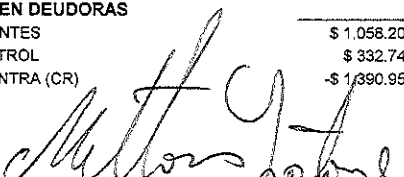
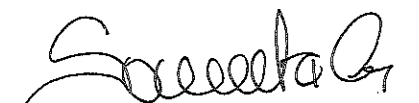


**CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**31 de Marzo DE 2019**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

	31/03/2019		31/03/2019
<b>1 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 664.833.720</b>	<b>2 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 8.250.822.509</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 140.328.284</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 475.502.297</b>
1384 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 140.328.284	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 364.017.697
138432 Responsabilidades Fiscales	\$ 0	242401 Aportes a fondos pensionales	\$ 130.132.000
138490 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 140.328.284	242402 Aportes a seguridad social en salud	\$ 129.038.816
<b>1385 OTROS DEUDORES</b>	<b>\$ 0</b>	242405 Cooperativas	\$ 0
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 0	242411 Embargos judiciales	\$ 1.701.277
<b>1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>\$ 0</b>	242490 Otros descuentos de nómina	\$ 103.145.604
138690 Otras cuentas por cobrar	\$ 0	<b>2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>\$ 0</b>
		243615 Rentas de trabajo	\$ 0
		<b>2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 111.484.600</b>
		249050 Aportes al ICBF y SENA	\$ 111.484.600
		249090 Otras cuentas por pagar	\$ 0
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 524.505.436</b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>\$ 7.775.320.212</b>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 524.505.436	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 7.775.320.212
190803 Encargo fiduciario - Fiducia de administración	\$ 524.505.436	251101 Nómina por pagar	\$ 0
		251102 Cesantías	\$ 1.047.213.421
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 305.974.971</b>	251103 Intereses sobre cesantías	\$ 141.540.759
		251104 Vacaciones	\$ 1.817.723.324
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 305.974.971</b>	251105 Prima de vacaciones	\$ 1.256.554.228
1384 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 241.809.764	251196 Prima Semestral y/o Servicios	\$ 2.093.250.144
138432 Responsabilidades Fiscales	\$ 0	251109 Bonificaciones	\$ 380.053.682
138435 Intereses de Mora	\$ 122.184.789	251122 Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 387.120.000
138490 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 119.624.975	251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 274.207.484
<b>1385 OTROS DEUDORES</b>	<b>\$ 64.165.207</b>	251124 Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 127.371.700
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 64.165.207	251190 Otros beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 250.285.470
<b>1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>\$ 0</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 658.404.592</b>
138690 Otras cuentas por cobrar	\$ 0	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 0</b>
		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 0
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 0</b>	249050 Aportes al ICBF y SENA	\$ 0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 0	249090 Otras cuentas por pagar	\$ 0
190803 Encargo fiduciario - Fiducia de administración	\$ 0	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>\$ 428.669.401</b>
		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 428.669.401
		251290 Otros beneficios a los empleados a largo plazo	\$ 428.669.401
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 970.808.691</b>	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>\$ 229.735.191</b>
		2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 229.735.191
		270103 Administrativas	\$ 229.735.191
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>\$ 0</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 8.909.227.101</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 1.058.204.947	<b>3 PATRIMONIO</b>	
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 332.748.727	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-\$ 7.938.418.410
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 1.390.953.674	3105 CAPITAL FISCAL	-\$ 22.111.757.738
		310506 Capital Fiscal	-\$ 22.111.757.738
		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 504.611.710
		311001 Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 504.611.710
		3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 13.668.727.618
		310901 Utilidad o excedentes Acumulados	\$ 13.735.893.165
		310902 Perdidas o Deficit Acumulados	-\$ 67.155.547
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-\$ 7.938.418.410</b>
		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 970.808.691</b>
		<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>\$ 0</b>
		91 PASIVOS CONTINGENTES	\$ 79.742.664.061
		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 79.742.664.061

  
**MILTON JAVIER LATORRE MARINO**  
DIRECTOR FINANCIERO

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