

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA GENERAL

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

ESTADOS CONTABLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

		31/12/2017	31/12/2016			31/12/2017	31/12/2016
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	16.806.935.362	13.523.798.889		CORRIENTE	13.110.478.827	11.218.273.041
11	EFFECTIVO	0	0	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y	0	0
1105	CAJA	0	0				
12	INVERSIONES	0	0	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E II	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	6.692.842.625	8.038.339.653
14	DEUDORES	16.149.530.857	7.933.380.281	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACH	6.493.549.627	7.910.307.704
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2425	ACREEDORES	13.688.600	3.085.800
1420	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	175.072.608	113.308.674
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	15.794.679.431	7.683.563.709	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS PO	4.912.104	4.912.104
1470	OTROS DEUDORES	354.851.426	249.816.572	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5.619.686	1.553.031
15	INVENTARIOS	0	0	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	5.172.340
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGL	6.417.433.241	3.179.933.388
19	OTROS ACTIVOS	657.404.505	5.590.418.608	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	6.417.433.241	3.179.933.388
1910	CARGOS DIFERIDOS	657.404.505	811.670.466	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1915	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJ	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
1970	INTANGIBLES	0	5.707.000.000	2710	LITIGIOS	0	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTA	0	-928.251.858	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
	NO CORRIENTE	32.469.141.898	20.987.942.717	29	OTROS PASIVOS	202.961	0
12	INVERSIONES	0	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	202.961	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	0		NO CORRIENTE	0	0
14	DEUDORES	358.564.678	225.715.118	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGL	0	0
1470	OTROS DEUDORES	358.564.678	225.715.118	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.340.519.242	15.190.723.044	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	204.750.000	512.608.216	29	OTROS PASIVOS	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.520.521.425	188.767.792		TOTAL PASIVO	13.110.478.827	11.218.273.041
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	3.344.512.009	2.885.809.194	3	PATRIMONIO		
1640	EDIFICACIONES	5.885.598.429	5.197.210.339	31	HACIENDA PÚBLICA	36.165.598.433	23.293.468.565
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0	3105	CAPITAL FISCAL	160.249.884.128	150.318.813.946
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	13.065.242.561	12.998.562.705	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-134.886.374.122	-129.283.114.574
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.567.088.909	1.611.108.313	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	10.158.462.443	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFI	13.367.174.339	13.500.624.285				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP	22.599.063.065	22.710.408.329				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	1.370.972.701	1.617.762.771				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	89.325.400	90.436.334				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-47.643.004.421	-46.122.575.234				
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE	-30.725.175					
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBL	0	0				
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLIC	0	0				
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE I	0	0				

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 (Cifras en Pesos)

	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016
19 OTROS ACTIVOS	16.770.057.978	5.571.504.555	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPAC	0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	142.578	9.883.351	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	5.009.464.084	4.898.107.084
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJ	0	0	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	811.716.000	879.773.398
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	89.510.561	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACI	-5.177.554.100	-3.520.111.289
1925 AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES ENT	0	-35.036.902			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.886.873.141	3.847.929.080	TOTAL PATRIMONIO	36.165.598.433	23.293.468.565
1970 INTANGIBLES	10.791.597.999	9.730.726.341			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTAN	-8.067.018.183	-8.071.507.876			
1999 VALORIZACIONES	10.158.462.443	0			
TOTAL ACTIVO	49.276.077.260	34.511.741.606	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	49.276.077.260	34.511.741.606
				0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDOR:	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	4.891.477.838	4.671.703.838	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.350.009.545	4.787.997.944
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.538.568.380	100.084.460	93 ACREEDORAS DE CONTROL	45.590.223.071	33.236.057.472
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.430.046.218	-4.771.788.298	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-51.940.232.616	-38.024.055.416

RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS
 Secretario General

JUAN CARLOS MALAGÓN BASTO
 Subsecretario Corporativo

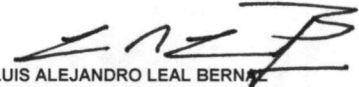
LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL
 Profesional Especializado
 Contador T.P. No. 18851 - T

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 (Cifras en Pesos)

	31/12/2017	31/12/2016
INGRESOS OPERACIONALES	0	994.881.162
41 INGRESOS FISCALES	0	994.881.162
4105 TRIBUTARIOS	0	0
4110 NO TRIBUTARIOS	0	994.881.162
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
48 OTROS INGRESOS	0	0
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	0
GASTOS OPERACIONALES	132.822.343.705	127.934.608.189
51 ADMINISTRACION	63.119.404.051	65.657.439.307
5101 SUELDOS Y SALARIOS	27.669.574.297	34.255.732.041
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	177
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.835.645.282	5.360.183.274
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.061.138.600	1.220.270.890
5111 GENERALES	29.353.045.872	24.821.252.925
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
52 DE OPERACIÓN	70.439.501.065	63.420.265.141
5211 GENERALES	70.439.501.065	63.420.265.141
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0
5314 LITIGIOS	0	0
54 TRANSFERENCIAS	0	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0
58 OTROS GASTOS	-736.561.411	-1.143.096.259
5802 COMISIONES	4.615.629	29.206.069
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-741.177.040	-1.172.302.328
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-132.822.343.705	-126.939.727.027
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	1.948.547.398	548.662.025
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.948.547.398	548.662.025
58 GASTOS NO OPERACIONALES	4.267.848.832	3.192.887.977
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	4.267.848.832	3.192.887.977
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-2.319.301.434	-2.644.225.952
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-135.141.645.139	-129.583.952.979
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	255.271.017	300.838.405
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	500.356.332	392.931.632
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	245.085.315	92.093.227
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-134.886.374.122	-129.283.114.574
	0	0


RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS
 Secretario General


JUAN CARLOS MALAGON BASTO
 Subsecretario Corporativo

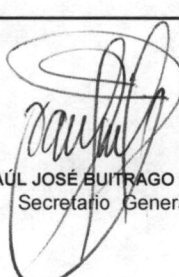

LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL
 Profesional Especializado
 Contador T.P. No. 18851 - T

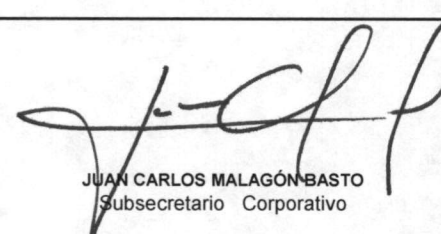


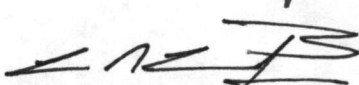
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2016	<u>23.293.468.565</u>
Variaciones patrimoniales durante el año 2016	<u>12.872.129.868</u>
Saldo del patrimonio a 31 de Diciembre de 2017	<u>36.165.598.433</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	160.249.884.128	150.318.813.946	9.931.070.182
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-134.886.374.122	-129.283.114.574	(5.603.259.548)
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	10.158.462.443	0	10.158.462.443
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	5.009.464.084	4.898.107.084	111.357.000
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	811.716.000	879.773.398	(68.057.398)
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-5.177.554.100	-3.520.111.289	(1.657.442.811)
TOTAL INCREMENTOS			<u>12.872.129.868</u>
DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL	160.249.884.128	150.318.813.946	(9.931.070.182)
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-134.886.374.122	-129.283.114.574	5.603.259.548
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	10.158.462.443	0	(10.158.462.443)
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	5.009.464.084	4.898.107.084	(111.357.000)
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	811.716.000	879.773.398	68.057.398
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-5.177.554.100	-3.520.111.289	1.657.442.811
TOTAL DISMINUCIONES			<u>-12.872.129.868</u>
PARTIDAS SIN VARIACION			
3105 CAPITAL FISCAL	160.249.884.128	150.318.813.946	9.931.070.182
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-134.886.374.122	-129.283.114.574	(5.603.259.548)
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	10.158.462.443	0	10.158.462.443
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	5.009.464.084	4.898.107.084	111.357.000
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	811.716.000	879.773.398	(68.057.398)
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-5.177.554.100	-3.520.111.289	(1.657.442.811)
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			<u>12.872.129.868</u>


RAÚL JOSÉ EUITRAGO ARIAS
 Secretario General


JUAN CARLOS MALAGÓN BASTO
 Subsecretario Corporativo


LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL
 Profesional Especializado
 Contador T.P.18851-T


Handwritten mark

210111001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	11012	2017	LITIGIOS (Cifras pesos)				
Código Contable	TIPO DE PROCESOS	No. Procesos en Contabilidad	SalDOS Contables	No. Procesos en SIPROJ	Valores en SIPROJ	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA No. Procesos y/o Valores
246000	Sentencias	0	0	0	0	0	0	
246002	Sentencias	0	0	0	0	0	0	
24600201	Civiles	0	0	0	0	0	0	
24600202	Laborales	0	0	0	0	0	0	
24600203	Penales	0	0	0	0	0	0	
24600204	Administrativos	0	0	0	0	0	0	
24600205	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
24600290	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de	0	0	0	0	0	0	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0	0	0	0	
24600301	Civiles	0	0	0	0	0	0	
24600302	Laborales	0	0	0	0	0	0	
24600303	Penales	0	0	0	0	0	0	
24600304	Administrativos	0	0	0	0	0	0	
24600305	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
24600390	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de	0	0	0	0	0	0	
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0	0	0	0	
24609001	Civiles	0	0	0	0	0	0	
24609002	Laborales	0	0	0	0	0	0	
24609003	Penales	0	0	0	0	0	0	
24609004	Administrativos	0	0	0	0	0	0	
24609005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
24609090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de	0	0	0	0	0	0	
271005	Litigios	0	0	0	0	0	0	
27100501	Civiles	0	0	0	0	0	0	Se aclara que ninguno de los procesos tiene valoración de provisión con corte al 31/12/2017.
27100502	Laborales	0	0	0	0	0	0	
27100503	Penales	0	0	0	0	0	0	
27100504	Administrativos	0	0	0	0	0	0	
27100505	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
27100590	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de	0	0	0	0	0	0	
912000	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	32	3.621.175.898	32	3.621.175.898	0	0	
912001	Civiles	0	0	0	0	0	0	
912002	Laborales	0	0	0	0	0	0	
912003	Penales	0	0	0	0	0	0	
912004	Administrativos	32	3.621.175.898	32	3.621.175.898	0	0	Se aclara que de los 32 procesos, se encuentran 17 con valoración entidad y 15 con valoración en ceros con corte al 31/12/2017.

210111001104 SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.		11012	2017	LITIGIOS (Cifras pesos)				
Código Contable	TIPO DE PROCESOS	No. Procesos en Contabilidad	Saldos Contables	No. Procesos en SIPROJ	Valores en SIPROJ	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA No. Procesos y/o Valores
912005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de	0	0	0	0	0	0	
939090	Otras cuentas acreedoras de control	32	8.515.982.747	32	8.515.982.747	0	0	
93909001	Civiles	0	0	0	0	0	0	
93909002	Laborales	0	0	0	0	0	0	
93909003	Penales	0	0	0	0	0	0	
93909004	Administrativos	32	8.515.982.747	32	8.515.982.747	0	0	
93909005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
93909090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de	0	0	0	0	0	0	
TOTAL		32	8.515.982.747	32	8.515.982.747	0	0	


RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS
Secretario General


JUAN CARLOS MALAGÓN BASTO
Subsecretario Corporativo


LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL
Profesional Especializado
Contador T.P. No. 18851 - T



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

CERTIFICACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL Y LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.


CERTIFICAN


Que de conformidad con la Resolución No.248 del 6 de julio de 2007 y 375 del 17 de septiembre de 2007 de la Contaduría General de la Nación, con la presente, certificamos que la información contenida en los Estados Financieros para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, son fiel copia de las cifras registradas en los libros de contabilidad llevados conforme a las normas de Contabilidad Pública y que las partidas contenidas en ellos revelan la realidad Financiera, Económica, Social y Ambiental de forma fidedigna a la situación financiera y las operaciones realizadas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo anterior y se firma en Bogotá D.C., a los diecinueve (19) días del mes de enero de 2018.


RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS
Secretario General


JUAN CARLOS MALAGÓN BASTO
Subdirector Corporativo


LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL
Contador T.P. No. 18851 – T


Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009
BUREAU VERITAS
Certification
N° CO239444/ N° GP0247



2211600- FT-012 Versión 04

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO: 210111001104
 FECHA DE CORTE: 31/12/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTOS (1 de octubre al 31 de diciembre de 2017)


CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
199900	VALORIZACIONES	0	10.158.462.443	0	10.158.462.443	0	10.158.462.443
199966	Maquinaria y equipo	0	5.396.454.201	0	5.396.454.201	0	5.396.454.201
199967	Equipo médico y científico	0	460.265.437	0	460.265.437	0	460.265.437
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	0	599.133.558	0	599.133.558	0	599.133.558
199969	Equipos de comunicación y computación	0	3.268.254.889	0	3.268.254.889	0	3.268.254.889
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	250.587.067	0	250.587.067	0	250.587.067
199971	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	1.548.526	0	1.548.526	0	1.548.526
199977	Otros activos	0	182.218.765	0	182.218.765	0	182.218.765
200000	PASIVOS	7.026.483.002	642.329.038.765	648.413.034.590	13.110.478.827	13.110.478.827	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	1.446.991.412	193.559.086.038	198.804.937.251	6.692.842.625	6.692.842.625	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	600.291.467	48.344.788.130	54.238.046.290	6.493.549.627	6.493.549.627	0
240101	Bienes y servicios	17.555.442	10.343.841.344	13.443.905.793	3.117.619.891	3.117.619.891	0
240102	Proyectos de inversión	582.736.025	38.000.946.786	40.794.140.497	3.375.929.736	3.375.929.736	0
242500	ACREEDORES	835.721.199	133.305.993.877	132.483.961.278	13.688.600	13.688.600	0
242518	Aportes a fondos pensionales	341.582.600	13.322.495.244	12.980.912.644	0	0	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	266.819.800	40.309.830.510	40.043.010.710	0	0	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	160.988.700	694.942.100	545.360.600	11.407.200	11.407.200	0
242521	Sindicatos	0	64.156.436	64.156.436	0	0	0
242522	Cooperativas	0	69.293.205.427	69.293.205.427	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	161.841.457	161.841.457	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	13.109.900	3.681.198.818	3.668.088.918	0	0	0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	17.464.400	623.963.600	606.499.200	0	0	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos	32.248.100	139.207.800	109.241.100	2.281.400	2.281.400	0
242546	Contratos de medicina prepagada	0	1.376.593.438	1.376.593.438	0	0	0
242590	Otros acreedores	3.507.699	3.638.559.047	3.635.051.348	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI	1.754.771	11.885.267.133	12.058.584.970	175.072.608	175.072.608	0
243603	Honorarios	0	45.235.516	51.309.060	6.073.544	6.073.544	0
243605	Servicios	0	99.187.738	103.004.363	3.816.625	3.816.625	0
243606	Arrendamientos	0	12.069.293	12.069.293	0	0	0
243608	Compras	0	23.939.564	24.473.748	534.184	534.184	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.	1.561.000	10.850.271.048	10.904.195.167	55.485.119	55.485.119	0
243616	A empleados Art. 384 E. T.	0	3.460.911	3.460.911	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	76.639	136.693.942	146.566.080	9.948.777	9.948.777	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	23.014	114.247.791	132.907.830	18.683.053	18.683.053	0
243629	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad	0	670.162	670.162	0	0	0
243690	Otras retenciones	94.118	599.491.168	679.928.356	80.531.306	80.531.306	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	4.912.104	0	0	4.912.104	4,912.104	0
244024	Tasas	4.912.104	0	0	4.912.104	4.912.104	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	4.311.871	23.036.898	24.344.713	5.619.686	5.619.686	0
244502	Venta de servicios	4.311.871	23.036.898	24.344.713	5.619.686	5.619.686	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	1.708.501.851	400.764.455.488	405.473.386.878	6.417.433.241	6.417.433.241	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.708.501.851	400.764.455.488	405.473.386.878	6.417.433.241	6.417.433.241	0
250501	Nómina por pagar	10.293.350	400.211.291.583	400.200.998.233	0	0	0
250502	Cesantías	10.246.846	186.355.696	2.246.773.074	2.070.664.224	2.070.664.224	0
250503	Intereses sobre cesantías	12.719.745	3.020.095	213.272.520	222.972.170	222.972.170	0
250504	Vacaciones	587.560.291	0	1.429.307.920	2.016.868.211	2.016.868.211	0
250505	Prima de vacaciones	629.341.666	0	766.602.959	1.395.944.625	1.395.944.625	0
250507	Prima de navidad	0	363.788.114	363.788.114	0	0	0
250512	Bonificaciones	430.699.637	0	250.571.359	681.270.996	681.270.996	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	27.640.316	0	2.072.699	29.713.015	29.713.015	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	3.870.989.739	47.979.529.846	44.108.540.107	0	0	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.870.989.739	47.979.529.846	44.108.540.107	0	0	0
271501	Cesantías	1.751.484.565	2.549.994.763	798.510.198	0	0	0
271502	Intereses sobre cesantías	68.132.981	864.522.094	796.389.113	0	0	0
271503	Vacaciones	641.808.228	4.519.875.260	3.878.067.032	0	0	0
271504	Prima de servicios	0	14.084.252.551	14.084.252.551	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	207.906.120	10.029.233.865	9.821.327.745	0	0	0
271507	Bonificaciones	60.138.283	554.037.104	493.898.821	0	0	0
271509	Prima de navidad	1.141.519.562	15.377.614.209	14.236.094.647	0	0	0
290000	OTROS PASIVOS	0	25.967.393	26.170.354	202.961	202.961	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	25.967.393	26.170.354	202.961	202.961	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	0	25.967.393	26.170.354	202.961	202.961	0
300000	PATRIMONIO PÚBLICO	103.776.334.342	150.136.334.188	82.525.598.279	36.165.598.433	0	36.165.598.433
310000	HACIENDA PÚBLICA	103.776.334.342	150.136.334.188	82.525.598.279	36.165.598.433	0	36.165.598.433
310500	CAPITAL FISCAL	102.619.102.995	13.912.895.703	71.543.676.836	160.249.884.128	0	160.249.884.128
310503	Distrito	102.619.102.995	13.912.895.703	71.543.676.836	160.249.884.128	0	160.249.884.128
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	134.886.374.122	0	-134.886.374.122	0	-134.886.374.122
311002	Deficit del ejercicio	0	134.886.374.122	0	-134.886.374.122	0	-134.886.374.122
311500	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	10.158.462.443	10.158.462.443	0	10.158.462.443
311566	Maquinaria y equipo	0	0	5.396.454.201	5.396.454.201	0	5.396.454.201
311567	Equipo médico y científico	0	0	460.265.437	460.265.437	0	460.265.437
311568	Muebles enseres y equipo de oficina	0	0	599.133.558	599.133.558	0	599.133.558
311569	Equipos de comunicación y computación	0	0	3.268.254.889	3.268.254.889	0	3.268.254.889
311570	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	0	250.587.067	250.587.067	0	250.587.067
311571	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	1.548.526	1.548.526	0	1.548.526
311576	Otros activos	0	0	182.218.765	182.218.765	0	182.218.765

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
CODIGO:	210111001104	
FECHA DE CORTE:	31/12/2017	
PERIODO DE MOVIMIENTOS	(1 de octubre al 31 de diciembre de 2017)	

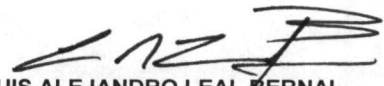
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
312000	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	4.997.721.084	0	11.743.000	5.009.464.084	0	5.009.464.084
312002	En especie	4.997.721.084	0	11.743.000	5.009.464.084	0	5.009.464.084
312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	811.716.000	811.716.000	0	811.716.000
312525	Bienes	0	0	811.716.000	811.716.000	0	811.716.000
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION	-3.840.489.737	1.337.064.363	0	-5.177.554.100	0	-5.177.554.100
312801	Provisiones para propiedades, planta y equipo	0	30.725.175		-30.725.175	0	-30.725.175
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-2.756.230.959	886.211.919	0	-3.642.442.878	0	-3.642.442.878
312807	Amortización de otros activos	-1.084.258.778	420.127.269	0	-1.504.386.047	0	-1.504.386.047
400000	INGRESOS	1.522.054.077	412.317	927.261.970	2.448.903.730	0	2.448.903.730
480000	OTROS INGRESOS	1.522.054.077	412.317	927.261.970	2.448.903.730	0	2.448.903.730
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.195.984.463	0	752.562.935	1.948.547.398	0	1.948.547.398
480816	Bienes y Derechos recibidos que no constituyen fo	8.509.845	0	0	8.509.845	0	8.509.845
480817	Arrendamientos	379.514.032	0	123.415.580	502.929.612	0	502.929.612
480890	Otros Ingresos Ordinarios	807.960.586	0	629.147.355	1.437.107.941	0	1.437.107.941
481000	EXTRAORDINARIOS	326.069.614	412.317	174.699.035	500.356.332	0	500.356.332
481008	Recuperaciones	285.677.614	412.317	173.361.535	458.626.832	0	458.626.832
481049	Indemnizaciones	33.792.000	0	1.337.500	35.129.500	0	35.129.500
481090	Otros ingresos extraordinarios	6.600.000	0	0	6.600.000	0	6.600.000
500000	GASTOS	78.440.671.124	72.382.064.675	148.373.832.069	2.448.903.730	0	2.448.903.730
510000	DE ADMINISTRACIÓN	38.189.649.916	30.662.976.395	5.733.222.260	63.119.404.051	0	63.119.404.051
510100	SUELDOS Y SALARIOS	18.789.268.492	13.256.879.906	4.176.574.101	27.869.574.297	0	27.869.574.297
510101	Sueldos del personal	8.879.351.976	4.187.828.214	63.179.934	13.004.000.256	0	13.004.000.256
510103	Horas extras y festivos	175.942.124	66.728.075	0	242.670.199	0	242.670.199
510105	Gastos de representación	1.028.389.761	342.917.223	0	1.371.306.984	0	1.371.306.984
510113	Prima de vacaciones	464.985.431	844.268.329	111.912.139	1.197.341.621	0	1.197.341.621
510114	Prima de navidad	919.892.038	951.323.434	75.287.751	1.795.927.721	0	1.795.927.721
510117	Vacaciones	331.522.463	984.446.197	209.369.994	1.106.598.666	0	1.106.598.666
510118	Bonificación especial de recreación	86.494.145	43.722.161	10.586.570	119.629.736	0	119.629.736
510119	Bonificaciones	45.924.724	78.777.009	4.099.438	120.602.295	0	120.602.295
510123	Auxilio de transporte	66.949.872	36.268.437	2.771	103.215.538	0	103.215.538
510124	Cesantías	1.948.246.045	2.057.575.432	2.081.533.818	1.924.287.659	0	1.924.287.659
510125	Intereses a las cesantías	74.591.087	144.888.840	0	219.479.927	0	219.479.927
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	237.301.898	567.022.499	0	804.324.397	0	804.324.397
510131	Dotación y suministro a trabajadores	17.524.298	18.576.644	10.090.876	26.010.066	0	26.010.066
510147	Viáticos	12.958.314	40.849.979	500.782	53.307.511	0	53.307.511
510148	Gastos de viaje	16.933.761	32.425.970	0	49.359.731	0	49.359.731
510150	Bonificación por servicios prestados	227.014.712	103.370.375	0	330.385.087	0	330.385.087
510152	Prima de servicios	1.490.562.452	0	0	1.490.562.452	0	1.490.562.452
510160	Subsidio de alimentación	47.396.817	25.631.160	1.908	73.026.069	0	73.026.069
510164	Otras primas	2.710.323.611	1.118.187.229	8.120	3.828.502.720	0	3.828.502.720
510190	Otros sueldos y salarios	6.962.963	1.612.072.699	1.610.000.000	9.035.662	0	9.035.662
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.408.035.382	1.428.372.700	762.800	4.835.645.282	0	4.835.645.282
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	609.707.940	238.592.700	0	848.300.640	0	848.300.640
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.128.850.137	478.576.000	339.000	1.607.087.137	0	1.607.087.137
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	76.454.860	35.534.600	0	111.989.460	0	111.989.460
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	722.751.019	290.709.000	423.800	1.013.036.219	0	1.013.036.219
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	870.271.426	384.960.400	0	1.255.231.826	0	1.255.231.826
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	762.607.400	298.531.200	0	1.061.138.600	0	1.061.138.600
510401	Aportes al ICBF	457.338.280	178.978.100	0	636.316.380	0	636.316.380
510402	Aportes al SENA	76.357.880	29.912.600	0	106.270.480	0	106.270.480
510403	Aportes ESAP	76.399.280	29.912.600	0	106.311.880	0	106.311.880
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	152.511.960	59.727.900	0	212.239.860	0	212.239.860
511100	GENERALES	15.229.738.642	15.679.192.589	1.555.885.359	29.353.045.872	0	29.353.045.872
511111	Comisiones, honorarios y servicios	482.758.040	2.369.018.169	0	2.851.776.209	0	2.851.776.209
511113	Vigilancia y seguridad	4.125.198.487	2.444.936.404	21.502.359	6.548.632.532	0	6.548.632.532
511114	Materiales y suministros	504.695.067	382.892.454	244.417.766	643.169.755	0	643.169.755
511115	Mantenimiento	2.148.921.925	1.823.019.450	1.021.064.425	2.950.876.950	0	2.950.876.950
511116	Reparaciones	0	2.607.290	2.607.290	0	0	0
511117	Servicios públicos	1.248.284.032	736.538.730	266.293.415	1.718.529.347	0	1.718.529.347
511118	Arrendamiento	662.564.515	244.321.294	0	906.885.809	0	906.885.809
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	46.027.465	16.401.223	0	62.428.688	0	62.428.688
511123	Comunicaciones y transporte	2.961.590.126	4.002.730.666	0	6.964.320.812	0	6.964.320.812
511125	Seguros generales	12.574.846	1.012.483.377	0	1.025.058.223	0	1.025.058.223
511127	Promoción y divulgación	1.374.239.775	372.848.802	104	1.747.088.473	0	1.747.088.473
511133	Seguridad industrial	15.350.483	72.999.914	0	88.350.397	0	88.350.397
511146	Combustibles y lubricantes	55.644.587	32.169.058	0	87.813.645	0	87.813.645
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.370.579.107	1.313.929.184	0	2.684.508.291	0	2.684.508.291
511154	Organización de eventos	132.083.448	850.991.347	0	983.074.795	0	983.074.795
511164	Gastos legales	1.539.415	1.305.207	0	2.844.622	0	2.844.622
511165	Intangibles	44.300.518	0	0	44.300.518	0	44.300.518
511190	Otros gastos generales	43.386.806	0	0	43.386.806	0	43.386.806
520000	DE OPERACIÓN	40.897.279.557	37.250.832.916	7.708.611.408	70.439.501.065	0	70.439.501.065
521100	GENERALES	40.897.279.557	37.250.832.916	7.708.611.408	70.439.501.065	0	70.439.501.065

