

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA GENERAL

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

ESTADOS CONTABLES

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en Pesos)


31/08/2018		31/08/2018	
1	ACTIVOS	2	PASIVOS
	CORRIENTE		CORRIENTE
	<u>17.987.788.015</u>		<u>9.813.941.362</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	22	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULO
	3.750.000		0
1105	CAJA		0
	<u>3.750.000</u>		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR
	0		0
13	CUENTAS POR COBRAR	24	CUENTAS POR PAGAR
	331.573.187		<u>1.862.787.201</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
	331.573.187		1.125.213.797
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
	0,00		14.123.731
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
	0,00		200.787.280
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS
	0		72.975.022
15	INVENTARIOS	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
	0		0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IV.
	0		21.552.469
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	0		428.134.902
19	OTROS ACTIVOS	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	<u>17.652.464.828</u>		<u>7.951.154.161</u>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COBRAR
	0		7.951.154.161
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0
	0	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0
	17.652.464.828	27	PROVISIONES
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		0
	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		0
	0	29	OTROS PASIVOS
			0
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	<u>34.576.113.322</u>		<u>1.664.612.051</u>
12	INVERSIONES	24	CUENTAS POR PAGAR
	0		0
13	CUENTAS POR COBRAR	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	<u>234.331.178</u>		<u>1.664.612.051</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LA CARGA
	253.071.185		1.664.612.051
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS
	25.960.927		0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	27	PROVISIONES
	-44.700.934		0
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	29	OTROS PASIVOS
	0		0
15	INVENTARIOS		0
	0		0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		TOTAL PASIVO
	<u>26.316.853.124</u>		<u>11.478.553.413</u>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3	PATRIMONIO
	917.902.460		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	31	HACIENDA PÚBLICA
	2.322.620.844		<u>82.170.695.848</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3105	CAPITAL FISCAL
	1.056.515.915		25.329.764.441
1640	EDIFICACIONES	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
	6.066.123.518		-2.268.064.323
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO REGÍMEN
	0		18.023.647.806
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		
	5.203.959.639		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		
	2.348.906.680		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
	1.665.433.409		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		
	7.038.078.190		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		
	1.042.954.280		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y CAFETERIA		
	36.002.216		
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		
	4.060.360.978		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	-5.442.005.005		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	0		
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS		
	0		
			TOTAL PATRIMONIO
			<u>41.085.347.924</u>

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en Pesos)

		31/08/2018	31/08/2018		
19	OTROS ACTIVOS	<u>8.024.929.020</u>			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EM	80.685.548			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAI	1.610.000.000			
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ	0			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	10.866.928.526			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	-4.532.685.054			
TOTAL ACTIVO		<u>52.563.901.337</u>			
			TOTAL PASIVO + PATRIMON <u>52.563.901.337</u>		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	4.815.392.078	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	2.278.026.511
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.538.568.380	93	ACREEDORAS DE CONTROL	68.805.695.682
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.353.960.458	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-71.083.722.193



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

H

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en Pesos)

		31/08/2018
	INGRESOS	<u>111.581.556.619</u>
44	TRANSFERENCIAS	<u>60.087.000</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	60.087.000
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>108.672.140.344</u>
4705	FONDOS RECIBIDOS	108.672.140.344
48	OTROS INGRESOS	<u>2.849.329.275</u>
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.836.791.074
4810	EXTRAORDINARIOS	4.039.800
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	8.498.401
	GASTOS	<u>113.849.620.942</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>102.937.874.744</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	17.881.537.453
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.132.932.099
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.162.333.000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	10.008.037.660
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	394.649.999
5111	GENERALES	68.357.032.533
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.352.000
52	DE VENTAS	<u>0</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>6.441.470.778</u>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	348.763
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.690.642.457
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.750.479.558
54	TRANSFERENCIAS	<u>3.268.252</u>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.268.252
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>740.943.571</u>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	740.943.571
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>2.346.258.139</u>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	2.346.258.139
58	OTROS GASTOS	<u>1.379.805.458</u>
5802	COMISIONES	16.803.035
5890	GASTOS DIVERSOS	1.363.002.423
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-2.268.064.323</u>

RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS

C.C. 79.827.695
Secretarib. General

LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL

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

A