


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

	30/05/2018		30/05/2018
<b>1 ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>\$ 771,796,058</u>	<b>2 PASIVO CORRIENTE</b>	<u>\$ 11,896,030,821</u>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>\$ 357,566,372</u>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>\$ 464,091,313</u>
1384 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>\$ 357,566,372</u>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	<u>\$ 354,324,613</u>
138432 Responsabilidades Fiscales	\$ 0	242401 Aportes a fondos pensionales	\$ 126,331,300
138435 Intereses de Mora	\$ 148,140,749	242402 Aportes a seguridad social en salud	\$ 126,332,352
138490 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 209,425,623	242411 Embargos judiciales	\$ 0
1385 OTROS DEUDORES	<u>\$ 0</u>	242490 Otros descuentos de nómina	\$ 101,660,961
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>\$ 109,766,700</u>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	<u>\$ 0</u>	249050 Aportes al ICBF y SENA	\$ 109,766,700
138690 Otras cuentas por cobrar	\$ 0	249090 Otras cuentas por pagar	\$ 0
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>\$ 414,229,686</u>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<u>\$ 11,431,939,508</u>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>\$ 414,229,686</u>	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>\$ 11,431,939,508</u>
190803 Encargo fiduciario - Fiducia de administración	\$ 414,229,686	251102 Cesantías	\$ 2,188,637,092
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>\$ 86,688,019</u>	251103 Intereses sobre cesantías	\$ 171,685,126
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>\$ 86,688,019</u>	251104 Vacaciones	\$ 1,647,886,937
1384 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>\$ 158,079,311</u>	251105 Prima de vacaciones	\$ 1,217,511,881
138432 Responsabilidades Fiscales	\$ 125,410,410	251106 Prima de servicios	\$ 3,506,700,148
138490 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 32,668,901	251107 Prima de navidad	\$ 1,434,336,615
1385 OTROS DEUDORES	<u>\$ 64,165,207</u>	251109 Bonificaciones	\$ 492,328,861
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 64,165,207	251122 Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 378,993,900
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	<u>-\$ 135,556,499</u>	251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 268,456,248
138690 Otras cuentas por cobrar	-\$ 135,556,499	251124 Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 125,402,700
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>\$ 0</u>	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>\$ 5,760,469,297</u>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>\$ 0</u>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>\$ 0</u>
190803 Encargo fiduciario - Fiducia de administración	\$ 0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>\$ 0</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>\$ 858,484,077</u>	249050 Aportes al ICBF y SENA	\$ 0
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>\$ 0</u>	249090 Otras cuentas por pagar	\$ 0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 877,979,025	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<u>\$ 1,182,099,296</u>
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 877,979,025	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>\$ 1,182,099,296</u>
		251290 Otros beneficios a los empleados a largo plazo	\$ 1,182,099,296
		<b>27 PROVISIONES</b>	<u>\$ 4,578,370,001</u>
		2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>\$ 4,578,370,001</u>
		270103 Administrativas	\$ 4,578,370,001
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>\$ 17,656,500,118</u>
		<b>3 PATRIMONIO</b>	
		<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<u>-\$ 16,798,016,041</u>
		3105 CAPITAL FISCAL	-\$ 22,111,757,738
		310506 Capital Fiscal	-\$ 22,111,757,738
		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>\$ 5,409,300,571</u>
		311002 Pérdida o déficit del ejercicio	<u>\$ 5,409,300,571</u>
		3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	<u>-\$ 95,558,874</u>
		314503 Cuentas por cobrar	-\$ 121,324,651
		314516 Beneficios a empleados	-\$ 567,613,650
		314518 Provisiones	\$ 593,379,427
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>-\$ 16,798,016,041</u>
		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>\$ 858,484,077</u>
		<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>\$ 0</u>
		91 PASIVOS CONTINGENTES	\$ 78,567,124,639
		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 78,567,124,639

  
**YUDIS NAYIBE SIERRA DUNNÁN**  
DIRECTORA FINANCIERA

  
**JOHANNA PAOLA MEDINA RODRIGUEZ**  
CONTADORA T.P 136.842-T