

CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
BALANCE GENERAL
A 31 DE JULIO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/07/2016		31/07/2016
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>\$ 273,153</u>	CORRIENTE	<u>\$ 14,393,180</u>
14 DEUDORES	<u>\$ 273,153</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>\$ 1,121,402</u>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 273,153	2425 ACREEDORES	\$ 1,121,402
1470 OTROS DEUDORES	\$ 0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 0	DE TIMBRE	\$ 0
CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS		OBLIGACIONES LABORALES Y DE	
1476 PENSIONALES	\$ 0	25 SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>\$ 983,665</u>
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	\$ 0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 983,665
		27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>\$ 12,288,113</u>
		2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 6,251,295
		2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 6,036,818
		NO CORRIENTE	<u>\$ 0</u>
NO CORRIENTE	<u>\$ 192,578</u>	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>\$ 0</u>
14 DEUDORES	<u>\$ 192,578</u>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 0
1470 OTROS DEUDORES	\$ 192,578	TOTAL PASIVO	<u>\$ 14,393,180</u>
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 465,731</u>	3 PATRIMONIO	
		31 HACIENDA PÚBLICA	<u>-\$ 13,927,449</u>
		3105 CAPITAL FISCAL	\$ 19,850,366
		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 33,777,815
		TOTAL PATRIMONIO	<u>-\$ 13,927,449</u>
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>\$ 465,731</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>\$ 0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>\$ 0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 863,260	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 3,431,043
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 20,587,926
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 863,260	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 24,018,969


LUIS LEONARDO ASCENCIO MOZO
 DIRECTOR FINANCIERO


JOHANNA PAOLA MEDINA RODRÍGUEZ
 CONTADORA T.P 136.842-T