719.578
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	914.349.011	(516.285.140)	1.430.634.151
TOTAL INCREMENTOS			<u><u>1.931.353.729</u></u>
DISMINUCIONES			
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		185.435.612	-185.435.612
TOTAL DISMINUCIONES			<u><u>(185.435.612)</u></u>


DANIELA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO
 Secretaria Jurídica Distrital
 C.C. 51'740.995


ETHEL VÁSQUEZ ROJAS
 Directora de Gestión Corporativa
 C.C. 39'546.837


MARTHA LILIANA BARRERA DÍAZ
 Contadora T.P. No. 52040 - T
 C.C. 51'937.185