

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA GENERAL

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

ESTADOS CONTABLES

AL 31 DE ENERO DE 2015

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
BALANCE GENERAL**

A ENERO 31 DE 2015

(Cifras en pesos)

	ENERO/2015	ENERO/2014			ENERO/2015	ENERO/2014
	<u>18,457,956,071.75</u>	<u>1,301,239,268.79</u>		CORRIENTE	<u>5,585,483,113.00</u>	<u>8,051,385,353.00</u>
CORRIENTE				CORRIENTE		
11 EFFECTIVO	4,805,000.00	.00	24	CUENTAS POR PAGAR	2,393,563,345.00	1,841,916,574.00
1105 CAJA	4,805,000.00	.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,109,988,434.00	641,831,447.00
14 DEUDORES	17,388,028,155.00	567,317,539.00	2425	ACREEDORES	1,250,460,522.00	1,160,053,998.00
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	17,053,196,547.00	338,630,430.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	32,082,587.00	39,666,998.00
1470 OTROS DEUDORES	334,831,608.00	228,687,109.00	2445	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,031,802.00	364,131.00
19 OTROS ACTIVOS	1,065,122,916.75	733,921,729.79	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC.INTEGRAL	1,194,005,935.00	1,108,840,221.00
1910 CARGOS DIFERIDOS	1,065,122,916.75	733,921,729.79		2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,194,005,935.00	1,108,840,221.00
			27	PASIVOS ESTIMADOS	1,997,913,833.00	5,100,628,558.00
			2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2,190,414.00	.00
			2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,995,723,419.00	5,100,628,558.00
				Total Pasivo	<u>5,585,483,113.00</u>	<u>8,051,385,353.00</u>
	<u>27,640,270,653.61</u>	<u>24,841,619,170.92</u>				
NO CORRIENTE				PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22,681,570,147.85	19,994,097,856.13	3		40,512,743,612.36	18,091,473,086.71
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	.00	347,380,460.00	31	CAPITAL FISCAL	43,954,132,692.34	29,683,494,964.35
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,550,916,785.96	274,075,484.15	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 7,611,768,186.98	- 15,313,996,592.84
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	889,475,565.71	1,004,743,739.48	3120	SUPERAVIT POR DONACIÓN	4,432,361,058.00	4,078,192,910.00
			3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	.00	5,618,518.20

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
BALANCE GENERAL

A ENERO 31 DE 2015

(Cifras en pesos)

		ENERO/2015	ENERO/2014			ENERO/2015	ENERO/2014
1640	EDIFICACIONES	5,197,210,339.00	5,197,210,339.00	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C.Y AMORTIZACIONES	- 261,981,951.00	- 361,836,713.00
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	563,238,267.35	546,350,861.35				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,543,819,904.47	11,850,683,763.40		Total Patrimonio	<u>40,512,743,612.36</u>	<u>18,091,473,086.71</u>
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,618,466,036.41	1,636,314,763.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	13,006,708,055.99	11,221,676,948.70				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	25,823,818,021.92	20,510,769,582.37				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	1,726,842,759.68	1,726,842,759.68				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	83,465,929.36	58,110,888.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 39,322,391,518.00	- 34,380,061,733.00				
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	.00	297,602,814.80				
1785	AMORTIZ.ACUMD.BIEN.DE BENF.USO PUBL.(CR)	.00	- 297,602,814.80				
19	OTROS ACTIVOS	4,958,700,505.76	4,847,521,314.79				
1910	CARGOS DIFERIDOS	55,448,044.29	53,960,583.32				
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	517,264,722.06	787,141,974.06				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,709,647,450.00	3,509,013,450.00				
1970	INTANGIBLES	7,749,792,005.41	7,267,087,521.41				
1975	AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES (CR)	- 7,073,451,716.00	- 6,769,682,214.00				
	Total Activo	<u>46,098,226,725.36</u>	<u>26,142,858,439.71</u>		Total Pasivo + Patrimonio	<u>46,098,226,725.36</u>	<u>26,142,858,439.71</u>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
BALANCE GENERAL**

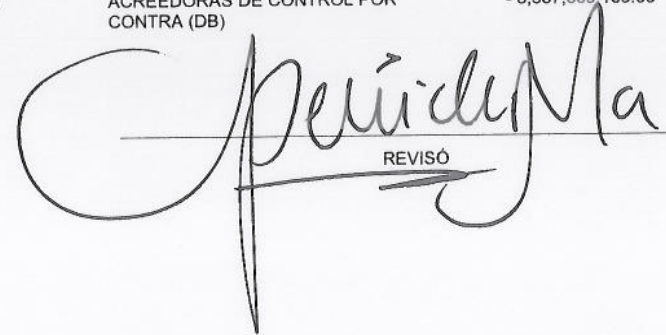
A ENERO 31 DE 2015

(Cifras en pesos)

	ENERO/2015	ENERO/2014		ENERO/2015	ENERO/2014		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	- 4,355,933,413.00	- 4,355,933,413.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,792,169,215.00	4,065,592,756.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	- 4,355,933,413.00	- 4,355,933,413.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	2,566,350,138.00	2,753,762,989.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	- 100,084,460.01	- 100,083,460.01	9190	OTRAS RRESPONSSABILIDADES CONTINGENTES	1,225,819,077.00	1,311,829,767.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	- 100,084,460.01	- 100,083,460.01	93	ACREEDORAS DE CONTROL	8,387,669,163.00	7,004,563,818.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	4,456,017,873.01	4,456,016,873.01	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	152,260,000.00	152,260,000.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	4,355,933,413.00	4,355,933,413.00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	651,126,090.00	651,126,090.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	100,084,460.01	100,083,460.01	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	7,584,283,073.00	6,201,177,728.00
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 12,179,838,378.00	- 11,070,156,574.00
				9905	RESPONSAB. CONTING. POR CONTRA (DB)	- 3,792,169,215.00	- 4,065,592,756.00
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 8,387,669,163.00	- 7,004,563,818.00



ELABORÓ



REVISÓ

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL Y AMBIENTAL
A ENERO 31 DE 2015

(Cifras en pesos)

	ENERO/2015	FEBRERO/2015
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	77.729.112,00	164.691,00
41 INGRESOS FISCALES	77.729.112,00	164.691,00
4110 NO TRIBUTARIOS	77.729.112,00	164.691,00
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	7.599.966.927,10	15.290.224.005,39
51 DE ADMINISTRACION	4.616.486.701,10	8.338.443.458,39
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.001.545.425,00	6.351.673.887,00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12.588.752,00	10.797.659,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	536.139.259,00	500.602.237,00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	102.650.400,00	97.363.513,00
5111 GASTOS GENERALES	963.562.865,10	1.378.006.162,39
52 DE OPERACION	2.983.480.226,00	6.951.780.547,00
5211 GENERALES	2.983.480.226,00	6.951.780.547,00
<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u>	-7.522.237.815,10	-15.290.059.314,39
<u>OTROS INGRESOS</u>	35.343.781,15	777.722,55
48 OTROS INGRESOS	35.343.781,15	777.722,55
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	23.240.889,00	0,00
4810 EXTRAORDINARIOS	12.102.892,15	777.722,55
<u>OTROS GASTOS</u>	124.874.153,03	24.715.001,00
58 OTROS GASTOS	124.874.153,03	24.715.001,00
5802 COMISIONES	307.938,00	277.208,00
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	9.771.577,00	0,00
5810 EXTRAORDINARIOS	0,03	526.640,00
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	114.794.638,00	23.911.153,00
<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS</u>	-89.530.371,88	-23.937.278,45
<u>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</u>	-7.611.768.186,98	-15.313.996.592,84

