

OK

BALANCE GENERAL

De : ENE 1/2016 A : MAR 31/2016

NIT : 800.194.000 -4

DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO			525,028,743.98	606,694,795.26
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		525,028,743.98		
111006 CUENTA DE AHORRO	525,028,743.98			
14 DEUDORES			81,666,051.28	
1470 OTROS DEUDORES		81,666,051.28		
147090 OTROS DEUDORES	81,666,051.28			
INTANGIBLES				
16 PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS			246,063,019.47	246,063,019.47
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		163,461,556.75		
166501 MUEBLES Y ENSERES	36,428,047.19			
166505 MUEBLES, ENSERES Y EQ. OF. DE PROPIEDAD DE TERCERO	127,033,509.56			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		323,061,269.32		
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	46,075,252.73			
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	111,612,780.00			
167007 EQUIPO DE COM. Y COMP. DE USO PERMANENTE SIN CONTR	165,373,236.59			
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		170,495,542.00		
167502 TERRESTRE	79,902,552.00			
167508 EQ. TRANSPORT. TRACCION Y ELEV. PROPIEDAD DE TERCERO	90,592,990.00			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(410,955,348.60)		
168506 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(111,290,740.78)			
168507 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(175,975,444.82)			
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	(123,689,163.00)			
OTROS ACTIVOS				
19 OTROS ACTIVOS			46,907,211.00	46,907,211.00
1970 INTANGIBLES		105,817,399.00		
197008 "SOFTWARE"	105,817,399.00			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		(58,910,188.00)		
197507 LICENCIAS	(40,128,458.00)			
197508 "SOFTWARE"	(18,781,730.00)			
TOTAL ACTIVO				899,665,025.73
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR			203,412,596.51	57,060,593.51
2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		(11,088,806.99)		
240101 BIENES Y SERVICIOS	(11,088,806.99)			
2425 ACREEDORES		218,875,446.78		
242501 COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	(2,016,667.00)			
242507 ARRENDAMIENTOS	(13,596,778.00)			
242508 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	(6,239,518.00)			
242518 APORTES A FONDOS PENSIONALES	160,518,181.00			
242519 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	32,124,169.00			
242520 APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	43,632,200.00			
242524 EMBARGOS JUDICIALES	3,927,761.50			
242532 APORTES RIESGOS PROFESIONALES	2,375,921.00			
242535 LIBRANZAS	(607,154.00)			
242590 OTROS ACREEDORES	(1,242,668.72)			
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		(2,592,385.96)		
243601 SALARIOS Y PAGOS LABORALES	(1,390,426.00)			
243603 HONORARIOS	(354,940.00)			
243605 SERVICIOS	199.04			
243606 ARRENDAMIENTOS	(454,597.00)			
243608 COMPRAS	(2,833.00)			
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	(389,789.00)			
2437 RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR		(104,879.00)		
243701 RETENCION POR COMPRAS	(40,859.00)			
243703 RETENCIONES POR SERVICIOS	(64,020.00)			
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		(1,437,058.00)		
244090 OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	(1,437,058.00)			
2455 DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS		(239,720.32)		
245503 JUDICIALES	(239,720.32)			
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD			(146,352,003.00)	
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		(143,191,105.00)		
250501 NOMINA POR PAGAR	(370,349.00)			
250502 CESANTIAS	(142,379,230.00)			
250503 INTERESES SOBRE CESANTIAS	(441,527.00)			
250504 VACACIONES	(4,297,626.00)			
250505 PRIMA DE VACACIONES	(275,585.00)			
250506 PRIMA DE SERVICIOS	8,237,686.00			
250507 PRIMA DE NAVIDAD	(4,283,821.00)			
250512 BONIFICACIONES	619,347.00			
2512 BENEFICIO A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		(3,160,898.00)		
251203 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	(3,160,898.00)			
PASIVO LARGO PLAZO				
27 PASIVOS ESTIMADOS			(242,009,016.00)	(242,009,016.00)
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS		(34,368,997.00)		
271005 LITIGIOS O DEMANDAS	(34,368,997.00)			
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		(207,640,019.00)		
271501 CESANTIAS	(13,493,771.00)			
271502 INTERESES SOBRE CESANTIAS	(5,046,340.00)			
271503 VACACIONES	37,974,146.00			
271504 PRIMA DE SERVICIOS	(2,919,378.00)			

