

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**

**SECRETARÍA GENERAL**

**SUBDIRECCIÓN FINANCIERA**


**ESTADOS CONTABLES**


**AL 31 DE ENERO DE 2018**



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

	31/01/2018	31/01/2018	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>8.089.497.727</u>		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EM	0		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ	0		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	10.296.632.281		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	-2.207.134.554		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>55.869.451.431</u>		
		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMON</b> <u>55.869.451.431</u>	
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR</b> <u>0</u>	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	4.979.730.253	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	5.857.641.151
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.538.568.380	93 ACREEDORAS DE CONTROL	70.511.855.323
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.518.298.633	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-76.369.496.474

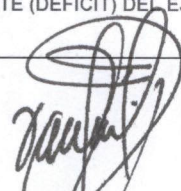
  
**RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS**  
 C.C. 79.627.695  
 Secretario General


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



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

		31/01/2018
	<b>INGRESOS</b>	<u><b>11.529.603.995</b></u>
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<u><b>11.347.419.490</b></u>
4705	FONDOS RECIBIDOS	11.347.419.490
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<u><b>182.184.505</b></u>
4808	INGRESOS DIVERSOS	182.184.505
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0
	<b>GASTOS</b>	<u><b>9.087.689.396</b></u>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<u><b>8.137.995.419</b></u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.606.175.508
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	645.618.800
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	129.002.600
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.420.710.440
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.347.811
5111	GENERALES	3.335.140.260
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
<b>52</b>	<b>DE VENTAS</b>	<u><b>0</b></u>
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<u><b>721.274.387</b></u>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382.590.577
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	338.683.810
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<u><b>0</b></u>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<u><b>0</b></u>
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<u><b>228.252.037</b></u>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	228.252.037
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<u><b>167.553</b></u>
5802	COMISIONES	167.552
5890	GASTOS DIVERSOS	1
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u><u><b>2.441.914.599</b></u></u>

  
**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

