

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

		30/09/2018			30/09/2018
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	\$ 1.149.042.902		CORRIENTE	\$ 11.418.455.323
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 143.924.025	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 455.856.880
1384	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>\$ 143.924.025</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	<u>\$ 348.593.980</u>
138432	Responsabilidades Fiscales	\$ 0	242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 123.637.275
138490	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 143.924.025	242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 123.631.392
1385	OTROS DEUDORES	<u>\$ 0</u>	242405	Cooperativas	\$ 2.439.313
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 0	242490	Otros descuentos de nómina	\$ 98.866.000
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	<u>\$ 0</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	<u>\$ 0</u>
138690	Otras cuentas por cobrar	\$ 0	243615	Rentas de trabajo	\$ 0
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>\$ 107.262.900</u>
			249050	Aportes al ICBF y SENA	\$ 107.262.900
			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 10.962.598.443
19	OTROS ACTIVOS	\$ 1.005.118.877	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>\$ 10.962.598.443</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>\$ 1.005.118.877</u>	251101	Nómina por pagar	\$ 10.727.859
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	\$ 1.005.118.877	251102	Cesantías	\$ 3.454.919.477
			251103	Intereses sobre cesantías	\$ 363.460.585
			251104	Vacaciones	\$ 1.864.641.241
			251105	Prima de vacaciones	\$ 1.320.878.638
			251196	Prima Semestral y/o Servicios	\$ 0
			251107	Prima de navidad	\$ 2.612.288.410
			251109	Bonificaciones	\$ 779.499.000
			251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 370.911.825
			251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 262.716.708
			251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 122.554.700
	NO CORRIENTE	\$ 293.225.877		NO CORRIENTE	\$ 1.360.109.257
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 293.225.877	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 0
1384	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>\$ 364.617.169</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>\$ 0</u>
138432	Responsabilidades Fiscales	\$ 125.010.410	249050	Aportes al ICBF y SENA	\$ 0
138435	Intereses de Mora	\$ 119.981.784	249090	Otras cuentas por pagar	\$ 0
138490	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 119.624.975	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 1.137.377.079
1385	OTROS DEUDORES	<u>\$ 64.165.207</u>	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>\$ 1.137.377.079</u>
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 64.165.207	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	\$ 1.137.377.079
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	<u>-\$ 135.556.499</u>	27	PROVISIONES	\$ 222.732.178
138690	Otras cuentas por cobrar	-\$ 135.556.499	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>\$ 222.732.178</u>
			270103	Administrativas	\$ 222.732.178
19	OTROS ACTIVOS	\$ 0		TOTAL PASIVO	\$ 12.778.564.580
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>\$ 0</u>	3	PATRIMONIO	
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	\$ 0	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>-\$ 11.336.295.801</u>
			3105	CAPITAL FISCAL	<u>-\$ 22.111.757.738</u>
			310506	Capital Fiscal	<u>-\$ 22.111.757.738</u>
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>\$ 10.871.020.811</u>
			311002	Pérdida o déficit del ejercicio	\$ 10.871.020.811
			3145	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>-\$ 95.558.874</u>
			314503	Cuentas por cobrar	-\$ 121.324.651
			314516	Beneficios a empleados	-\$ 567.613.650
			314518	Provisiones	\$ 593.379.427
				TOTAL PATRIMONIO	-\$ 11.336.295.801
	TOTAL ACTIVO	\$ 1.442.268.779		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 1.442.268.779
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 577.979.025	91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 78.348.445.751
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 168.878.887	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 78.348.445.751
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 1.044.657.912			

EIVANI PACHECA CALMAYO Y REPARANDA
DIRECTORA FINANCIERA

SANDRA PATRICIA CARRERA BURGOS
Contadora T.P 116547-T