Martha Liliana B
 ELABORO

Orlando Ma
 REVISÓ

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO 210111001104

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/01/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1	ACTIVO	48,681,287,869.34	0.00	1,350,933,586.39	3,933,994,730.37	46,098,226,725.36	0.00
1-1	EFFECTIVO	0.00	0.00	4,805,000.00	0.00	4,805,000.00	0.00
1-1-05	CAJA	0.00	0.00	4,805,000.00	0.00	4,805,000.00	0.00
1-1-05-02	CAJA MENOR	0.00	0.00	4,805,000.00	0.00	4,805,000.00	0.00
1-1-05-02-01	CAJAS MENORES	0.00	0.00	4,805,000.00	0.00	4,805,000.00	0.00
1-4	DEUDORES	17,303,137,722.00	0.00	208,820,136.00	123,929,703.00	17,388,028,155.00	0.00
1-4-24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16,957,799,668.00	0.00	95,396,879.00	0.00	17,053,196,547.00	0.00
1-4-24-02	EN ADMINISTRACIÓN	13,017,833,846.00	0.00	80,000,000.00	0.00	13,097,833,846.00	0.00
1-4-24-02-01	EN ADMINISTRACIÓN CONV 2014	6,159,252,828.00	0.00	80,000,000.00	0.00	6,239,252,828.00	0.00
1-4-24-02-02	EN ADMINISTRACIÓN CONV 2013	6,858,581,018.00	0.00	0.00	0.00	6,858,581,018.00	0.00
1-4-24-04	ENCARGO FIDUCIARIO	3,939,965,822.00	0.00	15,396,879.00	0.00	3,955,362,701.00	0.00
1-4-24-04-01	ENCARGO FIDUCIARIO FONCEP	885,114,795.00	0.00	15,396,879.00	0.00	900,511,674.00	0.00
1-4-24-04-07	ENCARGO FIDUCIARIO FIDUBOGOTA	3,054,851,027.00	0.00	0.00	0.00	3,054,851,027.00	0.00
1-4-70	OTROS DEUDORES	345,338,054.00	0.00	113,423,257.00	123,929,703.00	334,831,608.00	0.00
1-4-70-06	DEUDORES ARRENDAMIENTOS	585,251.00	0.00	26,959,430.00	19,960,402.00	7,584,279.00	0.00
1-4-70-06-01	Otros deudores arrendamientos	585,251.00	0.00	26,959,430.00	19,960,402.00	7,584,279.00	0.00
1-4-70-90	OTROS DEUDORES	344,752,803.00	0.00	86,463,827.00	103,969,301.00	327,247,329.00	0.00
1-4-70-90-01	ADMINISTRACIÓN	344,752,803.00	0.00	86,463,827.00	103,969,301.00	327,247,329.00	0.00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25,265,508,093.85	0.00	1,136,428,770.24	3,720,366,716.24	22,681,570,147.85	0.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,357,956,455.48	0.00	5,902,102.00	812,941,771.52	2,550,916,785.96	0.00
1-6-35-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,440,000.80	0.00	0.00	0.00	1,440,000.80	0.00
1-6-35-01-29	EQUIPO DE ASEO	1,440,000.80	0.00	0.00	0.00	1,440,000.80	0.00
1-6-35-03	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	198,940,000.00	0.00	4,649,302.00	0.00	203,589,302.00	0.00
1-6-35-03-12	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA OFICINA	15,660,000.00	0.00	0.00	0.00	15,660,000.00	0.00
1-6-35-03-18	MOBILIARIO Y ENSERES	183,280,000.00	0.00	4,649,302.00	0.00	187,929,302.00	0.00
1-6-35-04	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,138,883,351.24	0.00	1,252,800.00	812,941,771.52	2,327,194,379.72	0.00
1-6-35-04-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	1,446,874,187.59	0.00	1,252,800.00	786,328,842.52	681,798,145.07	0.00
1-6-35-04-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,427,673,035.70	0.00	0.00	26,612,929.00	1,401,060,106.70	0.00
1-6-35-04-24	SOFTWARE	264,336,127.95	0.00	0.00	0.00	264,336,127.95	0.00
1-6-35-07	REDES, LINEAS Y CABLES	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00
1-6-35-07-07	REDES, LINEAS Y CABLES	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00
1-6-35-11	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSAS, Y HOTELERIA	14,193,103.44	0.00	0.00	0.00	14,193,103.44	0.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO 210111001104

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/01/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-35-11-06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	14,193,103.44	0.00	0.00	0.00	14,193,103.44	0.00
1-6-37	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	830,149,877.39	0.00	99,988,815.02	40,663,126.70	889,475,565.71	0.00
1-6-37-07	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,644,525.00	0.00	0.00	0.00	7,644,525.00	0.00
1-6-37-07-14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4,015,246.00	0.00	0.00	0.00	4,015,246.00	0.00
1-6-37-07-29	EQUIPO DE ASEO	894,999.00	0.00	0.00	0.00	894,999.00	0.00
1-6-37-07-30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	1,262,950.00	0.00	0.00	0.00	1,262,950.00	0.00
1-6-37-07-34	OTROS ELEMENTOS DEV. MAQ. INDUSTRIAL	1,471,330.00	0.00	0.00	0.00	1,471,330.00	0.00
1-6-37-08	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	942,880.19	0.00	1,021,728.00	0.00	1,964,608.19	0.00
1-6-37-08-10	EQUIP.Y MAQ. PARRA LABORATORIO	402,500.00	0.00	1,021,728.00	0.00	1,424,228.00	0.00
1-6-37-08-11	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA MEDICINA	540,380.19	0.00	0.00	0.00	540,380.19	0.00
1-6-37-09	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	390,232,399.21	0.00	5,501,772.16	1,497,668.00	394,236,503.37	0.00
1-6-37-09-12	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA OFICINA	12,045,348.00	0.00	0.00	0.00	12,045,348.00	0.00
1-6-37-09-16	LIBROS Y BIBLIOTECAS DE OFICINA	246,400.00	0.00	0.00	0.00	246,400.00	0.00
1-6-37-09-18	MOBILIARIO Y ENSERES	377,940,651.21	0.00	5,501,772.16	1,497,668.00	381,944,755.37	0.00
1-6-37-10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	430,476,442.99	0.00	93,465,314.86	39,165,458.70	484,776,299.15	0.00
1-6-37-10-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	144,632,419.15	0.00	23,837,096.06	9,953,417.00	158,516,098.21	0.00
1-6-37-10-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	285,844,023.84	0.00	69,628,218.80	29,212,041.70	326,260,200.94	0.00
1-6-37-12	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	853,630.00	0.00	0.00	0.00	853,630.00	0.00
1-6-37-12-06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	853,630.00	0.00	0.00	0.00	853,630.00	0.00
1-6-40	EDIFICACIONES	7,547,210,339.00	0.00	0.00	2,350,000,000.00	5,197,210,339.00	0.00
1-6-40-01	EDIFICIOS Y CASAS	2,350,000,000.00	0.00	0.00	2,350,000,000.00	0.00	0.00
1-6-40-01-01	EDIFICACIONES	2,350,000,000.00	0.00	0.00	2,350,000,000.00	0.00	0.00
1-6-40-27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	5,197,210,339.00	0.00	0.00	0.00	5,197,210,339.00	0.00
1-6-40-27-01	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	5,197,210,339.00	0.00	0.00	0.00	5,197,210,339.00	0.00
1-6-50	REDES, LINEAS Y CABLES	563,238,267.35	0.00	0.00	0.00	563,238,267.35	0.00
1-6-50-10	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	563,238,267.35	0.00	0.00	0.00	563,238,267.35	0.00
1-6-50-10-01	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	563,238,267.35	0.00	0.00	0.00	563,238,267.35	0.00
1-6-50-10-01-01	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	563,238,267.35	0.00	0.00	0.00	563,238,267.35	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,543,819,904.47	0.00	0.00	0.00	10,543,819,904.47	0.00
1-6-55-01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,400,120.00	0.00	0.00	0.00	1,400,120.00	0.00
1-6-55-01-08	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN	1,400,120.00	0.00	0.00	0.00	1,400,120.00	0.00
1-6-55-04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	9,431,650,364.40	0.00	0.00	0.00	9,431,650,364.40	0.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO 210111001104

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/01/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-55-04-34	MAQUINARIA INDUSTRIAL	9,431,650,364.40	0.00	0.00	0.00	9,431,650,364.40	0.00
1-6-55-11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	121,335,114.43	0.00	0.00	0.00	121,335,114.43	0.00
1-6-55-11-14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	121,335,114.43	0.00	0.00	0.00	121,335,114.43	0.00
1-6-55-23	EQUIPO DE ASEO	109,849,643.72	0.00	0.00	0.00	109,849,643.72	0.00
1-6-55-23-29	EQUIPO DE ASEO	109,849,643.72	0.00	0.00	0.00	109,849,643.72	0.00
1-6-55-90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	879,584,661.92	0.00	0.00	0.00	879,584,661.92	0.00
1-6-55-90-30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	879,584,661.92	0.00	0.00	0.00	879,584,661.92	0.00
1-6-60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,619,487,764.41	0.00	0.00	1,021,728.00	1,618,466,036.41	0.00
1-6-60-03	EQUIPO DE URGENCIAS	1,619,487,764.41	0.00	0.00	1,021,728.00	1,618,466,036.41	0.00
1-6-60-03-10	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LABORATORIO	926,585,425.60	0.00	0.00	1,021,728.00	925,563,697.60	0.00
1-6-60-03-11	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA MEDICINA	31,525,231.81	0.00	0.00	0.00	31,525,231.81	0.00
1-6-60-03-12	EQUI Y ACCES DE CONSERV. REST. Y REPROGRAF.	661,377,107.00	0.00	0.00	0.00	661,377,107.00	0.00
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	13,010,712,160.15	0.00	1,497,668.00	5,501,772.16	13,006,708,055.99	0.00
1-6-65-01	MUEBLES Y ENSERES	12,729,622,480.59	0.00	1,497,668.00	5,501,772.16	12,725,618,376.43	0.00
1-6-65-01-18	MOBILIARIO Y ENSERES	12,729,622,480.59	0.00	1,497,668.00	5,501,772.16	12,725,618,376.43	0.00
1-6-65-02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	253,137,090.56	0.00	0.00	0.00	253,137,090.56	0.00
1-6-65-02-12	EQUIPO Y MAQUINA PARA OFICINA	253,137,090.56	0.00	0.00	0.00	253,137,090.56	0.00
1-6-65-90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	27,952,589.00	0.00	0.00	0.00	27,952,589.00	0.00
1-6-65-90-03	ELEMENTOS DE CULTO	20,259,589.00	0.00	0.00	0.00	20,259,589.00	0.00
1-6-65-90-16	LIBROS, BIBLIOTECAS DE ESTUDIO	7,693,000.00	0.00	0.00	0.00	7,693,000.00	0.00
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	25,074,947,683.56	0.00	842,335,653.22	93,465,314.86	25,823,818,021.92	0.00
1-6-70-01	EQUIPO DE COMUNICACION	7,482,496,024.91	0.00	786,510,682.52	23,837,096.06	8,245,169,611.37	0.00
1-6-70-01-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	7,482,496,024.91	0.00	786,510,682.52	23,837,096.06	8,245,169,611.37	0.00
1-6-70-02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	17,592,451,658.65	0.00	55,824,970.70	69,628,218.80	17,578,648,410.55	0.00
1-6-70-02-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	17,592,451,658.65	0.00	55,824,970.70	69,628,218.80	17,578,648,410.55	0.00
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	1,726,842,759.68	0.00	0.00	0.00	1,726,842,759.68	0.00
1-6-75-02	TERRESTRES	1,726,842,759.68	0.00	0.00	0.00	1,726,842,759.68	0.00
1-6-75-02-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,726,842,759.68	0.00	0.00	0.00	1,726,842,759.68	0.00
1-6-80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	83,465,929.36	0.00	0.00	0.00	83,465,929.36	0.00
1-6-80-01	EQUIPO DE HOTELERIA	83,465,929.36	0.00	0.00	0.00	83,465,929.36	0.00
1-6-80-01-06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	83,465,929.36	0.00	0.00	0.00	83,465,929.36	0.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO 210111001104

