

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA GENERAL

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

ESTADOS CONTABLES

AL 31 DE ENERO DE 2016

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

A ENERO 31 DE 2016

(Cifras en pesos)

	ENERO/2016	ENERO/2015		ENERO/2016	ENERO/2015
CORRIENTE	<u>13,135,270,285.15</u>	<u>18,457,956,071.75</u>		<u>4,096,957,716.00</u>	<u>5,585,483,113.00</u>
11 EFECTIVO	5,667,000.00	4,805,000.00	24 CUENTAS POR PAGAR	94,335,449.00	2,393,563,345.00
1105 CAJA	5,667,000.00	4,805,000.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	90,548,064.00	1,109,988,434.00
14 DEUDORES	6,803,165,303.00	17,388,028,155.00	2425 ACREEDORES	.00	1,250,460,522.00
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6,446,579,712.00	17,053,196,547.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	32,082,587.00
1470 OTROS DEUDORES	356,585,591.00	334,831,608.00	2445 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,787,385.00	1,031,802.00
19 OTROS ACTIVOS	6,326,437,982.15	1,065,122,916.75	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC.INTEGRAL	2,742,185,454.00	1,194,005,935.00
1910 CARGOS DIFERIDOS	884,552,534.11	1,065,122,916.75	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2,742,185,454.00	1,194,005,935.00
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	77,284,298.00	.00	27 PASIVOS ESTIMADOS	1,260,436,813.00	1,997,913,833.00
1970 INTANGIBLES	8,581,637,557.72	.00	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	.00	2,190,414.00
1975 AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES (CR)	- 3,217,036,407.68	.00	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,260,436,813.00	1,995,723,419.00
NO CORRIENTE	<u>23,085,234,344.51</u>	<u>27,640,270,653.61</u>	Total Pasivo	<u>4,096,957,716.00</u>	<u>5,585,483,113.00</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,438,095,334.20	22,681,570,147.85	3 PATRIMONIO		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	748,600,245.15	2,550,916,785.96	31 HACIENDA PUBLICA	35,774,117,052.57	40,512,743,612.36
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	4,335,880,252.76	889,475,565.71	3105 CAPITAL FISCAL	39,211,071,703.11	43,954,132,692.34
1640 EDIFICACIONES	5,197,210,339.00	5,197,210,339.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 7,846,233,740.54	- 7,611,768,186.98
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	563,238,267.35	563,238,267.35	3120 SUPERAVIT POR DONACIÓN	4,765,834,184.00	4,432,361,058.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	12,815,039,491.56	10,543,819,904.47	3128 PROVISIONES,AGOTAMIENTO,DEPRE C.Y AMORTIZACIONES	- 356,555,094.00	- 261,981,951.00
			Total Patrimonio	<u>35,774,117,052.57</u>	<u>40,512,743,612.36</u>

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

A ENERO 31 DE 2016

(Cifras en pesos)

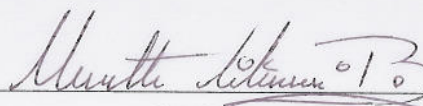
		ENERO/2016	ENERO/2015		ENERO/2016	ENERO/2015
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,615,162,472.41	1,618,466,036.41			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	12,780,653,457.77	13,006,708,055.99			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	22,601,559,251.20	25,823,818,021.92			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	1,675,890,771.20	1,726,842,759.68			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	92,487,475.80	83,465,929.36			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 43,987,626,690.00	- 39,322,391,518.00			
19	OTROS ACTIVOS	4,647,139,010.31	4,958,700,505.76			
1910	CARGOS DIFERIDOS	16,075,196.88	55,448,044.29			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	247,387,470.06	517,264,722.06			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,746,442,750.00	3,709,647,450.00			
1970	INTANGIBLES	5,426,386,095.69	7,749,792,005.41			
1975	AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES (CR)	- 4,789,152,502.32	- 7,073,451,716.00			
Total Activo		<u>36,220,504,629.66</u>	<u>46,098,226,725.36</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>36,220,504,629.66</u>	<u>46,098,226,725.36</u>


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

A ENERO 31 DE 2016

(Cifras en pesos)

	ENERO/2016	ENERO/2015		ENERO/2016	ENERO/2015		
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	3,381,180,550.00	3,792,169,215.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	- 4,355,933,413.00	- 4,355,933,413.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	1,848,296,037.00	2,566,350,138.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	- 100,084,460.01	- 100,084,460.01	9190	OTRAS RRESPONSSABILIDADES CONTINGENTES	1,532,884,513.00	1,225,819,077.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	- 100,084,460.01	- 100,084,460.01	93	ACREEDORAS DE CONTROL	7,420,895,106.00	8,387,669,163.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	4,456,017,873.01	4,456,017,873.01	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	100,084,460.01	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	6,617,509,016.00	7,584,283,073.00
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 10,802,075,656.00	- 12,179,838,378.00
				9905	RESPONSAB. CONTING. POR CONTRA (DB)	- 3,381,180,550.00	- 3,792,169,215.00
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 7,420,895,106.00	- 8,387,669,163.00


ELABORÓ


REVISÓ

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**

A ENERO 31 DE 2016

(Cifras en pesos)

		ENERO/2016	ENERO/2015
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>82,516,552.00</u>	<u>77,729,112.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	82,516,552.00	77,729,112.00
4110	NO TRIBUTARIOS	82,516,552.00	77,729,112.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>8,481,245,253.21</u>	<u>7,599,966,927.10</u>
51	DE ADMINISTRACION	5,155,052,479.21	4,616,486,701.10
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,412,843,198.00	3,001,545,425.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22,207,113.00	12,588,752.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	559,166,007.00	536,139,259.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	107,262,200.00	102,650,400.00
5111	GASTOS GENERALES	1,053,573,961.21	963,562,865.10
52	DE OPERACIÓN	3,326,192,774.00	2,983,480,226.00
5211	GENERALES	3,326,192,774.00	2,983,480,226.00
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u>	<u>-8,398,728,701.21</u>	<u>-7,522,237,815.10</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>76,569,976.00</u>	<u>35,343,781.15</u>
48	OTROS INGRESOS	76,569,976.00	35,343,781.15
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	51,946,251.40	23,240,889.00
4810	EXTRAORDINARIOS	24,623,724.60	12,102,892.15
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>-475,924,984.67</u>	<u>124,874,153.03</u>
58	OTROS GASTOS	-475,924,984.67	124,874,153.03
5802	COMISIONES	326,101.00	307,938.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	.00	9,771,577.00
5810	EXTRAORDINARIOS	.00	.03
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-476,251,085.67	114,794,638.00

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

A ENERO 31 DE 2016

(Cifras en pesos)

EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS

552,494,960.67


-89,530,371.88

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

-7,846,233,740.54

-7,611,768,186.98


ELABORÓ


REVISÓ

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

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE 31/01/2016
 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	36,958,509,573.87	0.00	17,637,333,293.18	18,375,338,237.39	36,220,504,629.66	0.00
1-1	EFFECTIVO	0.00	0.00	5,667,000.00	0.00	5,667,000.00	0.00
1-1-05	CAJA	0.00	0.00	5,667,000.00	0.00	5,667,000.00	0.00
1-1-05-02	CAJA MENOR	0.00	0.00	5,667,000.00	0.00	5,667,000.00	0.00
1-1-05-02-01	CAJAS MENORES	0.00	0.00	5,667,000.00	0.00	5,667,000.00	0.00
1-4	DEUDORES	7,195,360,936.00	0.00	158,368,965.40	550,564,598.40	6,803,165,303.00	0.00
1-4-24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6,855,999,528.00	0.00	16,304,992.00	425,724,808.00	6,446,579,712.00	0.00
1-4-24-02	EN ADMINISTRACIÓN	5,704,207,563.00	0.00	0.00	420,564,808.00	5,283,642,755.00	0.00
1-4-24-02-01	EN ADMINISTRACIÓN CONV 2014	3,360,268,351.00	0.00	0.00	420,564,808.00	2,939,703,543.00	0.00
1-4-24-02-02	EN ADMINISTRACIÓN CONV 2013	500,050,000.00	0.00	0.00	0.00	500,050,000.00	0.00
1-4-24-02-03	EN ADMINISTRACIÓN CONV 2015	1,843,889,212.00	0.00	0.00	0.00	1,843,889,212.00	0.00
1-4-24-04	ENCARGO FIDUCIARIO	1,151,791,965.00	0.00	16,304,992.00	5,160,000.00	1,162,936,957.00	0.00
1-4-24-04-01	ENCARGO FIDUCIARIO FONCEP	253,725,304.00	0.00	16,304,992.00	5,160,000.00	264,870,296.00	0.00
1-4-24-04-07	ENCARGO FIDUCIARIO FIDUBOGOTA	898,066,661.00	0.00	0.00	0.00	898,066,661.00	0.00
1-4-70	OTROS DEUDORES	339,361,408.00	0.00	142,063,973.40	124,839,790.40	356,585,591.00	0.00
1-4-70-06	DEUDORES ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	59,547,421.40	32,088,882.40	27,458,539.00	0.00
1-4-70-06-01	Otros deudores arrendamientos	0.00	0.00	59,547,421.40	32,088,882.40	27,458,539.00	0.00
1-4-70-90	OTROS DEUDORES	339,361,408.00	0.00	82,516,552.00	92,750,908.00	329,127,052.00	0.00
1-4-70-90-01	ADMINISTRACIÓN	339,361,408.00	0.00	82,516,552.00	92,750,908.00	329,127,052.00	0.00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21,043,271,369.20	0.00	10,618,224,797.22	13,223,400,832.22	18,438,095,334.20	0.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,049,052,808.71	0.00	3,066,953,897.33	5,367,406,460.89	748,600,245.15	0.00
1-6-35-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	58,219,124.00	0.00	59,659,124.80	59,659,124.80	58,219,124.00	0.00
1-6-35-01-08	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION	1,438,400.00	0.00	1,438,400.00	1,438,400.00	1,438,400.00	0.00
1-6-35-01-14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	37,779,344.00	0.00	37,779,344.00	37,779,344.00	37,779,344.00	0.00
1-6-35-01-29	EQUIPO DE ASEO	15,063,760.00	0.00	16,503,760.80	16,503,760.80	15,063,760.00	0.00
1-6-35-01-34	MAQUINARIA Y OTROS ELEMEN.DEV.MAQ.INDUS	3,937,620.00	0.00	3,937,620.00	3,937,620.00	3,937,620.00	0.00
1-6-35-03	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,437,525.01	0.00	11,666,421.01	7,437,525.01	11,666,421.01	0.00
1-6-35-03-12	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA OFICINA	2,436,000.00	0.00	2,436,000.00	2,436,000.00	2,436,000.00	0.00
1-6-35-03-18	MOBILIARIO Y ENSERES	5,001,525.01	0.00	9,230,421.01	5,001,525.01	9,230,421.01	0.00
1-6-35-04	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,980,263,637.70	0.00	2,992,495,829.52	5,297,177,289.08	675,582,178.14	0.00
1-6-35-04-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	141,679,649.68	0.00	155,158,220.68	156,405,935.24	140,431,935.12	0.00
1-6-35-04-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	538,583,988.02	0.00	537,337,608.84	540,771,353.84	535,150,243.02	0.00

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

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE 31/01/2016
 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
1-6-35-04-34	DERECHOS DE AUTOR	2,300,000,000.00	0.00	2,300,000,000.00	4,600,000,000.00	0.00	0.00
1-6-35-11	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSAS, Y HOTELERIA	3,132,522.00	0.00	3,132,522.00	3,132,522.00	3,132,522.00	0.00
1-6-35-11-06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	3,132,522.00	0.00	3,132,522.00	3,132,522.00	3,132,522.00	0.00
1-6-37	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	4,098,977,463.09	0.00	4,204,181,666.17	3,967,278,876.50	4,335,880,252.76	0.00
1-6-37-07	MAQUINARIA Y EQUIPO	386,559,633.38	0.00	395,849,886.04	386,559,633.38	395,849,886.04	0.00
1-6-37-07-14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6,512,240.00	0.00	6,512,240.00	6,512,240.00	6,512,240.00	0.00
1-6-37-07-22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	304,286,596.38	0.00	313,576,849.04	304,286,596.38	313,576,849.04	0.00
1-6-37-07-29	EQUIPO DE ASEO	35,255,693.00	0.00	35,255,693.00	35,255,693.00	35,255,693.00	0.00
1-6-37-07-30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	40,081,509.00	0.00	40,081,509.00	40,081,509.00	40,081,509.00	0.00
1-6-37-07-34	OTROS ELEMENTOS DEV. MAQ. INDUSTRIAL	423,595.00	0.00	423,595.00	423,595.00	423,595.00	0.00
1-6-37-08	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,727,792.00	0.00	4,727,792.00	4,727,792.00	4,727,792.00	0.00
1-6-37-08-10	EQUIP. Y MAQ. PARRA LABORATORIO	3,212,252.00	0.00	3,212,252.00	3,212,252.00	3,212,252.00	0.00
1-6-37-08-11	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA MEDICINA	1,515,540.00	0.00	1,515,540.00	1,515,540.00	1,515,540.00	0.00
1-6-37-09	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	592,509,674.23	0.00	682,781,662.90	592,509,674.23	682,781,662.90	0.00
1-6-37-09-12	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA OFICINA	62,954,369.00	0.00	63,499,569.00	62,954,369.00	63,499,569.00	0.00
1-6-37-09-16	LIBROS Y BIBLIOTECAS DE OFICINA	246,400.00	0.00	246,400.00	246,400.00	246,400.00	0.00
1-6-37-09-18	MOBILIARIO Y ENSERES	529,308,905.23	0.00	619,035,693.90	529,308,905.23	619,035,693.90	0.00
1-6-37-10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,060,199,410.00	0.00	3,065,841,371.75	2,928,500,823.41	3,197,539,958.34	0.00
1-6-37-10-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	1,385,247,697.91	0.00	1,539,924,248.46	1,513,087,151.71	1,412,084,794.66	0.00
1-6-37-10-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,674,951,712.09	0.00	1,525,511,123.29	1,415,413,671.70	1,785,049,163.68	0.00
1-6-37-10-24	SOFTWARE	0.00	0.00	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00
1-6-37-11	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACI	50,951,988.48	0.00	50,951,988.48	50,951,988.48	50,951,988.48	0.00
1-6-37-11-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	50,951,988.48	0.00	50,951,988.48	50,951,988.48	50,951,988.48	0.00
1-6-37-12	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	4,028,965.00	0.00	4,028,965.00	4,028,965.00	4,028,965.00	0.00
1-6-37-12-06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	4,028,965.00	0.00	4,028,965.00	4,028,965.00	4,028,965.00	0.00
1-6-40	EDIFICACIONES	5,197,210,339.00	0.00	0.00	0.00	5,197,210,339.00	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	13,128,878.00	13,128,878.00	563,238,267.35	0.00
1-6-50-10	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	563,238,267.35	0.00	13,128,878.00	13,128,878.00	563,238,267.35	0.00
1-6-50-10-01	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	563,238,267.35	0.00	13,128,878.00	13,128,878.00	563,238,267.35	0.00
1-6-50-10-01-01	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	563,238,267.35	0.00	13,128,878.00	13,128,878.00	563,238,267.35	0.00