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO: 210111001104
 FECHA DE CORTE: 31/12/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTOS (1 de octubre al 31 de diciembre de 2017)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
521106	Estudios y proyectos	40.897.279.557	37.250.832.916	7.708.611.408	70.439.501.065	0	70.439.501.065
580000	OTROS GASTOS	-646.258.349	4.468.255.364	45.624.279	3.776.372.736	0	3.776.372.736
580200	COMISIONES	2.207.648	2.407.981	0	4.615.629	0	4.615.629
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administ	2.207.648	2.407.981	0	4.615.629	0	4.615.629
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.394.431	4.265.454.401	0	4.267.848.832	0	4.267.848.832
580802	Pérdida en retiro de activos	2.394.431	4.265.454.401	0	4.267.848.832	0	4.267.848.832
581000	EXTRAORDINARIOS	51.640.458	199.317.447	5.872.590	245.085.315	0	245.085.315
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	456	6.556.667	5.872.590	684.553	0	684.553
581006	Pérdidas en siniestros	0	187.566.047	0	187.566.047	0	187.566.047
581090	Otros gastos extraordinarios	51.640.002	5.194.713	0	56.834.715	0	56.834.715
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-702.500.886	1.075.535	39.751.689	-741.177.040	0	-741.177.040
581588	Gastos de administración	171.528.095	1.075.535	1.212.667	171.390.963	0	171.390.963
581589	Gastos de operación	-340.570.036	0	29.877.005	-370.447.041	0	-370.447.041
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-533.458.945	0	8.662.017	-542.120.962	0	-542.120.962
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	134.886.374.122	-134.886.374.122	0	-134.886.374.122
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	134.886.374.122	-134.886.374.122	0	-134.886.374.122
590501	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	0	0	134.886.374.122	-134.886.374.122	0	-134.886.374.122
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1.538.568.380	1.538.568.380	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	4.891.477.838	0	0	4.891.477.838	0	4.891.477.838
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S	4.891.477.838	0	0	4.891.477.838	0	4.891.477.838
812004	Administrativas	4.891.477.838	0	0	4.891.477.838	0	4.891.477.838
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	1.538.568.380	0	1.538.568.380	0	1.538.568.380
836101	Internas	0	1.538.568.380	0	1.538.568.380	0	1.538.568.380
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.891.477.838	0	1.538.568.380	-6.430.046.218	0	-6.430.046.218
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4.891.477.838	0	0	-4.891.477.838	0	-4.891.477.838
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de C	-4.891.477.838	0	0	-4.891.477.838	0	-4.891.477.838
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	0	1.538.568.380	-1.538.568.380	0	-1.538.568.380
891521	Responsabilidades en Proceso	0	0	1.538.568.380	-1.538.568.380	0	-1.538.568.380
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	89.680.889.839	89.680.889.839	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5.131.785.977	1.146.676.151	2.364.899.719	6.350.009.545	0	6.350.009.545
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S	3.620.941.213	25.448.144	25.682.829	3.621.175.898	0	3.621.175.898
912004	Administrativos	3.620.941.213	25.448.144	25.682.829	3.621.175.898	0	3.621.175.898
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.510.844.764	1.121.228.007	2.339.216.890	2.728.833.647	0	2.728.833.647
919090	Otras responsabilidades contingentes	1.510.844.764	1.121.228.007	2.339.216.890	2.728.833.647	0	2.728.833.647
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	67.126.560.301	53.829.387.110	32.293.049.880	45.590.223.071	0	45.590.223.071
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	152.260.000	0	0	152.260.000	0	152.260.000
930602	Inventarios	152.260.000	0	0	152.260.000	0	152.260.000
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	651.126.090	0	0	651.126.090	0	651.126.090
934619	Propiedades, planta y equipo	651.126.090	0	0	651.126.090	0	651.126.090
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	66.323.174.211	53.829.387.110	32.293.049.880	44.786.836.981	0	44.786.836.981
939011	Contratos pendientes de ejecución	57.762.311.266	53.784.506.912	32.293.049.880	36.270.854.234	0	36.270.854.234
939090	Otras cuentas acreedoras de control	8.560.862.945	44.880.198	0	8.515.982.747	0	8.515.982.747
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-72.258.346.278	34.704.826.578	55.022.940.240	-51.940.232.616	0	-51.940.232.616
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR C	-5.131.785.977	2.364.899.719	1.146.676.151	-6.350.009.545	0	-6.350.009.545
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	-3.620.941.213	25.682.829	25.448.144	-3.621.175.898	0	-3.621.175.898
990590	Otras responsabilidades contingentes	-1.510.844.764	2.339.216.890	1.121.228.007	-2.728.833.647	0	-2.728.833.647
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-67.126.560.301	32.339.926.859	53.876.264.089	-45.590.223.071	0	-45.590.223.071
991502	Bienes recibidos en custodia	-152.260.000	0	0	-152.260.000	0	-152.260.000
991506	Bienes recibidos de terceros	-651.126.090	0	0	-651.126.090	0	-651.126.090
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-66.323.174.211	32.339.926.859	53.876.264.089	-44.786.836.981	0	-44.786.836.981
	SUMAS IGUALES	0	1.003.016.289.318	1.003.016.289.318	0	0	0


 RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS
 Secretario General


 JUAN CARLOS MALAGÓN BASTO
 Subsecretario Corporativo



 LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL
 Profesional Especializado
 Contador T.P. No. 18851 - T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
 CODIGO: 21011001104
 FECHA DE CORTE: 31/12/2017

Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	EN ADMINISTRACIÓN	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	650.000.000	
142402	EN ADMINISTRACIÓN	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO	1.481.273.700	
142402	EN ADMINISTRACIÓN	14100000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	3.185.419.576	
142402	EN ADMINISTRACIÓN	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ D.C.	3.291.248.865	
142402	EN ADMINISTRACIÓN	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	44.875.668	
142402	EN ADMINISTRACIÓN	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - ETB - ESP	417.599.816	
142402	EN ADMINISTRACIÓN	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	335.629.207	
147090	OTROS DEUDORES	828400000	RETENCIONFUENTE-DIAN	62.777.926	
147090	OTROS DEUDORES	41100000	POSITIVA SEGUROS	20.459.337	
147090	OTROS DEUDORES	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP	37.854.535	
147090	OTROS DEUDORES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - ETB - ESP	35.208.489	
147090	OTROS DEUDORES	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	74.338.702	
147090	OTROS DEUDORES	241511001	FONCEP	2.119.485	
147090	OTROS DEUDORES	12400000	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION TERCERA	2.589.745	
147090	OTROS DEUDORES	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	7.238.136	
147090	OTROS DEUDORES	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	1.021.485	
147090	OTROS DEUDORES	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	9.334.923	
240101	BIENES Y SERVICIOS	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	1.610.000.000	
240101	BIENES Y SERVICIOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP	43.153.540	
240101	BIENES Y SERVICIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - ETB - ESP	675.898.398	
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	10.322.298	
244024	TASAS	210111001126	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	4.912.104	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA SEGUROS		111.989.460
510401	APORTES ICBF	23900000	CICBF		636.316.380
510402	APORTES SENA	26800000	SENA		106.270.480
510403	APORTES ESAP	22000000	CESAP		106.311.880
510404	APORT. ESC. INDUSTR. E INST. TECNICOS	11300000	MEN		212.239.860
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - ETB - ESP		543.476.673
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP		280.891.698
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A		545.221.442
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - ETB - ESP		5.423.490.688
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	41100000	POSITIVA SEGUROS		37.317.800
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ D.C.		967.366
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	22000000	CESAP		23.047.815
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	26800000	SENA		23.047.815
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	11300000	MEN		46.052.530
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		232.941.800
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	23900000	CICBF		138.037.490
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	41300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		255.736.795
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		1.025.025.357
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - ETB - ESP		960.225.799
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	81700000	COMPUTADORES PARA EDUCAR		3.716.545.746
580237	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS	241511001	FONCEP		615.629


RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS
 Secretario General


JUAN CARLOS MALAGÓN BASTO
 Subsecretario Corporativo


LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL
 Profesional Especializado
 Contador T.P. No. 18851 - T

NOTAS AL BALANCE

DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOTAS GENERALES

NOTA 1

NATURALEZA JURIDICA

La Secretaría General fue creada a través del artículo 18 del Capítulo IV del Decreto Ley No.3133 de 1968, durante la presidencia del Doctor Carlos Lleras Restrepo, mediante el cual se dio la primera forma al Distrito Capital y otorgó al Alcalde y al Concejo de Bogotá las mismas atribuciones de los gobernadores y Asambleas Departamentales.

Actualmente la Secretaría General sigue los lineamientos contemplados en el Decreto – Ley Nro. 1421 de 1993, "Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá".

De conformidad con el Acuerdo 257 de 2006 "Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones", la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. hace parte del Sector Gestión Pública y como cabeza del Sector coordina los organismos y entidades distritales y lidera la formulación de políticas para la promoción del desarrollo institucional, el fortalecimiento de la función administrativa distrital y el servicio al ciudadano. En el Sector también se encuentra el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –DASCD-, quién da el soporte técnico del mismo.

Así mismo y considerando la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, se creó la Oficina de Alta Consejería para Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, mediante el Decreto 059 de 2012, con el fin de asesorar, orientar, coordinar y ejecutar en coordinación con las entidades distritales la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas de Bogotá. También se creó la Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones –TIC– mediante el Decreto 077 de 2012, con el fin de articular las políticas y estrategias en materia de gobierno en línea y TIC del Distrito Capital, en concordancia con los lineamientos impartidos por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, contenidas en la Ley 1341 de 2009 y los demás avances normativos en esta materia.

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá fue objeto de una reestructuración en el segundo semestre de la vigencia 2016, formalizándose mediante el decreto 425 del 3 de octubre de 2016 donde se adoptó la nueva estructura organizacional para asumir la modernización del estado y propender en ser más eficiente.

La Secretaría General es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera y actuará como cabeza del sector Gestión Pública, la cual tiene por objeto orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas para el fortalecimiento de la función administrativa de los organismos y entidades de Bogotá, Distrito Capital, mediante el diseño e implementación de instrumentos de coordinación y gestión, la promoción del desarrollo institucional, el mejoramiento del servicio a la ciudadana y ciudadano, la protección de recursos documentales de interés público y la coordinación de las políticas del sistema integral de información y desarrollo tecnológico.

Son funciones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C. Para el cumplimiento del objeto general, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. tendrá las siguientes funciones básicas, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Acuerdo Distrital 638 de 2016:

1. Prestar los servicios administrativos que el Alcalde/sa Mayor requiera para el ejercicio de sus atribuciones.
2. Formular, adoptar, orientar y coordinar las políticas para el fortalecimiento de la función administrativa distrital y su modernización, a través del mejoramiento de la gestión y de las estrategias de información y comunicación, de la utilización de los recursos físicos, financieros, tecnológicos e informáticos, y del desarrollo de las funciones de organización, dirección, control y seguimiento.
3. Dirigir y coordinar la política laboral del Distrito Capital y adelantar las acciones necesarias para la concertación y difusión de la misma con las organizaciones de los servidores públicos distritales, entre otras vías, mediante la constitución y coordinación de mesas laborales sectoriales.
4. Formular, orientar y coordinar las políticas, planes y programas para la atención y prestación de los servicios a la ciudadana y al ciudadano en su calidad de usuarios de los mismos en el Distrito Capital. Para tal fin la Secretaría General reglamentará lo referente al defensor del ciudadano en cada una de las entidades u organismos distritales conforme a las normas legales y reglamentarias.
5. Formular la política de gestión documental y archivos, organizar el Sistema Distrital de Archivos y conservar, proteger y difundir la memoria institucional e histórica del Distrito.
6. Liderar, orientar y coordinar la política del sistema integral de información y su desarrollo tecnológico.
7. Realizar seguimiento y monitoreo a las políticas, programas y/o proyectos de interés prioritario para la ciudad, en aras de fortalecer la Gestión Pública Distrital, la eficiencia

administrativa y la transparencia organizacional.

8. Prestar apoyo al/a Alcalde/sa Mayor para la revisión y consolidación del Sistema de Control Interno de las diferentes entidades distritales, así como de los reportes del Programa Anual de Auditoría.

9. Implementar sus políticas públicas, planes y programas en materia de compras y contratación pública, de conformidad con las políticas dadas por la Secretaría Jurídica Distrital en esta materia, buscando la efectividad entre la oferta y la demanda en el mercado y criterios de racionalización normativa.

10. Coordinar la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad en las diferentes entidades del Distrito Capital, en consonancia con lo determinado en la Ley 872 de 2003, el Acuerdo Distrital 122 de 2004 y el Decreto Distrital 387 de 2004.

NOTA 2

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Con relación al proceso contable, en particular con lo relativo al reconocimiento y valuación de los hechos económicos y financieros producidos por la Secretaría General, ésta Subdirección aplica las directrices impartidas por la Contaduría General de la Nación, a partir de la promulgación del Plan General de la Contaduría Pública, mediante circular, instructivos y reglamentación en la materia.

Con relación a las Notas sobre la información financiera relacionada con las depreciaciones, amortizaciones y provisiones, lo mismo que con el registro de los libros de contabilidad, se aplicaron los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Igualmente se han tenido en cuenta los lineamientos establecidos por la Dirección Distrital de Contabilidad, en lo referente a los procedimientos contables para la elaboración de los registros y depuración contable.

Preparación de los Estados Financieros

Para la estructuración de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2017, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor aplicó las disposiciones dictadas por la Contadora General del Distrito Capital, en cumplimiento de las disposiciones emanadas de la Contaduría General de la Nación y realizó acciones mediante registros de reclasificación de cuentas, como parte del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá.

La Preparación de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2017 incluyó el registro de las órdenes de pago, relaciones de autorización de nómina, entradas y salidas de inventario, así como los informes originados en la aplicación de almacén, los reportes de la Oficina Asesor de Jurídica y los reportes de la Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía, que se realizaron durante el período y que afectaron los saldos tomados como finales al 31 de diciembre del año 2016.

La Subdirección Financiera, así mismo cuenta con la información suministrada por la Dirección Distrital de Tesorería, relacionada con los pagos efectivos, lo que facilita el registro del pago de las obligaciones por gastos e inversiones y las conciliaciones de las cuentas de operaciones de enlace con la Tesorería, que se realizan periódicamente.

La Dirección Distrital de Contabilidad durante la vigencia realizó el acompañamiento para la implementación de las normas Internacionales realizando capacitaciones, asesorías y construcción de las políticas transversales, así como escenarios hipotéticos de movimientos y cierres de la vigencia encaminados a detectar inconsistencias en la utilización de cuentas y reclasificaciones de las mismas y para ser incorporadas por cada Entidad del sector central.

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá contrata por prestación de servicios a un profesional que tiene por objeto contribuir en la implementación de las normas internacionales entregando productos tales como el plan de acción, propuestas de anexos de políticas contables y homologación de catálogos de cuentas, clasificación y depuración de cuentas.

APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., aplica el proceso de clasificación, identificación, reconocimiento, registro y revelación de los estados contables, de acuerdo al marco conceptual de la contabilidad pública y las normas técnicas establecidas en el RGCP vigente.

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá da cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. DDC-000001 del 31/12/2015, de la Contadora General de Bogotá D.C - Dirección Distrital de Contabilidad, en lo pertinente a los plazos, requisitos y procedimientos para la presentación de la información contable necesaria para el procedimiento de consolidación de estados financieros del Distrito Capital.

REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD

En lo referente a libros de contabilidad y preparación de documentos soporte, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. registra los libros de contabilidad

principales que son el Mayor y el Diario, los cuales presentan en forma resumida y mes a mes los registros de transacciones, hechos y operaciones. Se encuentran disponibles para ser consultados y verificados por parte de los diferentes usuarios de la información contable pública.

SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA CONTABLE

Desde el año 2003 se creó el Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable, que sesiona en reuniones periódicas mediante las cuales se ha venido realizando un proceso de investigación y depuración de partidas del Balance.

Mediante Resolución 230 de 2017, se reorganizó el Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, como instancia asesora para la Secretaría General y/o funcionarios responsables de las áreas de gestión en procura de la generación e información contable confiable, relevante y comprensible; resolución que derogó la Resolución 212 de 2007.

Durante el año 2017, el comité se reunió en dos ocasiones, las respectivas actas reposan en la Subdirección Financiera de la Secretaría General. En el mencionado comité los principales puntos tratados fueron: darse su propio reglamento, avances de la implementación del nuevo marco normativo contable en la Secretaría, cuentas de Cobro (Dian) y el proceso judicial que se adelanta.

La Contaduría General de la Nación con Resolución 393 del 28 de septiembre de 2007, adopta el manual para la Implementación del Modelo de Control Interno Contable MCICO 2007:1, el cual establece los procedimientos generales, la estructura necesaria y los requisitos mínimos para documentar, ejecutar y mantener el Control Interno Contable, conforme a la Ley 87 de 1993 y al Decreto 1599 de 2005. Así mismo la Secretaría General adopta el MCICO 2007:1 mediante Resolución No.380 del 28 de diciembre de 2007.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL

Para el desarrollo del objeto social, la Secretaría General funciona con las siguientes dependencias (en las diferentes sedes), según Decretos: 425 del 03/10/2016 así:

1. Despacho del Alcalde Mayor

1.1. Secretaría Privada

1.1.1. Oficina de Protocolo

1.2. Oficina de Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.

1.3. Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones –TIC–.