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/01/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	0.00	39,092,323,047.00	186,704,532.00	416,773,003.00	0.00	39,322,391,518.00
1-6-85-01	EDIFICACIONES	0.00	509,615,334.00	0.00	8,662,017.00	0.00	518,277,351.00
1-6-85-01-04	SUPERCARRE CARRERA 10A 20 DE JULIO	0.00	509,615,334.00	0.00	8,662,017.00	0.00	518,277,351.00
1-6-85-03	REDES, LINEAS Y CABLES	0.00	322,376,634.00	820,094.00	3,837,159.00	0.00	325,393,699.00
1-6-85-03-01	REDES, LINEAS Y CABLES	0.00	322,376,634.00	820,094.00	3,837,159.00	0.00	325,393,699.00
1-6-85-04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	8,353,749,315.00	126,271,433.00	60,673,055.00	0.00	8,288,150,937.00
1-6-85-04-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	8,353,749,315.00	126,271,433.00	60,673,055.00	0.00	8,288,150,937.00
1-6-85-05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	1,236,459,741.00	5,613,226.00	6,452,599.00	0.00	1,237,299,114.00
1-6-85-05-01	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	1,236,459,741.00	5,613,226.00	6,452,599.00	0.00	1,237,299,114.00
1-6-85-06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	9,709,957,976.00	13,847,854.00	80,706,934.00	0.00	9,776,817,056.00
1-6-85-06-01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	0.00	9,709,957,976.00	13,847,854.00	80,706,934.00	0.00	9,776,817,056.00
1-6-85-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	17,891,567,038.00	40,151,925.00	241,538,910.00	0.00	18,092,954,023.00
1-6-85-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	17,891,567,038.00	40,151,925.00	241,538,910.00	0.00	18,092,954,023.00
1-6-85-08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	986,157,819.00	0.00	14,858,757.00	0.00	1,001,016,576.00
1-6-85-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	986,157,819.00	0.00	14,858,757.00	0.00	1,001,016,576.00
1-6-85-09	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0.00	82,439,190.00	0.00	43,572.00	0.00	82,482,762.00
1-6-85-09-01	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0.00	82,439,190.00	0.00	43,572.00	0.00	82,482,762.00
1-9	OTROS ACTIVOS	6,112,642,053.49	0.00	879,680.15	89,698,311.13	6,023,823,422.51	0.00
1-9-10	CARGOS DIFERIDOS	1,154,986,341.02	0.00	879,680.15	35,295,060.13	1,120,570,961.04	0.00
1-9-10-01	MATERIALES Y SUMINISTROS (+ CONSUMO CONTROLADO)	1,092,505,958.57	0.00	879,680.15	28,262,721.97	1,065,122,916.75	0.00
1-9-10-01-02	OTROS CARGOS DIFERIDOS-CONSUMO CONTROLADO	31,449,122.50	0.00	229,680.00	1,215,115.92	30,463,686.58	0.00
1-9-10-01-02-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00
1-9-10-01-02-01-13	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00
1-9-10-01-02-02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1-9-10-01-02-02-16	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA MEDICINA	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1-9-10-01-02-03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17,747,087.74	0.00	0.00	815,435.92	16,931,651.82	0.00
1-9-10-01-02-03-18	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA OFICINA	1,496,400.00	0.00	0.00	211,120.00	1,285,280.00	0.00
1-9-10-01-02-03-21	MOBILIARIO Y ENSERES	16,250,687.74	0.00	0.00	604,315.92	15,646,371.82	0.00
1-9-10-01-02-04	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	8,475,568.60	0.00	229,680.00	399,680.00	8,305,568.60	0.00
1-9-10-01-02-04-22	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	8,187,424.60	0.00	229,680.00	399,680.00	8,017,424.60	0.00
1-9-10-01-02-04-23	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	288,144.00	0.00	0.00	0.00	288,144.00	0.00
1-9-10-01-02-11	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, HOTELERIA	4,933,466.16	0.00	0.00	0.00	4,933,466.16	0.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA							
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.							
CODIGO	210111001104							SALDOS CON REGLAS
FECHA DE CORTE	31/01/2015							
PERIODO DE MOVIMIENTO	(01 Enero a 31 Enero)							Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-9-10-01-02-11-26	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	4,933,466.16	0.00	0.00	0.00	4,933,466.16	0.00
1-9-10-01-03	DROGAS ELEMENTOS ODONTOLÓGICOS	48,618.00	0.00	0.00	38,106.00	10,512.00	0.00
1-9-10-01-04	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN	135,443,112.80	0.00	0.00	1,103,019.06	134,340,093.74	0.00
1-9-10-01-10	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	765,543,518.67	0.00	0.13	19,609,432.16	745,934,086.64	0.00
1-9-10-01-11	RANCHO Y LICORES	16,853,393.43	0.00	0.00	5,531,793.17	11,321,600.26	0.00
1-9-10-01-12	REPUESTOS PARA MAQUINA	37,807,647.45	0.00	0.02	115,255.66	37,692,391.81	0.00
1-9-10-01-90	OTROS ELEM. PARA VENTA Y DISTRIBUCIÓN GRATUITA	105,360,545.72	0.00	650,000.00	650,000.00	105,360,545.72	0.00
1-9-10-04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	10,699,790.41	0.00	0.00	0.00	10,699,790.41	0.00
1-9-10-04-14	DOTACIÓN A TRABAJADORES	10,699,790.41	0.00	0.00	0.00	10,699,790.41	0.00
1-9-10-21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	51,780,592.04	0.00	0.00	7,032,338.16	44,748,253.88	0.00
1-9-10-21-13	ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA	51,780,592.04	0.00	0.00	7,032,338.16	44,748,253.88	0.00
1-9-15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	539,754,493.06	0.00	0.00	22,489,771.00	517,264,722.06	0.00
1-9-15-02	EDIFICACIONES	539,754,493.06	0.00	0.00	22,489,771.00	517,264,722.06	0.00
1-9-15-02-02	CADE SERVITA	40,860,264.83	0.00	0.00	1,702,512.00	39,157,752.83	0.00
1-9-15-02-04	CADE LA VICTORIA	106,296,418.07	0.00	0.00	4,429,017.00	101,867,401.07	0.00
1-9-15-02-05	CADE TUNAL	39,690,924.11	0.00	0.00	1,653,788.00	38,037,136.11	0.00
1-9-15-02-08	CADE PLAZA DE LAS AMERICAS	53,758,228.83	0.00	0.00	2,239,926.00	51,518,302.83	0.00
1-9-15-02-11	CADE SANTA HELENITA	40,946,664.76	0.00	0.00	1,706,110.00	39,240,554.76	0.00
1-9-15-02-12	CADE SUBA	28,526,844.43	0.00	0.00	1,188,618.00	27,338,226.43	0.00
1-9-15-02-13	CADE LA GAITANA	94,797,754.74	0.00	0.00	3,949,906.00	90,847,848.74	0.00
1-9-15-02-15	CADE MUZU	46,796,234.43	0.00	0.00	1,949,843.00	44,846,391.43	0.00
1-9-15-02-16	CADE SANTA LUCIA	57,676,225.11	0.00	0.00	2,453,852.00	55,222,373.11	0.00
1-9-15-02-18	CADE YOMASA	30,404,933.75	0.00	0.00	1,216,199.00	29,188,734.75	0.00
1-9-60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,709,647,450.00	0.00	0.00	0.00	3,709,647,450.00	0.00
1-9-60-05	ELEMENTOS DE MUSEO	394,401,172.00	0.00	0.00	0.00	394,401,172.00	0.00
1-9-60-05-02	ELEMENTOS DE MUSEO (DEPOSITO-USADOS)	1,865,703.00	0.00	0.00	0.00	1,865,703.00	0.00
1-9-60-05-03	ELEMENTOS DE MUSEO (EN SERVICIO)	392,535,469.00	0.00	0.00	0.00	392,535,469.00	0.00
1-9-60-07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	3,315,246,278.00	0.00	0.00	0.00	3,315,246,278.00	0.00
1-9-60-07-03	LIBROS Y PUBLI.DE INVES.Y CON(EN SERVICIO)	3,315,246,278.00	0.00	0.00	0.00	3,315,246,278.00	0.00
1-9-70	INTANGIBLES	7,749,792,005.41	0.00	0.00	0.00	7,749,792,005.41	0.00
1-9-70-08	SOFTWARE	7,749,792,005.41	0.00	0.00	0.00	7,749,792,005.41	0.00
1-9-70-08-24	SOFTWARE	7,749,792,005.41	0.00	0.00	0.00	7,749,792,005.41	0.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO 210111001104

