

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**

**SECRETARÍA GENERAL**

**SUBDIRECCIÓN FINANCIERA**

**ESTADOS CONTABLES**

**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**



**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**  
**(Cifras en Pesos)**

		30/11/2018	30/11/2018
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u><b>7.282.260.191</b></u>	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EM	96.850.150	
1905	BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	1.610.000.000	
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11.317.623.173	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	-5.742.213.132	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u><b>59.732.728.834</b></u>	<u><b>59.732.728.834</b></u>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u><b>0</b></u>	<b>9</b> <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR</b> <u><b>0</b></u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	4.814.120.078	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTE
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.538.568.380	93 ACREEDORAS DE CONTROL
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.352.688.458	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
			2.148.343.216
			47.391.579.524
			-49.539.922.740



**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 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**  
*(Cifras en Pesos)*

		30/11/2018
	<b>INGRESOS</b>	<b>169.113.542.653</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>842.061.557</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	842.061.557
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>164.905.132.689</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	164.905.132.689
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.366.348.407</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.347.483.167
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	18.865.240
	<b>GASTOS</b>	<b>165.424.397.284</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>148.330.205.705</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	25.328.781.996
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.191.530.238
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.566.360.000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	13.154.281.130
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	730.172.454
5111	GENERALES	100.348.157.669
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10.922.218
52	<b>DE VENTAS</b>	<b>0</b>
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>8.809.967.524</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	9.243.680
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.006.408.530
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.794.315.314
54	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>1.429.030.680</b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.429.030.680
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>2.811.762.236</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	2.811.762.236
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>4.043.431.139</b>
5802	COMISIONES	521.325.565
5890	GASTOS DIVERSOS	3.522.105.574
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>3.689.145.369</b>

**RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS**

C.C. 19.627.695  
 Secretario General

**LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL**

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

A