

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE ENERO DE 2019

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

A ENERO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	ENERO/2019	ENERO/2018		ENERO/2019	ENERO/2018
ACTIVOS	<u>39,178,780.00</u>	<u>33,507,879.00</u>	PASIVOS	<u>2,397,584,810.00</u>	<u>2,315,183,180.00</u>
11 EFFECTIVO	.00	2,438,456.00	24 CUENTAS POR PAGAR	100,729,646.00	181,934,865.00
1105 CAJA	.00	2,438,456.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	56,267,910.00	140,163,980.00
13 CUENTAS POR COBRAR	39,178,780.00	31,069,423.00	2424 NACIONALES DESCUENTOS DE NOMINA	5,515,252.00	.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39,178,780.00	31,069,423.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E	2,990,349.00	5,714,652.00
			2490 IMPUESTO DE TIMBRE OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35,956,135.00	36,056,233.00
			25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,296,855,164.00	2,133,248,315.00
			2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,296,855,164.00	2,133,248,315.00
ACTIVOS	<u>4,344,798,126.00</u>	<u>4,368,459,950.00</u>	PASIVOS	<u>544,571,101.00</u>	<u>2,491,786,404.00</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,167,002,321.00	2,722,651,246.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	544,571,101.00	2,491,786,404.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	.00	171,075,005.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	544,571,101.00	2,491,786,404.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	139,816,764.00	Total Pasivo	<u>2,942,155,911.00</u>	<u>4,806,969,584.00</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	1,441,820,995.00	- 405,001,755.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,577,439,479.00	2,461,839,687.00	3105 DE GOBIERNO		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	189,601,200.00	38,200,000.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS	85,023,307.00	85,023,307.00
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 767,888,330.00	- 231,913,210.00	3110 ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO	500,719,578.00	.00
				856,078,110.00	- 304,589,449.61

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

A ENERO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		ENERO/2019	ENERO/2018			ENERO/2019	ENERO/2018
19	OTROS ACTIVOS	2,177,795,805.00	1,645,808,704.00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL	.00	- 185,435,612.39
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	163,868,204.00	119,377,549.00		NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		
1905	EMPLEADOS A LARGO PLAZO BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	421,596,356.00	.00		Total Patrimonio	<u>1,441,820,995.00</u>	<u>- 405,001,755.00</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)	- 342,665,524.00	- 126,858,610.00				
	Total Activo	<u>4,383,976,906.00</u>	<u>4,401,967,829.00</u>		Total Pasivo + Patrimonio	<u>4,383,976,906.00</u>	<u>4,401,967,829.00</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	1,227,756,987.00	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	1,227,756,987.00	251,148,648.00
				99	DE CONTROL ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 1,483,500,266.00	- 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 ENERO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

ENERO/2019

ENERO/2018

ENERO/2019

ENERO/2018


9915

ACREEDORAS DE CONTROL POR
CONTRA (DB)

1.227.756.987.00

- 251.148.648.00


DALILA ASTRID HERNANDEZ 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 SITUACIÓN FINANCIERA

A ENERO 31 DE 2019

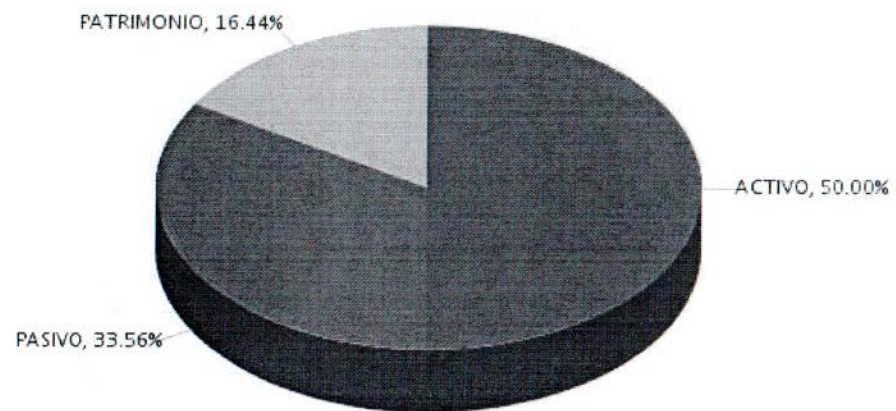
(Cifras en pesos)

ENERO/2019

ENERO/2018

ENERO/2019

ENERO/2018



1

■ ACTIVO ■ PASIVO ■ PATRIMONIO

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

A ENERO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		ENERO/2019	ENERO/2018
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>1,401,757,712.00</u>	<u>3,449,997,516.00</u>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1,331,891,181.00	3,388,416,912.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	651,452,105.00	664,476,492.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	200,214,761.00	181,043,332.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	35,872,500.00	33,525,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	347,419,703.00	2,362,240,720.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	.00	2,534,423.00
5111	GENERALES	96,932,112.00	144,596,845.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	69,866,531.00	59,090,920.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	46,137,869.00	44,876,192.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	23,728,662.00	14,214,728.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	.00	2,489,684.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	.00	2,489,684.00
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u>	<u>-1,401,757,712.00</u>	<u>-3,449,997,516.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>2,257,919,457.00</u>	<u>3,145,500,743.39</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,257,919,457.00	3,144,774,313.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	2,257,919,457.00	3,144,774,313.00
48	OTROS INGRESOS	.00	726,430.39
4808	INGRESOS DIVERSOS	.00	726,430.39
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>83,635.00</u>	<u>92,677.00</u>
58	OTROS GASTOS	83,635.00	92,677.00
5802	COMISIONES	83,635.00	92,677.00
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS</u>	<u>2,257,835,822.00</u>	<u>3,145,408,066.39</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE RESULTADOS

A ENERO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

856,078,110.00

-304,589,449.61


DANIA 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 ENERO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

Saldo del patrimonio a 31 de Enero de 2018	<u><u>-405.001.755</u></u>
Variaciones patrimoniales del año 2018 al 2019	<u>1.846.822.750</u>
Saldo del patrimonio a 31 de Enero de 2019	<u><u>1.441.820.995</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	856.078.110	(304.589.450)	1.160.667.560
TOTAL INCREMENTOS			<u>1.661.387.138</u>
DISMINUCIONES			
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	185.435.612	-185.435.612
TOTAL DISMINUCIONES			<u>(185.435.612)</u>


DALLA ASTRID HERNANDEZ 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