

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

A MAYO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	MAYO/2017	ABRIL/2017	MAYO/2017	ABRIL/2017
	<u>605,081,694.06</u>	<u>292,650,964.98</u>	<u>4,220,016,342.00</u>	<u>2,288,140,025.00</u>
11	CORRIENTE			
	EFFECTIVO	2,020,833.00	24	CORRIENTE
	2,020,833.00	2,020,833.00	24	CUENTAS POR PAGAR
1105	CAJA	2,020,833.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
110502	CAJA MENOR	2,020,833.00	240101	BIENES Y SERVICIOS
14	DEUDORES	131,777,729.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	116,284,674.00	2425	ACREEDORES
142404	ENCARGO FIDUCIARIO	116,284,674.00	242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES
1470	OTROS DEUDORES	15,493,055.00	242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	15,493,055.00	242520	APORTES A ICBF, SENA Y CAJAS COMPENSACION
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	362,086,173.00	242532	APORTES RIESGOS PROFESIONALES
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	362,086,173.00	242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	362,086,173.00	242541	APORTES ESC, INDUS., INST. TEC. Y ESAP
19	OTROS ACTIVOS	109,196,959.06	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC. INTEGRAL
1910	CARGOS DIFERIDOS	3,533,547.06	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS (+ CONSUMO CONTROLADO)	3,533,547.06	250502	CESANTIAS
1970	INTANGIBLES	123,486,623.00	250505	PRIMA DE VACACIONES
197007	LICENCIAS	123,486,623.00	250512	BONIFICACIONES
1975	AMORTIZACION ACUM. DE INTANGIBLES (CR)	- 17,823,211.00	27	PASIVOS ESTIMADOS
197507	LICENCIAS	- 17,823,211.00	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES
		- 14,278,685.00	271501	CESANTIAS
				176,544,173.00
				134,591,049.00

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

A MAYO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

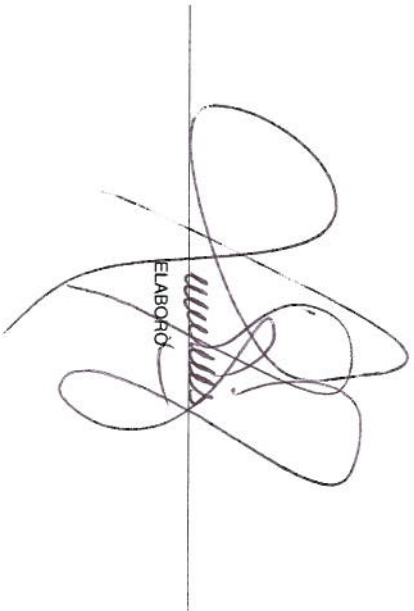
	MAYO/2017	ABRIL/2017		MAYO/2017	ABRIL/2017
271502			INTERESES SOBRE CESANTIAS	816,109.00	619,149.00
271503			VACACIONES	149,453,940.00	114,495,745.00
271504			PRIMA DE SERVICIOS	685,200,789.00	568,330,610.00
271506			PRIMA DE VACACIONES	80,260,814.00	60,220,523.00
271509			PRIMA DE NAVIDAD	206,572,782.00	158,350,555.00
Total Pasivo	1,532,275,457.22	178,678,578.18		4,220,016,342.00	2,288,140,025.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,532,275,457.22	3	PATRIMONIO	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,393,375,423.22	31	HACIENDA PUBLICA	-3,354,938,382.72
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,393,375,423.22	3105	CAPITAL FISCAL	3,302,420,586.98
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	102,467,400.00	310503	DISTRITO	3,302,420,586.98
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	102,467,400.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-6,676,526,339.70
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	38,200,000.00	311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	-6,676,526,339.70
167502	TERRESTRES	38,200,000.00	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	38,200,000.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,767,366.00	312525	BIENES	38,200,000.00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-897,256.00	3128	PROVISIONES AGOTAMIENTO, DEPRE C. Y AMORTIZACIONES	-19,032,630.00
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-870,110.00	312804	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1,767,366.00
			312807	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	-17,265,264.00
Total Activo	2,137,357,151.28	471,329,543.16	Total Patrimonio	-3,354,938,382.72	-1,282,173,946.84
			Total Pasivo + Patrimonio	2,137,357,151.28	471,329,543.16

