

**CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**31 de OCTUBRE DE 2018**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

	31/10/2018		31/10/2018
<b>1 ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>\$ 944.465.722</u>	<b>2 PASIVO CORRIENTE</b>	<u>\$ 11.454.059.461</u>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>\$ 138.291.833</u>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>\$ 453.250.413</u>
1384 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>\$ 138.291.833</u>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	<u>\$ 346.299.213</u>
138432 Responsabilidades Fiscales	\$ 0	242401 Aportes a fondos pensionales	\$ 123.880.275
138490 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 138.291.833	242402 Aportes a seguridad social en salud	\$ 123.851.168
<b>1385 OTROS DEUDORES</b>	<u>\$ 0</u>	242405 Cooperativas	\$ 0
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 0	242490 Otros descuentos de nómina	\$ 98.567.770
<b>1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<u>\$ 0</u>	<b>2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<u>\$ 0</u>
138690 Otras cuentas por cobrar	\$ 0	243615 Rentas de trabajo	\$ 0
		2490 <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>\$ 106.951.200</u>
		249050 Aportes al ICBF y SENA	\$ 106.951.200
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>\$ 806.173.889</u>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<u>\$ 11.010.809.048</u>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>\$ 806.173.889</u>	2511 <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<u>\$ 11.010.809.048</u>
190803 Encargo fiduciario - Fiducia de administración	\$ 806.173.889	251101 Nómina por pagar	\$ 10.914.712
		251102 Cesantías	\$ 3.331.173.065
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>\$ 293.625.877</u>	251103 Intereses sobre cesantías	\$ 384.477.727
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>\$ 293.625.877</u>	251104 Vacaciones	\$ 1.691.138.910
1384 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>\$ 365.017.169</u>	251105 Prima de vacaciones	\$ 1.288.912.524
138432 Responsabilidades Fiscales	\$ 125.410.410	251196 Prima Semestral y/o Servicios	\$ 0
138435 Intereses de Mora	\$ 119.981.784	251107 Prima de navidad	\$ 2.740.502.771
138490 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 119.624.975	251109 Bonificaciones	\$ 806.682.982
<b>1385 OTROS DEUDORES</b>	<u>\$ 64.165.207</u>	251122 Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 371.640.825
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 64.165.207	251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 263.183.732
<b>1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<u>-\$ 135.556.499</u>	251124 Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 122.161.800
138690 Otras cuentas por cobrar	-\$ 135.556.499		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>\$ 0</u>	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>\$ 1.213.671.546</u>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 0	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>\$ 0</u>
190803 Encargo fiduciario - Fiducia de administración	\$ 0	2490 <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>\$ 0</u>
		249050 Aportes al ICBF y SENA	\$ 0
		249090 Otras cuentas por pagar	\$ 0
		<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<u>\$ 992.939.368</u>
		2512 <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<u>\$ 992.939.368</u>
		251290 Otros beneficios a los empleados a largo plazo	\$ 992.939.368
		<b>27 PROVISIONES</b>	<u>\$ 222.732.178</u>
		2701 <b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<u>\$ 222.732.178</u>
		270103 Administrativas	\$ 222.732.178
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>\$ 12.579.731.007</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>\$ 1.238.091.599</u>	<b>3 PATRIMONIO</b>	
		31 <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<u>-\$ 11.441.639.408</u>
		3105 <b>CAPITAL FISCAL</b>	<u>-\$ 22.111.757.738</u>
		310506 Capital Fiscal	-\$ 22.111.757.738
		3110 <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<u>\$ 10.765.677.204</u>
		311002 Pérdida o déficit del ejercicio	\$ 10.765.677.204
		3145 <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<u>-\$ 95.558.874</u>
		314503 Cuentas por cobrar	-\$ 121.324.651
		314516 Beneficios a empleados	-\$ 567.613.650
		314518 Provisiones	\$ 593.379.427
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>-\$ 11.441.639.408</u>
		<b>TOTAL PASIVO - PATRIMONIO</b>	<u>\$ 1.238.091.599</u>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>\$ 0</u>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>\$ 0</u>
81 <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<u>\$ 877.979.025</u>	91 <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	\$ 78.348.445.751
83 <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<u>\$ 193.349.655</u>	99 <b>DEUDORAS POR CONTRA CONTABILIZACIÓN</b>	\$ 11.943.134.711
89 <b>DEUDORAS POR CONTRA CONTABILIZACIÓN</b>	<u>\$ 193.349.655</u>		

Efvanni Paola Palmarini Penaranda  
DIRECTORA FINANCIERA

Sandra Patricia Carrera Burgos  
Contadora T.P. 116547-T