

CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en Pesos Colombianos)

		31/01/2018	31/01/2018
1	ACTIVO CORRIENTE		
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 692,516,208	
1384	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 167,604,577	
138432	Responsabilidades Fiscales	\$ 167,604,577	
138490	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 0	
1385	OTROS DEUDORES	\$ 0	
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 0	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ 0	
138690	Otras cuentas por cobrar	\$ 0	
19	OTROS ACTIVOS	\$ 524,911,631	
19003	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 524,911,631	
190003	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	\$ 524,911,631	
	NO CORRIENTE	\$ 136,570,626	
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 136,570,626	
1384	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 207,961,918	
138432	Responsabilidades Fiscales	\$ 125,410,410	
138490	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 82,551,508	
1385	OTROS DEUDORES	\$ 64,165,207	
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 64,165,207	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ 135,556,499	
138690	Otras cuentas por cobrar	-\$ 135,556,499	
19	OTROS ACTIVOS	\$ 0	
19003	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 0	
190003	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	\$ 0	
8	TOTAL ACTIVO	\$ 829,086,834	
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	
85	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 879,232,113	
	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 879,232,113	
2	PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		
242401	Aportes a fondos pensionales		\$ 453,111,444
242402	Aportes a seguridad social en salud		\$ 345,650,444
242411	Embargos Judiciales		\$ 124,091,400
242490	Otros descuentos de nómina		\$ 124,070,208
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 95,400,347
249050	Aportes al ICBF y SENA		\$ 107,461,000
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 9,775,244,235
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 9,775,244,235
251102	Cesantías		\$ 4,390,328,082
251103	Intereses sobre cesantías		\$ 35,367,474
251104	Vacaciones		\$ 1,791,941,185
251105	Prima de vacaciones		\$ 1,236,959,765
251106	Prima de servicios		\$ 735,527,413
251107	Prima de navidad		\$ 305,457,497
251109	Bonificaciones		\$ 519,982,027
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador		\$ 372,274,200
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador		\$ 263,649,192
251124	Aportes a cajas de compensación familiar		\$ 122,757,400
	NO CORRIENTE		\$ 14,967,897,193
24	CUENTAS POR PAGAR		\$ 5,778,737
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 5,778,737
249050	Aportes al ICBF y SENA		\$ 0
249090	Otras cuentas por pagar		\$ 5,778,737
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 1,210,574,707
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		\$ 1,210,574,707
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo		\$ 1,210,574,707
27	PROVISIONES		\$ 13,751,543,749
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 13,751,543,749
270103	Administrativas		\$ 13,751,543,749
	TOTAL PASIVO		\$ 25,196,252,872
3	PATRIMONIO		-\$ 24,367,166,038
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		-\$ 24,367,166,038
3105	CAPITAL FISCAL		-\$ 22,111,757,738
310506	Capital Fiscal		-\$ 22,111,757,738
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		-\$ 2,159,849,426
311002	Pérdida o déficit del ejercicio		-\$ 2,159,849,426
31145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		-\$ 95,558,874
314503	Cuentas por cobrar		-\$ 121,324,651
314516	Beneficios a empleados		-\$ 567,613,650
314518	Provisiones		\$ 593,379,427
	TOTAL PATRIMONIO		-\$ 24,367,166,038
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 829,086,834
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ 0
91	PASIVOS CONTINGENTES		\$ 879,232,113
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-\$ 879,232,113

YADIS MAYIBÉ SIERRA DUMAYAN
DIRECTORA FINANCIERA

Johana Paola Medina Rodríguez
JOHANNA PAOLA MEDINA RODRÍGUEZ
CONTADORA T.P. 136.842-T