

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**

**SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL**

**DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA**

**ESTADOS CONTABLES**

**AL 30 DE ABRIL DE 2017**

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

**A ABRIL 30 DE 2017**

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2017	MARZO/2017	ABRIL/2017	MARZO/2017
<b>CORRIENTE</b>	<u>292.650.964,98</u>	<u>290.936.103,98</u>	<u>2.288.140.025,00</u>	<u>2.436.074.001,00</u>
11 <b>EFFECTIVO</b>	2.020.833,00	2.020.833,00	412.512.882,00	395.894.282,00
1105 <b>CAJA</b>	2.020.833,00	2.020.833,00	204.973.482,00	204.973.482,00
110502 <b>CAJA MENOR</b>	2.020.833,00	2.020.833,00	1.908.994,00	1.908.994,00
14 <b>DEUDORES</b>	117.732.749,00	112.587.705,00	203.064.488,00	203.064.488,00
1424 <b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</b>	110.686.339,00	104.815.631,00	207.539.400,00	190.920.800,00
142404 <b>ENCARGO FIDUCIARIO</b>	110.686.339,00	104.815.631,00	85.157.200,00	78.626.400,00
1470 <b>OTROS DEUDORES</b>	7.046.410,00	7.772.074,00	66.529.500,00	61.428.100,00
147064 <b>PAGO POR CUENTA DE TERCEROS</b>	7.046.410,00	7.772.074,00	40.257.800,00	36.444.300,00
16 <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	63.689.444,00	63.689.444,00	2.761.700,00	2.493.400,00
1635 <b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	63.689.444,00	63.689.444,00	4.774.600,00	4.633.200,00
163504 <b>EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	63.689.444,00	63.689.444,00	8.058.600,00	7.295.400,00
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	109.207.938,98	112.638.121,98	839.019.512,00	838.701.844,00
1970 <b>INTANGIBLES</b>	123.486.623,98	123.486.623,98	839.019.512,00	838.701.844,00
197007 <b>LICENCIAS</b>	123.486.623,98	123.486.623,98	294.804.579,00	294.486.911,00
1975 <b>AMORTIZACION ACUM. DE INTANGIBLES (CR)</b>	-14.278.685,00	-10.848.502,00	211.425.845,00	211.425.845,00
197507 <b>LICENCIAS</b>	-14.278.685,00	-10.848.502,00	332.789.088,00	332.789.088,00
	27	27	1.036.607.631,00	1.201.477.875,00
	2715	2715	1.036.607.631,00	1.201.477.875,00
	271501	271501	134.591.049,00	158.871.090,00

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

**A ABRIL 30 DE 2017**

(Cifras en pesos)

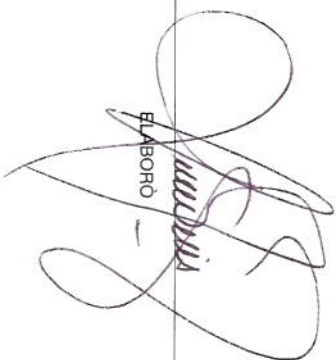
	ABRIL/2017	MARZO/2017	ABRIL/2017	MARZO/2017
271502	INTERESES SOBRE CESANTIAS	619,149.00	715,763.00	
271503	VACACIONES	114,496,745.00	135,499,789.00	
271504	PRIMA DE SERVICIOS	568,330,610.00	638,835,122.00	
271506	PRIMA DE VACACIONES	60,220,523.00	80,016,190.00	
271509	PRIMA DE NAVIDAD	158,350,555.00	187,539,921.00	
	<b>Total Pasivo</b>	<b>2,288,140,025.00</b>	<b>2,436,074,001.00</b>	
16	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>178,679,578.18</b>	<b>179,200,216.18</b>	
1635	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	178,678,578.18	179,200,216.18	
163504	BIENES MUEBLES EN BODEGA	129,085,539.18	129,085,539.18	
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	12,198,500.00	12,198,500.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	12,198,500.00	12,198,500.00	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	38,200,000.00	38,200,000.00	
167502	TERRESTRES	38,200,000.00	38,200,000.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-805,461.00	-283,823.00	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-264,295.00	-60,990.00	
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-541,166.00	-222,833.00	
	<b>Total Activo</b>	<b>471,329,543.16</b>	<b>470,136,320.16</b>	
	<b>Total Patrimonio</b>	<b>-1,282,173,946.84</b>	<b>-1,431,301,145.84</b>	
	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>471,329,543.16</b>	<b>470,136,320.16</b>	