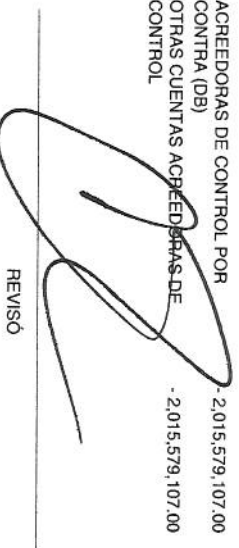
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
BALANCE GENERAL**

A MAYO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	MAYO/2017	ABRIL/2017	MAYO/2017	ABRIL/2017
9			.00	.00
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 MAYO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	MAYO/2017	ABRIL/2017
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>6.675.859.799.00</u>	<u>5.443.814.721.00</u>
DE ADMINISTRACION		
SUELDOS Y SALARIOS	5,198,498,648.00	4,159,064,062.00
SUELDOS DE PERSONAL	4,204,630,925.00	3,374,561,454.00
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,594,051,117.00	1,203,558,598.00
GASTOS DE REPRESENTACION	33,411,756.00	26,798,848.00
PRIMA DE VACACIONES	202,851,678.00	162,198,172.00
PRIMA DE NAVIDAD	101,886,012.00	78,054,251.00
VACACIONES	206,572,781.00	158,350,554.00
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	149,453,941.00	114,495,746.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	1,961,399.00	1,608,592.00
CESANTIAS	1,998,676.00	1,483,208.00
INTERESES A LAS CESANTIAS	465,907,759.00	423,954,635.00
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	841,255.00	644,295.00
GASTOS DE VIAJE	75,871,240.00	75,871,240.00
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	2,118,348.00	2,118,348.00
PRIMA DE SERVICIOS	131,356,601.00	121,401,300.00
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	685,200,790.00	568,330,611.00
OTRAS PRIMAS	1,582,201.00	1,167,432.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	549,565,371.00	434,525,624.00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLUAR,	625,102,520.00	483,032,146.00
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	98,218,680.00	76,018,680.00
COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	213,220,184.00	164,746,297.00
COTIZAC. A ENTID ADMINIS. REGIMEN PRIMA MIE	12,574,372.00	9,667,872.00
COTIZAC. ENTID ADMINIST. REGIMEN AHORR. IND	214,221,432.00	168,592,797.00
APORTES SOBRE LA NOMINA	86,867,852.00	64,006,500.00
APORTES ICRF	122,828,250.00	95,063,450.00
APORTES SENA	73,670,610.00	57,019,010.00
APORTES ESAP	12,294,585.00	9,514,885.00
APORT. ESC. INDUSTRIE. INST. TECNICOS	24,568,470.00	19,014,670.00
GASTOS GENERALES	245,936,953.00	206,407,012.00
COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	135,974,851.00	98,969,018.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	427,000.00	244,000.00
MANTENIMIENTO	292,000.00	.00
IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP. Y AFILIACIONES	261,800.00	261,800.00
FOTOCOPIAS	119,500.00	119,500.00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	106,596,500.00	106,157,500.00
SEGUROS GENERALES	613,451.00	.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,364,141.00	555,194.00

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

A MAYO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

511164	GASTOS LEGALES	287.710.00	100.000.00
52	DE OPERACIÓN	1.477.361.151.00	1.284.750.659.00
5211	GENERALES	1.477.361.151.00	1.284.750.659.00
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1.477.361.151.00	1.284.750.659.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-6.675.859.799.00	-5.443.814.721.00
	OTROS INGRESOS	1.30	3.18
48	OTROS INGRESOS	1.30	3.18
4810	EXTRAORDINARIOS	1.30	3.18
481008	RECUPERACIONES	1.30	3.18
	OTROS GASTOS	666.542.00	554.575.00
58	OTROS GASTOS	666.542.00	554.575.00
5802	COMISIONES	535.562.00	423.595.00
580237	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	535.562.00	423.595.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	130.980.00	130.980.00
581590	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, Y AMORTIZACIONES	130.980.00	130.980.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS	-666.540.70	-554.571.82
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-6.676.526.339.70	-5.444.369.292.82

ELABORÓ

REVISÓ