

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

**ESTADOS CONTABLES
NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE**

AL 31 DE JULIO DE 2018

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

A JULIO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	JULIO/2018		JULIO/2018
ACTIVOS	<u>81.493.363,00</u>	PASIVOS	<u>6.935.015.832,00</u>
11 EFFECTIVO	2.438.456,00	24 CUENTAS POR PAGAR	977.430.229,00
1105 CAJA	2.438.456,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	808.459.678,00
110502 CAJA MENOR	2.438.456,00	240101 BIENES Y SERVICIOS	92.674.354,00
13 CUENTAS POR COBRAR	40.854.907,00	240102 PROYECTOS DE INVERSIÓN	715.785.324,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40.854.907,00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	8.768.410,00
138426 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	40.854.907,00	242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	4.917.955,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38.200.000,00	242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.850.455,00
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	38.200.000,00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	118.518.961,00
167508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION DE PROPIEDAD DE TERCEROS	38.200.000,00	243603 HONORARIOS	55.849.754,00
		243605 SERVICIOS	283.259,00
		243608 COMPRAS	,00
		243615 RENTAS DE TRABAJO	14.220.615,00
		243625 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	15.683.948,00
		243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	6.207.858,00
		243690 OTRAS RETENCIONES	26.273.527,00
		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41.683.180,00
		249034 APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y ESAP	12.127.300,00
		249050 APORTES AL ICBF Y SENA	29.389.000,00

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

A JULIO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		JULIO/2018			JULIO/2018
			249053	COMISIONES	166.880,00
			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.957.585.603,00
			2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.957.585.603,00
			251102	CESANTIAS	487.120.650,00
			251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	61.102.137,00
			251104	VACACIONES	1.829.845.289,00
			251105	PRIMA DE VACACIONES	1.291.323.978,00
			251106	PRIMA DE SERVICIOS	764.841.758,00
			251107	PRIMA DE NAVIDAD	1.138.057.812,00
			251109	BONIFICACIÓN TERRITORIAL	133.710.815,00
			251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	3.647.600,00
			251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	124.704.532,00
			251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR	92.042.332,00
			251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	31.188.700,00
				PASIVOS	496.262.315,00
			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	496.262.315,00
			2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	496.262.315,00
			251204	CESANTÍAS RETROACTIVAS	181.342.180,00
	ACTIVOS	4.053.134.110,00			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.415.194.094,00			
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 JULIO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		JULIO/2018			JULIO/2018
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	,00	251290	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	314.920.135,00
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	,00			
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	,00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	24.216.972,00			
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	24.216.972,00			
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	2.577.439.479,00			
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	2.989.352,00			
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.574.450.127,00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 501.170.362,00			
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	- 8.498.288,00			
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	- 487.302.858,00			
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	- 5.369.216,00			
19	OTROS ACTIVOS	1.637.940.016,00			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	37.200.520,00			
190204	ENCARGOS FIDUCIARIOS	37.200.520,00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.141.559.612,00			
190801	EN ADMINISTRACION	1.141.559.612,00			
				Total Pasivo	<u>7.431.278.147,00</u>
			3	PATRIMONIO	
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- 3.296.650.674,00
			3105	CAPITAL FISCAL	85.023.307,00
			310506	CAPITAL FISCAL	85.023.307,00
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 3.196.238.369,00
			311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	- 3.196.238.369,00
			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	- 3.296.650.674,00

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

A JULIO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	JULIO/2018		JULIO/2018
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	687.971.914,00	
197007	LICENCIAS	687.971.914,00	
1975	AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 228.792.030,00	
197507	LICENCIAS	- 228.792.030,00	
Total Activo		<u>4.134.627.473,00</u>	
			Total Pasivo + Patrimonio
			<u>4.134.627.473,00</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	255.599.266,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	255.599.266,00
912004	ADMINISTRATIVOS	255.599.266,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	25.131.568,00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	25.131.568,00
939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	25.131.568,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 280.730.834,00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JULIO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

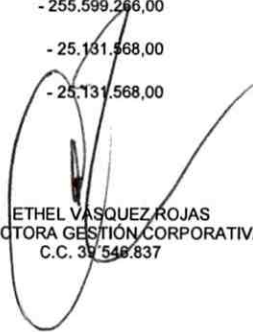
JULIO/2018

JULIO/2018

9905	RESPONSAB.CONTING. POR CONTRA (DB)	- 255.599.266,00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	- 255.599.266,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 25.131.568,00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	- 25.131.568,00


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. 39'548.837

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JULIO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

JULIO/2018

JULIO/2018



1

■ ACTIVO ■ PASIVO ■ PATRIMONIO

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

A JULIO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		JULIO/2018
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>18,721,901,179.00</u>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	18,171,837,969.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,944,312,780.00
510101	SUELDOS	3,280,876,807.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	60,020,412.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	293,869,309.00
510110	PRIMA TECNICA	1,170,973,603.00
510119	BONIFICACIONES	130,399,179.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	4,134,155.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	4,039,315.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,369,916,370.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	251,982,700.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	452,785,178.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	26,027,300.00
510306	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA MEDIA	574,002,034.00
510307	COTIZAC.ENTID.ADMINIST.REGIMEN AHORR.INDIVIDUAL	65,119,158.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	315,132,000.00
510401	APORTES ICBF	189,003,000.00
510402	APORTES SENA	31,544,600.00
510403	APORTES ESAP	31,544,600.00
510404	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	63,039,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6,372,009,880.00
510701	VACACIONES	1,569,980,836.00
510702	CESANTIAS	435,724,947.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	61,368,809.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	1,113,261,357.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	1,144,823,838.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	1,691,326,682.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	114,213,739.00
510708	CESANTIAS RETROACTIVAS	161,781,389.00
510790	OTRAS PRIMAS	79,528,283.00
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	5,160,024,526.00
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,930,915,702.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	383,640.00
511115	MANTENIMIENTO	2,286,129.00
511118	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO	21,983,941.00

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

A JULIO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

511121	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.Y AFILIACIONES	18,128,798.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	361,158,919.00
511125	SEGUROS GENERALES	2,342,799.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	4,399,977.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,591,397.00
511164	GASTOS LEGALES	249,309.00
511179	HONORARIOS	815,583,915.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	430,281,492.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	314,133,344.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	8,378,594.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	303,526,419.00
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	2,228,331.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	116,148,148.00
536605	LICENCIAS	116,148,148.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	119,781,718.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	119,781,718.00
572080	RECAUDOS	119,525,432.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	256,286.00
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u>	<u>-18,721,901,179.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>15,526,818,705.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15,521,006,253.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	15,521,006,253.00
470508	FUNCIONAMIENTO	11,386,618,728.00
470510	INVERSION	4,134,387,525.00
48	OTROS INGRESOS	5,812,452.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	5,812,452.00
480826	RECUPERACIONES	5,812,452.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>1,155,895.00</u>
58	OTROS GASTOS	1,155,895.00
5802	COMISIONES	974,352.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE RESULTADOS

A JULIO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

580237
5890
589016

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

974,352.00
181,543.00
181,543.00


EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS

15,525,662,810.00

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

-3,196,238,369.00


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