

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**

**SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL**

**DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE AGOSTO DE 2019**

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

**A AGOSTO 31 DE 2019**

(Cifras en pesos)

	<b>AGOSTO/2019</b>	<b>AGOSTO/2018</b>		<b>AGOSTO/2019</b>	<b>AGOSTO/2018</b>
<b>ACTIVOS</b>	<b><u>951,700,165.00</u></b>	<b><u>45,734,401.00</u></b>	<b>PASIVOS</b>	<b><u>4,979,706,155.00</u></b>	<b><u>8,188,463,660.00</u></b>
11 <b>EFFECTIVO</b>	1,805,000.00	2,438,456.00	24 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	425,602,823.00	577,522,111.00
1105 CAJA	1,805,000.00	2,438,456.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	343,548,826.00	489,245,644.00
13 <b>CUENTAS POR COBRAR</b>	37,123,293.00	40,042,435.00	2424 NACIONALES		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37,123,293.00	40,042,435.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	9,476,336.00	5,260,488.00
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	912,771,872.00	3,253,510.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	905,694,646.00	.00	2490 IMPUESTO DE TIMBRE		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,077,226.00	3,253,510.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39,711,235.00	35,893,907.00
			25 <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	4,554,103,332.00	7,610,941,549.00
<b>ACTIVOS</b>	<b><u>3,514,263,731.00</u></b>	<b><u>4,034,141,199.00</u></b>	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	4,554,103,332.00	7,610,941,549.00
16 <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	1,855,717,390.00	2,408,517,902.00	2511 CORTO PLAZO		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	.00	171,075,005.00	<b>PASIVOS</b>	<b><u>577,763,184.00</u></b>	<b><u>492,753,699.00</u></b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	32,115,972.00	24,216,972.00	25 <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	577,763,184.00	492,753,699.00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	143,633,000.00	143,633,000.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	577,763,184.00	492,753,699.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y	2,584,995,371.00	2,577,439,479.00	2512 LARGO PLAZO		
1675 COMPUTACION			<b>Total Pasivo</b>	<b><u>5,557,469,339.00</u></b>	<b><u>8,681,217,359.00</u></b>
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	189,601,200.00	38,200,000.00	3 <b>PATRIMONIO</b>		
1685 ELEVACIÓN			31 <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>	- 1,091,505,443.00	- 4,601,341,759.00
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE	- 1,094,628,153.00	- 546,046,554.00	3105 <b>DE GOBIERNO</b>		
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	1,658,546,341.00	1,625,623,297.00	3105 CAPITAL FISCAL	85,023,307.00	85,023,307.00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	99,563,485.00	42,035,891.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS	500,719,578.00	.00
1905 EMPLEADOS A LARGO PLAZO	403,384,012.00	.00	3110 ANTERIORES		
1908 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1,677,248,328.00	- 4,500,929,454.00
1908 ANTICIPADO			3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL	.00	- 185,435,612.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN	137,424,234.00	1,141,559,612.00	3145 NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		
1908 ADMINISTRACION			<b>Total Patrimonio</b>	<b>- 1,091,505,443.00</b>	<b>- 4,601,341,759.00</b>

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

**A AGOSTO 31 DE 2019**

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2019	AGOSTO/2018		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,554,811,662.00	687,971,914.00				
1975	AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 536,637,052.00	- 245,944,120.00				
	<b>Total Activo</b>	<b><u>4,465,963,896.00</u></b>	<b><u>4,079,875,600.00</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>4,465,963,896.00</u></b> <b><u>4,079,875,600.00</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>	- 120,265,379,619.00	- 25,810,043,855.00	91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	263,798,993.00	255,599,266.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	- 120,265,379,619.00	- 25,810,043,855.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	263,798,993.00	255,599,266.00
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	120,265,379,619.00	25,810,043,855.00	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	58,264,947.00	23,641,249.00
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 DE CONTROL	58,264,947.00	23,641,249.00
				99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 322,063,940.00	279,240,515.00
				9905	RESPONSAB.CONTING. POR CONTRA (DB)	- 263,798,993.00	- 255,599,266.00
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 58,264,947.00	- 23,641,249.00