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/01/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-9-75	AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES (CR)	0.00	7,041,538,236.00	0.00	31,913,480.00	0.00	7,073,451,716.00
1-9-75-08	SOFTWARE	0.00	7,041,538,236.00	0.00	31,913,480.00	0.00	7,073,451,716.00
1-9-75-08-24	SOFTWARE	0.00	7,041,538,236.00	0.00	31,913,480.00	0.00	7,073,451,716.00
2	PASIVO	0.00	6,736,936,803.00	10,396,487,235.00	9,245,033,545.00	0.00	5,585,483,113.00
2-4	CUENTAS POR PAGAR	0.00	4,374,570,328.00	6,162,877,553.00	4,181,870,570.00	0.00	2,393,563,345.00
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	4,160,068,155.00	5,482,628,112.00	2,432,548,391.00	0.00	1,109,988,434.00
2-4-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	143,964,707.00	860,191,368.00	896,243,188.00	0.00	180,016,527.00
2-4-01-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	143,964,707.00	860,191,368.00	896,243,188.00	0.00	180,016,527.00
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	4,016,103,448.00	4,622,436,744.00	1,536,305,203.00	0.00	929,971,907.00
2-4-01-02-01	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	3,507,611,728.00	4,174,416,435.00	1,486,282,843.00	0.00	819,478,136.00
2-4-01-02-12	RECURSOS DISTRITO (OTROS)	0.00	508,491,720.00	448,020,309.00	50,022,360.00	0.00	110,493,771.00
2-4-01-02-12-02	MEJORA Y DIVERSIFICACIÓN DEL ACCESO AL SERVICIO	0.00	508,491,720.00	448,020,309.00	50,022,360.00	0.00	110,493,771.00
2-4-25	ACREEDORES	0.00	12,097,012.00	358,089,894.00	1,596,453,404.00	0.00	1,250,460,522.00
2-4-25-13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	12,097,012.00	12,097,012.00	0.00	0.00	0.00
2-4-25-13-01	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	12,097,012.00	12,097,012.00	0.00	0.00	0.00
2-4-25-18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	0.00	0.00	508,232,000.00	0.00	508,232,000.00
2-4-25-18-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES-PLANTA	0.00	0.00	0.00	482,183,300.00	0.00	482,183,300.00
2-4-25-18-02	APORTES A FONDOS PENSIONALES-CONTRATISTA	0.00	0.00	0.00	26,048,700.00	0.00	26,048,700.00
2-4-25-19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	400,646,032.00	0.00	400,646,032.00
2-4-25-19-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	0.00	0.00	379,446,900.00	0.00	379,446,900.00
2-4-25-19-02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	21,199,132.00	0.00	21,199,132.00
2-4-25-20	APORTES A ICBF,SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	220,980,825.00	0.00	220,980,825.00
2-4-25-20-01	APORTES A ICBF,SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	220,980,825.00	0.00	220,980,825.00
2-4-25-21	SINDICATOS	0.00	0.00	453,240.00	453,240.00	0.00	0.00
2-4-25-21-01	SINDICATOS	0.00	0.00	453,240.00	453,240.00	0.00	0.00
2-4-25-22	COOPERATIVAS	0.00	0.00	306,452,064.00	306,452,064.00	0.00	0.00
2-4-25-22-01	COOPERATIVAS	0.00	0.00	306,452,064.00	306,452,064.00	0.00	0.00
2-4-25-24	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	2,924,058.00	2,924,058.00	0.00	0.00
2-4-25-24-01	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	2,924,058.00	2,924,058.00	0.00	0.00
2-4-25-32	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	53,393,400.00	0.00	53,393,400.00
2-4-25-32-01	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	52,970,100.00	0.00	52,970,100.00
2-4-25-32-02	APORTES RIESGOS PROFESIONALES-CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	423,300.00	0.00	423,300.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
CODIGO 210111001104

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/01/2015
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-25-33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0.00	0.00	0.00	23,012,100.00	0.00	23,012,100.00
2-4-25-33-01	FONDO SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0.00	0.00	0.00	22,526,500.00	0.00	22,526,500.00
2-4-25-33-02	FONDO SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD- CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	485,600.00	0.00	485,600.00
2-4-25-41	APORTES ESC.INDUS., INST.TEC. Y ESAP	0.00	0.00	0.00	44,196,165.00	0.00	44,196,165.00
2-4-25-41-01	APORTES ESC.INDUS., INST.TEC. Y ESAP	0.00	0.00	0.00	44,196,165.00	0.00	44,196,165.00
2-4-25-46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0.00	0.00	7,708,520.00	7,708,520.00	0.00	0.00
2-4-25-46-01	CONTRATOS DE MED. PREPAGA Y COMPLEMENTA	0.00	0.00	7,708,520.00	7,708,520.00	0.00	0.00
2-4-25-90	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	28,455,000.00	28,455,000.00	0.00	0.00
2-4-25-90-01	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	4,805,000.00	4,805,000.00	0.00	0.00
2-4-25-90-02	APORTES A.F.C.	0.00	0.00	18,100,000.00	18,100,000.00	0.00	0.00
2-4-25-90-03	APORTES A.F.P.	0.00	0.00	5,550,000.00	5,550,000.00	0.00	0.00
2-4-36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	202,338,740.00	319,406,387.00	149,150,234.00	0.00	32,082,587.00
2-4-36-03	HONORARIOS	0.00	658,983.00	5,426,026.00	4,800,043.00	0.00	33,000.00
2-4-36-03-01	HONORARIOS	0.00	658,983.00	5,426,026.00	4,800,043.00	0.00	33,000.00
2-4-36-05	SERVICIOS	0.00	38,551,850.00	42,411,989.00	4,174,545.00	0.00	314,406.00
2-4-36-05-01	SERVICIOS	0.00	38,551,850.00	42,411,989.00	4,174,545.00	0.00	314,406.00
2-4-36-06	ARRENDAMIENTOS	0.00	128,054.00	754,909.00	626,855.00	0.00	0.00
2-4-36-06-01	ARRENDAMIENTOS	0.00	128,054.00	754,909.00	626,855.00	0.00	0.00
2-4-36-08	COMPRAS	0.00	21,625,198.00	21,697,448.00	72,250.00	0.00	0.00
2-4-36-08-01	COMPRAS	0.00	21,625,198.00	21,697,448.00	72,250.00	0.00	0.00
2-4-36-15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	0.00	16,495,617.00	92,862,624.00	92,999,562.00	0.00	16,632,555.00
2-4-36-15-01	ART 383 E.T. A CONTRATISTAS	0.00	16,495,617.00	27,519,324.00	27,656,262.00	0.00	16,632,555.00
2-4-36-15-02	ART 383 E.T. A PERSONAL POR FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN POR NÓMINA	0.00	0.00	65,343,300.00	65,343,300.00	0.00	0.00
2-4-36-16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 E.T.	0.00	0.00	3,123,600.00	3,123,600.00	0.00	0.00
2-4-36-16-02	ART 384 E.T. A PERSONAL POR FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN POR NÓMINA	0.00	0.00	3,123,600.00	3,123,600.00	0.00	0.00
2-4-36-25	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	51,900,701.00	57,712,723.00	8,228,245.00	0.00	2,416,223.00
2-4-36-25-01	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	51,900,701.00	57,712,723.00	8,228,245.00	0.00	2,416,223.00
2-4-36-27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	19,669,508.00	24,197,924.00	8,350,291.00	0.00	3,821,875.00
2-4-36-27-01	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	19,669,508.00	24,197,924.00	8,350,291.00	0.00	3,821,875.00
2-4-36-90	OTRAS RETENCIONES	0.00	53,308,829.00	71,219,144.00	26,774,843.00	0.00	8,864,528.00
2-4-36-90-00	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	53,308,829.00	71,219,144.00	26,774,843.00	0.00	8,864,528.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO 210111001104