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

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE 31/01/2016
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	MAQUINARIA Y EQUIPO	12,824,329,744.22	0.00	822,501,030.76	831,791,283.42	12,815,039,491.56	0.00
1-6-55-01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,400,120.00	0.00	6,943,000.00	6,943,000.00	1,400,120.00	0.00
1-6-55-01-08	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN	1,400,120.00	0.00	6,943,000.00	6,943,000.00	1,400,120.00	0.00
1-6-55-04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	9,440,756,419.90	0.00	65,514,311.00	65,514,311.00	9,440,756,419.90	0.00
1-6-55-04-34	MAQUINARIA INDUSTRIAL	9,440,756,419.90	0.00	65,514,311.00	65,514,311.00	9,440,756,419.90	0.00
1-6-55-11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	141,389,403.89	0.00	5,522,613.80	5,522,613.80	141,389,403.89	0.00
1-6-55-11-14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	141,389,403.89	0.00	5,522,613.80	5,522,613.80	141,389,403.89	0.00
1-6-55-22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	2,314,550,454.39	0.00	49,543,097.24	58,833,349.90	2,305,260,201.73	0.00
1-6-55-22-01	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	2,314,550,454.39	0.00	49,543,097.24	58,833,349.90	2,305,260,201.73	0.00
1-6-55-23	EQUIPO DE ASEO	86,730,193.12	0.00	72,326,839.80	72,326,839.80	86,730,193.12	0.00
1-6-55-23-29	EQUIPO DE ASEO	86,730,193.12	0.00	72,326,839.80	72,326,839.80	86,730,193.12	0.00
1-6-55-90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	839,503,152.92	0.00	622,651,168.92	622,651,168.92	839,503,152.92	0.00
1-6-55-90-30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	839,503,152.92	0.00	622,651,168.92	622,651,168.92	839,503,152.92	0.00
1-6-60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,615,162,472.41	0.00	219,203,114.26	219,203,114.26	1,615,162,472.41	0.00
1-6-60-03	EQUIPO DE URGENCIAS	1,615,162,472.41	0.00	219,203,114.26	219,203,114.26	1,615,162,472.41	0.00
1-6-60-03-10	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LABORATORIO	923,775,673.80	0.00	157,115,640.26	157,115,640.26	923,775,673.80	0.00
1-6-60-03-11	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA MEDICINA	30,009,691.81	0.00	406,000.00	406,000.00	30,009,691.81	0.00
1-6-60-03-12	EQUI Y ACCES DE CONSERV. REST. Y REPROGRAF.	661,377,107.00	0.00	61,681,474.00	61,681,474.00	661,377,107.00	0.00
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	12,870,925,446.44	0.00	913,175,928.09	1,003,447,916.76	12,780,653,457.77	0.00
1-6-65-01	MUEBLES Y ENSERES	12,636,219,887.88	0.00	883,876,386.09	973,603,174.76	12,546,493,099.21	0.00
1-6-65-01-18	MOBILIARIO Y ENSERES	12,636,219,887.88	0.00	883,876,386.09	973,603,174.76	12,546,493,099.21	0.00
1-6-65-02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	206,752,969.56	0.00	5,499,953.00	6,045,153.00	206,207,769.56	0.00
1-6-65-02-12	EQUIPO Y MAQUINA PARA OFICINA	206,752,969.56	0.00	5,499,953.00	6,045,153.00	206,207,769.56	0.00
1-6-65-90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	27,952,589.00	0.00	23,799,589.00	23,799,589.00	27,952,589.00	0.00
1-6-65-90-03	ELEMENTOS DE CULTO	20,259,589.00	0.00	20,259,589.00	20,259,589.00	20,259,589.00	0.00
1-6-65-90-16	LIBROS, BIBLIOTECAS DE ESTUDIO	7,693,000.00	0.00	3,540,000.00	3,540,000.00	7,693,000.00	0.00
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	22,720,333,768.98	0.00	1,014,165,270.61	1,132,939,788.39	22,601,559,251.20	0.00
1-6-70-01	EQUIPO DE COMUNICACION	4,947,776,356.04	0.00	179,813,963.19	191,924,774.38	4,935,665,544.85	0.00
1-6-70-01-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	4,947,776,356.04	0.00	179,813,963.19	191,924,774.38	4,935,665,544.85	0.00
1-6-70-02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	17,772,557,412.94	0.00	834,351,307.42	941,015,014.01	17,665,893,706.35	0.00
1-6-70-02-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	17,772,557,412.94	0.00	834,351,307.42	941,015,014.01	17,665,893,706.35	0.00
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	1,675,890,771.20	0.00	339,078,000.00	339,078,000.00	1,675,890,771.20	0.00

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

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE 31/01/2016
 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
1-6-75-02	TERRESTRES	1,675,890,771.20	0.00	339,078,000.00	339,078,000.00	1,675,890,771.20	0.00
1-6-75-02-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,675,890,771.20	0.00	339,078,000.00	339,078,000.00	1,675,890,771.20	0.00
1-6-80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	92,487,475.80	0.00	3,984,429.00	3,984,429.00	92,487,475.80	0.00
1-6-80-01	EQUIPO DE HOTELERIA	92,487,475.80	0.00	3,984,429.00	3,984,429.00	92,487,475.80	0.00
1-6-80-01-06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	92,487,475.80	0.00	3,984,429.00	3,984,429.00	92,487,475.80	0.00
1-6-85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	0.00	43,664,337,188.00	21,852,583.00	345,142,085.00	0.00	43,987,626,690.00
1-6-85-01	EDIFICACIONES	0.00	613,559,538.00	0.00	8,662,017.00	0.00	622,221,555.00
1-6-85-01-04	SUPERCADE CARRERA 10A 20 DE JULIO	0.00	613,559,538.00	0.00	8,662,017.00	0.00	622,221,555.00
1-6-85-03	REDES, LINEAS Y CABLES	0.00	337,063,961.00	0.00	1,083,165.00	0.00	338,147,126.00
1-6-85-03-01	REDES, LINEAS Y CABLES	0.00	337,063,961.00	0.00	1,083,165.00	0.00	338,147,126.00
1-6-85-04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	8,940,466,768.00	0.00	60,735,617.00	0.00	9,001,202,385.00
1-6-85-04-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	8,940,466,768.00	0.00	60,735,617.00	0.00	9,001,202,385.00
1-6-85-05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	1,300,941,131.00	0.00	5,755,230.00	0.00	1,306,696,361.00
1-6-85-05-01	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	1,300,941,131.00	0.00	5,755,230.00	0.00	1,306,696,361.00
1-6-85-06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	10,308,639,445.00	0.00	57,435,782.00	0.00	10,366,075,227.00
1-6-85-06-01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	0.00	10,308,639,445.00	0.00	57,435,782.00	0.00	10,366,075,227.00
1-6-85-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	20,911,495,441.00	21,852,583.00	196,993,687.00	0.00	21,086,636,545.00
1-6-85-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	20,911,495,441.00	21,852,583.00	196,993,687.00	0.00	21,086,636,545.00
1-6-85-08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	1,158,404,284.00	0.00	14,420,001.00	0.00	1,172,824,285.00
1-6-85-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	1,158,404,284.00	0.00	14,420,001.00	0.00	1,172,824,285.00
1-6-85-09	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0.00	93,766,620.00	0.00	56,586.00	0.00	93,823,206.00
1-6-85-09-01	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0.00	93,766,620.00	0.00	56,586.00	0.00	93,823,206.00
1-9	OTROS ACTIVOS	8,719,877,268.67	0.00	6,855,072,530.56	4,601,372,806.77	10,973,576,992.46	0.00
1-9-10	CARGOS DIFERIDOS	890,856,644.20	0.00	972,296,661.56	962,525,574.77	900,627,730.99	0.00
1-9-10-01	MATERIALES Y SUMINISTROS (+ CONSUMO CONTROLADO)	874,522,665.78	0.00	955,962,689.93	945,932,821.60	884,552,534.11	0.00
1-9-10-01-02	OTROS CARGOS DIFERIDOS-CONSUMO CONTROLADO	28,380,552.30	0.00	28,380,552.30	28,380,552.30	28,380,552.30	0.00
1-9-10-01-02-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,453,220.00	0.00	3,453,220.00	3,453,220.00	3,453,220.00	0.00
1-9-10-01-02-01-11	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION	698,320.00	0.00	698,320.00	698,320.00	698,320.00	0.00
1-9-10-01-02-01-13	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2,754,900.00	0.00	2,754,900.00	2,754,900.00	2,754,900.00	0.00
1-9-10-01-02-02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00
1-9-10-01-02-02-16	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA MEDICINA	145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00

