

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE JULIO DE 2019

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

A JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

| | JULIO/2019 | JULIO/2018 | | JULIO/2019 | JULIO/2018 |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| ACTIVOS | <u>904,159,773.00</u> | <u>43,293,363.00</u> | | <u>4,599,291,197.00</u> | <u>6,935,015,832.00</u> |
| 11 EFECTIVO | 1,805,000.00 | 2,438,456.00 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 676,480,157.00 | 977,430,229.00 |
| 1105 CAJA | 1,805,000.00 | 2,438,456.00 | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 557,304,511.00 | 808,459,678.00 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 31,202,677.00 | 40,854,907.00 | | | |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 31,202,677.00 | 40,854,907.00 | | | |
| 19 OTROS ACTIVOS | 871,152,096.00 | .00 | 2424 NACIONALES DESCUENTOS DE NOMINA | 12,561,558.00 | 8,768,410.00 |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR | 871,152,096.00 | .00 | 2436 RETENCION EN LA FUENTE E | 60,077,974.00 | 118,518,961.00 |
| | | | | | |
| ANTICIPADO | | | 2490 IMPUESTO DE TIMBRE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 46,536,114.00 | 41,683,180.00 |
| | | | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 3,922,811,040.00 | 5,957,585,603.00 |
| | | | 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A | 3,922,811,040.00 | 5,957,585,603.00 |
| | | | | | |
| | | | CORTO PLAZO | | |
| ACTIVOS | <u>3,915,072,570.00</u> | <u>4,091,334,110.00</u> | | <u>579,627,135.00</u> | <u>496,262,315.00</u> |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1,888,637,181.00 | 2,453,394,094.00 | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 579,627,135.00 | 496,262,315.00 |
| 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO | .00 | 171,075,005.00 | 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A | 579,627,135.00 | 496,262,315.00 |

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

A JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

| | JULIO/2019 | JULIO/2018 | | JULIO/2019 | JULIO/2018 |
|------|---|--------------------|------------------|---------------------------------------|---|
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 24,216,972.00 | 24,216,972.00 | LARGO PLAZO | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 143,633,000.00 | 143,633,000.00 | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y | 2,577,439,479.00 | 2,577,439,479.00 | Total Pasivo | <u>5,178,918,332.00</u> <u>7,431,278,147.00</u> |
| | | | 3 | PATRIMONIO | |
| | | | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES | - 359,685,989.00 - 3,296,650,674.00 |
| 1675 | COMPUTACION EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y | 189,801,200.00 | 38,200,000.00 | | |
| | | | 3105 | DE GOBIERNO CAPITAL FISCAL | 85,023,307.00 85,023,307.00 |
| | | | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS | 500,719,578.00 .00 |
| 1685 | ELEVACIÓN DEPRECIACION ACUMULADA DE | - 1,046,253,470.00 | - 501,170,362.00 | | |
| | | | 3110 | ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO | - 945,428,874.00 - 3,196,238,369.00 |
| 19 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR) OTROS ACTIVOS | 2,026,435,389.00 | 1,637,940,016.00 | 3145 | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL |
| | | | | | .00 - 185,435,612.00 |
| 1902 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS | 93,816,735.00 | 37,200,520.00 | | |
| | | | | NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | |
| 1905 | EMPLEADOS A LARGO PLAZO BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR | 403,384,012.00 | .00 | Total Patrimonio | - 359,685,989.00 - 3,296,650,674.00 |

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

A JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

| | JULIO/2019 | JULIO/2018 | | JULIO/2019 | JULIO/2018 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | |
| ANTICIPADO | | | | | |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN | 479,945,932.00 | 1,141,559,612.00 | | | |
| | | | | | |
| 1970 ADMINISTRACION ACTIVOS INTANGIBLES | 1,554,811,662.00 | 887,971,914.00 | | | |
| 1975 AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS | - 505,522,952.00 | - 228,792,030.00 | | | |
| | | | | | |
| INTANGIBLES (CR) | | | | | |
| Total Activo | <u><u>4,819,232,343.00</u></u> | <u><u>4,134,627,473.00</u></u> | Total Pasivo + Patrimonio | <u><u>4,819,232,343.00</u></u> | <u><u>4,134,627,473.00</u></u> |

