

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA GENERAL

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

ESTADOS CONTABLES

AL 31 DE OCTUBRE DE 2018


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

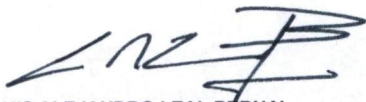
	31/10/2018		31/10/2018
1 ACTIVOS		2 PASIVOS	
CORRIENTE	<u>17.667.214.071</u>	CORRIENTE	<u>10.828.137.393</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.750.000	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULO	0
1105 CAJA	3.750.000		
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	0
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>282.592.367</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>1.516.368.372</u>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	282.592.367	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	980.188.967
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0,00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	207.879.000
		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	66.172.981
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
		2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	11.481.400
15 INVENTARIOS	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	250.646.024
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0		
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>9.311.769.021</u>
		2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COBRAR	9.311.769.021
		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LA FUENTE	0
19 OTROS ACTIVOS	<u>17.380.871.704</u>	26 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	27 PROVISIONES	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	17.380.871.704	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	0		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	29 OTROS PASIVOS	0
NO CORRIENTE	<u>35.250.167.171</u>	NO CORRIENTE	<u>1.720.531.444</u>
12 INVERSIONES	0	24 CUENTAS POR PAGAR	0
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>318.705.298</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>1.720.531.444</u>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	345.594.943	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LA FUENTE	1.720.531.444
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	22.701.973		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-49.591.618	26 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	27 PROVISIONES	0
15 INVENTARIOS	0	29 OTROS PASIVOS	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>27.383.630.312</u>	TOTAL PASIVO	<u>12.548.668.837</u>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.346.457.942		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.492.830.738	3 PATRIMONIO	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1.062.697.915	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>80.737.424.810</u>
1640 EDIFICACIONES	6.066.123.518	3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.609
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.907.575.010
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.265.555.055	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO REGÍMEN FISCAL	18.023.647.806
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.348.906.680		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.683.336.521	TOTAL PATRIMONIO	<u>40.368.712.405</u>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.316.077.048		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.013.542.280		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y ALMACÉN	36.002.216		
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.060.360.978		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-6.308.260.579		
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0		

47

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

	31/10/2018	31/10/2018	
19 OTROS ACTIVOS	<u>7.547.831.561</u>		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EM	93.356.733		
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	1.610.000.000		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.316.390		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ	0		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	11.235.913.170		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	-5.392.754.732		
TOTAL ACTIVO	<u>52.917.381.242</u>		
		<u>52.917.381.242</u>	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	4.819.844.078	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	2.148.343.216
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.538.568.380	93 ACREEDORAS DE CONTROL	64.931.348.418
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.358.412.458	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-67.079.691.634



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


Handwritten mark

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

		31/10/2018
INGRESOS		144.817.379.901
44	TRANSFERENCIAS	842.061.557
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	842.061.557
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	140.816.741.073
4705	FONDOS RECIBIDOS	140.816.741.073
48	OTROS INGRESOS	3.158.577.271
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.149.682.354
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	8.894.917
GASTOS		147.724.954.911
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	133.085.590.275
5101	SUELDOS Y SALARIOS	22.831.120.190
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.511.694.938
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.430.102.200
5107	PRESTACIONES SOCIALES	12.084.848.344
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	505.897.159
5111	GENERALES	89.712.005.226
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10.922.218
52	DE VENTAS	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8.054.286.723
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	8.894.917
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.600.534.893
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.444.856.913
54	TRANSFERENCIAS	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.342.926.191
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.342.926.191
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.655.873.433
5720	OPERACIONES DE ENLACE	2.655.873.433
58	OTROS GASTOS	2.585.278.289
5802	COMISIONES	131.480.428
5890	GASTOS DIVERSOS	2.453.797.861
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-2.907.575.010


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