CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en Pesos Colombianos)

		31/07/2018
1	ACTIVO	
	CORRIENTE	$ 1.187.949.136
13	CUENTAS POR COBRAR	$ 96.072.736
1384	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	$ 96.072.736
138432	Responsabilidades Fiscales	$ 0
138490	Otras Cuentas por Cobrar	$ 96.072.736
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	$ 1.091.876.400
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	$ 1.091.876.400
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	$ 1.091.876.400
	NO CORRIENTE	$ 376.917.465
13	CUENTAS POR COBRAR	$ 376.917.465
1384	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	$ 448.308.757
138432	Responsabilidades Fiscales	$ 125.410.410
138435	Intereses de Mora	$ 148.140.749
138490	Otras Cuentas por Cobrar	$ 174.757.598
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
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	$ 0
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	$ 0
	TOTAL ACTIVO	$ 1.564.866.601
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	$ 0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	$ 877.979.025
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-$ 877.979.025

		31/07/2018
2	PASIVO	
	CORRIENTE	$ 11.349.169.269
24	CUENTAS POR PAGAR	$ 588.649.866
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	$ 341.802.466
242401	Aportes a fondos pensionales	$ 122.700.800
242402	Aportes a seguridad social en salud	$ 122.684.896
242490	Otros descuentos de nómina	$ 96.416.770
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	$ 140.320.000
243615	Rentas de trabajo	$ 140.320.000
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$ 106.427.400
249050	Aportes al ICBF y SENA	$ 106.427.400
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	$ 10.760.610.403
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	$ 10.760.610.403
251101	Nómina por pagar	$ 25.864.115
251102	Cesantías	$ 3.049.133.685
251103	Intereses sobre cesantías	$ 293.746.162
251104	Vacaciones	$ 1.666.603.557
251105	Prima de vacaciones	$ 1.326.342.846
251106	Prima Semestral y/o Servicios	$ 660.801.809
251107	Prima de navidad	$ 2.239.701.461
251109	Bonificaciones	$ 746.029.664
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	$ 368.102.400
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	$ 260.705.404
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	$ 121.582.300
	NO CORRIENTE	$ 1.169.140.318
24	CUENTAS POR PAGAR	$ 0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$ 0
249050	Aportes al ICBF y SENA	$ 0
249090	Otras cuentas por pagar	$ 0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	$ 1.169.140.318
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	$ 1.169.140.318
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	$ 1.169.140.318
27	PROVISIONES	$ 0
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	$ 0
270103	Administrativas	$ 0
	TOTAL PASIVO	$ 12.518.309.587
3	PATRIMONIO	
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-$ 10.953.433.986
3105	CAPITAL FISCAL	-$ 22.111.757.738
310506	Capital Fiscal	-$ 22.111.757.738
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	$ 11.253.882.626
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	$ 11.253.882.626
3145	RESULTADO DEL EJERCICIO	-$ 95.558.874
314503	Cuentas por cobrar	-$ 121.324.651
314516	Beneficios a empleados	-$ 567.613.650
314518	Provisiones	$ 593.379.427
	TOTAL PATRIMONIO	-$ 10.953.433.986
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	$ 1.564.866.601
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	$ 0
91	PASIVOS CONTINGENTES	$ 79.064.805.136
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-$ 79.064.805.136

CESAR AUGUSTO MELENDEZ DIAZ
DIRECTOR FINANCIERO (E)

JOHANNA PAOLA MEDINA RODRÍGUEZ
CONTADORA T.P 136.842-T