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

A JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

| | JULIO/2019 | JULIO/2018 | | JULIO/2019 | JULIO/2018 |
|------|--|----------------------|------|--|-------------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | <u>.00</u> | | | |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | - 120,265,379,619.00 | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | <u>.00</u> |
| 8120 | LITIGIOS Y MECANISMOS | - 120,265,379,619.00 | 91 | RESPONSABILIDADES | 263,798,993.00 |
| | | | | | 255,599,266.00 |
| | | | | | |
| | | | 9120 | CONTINGENTES | |
| | | | | LITIGIOS Y MECANISMOS | 263,798,993.00 |
| | | | | | 255,599,266.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 89 | CONFLICTOS DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 120,265,379,619.00 | 93 | ALTERNATIVOS DE SO ACREEDORAS DE CONTROL | 126,115,177.00 |
| 8905 | ACTIVOS CONTINGENTES POR | 120,265,379,619.00 | 9368 | SANEAMIENTO CONTABLE | .00 |
| | | | | | .00 |
| | | | | | |
| | | | 9390 | ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016 OTRAS CUENTAS ACREEDORASA | 126,115,177.00 |
| | | | | | 25,131,568.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 99 | DE CONTROL ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | - 389,914,170.00 |
| | | | 9905 | RESPONSAB.CONTING. POR | - 263,798,993.00 |
| | | | | | - 280,730,834.00 |
| | | | | | - 255,599,266.00 |

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

JULIO/2019

JULIO/2018

JULIO/2019

JULIO/2018

CONTRA (DB)

9915

ACREEDORAS DE CONTROL POR


- 126,115,177.00

- 25,131,568.00

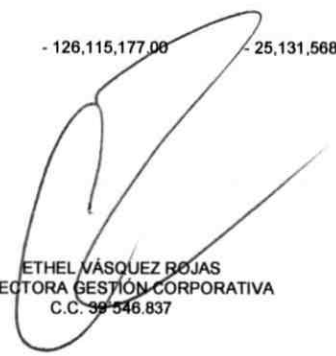
CONTRA (DB)



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



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



ETHEL VÁSQUEZ ROJAS
DIRECTORA GESTIÓN CORPORATIVA
C.C. 99'546.837

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

A JULIO 31 DE 2019

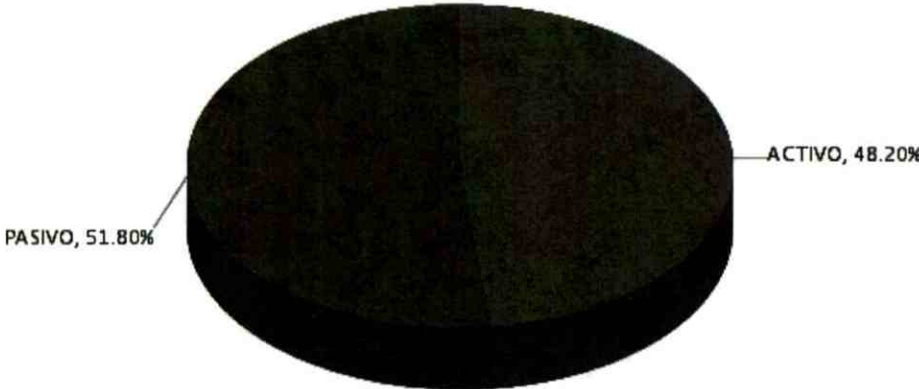
(Cifras en pesos)

