

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

**ESTADOS CONTABLES
NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE**

AL 28 DE FEBRERO DE 2018

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2018		FEBRERO/2018		
	ACTIVOS		PASIVOS		
	<u>100.965.650,00</u>		<u>2.495.868.599,00</u>		
11	EFFECTIVO	2.438.456,00	24	CUENTAS POR PAGAR	668.385.579,00
1105	CAJA	2.438.456,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	567.685.700,00
110502	CAJA MENOR	2.438.456,00	240101	BIENES Y SERVICIOS	141.010.765,00
13	CUENTAS POR COBRAR	60.327.194,00	240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	426.674.935,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60.327.194,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1.327.700,00
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	60.327.194,00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	707.600,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38.200.000,00	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	620.100,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	38.200.000,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	59.824.553,00
167508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION DE PROPIEDAD DE TERCEROS	38.200.000,00	243603	HONORARIOS	4.913.396,00
			243605	SERVICIOS	,00
			243608	COMPRAS	,00
			243615	RENTAS DE TRABAJO	22.734.539,00
			243625	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	3.186.698,00
			243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	6.523.750,00
			243690	OTRAS RETENCIONES	22.466.170,00
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39.547.626,00
			249034	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y ESAP	11.494.400,00
			249050	APORTES AL ICBF Y SENA	26.745.500,00

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2018		FEBRERO/2018
		249053 COMISIONES	113.996,00
		249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.193.730,00
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.827.483.020,00
		2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.827.483.020,00
		251102 CESANTIAS	107.747.142,00
		251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1.509.437,00
		251104 VACACIONES	592.397.395,00
		251105 PRIMA DE VACACIONES	403.473.477,00
		251106 PRIMA DE SERVICIOS	303.677.614,00
		251107 PRIMA DE NAVIDAD	117.587.141,00
		251109 BONIFICACIÓN TERRITORIAL	41.188.150,00
		251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	3.907.800,00
		251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	129.656.932,00
		251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR	95.669.332,00
		251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	30.668.600,00
		PASIVOS	<u>2.498.663.343,00</u>
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.498.663.343,00
		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.498.663.343,00
		ACTIVOS	<u>4.276.868.847,00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.639.575.054,00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	171.075.005,00	
161505	REDES, LINEAS Y CABLES	171.075.005,00	

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2018		FEBRERO/2018
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	139.816.764,00	251204 CESANTÍAS RETROACTIVAS	2.178.770.231,00
163501 MAQUINARIA Y EQUIPO	24.216.972,00	251290 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	319.893.112,00
163504 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	115.599.792,00		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	143.633.000,00	Total Pasivo	<u>4.994.531.942,00</u>
166501 MUEBLES Y ENSERES	143.633.000,00	3 PATRIMONIO	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.461.839.687,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- 616.697.445,00
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	2.989.352,00	3105 CAPITAL FISCAL	85.023.307,00
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.458.850.335,00	310506 CAPITAL FISCAL	85.023.307,00
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 276.789.402,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 516.285.139,61
168506 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	- 2.513.578,00	311002 DEFICIT DEL EJERCICIO	- 516.285.139,61
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	- 270.498.273,00	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 185.435.612,39
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	- 3.777.551,00	314506	- 42.019.215,39
19 OTROS ACTIVOS	1.637.293.793,00	314507 ACTIVOS INTANGIBLES	- 2.454.040,00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	125.077.366,00	314512 OTROS ACTIVOS	- 37.298.465,00
190204 ENCARGOS FIDUCIARIOS	125.077.366,00	314516 BENEFICIOS A EMPLEADOS	- 103.663.892,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.141.559.612,00	Total Patrimonio	- 616.697.445,00
190801 EN ADMINISTRACION	1.141.559.612,00		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	511.730.153,00		
197007 LICENCIAS	511.730.153,00		

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2018		FEBRERO/2018
1975	AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 141.073.338,00	
197507	LICENCIAS	- 141.073.338,00	
Total Activo	<u>4.377.834.497,00</u>		
			Total Pasivo + Patrimonio
			<u>4.377.834.497,00</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	- 25.810.043.855,00	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	- 25.810.043.855,00	
812004	ADMINISTRATIVAS	- 25.810.043.855,00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	25.810.043.855,00	
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	25.810.043.855,00	
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	25.810.043.855,00	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>.00</u>
93	ACREEDORAS DE CONTROL		251.148.648,00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL		251.148.648,00
939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN		251.148.648,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		- 251.148.648,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		- 251.148.648,00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO		- 251.148.648,00


DALILA ASTRID HERNANDEZ CORZO
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
C.C. 51'740.995