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/01/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-36-90-00-1	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	26,436,853.00	38,563,304.00	16,558,713.00	0.00	4,432,262.00
2-4-36-90-00-2	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.00	13,436,342.00	16,328,274.00	5,108,065.00	0.00	2,216,133.00
2-4-36-90-00-3	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	0.00	13,435,634.00	16,327,566.00	5,108,065.00	0.00	2,216,133.00
2-4-45	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	66,421.00	2,753,160.00	3,718,541.00	0.00	1,031,802.00
2-4-45-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	66,421.00	2,753,160.00	3,718,541.00	0.00	1,031,802.00
2-4-45-02-01	Iva venta de servicios	0.00	66,421.00	2,753,160.00	3,718,541.00	0.00	1,031,802.00
2-5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC. INTEGRAL	0.00	2,359,909,332.00	4,038,476,431.00	2,872,573,034.00	0.00	1,194,005,935.00
2-5-05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	2,359,909,332.00	4,038,476,431.00	2,872,573,034.00	0.00	1,194,005,935.00
2-5-05-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	2,577,499,965.00	2,578,397,402.00	0.00	897,437.00
2-5-05-01-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	2,577,499,965.00	2,578,397,402.00	0.00	897,437.00
2-5-05-02	CESANTIAS	0.00	1,148,690,106.00	145,994,609.00	179,380,994.00	0.00	1,182,076,491.00
2-5-05-02-01	CESANTIAS	0.00	1,148,690,106.00	145,994,609.00	179,380,994.00	0.00	1,182,076,491.00
2-5-05-03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	0.00	103,762,631.00	114,794,638.00	0.00	11,032,007.00
2-5-05-03-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	0.00	103,762,631.00	114,794,638.00	0.00	11,032,007.00
2-5-05-04	VACACIONES	0.00	1,108,038,158.00	1,108,038,158.00	0.00	0.00	0.00
2-5-05-04-01	VACACIONES	0.00	1,108,038,158.00	1,108,038,158.00	0.00	0.00	0.00
2-5-05-05	PRIMA DE VACACIONES	0.00	103,181,068.00	103,181,068.00	0.00	0.00	0.00
2-5-05-05-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	103,181,068.00	103,181,068.00	0.00	0.00	0.00
2-7	PASIVOS ESTIMADOS	0.00	2,190,414.00	194,866,522.00	2,190,589,941.00	0.00	1,997,913,833.00
2-7-10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0.00	2,190,414.00	0.00	0.00	0.00	2,190,414.00
2-7-10-05	LITIGIOS	0.00	2,190,414.00	0.00	0.00	0.00	2,190,414.00
2-7-10-05-01	LITIGIOS	0.00	2,190,414.00	0.00	0.00	0.00	2,190,414.00
2-7-15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	194,866,522.00	2,190,589,941.00	0.00	1,995,723,419.00
2-7-15-01	CESANTIAS	0.00	0.00	379,628.00	247,163,196.00	0.00	246,783,568.00
2-7-15-01-01	CESANTIAS	0.00	0.00	379,628.00	247,163,196.00	0.00	246,783,568.00
2-7-15-02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	0.00	114,794,638.00	117,264,961.00	0.00	2,470,323.00
2-7-15-02-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	0.00	114,794,638.00	117,264,961.00	0.00	2,470,323.00
2-7-15-03	VACACIONES	0.00	0.00	34,024,526.00	933,184,975.00	0.00	899,160,449.00
2-7-15-03-01	VACACIONES	0.00	0.00	34,024,526.00	933,184,975.00	0.00	899,160,449.00
2-7-15-06	PRIMA DE VACACIONES	0.00	0.00	44,625,343.00	644,244,351.00	0.00	599,619,008.00
2-7-15-06-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	0.00	44,625,343.00	644,244,351.00	0.00	599,619,008.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO 210111001104

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/01/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-7-15-07	BONIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	1,532,233.00	0.00	1,532,233.00
2-7-15-07-01	BONIFICACIÓN TERRITORIAL	0.00	0.00	0.00	306,373.00	0.00	306,373.00
2-7-15-07-02	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,225,860.00	0.00	1,225,860.00
2-7-15-09	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	0.00	1,042,387.00	247,200,225.00	0.00	246,157,838.00
2-7-15-09-01	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	0.00	1,042,387.00	247,200,225.00	0.00	246,157,838.00
2-9	OTROS PASIVOS	0.00	266,729.00	266,729.00	0.00	0.00	0.00
2-9-05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	266,729.00	266,729.00	0.00	0.00	0.00
2-9-05-90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	266,729.00	266,729.00	0.00	0.00	0.00
2-9-05-90-00	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	266,729.00	266,729.00	0.00	0.00	0.00
2-9-05-90-00-50	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	266,729.00	266,729.00	0.00	0.00	0.00
2-9-05-90-00-50-01	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL-CONTRATOS DE OBRA	0.00	266,729.00	266,729.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	0.00	41,944,351,066.34	196,822,099,003.30	203,002,259,736.30	0.00	48,124,511,799.34
3-1	HACIENDA PUBLICA	0.00	41,944,351,066.34	196,822,099,003.30	203,002,259,736.30	0.00	48,124,511,799.34
3-1-05	CAPITAL FISCAL	0.00	217,273,548,955.18	189,304,204,037.57	15,984,787,774.73	0.00	43,954,132,692.34
3-1-05-03	DISTRITO	0.00	217,273,548,955.18	189,304,204,037.57	15,984,787,774.73	0.00	43,954,132,692.34
3-1-05-03-01	DISTRITO	-217,273,548,955.18	0.00	189,304,204,037.57	15,984,787,774.73	-43,954,132,692.34	0.00
3-1-05-03-01-00	DISTRITO	-217,273,548,955.18	0.00	189,304,204,037.57	15,984,787,774.73	-43,954,132,692.34	0.00
3-1-05-03-01-00-00	DISTRITO	0.00	-528,484,181,914.48	186,830,117,429.57	7,069,208,482.73	0.00	-708,245,090,861.32
3-1-05-03-01-00-30	GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	328,478,221,327.44	2,350,000,000.00	4,330,461,675.00	0.00	330,458,683,002.44
3-1-05-03-01-00-30-01	INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	4,330,461,675.00	0.00	4,330,461,675.00
3-1-05-03-01-00-30-02	TRANSFERENCIAS AL DADEP	80,016,003,965.48	0.00	2,350,000,000.00	0.00	82,366,003,965.48	0.00
3-1-05-03-01-00-30-03	TRANSFERENCIAS A LA SECRET. DE GOBIERNO	1,481,885,518.96	0.00	0.00	0.00	1,481,885,518.96	0.00
3-1-05-03-01-00-30-04	TRANSFERENCIAS A SECRETARIA DE EDUCACIÓN (wif-escuelas)	7,049,105,223.32	0.00	0.00	0.00	7,049,105,223.32	0.00
3-1-05-03-01-00-30-98	INVERSIÓN - CUENTA DE ENLACE CIERRE	0.00	417,025,216,035.20	0.00	0.00	0.00	417,025,216,035.20
3-1-05-03-01-00-31	RECURSOS DISTRITO (OTRO)	0.00	0.00	0.00	465,149,834.00	0.00	465,149,834.00
3-1-05-03-01-00-31-22	MEJORA. Y DIVERSIF.DEL ACCSES. A SERVICIO	0.00	0.00	0.00	465,149,834.00	0.00	465,149,834.00
3-1-05-03-01-00-50	INGRESOS, BIENES, DERECHOS RECIBIDOS	18,930,471,491.71	0.00	123,062,240.00	0.00	19,053,533,731.71	0.00
3-1-05-03-01-00-50-01	INGRESOS, BIENES, DERECHOS RECIBIDOS	0.00	0.00	123,062,240.00	0.00	123,062,240.00	0.00
3-1-05-03-01-00-50-98	INGR.BIENES YDERECHOS-CUENTA DE ENLACE C	18,930,471,491.71	0.00	0.00	0.00	18,930,471,491.71	0.00
3-1-05-03-01-00-60	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	436,209,981,033.93	1,024,368.00	4,119,967,783.00	0.00	440,328,924,448.93
3-1-05-03-01-00-60-01	GASTOS DE PERSONAL	0.00	0.00	1,024,368.00	3,236,785,056.00	0.00	3,235,760,688.00
3-1-05-03-01-00-60-02	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	883,182,727.00	0.00	883,182,727.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO 210111001104