1.4. Oficina Consejería de Comunicaciones

2. Despacho del Secretario General

2.1. Oficina de Control Interno

2.2. Oficina Asesora de Planeación

2.3. Oficina Asesora de Jurídica

2.4. Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

2.5. Oficina de Control Interno Disciplinario

3. Subsecretaría Técnica

3.1. Dirección Distrital de Desarrollo Institucional

3.1.1. Subdirección Técnica de Desarrollo Institucional

3.1.2. Subdirección de Imprenta Distrital

3.2. Dirección Distrital de Relaciones Internacionales

3.2.1. Subdirección de Proyección Internacional

3.3. Dirección Distrital de Archivo de Bogotá

3.3.1. Subdirección del Sistema Distrital de Archivos

3.3.2. Subdirección Técnica de Archivo de Bogotá

4. Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía

4.1. Dirección Distrital de Calidad del Servicio

4.2. Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía

4.2.1 Subdirección de Seguimiento a la gestión de Inspección, Vigilancia y Control

5. Subsecretaría Corporativa

5.1. Dirección de Contratación

5.2. Dirección de Talento Humano

5.3. Dirección Administrativa y Financiera

5.3.1. Subdirección de Servicios Administrativos

5.3.2. Subdirección Financiera

A continuación, se presentan las explicaciones de las cuentas más representativas de los Estados Financieros; cuyas cifras serán mencionadas en MM (Miles de pesos).

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

EFFECTIVO

NOTA 3

Cajas Menores (1105)

Los fondos fijos de la caja menor cuyo objeto es contar con liquidez inmediata para atender los gastos urgentes e imprescindibles que se presentaron durante el periodo Enero - Diciembre del 2017 en las distintas dependencias, son administrados por el responsable de la Subdirección de Servicios Administrativos.

El manejo de la misma está de acuerdo con lo establecido en la Resolución No.DDC-000001 del 12 de mayo 2009 de la Dirección Distrital de Contabilidad, el Decreto Distrital No. 061 del 14 de febrero de 2007, y las Resoluciones emitidas por la Contaduría General de la Nación inherentes a la adopción e implementación del Régimen de Contabilidad Pública.

Deudores (1400)

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de esta Secretaria, incluidas las entidades comerciales y no comerciales. De este grupo hacen parte las

siguientes dos grandes cuentas: Recursos entregados en administración – 1424 y Otros deudores - 1470.

Con respecto a la primera cuenta, se encuentran las Subcuentas 142402 – En administración y 142404 – Encargo Fiduciario.

En administración (142402)

Corresponden a Convenios Interadministrativos, Convenios de Cooperación, y Convenios de Asociación; situación ésta que se alinea con los parámetros del plan de desarrollo de la administración Bogotá Mejor para Todos aunando esfuerzos entre entidades oficiales para desarrollar objetos relacionados principalmente con la inclusión, reparación y reconocimiento de los derechos de las víctimas para la paz y la reconciliación, cerrar las brechas tecnológicas creando una ciudad inteligente y una sociedad del conocimiento y del emprendimiento. Para la Secretaría General, representa esta cuenta los dineros entregados, que aún no han sido legalizados por las entidades oficiales con la entrega total de sus productos o servicio.

Es importante tener en cuenta que la Subdirección Financiera de la Secretaría General, aplicó los siguientes criterios, para los convenios suscritos con entidades de la ADMINISTRACIÓN CENTRAL si no hay disposición de recursos (sin ubicación de Fondos), no se efectuaron registros contables, pero si debe establecer un control administrativo y financiero de los recursos aportados y en caso de existir entrega de un producto material o intangible debe quedar documentada su entrega para incorporarlo en la contabilidad de la SECRETARIA GENERAL. En el caso de convenios suscritos con Empresas Industriales y comerciales del Distrito, Sociedades públicas distritales o Establecimientos públicos, debe existir la entrega o disposición de recursos financieros, se les realizó el registro contable en esta cuenta. De otra parte, se solicitan informes que permite confirmar en forma permanente con las diferentes entidades, empresas o establecimientos públicos, el estado financiero o de ejecución de los convenios suscritos para efectos del cumplimiento al Decreto 4836 del 21 de diciembre de 2011, que según el artículo 3°. Modificase el artículo 1° del Decreto 1957 de 2007, el cual quedará así:

"Artículo 1°. Los compromisos presupuestales legalmente adquiridos, se cumplen o ejecutan, tratándose de contratos o convenios, con la recepción de los bienes y servicios, y en los demás eventos, con el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su pago".

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA GENERAL
Subdirección Financiera - Contabilidad

Estado de Convenios a 31 de Diciembre de 2017
Cuenta 1-4-24-02

CONVENIO	ENTIDAD	SALDO
295 05/08/2014	Empresa de Renovacion Urbana - ERU	\$ 836.256.791
435 02/10/2014	Empresa De Telecomunicaciones De Bogota - E.T.B S.A. E.S.P.	\$ 190.226.397
462 23/10/2014	Instituto Distrital de Las Artes -IDARTES	\$ 44.875.668
442 1/10/2016	Empresa De Telecomunicaciones De Bogota - E.T.B S.A. E.S.P.	\$ 17.243.652
849 12/12/2016	Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE	\$ 685.419.576
580 27/06/2017	Transmilenio	\$ 1.481.273.700
620 21/07/2017	Instituto Distrital Para la Recreacion y el Deporte -IDRD	\$ 650.000.000
623 26/07/2017	Empresa de Renovacion Urbana - ERU	\$ 2.454.992.074
674 28/08/2017	Universidad Nacional de Colombia	\$ 35.629.207
737 04/10/2017	Empresa De Telecomunicaciones De Bogota - E.T.B S.A. E.S.P.	\$ 210.129.767
772 30/10/2017	ICETEX	\$ 6.000.000.000
773 07/11/2017	Universidad Nacional de Colombia	\$ 300.000.000
799 10/11/2017	Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE	\$ 2.500.000.000
TOTAL		\$ 15.406.046.832

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA GENERAL Subdirección Financiera - Contabilidad		
Estado de Convenios a 31 de Diciembre de 2017 Cuenta 1-4-24-04-07		
CONVENIO	ENTIDAD	SALDO
591 13/09/2012	Universidad Nacional de Colombia	\$ 14.379.492
406 28/11/2014	Fiduciaria Bogota S.A.	\$ 43.299.635
243 27/09/2017	Fiduciaria Bogota S.A.	\$ 264.458.576
TOTAL		\$ 322.137.703

Dentro de la Subcuentas 142404 – Encargo Fiduciario también se encuentra en el código auxiliar 14240401 que contiene el saldo de los giros y legalizaciones por cesantías con FONCEP, con un saldo de \$66.4914 MM los cuales fueron girados durante la vigencia año 2017 al PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDUPREVISORA S.A. según las Relaciones de Autorización reportadas con las nóminas de Talento Humano.

Otros deudores (1470)

El valor que presenta este rubro es por \$713.416 MM, que corresponde a las cuotas de administración de los espacios utilizados por diferentes entes oficiales y privados en los SUPERCADES y al registro de las incapacidades por cuenta de terceros.

La fuente de información es la Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía la cual cuenta con el sistema de información para controlar y generar los costos y gastos pertinentes, llamado “Sistema de Costo y Cuentas por Cobrar”.

En la cuenta contable 147006 Otros Deudores en que se registran los arrendamientos, se presentó un incremento del 68 % respecto de la actual vigencia, como consecuencia de que el recaudo no se realizó en la vigencia, quedando un saldo por \$35.193 MM. Por la cuenta contable – 147090 se presentó un incremento del 25 %

Durante la vigencia de 2017 se realizó el ajuste correspondiente a las cuentas por cobrar por valor de \$189.774 MM y se realizó el registro en las Cuentas de Orden Deudoras para su respectivo control, como consecuencia del proceso judicial 2015-00189 que cursa en juzgado 16 administrativo en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**SECRETARIA GENERAL****1470 - OTROS DEUDORES**

14700601 - Otros Deudores arrendamientos

14709001 - Administración

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(valores en pesos)

CTA. COBRO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
336	25/01/2010	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN - ADMINISTRACIÓN	\$ 4.546.500,00
374	24/02/2010	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN - ADMINISTRACIÓN	\$ 9.132.000,00
3084	13/07/2016	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP - ADMINISTRACIÓN	\$ 1.098.000,00
4265	09/02/2017	CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ -CCB - SERVICIOS PÚBLICOS, ASEO Y VIGILANCIA	\$ 198.260,00
4300	14/03/2017	RECAUDO BOGOTÁ S.A.S. - SERVICIOS PÚBLICOS, ASEO Y VIGILANCIA	\$ 98.986,00
4301	14/03/2017	CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ -CCB - SERVICIOS PÚBLICOS, ASEO Y VIGILANCIA	\$ 74.340,00
4351	10/05/2017	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ - ZONA 5 - ADMINISTRACIÓN	\$ 2.111.254,00
4375	01/06/2017	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - ADMINISTRACIÓN	\$ 344.398,00
4481	15/08/2017	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - ADMINISTRACIÓN	\$ 179.040,00
4492	14/09/2017	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES - ADMINISTRACIÓN	\$ 8.029.903,00
4516	14/10/2017	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ - ZONA 3 - ADMINISTRACIÓN	\$ 1.033.970,00
4517	14/10/2017	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ - ZONA 2 - ADMINISTRACIÓN	\$ 1.701.550,00
4521	14/10/2017	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ - ZONA 5 - ADMINISTRACIÓN	\$ 5.929.788,00
4524	14/10/2017	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ - ZONA 1 - ADMINISTRACIÓN	\$ 2.551.802,00
4526	14/10/2017	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ - ZONA 4 - ADMINISTRACIÓN	\$ 1.565.797,00
4555	10/11/2017	CODENSA S.A. E.S.P. - ARRENDAMIENTO	\$ 1.392.093,00

4556	10/11/2017	CODENSA S.A. E.S.P. - ARRENDAMIENTO	\$ 1.392.093,00
4557	10/11/2017	CODENSA S.A. E.S.P. - ARRENDAMIENTO	\$ 1.392.093,00
4558	10/11/2017	CODENSA S.A. E.S.P. - ARRENDAMIENTO	\$ 1.392.093,00
4559	10/11/2017	CODENSA S.A. E.S.P. - ARRENDAMIENTO	\$ 1.392.093,00
4560	10/11/2017	CODENSA S.A. E.S.P. - ARRENDAMIENTO	\$ 1.392.093,00
4570	20/11/2017	RECAUDO BOGOTÁ S.A.S. - ARRENDAMIENTO	\$ 5.367.447,00
4581	20/11/2017	GAS NATURAL - ADMINISTRACIÓN	\$ 9.310.384,00
4602	01/12/2017	CODENSA S.A. E.S.P. - ARRENDAMIENTO	\$ 1.392.093,00
4603	01/12/2017	CODENSA S.A. E.S.P. - ADMINISTRACIÓN	\$ 9.864.275,00
4604	01/12/2017	CODENSA S.A. E.S.P. - ADMINISTRACIÓN	\$ 9.864.275,00
4605	01/12/2017	CODENSA S.A. E.S.P. - ADMINISTRACIÓN	\$ 9.864.275,00
4606	10/12/2017	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU - ADMINISTRACIÓN	\$ 3.111.641,00
4607	10/12/2017	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU - ADMINISTRACIÓN	\$ 3.111.641,00
4608	10/12/2017	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU - ADMINISTRACIÓN	\$ 3.111.641,00
4612	10/12/2017	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN - ADMINISTRACIÓN	\$ 24.549.713,00
4613	10/12/2017	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN - ADMINISTRACIÓN	\$ 24.549.713,00
4614	10/12/2017	BANCO POPULAR S.A. - ARRENDAMIENTO	\$ 9.786.951,00
4616	10/12/2017	BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA COLPATRIA - ARRENDAMIENTO	\$ 6.432.984,00
4619	10/12/2017	RECAUDO BOGOTÁ S.A.S. - ARRENDAMIENTO	\$ 3.864.951,00
4622	10/12/2017	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP - ADMINISTRACIÓN	\$ 11.736.163,00
4623	10/12/2017	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP - ADMINISTRACIÓN	\$ 340.495,00
4624	10/12/2017	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP - ADMINISTRACIÓN	\$ 340.495,00
4625	10/12/2017	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP - ADMINISTRACIÓN	\$ 340.495,00
4626	10/12/2017	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y	\$

		DEPORTE - I.D.R.D - ADMINISTRACIÓN	2.412.712,00
4627	10/12/2017	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - I.D.R.D - ADMINISTRACIÓN	\$ 2.412.712,00
4628	10/12/2017	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - I.D.R.D - ADMINISTRACIÓN	\$ 2.412.712,00
4629	10/12/2017	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP - ADMINISTRACIÓN	\$ 11.736.163,00
4630	10/12/2017	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP - ADMINISTRACIÓN	\$ 11.736.163,00
4631	10/12/2017	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ - ZONA 3 - ADMINISTRACIÓN	\$ 482.162,00
4632	10/12/2017	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ - ZONA 3 - ADMINISTRACIÓN	\$ 482.162,00
4633	10/12/2017	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ - ZONA 3 - ADMINISTRACIÓN	\$ 482.162,00
4634	10/12/2017	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ - ZONA 2 - ADMINISTRACIÓN	\$ 1.021.292,00
4635	10/12/2017	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ - ZONA 2 - ADMINISTRACIÓN	\$ 1.021.292,00
4636	10/12/2017	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ - ZONA 2 - ADMINISTRACIÓN	\$ 1.021.292,00
4637	10/12/2017	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ - ZONA 5 - ADMINISTRACIÓN	\$ 3.648.454,00
4638	10/12/2017	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ - ZONA 5 - ADMINISTRACIÓN	\$ 3.648.454,00
4639	10/12/2017	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ - ZONA 5 - ADMINISTRACIÓN	\$ 3.648.454,00
4640	10/12/2017	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ - ZONA 1 - ADMINISTRACIÓN	\$ 1.522.832,00
4641	10/12/2017	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ - ZONA 1 - ADMINISTRACIÓN	\$ 1.522.832,00
4642	10/12/2017	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ - ZONA 1 - ADMINISTRACIÓN	\$ 1.522.832,00
4643	10/12/2017	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ - ZONA 4 - ADMINISTRACIÓN	\$ 978.718,00
4644	10/12/2017	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ - ZONA 4 - ADMINISTRACIÓN	\$ 978.718,00

		ADMINISTRACIÓN	
4645	10/12/2017	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ - ZONA 4 - ADMINISTRACIÓN	\$ 978.718,00
4646	10/12/2017	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. - ADMINISTRACIÓN	\$ 6.819.779,00
4647	10/12/2017	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. - ADMINISTRACIÓN	\$ 6.819.779,00
4648	10/12/2017	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. - ADMINISTRACIÓN	\$ 6.819.779,00
4649	20/12/2017	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES - ADMINISTRACIÓN	\$ 22.102.933,00
4650	20/12/2017	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES - ADMINISTRACIÓN	\$ 22.102.933,00
4651	20/12/2017	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES - ADMINISTRACIÓN	\$ 22.102.933,00
4652	20/12/2017	COMISIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL - ADMINISTRACIÓN	\$ 340.495,00
4653	20/12/2017	COMISIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL - ADMINISTRACIÓN	\$ 340.495,00
4654	20/12/2017	COMISIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL - ADMINISTRACIÓN	\$ 340.495,00
4655	20/12/2017	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - ADMINISTRACIÓN	\$ 688.769,00
4656	20/12/2017	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - ADMINISTRACIÓN	\$ 688.769,00
4657	20/12/2017	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - ADMINISTRACIÓN	\$ 688.769,00
4658	20/12/2017	GAS NATURAL - ADMINISTRACIÓN	\$ 6.238.394,00
4659	20/12/2017	GAS NATURAL - ADMINISTRACIÓN	\$ 6.238.394,00
4660	20/12/2017	GAS NATURAL - ADMINISTRACIÓN	\$ 6.238.394,00
			\$ 346.129.724,00
		14700601 - OTROS DEUDORES ARRENDAMIENTO	\$ 35.196.984,00
		14709001 - ADMINISTRACION	\$ 310.932.740,00

En la cuenta contable 147064 se registra los valores correspondientes al cobro de las incapacidades de las EPS y la ARL como resultado del ejercicio realizado conjuntamente

entre las áreas Financiera y de Talento Humano para identificar y controlar las partidas que se originan por este concepto, realizando periódicamente conciliaciones.

