

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

ESTADOS CONTABLES

NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE

BALANCE DE APERTURA AL 01/01/2018

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

BALANCE DE APERTURA NMNC AL 01/01/2018

(Cifras en pesos)

	ENERO/2018		ENERO/2018
ACTIVOS	<u>58,445,954.00</u>	PASIVOS	<u>2,805,600,548.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	20,245,954.00	24 CUENTAS POR PAGAR	1,224,477,057.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,245,954.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,118,585,437.00
138426 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	20,245,954.00	NACIONALES	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38,200,000.00	240101 BIENES Y SERVICIOS	348,041,621.00
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	38,200,000.00	240102 PROYECTOS DE INVERSIÓN	770,543,816.00
ELEVACIÓN		2436 RETENCION EN LA FUENTE E	105,891,620.00
167508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	38,200,000.00	IMPUESTO DE TIMBRE	
ELEVACION DE PROPIEDAD DE TERCEROS		243603 HONORARIOS	23,574,892.00
		243605 SERVICIOS	2,351,304.00
		243608 COMPRAS	5,842,499.00
		243615 RENTAS DE TRABAJO	15,144,605.00
		243625 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	15,103,307.00
		243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE	7,677,769.00
		INDUSTRIA Y COMERCIO POR	
		COMPRAS	
		243690 OTRAS RETENCIONES	36,197,244.00
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,581,123,491.00
		2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	1,581,123,491.00
		CORTO PLAZO	
		251102 CESANTIAS	628,803,159.00
		251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS	71,061,798.00

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

BALANCE DE APERTURA NMNC AL 01/01/2018

(Cifras en pesos)

	ENERO/2018		ENERO/2018
		251104	VACACIONES 504,092,196.00
		251105	PRIMA DE VACACIONES 343,638,191.00
		251109	BONIFICACIÓN TERRITORIAL 33,528,147.00
ACTIVOS	<u>3,243,157,392.61</u>	PASIVOS	<u>596,415,104.00</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,729,327,437.61	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	596,415,104.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	171,075,005.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	596,415,104.00
161505 REDES, LINEAS Y CABLES	171,075,005.00	LARGO PLAZO	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	139,816,764.00	251204	CESANTÍAS RETROACTIVAS 194,704,336.00
163501 MAQUINARIA Y EQUIPO	24,216,972.00	251290	OTROS BENEFICIOS A LOS
163504 EQUIPO DE COMUNICACION Y	115,599,792.00	EMPLEADOS A LARGO PLAZO	401,710,768.00
COMPUTACION		Total Pasivo	<u>3,402,015,652.00</u>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	143,633,000.00	3 PATRIMONIO	
166501 MUEBLES Y ENSERES	143,633,000.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	- 100,412,305.39
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	2,461,839,686.61	DE GOBIERNO	
COMPUTACION		3105	CAPITAL FISCAL 85,023,307.00
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	2,989,351.78	310506	CAPITAL FISCAL 85,023,307.00
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2,458,850,334.83	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE	- 187,037,018.00	NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	- 185,435,612.39
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)		314506	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
168506 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	- 119,694.00	314507	ACTIVOS INTANGIBLES
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y	- 183,776,439.00	314512	OTROS ACTIVOS
		314516	BENEFICIOS A EMPLEADOS
			- 103,663,892.00

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

BALANCE DE APERTURA NMNC AL 01/01/2018

(Cifras en pesos)

		ENERO/2018		ENERO/2018
	COMPUTACION		Total Patrimonio	- 100,412,305.39
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	- 3,140,885.00		
19	ELEVACIÓN OTROS ACTIVOS	513,829,955.00		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	114,743,684.00		
190204	EMPLEADOS A LARGO PLAZO ENCARGOS FIDUCIARIOS	114,743,684.00		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	511,730,153.00		
197007	LICENCIAS	511,730,153.00		
1975	AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS	- 112,643,882.00		
197507	INTANGIBLES (CR) LICENCIAS	- 112,643,882.00		
	Total Activo	<u>3,301,603,346.61</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>3,301,603,346.61</u>

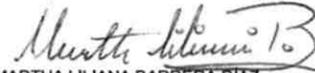
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

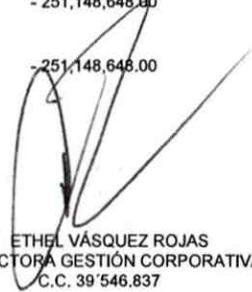
BALANCE DE APERTURA NMNC AL 01/01/2018

(Cifras en pesos)

		ENERO/2018			ENERO/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	- 25,810,043,855.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	251,148,648.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS	- 25,810,043,855.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA	251,148,648.00
	ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE			DE CONTROL	
	CONFLICTOS		939011	CONTRATOS PENDIENTES DE	251,148,648.00
812004	ADMINISTRATIVAS	- 25,810,043,855.00		EJECUCIÓN	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	25,810,043,855.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 251,148,648.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR	25,810,043,855.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	- 251,148,648.00
	CONTRA (CR)			CONTRA (DB)	
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS	25,810,043,855.00	991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE	- 251,148,648.00
	ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE			CONTROL POR EL CONTRARIO	
	CONFLICTOS				


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


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


ETHEL VÁSQUEZ ROJAS
DIRECTORA GESTIÓN CORPORATIVA
C.C. 39'546.837

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

BALANCE DE APERTURA NMNC AL 01/01/2018

(Cifras en pesos)

ENERO/2018

ENERO/2018



1

■ ACTIVO ■ PASIVO ■ PATRIMONIO

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE RESULTADOS

A ENERO 01 DE 2018

(Cifras en pesos)

ENERO/2018

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO


DANILA 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