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/01/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
3-1-05-03-01-00-60-98	GASTOS DE FUNC-CTA CIERRE AÑOS ANTERIORES	0.00	436,209,981,033.93	0.00	0.00	0.00	436,209,981,033.93
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	175,963,987,758.04	0.00	5,520,175,622.53	181,484,163,380.57	0.00	0.00
3-1-10-02	DEFICIT DEL EJERCICIO	175,963,987,758.04	0.00	5,520,175,622.53	181,484,163,380.57	0.00	0.00
3-1-10-02-01	DEFICIT DEL EJERCICIO	175,963,987,758.04	0.00	5,520,175,622.53	181,484,163,380.57	0.00	0.00
3-1-20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	0.00	4,431,711,058.00	0.00	650,000.00	0.00	4,432,361,058.00
3-1-20-02	EN ESPECIE	0.00	4,431,711,058.00	0.00	650,000.00	0.00	4,432,361,058.00
3-1-20-02-01	EN ESPECIE	0.00	4,431,711,058.00	0.00	650,000.00	0.00	4,432,361,058.00
3-1-25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0.00	1,549,032,860.20	1,549,032,860.20	0.00	0.00	0.00
3-1-25-25	BIENES	0.00	1,549,032,860.20	1,549,032,860.20	0.00	0.00	0.00
3-1-25-25-01	BIENES RECIBIDOS	0.00	1,549,032,860.20	1,549,032,860.20	0.00	0.00	0.00
3-1-28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPREC. Y AMORTIZACIONES	5,345,954,049.00	0.00	448,686,483.00	5,532,658,581.00	261,981,951.00	0.00
3-1-28-04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,050,106,253.00	0.00	416,773,003.00	5,236,810,785.00	230,068,471.00	0.00
3-1-28-04-01	DEPRECIAC. DE PROPIEDADES, PLAN, Y EQUIPO	5,050,106,253.00	0.00	416,773,003.00	5,236,810,785.00	230,068,471.00	0.00
3-1-28-07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	295,847,796.00	0.00	31,913,480.00	295,847,796.00	31,913,480.00	0.00
3-1-28-07-01	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	295,847,796.00	0.00	31,913,480.00	295,847,796.00	31,913,480.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	8,734,715.00	121,807,608.15	0.00	113,072,893.15
4-1	INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	8,734,715.00	86,463,827.00	0.00	77,729,112.00
4-1-10	NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	8,734,715.00	86,463,827.00	0.00	77,729,112.00
4-1-10-90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	8,734,715.00	86,463,827.00	0.00	77,729,112.00
4-1-10-90-01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	8,734,715.00	86,463,827.00	0.00	77,729,112.00
4-8	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	35,343,781.15	0.00	35,343,781.15
4-8-08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	23,240,889.00	0.00	23,240,889.00
4-8-08-17	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	23,240,889.00	0.00	23,240,889.00
4-8-08-17-01	Otros ingresos ordinarios arrendamientos	0.00	0.00	0.00	23,240,889.00	0.00	23,240,889.00
4-8-10	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	12,102,892.15	0.00	12,102,892.15
4-8-10-08	RECUPERACIONES	0.00	0.00	0.00	12,102,892.15	0.00	12,102,892.15
4-8-10-08-01	RECUPERACIONES	0.00	0.00	0.00	12,102,892.15	0.00	12,102,892.15
5	GASTOS	0.00	0.00	7,734,629,803.13	9,788,723.00	7,724,841,080.13	0.00
5-1	DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	4,626,275,424.10	9,788,723.00	4,616,486,701.10	0.00
5-1-01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	3,011,334,148.00	9,788,723.00	3,001,545,425.00	0.00
5-1-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	0.00	0.00	1,430,912,863.00	7,575,348.00	1,423,337,515.00	0.00
5-1-01-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	0.00	0.00	1,430,912,863.00	7,575,348.00	1,423,337,515.00	0.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO 210111001104

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/01/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-01-03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0.00	0.00	62,461,465.00	0.00	62,461,465.00	0.00
5-1-01-03-01	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0.00	0.00	62,461,465.00	0.00	62,461,465.00	0.00
5-1-01-05	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	103,062,890.00	856,892.00	102,205,998.00	0.00
5-1-01-05-01	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	103,062,890.00	856,892.00	102,205,998.00	0.00
5-1-01-13	PRIMA DE VACACIONES	0.00	0.00	84,043,300.00	0.00	84,043,300.00	0.00
5-1-01-13-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	0.00	84,043,300.00	0.00	84,043,300.00	0.00
5-1-01-14	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	0.00	172,873,041.00	0.00	172,873,041.00	0.00
5-1-01-14-01	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	0.00	172,873,041.00	0.00	172,873,041.00	0.00
5-1-01-17	VACACIONES	0.00	0.00	190,803,959.00	0.00	190,803,959.00	0.00
5-1-01-17-01	VACACIONES	0.00	0.00	190,803,959.00	0.00	190,803,959.00	0.00
5-1-01-18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	0.00	1,766,583.00	0.00	1,766,583.00	0.00
5-1-01-18-01	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	0.00	1,766,583.00	0.00	1,766,583.00	0.00
5-1-01-19	BONIFICACIONES	0.00	0.00	1,532,233.00	0.00	1,532,233.00	0.00
5-1-01-19-01	BONIFICACIONES	0.00	0.00	1,532,233.00	0.00	1,532,233.00	0.00
5-1-01-23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	14,593,133.00	55,200.00	14,537,933.00	0.00
5-1-01-23-01	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	14,593,133.00	55,200.00	14,537,933.00	0.00
5-1-01-24	CESANTIAS	0.00	0.00	284,163,033.00	0.00	284,163,033.00	0.00
5-1-01-24-01	CESANTIAS	0.00	0.00	284,163,033.00	0.00	284,163,033.00	0.00
5-1-01-25	INTERESES A LAS CESANTIAS	0.00	0.00	1,728,700.00	0.00	1,728,700.00	0.00
5-1-01-25-01	INTERESES A LAS CESANTIAS	0.00	0.00	1,728,700.00	0.00	1,728,700.00	0.00
5-1-01-47	VIATICOS	0.00	0.00	3,273,298.00	0.00	3,273,298.00	0.00
5-1-01-47-01	VIATICOS	0.00	0.00	3,273,298.00	0.00	3,273,298.00	0.00
5-1-01-50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	0.00	287,621,862.00	0.00	287,621,862.00	0.00
5-1-01-50-01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	0.00	44,943,871.00	0.00	44,943,871.00	0.00
5-1-01-50-02	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	0.00	0.00	242,677,991.00	0.00	242,677,991.00	0.00
5-1-01-60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	9,537,145.00	39,625.00	9,497,520.00	0.00
5-1-01-60-01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	9,537,145.00	39,625.00	9,497,520.00	0.00
5-1-01-64	OTRAS PRIMAS	0.00	0.00	362,960,643.00	1,261,658.00	361,698,985.00	0.00
5-1-01-64-01	PRIMA TECNICA	0.00	0.00	324,288,142.00	1,172,862.00	323,115,280.00	0.00
5-1-01-64-02	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	35,056,726.00	27,253.00	35,029,473.00	0.00
5-1-01-64-03	PRIMA SECRETARIAL	0.00	0.00	709,487.00	61,543.00	647,944.00	0.00
5-1-01-64-04	PRIMA DE RIESGO	0.00	0.00	2,906,288.00	0.00	2,906,288.00	0.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO 210111001104

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/01/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	0.00	12,588,752.00	0.00	12,588,752.00	0.00
5-1-02-01	INCAPACIDADES	0.00	0.00	12,588,752.00	0.00	12,588,752.00	0.00
5-1-02-01-01	INCAPACIDADES	0.00	0.00	12,588,752.00	0.00	12,588,752.00	0.00
5-1-03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	0.00	536,139,259.00	0.00	536,139,259.00	0.00
5-1-03-02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	0.00	0.00	82,120,320.00	0.00	82,120,320.00	0.00
5-1-03-02-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	0.00	0.00	82,120,320.00	0.00	82,120,320.00	0.00
5-1-03-03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	182,904,779.00	0.00	182,904,779.00	0.00
5-1-03-03-01	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	182,904,779.00	0.00	182,904,779.00	0.00
5-1-03-05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0.00	0.00	15,806,400.00	0.00	15,806,400.00	0.00
5-1-03-05-01	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0.00	0.00	15,806,400.00	0.00	15,806,400.00	0.00
5-1-03-06	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA ME	0.00	0.00	130,229,940.00	0.00	130,229,940.00	0.00
5-1-03-06-01	COTIZ.A ENTID.ADMINS.REGIMEN PRIMA MEDIA	0.00	0.00	130,229,940.00	0.00	130,229,940.00	0.00
5-1-03-07	COTIZAC.ENTID.ADMINIST.REGIMEN AHORR.IND	0.00	0.00	125,077,820.00	0.00	125,077,820.00	0.00
5-1-03-07-01	COTIZAC.ENTIDAD.ADM.REGIMEN AHORR.INDIV.	0.00	0.00	125,077,820.00	0.00	125,077,820.00	0.00
5-1-04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	0.00	102,650,400.00	0.00	102,650,400.00	0.00
5-1-04-01	APORTES ICBF	0.00	0.00	61,590,240.00	0.00	61,590,240.00	0.00
5-1-04-01-01	APORTES ICBF	0.00	0.00	61,590,240.00	0.00	61,590,240.00	0.00
5-1-04-02	APORTES SENA	0.00	0.00	10,265,040.00	0.00	10,265,040.00	0.00
5-1-04-02-01	APORTES SENA	0.00	0.00	10,265,040.00	0.00	10,265,040.00	0.00
5-1-04-03	APORTES ESAP	0.00	0.00	10,265,040.00	0.00	10,265,040.00	0.00
5-1-04-03-01	APORTES ESAP	0.00	0.00	10,265,040.00	0.00	10,265,040.00	0.00
5-1-04-04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	0.00	0.00	20,530,080.00	0.00	20,530,080.00	0.00
5-1-04-04-01	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	0.00	0.00	20,530,080.00	0.00	20,530,080.00	0.00
5-1-11	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	963,562,865.10	0.00	963,562,865.10	0.00
5-1-11-14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	33,426,785.38	0.00	33,426,785.38	0.00
5-1-11-14-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	32,211,669.46	0.00	32,211,669.46	0.00
5-1-11-14-18	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA OFICINA	0.00	0.00	211,120.00	0.00	211,120.00	0.00
5-1-11-14-21	MOBILIARIO Y ENSERES	0.00	0.00	604,315.92	0.00	604,315.92	0.00
5-1-11-14-22	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	0.00	0.00	399,680.00	0.00	399,680.00	0.00
5-1-11-15	MANTENIMIENTO	0.00	0.00	650,104,798.72	0.00	650,104,798.72	0.00
5-1-11-15-01	MANTENIMIENTO	0.00	0.00	650,104,798.72	0.00	650,104,798.72	0.00
5-1-11-16	REPARACIONES	0.00	0.00	22,489,771.00	0.00	22,489,771.00	0.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO 210111001104

