

CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
28 de Febrero de 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

		28/02/2019			28/02/2019
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>\$ 632.478.797</u>		CORRIENTE	<u>\$ 7.351.215.838</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>\$ 117.881.871</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>\$ 495.768.004</u>
1384	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>\$ 117.881.871</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	<u>\$ 379.835.904</u>
138432	Responsabilidades Fiscales	\$ 0	242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 134.028.800
138490	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 117.881.871	242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 134.029.504
			242405	Cooperativas	\$ 0
1385	OTROS DEUDORES	<u>\$ 0</u>	242411	Embargos judiciales	\$ 1.642.830
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 0	242490	Otros descuentos de nómina	\$ 110.134.670
			2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	<u>\$ 0</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	<u>\$ 0</u>	243615	Rentas de trabajo	\$ 0
138690	Otras cuentas por cobrar	\$ 0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>\$ 115.932.100</u>
			249050	Aportes al ICBF y SENA	\$ 115.932.100
			249090	Otras cuentas por pagar	\$ 0
19	OTROS ACTIVOS	<u>\$ 514.596.926</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>\$ 6.855.447.834</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>\$ 514.596.926</u>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>\$ 6.855.447.834</u>
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	\$ 514.596.926	251101	Nómina por pagar	\$ 0
			251102	Cesantías	\$ 886.192.258
			251103	Intereses sobre cesantías	\$ 109.495.809
			251104	Vacaciones	\$ 1.801.092.757
			251105	Prima de vacaciones	\$ 1.246.703.679
			251109	Bonificaciones	\$ 365.072.286
			251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 402.086.400
			251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 284.812.696
			251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 132.457.300
			251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 235.356.970
				NO CORRIENTE	<u>\$ 697.243.713</u>
	NO CORRIENTE	<u>\$ 305.974.971</u>			
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>\$ 305.974.971</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>\$ 0</u>
1384	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>\$ 241.809.764</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 0
138432	Responsabilidades Fiscales	\$ 0	249050	Aportes al ICBF y SENA	\$ 0
138435	Intereses de Mora	\$ 122.184.789	249090	Otras cuentas por pagar	\$ 0
138490	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 119.624.975	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>\$ 472.728.734</u>
			2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>\$ 472.728.734</u>
1385	OTROS DEUDORES	<u>\$ 84.165.207</u>	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	\$ 472.728.734
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 84.165.207	27	PROVISIONES	<u>\$ 224.514.979</u>
			2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>\$ 224.514.979</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	<u>\$ 0</u>	270103	Administrativas	\$ 224.514.979
138690	Otras cuentas por cobrar	\$ 0			
				TOTAL PASIVO	<u>\$ 8.048.459.551</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>\$ 0</u>	3	PATRIMONIO	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>\$ 0</u>	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>-\$ 7.110.005.783</u>
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	\$ 0	3105	CAPITAL FISCAL	<u>-\$ 22.111.757.738</u>
			310506	Capital Fiscal	<u>-\$ 22.111.757.738</u>
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>\$ 1.333.024.337</u>
			311001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 1.333.024.337
			3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>\$ 13.668.727.618</u>
			310901	Utilidad o excedentes Acumulados	\$ 13.735.883.165
			310902	Perdidas o Deficit Acumulados	-\$ 67.155.547
				TOTAL PATRIMONIO	<u>-\$ 7.110.005.783</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>\$ 938.453.768</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>\$ 938.453.768</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>\$ 0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>\$ 0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 1.872.924.180	91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 78.450.884.460
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 336.333.323	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 78.450.884.460
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 1.499.257.503			

ERIVANI DABÓ PALMARINO PEÑARANDA
DIRECTORA FINANCIERA

SANDRA PATRICIA CARRERA BURGOS
Contadora T.P 116547-T