JULIO/2019

JULIO/2018

JULIO/2019

JULIO/2018



1

■ ACTIVO ■ PASIVO ■ PATRIMONIO

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

A JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

| | | JULIO/2019 | JULIO/2018 |
|-----------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| | <u>GASTOS OPERACIONALES</u> | <u>17,515,120,294.00</u> | <u>18,721,901,179.00</u> |
| 51 | DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN | 16,972,316,568.00 | 18,171,837,969.00 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 5,232,232,026.00 | 4,944,312,780.00 |
| 510101 | SUELDOS | 3,549,506,667.00 | 3,280,876,807.00 |
| 510103 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 49,731,595.00 | 60,020,412.00 |
| 510105 | GASTOS DE REPRESENTACION | 303,060,468.00 | 293,869,309.00 |
| 510110 | PRIMA TECNICA | 1,193,333,122.00 | 1,170,973,603.00 |
| 510119 | BONIFICACIONES | 125,993,242.00 | 130,399,179.00 |
| 510123 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 6,452,626.00 | 4,134,155.00 |
| 510160 | SUBSIDIO DE ALIMENTACION | 4,154,306.00 | 4,039,315.00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 1,441,889,185.00 | 1,369,916,370.00 |
| 510302 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR. | 267,982,900.00 | 251,982,700.00 |
| 510303 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 476,222,584.00 | 452,785,178.00 |
| 510305 | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES | 27,497,900.00 | 26,027,300.00 |
| 510306 | COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA MEDIA | 644,842,563.00 | 574,002,034.00 |
| 510307 | COTIZAC.ENTID.ADMINIST.REGIMEN AHORR.INDIVIDUAL | 25,343,238.00 | 65,119,158.00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 335,127,000.00 | 315,132,000.00 |
| 510401 | APORTES ICBF | 201,004,000.00 | 189,003,000.00 |
| 510402 | APORTES SENA | 33,543,500.00 | 31,544,600.00 |
| 510403 | APORTES ESAP | 33,543,500.00 | 31,544,600.00 |
| 510404 | APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS | 67,036,000.00 | 63,039,800.00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 4,318,148,561.00 | 6,372,009,880.00 |
| 510701 | VACACIONES | 935,259,272.00 | 1,569,980,836.00 |
| 510702 | CESANTIAS | 484,291,486.00 | 435,724,947.00 |
| 510703 | INTERESES A LAS CESANTIAS | 56,865,667.00 | 61,368,809.00 |
| 510704 | PRIMA DE VACACIONES | 688,524,873.00 | 1,113,261,357.00 |
| 510705 | PRIMA DE NAVIDAD | 950,355,672.00 | 1,144,823,838.00 |
| 510706 | PRIMA DE SERVICIOS | 966,265,146.00 | 1,691,326,682.00 |
| 510707 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION | 56,531,075.00 | 114,213,739.00 |
| 510708 | CESANTIAS RETROACTIVAS | 91,379,286.00 | 161,781,389.00 |
| 510790 | OTRAS PRIMAS | 88,676,084.00 | 79,528,283.00 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 122,110,147.00 | 10,442,413.00 |
| 510803 | CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL | 114,583,711.00 | .00 |
| 510807 | GASTOS DE VIAJE | 2,540,100.00 | 5,085,710.00 |
| 510810 | VIATICOS | 4,986,336.00 | 5,356,703.00 |
| 5111 | GENERALES | 5,522,644,649.00 | 5,160,024,526.00 |
| 511106 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 3,449,116,875.00 | 3,930,915,702.00 |
| 511114 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 381,400.00 | 383,640.00 |
| 511115 | MANTENIMIENTO | 609,286,175.00 | 2,286,129.00 |