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/01/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-11-16-01	REPARACIONES CADES	0.00	0.00	22,489,771.00	0.00	22,489,771.00	0.00
5-1-11-17	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	188,426,976.00	0.00	188,426,976.00	0.00
5-1-11-17-01	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	188,426,976.00	0.00	188,426,976.00	0.00
5-1-11-18	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	19,841,162.00	0.00	19,841,162.00	0.00
5-1-11-18-01	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	19,841,162.00	0.00	19,841,162.00	0.00
5-1-11-23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	0.00	32,979,953.00	0.00	32,979,953.00	0.00
5-1-11-23-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	0.00	32,979,953.00	0.00	32,979,953.00	0.00
5-1-11-27	PROMOCION Y DIVULGACION	0.00	0.00	5,541,320.00	0.00	5,541,320.00	0.00
5-1-11-27-01	PROMOCION Y DIVULGACION	0.00	0.00	5,541,320.00	0.00	5,541,320.00	0.00
5-1-11-46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	10,752,099.00	0.00	10,752,099.00	0.00
5-1-11-46-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	10,752,099.00	0.00	10,752,099.00	0.00
5-2	DE OPERACIÓN	0.00	0.00	2,983,480,226.00	0.00	2,983,480,226.00	0.00
5-2-11	GENERALES	0.00	0.00	2,983,480,226.00	0.00	2,983,480,226.00	0.00
5-2-11-06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	2,983,480,226.00	0.00	2,983,480,226.00	0.00
5-2-11-06-14	Bogota Humana	0.00	0.00	2,983,480,226.00	0.00	2,983,480,226.00	0.00
5-2-11-06-14-03	Comunicación Humana para el desarrollo y fortalec.	0.00	0.00	211,872,860.00	0.00	211,872,860.00	0.00
5-2-11-06-14-03-26	Comunicación Humana para el desarrollo y fortalec.	0.00	0.00	211,872,860.00	0.00	211,872,860.00	0.00
5-2-11-06-14-03-26-23	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	0.00	0.00	211,872,860.00	0.00	211,872,860.00	0.00
5-2-11-06-14-03-26-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	0.00	0.00	211,872,860.00	0.00	211,872,860.00	0.00
5-2-11-06-14-04	Bogotá Humana internacional	0.00	0.00	193,391,956.00	0.00	193,391,956.00	0.00
5-2-11-06-14-04-83	Gerencia jurídica garante de derechos	0.00	0.00	129,271,201.00	0.00	129,271,201.00	0.00
5-2-11-06-14-04-83-23	Gerencia jurídica garante de derechos	0.00	0.00	129,271,201.00	0.00	129,271,201.00	0.00
5-2-11-06-14-04-83-23-7	Gerencia jurídica integral	0.00	0.00	129,271,201.00	0.00	129,271,201.00	0.00
5-2-11-06-14-04-84	Sistema de mejoramiento de la gestión la Secretaria General	0.00	0.00	13,907,025.00	0.00	13,907,025.00	0.00
5-2-11-06-14-04-84-23	Sistema de mejoramiento de la gestión la Secretaria General	0.00	0.00	13,907,025.00	0.00	13,907,025.00	0.00
5-2-11-06-14-04-84-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	0.00	0.00	13,907,025.00	0.00	13,907,025.00	0.00
5-2-11-06-14-04-85	Bogotá Humana internacional	0.00	0.00	50,213,730.00	0.00	50,213,730.00	0.00
5-2-11-06-14-04-85-24	Liderazgo estratégico, cooperación integral e inversión con sentido social	0.00	0.00	50,213,730.00	0.00	50,213,730.00	0.00
5-2-11-06-14-04-85-24-5	Liderazgo estratégico, cooperación integral e inversión con sentido social	0.00	0.00	50,213,730.00	0.00	50,213,730.00	0.00
5-2-11-06-14-06	Liderazgo estratégico, cooperación integral e inversión sentido social	0.00	0.00	21,982,727.00	0.00	21,982,727.00	0.00
5-2-11-06-14-06-55	Implementación del sistema de gestión documental y archivos en la Secretaría General	0.00	0.00	7,717,416.00	0.00	7,717,416.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
210111001104

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/01/2015
(01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-2-11-06-14-06-55-23	Implementación del sistema de gestión documental y archivos en la Secretaría General	0.00	0.00	7,717,416.00	0.00	7,717,416.00	0.00
5-2-11-06-14-06-55-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	0.00	0.00	7,717,416.00	0.00	7,717,416.00	0.00
5-2-11-06-14-06-87	FORTALECIMIENTO DE LA CAPAC INST PARA IDENTI, PREV Y RESOL PROBL DE CORRUP Y...	0.00	0.00	14,265,311.00	0.00	14,265,311.00	0.00
5-2-11-06-14-06-87-22	FORTALECIMIENTO DE LA CAPAC INST PARA IDENTI, PREV Y RESOL PROBL DE CORRUP Y...	0.00	0.00	14,265,311.00	0.00	14,265,311.00	0.00
5-2-11-06-14-06-87-22-2	FORTALECIMIENTO DE LA CAPAC INST PARA IDENTI, PREV Y RESOL PROBL DE CORRUP Y...	0.00	0.00	14,265,311.00	0.00	14,265,311.00	0.00
5-2-11-06-14-07	Bogotá Humana por la dignidad de las víctimas	0.00	0.00	1,891,615,045.00	0.00	1,891,615,045.00	0.00
5-2-11-06-14-07-45	Fortalecimiento de la transparencia y la eficiencia de la gestión pública distrital	0.00	0.00	20,842,687.00	0.00	20,842,687.00	0.00
5-2-11-06-14-07-45-22	Fortalecimiento de la transparencia y la eficiencia de la gestión pública distrital	0.00	0.00	20,842,687.00	0.00	20,842,687.00	0.00
5-2-11-06-14-07-45-22-2	Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción	0.00	0.00	20,842,687.00	0.00	20,842,687.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66	TIC para el desarrollo de un gobierno digital, una ciudad inteligente y una sociedad del conocimiento y del emprendimiento	0.00	0.00	919,526,129.00	0.00	919,526,129.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24	Bogotá hacia un gobierno digital y una ciudad inteligente	0.00	0.00	919,526,129.00	0.00	919,526,129.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-1	Bogotá hacia un gobierno digital y una ciudad inteligente	0.00	0.00	268,213,669.00	0.00	268,213,669.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-2	Bogotá TIC, dinamizadoras del conocimiento y del emprendimiento	0.00	0.00	614,265,240.00	0.00	614,265,240.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-3	TIC para el desarrollo de un Gobierno Digital una Ciudad Inteligente	0.00	0.00	9,873,220.00	0.00	9,873,220.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-4	TIC para el desarrollo de una bogota digital	0.00	0.00	27,174,000.00	0.00	27,174,000.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68	Asistencia, atención reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno en Bogotá DC.	0.00	0.00	951,246,229.00	0.00	951,246,229.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-12	Política Pública	0.00	0.00	716,683,716.00	0.00	716,683,716.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-12-9	Política Prevención Atención a víctimas	0.00	0.00	716,683,716.00	0.00	716,683,716.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-13	Modelo distrital de atención reparación	0.00	0.00	234,562,513.00	0.00	234,562,513.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-13-0	Modelo distrital de atención	0.00	0.00	234,562,513.00	0.00	234,562,513.00	0.00
5-2-11-06-14-08	Bogotá Ciudad de memoria	0.00	0.00	241,259,128.00	0.00	241,259,128.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15	Inclusión la paz y la reconciliación	0.00	0.00	241,259,128.00	0.00	241,259,128.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15-23	Dignificación para la paz y la reconciliación	0.00	0.00	241,259,128.00	0.00	241,259,128.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15-23-1	Construcción de la memoria hist de las vic por la paz y la reconciliación	0.00	0.00	236,759,128.00	0.00	236,759,128.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15-23-2	Inclusión la paz y la reconciliación	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00
5-2-11-06-14-11	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	0.00	0.00	123,286,796.00	0.00	123,286,796.00	0.00
5-2-11-06-14-11-22	Servicios a la ciudadanía con calidad humana	0.00	0.00	123,286,796.00	0.00	123,286,796.00	0.00
5-2-11-06-14-11-22-23	Servicios a la ciudadanía con calidad humana	0.00	0.00	123,286,796.00	0.00	123,286,796.00	0.00
5-2-11-06-14-11-22-23-8	Servicios a la ciudadanía con calidad humana	0.00	0.00	123,286,796.00	0.00	123,286,796.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
210111001104