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

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE 31/01/2016
 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
1-9-10-01-02-03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11,675,206.82	0.00	11,675,206.82	11,675,206.82	11,675,206.82	0.00
1-9-10-01-02-03-18	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA OFICINA	183,280.00	0.00	183,280.00	183,280.00	183,280.00	0.00
1-9-10-01-02-03-21	MOBILIARIO Y ENSERES	11,491,926.82	0.00	11,491,926.82	11,491,926.82	11,491,926.82	0.00
1-9-10-01-02-04	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	7,332,381.16	0.00	7,332,381.16	7,332,381.16	7,332,381.16	0.00
1-9-10-01-02-04-22	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	7,332,381.16	0.00	7,332,381.16	7,332,381.16	7,332,381.16	0.00
1-9-10-01-02-05	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	498,029.56	0.00	498,029.56	498,029.56	498,029.56	0.00
1-9-10-01-02-05-25	EQUIPO DE TRANSPORTE	498,029.56	0.00	498,029.56	498,029.56	498,029.56	0.00
1-9-10-01-02-11	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, HOTELERIA	5,276,714.76	0.00	5,276,714.76	5,276,714.76	5,276,714.76	0.00
1-9-10-01-02-11-26	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	5,276,714.76	0.00	5,276,714.76	5,276,714.76	5,276,714.76	0.00
1-9-10-01-04	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN	81,962,111.28	0.00	82,709,107.00	83,063,939.56	81,607,278.72	0.00
1-9-10-01-10	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	702,170,152.55	0.00	723,797,182.22	713,385,081.05	712,582,253.72	0.00
1-9-10-01-12	REPUESTOS PARA MAQUINA	62,009,849.65	0.00	62,009,848.41	62,037,248.69	61,982,449.37	0.00
1-9-10-01-90	OTROS ELEM. PARA VENTA Y DISTRIBUCIÓN GRATUITA	0.00	0.00	59,066,000.00	59,066,000.00	0.00	0.00
1-9-10-04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	7,531,477.56	0.00	7,531,476.58	7,531,476.58	7,531,477.56	0.00
1-9-10-04-14	DOTACIÓN A TRABAJADORES	7,531,477.56	0.00	7,531,476.58	7,531,476.58	7,531,477.56	0.00
1-9-10-21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	8,802,500.86	0.00	8,802,495.05	9,061,276.59	8,543,719.32	0.00
1-9-10-21-13	ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA	8,802,500.86	0.00	8,802,495.05	9,061,276.59	8,543,719.32	0.00
1-9-15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	269,877,241.06	0.00	0.00	22,489,771.00	247,387,470.06	0.00
1-9-15-02	EDIFICACIONES	269,877,241.06	0.00	0.00	22,489,771.00	247,387,470.06	0.00
1-9-15-02-02	CADE SERVITA	20,430,120.83	0.00	0.00	1,702,512.00	18,727,608.83	0.00
1-9-15-02-04	CADE LA VICTORIA	53,148,214.07	0.00	0.00	4,429,017.00	48,719,197.07	0.00
1-9-15-02-05	CADE TUNAL	19,845,468.11	0.00	0.00	1,653,788.00	18,191,680.11	0.00
1-9-15-02-08	CADE PLAZA DE LAS AMERICAS	26,879,116.83	0.00	0.00	2,239,926.00	24,639,190.83	0.00
1-9-15-02-11	CADE SANTA HELENITA	20,473,344.76	0.00	0.00	1,706,110.00	18,767,234.76	0.00
1-9-15-02-12	CADE SUBA	14,263,428.43	0.00	0.00	1,188,618.00	13,074,810.43	0.00
1-9-15-02-13	CADE LA GAITANA	47,398,882.74	0.00	0.00	3,949,906.00	43,448,976.74	0.00
1-9-15-02-15	CADE MUZU	23,398,118.43	0.00	0.00	1,949,843.00	21,448,275.43	0.00
1-9-15-02-16	CADE SANTA LUCIA	28,230,001.11	0.00	0.00	2,453,852.00	25,776,149.11	0.00
1-9-15-02-18	CADE YOMASA	15,810,545.75	0.00	0.00	1,216,199.00	14,594,346.75	0.00
1-9-20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	77,284,298.00	0.00	0.00	0.00	77,284,298.00	0.00
1-9-20-05	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	77,284,298.00	0.00	0.00	0.00	77,284,298.00	0.00
1-9-20-05-01	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	77,284,298.00	0.00	0.00	0.00	77,284,298.00	0.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA						
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CODIGO	210111001104					SALDOS SIN REGLAS	
FECHA DE CORTE	31/01/2016						
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
1-9-60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,746,352,750.00	0.00	142,885,571.00	142,795,571.00	3,746,442,750.00	0.00
1-9-60-05	ELEMENTOS DE MUSEO	394,401,172.00	0.00	142,705,571.00	142,705,571.00	394,401,172.00	0.00
1-9-60-05-02	ELEMENTOS DE MUSEO (DEPOSITO-USADOS)	2,477,167.00	0.00	3,124,477.00	2,477,167.00	3,124,477.00	0.00
1-9-60-05-03	ELEMENTOS DE MUSEO (EN SERVICIO)	391,924,005.00	0.00	139,581,094.00	140,228,404.00	391,276,695.00	0.00
1-9-60-07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	3,351,951,578.00	0.00	180,000.00	90,000.00	3,352,041,578.00	0.00
1-9-60-07-01	LIBROS Y PUBLI.DE INVES.Y CON(DEP.NUEVO)	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
1-9-60-07-03	LIBROS Y PUBLI.DE INVES.Y CON(EN SERVICIO)	3,351,951,578.00	0.00	90,000.00	0.00	3,352,041,578.00	0.00
1-9-70	INTANGIBLES	11,708,429,653.41	0.00	5,707,000,000.00	3,407,406,000.00	14,008,023,653.41	0.00
1-9-70-05	DERECHOS DE AUTOR	3,407,000,000.00	0.00	5,707,000,000.00	3,407,000,000.00	5,707,000,000.00	0.00
1-9-70-05-34	DERECHOS DE AUTOR	3,407,000,000.00	0.00	5,707,000,000.00	3,407,000,000.00	5,707,000,000.00	0.00
1-9-70-07	LICENCIAS	2,874,637,557.72	0.00	0.00	0.00	2,874,637,557.72	0.00
1-9-70-07-25	LICENCIAS	2,874,637,557.72	0.00	0.00	0.00	2,874,637,557.72	0.00
1-9-70-08	SOFTWARE	5,426,792,095.69	0.00	0.00	406,000.00	5,426,386,095.69	0.00
1-9-70-08-24	SOFTWARE	5,426,792,095.69	0.00	0.00	406,000.00	5,426,386,095.69	0.00
1-9-75	AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES (CR)	0.00	7,972,923,318.00	32,890,298.00	66,155,890.00	0.00	8,006,188,910.00
1-9-75-05	DERECHOS	0.00	366,567,967.00	0.00	30,615,834.00	0.00	397,183,801.00
1-9-75-05-34	DERECHOS DE AUTOR	0.00	366,567,967.00	0.00	30,615,834.00	0.00	397,183,801.00
1-9-75-07	LICENCIAS	0.00	2,814,731,725.68	0.00	5,120,881.00	0.00	2,819,852,606.68
1-9-75-07-25	LICENCIAS	0.00	2,814,731,725.68	0.00	5,120,881.00	0.00	2,819,852,606.68
1-9-75-08	SOFTWARE	0.00	4,791,623,625.32	32,890,298.00	30,419,175.00	0.00	4,789,152,502.32
1-9-75-08-24	SOFTWARE	0.00	4,791,623,625.32	32,890,298.00	30,419,175.00	0.00	4,789,152,502.32
2	PASIVO	0.00	8,310,741,036.67	16,912,253,499.95	12,698,470,179.28	0.00	4,096,957,716.00
2-4	CUENTAS POR PAGAR	0.00	4,952,764,024.00	9,475,679,302.00	4,617,250,727.00	0.00	94,335,449.00
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	3,574,812,447.00	6,116,784,108.00	2,632,519,725.00	0.00	90,548,064.00
2-4-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	726,269,301.00	1,781,739,027.00	1,078,819,526.00	0.00	23,349,800.00
2-4-01-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	726,269,301.00	1,781,739,027.00	1,078,819,526.00	0.00	23,349,800.00
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	2,848,543,146.00	4,335,045,081.00	1,553,700,199.00	0.00	67,198,264.00
2-4-01-02-01	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	2,769,974,785.00	4,107,418,559.00	1,404,642,038.00	0.00	67,198,264.00
2-4-01-02-12	RECURSOS DISTRITO (OTROS)	0.00	78,568,361.00	227,626,522.00	149,058,161.00	0.00	0.00
2-4-01-02-12-02	MEJORA Y DIVERSIFICACIÓN DEL ACCESO AL SERVICIO	0.00	78,568,361.00	227,626,522.00	149,058,161.00	0.00	0.00
2-4-25	ACREEDORES	0.00	1,181,102,290.00	3,047,076,899.00	1,865,974,609.00	0.00	0.00
2-4-25-13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	261,756,227.00	261,756,227.00	0.00	0.00	0.00