NOTA 4

CONSTRUCCIONES EN CURSO

Supercade Manitas	\$204.750.000
-------------------	---------------

La partida de construcciones en curso por \$204.750.M.M representa el valor inicial de la obra del Supercade Manitas que corresponde al valor del primer puesto del concurso de arquitectura a nivel de anteproyecto para el nuevo punto de atención a la ciudadanía en la localidad de Ciudad Bolívar estación Manitas del proyecto transmisible.

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (1600)

Edificaciones (1640)

El saldo que se presenta en este rubro por valor de \$5.885.598 MM, está representado por las siguientes partidas:

CUENTA	EDIFICACIONES	VALOR
164027	Supercade 20 de julio	\$ 5.197.210
	Cade Engativa	\$ 688.388

El valor del Supercade 20 de julio que figura en los registros contables no se ha podido legalizar en la contabilidad del patrimonio inmobiliario del DADEP, porque hace falta que el IDU envíe una información al DADEP para formalizar la propiedad. La información requerida es:

Minuta de Desenglobe
Trámite ante notaría cesión entre IDU y DADEP
Trámite en DADEP para administración inmobiliaria.

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. a través de la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano ha efectuado varias solicitudes al IDU; en desarrollo de esta actividad se recibió una comunicación del Director Técnico de predios en la cual manifiesta que la escritura pública de desenglobé del predio se encuentra en trámite de reparto notarial según comunicado 1 2013 67565 del 11 de noviembre de 2013.

Durante la vigencia 2017 la Subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía libro comunicación con radicado 2-2017-16671 del 9 de agosto de 2017 dirigida a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Bogotá Zona Sur solicitando información sobre el estado actual de la actuación administrativa expediente AA066 de 2014, a lo cual se recibió respuesta del registrador principal indicando que la misma se encuentra en estudio para decidir.

En esta cuenta también se encuentra reflejada la edificación del Cade de Engativá por un valor de \$688.388 el cual durante la vigencia 2017 se terminó la segunda fase de su dotación y entro en servicio en el segundo semestre. El traslado del valor del inmueble a la Defensoría del Espacio Público DADEP se formalizará en la siguiente vigencia que incluirá su correspondiente depreciación desde el momento en que entro en servicio.

NOTA 5

BIENES MUEBLES

Los bienes muebles representan los elementos devolutivos que la entidad considera necesarios para atender las diferentes necesidades de las dependencias.

Los Inventarios de los bienes muebles de la Secretaria General, se registran de acuerdo con las disposiciones del Régimen de Contabilidad Pública, y lo reglamentado en la Resolución 001de 2001 Manual de Procedimientos Administrativos y Contables, para el Manejo y Control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital, expedida por la Secretaría de Hacienda.

Durante la vigencia la firma Organización Levin de Colombia SAS en el marco del contrato Nro. 794-2016, realizó la toma física de los inventarios y entregó el informe en el cual relaciona el inventario de los bienes muebles debidamente valorizado aplicando los criterios técnicos de medición y determinando la nueva clasificación de devolutivo o consumo controlado, se actualizo la vida útil, se determinaron los sobrantes por valor de \$811.716 MM, faltantes por valor de \$1.538.568 MM.

Los saldos están conformados así:

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL Subdirección Financiera - Contabilidad		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (Valores en MM)		
CUENTA	NOMBRE	VALOR
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	204.750
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.520.521
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	3.344.512
1640	EDIFICACIONES	5.885.598
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	13.065.243
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.567.089
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	13.367.174
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	22.599.063
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	1.370.973
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	89.325
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(47.643.004)
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C)	(30.725)
	TOTAL	15.340.519

Están en funcionamiento los Aplicativos SAE (Sistema de Administración de Elementos Consumo) y SAI (Sistema de Administración de Devolutivos), desde los cuales se están realizando contabilizaciones en línea al aplicativo contable LIMAY. Los elementos del aplicativo SAE se registran en contabilidad como Cargos Diferidos, y los del aplicativo SAI en Propiedad Planta y Equipo y Consumo Controlado respectivamente.

NOTA 6

Cargos Diferidos (1910)

La Subdirección Administrativa - Almacén e Inventarios maneja los elementos de consumo que son registrados por contabilidad como cargos diferidos a 31 de diciembre 2017, la cuenta 1910 materiales y suministros presenta un saldo de \$657.547 MM siendo el más representativo la adquisición por útiles de escritorio y oficina, por \$572.004 MM,

proceso de adquisición que se realizó por la tienda virtual del portal de Colombia Compra Eficiente.

Respecto a los demás rubros existen controles adecuados tanto para el ingreso como para la entrega de los elementos a las dependencias y su movimiento es registrado en consumo y consumo controlado así:

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL Subdirección Financiera - Contabilidad		
CARGOS DIFERIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (Valores en MM)		
CUENTA	NOMBRE	VALOR
19100102	OTROS CARGOS DIFERIDOS-CONSUMO CONTROLADO	21.383
19100104	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN	459
19100110	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	572.004
19100112	REPUESTOS PARA MAQUINA	54.790
19100190	OTROS ELEM. PARA VENTA Y DISTRIBUCIÓN GRATUITA	8.769
19100414	DOTACIÓN A TRABAJADORES	143
	TOTAL	657.547

Bienes de Arte y Cultura (1960)

Este rubro presenta un saldo por valor \$3.886.873 MM discriminados así: en la cuenta 19600502 Elementos de museo (Deposito-Usados) presenta un saldo de \$141.767 MM, en la cuenta 19600503 Elementos de museo (en servicio) con \$291.745 MM. En la cuenta 196007 Publicaciones de investigación que incluye los textos recibidos en el archivo de Bogotá y que son catalogados para que entren a formar parte de la colección, por valor de \$3.453.361 MM.

Intangibles (1970)

Con un saldo de \$10.791.597 MM, se representa el conjunto de los programas de cómputo, identificados así: Licencias en cuenta contable 19700725 por \$3.709.462 MM, y software en la cuenta contable 19700824 por \$7.082.135 MM, cuentas que forman parte de las operaciones del sistema de computación de la entidad. Su control como su correspondiente amortización mensual se realiza y registran por medio del aplicativo SAI en forma individual por placa de cada licencia y/o software, reportando un total de \$8.067.018 MM por las respectivas amortizaciones acumuladas al 31 de diciembre de 2017.

Durante la vigencia 2017 se llevó acabo la baja de registros de derecho de autor de la cuenta 197005-34 Derechos de Autor, a través del comité de inventarios por un valor de \$5.707.000 MM

ITEM	PLACA	ELEMENTO	FECHA DE INGRESO	VALOR HISTORICO	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR LIBROS 30/11/2017
1	53763	Derechos de autor	04/28/2015	\$ 662.000.000	\$ 199.948.530	\$ 462.051.470
2	53764	Derechos de autor	04/28/2015	\$ 785.000.000	\$ 237.099.074	\$ 547.900.926
3	53765	Derechos de autor	04/28/2015	\$ 530.000.000	\$ 160.079.634	\$ 369.920.366
4	53766	Derechos de autor	04/28/2015	\$ 1.430.000.000	\$ 431.912.967	\$ 998.087.033
5	54942	Derechos de autor	12/30/2015	\$ 1.090.000.000	\$ 203.163.886	\$ 886.836.114
6	54943	Derechos de autor	12/30/2015	\$ 1.210.000.000	\$ 225.530.547	\$ 984.469.453
Total				\$ 5.707.000.000	\$ 1.457.734.638	\$ 4.249.265.362

Valorizaciones 1999

Esta cuenta presenta un saldo de \$ 10.158.462 MM correspondiente al producto del contrato de la toma física de inventarios se obtuvo el avalúo técnico para los elementos que conforma las propiedades planta y equipo de la Secretaria como se detalla a continuación.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL Subdirección Financiera - Contabilidad		
VALORIZACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (Valores en MM)		
CUENTA	NOMBRE	VALOR
199966	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.396.454
199967	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	460.265
199968	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	599.134
199969	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.268.255
199970	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	250.587
199971	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.549
199977	OTROS ACTIVOS	182.219
TOTAL		10.158.462

NOTA 7

OPERACIONES RECIPROCAS

A continuación, se relacionan los saldos de operaciones reciprocas a 31 de diciembre de 2017 cuyo proceso de conciliación y circularización se basó en la consulta de la herramienta oficial de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá Consolida, elaboración de comunicaciones y correos institucionales durante la vigencia.

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS			
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.					
CODIGO: 210111001104					
FECHA DE CORTE: 31/12/2017					
Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	EN ADMINISTRACIÓN	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	650.000.000	
142402	EN ADMINISTRACIÓN	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO	1.481.273.700	
142402	EN ADMINISTRACIÓN	14100000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	3.185.419.576	
142402	EN ADMINISTRACIÓN	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ D.C.	3.291.248.865	
142402	EN ADMINISTRACIÓN	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	44.875.668	
142402	EN ADMINISTRACIÓN	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - ETB - ESP	417.599.816	
142402	EN ADMINISTRACIÓN	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	335.629.207	
147090	OTROS DEUDORES	828400000	RETENCIONFUENTE-DIAN	62.777.926	
147090	OTROS DEUDORES	41100000	POSITIVA SEGUROS	20.459.337	
147090	OTROS DEUDORES	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP	37.854.535	
147090	OTROS DEUDORES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - ETB - ESP	35.208.489	
147090	OTROS DEUDORES	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	74.338.702	
147090	OTROS DEUDORES	241511001	FONCEP	2.119.485	
147090	OTROS DEUDORES	12400000	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA	2.589.745	
147090	OTROS DEUDORES	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	7.238.136	
147090	OTROS DEUDORES	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	1.021.485	
147090	OTROS DEUDORES	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	9.334.923	
240101	BIENES Y SERVICIOS	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	1.610.000.000	
240101	BIENES Y SERVICIOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP	43.153.540	
240101	BIENES Y SERVICIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - ETB - ESP	675.898.398	
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	10.322.298	
244024	TASAS	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	4.912.104	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA SEGUROS		111.989.460
510401	APORTES ICBF	23900000	CICBF		636.316.380
510402	APORTES SENA	26800000	SENA		106.270.480
510403	APORTES ESAP	22000000	CESAP		106.311.880
510404	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	11300000	MEN		212.239.860
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - ETB - ESP		543.476.673
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP		280.891.698
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A		545.221.442
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - ETB - ESP		5.423.490.688
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	41100000	POSITIVA SEGUROS		37.317.800
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ D.C.		967.366
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	22000000	CESAP		23.047.815
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	26800000	SENA		23.047.815
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	11300000	MEN		46.052.530
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		232.941.800
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	23900000	CICBF		138.037.490
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	41300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		255.736.795
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		1.025.025.357
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - ETB - ESP		960.225.799
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	81700000	COMPUTADORES PARA EDUCAR		3.716.545.746
580237	COMISIONES SOBRE REC ENTREGAD	241511001	FONCEP		4.615.629

NOTA 8

CUENTAS POR PAGAR

Adquisición de Bienes y servicios nacionales (2401)

Las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2017 por valor total de \$6.493.549 MM de pesos comprenden las siguientes subcuentas 240101- Cuentas por pagar por bienes por \$3.117.620 MM y 240102- Cuentas por pagar por proyectos de inversión por \$3.375.929 MM, las cuales tuvieron una disminución respecto de la vigencia 2016 del 17.9 % con los siguientes terceros, e identificados con sus correspondientes Órdenes de Pago o Entradas al almacén, que fueron causados en diciembre de 2017:

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL
 Subdirección Financiera - Contabilidad

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES CTA 2401
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (Valores en MM)

