

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
30 de Junio DE 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

30/06/2019

30/06/2019

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	\$ 663.305.904		CORRIENTE	\$ 7.566.433.981
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 130.976.896	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 478.309.386
1384	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 130.976.896	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 364.268.898
138432	Responsabilidades Fiscales	\$ 0	242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 131.001.100
138490	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 130.976.896	242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 130.976.898
1385	OTROS DEUDORES	\$ 0	242405	Cooperativas	\$ 0
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 0	242411	Embargos judiciales	\$ 0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ 0	242490	Otros descuentos de nómina	\$ 102.288.900
138690	Otras cuentas por cobrar	\$ 0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 0
19	OTROS ACTIVOS	\$ 532.329.008	243515	Rentas de trabajo	\$ 0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 532.329.008	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 114.042.500
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	\$ 532.329.008	249050	Aportes al ICBF y SENA	\$ 114.042.500
			249090	Otras cuentas por pagar	\$ 0
	NO CORRIENTE	\$ 375.957.447	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 7.088.124.585
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 375.957.447	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 7.088.124.585
1384	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 311.792.240	251101	Nómina por pagar	\$ 0
138432	Responsabilidades Fiscales	\$ 0	251102	Cesantías	\$ 1.766.848.142
138435	Intereses de Mora	\$ 122.184.788	251103	Intereses sobre cesantías	\$ 238.577.009
138490	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 189.607.451	251104	Vacaciones	\$ 2.054.959.220
1385	OTROS DEUDORES	\$ 54.165.207	251105	Prima de vacaciones	\$ 1.427.878.629
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 54.165.207	251109	Bonificaciones	\$ 547.942.311
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ 0	251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 393.003.300
138690	Otras cuentas por cobrar	\$ 0	251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 278.325.904
19	OTROS ACTIVOS	\$ 0	251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 130.294.600
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 0	251180	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 250.285.470
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	\$ 0		NO CORRIENTE	\$ 634.008.622

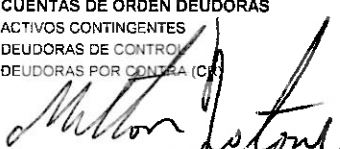
249050	Aportes al ICBF y SENA	\$ 114.042.500	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 0
249090	Otras cuentas por pagar	\$ 0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 7.088.124.585	249050	Aportes al ICBF y SENA	\$ 0
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 7.088.124.585	249090	Otras cuentas por pagar	\$ 0
251101	Nómina por pagar	\$ 0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 383.254.379
251102	Cesantías	\$ 1.766.848.142	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 383.254.379
251103	Intereses sobre cesantías	\$ 238.577.009	251280	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	\$ 383.254.379
251104	Vacaciones	\$ 2.054.959.220	27	PROVISIONES	\$ 243.867.553
251105	Prima de vacaciones	\$ 1.427.878.629	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 243.867.553
251109	Bonificaciones	\$ 547.942.311	270103	Administrativas	\$ 243.867.553
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 393.003.300	29	OTROS PASIVOS	\$ 6.886.690
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 278.325.904	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 6.886.690
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 130.294.600	291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	\$ 6.886.690
251180	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 250.285.470		TOTAL PASIVO	\$ 8.200.442.603

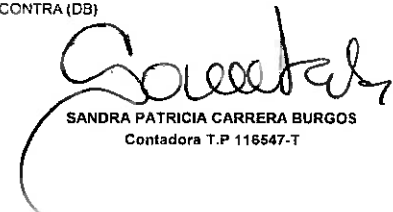
3	PATRIMONIO		31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-\$ 7.161.179.252
3105	CAPITAL FISCAL	-\$ 22.111.757.738	3105	CAPITAL FISCAL	-\$ 22.111.757.738
310506	Capital Fiscal	-\$ 22.111.757.738	310506	Capital Fiscal	-\$ 22.111.757.738
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 13.688.727.518	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 13.688.727.518
310901	Utilidad o excedentes Acumulados	\$ 13.735.883.165	310901	Utilidad o excedentes Acumulados	\$ 13.735.883.165
310902	Perdidas o Deficit Acumulados	\$ 67.155.547	310902	Perdidas o Deficit Acumulados	\$ 67.155.547
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 1.281.850.868	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 1.281.850.868
311001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	\$ 1.281.850.868	311001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	\$ 1.281.850.868
	TOTAL PATRIMONIO	-\$ 7.161.179.252		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 1.039.263.351

TOTAL ACTIVO **\$ 1.039.263.351**

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **\$ 1.039.263.351**

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 1.058.204.947	91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 80.702.324.661
83	DEUDORAS DE CONTRA	\$ 332.648.727	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 80.702.324.661
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 1.390.853.674			


MILTON JAVIER LATORRE MARINO
DIRECTOR FINANCIERO


SANDRA PATRICIA CARRERA BURGOS
Contadora T.P 116547-T