

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA GENERAL

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

ESTADOS CONTABLES

AL 31 DE JULIO DE 2018

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

	31/07/2018	31/07/2018
1 ACTIVOS		
2 PASIVOS		
CORRIENTE	17.197.900.192	10.941.774.138
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.750.000	0
1105 CAJA	3.750.000	0
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	313.401.696	3.564.348.295
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	313.401.696	2.800.481.982
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0,00	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	194.220.400
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	126.460.153
15 INVENTARIOS	0	12.396.099
1501 INVENTARIO DE BIENES Y SERVICIOS	0	450.769.861
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	7.357.425.843
19 OTROS ACTIVOS	16.880.748.496	7.357.425.843
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.464.403	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16.878.284.093	0
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
NO CORRIENTE	35.816.314.817	0
12 INVERSIONES	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	310.702.519	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	332.180.169	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	25.980.927	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-47.438.577	0
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0
15 INVENTARIOS	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.495.996.411	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	508.437.001	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.596.579.506	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.046.687.915	0
1640 EDIFICACIONES	6.066.123.518	0
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	5.203.959.639	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.246.906.680	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.647.685.033	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7.011.596.998	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.942.954.280	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	30.330.690	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y BARRAS	4.060.360.978	0
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	-5.057.625.817	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	0
1705 CAPITAL FISCAL	24.974.266.845	24.974.266.845
1710 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.612.652.487	-2.612.652.487
1745 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NI	18.023.647.806	18.023.647.806
TOTAL PATRIMONIO	40.385.202.164	40.385.202.164

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

31/07/2018

31/07/2018

19 OTROS ACTIVOS	<u>8.009.615.887</u>	
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EN	103.308.985	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAI	1.610.000.000	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIOI	0	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	10.678.976.279	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	-4.382.669.377	

TOTAL ACTIVO

53.014.215.009

TOTAL PASIVO + PATRIMON 53.014.215.009

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	
83 DEUDORAS DE CONTROL	4.816.664.078	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CF)	1.538.568.380	
	-6.355.232.456	

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR		
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	2.288.658.046	
93 ACREEDORAS DE CONTROL	73.947.699.769	
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-76.236.357.815	


FERNANDO JOSÉ ESTUPIÑAN VARGAS
 C.C. 79.856.548
 Secretario General (E)


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 JULIO DE 2018
(Cifras en Pesos)

	31/07/2018
INGRESOS	97.222.721.671
44 TRANSFERENCIAS	60.087.000
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	60.087.000
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	94.453.024.014
4705 FONDOS RECIBIDOS	94.453.024.014
48 OTROS INGRESOS	2.709.810.657
4808 INGRESOS DIVERSOS	2.699.810.099
4810 EXTRAORDINARIOS	4.039.800
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	5.760.758
GASTOS	99.835.374.158
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	89.842.712.431
5101 SUELDOS Y SALARIOS	15.605.935.526
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.494.848.979
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.032.403.000
5107 PRESTACIONES SOCIALES	9.118.643.321
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	373.795.081
5111 GENERALES	59.215.734.524
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.352.000
52 DE VENTAS	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.820.777.817
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	348.763
5380 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.306.210.421
5386 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.514.218.633
54 TRANSFERENCIAS	2.986.407
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	2.986.407
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	677.180.135
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	677.180.135
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.127.280.991
5720 OPERACIONES DE ENLACE	2.127.280.991
58 OTROS GASTOS	1.364.436.377
5802 COMISIONES	1.827.951
5890 GASTOS DIVERSOS	1.362.608.426
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-2.612.652.487


FERNANDO JOSÉ ESTUPIÑÁN VARGAS
C.C. 79.858.548
Secretario General (E)


LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL
C.C. 19.423.680
Profesional Especializado
Contador T.P. No. 18851 - T