

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

**ESTADOS CONTABLES
NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE**

AL 30 DE ABRIL DE 2018

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

A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2018		ABRIL/2018
ACTIVOS	<u>109.031.137,00</u>	PASIVOS	<u>2.861.271.391,00</u>
11 EFFECTIVO	2.438.456,00	24 CUENTAS POR PAGAR	478.418.799,00
1105 CAJA	2.438.456,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	398.672.400,00
110502 CAJA MENOR	2.438.456,00	240101 BIENES Y SERVICIOS	87.399.543,00
13 CUENTAS POR COBRAR	68.392.681,00	240102 PROYECTOS DE INVERSIÓN	311.272.857,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	68.392.681,00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	4.044.462,00
138426 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	68.392.681,00	242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	2.293.481,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38.200.000,00	242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.750.981,00
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	38.200.000,00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	38.937.703,00
167508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION DE PROPIEDAD DE TERCEROS	38.200.000,00	243603 HONORARIOS	3.944.044,00
		243605 SERVICIOS	194.939,00
		243608 COMPRAS	,00
		243615 RENTAS DE TRABAJO	17.590.162,00
		243625 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	2.634.051,00
		243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	3.556.567,00
		243690 OTRAS RETENCIONES	11.017.940,00
		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.764.234,00
		249034 APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y ESAP	10.666.300,00
		249050 APORTES AL ICBF Y SENA	25.980.200,00

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

A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2018			ABRIL/2018
			249053	COMISIONES	117.734,00
			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.382.852.592,00
			2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.382.852.592,00
			251102	CESANTIAS	107.747.142,00
			251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	8.409.940,00
			251104	VACACIONES	651.171.347,00
			251105	PRIMA DE VACACIONES	442.921.636,00
			251106	PRIMA DE SERVICIOS	617.971.312,00
			251107	PRIMA DE NAVIDAD	243.711.315,00
			251109	BONIFICACIÓN TERRITORIAL	61.554.536,00
			251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	3.749.900,00
			251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	125.606.032,00
			251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR	92.715.432,00
			251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	27.294.000,00
				PASIVOS	<u>2.498.850.201,00</u>
			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.498.850.201,00
			2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.498.850.201,00
			251204	CESANTÍAS RETROACTIVAS	2.178.957.089,00
	ACTIVOS	<u>4.338.583.838,00</u>			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.549.822.670,00			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	171.075.005,00			
161505	REDES, LINEAS Y CABLES	171.075.005,00			

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

A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2018			ABRIL/2018
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	139.816.764,00	251290	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	319.893.112,00
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	24.216.972,00			
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	115.599.792,00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	143.633.000,00			
166501	MUEBLES Y ENSERES	143.633.000,00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.461.839.687,00			
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	2.989.352,00			
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.458.850.335,00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 366.541.786,00			
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	- 4.907.462,00			
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	- 357.220.107,00			
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	- 4.414.217,00			
19	OTROS ACTIVOS	1.788.761.168,00			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	136.565.402,00			
190204	ENCARGOS FIDUCIARIOS	136.565.402,00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.141.559.612,00			
190801	EN ADMINISTRACION	1.141.559.612,00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	687.971.914,00			
197007	LICENCIAS	687.971.914,00			
				Total Pasivo	<u>5.360.121.592,00</u>
			3	PATRIMONIO	
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- 912.506.617,00
			3105	CAPITAL FISCAL	85.023.307,00
			310506	CAPITAL FISCAL	85.023.307,00
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 812.094.312,00
			311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	- 812.094.312,00
			3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	- 185.435.612,00
			314506	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 42.019.215,00
			314507	ACTIVOS INTANGIBLES	- 2.454.040,00
			314512	OTROS ACTIVOS	- 37.298.465,00
			314516	BENEFICIOS A EMPLEADOS	- 103.663.892,00
				Total Patrimonio	- 912.506.617,00

