

CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
BALANCE GENERAL
A 28 DE FEBRERO DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

	28/02/2017		28/02/2017
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	\$ 512,284	CORRIENTE	\$ 14,420,467
14 DEUDORES	<u>\$ 512,284</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>\$ 1,242,989</u>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 512,284	2425 ACREEDORES	\$ 1,242,989
1470 OTROS DEUDORES	\$ 0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 0		
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	\$ 0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>\$ 3,571,301</u>
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	\$ 0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 3,571,301
		27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>\$ 9,606,177</u>
NO CORRIENTE	<u>\$ 292,170</u>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 6,251,295
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 3,354,882
1470 OTROS DEUDORES	\$ 292,170	NO CORRIENTE	<u>\$ 0</u>
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 804,454</u>	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>\$ 0</u>
		PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 0
		PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 0
		TOTAL PASIVO	<u>\$ 14,420,467</u>
		3 PATRIMONIO	
		31 HACIENDA PÚBLICA	-\$ 13,616,013
		3105 CAPITAL FISCAL	-\$ 2,487,554
		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 11,128,459
		TOTAL PATRIMONIO	<u>-\$ 13,616,013</u>
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>\$ 804,454</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	\$ 3,761,765
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 20,485,780
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 863,260	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 24,247,545

EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
DIRECTOR FINANCIERO

JOHANNA PAOLA MEDINA RODRIGUEZ
CONTADORA T.P 136.842-T