

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018
(Cifras en Pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	159,243,520,674.81	PASIVO CORRIENTE	79,194,839,968.94
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	23,915,126,002.81	24 CUENTAS POR PAGAR	3,929,506,841.30
1105 CAJA	18,000,000.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	706,138,381.05
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23,897,126,002.81	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	44,772,051.00
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	105,988,034,795.00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	2,568,850.00
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	105,988,034,795.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,670,028,662.25
13 CUENTAS POR COBRAR	5,348,143,952.00	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	505,689,806.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,348,143,952.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	309,091.00
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	93,108,612.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,418,159,721.49
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	93,108,612.00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00
19 OTROS ACTIVOS	23,899,107,313.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,418,159,721.49
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	539,138,966.00	27 PROVISIONES	392,424,052.00
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	23,359,968,347.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	392,424,052.00
ACTIVO NO CORRIENTE	9,143,021,022,755.37	29 OTROS PASIVOS	72,454,749,354.15
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	88,523,981.88	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,454,749,354.15
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	303,759,490.43	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	70,000,000,000.00
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-215,235,508.55	TOTAL PASIVO	79,194,839,968.94
13 CUENTAS POR COBRAR	84,170,773.30	3 PATRIMONIO	
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	265,732,595.40	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9,223,069,703,461.24
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-181,561,822.10	3105 CAPITAL FISCAL	704,274,710,611.43
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	866,005,941.54	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-41,567,185,619.17
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	866,005,941.54	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGU	8,560,362,178,468.98
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,598,016,329.06	TOTAL PATRIMONIO	9,223,069,703,461.24
1605 TERRENOS	4,024,333,769.62	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	9,302,264,543,430.18
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	29,475,759.75		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	220,045,972.71		
1640 EDIFICACIONES	118,273,969.27		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	9,574,723,555.09		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,383,464,316.68		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	667,851,812.37		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,356,404,369.89		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	582,917,643.76		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	19,219,851.00		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-7,378,694,691.08		
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	9,115,260,642,415.54		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	96,785,107,871.00		
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	8,923,643,427,409.79		
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	113,057,615,032.82		
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-18,225,507,898.07		
1900 OTROS ACTIVOS	11,123,663,314.05		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4,127,665,152.85		
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5,735,982,454.00		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1,262,812,755.50		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2,797,048.30		
TOTAL ACTIVO	9,302,264,543,430.18		

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018
(Cifras en Pesos)**

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	12,552,490,178.29	91	PASIVOS CONTINGENTES	410,954,367,483.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	87,256,488,034.96	93	ACREEDORAS DE CONTROL	12,202,728.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-99,808,978,213.25	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-410,966,570,211.00

Original firmado
PEDRO ORLANDO MOLANO PEREZ
Representante Legal
(Adjunto Certificación)

Original firmado
GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ
Jefe Area Financiera (E)

Original firmado
JORGE ISMAEL MARTINEZ BARRAGAN
Contador
T.P. 33.634-T