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

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE 31/01/2016
 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
2-4-25-13-01	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	261,756,227.00	261,756,227.00	0.00	0.00	0.00
2-4-25-18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	359,887,290.00	990,193,400.00	630,306,110.00	0.00	0.00
2-4-25-18-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES-PLANTA	0.00	359,887,290.00	990,193,400.00	630,306,110.00	0.00	0.00
2-4-25-19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	254,971,262.00	773,644,179.00	518,672,917.00	0.00	0.00
2-4-25-19-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	254,971,262.00	773,644,179.00	518,672,917.00	0.00	0.00
2-4-25-20	APORTES A ICBF,SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN	0.00	233,448,375.00	465,336,075.00	231,887,700.00	0.00	0.00
2-4-25-20-01	APORTES A ICBF,SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN	0.00	233,448,375.00	465,336,075.00	231,887,700.00	0.00	0.00
2-4-25-21	SINDICATOS	0.00	0.00	645,688.00	645,688.00	0.00	0.00
2-4-25-21-01	SINDICATOS	0.00	0.00	645,688.00	645,688.00	0.00	0.00
2-4-25-22	COOPERATIVAS	0.00	0.00	320,925,838.00	320,925,838.00	0.00	0.00
2-4-25-22-01	COOPERATIVAS	0.00	0.00	320,925,838.00	320,925,838.00	0.00	0.00
2-4-25-24	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	14,394,574.00	14,394,574.00	0.00	0.00
2-4-25-24-01	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	14,394,574.00	14,394,574.00	0.00	0.00
2-4-25-32	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	24,349,461.00	51,109,133.00	26,759,672.00	0.00	0.00
2-4-25-32-01	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	24,349,461.00	51,109,133.00	26,759,672.00	0.00	0.00
2-4-25-33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0.00	0.00	45,240,280.00	45,240,280.00	0.00	0.00
2-4-25-33-01	FONDO SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0.00	0.00	45,240,280.00	45,240,280.00	0.00	0.00
2-4-25-41	APORTES ESC.INDUS., INST.TEC, Y ESAP	0.00	46,689,675.00	93,067,215.00	46,377,540.00	0.00	0.00
2-4-25-41-01	APORTES ESC.INDUS., INST.TEC, Y ESAP	0.00	46,689,675.00	93,067,215.00	46,377,540.00	0.00	0.00
2-4-25-46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0.00	0.00	7,332,290.00	7,332,290.00	0.00	0.00
2-4-25-46-01	CONTRATOS DE MED. PREPAGA Y COMPLEMENTA	0.00	0.00	7,332,290.00	7,332,290.00	0.00	0.00
2-4-25-90	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	23,432,000.00	23,432,000.00	0.00	0.00
2-4-25-90-01	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	5,667,000.00	5,667,000.00	0.00	0.00
2-4-25-90-02	APORTES A.F.C.	0.00	0.00	7,765,000.00	7,765,000.00	0.00	0.00
2-4-25-90-03	APORTES A.F.P.	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
2-4-36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	196,849,287.00	308,004,510.00	111,155,223.00	0.00	0.00
2-4-36-03	HONORARIOS	0.00	24,413,872.00	24,413,872.00	0.00	0.00	0.00
2-4-36-03-01	HONORARIOS	0.00	24,413,872.00	24,413,872.00	0.00	0.00	0.00
2-4-36-05	SERVICIOS	0.00	34,571,806.00	37,199,954.00	2,628,148.00	0.00	0.00
2-4-36-05-01	SERVICIOS	0.00	34,571,806.00	37,199,954.00	2,628,148.00	0.00	0.00
2-4-36-06	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	177,982.00	177,982.00	0.00	0.00
2-4-36-06-01	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	177,982.00	177,982.00	0.00	0.00

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

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE 31/01/2016
 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
2-4-36-08	COMPRAS	0.00	8,828,209.00	11,128,893.00	2,300,684.00	0.00	0.00
2-4-36-08-01	COMPRAS	0.00	8,828,209.00	11,128,893.00	2,300,684.00	0.00	0.00
2-4-36-15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	0.00	24,010,842.00	96,298,009.00	72,287,167.00	0.00	0.00
2-4-36-15-01	ART 383 E.T. A CONTRATISTAS	0.00	24,010,842.00	30,725,709.00	6,714,867.00	0.00	0.00
2-4-36-15-02	ART 383 E.T. A PERSONAL POR FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN POR NÓMINA	0.00	0.00	65,572,300.00	65,572,300.00	0.00	0.00
2-4-36-16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 E.T.	0.00	0.00	2,401,478.00	2,401,478.00	0.00	0.00
2-4-36-16-01	ART 383 E.T. A CONTRATISTAS	0.00	0.00	2,678.00	2,678.00	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	2,398,800.00	2,398,800.00	0.00	0.00
2-4-36-25	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	37,775,179.00	43,528,656.00	5,753,477.00	0.00	0.00
2-4-36-25-01	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	37,775,179.00	43,528,656.00	5,753,477.00	0.00	0.00
2-4-36-27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	16,354,543.00	21,372,202.00	5,017,659.00	0.00	0.00
2-4-36-27-01	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	16,354,543.00	21,372,202.00	5,017,659.00	0.00	0.00
2-4-36-90	OTRAS RETENCIONES	0.00	50,894,836.00	71,483,464.00	20,588,628.00	0.00	0.00
2-4-36-90-00	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	50,894,836.00	71,483,464.00	20,588,628.00	0.00	0.00
2-4-36-90-00-1	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	30,992,760.00	45,976,588.00	14,983,828.00	0.00	0.00
2-4-36-90-00-2	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.00	9,951,038.00	12,753,438.00	2,802,400.00	0.00	0.00
2-4-36-90-00-3	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	0.00	9,951,038.00	12,753,438.00	2,802,400.00	0.00	0.00
2-4-45	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	0.00	3,813,785.00	7,601,170.00	0.00	3,787,385.00
2-4-45-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	0.00	3,813,785.00	7,601,170.00	0.00	3,787,385.00
2-4-45-02-01	Iva venta de servicios	0.00	0.00	3,813,785.00	7,601,170.00	0.00	3,787,385.00
2-5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC.INTEGRAL	0.00	3,357,977,012.67	7,288,517,910.95	6,672,726,352.28	0.00	2,742,185,454.00
2-5-05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	3,357,977,012.67	7,288,517,910.95	6,672,726,352.28	0.00	2,742,185,454.00
2-5-05-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	2,782,579,144.00	2,784,795,247.00	0.00	2,216,103.00
2-5-05-01-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	2,782,579,144.00	2,784,795,247.00	0.00	2,216,103.00
2-5-05-02	CESANTIAS	0.00	1,117,748,731.00	3,671,729,959.00	3,648,663,155.00	0.00	1,094,681,927.00
2-5-05-02-01	CESANTIAS	0.00	1,117,748,731.00	3,671,729,959.00	3,648,663,155.00	0.00	1,094,681,927.00
2-5-05-03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	134,129,847.72	373,397,798.00	239,267,950.28	0.00	0.00
2-5-05-03-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	134,129,847.72	373,397,798.00	239,267,950.28	0.00	0.00
2-5-05-04	VACACIONES	0.00	2,106,098,433.95	460,811,009.95	0.00	0.00	1,645,287,424.00
2-5-05-04-01	VACACIONES	0.00	2,106,098,433.95	460,811,009.95	0.00	0.00	1,645,287,424.00
2-7	PASIVOS ESTIMADOS	0.00	0.00	148,056,287.00	1,408,493,100.00	0.00	1,260,436,813.00

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

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE 31/01/2016
 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	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	148,056,287.00	1,408,493,100.00	0.00	1,260,436,813.00
2-7-15-01	CESANTIAS	0.00	0.00	9,230,358.00	241,747,879.00	0.00	232,517,521.00
2-7-15-01-01	CESANTIAS	0.00	0.00	9,230,358.00	241,747,879.00	0.00	232,517,521.00
2-7-15-02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	0.00	119,633,975.00	120,488,066.00	0.00	854,091.00
2-7-15-02-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	0.00	119,633,975.00	120,488,066.00	0.00	854,091.00
2-7-15-03	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	187,108,917.00	0.00	187,108,917.00
2-7-15-03-01	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	187,108,917.00	0.00	187,108,917.00
2-7-15-04	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	712,336,206.00	0.00	712,336,206.00
2-7-15-04-01	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	712,336,206.00	0.00	712,336,206.00
2-7-15-06	PRIMA DE VACACIONES	0.00	0.00	17,246,849.00	144,803,031.00	0.00	127,556,182.00
2-7-15-06-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	0.00	17,246,849.00	144,803,031.00	0.00	127,556,182.00
2-7-15-09	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	0.00	1,945,105.00	2,009,001.00	0.00	63,896.00
2-7-15-09-01	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	0.00	1,945,105.00	2,009,001.00	0.00	63,896.00
3	PATRIMONIO	0.00	28,647,768,537.20	185,478,879,353.69	196,800,891,470.69	0.00	39,969,780,654.20
3-1	HACIENDA PUBLICA	0.00	28,647,768,537.20	185,478,879,353.69	196,800,891,470.69	0.00	39,969,780,654.20
3-1-05	CAPITAL FISCAL	0.00	202,237,191,387.03	181,769,333,754.26	15,092,643,931.43	0.00	35,560,501,564.20
3-1-05-03	DISTRITO	0.00	202,237,191,387.03	181,769,333,754.26	15,092,643,931.43	0.00	35,560,501,564.20
3-1-05-03-01	DISTRITO	-202,237,191,387.03	0.00	181,769,333,754.26	15,092,643,931.43	-35,560,501,564.20	0.00
3-1-05-03-01-00	DISTRITO	-202,237,191,387.03	0.00	181,769,333,754.26	15,092,643,931.43	-35,560,501,564.20	0.00
3-1-05-03-01-00-00	DISTRITO	0.00	-708,245,090,861.32	181,594,348,658.26	3,298,247,624.43	0.00	-886,541,191,895.15
3-1-05-03-01-00-30	GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	414,169,657,852.49	0.00	4,313,959,913.00	0.00	418,483,617,765.49
3-1-05-03-01-00-30-01	INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	4,313,959,913.00	0.00	4,313,959,913.00
3-1-05-03-01-00-30-02	TRANSFERENCIAS AL DADEP	109,747,992,714.76	0.00	0.00	0.00	109,747,992,714.76	0.00
3-1-05-03-01-00-30-04	TRANSFERENCIAS A SECRETARIA DE EDUCACIÓN (wifi-escuelas)	7,049,105,223.32	0.00	0.00	0.00	7,049,105,223.32	0.00
3-1-05-03-01-00-30-05	TRANSFERENCIA A LA SCRE. DE LA MUJER	1,427,996,126.45	0.00	0.00	0.00	1,427,996,126.45	0.00
3-1-05-03-01-00-30-06	TRANSFERENCIAS A LA SECRET. DE GOBIERNO def	1,482,642,016.46	0.00	0.00	0.00	1,482,642,016.46	0.00
3-1-05-03-01-00-30-07	TRANSFERENC INST. DISTR.DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL-IDPAC	236,609,000.00	0.00	0.00	0.00	236,609,000.00	0.00
3-1-05-03-01-00-30-08	TRANSFERENC. INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-IDARTES	111,000,000.00	0.00	0.00	0.00	111,000,000.00	0.00
3-1-05-03-01-00-30-11	TRANSFERENC. INSTITUTO PARA LA INVESTG EDUC Y DESARR PEDAGO-IDEP	392,322,996.00	0.00	0.00	0.00	392,322,996.00	0.00
3-1-05-03-01-00-30-98	INVERSIÓN - CUENTA DE ENLACE CIERRE	0.00	534,617,325,929.48	0.00	0.00	0.00	534,617,325,929.48