CUENTA	NOMBRE		VALOR
240101	BIENES Y SERVICIOS		3.117.620
DOCUMENTO	NOMBRE	IDENTIFICACION	VALOR
OP 4355	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ETB ESP	899999115	323.653
OP 5055	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	899999061	19.915
OP 5158	SUMIMAS S A S	830001338	21.645
OP 5198	NATALIA BONILLA CORRALES	51901755	847
OP 5199	COMPENSAR	860066942	122.785
OP 5202	HERNANDO BULLA ORJUELA	4831	155
OP 5203	MARTIN BERMUDEZ ASOCIADOS S A	830511165	4.242
OP 5204	SOLUTION COPY LTDA	830053669	1.086
OP 5208	EXCURSIONES AMISTAD SAS Y/O ADESCUBRIR TRAVEL & ADVENTURE SAS	890802221	2.617
OP 5209	BIENESTAR Y SALUD EMPRESARIAL SAS	900462772	1.160
OP 5227	S.O.S. SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS S.A.S.	830087030	9.484
OP 5228	INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	830018476	2.839
OP 5242	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ETB ESP	899999115	352.246
OP 5245	EFORCERS S.A.	830077380	1.041
OP 5247	JUAN CAMILO SUAREZ MARQUEZ	1032399757	4.358
OP 5253	SONIA YEPES FLOREZ	52779204	4.611
OP 5268	PEDRO ALFONSO SARMIENTO BERNAL	13740086	4.669
OP 5269	PEDRO ANTONIO LOPEZ AREVALO	79457599	2.490
OP 5271	ANDRES CAMILO PARDO JIMENEZ	1023866696	3.424
OP 5286	CATALINA RODRIGUEZ MORA	52713498	4.890
OP 5287	JOHANA JAIMES DEHOYES	37542247	2.490
OP 5288	MARGARITA MARIA ACOSTA GUERRERO	52035263	4.358
OP 5289	ANDRES YESID BAEZ CHARA	1033709621	4.358
OP 5295	ANDREA GONZALEZ PORRAS	52915802	4.899
OP 5296	EDNA ROCIO BAYONA GAMEZ	1100948846	4.973
OP 5302	YOVANNY ENRIQUE TORRES CRUZ	79742946	7.727
OP 5304	LUZ AMALIA AHUMADA GARCIA	1128044423	4.973
OP 5514	RAFAEL ALFREDO PINTO LÓPEZ	80125265	4.397
OP 5517	ANA LUCIA GARCIA GUTIERREZ	53064570	8.243
OP 5520	JUAN MANUEL RODRIGUEZ ROJAS	1019024377	4.358
OP 5521	JANNIS NICOLE TOBAR SAENZ	1026292029	1.868
OP 5527	LUZ KAREN LEON HERNANDEZ	1020731133	8.051
OP 5534	PEDRO ALEXANDER SANCHEZ JULA	80164764	7.727
OP 5535	NATALIA MARIA TOVAR TRIVIÑO	35199379	5.454
OP 5537	EDGAR JAVIER GONZALEZ GIL	98566193	7.047
OP 5538	MARIA ALEJANDRA BOADA RODRIGUEZ	1015440870	4.358
OP 5541	ADA ROMEYI RUIZ SUAREZ	52325514	4.980
OP 5542	ALEXANDER CASTRO RIVERA	80211453	4.973
OP 5544	JOS/ ROBERTO HERRERA VERGARA ABOGADO E.U.	900219029	8.457
OP 5566	HECTOR JAVIER BARROTES CONTRERAS	79156673	7.011
OP 5578	LAURA MARCELA OLARTE GELVEZ	37727526	7.074
OP 5582	LUZ ANGELA PARRA LEON	1023870513	4.500
OP 5594	GAS NATURAL S. A. E.S.P.	800007813	3
OP 5595	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	899999094	2.664
OP 5596	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	899999094	1.287
OP 5597	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	899999094	4.802
OP 5598	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	899999094	635
OP 5599	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	899999094	11.196
OP 5600	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	899999094	1.417
OP 5601	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	899999094	9.735
OP 5602	ALLIANZ SEGUROS S.A.	860026182	1.291
OP 5603	ALLIANZ SEGUROS S.A.	860026182	4.654
OP 5604	ALLIANZ SEGUROS S.A.	860026182	95
OP 5605	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	899999094	11.419
OP 5610	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	899999061	19.218
OP 5614	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	900003409	1.610.000
OP 5616	SERVIASEO S A	860067479	288.046
OP 5617	ALLIANZ SEGUROS S.A.	860026182	4.060
E/A 43	CONTROLES EMPRESARIALES LTDA	800058607	90.751
E/A 70	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS	860012336	12.934
E/A 107	A & E ROLLOS Y FORMAS LTDA	900221330	32.984
TOTAL			3.117.620

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL
 Subdirección Financiera - Contabilidad

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES CTA 2401
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 (Valores en MM)

CUENTA	NOMBRE		VALOR
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN		3.375.930
DOCUMENTO	NOMBRE	IDENTIFICACION	VALOR
OP 4353	ORGANIZACIÓN LEVIN DE COLOMBIA S.A.S	900494351	19.266
OP 4354	COMPENSAR	860066942	270
OP 4356	COMPENSAR	860066942	3.536
OP 5200	FUNDACION RAFAEL POMBO	860527681	24.062
OP 5201	CONSORCIO CONSULTORES PULEE	901107581	42.696
OP 5205	SOFIA HELENA BELTRAN GACHARNA	52704370	1.743
OP 5206	FUNDACION RAFAEL POMBO	860527681	14.209
OP 5207	EXCURSIONES AMISTAD SAS Y/O ADESCUBRIR TRAVEL & ADVENTURE SAS	890802221	10.414
OP 5210	ANDRES NARA-NJO BELTRAN	1014266172	2.739
OP 5211	LUIS CARLOS MANTILLA MUÑOZ	1020746096	4.629
OP 5212	YINA MARITZA LONDOÑO MUÑOZ	1022348375	1.453
OP 5213	NORELLA ANDREA PINEDA RODRIGUEZ	46451232	4.793
OP 5214	HERNAN GEOVANNI TAIMAL NARVAEZ	1085248214	5.721
OP 5215	LADY PAOLA GACHA ENCALADA	1010176571	4.109
OP 5216	ANGELA PATRICIA MARTINEZ TIBABUZO	1024491432	2.283
OP 5217	JOHANN ALEXANDER GARZÓN ARENAS	1024495089	3.196
OP 5218	ANDRES ERNESTO PACHECO RINCON	79592368	7.817
OP 5219	GUILLERMO ALBERTO CRUZ ALEMAN	79782673	6.693
OP 5220	WILMER ALEJANDRO OSORIO GIRALDO	1075229443	4.109
OP 5221	ERICK CAMILO CASTELLANOS REYES	11367128	6.694
OP 5222	JORGE ENRIQUE PULIDO DAZA	80164767	1.306
OP 5223	KATHERINNE MORENO AGUDELO	1010196637	2.808
OP 5224	CARLOS ANDRES MOLINA	79688682	3.182
OP 5225	JORGE EDUARDO RESTREPO NARANJO	1094938811	1.971
OP 5226	FRANKI ALEXANDER GOMEZ SANCHEZ	1010186007	5.081
OP 5229	JUAN SEBASTIAN MORENO GALINDO	1032462412	2.988
OP 5230	MAURICIO VALENZUELA TOVAR	80089201	3.580
OP 5231	CRISTIAN JAVIER MARTINEZ GONZALEZ	1055206075	1.654
OP 5232	JULIO CESAR SOTO MUÑOZ	1016022459	2.179
OP 5233	ANIBAL DAVID MARIN CASTAÑO	9860195	4.320
OP 5234	LIBIAN YANETH BARRETO TENORIO	39654682	2.760
OP 5235	VANESSA BARRENECHE SAMUR	1098671932	5.871
OP 5236	OSCAR JULIAN SOTO GIL	9779720	5.458
OP 5237	NESTOR DANIEL VALOIS CUBILLOS	79292719	3.777
OP 5238	MARIA DEL PILAR MARTINEZ FLOREZ	53016937	3.932
OP 5239	IVAN MAURICIO ANTOLINEZ JIMENEZ	86082193	3.777
OP 5240	JULIAN ESTEBAN GAMBOA HERNÁNDEZ	1033748661	2.988
OP 5241	YINNA ALEXANDRA MUÑOZ BARBOSA	53103576	9.612
OP 5243	EXCURSIONES AMISTAD SAS Y/O ADESCUBRIR TRAVEL & ADVENTURE SAS	890802221	3.630
OP 5244	LUIS FERNANDO HOLGUIN CARDONA	1087993666	3.548
OP 5246	JENNI BIBIANA BONILLA OSPINA	52094084	4.565
OP 5248	LUIS FELIPE RODRIGUEZ GONZALEZ	79349957	1.681
OP 5249	MARIA CAMILA GONZALEZ AMAYA	1019055325	1.868
OP 5250	SANDRA PATRICIA ORTIZ BARRERA	40037491	5.620
OP 5251	OSCAR JAVIER ARDILA PEÑA	1101690752	3.370
OP 5252	YADY PAOLA MORALES SAAVEDRA	52269137	8.554
OP 5254	JOHN ALEXANDER GONZALEZ HERNANDEZ	79733531	3.113
OP 5255	LUIS ALBERTO SALAZAR SAENZ	79480220	3.113
OP 5256	MARCOS FIDEL HERRERA SAENZ	6894920	2.905
OP 5257	JAIRO ANTONIO BUITRAGO SUAREZ	79305892	3.113
OP 5258	JAMES ALEXANDER PADILLA FRANCO	79826234	3.120
OP 5259	WILLIAM PALMA MORENO	1073677708	3.113
OP 5260	DANIELA BERNAL GOMEZ	1032446003	3.777
OP 5261	HERNANDO RIVERO CHAVES	80124270	3.120
OP 5262	CARLOS STEVEN FITZGERALD SALCEDO	1023914822	3.120
OP 5263	JAIR PADILLA AMAYA	79606779	3.120
OP 5264	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ BUSTOS	1033682319	3.120
OP 5265	IVAN LEONARDO CIFUENTES RODRIGUEZ	7184210	6.521
OP 5266	JAIME FRANCISCO CHAVES ANGARITA	79234385	3.120
OP 5267	JULIO CESAR PADILLA FRANCO	80434361	3.113

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL
 Subdirección Financiera - Contabilidad

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES CTA 2401
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 (Valores en MM)

CUENTA	NOMBRE		VALOR
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN		3.375.930
DOCUMENTO	NOMBRE	IDENTIFICACION	VALOR
OP 5270	PAULA CAROLINA FERRO FORERO	1136879329	4.539
OP 5272	HELLY MILENA MONTENEGRO ANGEL	52269325	1.868
OP 5273	JULY MARCELA ACOSTA SUAREZ	1012364679	4.358
OP 5274	CARLOS ARTURO CHARRIA HERNANDEZ	13275573	8.518
OP 5275	ANDREA LILIANA GARZON ZULUAGA	1015405291	6.139
OP 5276	ADRIANA CAROLINA LOPEZ QUINTERO	53052473	6.896
OP 5277	LUIS EDUARDO ARROYO CORDOBA	11796387	1.868
OP 5278	FREDDY ACUÑA JIMENEZ	79829179	1.868
OP 5279	CAROLINA ALBORNOZ HERRAN	52694009	11.484
OP 5280	OLGA ESPERANZA GARCIA HILLON	52122344	6.623
OP 5281	ROSE CILY HERNANDEZ GIL	1030576818	4.899
OP 5282	CAMILO ANDRES PIÑEROS HERRERA	80166560	4.899
OP 5283	FERNANDO WHITE NUÑEZ	80234398	6.521
OP 5284	CONSTANZA MILENA MORALES FERNANDEZ	53041572	5.980
OP 5285	EDWIN ULDARICO HERRERA VILLARRAGA	93437493	3.120
OP 5290	ALBA LUCIA VANEGAS REYES	20566693	3.111
OP 5291	MARTIN ENRIQUE CASTILLO CRUZ	79613015	3.113
OP 5292	WILLIAM ALFREDO RIVERA CRUZ	80199283	1.868
OP 5293	LEIDY MAGNOLIA VALDERRAMA RUÍZ	52467291	5.523
OP 5294	LAURA CUELLAR CERON	1019025587	4.358
OP 5297	MARTHA CECILIA PIÑEROS RODRÍGUEZ	52871188	7.787
OP 5298	CARLOS ANDRES HERNANDEZ MONTIEL	72287935	5.538
OP 5299	ANA MARIA CUESTA LEON	1030526037	6.521
OP 5301	CLAUDIA VICTORIA RODRIGUEZ SANDOVAL	40022775	7.047
OP 5303	ANI PAMO CADAVID	52974854	1.868
OP 5305	LAURA XIMENA CORTEZ VARON	1020731341	5.800
OP 5306	EDWIN EDUARDO VALERO TALERÓ	80812966	3.016
OP 5307	GINNA PAOLA BOHORQUEZ MUÑOZ	53003442	4.212
OP 5308	ADELA KATHERINE HIGUERA GIRON	1014190394	4.358
OP 5309	MARTHA CECILIA GUTIERREZ PORTILLA	63431027	1.868
OP 5310	ANA MARIA CIFUENTES RUIZ	52866841	5.133
OP 5311	EDWIN ISAAC GIRALDO LOPEZ	6526939	5.121
OP 5312	NELA TATIANA MARTINEZ ORELLANOS	52966893	5.526
OP 5313	NESTOR AUGUSTO SUA INFANTE	79742473	7.801
OP 5314	KARINA MARCELA COHA BADILLO	1098673371	3.735
OP 5315	BORIS CAMILO MATIZ PEDRAZA	79403501	8.554
OP 5316	RODRIGO JESUS MARIA ARTEAGA DE BRIGARD	79451258	3.320
OP 5317	KAREN ANDREA GARCIA ROJAS	1049619180	3.341
OP 5318	LIDA MARCELA ACOSTA PALACIOS	1098647868	4.358
OP 5319	SIMONA DURAN MAZZILLI	1020761342	4.899
OP 5320	IVAN FELIPE MORA FORERO	1125998484	4.899
OP 5321	ASTRID LORENA MARTINEZ NIETO	1033755272	4.369
OP 5322	CLAUDIA PATRICIA GOMEZ VALENCIA	30334531	4.358
OP 5323	DIANA CAROLINA ESCOBAR RIVERA	53072639	7.224
OP 5324	SEBASTIAN MENDEZ CRUZ	1012379006	3.113
OP 5325	JOHN FREDDY SILVA SANCHEZ	75095589	4.994
OP 5326	MONICA RENGIFO DELGADO	59311442	3.196
OP 5327	ANGELICA MARIA PINZON BERNAL	53153690	3.341
OP 5328	DIEGO ANDRES BUITRAGO DUARTE	80098737	6.521
OP 5329	JOAO MANUEL AGAMEZ PANESSO	80181019	4.467
OP 5330	MARTHA SANABRIA MORA	39760993	5.157
OP 5331	JULIAN DAVID BERMEO OSORIO	80821360	4.629
OP 5332	MARIA FERNANDA JARAMILLO JIMENEZ	1032366030	3.735
OP 5333	CINDY TATIANA RIAÑO RUIZ	1018409171	7.223
OP 5334	JUAN PABLO JARAMILLO VELEZ	93410049	8.949
OP 5335	JOHAN SEBASTIAN TABIMA GARZON	1016042474	4.212
OP 5336	YOVANNY TURIZO MERCADO	73240719	3.009
OP 5337	GONZALO ENRIQUE ROJAS PEÑA	79951314	7.250
OP 5338	RAFAEL MAURICIO SOPO SOLANO	19499469	7.800
OP 5339	JAVIER ANDRES RAMIREZ JIMENEZ	1020713475	2.117

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL
 Subdirección Financiera - Contabilidad

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES CTA 2401
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 (Valores en MM)

