

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA GENERAL

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

ESTADOS CONTABLES

AL 30 DE ABRIL DE 2018

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en Pesos)

	30/04/2018	30/04/2018
1	ACTIVOS	
	CORRIENTE	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	18.760.654.694
1105	CAJA	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
13	CUENTAS POR COBRAR	237.349.756
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	237.349.756
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0
15	INVENTARIOS	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0
19	OTROS ACTIVOS	18.523.304.938
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18.523.304.938
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0
12	NO CORRIENTE	35.531.714.671
12	INVERSIONES	0
13	CUENTAS POR COBRAR	306.831.791
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	329.815.889
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	25.960.927
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-48.945.025
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0
15	INVENTARIOS	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.134.726.563
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	224.049.084
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.433.786.413
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1.005.904.915
1640	EDIFICACIONES	6.066.123.518
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.211.934.638
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.343.763.000
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.647.685.033
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.802.317.789
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.042.954.280
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y BARRA	1.973.000
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.060.360.978
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-3.906.126.075
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0
2	PASIVOS	
	CORRIENTE	
22	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS	10.319.589.231
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0
24	CUENTAS POR PAGAR	1.980.630.162
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.603.619.918
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	193.830.200
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IMPUESTOS	31.145.023
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.912.104
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IV	6.140.817
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	140.982.100
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.338.959.069
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.338.959.069
26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0
27	PROVISIONES	0
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0
29	OTROS PASIVOS	0
	NO CORRIENTE	1.699.165.166
24	CUENTAS POR PAGAR	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.699.165.166
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.699.165.166
26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0
27	PROVISIONES	0
29	OTROS PASIVOS	0
3	PATRIMONIO	
31	HACIENDA PÚBLICA	84.547.229.936
3105	CAPITAL FISCAL	23.356.643.286
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	893.323.876
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NIIF	18.023.647.806
	TOTAL PATRIMONIO	42.273.614.968

H

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en Pesos)

30/04/2018

30/04/2018

19 OTROS ACTIVOS 7.090.156.297

1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EV 88.759.127
 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 0
 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 0
 1970 ACTIVOS INTANGIBLES 10.286.632.282
 1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTA -3.286.235.112

TOTAL ACTIVO

54.292.369.365

TOTAL PASIVO + PATRIMON 54.292.369.365

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 ACTIVOS CONTINGENTES 4.977.822.253
 83 DEUDORAS DE CONTROL 1.538.568.380
 89 DEUDORAS POR CONTRA (CFI) -6.516.390.633

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTE 4.423.189.377
 93 ACREEDORAS DE CONTROL 54.997.220.213
 99 ACREEDORAS POR CONTRA (CB) -59.420.419.590



RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS
 C.C. 19.627.695
 Secretario General



LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL
 C.C. 19.423.680
 Profesional Especializado
 Contador T.P. No. 18851-T



SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en Pesos)

	30/04/2018
INGRESOS	55.159.926.406
44 TRANSFERENCIAS	20.293.000
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	20.293.000
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	53.773.808.908
4705 FONDOS RECIBIDOS	53.773.808.908
48 OTROS INGRESOS	1.365.824.498
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.361.570.188
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	4.254.310
GASTOS	54.266.602.530
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	48.734.358.162
5101 SUELDOS Y SALARIOS	9.297.516.344
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.525.099.253
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	509.257.200
5107 PRESTACIONES SOCIALES	5.230.241.055
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	315.453.119
5111 GENERALES	30.865.439.191
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.352.000
52 DE VENTAS	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.582.310.033
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	348.763
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.154.176.902
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.427.784.368
54 TRANSFERENCIAS	537.205
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	537.205
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	210.902.858
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	210.902.858
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.706.094.590
5720 OPERACIONES DE ENLACE	1.706.094.590
58 OTROS GASTOS	32.399.682
5802 COMISIONES	829.366
5860 GASTOS DIVERSOS	31.570.316
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	893.323.876

RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS

C.C. 79.627.695
 Secretario General



LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL

C.C. 19.423.680
 Profesional Especializado
 Contador T.P. No. 18851- T


