

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**

**SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL**

**DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE MAYO DE 2019**

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

**A MAYO 31 DE 2019**

(Cifras en pesos)

	MAYO/2019	MAYO/2018		MAYO/2019	MAYO/2018
<b>ACTIVOS</b>	<b><u>759,699,650.00</u></b>	<b><u>52,294,093.00</u></b>		<b><u>3,369,308,944.00</u></b>	<b><u>5,472,133,874.00</u></b>
11 <b>EFFECTIVO</b>	1,805,000.00	2,438,456.00	24 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	542,053,895.00	621,452,896.00
1105 CAJA	1,805,000.00	2,438,456.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	444,352,907.00	464,157,230.00
13 <b>CUENTAS POR COBRAR</b>	33,395,207.00	49,855,637.00	2424 NACIONALES		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33,395,207.00	49,855,637.00	DESCUENTOS DE NOMINA	7,871,208.00	71,874,126.00
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	724,499,443.00	.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E	47,722,521.00	48,272,921.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	724,499,443.00	.00	2490 IMPUESTO DE TIMBRE		
ANTICIPADO			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42,107,259.00	37,148,619.00
			25 <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	2,827,255,049.00	4,850,680,978.00
			2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	2,827,255,049.00	4,850,680,978.00
			CORTO PLAZO		
<b>ACTIVOS</b>	<b><u>3,518,593,725.00</u></b>	<b><u>4,204,440,442.00</u></b>	<b>PASIVOS</b>	<b><u>627,349,251.00</u></b>	<b><u>479,920,276.00</u></b>
16 <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	1,980,912,919.00	2,543,146,478.00	25 <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	627,349,251.00	479,920,276.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	.00	171,075,005.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	627,349,251.00	479,920,276.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	95,908,839.00	LARGO PLAZO		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	24,216,972.00	.00	<b>Total Pasivo</b>	<b><u>3,996,658,195.00</u></b>	<b><u>5,952,054,150.00</u></b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	143,633,000.00	143,633,000.00	3 <b>PATRIMONIO</b>		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y	2,577,439,479.00	2,505,747,812.00	31 <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>	281,635,180.00	- 1,695,319,615.00
1675 COMPUTACION			<b>DE GOBIERNO</b>		
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	189,601,200.00	38,200,000.00	3105 CAPITAL FISCAL	85,023,307.00	85,023,307.00
1685 ELEVACIÓN			3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS	500,719,578.00	.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE	- 953,977,732.00	- 411,417,978.00	3110 ANTERIORES		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)			RESULTADO DEL EJERCICIO	- 304,107,705.00	- 1,594,907,310.00

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

**A MAYO 31 DE 2019**

(Cifras en pesos)

		MAYO/2019	MAYO/2018			MAYO/2019	MAYO/2018
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	1,537,680,806.00	1,661,293,964.00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL	.00	- 185,435,612.00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	117,183,315.00	26,250,288.00		NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		
1905	EMPLEADOS A LARGO PLAZO BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	405,488,737.00	.00		<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>281,635,180.00</u></b>	<b>- 1,695,319,615.00</b>
1908	ANTICIPADO RECURSOS ENTREGADOS EN	607,590,220.00	1,141,559,612.00				
1970	ADMINISTRACION ACTIVOS INTANGIBLES	845,809,662.00	687,971,914.00				
1975	AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 438,371,128.00	- 194,487,850.00				
	<b>Total Activo</b>	<b><u>4,278,293,375.00</u></b>	<b><u>4,256,734,535.00</u></b>		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>4,278,293,375.00</u></b>	<b><u>4,256,734,535.00</u></b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b><u>.00</u></b>	<b><u>.00</u></b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b><u>.00</u></b>	<b><u>.00</u></b>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	- 120,266,379,619.00	- 25,810,043,855.00	91	<b>RESPONSABILIDADES</b>	264,171,444.00	601,537,313.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS	- 120,266,379,619.00	- 25,810,043,855.00	9120	<b>CONTINGENTES</b>	264,171,444.00	601,537,313.00
	ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE				LITIGIOS Y MECANISMOS		
89	CONFLICTOS DEUDORAS POR CONTRA (CR)	120,266,379,619.00	25,810,043,855.00	93	ALTERNATIVOS DE SO ACREEDORAS DE CONTROL	556,293,487.00	38,653,642.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	120,266,379,619.00	25,810,043,855.00	9368	SANEAMIENTO CONTABLE	.00	.00
				9390	ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016 OTRAS CUENTAS ACREEDORASA	556,293,487.00	38,653,642.00
				99	DE CONTROL ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 820,464,931.00	- 640,190,955.00
				9905	RESPONSAB.CONTING. POR CONTRA (DB)	- 264,171,444.00	- 601,537,313.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A MAYO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

MAYO/2019

MAYO/2018

MAYO/2019

MAYO/2018

9915

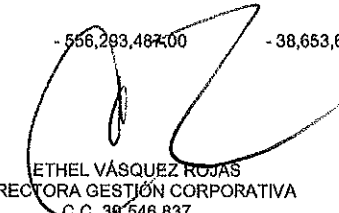
ACREEDORAS DE CONTROL POR  
CONTRA (DB)