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

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE 31/01/2016
 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
3-1-05-03-01-00-31	RECURSOS DISTRITO (OTRO)	0.00	0.00	0.00	56,576,906.00	0.00	56,576,906.00
3-1-05-03-01-00-31-22	MEJORA. Y DIVERSIF.DEL ACCSES. A SERVICIO	0.00	0.00	0.00	56,576,906.00	0.00	56,576,906.00
3-1-05-03-01-00-50	INGRESOS, BIENES, DERECHOS RECIBIDOS	22,150,835,609.99	0.00	169,560,066.00	1.00	22,320,395,674.99	0.00
3-1-05-03-01-00-50-01	INGRESOS, BIENES, DERECHOS RECIBIDOS	0.00	0.00	169,560,066.00	1.00	169,560,065.00	0.00
3-1-05-03-01-00-50-98	INGR.BIENES YDERECHOS-CUENTA DE ENLACE C	22,150,835,609.99	0.00	0.00	0.00	22,150,835,609.99	0.00
3-1-05-03-01-00-60	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	518,463,460,005.85	5,425,030.00	7,423,859,487.00	0.00	525,881,894,462.85
3-1-05-03-01-00-60-01	GASTOS DE PERSONAL	0.00	0.00	5,425,030.00	5,793,606,146.00	0.00	5,788,181,116.00
3-1-05-03-01-00-60-02	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	1,630,253,341.00	0.00	1,630,253,341.00
3-1-05-03-01-00-60-98	GASTOS DE FUNC-CTA CIERRE AÑOS ANTERIORES	0.00	518,463,460,005.85	0.00	0.00	0.00	518,463,460,005.85
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	172,833,295,162.83	0.00	3,257,654,272.43	176,090,949,435.26	0.00	0.00
3-1-10-02	DEFICIT DEL EJERCICIO	172,833,295,162.83	0.00	3,257,654,272.43	176,090,949,435.26	0.00	0.00
3-1-10-02-01	DEFICIT DEL EJERCICIO	172,833,295,162.83	0.00	3,257,654,272.43	176,090,949,435.26	0.00	0.00
3-1-20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	0.00	4,706,678,184.00	0.00	59,156,000.00	0.00	4,765,834,184.00
3-1-20-02	EN ESPECIE	0.00	4,706,678,184.00	0.00	59,156,000.00	0.00	4,765,834,184.00
3-1-20-02-01	EN ESPECIE	0.00	4,706,678,184.00	0.00	59,156,000.00	0.00	4,765,834,184.00
3-1-25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0.00	40,593,352.00	40,593,352.00	0.00	0.00	0.00
3-1-25-25	BIENES	0.00	40,593,352.00	40,593,352.00	0.00	0.00	0.00
3-1-25-25-01	BIENES RECIBIDOS	0.00	40,593,352.00	40,593,352.00	0.00	0.00	0.00
3-1-28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPREC. Y AMORTIZACIONES	5,503,399,223.00	0.00	411,297,975.00	5,558,142,104.00	356,555,094.00	0.00
3-1-28-04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,572,014,141.00	0.00	345,142,085.00	4,593,866,724.00	323,289,502.00	0.00
3-1-28-04-01	DEPRECIAC. DE PROPIEDADES, PLAN, Y EQUIPO	4,572,014,141.00	0.00	345,142,085.00	4,593,866,724.00	323,289,502.00	0.00
3-1-28-07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	931,385,082.00	0.00	66,155,890.00	964,275,380.00	33,265,592.00	0.00
3-1-28-07-01	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	931,385,082.00	0.00	66,155,890.00	964,275,380.00	33,265,592.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	1.40	159,086,529.40	0.00	159,086,528.00
4-1	INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	82,516,552.00	0.00	82,516,552.00
4-1-10	NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	82,516,552.00	0.00	82,516,552.00
4-1-10-90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	82,516,552.00	0.00	82,516,552.00
4-1-10-90-01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	82,516,552.00	0.00	82,516,552.00
4-8	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	1.40	76,569,977.40	0.00	76,569,976.00
4-8-08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	51,946,251.40	0.00	51,946,251.40
4-8-08-17	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	51,946,251.40	0.00	51,946,251.40

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

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE 31/01/2016
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
4-8-08-17-01	Otros ingresos ordinarios arrendamientos	0.00	0.00	0.00	51,946,251.40	0.00	51,946,251.40
4-8-10	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	1.40	24,623,726.00	0.00	24,623,724.60
4-8-10-08	RECUPERACIONES	0.00	0.00	1.40	24,623,726.00	0.00	24,623,724.60
4-8-10-08-01	RECUPERACIONES	0.00	0.00	1.40	24,623,726.00	0.00	24,623,724.60
5	GASTOS	0.00	0.00	8,566,396,558.49	561,076,289.95	8,005,320,268.54	0.00
5-1	DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	5,208,913,318.21	53,860,839.00	5,155,052,479.21	0.00
5-1-01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	3,421,882,845.00	9,039,647.00	3,412,843,198.00	0.00
5-1-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	0.00	0.00	1,560,596,227.00	8,599,142.00	1,551,997,085.00	0.00
5-1-01-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	0.00	0.00	1,560,596,227.00	8,599,142.00	1,551,997,085.00	0.00
5-1-01-03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0.00	0.00	73,681,121.00	0.00	73,681,121.00	0.00
5-1-01-03-01	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0.00	0.00	73,681,121.00	0.00	73,681,121.00	0.00
5-1-01-05	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	108,343,011.00	85,820.00	108,257,191.00	0.00
5-1-01-05-01	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	108,343,011.00	85,820.00	108,257,191.00	0.00
5-1-01-13	PRIMA DE VACACIONES	0.00	0.00	87,692,723.00	0.00	87,692,723.00	0.00
5-1-01-13-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	0.00	87,692,723.00	0.00	87,692,723.00	0.00
5-1-01-17	VACACIONES	0.00	0.00	128,634,246.00	0.00	128,634,246.00	0.00
5-1-01-17-01	VACACIONES	0.00	0.00	128,634,246.00	0.00	128,634,246.00	0.00
5-1-01-18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	0.00	1,587,971.00	0.00	1,587,971.00	0.00
5-1-01-18-01	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	0.00	1,587,971.00	0.00	1,587,971.00	0.00
5-1-01-23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	14,464,780.00	106,067.00	14,358,713.00	0.00
5-1-01-23-01	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	14,464,780.00	106,067.00	14,358,713.00	0.00
5-1-01-24	CESANTIAS	0.00	0.00	163,300,917.00	0.00	163,300,917.00	0.00
5-1-01-24-01	CESANTIAS	0.00	0.00	163,300,917.00	0.00	163,300,917.00	0.00
5-1-01-25	INTERESES A LAS CESANTIAS	0.00	0.00	615,424.00	0.00	615,424.00	0.00
5-1-01-25-01	INTERESES A LAS CESANTIAS	0.00	0.00	615,424.00	0.00	615,424.00	0.00
5-1-01-30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	0.00	0.00	63,653,000.00	0.00	63,653,000.00	0.00
5-1-01-30-01	CAPACIT.,BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0.00	0.00	63,653,000.00	0.00	63,653,000.00	0.00
5-1-01-50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	0.00	368,107,731.00	150,742.00	367,956,989.00	0.00
5-1-01-50-01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	0.00	42,817,841.00	150,742.00	42,667,099.00	0.00
5-1-01-50-02	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	0.00	0.00	325,289,890.00	0.00	325,289,890.00	0.00
5-1-01-52	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	498,386,317.00	0.00	498,386,317.00	0.00
5-1-01-52-01	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	498,386,317.00	0.00	498,386,317.00	0.00

