

CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en Pesos Colombianos)

	28/02/2018	28/02/2018
1 ACTIVO CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 648,345,536	\$ 8,261,903,633
1384 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 167,522,982	\$ 507,802,878
138432 Responsabilidades Fiscales	\$ 167,522,982	\$ 380,872,078
138490 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 0	\$ 133,421,450
1385 OTROS DEUDORES	\$ 0	\$ 133,409,664
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 0	\$ 15,213,860
1386 DETRIERO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ 0	\$ 108,827,104
138690 Otras cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 116,990,800
19 OTROS ACTIVOS	\$ 480,822,574	\$ 1,754,105,755
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 480,822,574	\$ 754,105,755
190803 Encargo fiduciario - Fiducia de administración	\$ 480,822,574	\$ 754,105,755
NO CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 136,530,438	\$ 1,458,130,484
1384 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 207,921,730	\$ 75,990,914
138432 Responsabilidades Fiscales	\$ 125,410,410	\$ 1,746,362,992
138490 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 82,511,320	\$ 1,230,367,211
1385 OTROS DEUDORES	\$ 64,165,207	\$ 1,475,143,838
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 64,165,207	\$ 609,167,689
1386 DETRIERO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 135,556,499	\$ 343,083,941
138690 Otras cuentas por cobrar	-\$ 135,556,499	\$ 400,270,450
19 OTROS ACTIVOS	\$ 0	\$ 283,495,536
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 0	\$ 132,092,800
190803 Encargo fiduciario - Fiducia de administración	\$ 0	\$ 132,092,800
2 PASIVO CORRIENTE		
24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 507,802,878	\$ 5,778,737
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 380,872,078	\$ 5,778,737
242401 Aportes a fondos pensionales	\$ 133,421,450	\$ 0
242402 Aportes a seguridad social en salud	\$ 133,409,664	\$ 5,778,737
242411 Embargos judiciales	\$ 15,213,860	\$ 1,201,340,361
242490 Otros descuentos de nómina	\$ 108,827,104	\$ 1,201,340,361
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 116,990,800	\$ 13,751,543,749
249050 Aportes al ICBF y SENA	\$ 116,990,800	\$ 13,751,543,749
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 1,754,105,755	\$ 13,751,543,749
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 754,105,755	\$ 13,751,543,749
251102 Cesantías	\$ 1,458,130,484	\$ 13,751,543,749
251103 Intereses sobre cesantías	\$ 75,990,914	\$ 13,751,543,749
251104 Vacaciones	\$ 1,746,362,992	\$ 13,751,543,749
251105 Prima de vacaciones	\$ 1,230,367,211	\$ 13,751,543,749
251106 Prima de servicios	\$ 1,475,143,838	\$ 13,751,543,749
251107 Prima de novedad	\$ 609,167,689	\$ 13,751,543,749
251109 Bonificaciones	\$ 343,083,941	\$ 13,751,543,749
251122 Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 400,270,450	\$ 13,751,543,749
251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 283,495,536	\$ 13,751,543,749
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 132,092,800	\$ 13,751,543,749
NO CORRIENTE		
24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 5,778,737	\$ 23,220,571,500
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 5,778,737	\$ 23,220,571,500
249050 Aportes al ICBF y SENA	\$ 0	\$ 23,220,571,500
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 1,201,340,361	\$ 23,220,571,500
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 1,201,340,361	\$ 23,220,571,500
251290 Otros beneficios a los empleados a largo plazo	\$ 1,201,340,361	\$ 23,220,571,500
27 PROVISIONES	\$ 13,751,543,749	\$ 23,220,571,500
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 13,751,543,749	\$ 23,220,571,500
270103 Administrativas	\$ 13,751,543,749	\$ 23,220,571,500
3 PATRIMONIO PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
31 CAPITAL FISCAL	-\$ 22,435,695,506	-\$ 22,435,695,506
3105 CAPITAL FISCAL	-\$ 22,435,695,506	-\$ 22,435,695,506
310506 Capital Fiscal	-\$ 22,435,695,506	-\$ 22,435,695,506
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 228,378,894	-\$ 228,378,894
311002 Pérdida o déficit del ejercicio	-\$ 228,378,894	-\$ 228,378,894
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-\$ 95,558,874	-\$ 95,558,874
314503 Cuentas por cobrar	-\$ 121,324,651	-\$ 121,324,651
314516 Beneficios a empleados	-\$ 567,613,650	-\$ 567,613,650
314518 Provisiones	\$ 593,379,427	\$ 593,379,427
TOTAL PATRIMONIO	-\$ 22,435,695,506	-\$ 22,435,695,506
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 784,875,994	\$ 784,875,994
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	\$ 0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 893,951,346	\$ 82,150,662,677
85 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 893,951,346	-\$ 82,150,662,677

Yudis Nayibe Sierra Dinknan
YUDIS NAYIBE SIERRA DINKNAN
DIRECTORA FINANCIERA

Johanna Paola Medina Rodríguez
JOHANNA PAOLA MEDINA RODRIGUEZ
CONTADORA T. P. 136.842-T