- 556,293,487.00

- 38,653,642.00



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 MAYO 31 DE 2019**

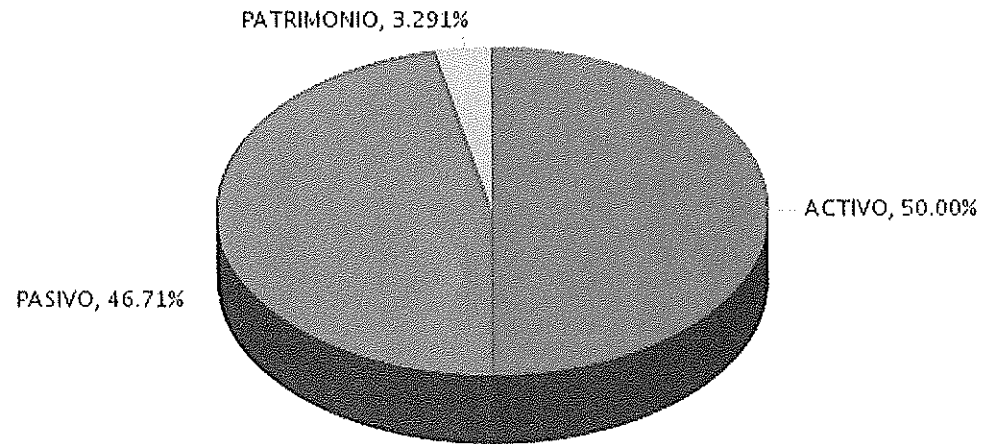
(Cifras en pesos)

MAYO/2019

MAYO/2018

MAYO/2019

MAYO/2018



1

■ ACTIVO    ■ PASIVO    ■ PATRIMONIO

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

**A MAYO 31 DE 2019**

(Cifras en pesos)

		<b>MAYO/2019</b>	<b>MAYO/2018</b>
	<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>10,638,294,040.00</u></b>	<b><u>12,404,410,203.00</u></b>
51	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>10,263,415,084.00</b>	<b>12,002,843,720.00</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,703,666,683.00	3,562,075,253.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	995,813,603.00	948,189,646.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	200,520,900.00	185,042,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,044,002,165.00	4,092,095,928.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	80,958,300.00	10,442,413.00
5111	GENERALES	3,238,298,433.00	3,204,890,310.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	165,000.00	107,270.00
53	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION</b>	<b>351,661,537.00</b>	<b>306,224,928.00</b>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	232,227,271.00	224,380,960.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	119,434,266.00	81,843,968.00
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>23,217,419.00</b>	<b>95,341,555.00</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	23,217,419.00	95,341,555.00
	<b><u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u></b>	<b><u>-10,638,294,040.00</u></b>	<b><u>-12,404,410,203.00</u></b>
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>10,334,975,185.00</u></b>	<b><u>10,810,102,476.00</u></b>
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>10,321,269,111.00</b>	<b>10,804,905,359.00</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	10,321,269,111.00	10,804,905,359.00
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>13,706,074.00</b>	<b>5,197,117.00</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	13,706,074.00	5,197,117.00
	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>788,850.00</u></b>	<b><u>599,583.00</u></b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>788,850.00</b>	<b>599,583.00</b>
5802	COMISIONES	544,658.00	549,153.00
5890	GASTOS DIVERSOS	244,192.00	50,430.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL  
ESTADO DE RESULTADOS

A MAYO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS

10,334,186,335.00

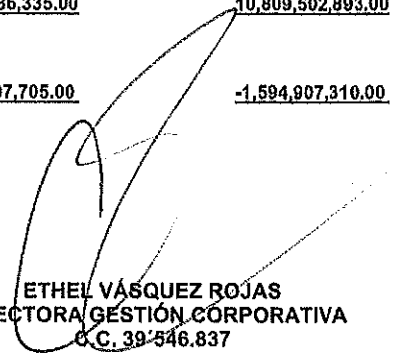
10,809,502,893.00


EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

-304,107,705.00

-1,594,907,310.00

  
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**

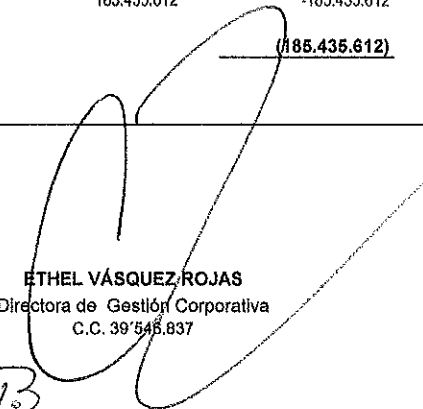
**A MAYO 31 DE 2019**


*(Cifras en pesos)*

<b>Saldo del patrimonio a 31 de Mayo de 2018</b>	<u><b>-1.695.319.615</b></u>
<b>Variaciones patrimoniales del año 2018 al 2019</b>	<b>1.976.954.795</b>
<b>Saldo del patrimonio a 31 de Mayo de 2019</b>	<u><b>281.635.180</b></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>			
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	-304.107.705	(1.594.907.310)	1.290.799.605
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>			<u><b>1.791.619.183</b></u>
<b>DISMINUCIONES</b>			
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	185.435.612	-185.435.612
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>			<u><b>(185.435.612)</b></u>

  
DALILA 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