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

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE 31/01/2016
 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
5-1-01-60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	9,316,381.00	97,876.00	9,218,505.00	0.00
5-1-01-60-01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	9,316,381.00	97,876.00	9,218,505.00	0.00
5-1-01-64	OTRAS PRIMAS	0.00	0.00	343,502,996.00	0.00	343,502,996.00	0.00
5-1-01-64-01	PRIMA TECNICA	0.00	0.00	298,838,051.00	0.00	298,838,051.00	0.00
5-1-01-64-02	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	41,086,208.00	0.00	41,086,208.00	0.00
5-1-01-64-03	PRIMA SECRETARIAL	0.00	0.00	1,182,885.00	0.00	1,182,885.00	0.00
5-1-01-64-04	PRIMA DE RIESGO	0.00	0.00	2,395,852.00	0.00	2,395,852.00	0.00
5-1-02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	0.00	22,207,113.00	0.00	22,207,113.00	0.00
5-1-02-01	INCAPACIDADES	0.00	0.00	22,207,113.00	0.00	22,207,113.00	0.00
5-1-02-01-01	INCAPACIDADES	0.00	0.00	22,207,113.00	0.00	22,207,113.00	0.00
5-1-03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	0.00	559,166,007.00	0.00	559,166,007.00	0.00
5-1-03-02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	0.00	0.00	85,809,760.00	0.00	85,809,760.00	0.00
5-1-03-02-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	0.00	0.00	85,809,760.00	0.00	85,809,760.00	0.00
5-1-03-03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	190,093,875.00	0.00	190,093,875.00	0.00
5-1-03-03-01	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	190,093,875.00	0.00	190,093,875.00	0.00
5-1-03-05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0.00	0.00	14,909,872.00	0.00	14,909,872.00	0.00
5-1-03-05-01	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0.00	0.00	14,909,872.00	0.00	14,909,872.00	0.00
5-1-03-06	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA ME	0.00	0.00	138,356,980.00	0.00	138,356,980.00	0.00
5-1-03-06-01	COTIZ.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA MEDIA	0.00	0.00	138,356,980.00	0.00	138,356,980.00	0.00
5-1-03-07	COTIZAC.ENTID.ADMINIST.REGIMEN AHORR.IND	0.00	0.00	129,995,520.00	0.00	129,995,520.00	0.00
5-1-03-07-01	COTIZAC.ENTIDAD.ADM.REGIMEN AHORR.INDIV.	0.00	0.00	129,995,520.00	0.00	129,995,520.00	0.00
5-1-04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	0.00	107,262,200.00	0.00	107,262,200.00	0.00
5-1-04-01	APORTES ICBF	0.00	0.00	64,357,320.00	0.00	64,357,320.00	0.00
5-1-04-01-01	APORTES ICBF	0.00	0.00	64,357,320.00	0.00	64,357,320.00	0.00
5-1-04-02	APORTES SENA	0.00	0.00	10,726,220.00	0.00	10,726,220.00	0.00
5-1-04-02-01	APORTES SENA	0.00	0.00	10,726,220.00	0.00	10,726,220.00	0.00
5-1-04-03	APORTES ESAP	0.00	0.00	10,726,220.00	0.00	10,726,220.00	0.00
5-1-04-03-01	APORTES ESAP	0.00	0.00	10,726,220.00	0.00	10,726,220.00	0.00
5-1-04-04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	0.00	0.00	21,452,440.00	0.00	21,452,440.00	0.00
5-1-04-04-01	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	0.00	0.00	21,452,440.00	0.00	21,452,440.00	0.00
5-1-11	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	1,098,395,153.21	44,821,192.00	1,053,573,961.21	0.00
5-1-11-11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	9,095,680.00	0.00	9,095,680.00	0.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	SALDOS SIN REGLAS
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001104	
FECHA DE CORTE	31/01/2016	
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
5-1-11-11-01	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	9,095,680.00	0.00	9,095,680.00	0.00
5-1-11-14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	11,473,720.37	0.00	11,473,720.37	0.00
5-1-11-14-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	11,473,720.37	0.00	11,473,720.37	0.00
5-1-11-15	MANTENIMIENTO	0.00	0.00	690,963,932.84	0.00	690,963,932.84	0.00
5-1-11-15-01	MANTENIMIENTO	0.00	0.00	690,963,932.84	0.00	690,963,932.84	0.00
5-1-11-16	REPARACIONES	0.00	0.00	22,489,771.00	0.00	22,489,771.00	0.00
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	168,216,408.00	44,821,192.00	123,395,216.00	0.00
5-1-11-17-01	ENERGÍA	0.00	0.00	123,395,216.00	44,821,192.00	78,574,024.00	0.00
5-1-11-17-02	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	499,050.00	0.00	499,050.00	0.00
5-1-11-17-03	ASEO	0.00	0.00	87,712.00	0.00	87,712.00	0.00
5-1-11-17-04	TELÉFONO	0.00	0.00	44,037,900.00	0.00	44,037,900.00	0.00
5-1-11-17-05	GAS	0.00	0.00	196,530.00	0.00	196,530.00	0.00
5-1-11-18	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	8,595,546.00	0.00	8,595,546.00	0.00
5-1-11-18-01	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	8,595,546.00	0.00	8,595,546.00	0.00
5-1-11-23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	0.00	117,000,577.00	0.00	117,000,577.00	0.00
5-1-11-23-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	0.00	117,000,577.00	0.00	117,000,577.00	0.00
5-1-11-27	PROMOCION Y DIVULGACION	0.00	0.00	59,066,000.00	0.00	59,066,000.00	0.00
5-1-11-27-01	PROMOCION Y DIVULGACION	0.00	0.00	59,066,000.00	0.00	59,066,000.00	0.00
5-1-11-46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	11,493,518.00	0.00	11,493,518.00	0.00
5-1-11-46-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	11,493,518.00	0.00	11,493,518.00	0.00
5-2	DE OPERACIÓN	0.00	0.00	3,326,192,774.00	0.00	3,326,192,774.00	0.00
5-2-11	GENERALES	0.00	0.00	3,326,192,774.00	0.00	3,326,192,774.00	0.00
5-2-11-06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	3,326,192,774.00	0.00	3,326,192,774.00	0.00
5-2-11-06-14	Bogota Humana	0.00	0.00	3,326,192,774.00	0.00	3,326,192,774.00	0.00
5-2-11-06-14-03	Comunicación Humana para el desarrollo y fortalec.	0.00	0.00	170,889,458.00	0.00	170,889,458.00	0.00
5-2-11-06-14-03-26	Comunicación Humana para el desarrollo y fortalec.	0.00	0.00	170,889,458.00	0.00	170,889,458.00	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	170,889,458.00	0.00	170,889,458.00	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	170,889,458.00	0.00	170,889,458.00	0.00
5-2-11-06-14-04	Bogotá Humana internacional	0.00	0.00	111,710,480.00	0.00	111,710,480.00	0.00
5-2-11-06-14-04-83	Gerencia jurídica garante de derechos	0.00	0.00	41,508,045.00	0.00	41,508,045.00	0.00
5-2-11-06-14-04-83-23	Gerencia jurídica garante de derechos	0.00	0.00	41,508,045.00	0.00	41,508,045.00	0.00

