

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 de Enero DE 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

	31/01/2019		31/01/2019
1 ACTIVO CORRIENTE	\$ 672.279.162	2 PASIVO CORRIENTE	\$ 9.458.546.248
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 163.863.324	24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 482.003.652
1384 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 163.863.324	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 368.496.452
138432 Responsabilidades Fiscales	\$ 0	242401 Aportes a fondos pensionales	\$ 132.275.450
138490 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 163.863.324	242402 Aportes a seguridad social en salud	\$ 131.182.560
1385 OTROS DEUDORES	\$ 0	242405 Cooperativas	\$ 0
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 0	242411 Embargos judiciales	\$ 2.311.544
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ 0	242490 Otros descuentos de nómina	\$ 102.726.898
138690 Otras cuentas por cobrar	\$ 0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 0
19 OTROS ACTIVOS	\$ 508.415.838	243615 Rentas de trabajo	\$ 0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 508.415.838	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 113.507.200
190803 Encargo fiduciario - Fiducia de administración	\$ 508.415.838	249050 Aportes al ICBF y SENA	\$ 113.507.200
NO CORRIENTE	\$ 305.974.971	249090 Otras cuentas por pagar	\$ 0
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 305.974.971	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 8.976.542.596
1384 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 241.809.754	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 8.976.542.596
138432 Responsabilidades Fiscales	\$ 0	251101 Nómina por pagar	\$ 0
138435 Intereses de Mora	\$ 122.184.789	251102 Cesantías	\$ 3.466.808.653
138490 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 119.624.975	251103 Intereses sobre cesantías	\$ 71.719.161
1385 OTROS DEUDORES	\$ 64.165.207	251104 Vacaciones	\$ 1.935.295.346
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 64.165.207	251105 Prima de vacaciones	\$ 1.264.037.390
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ 0	251109 Bonificaciones	\$ 508.377.204
138690 Otras cuentas por cobrar	\$ 0	251122 Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 393.650.350
19 OTROS ACTIVOS	\$ 0	251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 278.762.940
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 0	251124 Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 129.676.600
190803 Encargo fiduciario - Fiducia de administración	\$ 0	251190 Otros beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 250.265.470
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	NO CORRIENTE	\$ 697.243.713
81 ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 1.072.924.180	24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 0
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 335.698.305	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ 1.408.622.485	249050 Aportes al ICBF y SENA	\$ 0
		249090 Otras cuentas por pagar	\$ 0
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 472.728.734
		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 472.728.734
		251290 Otros beneficios a los empleados a largo plazo	\$ 472.728.734
		27 PROVISIONES	\$ 224.514.979
		2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 224.514.979
		270103 Administrativas	\$ 224.514.979
		TOTAL PASIVO	\$ 10.155.789.961
		3 PATRIMONIO	
		31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-\$ 9.177.535.828
		3105 CAPITAL FISCAL	-\$ 22.111.757.738
		310506 Capital Fiscal	-\$ 22.111.757.738
		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 734.505.708
		311001 Utilidad o excedente del ejercicio	-\$ 734.505.708
		3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 13.668.727.618
		310901 Utilidad o excedentes Acumulados	\$ 13.735.883.165
		310902 Perdidas o Deficit Acumulados	-\$ 67.155.547
		TOTAL PATRIMONIO	-\$ 9.177.535.828
TOTAL ACTIVO	\$ 978.254.133	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 978.254.133

EVANILDO PALMARIY PERARANDA
DIRECTORA FINANCIERA

SANDRA PATRICIA CARRERA BURGOS
Contadora T.P. 116547-T