

CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO DE 2017
(Cifras en Pesos)

	31/08/2017		31/08/2017
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>\$ 324,612,428</u>	CORRIENTE	<u>\$ 28,421,596,640</u>
14 DEUDORES	<u>\$ 324,612,428</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>\$ 1,175,919,442</u>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 324,612,428	2425 ACREEDORES	\$ 1,175,919,442
1470 OTROS DEUDORES	\$ 0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 0	2436 DE TIMBRE	\$ 0
CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS			
1476 PENSIONALES	\$ 0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE	
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	\$ 0	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>\$ 1,223,145,501</u>
		2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1,223,145,501
NO CORRIENTE	<u>\$ 287,450,201</u>	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>\$ 26,022,531,697</u>
14 DEUDORES	<u>\$ 287,450,201</u>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 14,575,141,264
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 11,447,390,433
1470 OTROS DEUDORES	\$ 287,450,201	NO CORRIENTE	<u>\$ 0</u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>\$ 612,062,629</u></u>	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>\$ 0</u>
		2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 0
		2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 0
		TOTAL PASIVO	<u><u>\$ 28,421,596,640</u></u>
		3 PATRIMONIO	
		31 HACIENDA PÚBLICA	<u>-\$ 27,806,870,404</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>\$ 0</u>	3105 CAPITAL FISCAL	\$ 26,478,972,548
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 995,428,220	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 54,285,842,952
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 0	TOTAL PATRIMONIO	<u>-\$ 27,806,870,404</u>
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 995,428,220	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u><u>\$ 614,726,236</u></u>
		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>\$ 0</u>
		91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 6,534,191,836
		93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 33,134,425,869
		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 39,668,617,705


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
 DIRECTOR FINANCIERO


JOHANNA PAOLA MEDINA RODRÍGUEZ
 CONTADORA T.P 136.842-T