

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA GENERAL

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

ESTADOS CONTABLES

AL 31 DE MAYO DE 2018

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

	31/05/2018		31/05/2018
1	ACTIVOS	2	PASIVOS
	CORRIENTE		CORRIENTE
	<u>17.932.669.941</u>		<u>11.662.769.783</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	22	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULO
	3.750.000		0
1105	CAJA		0
	3.750.000	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVAD		0
	0	24	CUENTAS POR PAGAR
13	CUENTAS POR COBRAR		<u>2.322.224.695</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
	600.997.767		1.909.086.947
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
	25.960.927,00		0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
	-47.539.695,00		194.888.800
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS
	0		32.369.625
15	INVENTARIOS	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
	0		4.912.104
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
	0		10.188.223
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y MONUMENTALES	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	0		170.778.996
19	OTROS ACTIVOS	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	<u>17.349.500.942</u>		<u>9.340.545.088</u>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COBRAR
	0		9.340.545.088
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0
	1.755.641	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0
	17.347.745.301	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>34.943.334.963</u>		<u>1.700.000.424</u>
12	INVERSIONES	24	CUENTAS POR PAGAR
	0		0
13	CUENTAS POR COBRAR	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	0		<u>1.700.000.424</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A FAVOR DE TERCEROS
	0		1.700.000.424
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS
	0		0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	27	PROVISIONES
	0		0
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	29	OTROS PASIVOS
	0		0
15	INVENTARIOS		
	0		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		TOTAL PASIVO
	<u>28.204.330.906</u>		<u>13.362.770.207</u>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3	PATRIMONIO
	224.049.084	31	HACIENDA PÚBLICA
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		<u>79.026.469.395</u>
	3.880.414.385	3105	CAPITAL FISCAL
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO		23.356.643.286
	1.036.485.915	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
1640	EDIFICACIONES		-1.867.056.395
	6.066.123.518	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NIVEL DE RESPONSABILIDAD
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES		18.023.647.806
	0		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		
	5.205.906.638		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		
	2.348.478.040		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
	1.647.685.033		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		
	6.978.624.799		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		
	1.042.954.280		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y BARRAS		
	1.973.000		
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		
	4.060.360.978		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	-4.288.724.764		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	0		
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y MONUMENTALES		
	0		

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

31/05/2018		31/05/2018			
		TOTAL PATRIMONIO	<u>39.513.234.698</u>		
19	OTROS ACTIVOS	<u>6.739.004.057</u>			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EM	101.556.283			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	10.296.632.282			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTAI	-3.659.184.508			
TOTAL ACTIVO		<u>52.876.004.905</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		
			<u>52.876.004.905</u>		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR/	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	4.977.186.253	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE/	4.423.199.377
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.538.568.380	93	ACREEDORAS DE CONTROL	53.808.497.061
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.515.754.633	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-58.231.696.438



RAUL JOSE 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 MAYO DE 2018
(Cifras en Pesos)

		31/05/2018
	INGRESOS	<u>67.699.664.732</u>
44	TRANSFERENCIAS	<u>20.293.000</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	20.293.000
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>66.124.411.238</u>
4705	FONDOS RECIBIDOS	66.124.411.238
48	OTROS INGRESOS	<u>1.554.960.494</u>
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.549.300.854
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	5.659.640
	GASTOS	<u>69.566.721.127</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>62.995.208.432</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	11.737.083.728
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.147.235.879
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	637.554.800
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6.495.469.115
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	334.859.298
5111	GENERALES	40.641.653.612
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.352.000
52	DE VENTAS	<u>124.498.850</u>
5211	GENERALES	124.498.850
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>4.327.858.118</u>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	348.763
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.536.775.591
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.790.733.764
54	TRANSFERENCIAS	<u>537.205</u>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	537.205
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>210.902.858</u>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	210.902.858
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>1.875.080.032</u>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	1.875.080.032
58	OTROS GASTOS	<u>32.635.632</u>
5802	COMISIONES	1.065.310
5890	GASTOS DIVERSOS	31.570.322
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>-1.867.056.395</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