Con. Antonio Distrital
Billings
 Fecha: _____



BALANCE GENERAL

De : ENE 1/2016 A : MAR 31/2016

NIT : 800.194.000 -4

DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
271506 PRIMA DE VACACIONES	33,254,449.00			
271507 BONIFICACIONES	18,025,160.00			
271509 PRIMA DE NAVIDAD	(57,870,085.00)			
271513 APORTES PARAFISCALES	(65,224,900.00)			
271514 COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(61,597,700.00)			
271515 COTIZACION A RIESGOS LABORALES	(3,781,800.00)			
271516 COTIZACION ENTIDADES ADMINISTRADORAS EN SALUD	(86,959,800.00)			
29 OTROS PASIVOS				
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			(1,488,000.00)	(1,488,000.00)
290590 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(1,488,000.00)	(1,488,000.00)		
TOTAL PASIVO				(186,436,422.49)
PATRIMONIO				(186,436,422.49)
31 HACIENDA PUBLICA				
3105 CAPITAL FISCAL			(713,228,603.24)	
310503 DISTRITO	(1,433,491,809.80)	(1,433,491,809.80)		
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO				
311001 EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(636,806,879.51)	(636,801,385.51)		
311002 DÉFICIT DEL EJERCICIO	5,494.00			
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO				
312501 EFECTIVO	(11,686,797.78)		951,956,725.33	
312504 DEUDORES	864,208,125.32			
312506 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(139,035,247.65)			
312512 CUENTAS POR PAGAR (DB)	118,734,507.00			
312513 OBLIGACIONES LABORALES (DB)	150,521,567.00			
312531 BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	(30,785,428.56)			
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES				
312804 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQ.	351,398,060.74	405,107,866.74		
312807 AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	53,709,806.00			
TOTAL PATRIMONIO				(713,228,603.24)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(899,665,025.73)
CUENTAS DE ORDEN				0.00
81 DERECHOS CONTINGENTES				
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS			360,339,868.00	
812004 ADMINISTRATIVA	360,339,868.00	360,339,868.00		
83 DEUDORAS DE CONTROL				
8315 ACTIVOS RETIRADOS			72,914,244.00	
831510 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	72,914,244.00	72,914,244.00		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)				
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA			(433,254,112.00)	
890506 LITIGIOS Y DEMANDAS	(360,339,868.00)	(360,339,868.00)		
8915 BIENES RETIRADOS	(72,914,244.00)	(72,914,244.00)		
891506 ACTIVOS RETIRADOS	(72,914,244.00)			
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES				
9120 LITIGIOS O DEMANDAS			(2,437,425,709.00)	
912090 OTROS LITIGIOS O DEMANDAS	(2,437,425,709.00)	(2,437,425,709.00)		
99 SALDOS INICIALES				
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (Db)		2,437,425,709.00	2,437,425,709.00	
990505 LITIGIOS O DEMANDAS	2,437,425,709.00	2,437,425,709.00		
TOTAL ORDEN				0.00

Director Administrativo y Financiero


 Fecha: 
 PU. Contador Público

ESTADO DE RESULTADOS

De : MAR 1/2016 A : MAR 31/2016

NIT 800.194.000 -4

NOMBRE CUENTA	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
TOTAL INGRESOS			454,559,992.02
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		454,538,772.00	
APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	454,538,772.00		
OTROS INGRESOS		21,220.02	
FINANCIEROS	21,220.02		
TOTAL GASTOS			446,623,651.00
ADMINISTRACION		436,943,101.00	
SUELDOS Y SALARIOS	332,441,727.00		
COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL	60,836,200.00		
APORTES SOBRE LA NOMINA	12,146,800.00		
GENERALES	31,200,938.00		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	317,436.00		
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACION Y AMORTIZACION		9,324,745.00	
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7,831,922.00		
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	1,492,823.00		
OTROS GASTOS		355,805.00	
FINANCIEROS	355,805.00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			7,936,341.02

Director Administrativo y Financiero

E. Maria Distrital
Alcaldado
Fecha: _____

PU. Contador Público