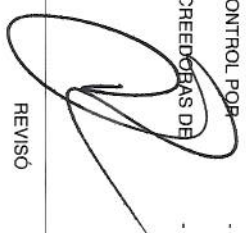
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL  
BALANCE GENERAL**

**A ABRIL 30 DE 2017**

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2017	MARZO/2017	ABRIL/2017	MARZO/2017
9			<u>.00</u>	<u>.00</u>
93			2,015,579,107.00	2,015,579,107.00
9390			2,015,579,107.00	2,015,579,107.00
939011			2,015,579,107.00	2,015,579,107.00
99			-2,015,579,107.00	-2,015,579,107.00
9915			-2,015,579,107.00	-2,015,579,107.00
991590			-2,015,579,107.00	-2,015,579,107.00

  
 ELABORÓ

  
 REVISÓ

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

**A ABRIL 30 DE 2017**

(Cifras en pesos)

	<b>ABRIL/2017</b>	<b>MARZO/2017</b>
	<b><u>5,443,814,721.00</u></b>	<b><u>4,513,295,071.00</u></b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
51 DE ADMINISTRACION	4,159,064,062.00	3,471,189,015.00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3,374,561,454.00	3,006,066,721.00
510101 SUELDOS DE PERSONAL	1,203,558,598.00	850,269,218.00
510103 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	26,798,848.00	19,968,484.00
510105 GASTOS DE REPRESENTACION	162,198,172.00	121,544,666.00
510113 PRIMA DE VACACIONES	78,054,251.00	92,373,174.00
510114 PRIMA DE NAVIDAD	158,350,554.00	187,539,920.00
510117 VACACIONES	114,495,746.00	135,499,790.00
510118 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,608,592.00	1,134,503.00
510123 AUXILIO DE TRANSPORTE	1,483,208.00	1,178,361.00
510124 CESANTIAS	423,954,635.00	448,234,676.00
510125 INTERESES A LAS CESANTIAS	644,295.00	740,909.00
510130 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	75,871,240.00	75,871,240.00
510148 GASTOS DE VIAJE	2,118,348.00	2,118,348.00
510150 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	121,401,300.00	108,786,961.00
510152 PRIMA DE SERVICIOS	568,330,611.00	638,835,123.00
510160 SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1,167,432.00	917,140.00
510164 OTRAS PRIMAS	434,525,624.00	321,054,208.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	483,032,146.00	349,785,240.00
510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLAR,	76,018,680.00	54,551,380.00
510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	164,746,297.00	119,550,874.00
510305 COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	9,667,872.00	6,906,172.00
510306 COTIZAC.A ENTID.ADMINIST.REGIMEN PRIMA ME	168,592,797.00	124,715,994.00
510307 COTIZAC.ENTID.ADMINIST.REGIMEN AHORR.IND	64,006,500.00	44,060,820.00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	95,063,450.00	68,214,350.00
510401 APORTES ICBF	57,019,010.00	40,916,810.00
510402 APORTES SENA	9,514,885.00	6,826,585.00
510403 APORTES ESAP	9,014,670.00	13,644,370.00
510404 APORT.ESC.INDUSTRI.E INST.TECNICOS	206,407,012.00	47,122,704.00
5111 GASTOS GENERALES	98,969,018.00	46,247,404.00
511111 COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	244,000.00	244,000.00
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS	261,800.00	261,800.00
511121 IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP. Y AFILIACIONES	119,500.00	119,500.00
511122 FOTOCOPIAS	106,157,500.00	.00
511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	555,194.00	150,000.00
511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	100,000.00
511164 GASTOS LEGALES	100,000.00	100,000.00

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

**A ABRIL 30 DE 2017**

(Cifras en pesos)

52	<b>DE OPERACION</b>		
5211	GENERALES	1,284,750,659.00	1,042,106,056.00
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,284,750,659.00	1,042,106,056.00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-5,443,814,721.00</b>	<b>-4,513,295,071.00</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.18</b>	<b>2,492,371.18</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>		
4810	EXTRAORDINARIOS	3.18	2,492,371.18
481008	RECUPERACIONES	3.18	2,492,371.18
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>554,575.00</b>	<b>437,161.00</b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>		
5802	COMISIONES	554,575.00	437,161.00
580237	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	423,595.00	306,181.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	423,595.00	306,181.00
581590	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, Y AMORTIZACIONES	130,980.00	130,980.00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS</b>	<b>-554,571.82</b>	<b>2,055,210.18</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-5,444,389,292.82</b>	<b>-4,511,239,860.82</b>

ELABORÓ

REVISÓ