


**CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**31 de Mayo de 2019**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

	31/05/2019		31/05/2019
<b>1 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 754.253.501</b>	<b>2 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 10.140.795.330</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 207.733.101</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 492.060.506</b>
<b>1384 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$ 207.733.101</b>	<b>2424 DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>\$ 376.200.106</b>
138432 Responsabilidades Fiscales	\$ 0	242401 Aportes a fondos pensionales	\$ 132.999.925
138490 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 207.733.101	242402 Aportes a seguridad social en salud	\$ 132.994.528
<b>1385 OTROS DEUDORES</b>	<b>\$ 0</b>	242405 Cooperativas	\$ 0
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 0	242411 Embargos judiciales	\$ 2.026.953
<b>1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>\$ 0</b>	242480 Otros descuentos de nómina	\$ 108.178.700
138650 Otras cuentas por cobrar	\$ 0	<b>2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>\$ 0</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 546.520.400</b>	243615 Rentas de trabajo	\$ 0
<b>1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$ 546.520.400</b>	<b>2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 115.860.400</b>
190803 Encargo fiduciario - Fiducia de administración	\$ 546.520.400	249050 Aportes al ICBF y SENA	\$ 115.860.400
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 293.415.756</b>	249090 Otras cuentas por pagar	\$ 0
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 293.415.756</b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>\$ 9.648.734.824</b>
<b>1384 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$ 229.250.549</b>	<b>2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>\$ 9.648.734.824</b>
138432 Responsabilidades Fiscales	\$ 0	251101 Nómina por pagar	\$ 0
138435 Intereses de Mora	\$ 122.184.789	251102 Cesantías	\$ 1.544.421.179
138490 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 107.065.760	251103 Intereses sobre cesantías	\$ 206.254.178
<b>1385 OTROS DEUDORES</b>	<b>\$ 64.165.207</b>	251104 Vacaciones	\$ 1.806.410.415
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 64.165.207	251105 Prima de vacaciones	\$ 1.198.261.069
<b>1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>\$ 0</b>	251198 Prima Semestral y/o Servicios	\$ 3.395.110.475
138650 Otras cuentas por cobrar	\$ 0	251107 Prima de navidad	\$ 0
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 0</b>	251109 Bonificaciones	\$ 434.005.091
<b>1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$ 0</b>	251122 Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 388.999.775
190803 Encargo fiduciario - Fiducia de administración	\$ 0	251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 282.613.372
		251124 Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 132.373.800
		251190 Otros beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 250.285.470
		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 619.876.260</b>
		<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 0</b>
		<b>2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 0</b>
		249050 Aportes al ICBF y SENA	\$ 0
		249090 Otras cuentas por pagar	\$ 0
		<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>\$ 383.254.379</b>
		<b>2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>\$ 383.254.379</b>
		251290 Otros beneficios a los empleados a largo plazo	\$ 383.254.379
		<b>27 PROVISIONES</b>	<b>\$ 229.735.191</b>
		<b>2701 LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>\$ 229.735.191</b>
		270103 Administrativas	\$ 229.735.191
		<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>\$ 6.886.690</b>
		<b>2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>\$ 6.886.690</b>
		291090 OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 6.886.690
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 10.760.671.590</b>
		<b>3 PATRIMONIO</b>	
		<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-\$ 9.713.002.333</b>
		<b>3105 CAPITAL FISCAL</b>	<b>-\$ 22.111.757.738</b>
		310506 Capital Fiscal	-\$ 22.111.757.738
		<b>3110 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$ 1.269.972.213</b>
		311001 Utilidad o excedente del ejercicio	-\$ 1.269.972.213
		<b>3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$ 13.668.727.618</b>
		310901 Utilidad o excedentes Acumulados	\$ 13.735.883.165
		310902 Perdas o Deficit Acumulados	-\$ 67.155.547
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-\$ 9.713.002.333</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 1.047.669.257</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 1.047.669.257</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>\$ 0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>\$ 0</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 1.058.204.947	91 PASIVOS CONTINGENTES	\$ 79.742.664.061
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 336.233.323	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 79.742.664.061
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 1.394.438.270		

  
**MILTON JAVIER LATORRE MARINO**  
DIRECTOR FINANCIERO

  
**SANDRA PATRICIA CARRERA BURGOS**  
Contadora T.P 116547-T