CONCEJO DE BOGOTA D.C.
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en Pesos Colombianos)

		31/03/2018
1	**ACTIVO**	
	CORRIENTE	$ 696,936,913
13	**CUENTAS POR COBRAR**	$ 181,897,105
1384	**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**	$ 181,897,105
138432	Responsabilidades Fiscales	$ 0
138490	Otras Cuentas por Cobrar	$ 181,897,105
1385	**OTROS DEUDORES**	$ 0
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	$ 0
1386	**DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)**	$ 0
138690	Otras cuentas por cobrar	$ 0
19	**OTROS ACTIVOS**	$ 515,039,808
1908	**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**	$ 515,039,808
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	$ 515,039,808
	NO CORRIENTE	$ 143,108,081
13	**CUENTAS POR COBRAR**	$ 143,108,081
1384	**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**	$ 214,499,373
138432	Responsabilidades Fiscales	$ 125,410,410
138490	Otras Cuentas por Cobrar	$ 89,088,963
1385	**OTROS DEUDORES**	$ 64,165,207
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	$ 64,165,207
1386	**DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)**	-$ 135,556,499
138690	Otras cuentas por cobrar	-$ 135,556,499
19	**OTROS ACTIVOS**	$ 0
1908	**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**	$ 0
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	$ 0
	TOTAL ACTIVO	$ 840,044,994
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	$ 0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	$ 1,026,119,774
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-$ 1,026,119,774

		31/03/2018
2	**PASIVO**	
	CORRIENTE	$ 9,600,988,211
24	**CUENTAS POR PAGAR**	$ 482,190,618
2424	**DESCUENTOS DE NÓMINA**	$ 367,705,194
242401	Aportes a fondos pensionales	$ 130,545,475
242402	Aportes a seguridad social en salud	$ 130,535,456
242411	Embargos judiciales	$ 7,390,045
242490	Otros descuentos de nómina	$ 99,234,218
2490	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	$ 114,485,424
249050	Aportes al ICBF y SENA	$ 114,485,424
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	$ 9,118,797,593
2511	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	$ 9,118,797,593
251102	Cesantías	$ 1,768,569,071
251103	Intereses sobre cesantías	$ 109,134,335
251104	Vacaciones	$ 1,765,513,482
251105	Prima de vacaciones	$ 1,252,765,247
251106	Prima de servicios	$ 2,184,222,102
251107	Prima de navidad	$ 891,357,816
251109	Bonificaciones	$ 349,015,771
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	$ 391,636,425
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	$ 277,387,844
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	$ 129,195,500
	NO CORRIENTE	$ 5,773,391,038
24	**CUENTAS POR PAGAR**	$ 5,778,737
2490	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	$ 5,778,737
249050	Aportes al ICBF y SENA	$ 0
249090	Otras cuentas por pagar	$ 5,778,737
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	$ 1,189,242,300
2512	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO**	$ 1,189,242,300
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	$ 1,189,242,300
27	**PROVISIONES**	$ 4,578,370,001
2701	**LITIGIOS Y DEMANDAS**	$ 4,578,370,001
270103	Administrativas	$ 4,578,370,001
	TOTAL PASIVO	$ 15,374,379,249
3	**PATRIMONIO**	
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	-$ 14,534,334,255
3105	**CAPITAL FISCAL**	$ 47,565,399,561
310506	Capital Fiscal	$ 47,565,399,561
3109	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**	-$ 69,677,157,299
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-$ 69,677,157,299
3110	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	$ 7,672,982,357
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	$ 7,672,982,357
3145	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	-$ 95,558,874
314503	Cuentas por cobrar	-$ 121,324,651
314516	Beneficios a empleados	-$ 567,613,650
314518	Provisiones	$ 593,379,427
	TOTAL PATRIMONIO	-$ 14,534,334,255
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	$ 840,044,994
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	$ 0
91	PASIVOS CONTINGENTES	$ 78,567,124,639
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-$ 78,567,124,639

YUDIS NAYIBE SIERRA DUNNAN
DIRECTORA FINANCIERA

JOHANNA PAOLA MEDINA RODRÍGUEZ
CONTADORA T.P 136.842-T