

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA GENERAL

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

ESTADOS CONTABLES

AL 28 DE FEBRERO DE 2018

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en Pesos)

	28/02/2018		28/02/2018
1 ACTIVOS		2 PASIVOS	
CORRIENTE	<u>19.452.818.988</u>	CORRIENTE	<u>11.518.234.357</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULO	0
1105 CAJA	0		
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	0
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>289.875.261</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>3.375.617.577</u>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	289.875.261	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.941.211.471
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	208.328.133
		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	71.983.200
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.912.104
		2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IV	8.613.114
15 INVENTARIOS	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	140.569.555
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0		
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>7.959.352.925</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>19.162.943.727</u>	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CC	6.360.029.188
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	81.084.661	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAI	1.599.323.737
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	26 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	19.081.859.066		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		27 PROVISIONES	<u>183.263.855</u>
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	183.263.855
NO CORRIENTE	<u>36.678.820.154</u>	29 OTROS PASIVOS	0
12 INVERSIONES	0		
		NO CORRIENTE	<u>0</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>317.266.293</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>0</u>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	345.253.619		
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	24.863.246	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-52.850.572	26 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	27 PROVISIONES	0
		29 OTROS PASIVOS	0
15 INVENTARIOS	0		
		TOTAL PASIVO	<u>11.518.234.357</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>28.635.052.710</u>		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	204.750.000	3 PATRIMONIO	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.749.625.124	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>44.613.404.785</u>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.055.088.915	3105 CAPITAL FISCAL	23.356.643.286
1640 EDIFICACIONES	5.885.598.429	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.233.113.693
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NI	18.023.647.806
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.196.555.231		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.343.763.000	TOTAL PATRIMONIO	<u>44.613.404.785</u>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.647.685.033		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.002.233.551		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	642.818.930		
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	-3.155.399.481		
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0		
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0		

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en Pesos)

		28/02/2018	28/02/2018
19	OTROS ACTIVOS	<u>7.726.501.151</u>	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EN	0	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓI	0	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	10.296.632.281	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	-2.570.131.130	
	TOTAL ACTIVO	<u>56.131.639.142</u>	
			<u>56.131.639.142</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	4.979.730.253	
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.538.568.380	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.518.298.633	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR		<u>0</u>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE		5.857.641.151
93	ACREEDORAS DE CONTROL		59.708.245.753
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-65.565.886.904



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

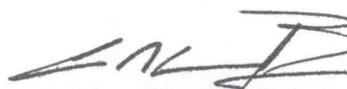


SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
A 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en Pesos)

		28/02/2018
	INGRESOS	<u>29.549.244.371</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>28.636.695.240</u>
4705	FONDOS RECIBIDOS	28.636.695.240
48	OTROS INGRESOS	<u>912.549.131</u>
4808	INGRESOS DIVERSOS	912.549.131
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0
	GASTOS	<u>26.316.130.678</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>23.112.235.817</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.475.562.095
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.279.393.700
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	255.373.900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.691.338.912
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	242.148.348
5111	GENERALES	14.168.418.862
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
52	DE VENTAS	<u>0</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>2.105.130.693</u>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.403.450.308
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	701.680.385
54	TRANSFERENCIAS	<u>0</u>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>0</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>1.098.364.557</u>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	1.098.364.557
58	OTROS GASTOS	<u>399.611</u>
5802	COMISIONES	399.607
5890	GASTOS DIVERSOS	4
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>3.233.113.693</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

Hdr