


**CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**30 de NOVIEMBRE DE 2018**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

	30/11/2018		30/11/2018
<b>1 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 696.277.589</b>	<b>2 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 12.547.653.268</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 138.045.443</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 467.226.550</b>
1384 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 138.045.443	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 358.505.150
138432 Responsabilidades Fiscales	\$ 0	242401 Aportes a fondos pensionales	\$ 125.070.050
138490 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 138.045.443	242402 Aportes a seguridad social en salud	\$ 125.061.792
<b>1385 OTROS DEUDORES</b>	<b>\$ 0</b>	242405 Cooperativas	\$ 0
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 0	242411 Embargos judiciales	\$ 7.528.246
<b>1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>\$ 0</b>	242490 Otros descuentos de nómina	\$ 100.845.062
138690 Otras cuentas por cobrar	\$ 0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 0
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 558.232.146</b>	243615 Rentas de trabajo	\$ 0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 558.232.146	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 108.721.400
190803 Encargo fiduciario - Fiducia de administración	\$ 558.232.146	249050 Aportes al ICBF y SENA	\$ 108.721.400
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 429.182.376</b>	249090 Otras cuentas por pagar	\$ 0
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 429.182.376</b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>\$ 12.080.426.718</b>
1384 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 365.017.169	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 12.080.426.718
138432 Responsabilidades Fiscales	\$ 125.410.410	251101 Nómina por pagar	\$ 1.106.200
138435 Intereses de Mora	\$ 119.981.784	251102 Cesantías	\$ 3.479.867.977
138490 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 119.624.975	251103 Intereses sobre cesantías	\$ 437.975.052
<b>1385 OTROS DEUDORES</b>	<b>\$ 64.165.207</b>	251104 Vacaciones	\$ 1.836.443.909
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 64.165.207	251105 Prima de vacaciones	\$ 1.424.848.274
<b>1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>\$ 0</b>	251196 Prima Semestral y/o Servicios	\$ 0
138690 Otras cuentas por cobrar	\$ 0	251107 Prima de navidad	\$ 3.254.274.259
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 0</b>	251109 Bonificaciones	\$ 886.865.789
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 0	251122 Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 375.210.150
190803 Encargo fiduciario - Fiducia de administración	\$ 0	251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 265.756.308
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 429.182.376</b>	251124 Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 124.378.800
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 429.182.376</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 1.152.327.551</b>
1384 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 365.017.169	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 0</b>
138432 Responsabilidades Fiscales	\$ 125.410.410	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 0
138435 Intereses de Mora	\$ 119.981.784	249050 Aportes al ICBF y SENA	\$ 0
138490 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 119.624.975	249090 Otras cuentas por pagar	\$ 0
<b>1385 OTROS DEUDORES</b>	<b>\$ 64.165.207</b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>\$ 929.595.373</b>
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 64.165.207	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 929.595.373
<b>1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>\$ 0</b>	251290 Otros beneficios a los empleados a largo plazo	\$ 929.595.373
138690 Otras cuentas por cobrar	\$ 0	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>\$ 222.732.178</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 0</b>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 222.732.178
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 0	270103 Administrativas	\$ 222.732.178
190803 Encargo fiduciario - Fiducia de administración	\$ 0	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 13.699.980.819</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 1.125.459.965</b>	<b>3 PATRIMONIO</b>	
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>\$ 0</b>	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-\$ 12.574.520.854
81 ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 877.979.025	3105 CAPITAL FISCAL	-\$ 22.111.757.738
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 193.349.655	310506 Capital Fiscal	-\$ 22.111.757.738
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 1.071.328.680	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 9.511.471.107
		311002 Pérdida o déficit del ejercicio	\$ 9.511.471.107
		3145 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 25.766.777
		314503 Cuentas por cobrar	\$ 0
		314516 Beneficios a empleados	-\$ 567.613.650
		314518 Provisiones	\$ 593.379.427
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-\$ 12.574.520.854</b>
		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 1.125.459.965</b>
		<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>\$ 0</b>
		91 PASIVOS CONTINGENTES	\$ 78.348.445.751
		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 78.348.445.751

  
**EFVANNI PAOLA PALMIRINI REMABANDA**  
**DIRECTORA FINANCIERA**

  
**SANDRA PATRICIA CARRERA BURGOS**  
**Contadora T.P 116547-T**