

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

ESTADOS CONTABLES

AL 31 DE ENERO DE 2017

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
BALANCE GENERAL**

A ENERO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	ENERO/2017	DICIEMBRE/2016		ENERO/2017	DICIEMBRE/2016
	<u>219,511,858.98</u>	<u>215,397,286.98</u>		<u>1,194,167,148.00</u>	<u>1,160,817,415.00</u>
14	DEUDORES	100,127,708.00	24	CORRIENTE	173,731,735.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	93,772,462.00	2401	CUENTAS POR PAGAR	297,448,115.00
142404	ENCARGO FIDUCIARIO	93,772,462.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12,492,417.00
1470	OTROS DEUDORES	6,355,246.00	240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	12,492,417.00
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	6,355,246.00	2425	ACREEDORES	173,731,735.00
19	OTROS ACTIVOS	119,384,150.98	242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	284,003,678.00
1970	INTANGIBLES	123,486,623.98	242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	73,061,668.00
197007	LICENCIAS	123,486,623.98	242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	57,077,765.00
1975	AMORTIZACION ACUM. DE INTANGIBLES (CR)	-4,102,473.00	242520	APORTES A IGBF, SENA Y CAJAS COMPENSACION	31,085,775.00
197507	LICENCIAS	-4,102,473.00	242532	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	2,056,972.00
			242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	4,232,400.00
			242541	APORTES ESC. INDUS., INST. TEC. Y ESAP	6,217,155.00
			2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00
			243608	COMPRAS	952,020.00
			243625	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	182,120.00
			243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	227,821.00
			243690	OTRAS RETENCIONES	124,683.00
			25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC. INTEGRAL	.00
			2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	837,382,617.00
			250502	CESANTIAS	837,382,617.00
					293,167,684.00
					289,154,039.00

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
BALANCE GENERAL**

A ENERO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	ENERO/2017	DICIEMBRE/2016	ENERO/2017	DICIEMBRE/2016
250503	INTERESES SOBRE CESANTIAS	.00	30,000,328.00	
250505	PRIMA DE VACACIONES	211,425,845.00	211,425,845.00	
250512	BONIFICACIONES	332,789,088.00	332,789,088.00	
27	PASIVOS ESTIMADOS	183,052,796.00	.00	
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES CESANTIAS	183,052,796.00	.00	
271501		29,503,971.00	.00	
271502	INTERESES SOBRE CESANTIAS	128,472.00	.00	
271503	VACACIONES	25,201,959.00	.00	
271504	PRIMA DE SERVICIOS	83,819,722.00	.00	
271506	PRIMA DE VACACIONES	9,450,624.00	.00	
271509	PRIMA DE NAVIDAD	34,948,048.00	.00	
	Total Pasivo	1,194,167,148.00	1,160,817,415.00	
3	PATRIMONIO			
31	HACIENDA PÚBLICA	-440,018,754.02	-410,783,593.02	
3105	CAPITAL FISCAL	471,083,414.98	3,248,832,067.00	
310503	DISTRITO	471,083,414.98	3,248,832,067.00	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-907,557,643.00	-3,659,057,713.02	
311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	-907,557,643.00	-3,659,057,713.02	
3128	PROVISIONES AGOTAMIENTO, DEPRE C.Y AMORTIZACIONES	-3,544,526.00	-557,947.00	
312807	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	-3,544,526.00	-557,947.00	

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
BALANCE GENERAL**

A ENERO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

ENERO/2017	DICIEMBRE/2016	ENERO/2017	DICIEMBRE/2016
Total Patrimonio		- 440,018,754.02	- 410,783,593.02

Total Activo

219,511,858.98

215,397,286.98

Total Pasivo + Patrimonio

219,511,858.98

215,397,286.98

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	2,015,579,107.00	2,015,579,107.00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2,015,579,107.00	2,015,579,107.00
939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	2,015,579,107.00	2,015,579,107.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 2,015,579,107.00	- 2,015,579,107.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 2,015,579,107.00	- 2,015,579,107.00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	- 2,015,579,107.00	- 2,015,579,107.00