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/01/2015
(01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-2-11-06-14-60	BogotaHumana al servicio de la ciudadanía	0.00	0.00	85,982,875.00	0.00	85,982,875.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36	BogotaHumana al servicio de la ciudadanía	0.00	0.00	85,982,875.00	0.00	85,982,875.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36-23	BogotaHumana al servicio de la ciudadanía	0.00	0.00	85,982,875.00	0.00	85,982,875.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36-23-5	BogotaHumana al servicio de la ciudadanía	0.00	0.00	85,982,875.00	0.00	85,982,875.00	0.00
5-2-11-06-14-70	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	0.00	0.00	100,828,577.00	0.00	100,828,577.00	0.00
5-2-11-06-14-70-96	Fortalecimiento de la gestión pública distrital	0.00	0.00	100,828,577.00	0.00	100,828,577.00	0.00
5-2-11-06-14-70-96-23	Fortalecimiento de la gestión pública distrital	0.00	0.00	100,828,577.00	0.00	100,828,577.00	0.00
5-2-11-06-14-70-96-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	0.00	0.00	100,828,577.00	0.00	100,828,577.00	0.00
5-2-11-06-14-73	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	0.00	0.00	113,260,262.00	0.00	113,260,262.00	0.00
5-2-11-06-14-73-77	Desarrollo integral y mejoramiento de la gestión administrativa distrital	0.00	0.00	60,012,593.00	0.00	60,012,593.00	0.00
5-2-11-06-14-73-77-23	Desarrollo integral y mejoramiento de la gestión administrativa distrital	0.00	0.00	60,012,593.00	0.00	60,012,593.00	0.00
5-2-11-06-14-73-77-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	0.00	0.00	60,012,593.00	0.00	60,012,593.00	0.00
5-2-11-06-14-73-79	Archivo de Bogotá por una memoria diversa e incluyente	0.00	0.00	53,247,669.00	0.00	53,247,669.00	0.00
5-2-11-06-14-73-79-23	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	0.00	0.00	53,247,669.00	0.00	53,247,669.00	0.00
5-2-11-06-14-73-79-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	0.00	0.00	53,247,669.00	0.00	53,247,669.00	0.00
5-8	OTROS GASTOS	0.00	0.00	124,874,153.03	0.00	124,874,153.03	0.00
5-8-02	COMISIONES	0.00	0.00	307,938.00	0.00	307,938.00	0.00
5-8-02-37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	0.00	0.00	307,938.00	0.00	307,938.00	0.00
5-8-02-37-01	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	0.00	0.00	307,938.00	0.00	307,938.00	0.00
5-8-08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00	0.00	9,771,577.00	0.00	9,771,577.00	0.00
5-8-08-02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0.00	0.00	9,771,577.00	0.00	9,771,577.00	0.00
5-8-08-02-01	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0.00	0.00	9,771,577.00	0.00	9,771,577.00	0.00
5-8-10	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
5-8-10-03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
5-8-10-03-01	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
5-8-15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	114,794,638.00	0.00	0.00	-114,794,638.00
5-8-15-88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	114,794,638.00	0.00	0.00	-114,794,638.00
5-8-15-88-01	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	114,794,638.00	0.00	0.00	-114,794,638.00
8-1	DERECHOS CONTINGENTES	4,355,933,413.00	0.00	0.00	0.00	4,355,933,413.00	0.00
8-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	4,355,933,413.00	0.00	0.00	0.00	4,355,933,413.00	0.00
8-1-20-04	ADMINISTRATIVAS	4,355,933,413.00	0.00	0.00	0.00	4,355,933,413.00	0.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO 210111001104

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/01/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
8-1-20-04-01	ADMINISTRATIVAS	4,355,933,413.00	0.00	0.00	0.00	4,355,933,413.00	0.00
8-3	DEUDORAS DE CONTROL	100,084,460.01	0.00	0.00	0.00	100,084,460.01	0.00
8-3-61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	100,084,460.01	0.00	0.00	0.00	100,084,460.01	0.00
8-3-61-01	INTERNAS	12,100,000.00	0.00	0.00	0.00	12,100,000.00	0.00
8-3-61-02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	87,984,460.01	0.00	0.00	0.00	87,984,460.01	0.00
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	4,456,017,873.01	0.00	0.00	0.00	4,456,017,873.01
8-9-05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0.00	4,355,933,413.00	0.00	0.00	0.00	4,355,933,413.00
8-9-05-06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	4,355,933,413.00	0.00	0.00	0.00	4,355,933,413.00
8-9-05-06-01	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	4,355,933,413.00	0.00	0.00	0.00	4,355,933,413.00
8-9-15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0.00	100,084,460.01	0.00	0.00	0.00	100,084,460.01
8-9-15-21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0.00	100,084,460.01	0.00	0.00	0.00	100,084,460.01
9-1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	3,792,169,215.00	0.00	0.00	0.00	3,792,169,215.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	2,566,350,138.00	0.00	0.00	0.00	2,566,350,138.00
9-1-20-04	ADMINISTRATIVOS	0.00	2,566,350,138.00	0.00	0.00	0.00	2,566,350,138.00
9-1-20-04-01	ADMINISTRATIVOS	0.00	2,566,350,138.00	0.00	0.00	0.00	2,566,350,138.00
9-1-90	OTRAS RRESPONSSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	1,225,819,077.00	0.00	0.00	0.00	1,225,819,077.00
9-1-90-90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	1,225,819,077.00	0.00	0.00	0.00	1,225,819,077.00
9-1-90-90-01	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	1,225,819,077.00	0.00	0.00	0.00	1,225,819,077.00
9-3	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	8,387,669,163.00	0.00	0.00	0.00	8,387,669,163.00
9-3-06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	152,260,000.00	0.00	0.00	0.00	152,260,000.00
9-3-06-02	INVENTARIOS	0.00	152,260,000.00	0.00	0.00	0.00	152,260,000.00
9-3-06-02-01	INVENTARIOS	0.00	152,260,000.00	0.00	0.00	0.00	152,260,000.00
9-3-46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0.00	651,126,090.00	0.00	0.00	0.00	651,126,090.00
9-3-46-19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	651,126,090.00	0.00	0.00	0.00	651,126,090.00
9-3-46-19-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	41,283,910.00	0.00	0.00	0.00	41,283,910.00
9-3-46-19-12	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTO	0.00	67,917,180.00	0.00	0.00	0.00	67,917,180.00
9-3-46-19-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,300,000.00	0.00	0.00	0.00	25,300,000.00
9-3-46-19-15	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0.00	516,625,000.00	0.00	0.00	0.00	516,625,000.00
9-3-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	7,584,283,073.00	0.00	0.00	0.00	7,584,283,073.00
9-3-90-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	7,584,283,073.00	0.00	0.00	0.00	7,584,283,073.00
9-3-90-90-04	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	7,584,283,073.00	0.00	0.00	0.00	7,584,283,073.00
9-9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	12,179,838,378.00	0.00	0.00	0.00	12,179,838,378.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
210111001104

SALDOS CON REGLAS

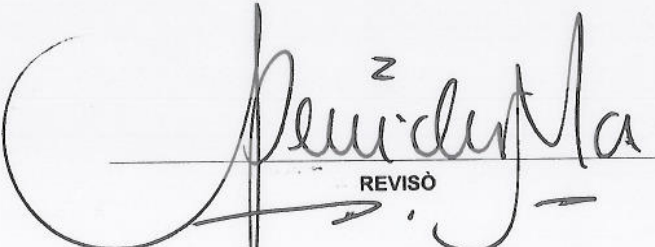
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/01/2015
(01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
9-9-05	RESPONSAB.CONTING. POR CONTRA (DB)	3,792,169,215.00	0.00	0.00	0.00	3,792,169,215.00	0.00
9-9-05-05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	2,566,350,138.00	0.00	0.00	0.00	2,566,350,138.00	0.00
9-9-05-05-01	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	2,566,350,138.00	0.00	0.00	0.00	2,566,350,138.00	0.00
9-9-05-90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,225,819,077.00	0.00	0.00	0.00	1,225,819,077.00	0.00
9-9-05-90-01	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,225,819,077.00	0.00	0.00	0.00	1,225,819,077.00	0.00
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	8,387,669,163.00	0.00	0.00	0.00	8,387,669,163.00	0.00
9-9-15-02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	152,260,000.00	0.00	0.00	0.00	152,260,000.00	0.00
9-9-15-02-01	INVENTARIOS	152,260,000.00	0.00	0.00	0.00	152,260,000.00	0.00
9-9-15-06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	651,126,090.00	0.00	0.00	0.00	651,126,090.00	0.00
9-9-15-06-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	41,283,910.00	0.00	0.00	0.00	41,283,910.00	0.00
9-9-15-06-12	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTO	67,917,180.00	0.00	0.00	0.00	67,917,180.00	0.00
9-9-15-06-13	EQUIPO DE TRANSP. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	25,300,000.00	0.00	0.00	0.00	25,300,000.00	0.00
9-9-15-06-15	BIENES DE ARTE Y CULTURA	516,625,000.00	0.00	0.00	0.00	516,625,000.00	0.00
9-9-15-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7,584,283,073.00	0.00	0.00	0.00	7,584,283,073.00	0.00
9-9-15-90-04	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7,584,283,073.00	0.00	0.00	0.00	7,584,283,073.00	0.00
TOTALES				216,312,884,342.82	216,312,884,342.82		


ELABORÓ


REVISÓ