

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)

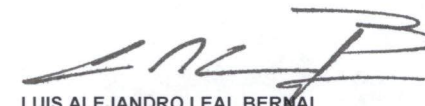
28/02/2018		28/02/2018	
1	ACTIVOS	2	PASIVOS
	CORRIENTE		CORRIENTE
	<u>19.452.818.988</u>		<u>11.518.234.357</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	22	EMISION Y COLOCACION DE TITULO
1105	CAJA		0
	0	23	PRESTAMOS POR PAGAR
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0
	0	24	CUENTAS POR PAGAR
13	CUENTAS POR COBRAR		<u>3.375.617.577</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
	289.875.261	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		0
	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		208.328.133
	0	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS
14	PRESTAMOS POR COBRAR		71.983.200
	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
15	INVENTARIOS		4.912.104
	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IV
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		8.613.114
	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS		140.569.555
	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
19	OTROS ACTIVOS		<u>7.959.352.925</u>
	<u>19.162.943.727</u>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CC
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6.360.029.188
	81.084.661	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAI
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.599.323.737
	0	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		0
	19.081.859.066	27	PROVISIONES
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		<u>183.263.855</u>
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
	0		183.263.855
	NO CORRIENTE	29	OTROS PASIVOS
	<u>36.678.820.154</u>		0
12	INVERSIONES		NO CORRIENTE
	0		0
13	CUENTAS POR COBRAR	24	CUENTAS POR PAGAR
	<u>317.266.293</u>		0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	345.253.619		0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS
	24.863.246		0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	27	PROVISIONES
	-52.850.572		0
14	PRESTAMOS POR COBRAR	29	OTROS PASIVOS
	0		0
15	INVENTARIOS		TOTAL PASIVO
	0		<u>11.518.234.357</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3	PATRIMONIO
	<u>28.635.052.710</u>	31	HACIENDA PUBLICA
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		<u>44.613.404.785</u>
	204.750.000	3105	CAPITAL FISCAL
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		23.356.643.286
	3.749.625.124	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		3.233.113.693
	1.055.088.915	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NI
1640	EDIFICACIONES		18.023.647.806
	5.885.598.429		TOTAL PATRIMONIO
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		<u>44.613.404.785</u>
	0		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		
	5.196.555.231		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		
	2.343.763.000		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
	1.647.685.033		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		
	7.002.233.551		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		
	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	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	-3.155.399.481		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	0		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS		
	0		

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

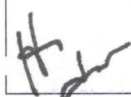
28/02/2018		28/02/2018	
19	OTROS ACTIVOS	<u>7.726.501.151</u>	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EN	0	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓI	0	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	10.296.632.281	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	-2.570.131.130	
TOTAL 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