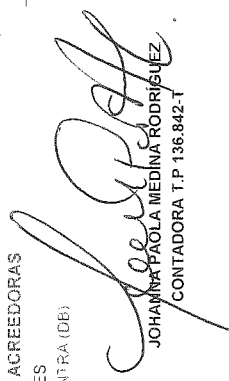
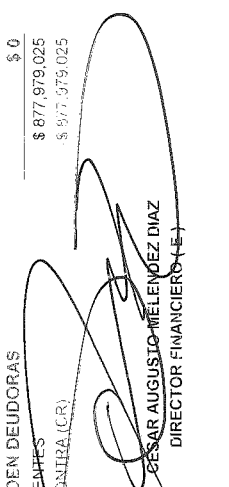


CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en Pesos Colombianos)

	30/06/2018	2	30/06/2018
1 ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE	<u>\$ 1,329,309,472</u>	CORRIENTE	<u>\$ 9,29,783,325</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>\$ 113,429,072</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>\$ 453,711,701</u>
1384 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>\$ 113,429,072</u>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	<u>\$ 345,947,601</u>
138432 Responsabilidades Fiscales	<u>\$ 0</u>	242401 Aportes a fondos pensionales	<u>\$ 124,169,500</u>
138490 Otras Cuentas por Cobrar	<u>\$ 113,429,072</u>	242402 Aportes a seguridad social en salud	<u>\$ 124,162,880</u>
		242411 Embargos judiciales	<u>\$ 0</u>
1385 OTROS DEUDORES	<u>\$ 0</u>	242490 Otros descuentos de nómina	<u>\$ 97,615,221</u>
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	<u>\$ 0</u>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>\$ 107,764,100</u>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	<u>\$ 0</u>	249050 Aportes al ICBF y SENA	<u>\$ 107,764,100</u>
138690 Otras cuentas por cobrar	<u>\$ 0</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>\$ 9,475,071,824</u>
		2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>\$ 9,475,071,824</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>\$ 1,211,880,400</u>	251102 Cesantías	<u>\$ 2,745,235,047</u>
190803 Encargo fiduciario - Fiducia de administración	<u>\$ 1,211,880,400</u>	251103 Intereses sobre cesantías	<u>\$ 239,196,901</u>
		251104 Vacaciones	<u>\$ 1,667,267,321</u>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>\$ 1,211,880,400</u>	251105 Prima de vacaciones	<u>\$ 1,319,286,593</u>
190803 Encargo fiduciario - Fiducia de administración	<u>\$ 1,211,880,400</u>	251107 Prima de navidad	<u>\$ 2,028,903,032</u>
		251109 Bonificaciones	<u>\$ 715,719,610</u>
		251122 Aportes a fondos pensionales - empleador	<u>\$ 372,508,500</u>
		251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador	<u>\$ 263,846,120</u>
		251124 Aportes a cajas de compensación familiar	<u>\$ 123,108,700</u>
NO CORRIENTE	<u>\$ 347,611,733</u>	NO CORRIENTE	<u>\$ 1,182,099,296</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>\$ 347,611,733</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>\$ 0</u>
1384 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>\$ 419,003,030</u>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>\$ 0</u>
138432 Responsabilidades Fiscales	<u>\$ 125,410,410</u>	249050 Aportes al ICBF y SENA	<u>\$ 0</u>
138435 Intereses de Mora	<u>\$ 148,140,749</u>	249090 Otras cuentas por pagar	<u>\$ 0</u>
138490 Otras Cuentas por Cobrar	<u>\$ 145,451,871</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>\$ 1,182,099,296</u>
		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>\$ 1,182,099,296</u>
1385 OTROS DEUDORES	<u>\$ 64,165,207</u>	27 PROVISIONES	<u>\$ 0</u>
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	<u>\$ 64,165,207</u>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>\$ 0</u>
		270103 Administrativas	<u>\$ 0</u>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	<u>\$ 135,556,499</u>	TOTAL PASIVO	<u>\$ 11,110,882,821</u>
138690 Otras cuentas por cobrar	<u>\$ 135,556,499</u>	3 PATRIMONIO	<u>\$ 9,437,961,611</u>
		31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>\$ 22,111,757,738</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>\$ 0</u>	3105 CAPITAL FISCAL	<u>\$ 22,111,757,738</u>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>\$ 0</u>	310506 Capital Fiscal	<u>\$ 12,769,355,001</u>
190803 Encargo fiduciario - Fiducia de administración	<u>\$ 0</u>	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>\$ 12,769,355,001</u>
		311002 Pérdida o déficit del ejercicio	<u>\$ 12,769,355,001</u>
		3145 RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>\$ 95,558,874</u>
		314503 Cuentas por cobrar	<u>\$ 121,324,651</u>
		314516 Beneficios a empleados	<u>\$ 567,613,650</u>
		314518 Provisiones	<u>\$ 593,379,427</u>
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 1,672,921,210</u>	TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 9,437,961,611</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>\$ 0</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>\$ 1,672,921,210</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	<u>\$ 877,979,025</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>\$ 0</u>
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>\$ 877,979,025</u>	91 PASIVOS CONTINGENTES	<u>\$ 79,064,805,136</u>
		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	<u>\$ 79,064,805,136</u>


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


CESAR AUGUSTO MELENDEZ DIAZ
 DIRECTOR FINANCIERO (E)

2018