


CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
30 de Abril de 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

	30/04/2019		30/04/2019
1 ACTIVO CORRIENTE	\$ 695.881.017	2 PASIVO CORRIENTE	\$ 9.224.889.656
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 695.881.017	24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 474.081.231
1384 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 171.265.698	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 363.087.431
138490 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 171.265.698	242401 Aportes a fondos pensionales	\$ 129.405.075
		242402 Aportes a seguridad social en salud	\$ 128.567.424
		242411 Embargos judiciales	\$ 2.461.989
19 OTROS ACTIVOS	\$ 524.615.319	242490 Otros descuentos de nómina	\$ 102.652.943
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 524.615.319		
190803 Encargo fiduciario - Fiducia de administración	\$ 524.615.319		
		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 110.993.800
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 8.750.808.425
		2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 8.750.808.425
		251102 Cesantías	\$ 1.303.020.517
		251103 Intereses sobre cesantías	\$ 175.924.362
		251104 Vacaciones	\$ 1.873.119.509
		251105 Prima de vacaciones	\$ 1.254.359.243
		251196 Prima Semestral y/o Servicios	\$ 2.749.973.396
		251109 Bonificaciones	\$ 405.797.544
		251122 Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 384.939.225
		251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 273.205.776
		251124 Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 126.810.700
		251190 Otros beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 203.658.133
NO CORRIENTE	\$ 305.974.971	NO CORRIENTE	\$ 680.219.782
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 305.974.971	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 443.597.901
1384 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 241.809.764	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 443.597.901
138435 Intereses de Mora	\$ 122.184.789	251290 Otros beneficios a los empleados a largo plazo	\$ 443.597.901
138490 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 119.624.975	27 PROVISIONES	\$ 229.735.191
1385 OTROS DEUDORES	\$ 64.165.207	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 229.735.191
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 64.165.207	270103 Administrativas	\$ 229.735.191
		29 OTROS PASIVOS	\$ 6.886.690
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ 0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 6.886.690
138690 Otras cuentas por cobrar	\$ 0	291090 OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 6.886.690
		TOTAL PASIVO	\$ 9.905.109.438
TOTAL ACTIVO	\$ 1.001.855.988	3 PATRIMONIO	
		31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-\$ 8.903.253.450
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	3105 CAPITAL FISCAL	-\$ 22.111.757.738
81 ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 1.058.204.947	310506 Capital Fiscal	-\$ 22.111.757.738
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 336.333.323	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 460.223.330
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 1.394.538.270	311001 Utilidad o excedente del ejercicio	-\$ 460.223.330
		3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 13.668.727.618
		310901 Utilidad o excedentes Acumulados	\$ 13.735.883.165
		310902 Pérdidas o Deficit Acumulados	-\$ 67.155.547
		TOTAL PATRIMONIO	-\$ 8.903.253.450
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 1.001.855.988
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	9 PASIVOS CONTINGENTES	\$ 79.742.664.061
		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 79.742.664.061


MILTON JAVIER LATORRE MARINO
 DIRECTOR FINANCIERO


SANDRA PATRICIA CARRERA BURGOS
 Contadora T.P 116547-T