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

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE 31/01/2016
 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
5-2-11-06-14-04-83-23-7	Gerencia jurídica integral	0.00	0.00	41,508,045.00	0.00	41,508,045.00	0.00
5-2-11-06-14-04-84	Sistema de mejoramiento de la gestión la Secretaria General	0.00	0.00	12,412,292.00	0.00	12,412,292.00	0.00
5-2-11-06-14-04-84-23	Sistema de mejoramiento de la gestión la Secretaria General	0.00	0.00	12,412,292.00	0.00	12,412,292.00	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	12,412,292.00	0.00	12,412,292.00	0.00
5-2-11-06-14-04-85	Bogotá Humana internacional	0.00	0.00	57,790,143.00	0.00	57,790,143.00	0.00
5-2-11-06-14-04-85-24	Liderazgo estratégico, cooperación integral e inversión con sentido social	0.00	0.00	57,790,143.00	0.00	57,790,143.00	0.00
5-2-11-06-14-04-85-24-5	Liderazgo estratégico, cooperación integral e inversión con sentido social	0.00	0.00	57,790,143.00	0.00	57,790,143.00	0.00
5-2-11-06-14-06	Liderazgo estratégico, cooperación integral e inversión sentido social	0.00	0.00	16,658,872.00	0.00	16,658,872.00	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	16,658,872.00	0.00	16,658,872.00	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	16,658,872.00	0.00	16,658,872.00	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	16,658,872.00	0.00	16,658,872.00	0.00
5-2-11-06-14-07	Bogotá Humana por la dignidad de las víctimas	0.00	0.00	2,461,548,728.00	0.00	2,461,548,728.00	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	30,147,463.00	0.00	30,147,463.00	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	30,147,463.00	0.00	30,147,463.00	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	30,147,463.00	0.00	30,147,463.00	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	1,664,543,418.00	0.00	1,664,543,418.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24	Bogotá hacia un gobierno digital y una ciudad inteligente	0.00	0.00	1,664,543,418.00	0.00	1,664,543,418.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-1	Bogotá hacia un gobierno digital y una ciudad inteligente	0.00	0.00	848,526,480.00	0.00	848,526,480.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-2	Bogotá TIC, dinamizadoras del conocimiento y del emprendimiento	0.00	0.00	395,452,130.00	0.00	395,452,130.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-4	TIC para el desarrollo de una bogota digital	0.00	0.00	420,564,808.00	0.00	420,564,808.00	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	766,857,847.00	0.00	766,857,847.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-12	Política Pública	0.00	0.00	757,193,687.00	0.00	757,193,687.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-12-9	Política Prevención Atención a víctimas	0.00	0.00	757,193,687.00	0.00	757,193,687.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-13	Modelo distrital de atención reparación	0.00	0.00	9,664,160.00	0.00	9,664,160.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-13-0	Modelo distrital de atención	0.00	0.00	9,664,160.00	0.00	9,664,160.00	0.00
5-2-11-06-14-08	Bogotá Ciudad de memoria	0.00	0.00	214,205,495.00	0.00	214,205,495.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15	Inclusión la paz y la reconciliación	0.00	0.00	214,205,495.00	0.00	214,205,495.00	0.00

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

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE 31/01/2016
 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
5-2-11-06-14-08-15-23	Dignificación para la paz y la reconciliación	0.00	0.00	214,205,495.00	0.00	214,205,495.00	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	210,226,135.00	0.00	210,226,135.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15-23-2	Inclusión la paz y la reconciliación	0.00	0.00	3,979,360.00	0.00	3,979,360.00	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	103,286,130.00	0.00	103,286,130.00	0.00
5-2-11-06-14-11-22	Servicios a la ciudadanía con calidad humana	0.00	0.00	103,286,130.00	0.00	103,286,130.00	0.00
5-2-11-06-14-11-22-23	Servicios a la ciudadanía con calidad humana	0.00	0.00	103,286,130.00	0.00	103,286,130.00	0.00
5-2-11-06-14-11-22-23-8	Servicios a la ciudadanía con calidad humana	0.00	0.00	103,286,130.00	0.00	103,286,130.00	0.00
5-2-11-06-14-60	BogotaHumana al servicio de la ciudadanía	0.00	0.00	54,858,301.00	0.00	54,858,301.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36	BogotaHumana al servicio de la ciudadanía	0.00	0.00	54,858,301.00	0.00	54,858,301.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36-23	BogotaHumana al servicio de la ciudadanía	0.00	0.00	54,858,301.00	0.00	54,858,301.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36-23-5	BogotaHumana al servicio de la ciudadanía	0.00	0.00	54,858,301.00	0.00	54,858,301.00	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	55,552,584.00	0.00	55,552,584.00	0.00
5-2-11-06-14-70-96	Fortalecimiento de la gestión pública distrital	0.00	0.00	55,552,584.00	0.00	55,552,584.00	0.00
5-2-11-06-14-70-96-23	Fortalecimiento de la gestión pública distrital	0.00	0.00	55,552,584.00	0.00	55,552,584.00	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	55,552,584.00	0.00	55,552,584.00	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	137,482,726.00	0.00	137,482,726.00	0.00
5-2-11-06-14-73-77	Desarrollo integral y mejoramiento de la gestión administración distrital	0.00	0.00	57,139,992.00	0.00	57,139,992.00	0.00
5-2-11-06-14-73-77-23	Desarrollo integral y mejoramiento de la gestión administración distrital	0.00	0.00	57,139,992.00	0.00	57,139,992.00	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	57,139,992.00	0.00	57,139,992.00	0.00
5-2-11-06-14-73-79	Archivo de Bogotá por una memoria diversa e incluyente	0.00	0.00	80,342,734.00	0.00	80,342,734.00	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	80,342,734.00	0.00	80,342,734.00	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	80,342,734.00	0.00	80,342,734.00	0.00
5-8	OTROS GASTOS	0.00	0.00	31,290,466.28	507,215,450.95	-475,924,984.67	0.00
5-8-02	COMISIONES	0.00	0.00	326,101.00	0.00	326,101.00	0.00
5-8-02-37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	0.00	0.00	326,101.00	0.00	326,101.00	0.00
5-8-02-37-01	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	0.00	0.00	326,101.00	0.00	326,101.00	0.00
5-8-15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	30,964,365.28	507,215,450.95	-476,251,085.67	0.00
5-8-15-89	GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	20,136,157.00	-20,136,157.00	0.00

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

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE 31/01/2016
 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
5-8-15-89-01	GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	20,136,157.00	-20,136,157.00	0.00
5-8-15-90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	30,964,365.28	487,079,293.95	-456,114,928.67	0.00
5-8-15-90-01	PROVISIONES	0.00	0.00	30,964,365.28	487,079,293.95	-456,114,928.67	0.00
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
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	3,381,180,550.00	0.00	0.00	0.00	3,381,180,550.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	1,848,296,037.00	0.00	0.00	0.00	1,848,296,037.00
9-1-20-04	ADMINISTRATIVOS	0.00	1,848,296,037.00	0.00	0.00	0.00	1,848,296,037.00
9-1-20-04-01	ADMINISTRATIVOS	0.00	1,848,296,037.00	0.00	0.00	0.00	1,848,296,037.00
9-1-90	OTRAS RRESPONSSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	1,532,884,513.00	0.00	0.00	0.00	1,532,884,513.00
9-1-90-90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	1,532,884,513.00	0.00	0.00	0.00	1,532,884,513.00
9-1-90-90-01	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	1,532,884,513.00	0.00	0.00	0.00	1,532,884,513.00
9-3	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	7,420,895,106.00	0.00	0.00	0.00	7,420,895,106.00
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

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

SALDOS SIN REGLAS

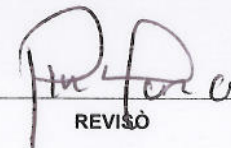
FECHA DE CORTE 31/01/2016
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
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	6,617,509,016.00	0.00	0.00	0.00	6,617,509,016.00
9-3-90-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	6,617,509,016.00	0.00	0.00	0.00	6,617,509,016.00
9-3-90-90-04	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	6,617,509,016.00	0.00	0.00	0.00	6,617,509,016.00
9-9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	10,802,075,656.00	0.00	0.00	0.00	10,802,075,656.00	0.00
9-9-05	RESPONSAB.CONTING. POR CONTRA (DB)	3,381,180,550.00	0.00	0.00	0.00	3,381,180,550.00	0.00
9-9-05-05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	1,848,296,037.00	0.00	0.00	0.00	1,848,296,037.00	0.00
9-9-05-05-01	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	1,848,296,037.00	0.00	0.00	0.00	1,848,296,037.00	0.00
9-9-05-90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,532,884,513.00	0.00	0.00	0.00	1,532,884,513.00	0.00
9-9-05-90-01	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,532,884,513.00	0.00	0.00	0.00	1,532,884,513.00	0.00
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	7,420,895,106.00	0.00	0.00	0.00	7,420,895,106.00	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	6,617,509,016.00	0.00	0.00	0.00	6,617,509,016.00	0.00
9-9-15-90-04	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6,617,509,016.00	0.00	0.00	0.00	6,617,509,016.00	0.00
TOTALES				228,594,862,706.71	228,594,862,706.71		



ELABORÓ



REVISÓ