MARTHA LILIANA BARRERA DÍAZ
CONTADORA T.P. N°52040-T
C.C. 51'937.185


ETHEL VÁSQUEZ ROJAS
DIRECTORA GESTIÓN CORPORATIVA
C.C. 39'546.837

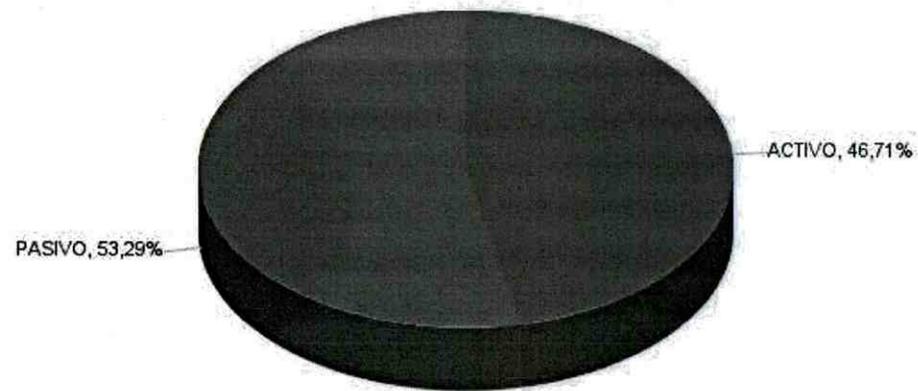
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2018

FEBRERO/2018



1

■ ACTIVO ■ PASIVO ■ PATRIMONIO

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE RESULTADOS**

A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2018

<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		<u>5,600,615,746.00</u>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5,478,326,278.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,403,494,107.00
510101	SUELDOS	932,365,203.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	16,752,356.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	83,150,202.00
510110	PRIMA TECNICA	345,520,057.00
510119	BONIFICACIONES	23,529,887.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,111,458.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1,064,944.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10.00
510201	INCAPACIDADES	10.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	375,687,274.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	57,418,100.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	128,941,980.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	7,372,000.00
510306	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA MEDIA	116,836,036.00
510307	COTIZAC.ENTID.ADMINIST.REGIMEN AHORR.INDIVIDUAL	65,119,158.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	71,817,900.00
510401	APORTES ICBF	43,068,500.00
510402	APORTES SENA	7,190,900.00
510403	APORTES ESAP	7,190,900.00
510404	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	14,367,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,748,052,414.00
510701	VACACIONES	117,701,452.00
510702	CESANTIAS	54,556,786.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	1,716,810.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	80,538,510.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	122,628,035.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	303,677,614.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	9,497,453.00
510708	CESANTIAS RETROACTIVAS	2,035,592,847.00
510790	OTRAS PRIMAS	22,142,907.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10,442,413.00
510807	GASTOS DE VIAJE	5,085,710.00
510810	VIATICOS	5,356,703.00
5111	GENERALES	868,745,170.00
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	650,568,911.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	185,640.00

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE RESULTADOS**

A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

511115	MANTENIMIENTO	771,749.00
511118	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO	6,863,149.00
511121	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.Y AFILIACIONES	4,562,444.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	59,882,174.00
511125	SEGUROS GENERALES	2,342,799.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,171,048.00
511179	HONORARIOS	142,397,256.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	86,990.00
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	86,990.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	118,181,840.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	89,752,384.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,393,884.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	86,721,834.00
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	636,666.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	28,429,456.00
536605	LICENCIAS	28,429,456.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4,107,628.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	4,107,628.00
572080	RECAUDOS	4,107,628.00
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u>	<u>-5,600,615,746.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>5,084,537,279.39</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5,082,991,636.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	5,082,991,636.00
470508	FUNCIONAMIENTO	4,056,538,261.00
470510	INVERSION	1,026,453,375.00
48	OTROS INGRESOS	1,545,643.39
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,545,643.39
480826	RECUPERACIONES	1,545,643.39
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>206,673.00</u>
58	OTROS GASTOS	206,673.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE RESULTADOS

A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

5802
580237

COMISIONES
COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN

206,673.00
206,673.00

EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS

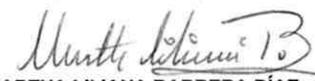
5,084,330,606.39

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

-516,285,139.61


DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
C.C. 51'740.995


ETHEL VÁSQUEZ ROJAS
DIRECTORA GESTIÓN CORPORATIVA
C.C. 39'546.837


MARTHA LILIANA BARRERA DÍAZ
CONTADORA T.P. N°52040-T
C.C. 51'937.185