CUENTA	NOMBRE		VALOR
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN		3.375.930
DOCUMENTO	NOMBRE	IDENTIFICACION	VALOR
OP 5340	ANGELY CAROLAY GOMEZ CAMARGO	53011111	6.588
OP 5341	FREDY ALVIS CARDONA	79598003	5.440
OP 5342	SONIA LUCIA GUIZA ARIZA	1019046586	4.755
OP 5343	MANUEL ANDRES MOSQUERA OVALLOS	1019097016	2.988
OP 5344	LEIDY CAROLINA MORENO GARCIA	1010196200	7.549
OP 5345	MARIANA SCHMIDT QUINTERO	51663850	5.558
OP 5346	DANIELA VILLA HERNANDEZ	1032402532	3.631
OP 5347	HUMBERTO ALEXIS ZAPATA PALECHOR	1118302129	1.868
OP 5348	RUBI REBECA ESCALLON CORTES	35495340	1.804
OP 5349	HERMES MELITON NARVAEZ REMUD	97446896	1.805
OP 5350	GUILLELMO ALBERTO CADENA BERROCAL	79944001	5.523
OP 5351	JOSE LUIS LOPEZ MOLANO	80039707	7.241
OP 5352	JOSE VICENTE ARTURO ORTIZ PINEDA	80769803	5.460
OP 5353	RAUL ORLANDO SANCHEZ VELASQUEZ	79465741	4.358
OP 5354	VLADIMIR ALEXANDER GARCIA MONTEJO	80058658	6.521
OP 5355	JUAN CARLOS URIBE GARCIA	79521693	8.758
OP 5356	EFRAIN ANDRES RUIZ ROMERO	80246066	1.868
OP 5357	CARLOS ADRIAN RODRIGUEZ BELTRAN	1032474515	1.868
OP 5358	SOL CRISTAL ALONSO PARRA	1032378773	6.135
OP 5359	LEONARDO PADILLA PINTO	5690061	2.283
OP 5360	ARIEL HUMBERTO PINTO SANCHEZ	7187584	5.440
OP 5361	LAURA JOHANNA RIOS MORENO	1014202310	4.358
OP 5362	DORIS JANNETH CRUZ CORREDOR	52196494	3.113
OP 5363	DIANA CAROLINA HOLGUAN P/REZ	1015399901	3.182
OP 5364	DIANA MARCELA QUINTERO FLOREZ	1022361921	2.760
OP 5365	YENNY VANESSA ZABALETA DURAN	52881855	6.073
OP 5366	ANDRES GUSTAVO ROMERO QUIJONES	80740471	8.385
OP 5367	ALBERTO RAFAEL LOAIZA SANCHEZ	79980306	6.512
OP 5368	JORGE AUGUSTO CASTILLO OCAMPO	1032367374	6.143
OP 5373	CARLOS FERNANDO GAITAN OLAYA	12128361	7.325
OP 5374	LIZA JOHANNA RODRIGUEZ PUENTES	52852967	5.816
OP 5376	RENATA CABRALES ROJAS	66979455	2.140
OP 5377	GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ SANABRIA	1073155195	5.700
OP 5378	NIDIA CONSTANZA GIL CARBONEL	52501861	4.316
OP 5379	SARA VIVIANA TORRES VERGARA	1032388835	7.334
OP 5380	PAULA ANDREA BARRANTES RAMIREZ	1016053435	2.490
OP 5381	DIEGO ANDRES SANCHEZ RUIZ	1032445882	5.440
OP 5382	ALEJANDRA MARIA MANRIQUE PUERTO	46453074	6.073
OP 5383	JUAN DAVID BARAHONA REBOLLEDO	79957666	13.627
OP 5384	RAUL HORACIO AGUDELO BARRERA	80744044	2.698
OP 5385	RUTH JENNY GALINDO HUERTAS	40044941	6.882
OP 5386	PAOLA ALEJANDRA CALA ORTIZ	1010201412	3.984
OP 5387	ANDRES LEONARDO ACOSTA HERNANDEZ	80882682	7.076
OP 5388	HENRY DALADIER POLO QUIROGA	79695821	8.099
OP 5389	CARLOS EFRAIN ROJAS CORTES	80202289	7.298
OP 5390	JUAN CAMILO NARVAEZ BALCAZAR	1014265422	1.743
OP 5391	ALFREDO CASTANO AMARIS	1136880582	3.735
OP 5392	MAYRA ALEJANDRA ANGARITA MIER	1098616873	8.911
OP 5393	MARIA PAULA TORRES LARA	1015392890	7.549
OP 5394	CAROLINA SALAS QUINTERO	52717121	7.209
OP 5395	LEYLA PONCE DE LEON MONTERO	31960231	2.014
OP 5396	ANA BEATRIZ ACEVEDO MORENO	54259652	1.868
OP 5397	NATALIA FIALLO ROJAS	53139562	5.440
OP 5399	NATALIA ANDREA RODRIGUEZ CARRILLO	1032408487	5.800
OP 5400	ALEJANDRO AUGUSTO VARGAS ALFONSO	1136880767	5.800
OP 5401	CLAUDIA MERCEDES FLOREZ VALIENTE	52982461	7.922
OP 5402	JULIAN EDUARDO FALLA ARREDONDO	80815718	2.988
OP 5403	MARIANO ALBERTO REDONDO MARTINEZ	72003424	8.518
OP 5404	ANA CAROLINA OSORIO CALDERON	22549726	6.073
OP 5405	ANDRES MAURICIO CANCINO REYES	80187564	5.440

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL
 Subdirección Financiera - Contabilidad

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES CTA 2401
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 (Valores en MM)

CUENTA	NOMBRE		VALOR
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN		3.375.930
DOCUMENTO	NOMBRE	IDENTIFICACION	VALOR
OP 5406	MARIANA SAENZ URIBE	52862541	6.896
OP 5407	GUSTAVO ANDRES CORREA BARRETO	79783306	8.779
OP 5409	MARGARITA ROSA HERNANDEZ VALDERRAMA	51904951	15.910
OP 5410	MARGARITA MARIA MUÑOZ CABRERA	52153756	7.093
OP 5411	LUZ DARY CAICEDO SANCHEZ	51994541	7.583
OP 5412	ERIKA JOHANNA ROCHEL PICON	43977263	5.815
OP 5413	RAFAEL RICARDO AMAYA LAVERDE	1072961028	1.909
OP 5414	SANDRA PATRICIA BARBOSA DIAZ	52125031	2.905
OP 5415	ANDRES DAVID SANDOVAL SUAREZ	1032429708	5.042
OP 5416	ALBA BIBIANA AVILA CASTALEDA	38264025	4.212
OP 5417	MONICA TATIANA NIÑO MEJIA	53069816	6.521
OP 5418	JULIAN LIBARDO CARRILLO ACUÑA	1010171454	5.980
OP 5419	ANDREA BERNAL LLANOS	66926701	7.985
OP 5420	LYDES ALEXANDRA LINARES FAJARDO	52874968	1.121
OP 5421	RENE MAURICIO RODRIGUEZ JAIMES	80756908	2.801
OP 5423	DAIRA ROCIO MONTAÑO OCORO	1059447120	1.121
OP 5424	CRISTHIAN MAURICIO PATARROYO ARIAS	1015437040	1.121
OP 5425	JOAN DAVID FERRER JIMENEZ	1014222182	1.308
OP 5426	ANGELA TATIANA TUNJANO REYES	53139097	5.455
OP 5427	GIRALDO BALLESTROS JUAN DE DIOS	93370018	3.111
OP 5428	HERNAN VICENTE BUSTOS MORALES	11434733	7.225
OP 5429	YIRDLEY ANDREA MATEUS CETINA	1014250247	5.772
OP 5430	JULIO CESAR GUAPACHA OSORIO	1024465802	3.113
OP 5431	ALFONSO MANOLO VILLOTA BENITEZ	1085262648	3.320
OP 5432	HENRY DIAZ MORA	93355554	1.826
OP 5433	DUFER FELIPE OLAYA LINARES	1074960976	1.204
OP 5434	MIGUEL ANGEL CRUZ CAVANZO	1033711230	1.204
OP 5435	ANGIE ALEJANDRA GUARIN MORENO	1023953645	1.246
OP 5436	WILMER FABIAN MORENO MORENO	1013644971	1.246
OP 5437	JENNY CAROLINA SUACHE MERCHAN	1031152101	1.246
OP 5438	DANIELA SEPULVEDA BARBOSA	1024570714	1.246
OP 5439	DANIELA ESPERANZA VELANDIA CARANTON	1030624517	1.246
OP 5440	MARIA DEL PILAR DIAZ JUNCO	1019030377	1.246
OP 5441	FRANCIA LYDA FIGUEROA SOLANO	29952027	3.113
OP 5442	ANDRES GILBERTO SANCHEZ PRADA	1014209793	1.246
OP 5444	MARIA ELENA PRIETO JIMENEZ	51931686	1.246
OP 5445	BLANCA ESTELLA CEBALLOS GONZALEZ	51776845	1.308
OP 5446	MAURICIO QUIJANO LONDOÑO	79713301	1.163
OP 5447	YEFREI JOSE HIGUITA AGUILAR	1033749143	1.204
OP 5448	HUMBERTO PINZON CONTRERAS	79576798	2.894
OP 5449	JHOAN SEBASTIAN RUEDA BECERRA	1098707291	3.611
OP 5450	LILIANA MARIA SANCHEZ PEREA	1049644590	3.735
OP 5452	NATALIA LUCÍA P/REZ ESCOBAR	1014211426	4.358
OP 5453	MARCO ANTONIO MAYOR GAMBA	16943890	4.210
OP 5455	DARIO ANDRES CAICEDO MONCAYO	10296562	6.623
OP 5457	NATHALY SEGURA SANCHEZ	53032442	6.846
OP 5458	MARIA JOSHIRA NIETO MANZANO	1064708533	4.150
OP 5459	KEVIN SEBASTIAN MELO RIVERA	1032488659	1.743
OP 5460	LILIANA TERESA CASAS OSPINA	53114117	5.466
OP 5461	RICARDO PENAGOS JACOME	13473814	3.120
OP 5462	GIOVANNA ARIAS PINILLA	52828546	4.980
OP 5463	OLGA LILIANA PINEDA BUITRAGO	52346766	6.251
OP 5464	JOHN MAURICIO NARVAEZ PRIETO	79999250	8.002
OP 5466	YUDI CANDIA RAMOS	52748445	3.050
OP 5467	MIGUEL ANGEL ARIZA PAREJA	80872421	4.482
OP 5468	BLANCA NUBIA CUMBAL IMBACUAN	27229323	3.922
OP 5469	NURY LUZ PERALTA CARDOSO	36067413	4.773
OP 5470	ADRIANA QUIJONES LEON	34617228	5.807
OP 5471	RICARDO ELIECER RAMIREZ GALOFRE	1020755305	3.611
OP 5472	JOSE ALEJANDRO CAMELO ROMERO	79951683	6.257

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL
 Subdirección Financiera - Contabilidad

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES CTA 2401
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 (Valores en MM)

CUENTA	NOMBRE		VALOR
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN		3.375.930
DOCUMENTO	NOMBRE	IDENTIFICACION	VALOR
OP 5473	AMPARO PEREZ AZUERO	41594690	6.521
OP 5474	HUMBERTO JAVIER JIMENEZ OSPINA	71669996	3.735
OP 5475	CHRISTIAN CAMILO ACOSTA SIERRA	1020730843	5.483
OP 5476	FREDY MAURICIO GUERRERO CORDOBA	1018444305	3.611
OP 5477	NICOLAS FELIPE MATEUS SUAREZ	1053613623	1.556
OP 5478	OMAR DIRCEAU TELLEZ CAMELO	1032367796	1.556
OP 5480	HECTOR HERNAN GIRALDO	79403614	3.009
OP 5481	YEISMY CARRANZA CELIS	79790933	1.805
OP 5482	NICOLAS CAMILO PINEDA PEÑUELA	1032389900	1.868
OP 5483	BRAYAN ALEXANDER GARCIA RIOS	1026266286	1.868
OP 5484	HERNANDO AUGUSTO PEÑARANDA MAZON	12590443	3.735
OP 5485	NELCY SOFIA BAEZ ALVAREZ	40023847	6.521
OP 5486	JOHNNY ANDRES CHINCHAJOA TAIMAL	1085302446	3.735
OP 5487	EDWIN ORLANDO LEON MONTERO	1019030146	1.868
OP 5488	JULIANA PIESCHACON QUIJANO	51872678	6.623
OP 5489	MARTHA ESPERANZA REYES JIMENEZ	51909797	1.494
OP 5490	FABIAN ANDRES GUTIERREZ BARACALDO	1075662935	1.556
OP 5491	ELIZABETH ROJAS ESTUPINAN	51631441	7.622
OP 5492	SANDRA MILENA PEÑA RAMIREZ	31533766	5.157
OP 5493	MARSELLY LOZANO ROMERO	52049645	3.777
OP 5494	LEONARDO DAVID GUZMAN MORA	79318650	5.000
OP 5495	ALVARO LIZARAZO GONZALEZ	79285478	4.468
OP 5496	MARIA BERTHA RODRIGUEZ FONSECA	40013458	2.826
OP 5497	HELMUT DAVID AGUILAR CALVO	74355526	1.868
OP 5498	PALOMA ESTUPIÑAN ROJAS	43201866	3.113
OP 5500	LUZ STELLA GÓMEZ ACHURY	35500449	4.358
OP 5501	JORGE ANDRES RODRIGUEZ SERNA	80912095	6.038
OP 5502	MARIA EUGENIA HERNANDEZ CARVAJAL	60256101	4.961
OP 5503	GABRIEL MURILLO ROJAS	80037115	8.298
OP 5504	ELIU MURILLO URRUTIA	16468465	1.369
OP 5505	JEAN PHILIPPE PENING GAVIRIA	13507588	25.987
OP 5506	MANUEL LENIN MENDEZ CRUZ	80140698	1.831
OP 5507	JULIO GUILLERMO GARCIA URICOECHEA	80872689	6.623
OP 5508	ARIEL SANCHEZ MEERTENS	79723293	7.583
OP 5509	FREDY ANANIAS URREGO GARZON	79608529	4.935
OP 5510	ANGELA MARIA VASQUEZ ALBA	52862772	6.026
OP 5511	NELSON ANTONIO CAMARGO PARRA	80381167	3.113
OP 5512	MARTHA ANGELICA CAMPO QUINTANA	1032374933	4.584
OP 5513	LAURA CATALINA GIRALDO PEDRAZA	35537416	4.899
OP 5515	CARLOS AUGUSTO PINZON SANCHEZ	6774637	8.267
OP 5516	LENYN YANIRA TRIANA ABRIL	1106738018	3.735
OP 5518	LUIS ALEJANDRO CARDOZO LONDOÑO	1032445053	3.735
OP 5519	FLOR AMALIA LEMUS MURCIA	39715592	3.120
OP 5522	CINDY DAYANA PERTUZ CABRERA	38643879	2.010
OP 5523	ANA SATURIA BENAVIDES RAMIREZ	41593939	1.696
OP 5524	MARILYN PLESTED SALAZAR	52517577	1.992
OP 5525	YASMELI MURCIA ROBAYO	52474761	997
OP 5526	ARMANDO MORALES OCAMPO	19407888	6.523
OP 5528	JAVIER ALBERTO RUGELES RODRIGUEZ	1015392151	5.800
OP 5529	AIXA LORENA CASTRO CALDERON	52962538	6.495
OP 5530	DIEGO ALEJANDRO MORALES GUAQUETA	80774873	5.008
OP 5531	JUAN MANUEL LOSADA LOSADA	79982812	6.623
OP 5532	CLAUDIA CECILIA RAMIREZ CESPEDES	53159944	4.358
OP 5533	ASTRID CAROLINA HERRERA DIAZ	1073671396	3.735
OP 5539	ANA MARIA BOCANEGRA VALBUENA	67016350	2.324
OP 5540	LUIS FERNANDO GARCIA MORALES	79612637	5.956
OP 5543	ADRIANA DEL PILAR CORTES GARAY	52396604	2.407
OP 5545	YISENY ESTRELLA PEDRAZA BAQUERO	1020762449	2.407
OP 5546	MARIA CAMILA REYES CIFUENTES	1010173059	8.087
OP 5547	JULIAN DAVID HERNANDEZ CRUZ	1032425381	7.549