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

A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2018		ABRIL/2018
1975 AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 177.335.760,00		
197507 LICENCIAS	- 177.335.760,00		
Total Activo	<u>4.447.614.975,00</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>4.447.614.975,00</u>

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	- 25.810.043.855,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	- 25.810.043.855,00
812004	ADMINISTRATIVAS	- 25.810.043.855,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	25.810.043.855,00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	25.810.043.855,00
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	25.810.043.855,00

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	601.537.313,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	601.537.313,00
912004	ADMINISTRATIVOS	601.537.313,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	38.824.202,00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	38.824.202,00
939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	38.824.202,00
99	ACREEDORAS POR	- 640.361.515,00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

ABRIL/2018

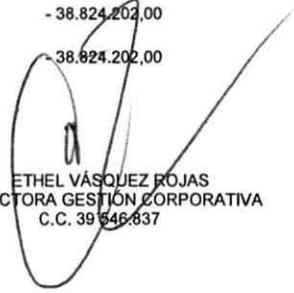
ABRIL/2018

CONTRA (DB)

9905	RESPONSAB.CONTING. POR CONTRA (DB)	- 601.537.313,00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	- 601.537.313,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 38.824.202,00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	- 38.824.202,00


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. 39'546.637

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

A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

ABRIL/2018

ABRIL/2018



1

■ ACTIVO ■ PASIVO ■ PATRIMONIO

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

A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

ABRIL/2018

<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		<u>9,997,231,398.00</u>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	9,699,062,414.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,851,056,486.00
510101	SUELDOS	1,883,280,232.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	32,125,311.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	167,215,604.00
510110	PRIMA TECNICA	681,233,785.00
510119	BONIFICACIONES	82,532,677.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	2,346,412.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2,322,465.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	757,894,382.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	117,951,700.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	259,177,534.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	14,956,800.00
510306	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA MEDIA	300,689,190.00
510307	COTIZAC.ENTID.ADMINIST.REGIMEN AHORR.INDIVIDUAL	65,119,158.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	147,529,500.00
510401	APORTES ICBF	88,473,800.00
510402	APORTES SENA	14,771,000.00
510403	APORTES ESAP	14,771,000.00
510404	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	29,513,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,398,045,193.00
510701	VACACIONES	210,676,573.00
510702	CESANTIAS	54,556,786.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	8,617,313.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	143,930,649.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	248,752,209.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	617,971,312.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	31,807,219.00
510708	CESANTIAS RETROACTIVAS	2,035,592,847.00
510790	OTRAS PRIMAS	46,140,285.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10,442,413.00
510807	GASTOS DE VIAJE	5,085,710.00
510810	VIATICOS	5,356,703.00
5111	GENERALES	2,534,036,440.00
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,001,688,553.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	185,640.00
511115	MANTENIMIENTO	771,749.00
511118	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO	6,863,149.00

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

A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

511121	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.Y AFILIACIONES	14,144,175.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	98,035,528.00
511125	SEGUROS GENERALES	2,342,799.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,517,049.00
511164	GASTOS LEGALES	86,990.00
511179	HONORARIOS	408,400,808.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	58,000.00
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	58,000.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	244,196,646.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	179,504,768.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4,787,768.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	173,443,668.00
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1,273,332.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	64,691,878.00
536605	LICENCIAS	64,691,878.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	53,972,338.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	53,972,338.00
572080	RECAUDOS	53,972,338.00
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u>	<u>-9,997,231,398.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>9,185,614,776.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,180,417,659.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	9,180,417,659.00
470508	FUNCIONAMIENTO	6,493,752,895.00
470510	INVERSION	2,686,664,764.00
48	OTROS INGRESOS	5,197,117.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	5,197,117.00
480826	RECUPERACIONES	5,197,117.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>477,690.00</u>
58	OTROS GASTOS	477,690.00
5802	COMISIONES	436,434.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE RESULTADOS

A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

580237
5890
589016

COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN
GASTOS DIVERSOS
AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD

436,434.00
41,256.00
41,256.00

EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS

9,185,137,086.00

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

-812,094,312.00


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