ELABORO

REVISÓ

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**

A ENERO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	ENERO/2017	DICIEMBRE/2016
GASTOS OPERACIONALES	909.833.715.00	3.658.389.470.00
51 DE ADMINISTRACION	884.286.207.00	3.272.433.771.00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	751.317.440.00	2.661.335.821.00
510101 SUELDOS DE PERSONAL	259.986.769.00	1.259.429.137.00
510103 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	7.074.846.00	24.363.656.00
510105 GASTOS DE REPRESENTACION	40.237.654.00	165.508.372.00
510113 PRIMA DE VACACIONES	17.180.729.00	11.446.644.00
510114 PRIMA DE NAVIDAD	34.948.048.00	336.561.082.00
510117 VACACIONES	25.201.959.00	79.970.966.00
510118 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	746.603.00	24.928.852.00
510123 AUXILIO DE TRANSPORTE	346.961.00	3.009.580.00
510124 CESANTIAS	29.503.971.00	146.196.191.00
510125 INTERESES A LAS CESANTIAS	128.472.00	20.030.876.00
510130 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	75.871.240.00	4.500.000.00
510131 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	.00	2.960.320.00
510147 VIATICOS	.00	9.117.912.00
510150 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	80.429.319.00	111.997.621.00
510152 PRIMA DE SERVICIOS	83.819.722.00	.00
510160 SUBSIDIO DE ALIMENTACION	273.532.00	2.828.295.00
510164 OTRAS PRIMAS	95.567.615.00	458.546.317.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	112.244.917.00	476.320.555.00
510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FIJAR.	16.579.080.00	80.912.360.00
510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	38.812.574.00	159.706.639.00
510305 COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2.056.972.00	10.225.016.00
510306 COTIZAC. ENTID. ADMINIS. REGIMEN PRIMA. ME	40.848.811.00	169.090.220.00
510307 COTIZAC. ENTID. ADMINIST. REGIMEN AHORR. IND	13.947.480.00	56.386.320.00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	20.723.850.00	101.140.450.00
510401 APORTES ICBF	12.434.310.00	60.684.270.00
510402 APORTES SENA	2.072.385.00	10.114.045.00
510403 APORTES ESAP	2.072.385.00	20.228.090.00
510404 APORT. ESC. INDUSTR. E INST. TECNICOS	4.144.770.00	10.114.045.00
5111 GASTOS GENERALES	.00	33.636.945.00
511111 COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	.00	31.326.108.00
511121 IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP Y AFILIACIONES	.00	693.200.00
511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	.00	334.000.00
511164 GASTOS LEGALES	.00	1.283.637.00
52 DE OPERACION	25.547.508.00	385.955.699.00
5211 GENERALES	25.547.508.00	385.955.699.00

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**

A ENERO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	25,547,508.00	385,955,699.00
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u>	<u>-909,833,715.00</u>	<u>-3,658,389,470.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>2,492,370.00</u>	<u>.96</u>
48	OTROS INGRESOS	2,492,370.00	.96
4810	EXTRAORDINARIOS	2,492,370.00	.96
481008	RECUPERACIONES	2,492,370.00	.96
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>216,298.00</u>	<u>668,243.98</u>
58	OTROS GASTOS	216,298.00	668,243.98
5802	COMISIONES	85,318.00	668,241.00
580237	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	85,318.00	668,241.00
5810	EXTRAORDINARIOS	.00	2.98
581003	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	.00	2.98
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	130,980.00	.00
581590	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, Y AMORTIZACIONES	130,980.00	.00
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS</u>	<u>2,276,072.00</u>	<u>-668,243.02</u>
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</u>	<u>-907,657,643.00</u>	<u>-3,659,057,713.02</u>

ELABORÓ

REVISÓ