

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE ABRIL DE 2019

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

A ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	<u>ABRIL/2019</u>	<u>ABRIL/2018</u>		<u>ABRIL/2019</u>	<u>ABRIL/2018</u>
ACTIVOS	<u>44,701,996.00</u>	<u>70,831,137.00</u>	PASIVOS	<u>4,834,419,154.00</u>	<u>2,861,271,391.00</u>
11 EFECTIVO	1,805,000.00	2,438,456.00	24 CUENTAS POR PAGAR	499,807,585.00	478,418,799.00
1105 CAJA	1,805,000.00	2,438,456.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	404,654,453.00	398,672,400.00
13 CUENTAS POR COBRAR	42,896,996.00	68,392,681.00	2424 NACIONALES	6,560,158.00	4,044,462.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	42,896,996.00	68,392,681.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	6,560,158.00	4,044,462.00
			2436 RETENCION EN LA FUENTE E	48,230,894.00	38,937,703.00
			2490 IMPUESTO DE TIMBRE	40,362,080.00	36,764,234.00
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40,362,080.00	36,764,234.00
			25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,334,611,569.00	2,382,852,592.00
			2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	4,334,611,569.00	2,382,852,592.00
			CORTO PLAZO		
ACTIVOS	<u>3,979,524,053.00</u>	<u>4,376,783,838.00</u>	PASIVOS	<u>608,477,619.00</u>	<u>2,498,850,201.00</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,027,050,788.00	2,588,022,670.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	608,477,619.00	2,498,850,201.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	.00	171,075,005.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	608,477,619.00	2,498,850,201.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	139,816,764.00	LARGO PLAZO		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	24,216,972.00	.00	Total Pasivo	<u>5,442,896,773.00</u>	<u>5,360,121,592.00</u>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	143,633,000.00	143,633,000.00	3 PATRIMONIO		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y	2,577,439,479.00	2,461,839,687.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	- 1,418,670,724.00	- 912,506,617.00
1675 COMPUTACION	189,601,200.00	38,200,000.00	3105 DE GOBIERNO	85,023,307.00	85,023,307.00
1685 ELEVACIÓN	- 907,839,863.00	- 366,541,786.00	3105 CAPITAL FISCAL	85,023,307.00	85,023,307.00
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE	- 907,839,863.00	- 366,541,786.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS	500,719,578.00	.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)			ANTERIORES		

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

A ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2019	ABRIL/2018			ABRIL/2019	ABRIL/2018
19	OTROS ACTIVOS	1,952,473,265.00	1,788,761,168.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2,004,413,609.00	- 812,094,312.00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	121,821,353.00	136,565,402.00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	.00	- 185,435,612.00
1905		405,488,737.00	.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	993,995,979.00	1,141,559,612.00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	845,809,662.00	687,971,914.00				
1975	AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 414,642,466.00	- 177,335,760.00				
	Total Activo	<u>4,024,226,049.00</u>	<u>4,447,614,975.00</u>		Total Patrimonio	- 1,418,670,724.00	- 912,506,617.00
					Total Pasivo + Patrimonio	<u>4,024,226,049.00</u>	<u>4,447,614,975.00</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	- 120,265,379,619.00	- 25,810,043,855.00	91	RESPONSABILIDADES	264,171,444.00	601,537,313.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	- 120,265,379,619.00	- 25,810,043,855.00	9120	CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	264,171,444.00	601,537,313.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	120,265,379,619.00	25,810,043,855.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	743,357,827.00	38,824,202.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	120,265,379,619.00	25,810,043,855.00	9368	SANEAMIENTO CONTABLE	.00	.00
				9390	ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016 OTRAS CUENTAS ACREEDORASA	743,357,827.00	38,824,202.00
				99	DE CONTROL ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 1,007,529,271.00	- 640,361,515.00
				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 ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

ABRIL/2019

ABRIL/2018

ABRIL/2019

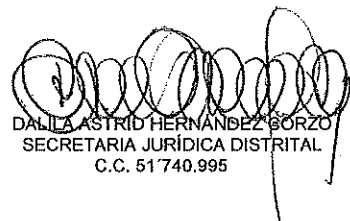
ABRIL/2018

9915

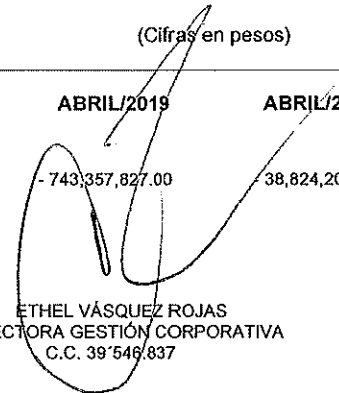
ACREEDORAS DE CONTROL POR
CONTRA (DB)

- 743,357,827.00

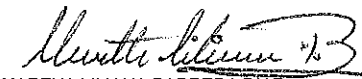
38,824,202.00



DALILA ASTRID HERNÁNDEZ BORZO
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 ABRIL 30 DE 2019

