

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
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	CORRIENTE	<u>24.611.759.234</u>		CORRIENTE	<u>11.036.631.778</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	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	322.865.811	24	CUENTAS POR PAGAR	1.057.898.695
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	322.865.811	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	611.574.566
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	221.761.296
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	12.044.382
15	INVENTARIOS	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IV	6.900.201
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	205.618.250
19	OTROS ACTIVOS	<u>24.285.143.423</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>9.978.733.083</u>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.978.733.083
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	24.285.143.423	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	27	PROVISIONES	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0
	NO CORRIENTE	<u>35.120.969.600</u>	29	OTROS PASIVOS	0
12	INVERSIONES	0		NO CORRIENTE	<u>1.730.664.272</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	357.800.150	24	CUENTAS POR PAGAR	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	375.068.235	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.730.664.272
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	22.701.973	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.730.664.272
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-39.970.058	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>27.480.909.259</u>		TOTAL PASIVO	<u>12.767.296.050</u>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.346.457.942	3	PATRIMONIO	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.940.009.644	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>93.930.865.568</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.066.051.915	3105	CAPITAL FISCAL	25.252.639.609
1640	EDIFICACIONES	6.066.123.518	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.689.145.369
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NI	18.023.647.806
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.400.309.780		TOTAL PATRIMONIO	<u>46.965.432.784</u>
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.379.465.464			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.788.320.098			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.098.399.641			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.013.542.280			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y BARRAS	36.002.216			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.060.360.978			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-6.714.134.217			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0			

H

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
19	OTROS ACTIVOS	<u>7.282.260.191</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 ADMINISTRACION	0	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11.317.623.173	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	-5.742.213.132	
TOTAL ACTIVO		<u>59.732.728.834</u>	<u>59.732.728.834</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR <u>0</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
	INGRESOS	<u>169.113.542.653</u>
44	TRANSFERENCIAS	842.061.557
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	842.061.557
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>164.905.132.689</u>
4705	FONDOS RECIBIDOS	164.905.132.689
48	OTROS INGRESOS	<u>3.366.348.407</u>
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.347.483.167
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	18.865.240
	GASTOS	<u>165.424.397.284</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>148.330.205.705</u>
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	DE VENTAS	<u>0</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>8.809.967.524</u>
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	TRANSFERENCIAS	<u>0</u>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>1.429.030.680</u>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.429.030.680
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>2.811.762.236</u>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	2.811.762.236
58	OTROS GASTOS	<u>4.043.431.139</u>
5802	COMISIONES	521.325.565
5890	GASTOS DIVERSOS	3.522.105.574
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>3.689.145.369</u>

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