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

  
EHEL 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

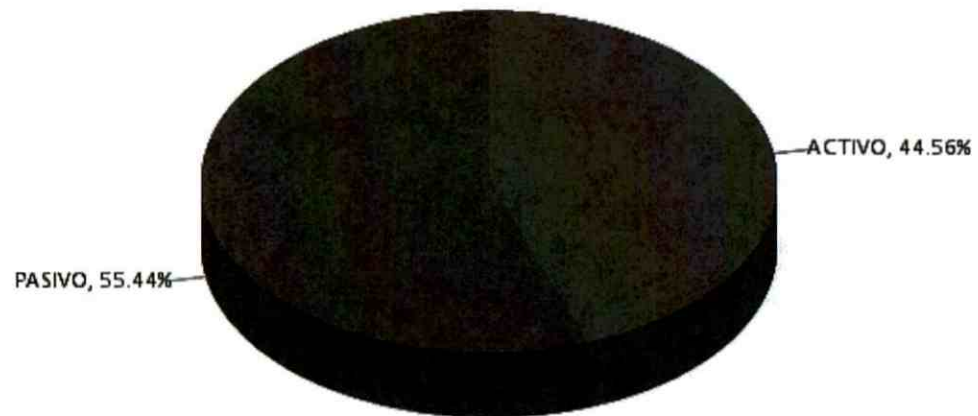
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**A AGOSTO 31 DE 2019**

(Cifras en pesos)

**AGOSTO/2019    AGOSTO/2018**

**AGOSTO/2019    AGOSTO/2018**



1

■ ACTIVO    ■ PASIVO    ■ PATRIMONIO

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

**A AGOSTO 31 DE 2019**

(Cifras en pesos)

		<b>AGOSTO/2019</b>	<b>AGOSTO/2018</b>
	<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>20,230,214,066.00</u></b>	<b><u>22,182,621,098.00</u></b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>19,604,634,377.00</b>	<b>21,567,463,098.00</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5,974,346,434.00	5,611,367,598.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,645,018,167.00	1,555,976,826.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	374,723,300.00	352,153,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5,013,827,443.00	8,090,314,692.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	151,602,861.00	12,176,934.00
5111	GENERALES	6,444,951,172.00	5,945,473,348.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	165,000.00	.00
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION</b>	<b>590,577,882.00</b>	<b>492,309,774.00</b>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	372,877,692.00	359,009,536.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	217,700,190.00	133,300,238.00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>35,001,807.00</b>	<b>122,848,226.00</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	35,001,807.00	122,848,226.00
	<b><u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u></b>	<b><u>-20,230,214,066.00</u></b>	<b><u>-22,182,621,098.00</u></b>
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>18,554,504,891.00</u></b>	<b><u>17,683,189,282.00</u></b>
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>18,503,931,758.00</b>	<b>17,677,022,872.00</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	18,503,931,758.00	17,677,022,872.00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>50,573,133.00</b>	<b>6,166,410.00</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	50,573,133.00	6,166,410.00
	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>1,539,153.00</u></b>	<b><u>1,497,638.00</u></b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,539,153.00</b>	<b>1,497,638.00</b>
5802	COMISIONES	1,068,496.00	1,071,059.00
5890	GASTOS DIVERSOS	470,657.00	426,579.00

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

**A AGOSTO 31 DE 2019**

(Cifras en pesos)

EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS

18,552,965,738.00

17,681,691,644.00


EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

-1,677,248,328.00

-4,500,929,454.00

  
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 31 DE AGOSTO DE 2019**

*(Cifras en pesos)*

<b>Saldo del patrimonio a 31 de agosto de 2018</b>	<u><b>-4.601.341.759</b></u>
<b>Variaciones patrimoniales del año 2018 al 2019</b>	<b>3.509.836.316</b>
<b>Saldo del patrimonio a 31 de agosto de 2019</b>	<u><b>-1.091.505.443</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	-1.677.248.328	(4.500.929.454)	2.823.681.126
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>			<u><b>3.324.400.704</b></u>
<b>DISMINUCIONES</b>			
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO			0
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>
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	85.023.307	85.023.307	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO			0
<b>TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION</b>			<u><b>0</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