

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

**ESTADOS CONTABLES
NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE**

AL 31 DE ENERO DE 2018

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A ENERO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

ENERO/2018		ENERO/2018	
ACTIVOS		PASIVOS	
	<u>71.707.879,00</u>		<u>2.315.183.180,00</u>
11	EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
1105	CAJA	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
110502	CAJA MENOR	240101	BIENES Y SERVICIOS
13	CUENTAS POR COBRAR	240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	243603	HONORARIOS
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	243605	SERVICIOS
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	243608	COMPRAS
167508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	243615	RENTAS DE TRABAJO
		243625	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO
		243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS
		243690	OTRAS RETENCIONES
		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
		249034	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y ESAP
		249050	APORTES AL ICBF Y SENA
		249053	COMISIONES
		249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
		25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
			2.133.248.315,00

A ENERO 31 DE 2018

ENERO/2018

ENERO/2018

Total Pasivo

A ENERO 31 DE 2018

ENERO/2018

ENERO/2018

Total Pasivo + Patrimonio

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A ENERO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	ENERO/2018	ENERO/2018		ENERO/2018	ENERO/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	- 25,810,043,855.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	251,148,648.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS	- 25,810,043,855.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	251,148,648.00
	ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS ADMINISTRATIVAS	- 25,810,043,855.00	939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	251,148,648.00
812004	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	25,810,043,855.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 251,148,648.00
89	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	25,810,043,855.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 251,148,648.00
8905	LITIGIOS Y MECANISMOS	25,810,043,855.00	991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	- 251,148,648.00
890506	ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS ADMINISTRATIVAS	25,810,043,855.00			


DANIEL ASTRUB HERNANDEZ CORZO
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
C.C. 51740995


MARTHA LILIANA BARRERA DÍAZ
CONTADOR(A T.P. N°52040-T
C.C. 51937185


ETHEL VÁSQUEZ ROJAS
DIRECTORA GESTIÓN CORPORATIVA
C.C. 39546337

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A ENERO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

ENERO/2018

ENERO/2018



1

■ ACTIVO ■ PASIVO ■ PATRIMONIO

BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL ESTADO DE RESULTADOS

A ENERO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

GASTOS OPERACIONALES		ENERO/2018
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	3,388,416,912.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	664,476,492.00
510101	SUELDOS	458,289,291.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	7,983,505.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	40,305,468.00
510110	PRIMA TECNICA	143,364,992.00
510119	BONIFICACIONES	13,445,035.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	555,729.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	532,472.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	181,043,332.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FILAR.	26,802,400.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	62,519,116.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	3,464,200.00
510306	COTIZAC. A ENTID ADMINIS. REGIMEN PRIMA MEDIA	57,656,898.00
510307	COTIZAC. ENTID. ADMINIST. REGIMEN AHORR. INDIVIDUAL	30,600,718.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	33,525,100.00
510401	APORTES ICBF	20,103,900.00
510402	APORTES SENA	3,357,100.00
510403	APORTES ESAP	3,357,100.00
510404	APORT. ESC. INDUSTRIE INST. TECNICOS	6,707,000.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,362,240,720.00
510701	VACACIONES	70,253,989.00
510702	CESANTIAS	54,556,786.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	48,187,966.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	59,463,760.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	147,005,480.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	7,093,469.00
510708	CESANTIAS RETROACTIVAS	1,965,463,390.00
510790	OTRAS PRIMAS	10,215,880.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,534,423.00
510807	GASTOS DE VIAJE	750,070.00
510810	VIATICOS	1,784,353.00
5111	GENERALES	144,596,845.00
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	78,865,376.00
511115	MANTENIMIENTO	483,249.00
511118	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO	6,863,149.00
511121	IMPRESOS, PUBLIC., SUSCRIP. Y AFILIACIONES	4,337,844.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	31,512,784.00
		3,449,997,516.00

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

A ENERO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

511125	SEGUROS GENERALES	1,252,636.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	862,725.00
511179	HONORARIOS	20,419,082.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	59,090,920.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	44,876,192.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,196,942.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	43,360,917.00
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	318,333.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	14,214,728.00
536605	LICENCIAS	14,214,728.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,489,684.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	2,489,684.00
572080	RECAUDOS	2,489,684.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	3,449,997,516.00
47	OTROS INGRESOS	3,145,500,743.39
4705	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,144,774,313.00
470508	FONDOS RECIBIDOS	3,144,774,313.00
470510	FUNCIONAMIENTO	2,300,625,636.00
	INVERSION	844,148,677.00
48	OTROS INGRESOS	726,430.39
4808	INGRESOS DIVERSOS	726,430.39
480826	RECUPERACIONES	726,430.39
	OTROS GASTOS	92,677.00
58	OTROS GASTOS	92,677.00
5802	COMISIONES	92,677.00
580237	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	92,677.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS	3,145,408,066.39

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE RESULTADOS**

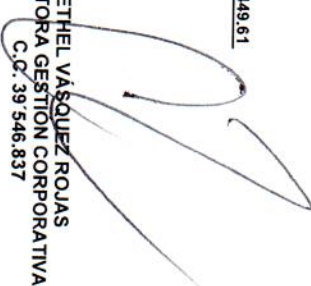
A ENERO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

-304.589.449,61


DALILA ASTRID HERNANDEZ CORZO
SECRETARÍA 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