


CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en Pesos Colombianos)

	30/04/2018		30/04/2018
1 ACTIVO CORRIENTE	\$ 805,228,101	2 PASIVO CORRIENTE	\$ 10,722,691,719
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 330,037,854	24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 464,283,349
1384 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 330,037,854	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 352,669,825
138432 Responsabilidades Fiscales	\$ 0	242401 Aportes a fondos pensionales	\$ 125,934,175
138435 Intereses de Mora	\$ 148,140,749	242402 Aportes a seguridad social en salud	\$ 125,923,968
138490 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 181,897,105		
		242411 Embargos judiciales	\$ 0
1385 OTROS DEUDORES	\$ 0	242490 Otros descuentos de nómina	\$ 100,811,682
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 111,613,524
		249050 Aportes al ICBF y SENA	\$ 111,613,524
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ 0	249090 Otras cuentas por pagar	\$ 0
138690 Otras cuentas por cobrar	\$ 0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 10,258,408,370
		2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 10,258,408,370
19 OTROS ACTIVOS	\$ 475,190,247	251102 Cesantías	\$ 1,993,606,852
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 475,190,247	251103 Intereses sobre cesantías	\$ 142,978,269
190803 Encargo fiduciario - Fiducia de administración	\$ 475,190,247	251104 Vacaciones	\$ 1,694,877,402
		251105 Prima de vacaciones	\$ 1,204,518,884
NO CORRIENTE	\$ 149,511,927	251106 Prima de servicios	\$ 2,857,433,700
		251107 Prima de navidad	\$ 1,165,449,535
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 149,511,927	251109 Bonificaciones	\$ 428,237,571
1384 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 220,903,219	251122 Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 377,802,525
138432 Responsabilidades Fiscales	\$ 125,410,410	251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 267,588,432
138490 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 95,492,809	251124 Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 125,915,200
1385 OTROS DEUDORES	\$ 64,165,207	NO CORRIENTE	\$ 5,764,467,359
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 64,165,207	24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 0
		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 135,556,499	249050 Aportes al ICBF y SENA	\$ 0
138690 Otras cuentas por cobrar	-\$ 135,556,499	249090 Otras cuentas por pagar	\$ 0
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 1,186,097,358
19 OTROS ACTIVOS	\$ 0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 1,186,097,358
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 0	251290 Otros beneficios a los empleados a largo plazo	\$ 1,186,097,358
190803 Encargo fiduciario - Fiducia de administración	\$ 0	27 PROVISIONES	\$ 4,578,370,001
		2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 4,578,370,001
		270103 Administrativas	\$ 4,578,370,001
		TOTAL PASIVO	\$ 16,487,159,078
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	3 PATRIMONIO	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 877,979,025	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-\$ 15,532,419,050
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 877,979,025	3105 CAPITAL FISCAL	-\$ 22,111,757,738
		310506 Capital Fiscal	-\$ 22,111,757,738
		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 6,674,897,562
		311002 Pérdida o déficit del ejercicio	\$ 6,674,897,562
		3145 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	-\$ 15,532,419,050
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 954,740,028
		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0
		91 PASIVOS CONTINGENTES	\$ 78,567,124,639
		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	-\$ 78,567,124,639


YUDIS NAYIBE SIERRA DURÁN
DIRECTORA FINANCIERA


JOHANNA PAOLA MEDINA RODRÍGUEZ
CONTADORA T.P 136.842-T