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

A JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

| | | | |
|-----------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 511117 | SERVICIOS PUBLICOS | 3,263,223.00 | .00 |
| 511118 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVO | 44,465,073.00 | 21,983,941.00 |
| 511121 | IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.Y AFILIACIONES | 27,946,894.00 | 18,128,798.00 |
| 511122 | FOTOCOPIAS | 377,994.00 | .00 |
| 511123 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 360,691,323.00 | 361,158,919.00 |
| 511125 | SEGUROS GENERALES | .00 | 2,342,799.00 |
| 511127 | PROMOCION Y DIVULGACION | .00 | 4,399,977.00 |
| 511146 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,741,595.00 | 2,591,397.00 |
| 511164 | GASTOS LEGALES | 1,252,982.00 | 249,309.00 |
| 511179 | HONORARIOS | 1,022,121,115.00 | 815,583,915.00 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 165,000.00 | .00 |
| 512010 | TASAS | 165,000.00 | .00 |
| 53 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 511,089,099.00 | 430,281,492.00 |
| 5360 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 324,503,009.00 | 314,133,344.00 |
| 536006 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 8,418,492.00 | 8,378,594.00 |
| 536007 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 304,971,779.00 | 303,526,419.00 |
| 536008 | EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION | 11,112,738.00 | 2,228,331.00 |
| 5366 | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | 186,586,090.00 | 116,148,148.00 |
| 536605 | LICENCIAS | 140,330,866.00 | 116,148,148.00 |
| 536606 | SOFTWARES | 46,255,224.00 | .00 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 31,714,627.00 | 119,781,718.00 |
| 5720 | OPERACIONES DE ENLACE | 31,714,627.00 | 119,781,718.00 |
| 572080 | RECAUDOS | 31,714,627.00 | 119,525,432.00 |
| 572081 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS | .00 | 256,286.00 |
| | <u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u> | <u>-17,515,120,294.00</u> | <u>-18,721,901,179.00</u> |
| | <u>OTROS INGRESOS</u> | <u>16,571,074,675.00</u> | <u>15,526,818,705.00</u> |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 16,557,055,671.00 | 15,521,006,253.00 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | 16,557,055,671.00 | 15,521,006,253.00 |
| 470508 | FUNCIONAMIENTO | 11,134,105,528.00 | 11,386,618,728.00 |
| 470510 | INVERSION | 5,422,950,143.00 | 4,134,387,525.00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 14,019,004.00 | 5,812,452.00 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 14,019,004.00 | 5,812,452.00 |
| 480826 | RECUPERACIONES | 14,019,004.00 | 5,812,452.00 |


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE RESULTADOS

A JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

| | | | |
|--------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| | <u>OTROS GASTOS</u> | <u>1,383,255.00</u> | <u>1,155,895.00</u> |
| 58 | OTROS GASTOS | 1,383,255.00 | 1,155,895.00 |
| 5802 | COMISIONES | 953,561.00 | 974,352.00 |
| 580237 | COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN | 953,561.00 | 974,352.00 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 429,694.00 | 181,543.00 |
| 589016 | AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD | 429,694.00 | 181,543.00 |
| | <u>EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS</u> | <u>16,569,691,420.00</u> | <u>15,525,662,810.00</u> |
| | <u>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</u> | <u>-945,428,874.00</u> | <u>-3,196,238,369.00</u> |


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**

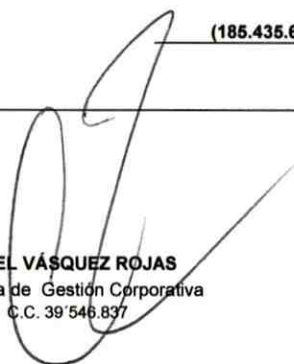
A 31 DE JULIO DE 2019


(Cifras en pesos)

| | |
|---|------------------------------|
| Saldo del patrimonio a 31 de Julio de 2018 | <u>-3.296.650.674</u> |
| Variaciones patrimoniales del año 2018 al 2019 | 2.936.964.685 |
| Saldo del patrimonio a 31 de Julio de 2019 | <u>-359.685.989</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 | -945.428.874 | (3.196.238.369) | 2.250.809.495 |
| TOTAL INCREMENTOS | | | <u>2.751.529.073</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> |


DALILA ASTRID HERNÁNDEZ GORZO
 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