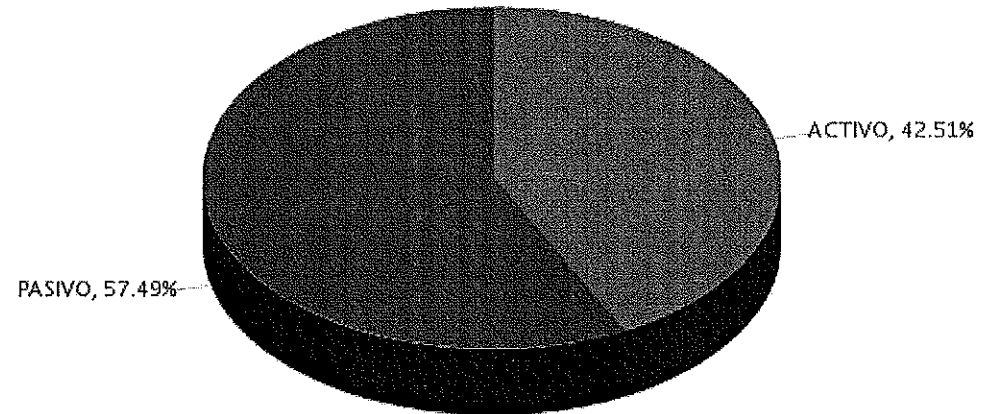
(Cifras en pesos)

ABRIL/2019

ABRIL/2018

ABRIL/2019

ABRIL/2018



1

■ ACTIVO

■ PASIVO

■ PATRIMONIO

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

A ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2019	ABRIL/2018
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>9,935,923,251.00</u>	<u>9,997,231,398.00</u>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	9,641,698,305.00	9,699,062,414.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,939,984,539.00	2,851,056,486.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	795,254,593.00	757,894,382.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	158,528,400.00	147,529,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,446,156,128.00	3,398,045,193.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	75,179,436.00	10,442,413.00
5111	GENERALES	2,226,595,209.00	2,534,036,440.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	58,000.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	281,795,006.00	244,196,646.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	186,089,402.00	179,504,768.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	95,705,604.00	64,691,878.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12,429,940.00	53,972,338.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	12,429,940.00	53,972,338.00
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u>	<u>-9,935,923,251.00</u>	<u>-9,997,231,398.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>7,932,111,296.00</u>	<u>9,185,614,776.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7,918,371,954.00	9,180,417,659.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	7,918,371,954.00	9,180,417,659.00
48	OTROS INGRESOS	13,739,342.00	5,197,117.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	13,739,342.00	5,197,117.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>601,654.00</u>	<u>477,690.00</u>
58	OTROS GASTOS	601,654.00	477,690.00
5802	COMISIONES	429,899.00	436,434.00
5890	GASTOS DIVERSOS	171,755.00	41,256.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE RESULTADOS

A ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS


7,931,509,642.00

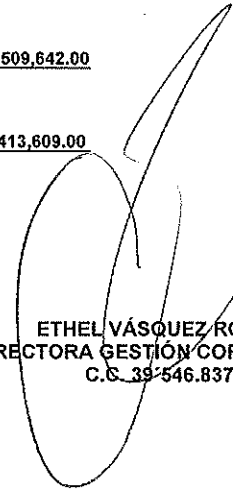
9,185,137,086.00

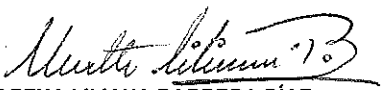
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

-2,004,413,609.00

-812,094,312.00


DASILIA 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

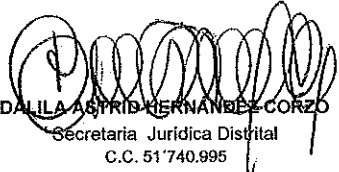
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

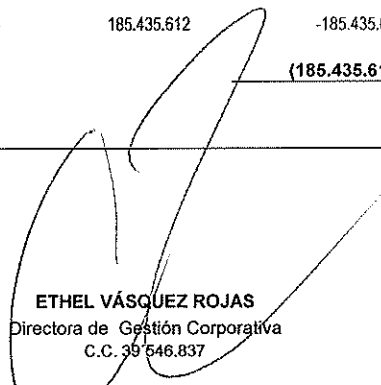
A ABRIL 30 DE 2019

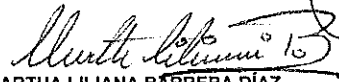
(Cifras en pesos)

Saldo del patrimonio a 30 de Abril de 2018	<u><u>-912.506.617</u></u>
Variaciones patrimoniales del año 2018 al 2019	-506.164.107
Saldo del patrimonio a 30 de Abril de 2019	<u><u>-1.418.670.724</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	-2.004.413.609	(812.094.312)	-1.192.319.297
TOTAL INCREMENTOS			<u><u>-691.599.719</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>


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