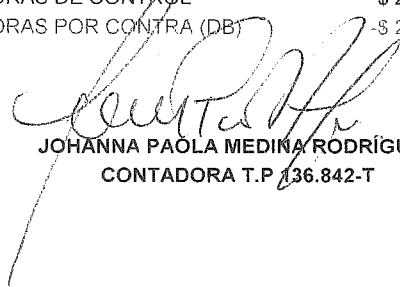


CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

| | 30/11/2017 | | 30/11/2017 |
|--|-------------------------|---|---------------------------|
| 1 ACTIVO | | 2 PASIVO | |
| CORRIENTE | <u>\$ 537,788,793</u> | CORRIENTE | <u>\$ 27,010,572,335</u> |
| 14 DEUDORES | <u>\$ 537,788,793</u> | 24 CUENTAS POR PAGAR | <u>\$ 1,216,402,328</u> |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | \$ 537,788,793 | 2425 ACREEDORES | \$ 1,216,402,328 |
| 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 | | | |
| 1476 PENSIONALES | \$ 0 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE | |
| 1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) | \$ 0 | SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | <u>\$ 608,023,097</u> |
| | | 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | \$ 608,023,097 |
| | | 27 PASIVOS ESTIMADOS | <u>\$ 25,186,146,910</u> |
| | | 2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | \$ 14,346,423,106 |
| | | 2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | \$ 10,839,723,804 |
| | | NO CORRIENTE | <u>\$ 0</u> |
| NO CORRIENTE | <u>\$ 493,641,304</u> | 27 PASIVOS ESTIMADOS | <u>\$ 0</u> |
| 14 DEUDORES | <u>\$ 493,641,304</u> | 2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | \$ 0 |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | \$ 0 | 2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | \$ 0 |
| 1470 OTROS DEUDORES | \$ 493,641,304 | TOTAL PASIVO | <u>\$ 27,010,572,335</u> |
| TOTAL ACTIVO | <u>\$ 1,031,430,097</u> | | |
| | | 3 PATRIMONIO | |
| | | 31 HACIENDA PÚBLICA | <u>-\$ 25,979,142,238</u> |
| | | 3105 CAPITAL FISCAL | \$ 39,458,932,597 |
| | | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | -\$ 65,438,074,835 |
| | | TOTAL PATRIMONIO | <u>-\$ 25,979,142,238</u> |
| | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | <u>\$ 1,031,430,097</u> |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | \$ 0 | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | \$ 0 |
| 81 DERECHOS CONTINGENTES | \$ 995,428,220 | 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | \$ 71,804,327,305 |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | \$ 0 | 93 ACREEDORAS DE CONTROL | \$ 205,117,154,494 |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -\$ 995,428,220 | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -\$ 276,921,481,799 |


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
 DIRECTOR FINANCIERO


JOHANNA PAOLA MEDINA RODRÍGUEZ
 CONTADORA T.P. 136.842-T