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL
 Subdirección Financiera - Contabilidad

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES CTA 2401
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 (Valores en MM)

CUENTA	NOMBRE		VALOR
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN		3.375.930
DOCUMENTO	NOMBRE	IDENTIFICACION	VALOR
OP 5548	PAOLA ANDREA RIVERA RINCON	1073702013	831
OP 5549	DIANA CAROLINA NIÑO CORREDOR	46451377	3.620
OP 5550	ANDREA CAROLINA RAMIREZ FUERTE	52784393	4.731
OP 5551	WILLIAM MANUEL VEGA VARGAS	79840910	4.926
OP 5552	GLORIA PATRICIA JIMENEZ GOMEZ	66994292	3.113
OP 5553	JERONIMO JUAN CARRANZA BARES	79986783	3.735
OP 5554	FRANCIA MARCELA PATIÑO GALARZA	53153458	3.113
OP 5555	MILENA ALEJANDRA RAMIREZ BARRETO	1022380054	3.611
OP 5557	HEYDER ANDRES ACOSTA GOMEZ	1032423127	3.735
OP 5558	JUAN DAVID ANGARITA MISSE	1030585268	2.241
OP 5559	LUIS FERNANDO CARRASCO ZALDUA	19132147	4.640
OP 5560	FREDDY HERNANDO CASTRO BADILLO	80111932	12.751
OP 5561	IRMA LILIANA CASTIBLANCO GARCÍA	52587356	3.110
OP 5562	LAURA MARCELA ACUNA SANTAMARIA	52817381	3.582
OP 5563	JHON ALEXANDER VEGA LOBATON	79851097	1.887
OP 5564	ANA MARIA OSPINA PALACINO	53106444	2.985
OP 5565	ANGELICA JOHANNA ORTIZ AMORTEGUI	53083304	2.123
OP 5567	SHADIA OLARTE PINZÉN	1082943895	3.196
OP 5568	LAURA MILENA CARDEOSA VILLA	1020746998	6.172
OP 5569	ANGELA REMOLINA ANGARITA	52148892	8.935
OP 5570	MARIA FERNANDA MORALES VELEZ	39779746	7.879
OP 5571	CARLOS EDUARDO HERMIDA RAMIREZ	80819113	4.358
OP 5572	EDDY JOHANNA GONZALEZ RODRIGUEZ	52775804	5.987
OP 5573	LUZ NYDIA FAJARDO GONZALEZ	53135994	2.902
OP 5574	ROLANDIA MEDINA MEJIA	79813258	3.735
OP 5575	CARLOS ENRIQUE MONTOYA MEJIA	71598733	8.554
OP 5576	CAMILO ANDRES CASTRO BECERRA	1091658952	2.905
OP 5577	JOHANA PATRICIA MURILLO CASTRO	52710966	7.177
OP 5579	NATALIA MARLEN CARRION BONIFACIO	1023907638	1.246
OP 5580	GABRIEL STEVEN FEO VIRGUES	1013586475	5.440
OP 5581	LAURA FLAVIE ZIMMERMANN	399215	6.422
OP 5583	ALEXANDER CABEZAS BUSTAMANTE	93384910	562
OP 5584	MELISSA ANDREA PEREZ VILORIA	1010201719	3.009
OP 5585	LUIS HERMES PACHON ROMERO	19423456	3.652
OP 5587	FERNANDO ANTONIO GRILLO RUBIANO	79320374	24.278
OP 5588	SANDRA LILIANA SILVA FIAGA	52489488	1.805
OP 5589	DARIO ORLANDO BECERRA ERAZO	94460645	6.308
OP 5590	PIEDAD MENDEZ MERA	51924766	3.113
OP 5591	SANDRA VIVIANA MUÑOZ	1020714893	2.905
OP 5592	ALEXANDER LEON GARCIA	79578165	1.494
OP 5593	ANGELICA MARIA ESPITIA GARZON	1076648705	4.629
OP 5606	ELMER CANTOR ROMERO	12144273	3.128
OP 5607	DIANA CRISTINA MUÑOZ MONROY	52778521	4.755
OP 5608	WENDY BELÉN GONZÁLEZ SANABRIA	52744532	251
OP 5609	ALEXANDER ALFONSO SIERRA	1032411581	3.113
OP 5611	CARLOS MARIO BECERRA DUEÑAS	1032390613	1.556
OP 5612	MYRIAM DEL SOCORRE MEJIA ECHEVERRI	31224437	5.205
OP 5613	MARIA ELENA ROMERO ROCHA	32721889	25.849
OP 5615	OSCAR EDMUNDO DÍAZ MOLINA	79657281	25.426
OP 5618	WALTER MAURICIO AGUILAR VILLEGAS	79884178	7.357
E/A 31	ORACLE COLOMBIA LTDA	800103052	652.060
E/A 40	COMPANÍA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCI	800143512	74.514
E/A 41	UNION TEMPORAL COMUNITEC CADES 2017	901128317	285.464
E/A 42	SANOLIVAR S.A.S	900497625	91.218
E/A 44	YOKOMOTOR S A	800041829	344.133
E/A 36 Y 73	DISERRA SAS	900695347	61.369
E/A 86, 108, 109	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	830001113	10.322
E/A 110	EYS SOLUCIONES EMPRESARIALES IT SAS	830102659	142.858
TOTAL			3.375.930

Acreeedores (2425)

Esta cuenta registra un saldo de \$ 13.689 MM de pesos, reflejando un incremento respecto al saldo de la vigencia del año anterior, por cuanto el saldo corresponde a la RA 113 por liquidación de aportes parafiscales de los ex servidores de la Entidad

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		
SECRETARÍA GENERAL		
Subdirección Financiera - Contabilidad		
ACREEDORES		
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		
(Valores en MM)		
CUENTA	NOMBRE	VALOR
242520	APORTES A ICBF, SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN	11.407
242541	APORTES ESC.INDUS., INST.TEC, Y ESAP	2.281
	TOTAL	13.689

Retención en la fuente e impuesto de timbre (2436)

Esta cuenta con un saldo de \$ 175.073 MM de pesos que están distribuidos en los siguientes conceptos:

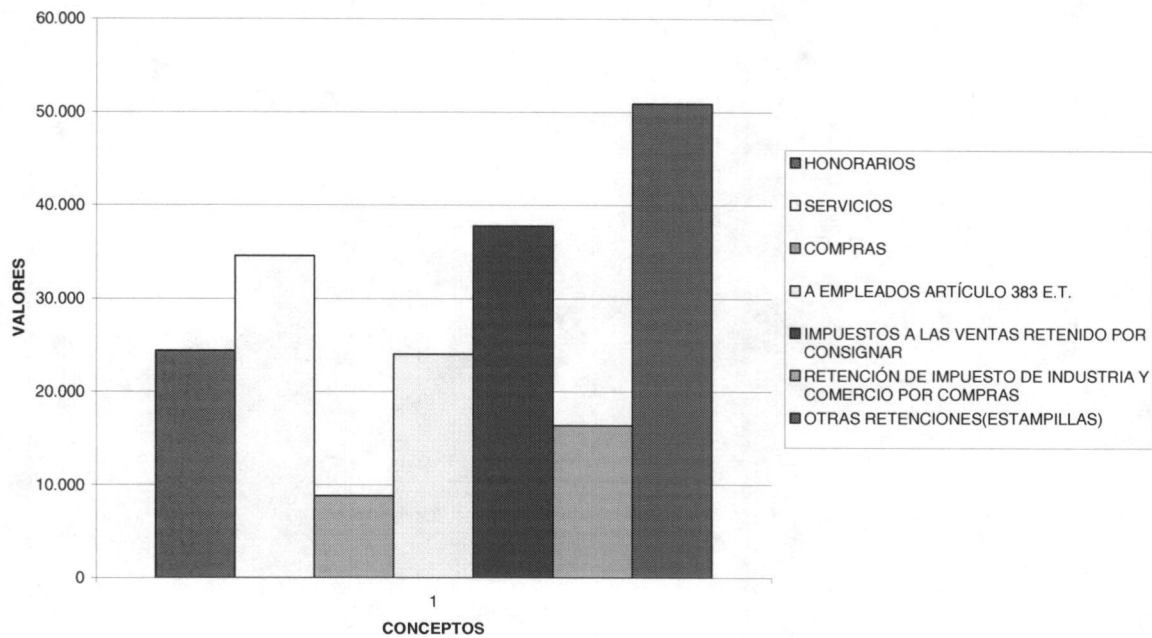
SECRETARÍA GENERAL		
Subdirección Financiera - Contabilidad		
RETENCION EN LA FUENTE		
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		
(Valores en MM)		
CUENTA	NOMBRE	VALOR
243603	HONORARIOS	6.074
243605	SERVICIOS	3.817
243608	COMPRAS	534
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 E.T.	55.485
243625	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	9.949
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	18.683
243690	ESTAMPILLAS	80.531
	TOTAL	175.073

De los cuales el más representativo es el rubro de otras retenciones, correspondiente a un 45.99% del total de la cuenta, con un saldo de \$80.531 MM de pesos, que contiene las

estampillas descontadas y que quedaron en cuentas por pagar de cada una de las órdenes tramitadas en diciembre de 2017 así:

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA GENERAL Subdirección Financiera - Contabilidad	
Estampillas a 31 de Diciembre de 2017 Cuenta 2-4-36-90	
ESTAMPILLA	VALOR
Estampilla Universidad Distrital	\$ 27.151
Estampilla Procultura	\$ 10.676
Estampilla Proadulto Mayor	\$ 42.704
TOTAL	\$ 80.531

RETENCIONES



NOTA 9

OBLIGACIONES LABORALES (2500)

La cuenta de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social, con un saldo de \$6.417.433 MM de pesos, corresponde a las cesantías por pagar a los fondos privados y público que se registraron con las RA del mes de diciembre de 2017, intereses sobre las cesantías y vacaciones bonificaciones que corresponde a pasivos reales de acuerdo con la información reportada por Talento humano.

SECRETARÍA GENERAL		
Subdirección Financiera - Contabilidad		
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		
(Valores en MM)		
CUENTA	NOMBRE	VALOR
250502	CESANTIAS	2.070.664
250503	INTERESES SOBRE CESANTIAS	222.972
250504	VACACIONES	2.016.868
250505	PRIMA DE VACACIONES	1.395.945
250512	BONIFICACIONES	681.271
250590	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	29.713
	TOTAL	6.417.433

NOTA 10

PASIVOS ESTIMADOS

Provisión para prestaciones sociales (2715)

Las provisiones de prestaciones sociales, durante la vigencia 2017, se realizaron desde el aplicativo PERNO – Personal y Nomina, por lo cual se realizaron varios ajustes, y traslados de las mismas en el transcurso del año.

De conformidad con el Catálogo General de Cuentas, Resolución 356 del 5 de septiembre de 2007, las provisiones para prestaciones sociales se trasladaron a las cuentas correspondientes, arrojando su saldo final cero.

NOTA 11

El patrimonio tuvo una variación neta de \$ 12.872.132 MM en su mayor proporción por el capital fiscal Cuenta 310 es de \$9.931.071 MM, y la Cuenta Valorización correspondiente a la actualización de los valores de los bienes de propiedad planta y equipo de la Entidad, las otras variaciones se comportan así:

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA GENERAL Subdirección Financiera - Contabilidad Patrimonio a 31 de Diciembre de 2017				
CUENTA	DESCRIPCION	2016	2017	VARIACION
3105	Capital fiscal	\$ 150.318.813	\$ 160.249.884	\$ 9.931.071
3110	Resultado del ejercicio	\$ (129.283.115)	\$ (134.886.374)	\$ (5.603.259)
3115	Valorizacion		\$ 10.158.462	\$ 10.158.462
3120	Superavit por donacion	\$ 4.898.107	\$ 5.009.464	\$ 111.357
3125	Patrimonio Público Incorporado	\$ 879.773	\$ 811.716	\$ (68.057)
3128	Provisiones, Agotami, Depreciación y amortización	\$ (3.520.110)	\$ (5.177.554)	\$ (1.657.444)
TOTAL		\$ 23.293.468	\$ 36.165.598	

En la cuenta 3125-25 Patrimonio público incorporado se registraron las altas de inventario por valor de \$811.716 producto de la toma física de inventario afectando los siguiente: grupos de inventarios.

GRUPO	VALOR AVALUO
	\$
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.180,00
	\$
EQUIPO Y AYUDA AUDIOVISUAL	5.781,00
	\$
EQUIPO Y MAQUINARIA DE SEGURIDAD	21.117,00
	\$
MAQUINARIA INDUSTRIAL	8.915,00
	\$
EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LABORATORIO	39.702,00
	\$
MOBILIARIO Y ENSERES	97.399,00
	\$
EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	112.299,00
	\$
EQUIPO DE COMPUTACION Y ACCESORIOS	482.323,00
	\$
BIENES DE ARTE Y CULTURA	42.000,00
	\$
TOTAL	811.716,00

NOTA 12

DÉFICIT DEL EJERCICIO (3110)

El déficit reportado en esta vigencia arroja un valor de \$ 134.886.374 MM de pesos, reflejando un aumento de un 4% frente al déficit de la vigencia año 2016, lo cual muestra que el gasto se ha controlado y atiende las erogaciones necesarias para tender el normal funcionamiento de las distintas dependencias y atender a los distintos proyectos de inversión, que se pueden relacionar con todos los recursos asignados en el presupuesto.

NOTA 13

INGRESOS (4800)

Esta cuenta presenta un valor de \$2.448.903 MM de pesos donde los rubros más representativos corresponden a:

Cuenta 4808-17 –Otros ingresos ordinarios por \$502.930 MM de pesos, que corresponden a los ingresos ordinarios por arrendamientos de los Super-CADE. La Secretaría General por ser una entidad del Sector Central no genera ingresos propios.

Cuenta 4808-90 –Otros ingresos por \$1.437.108 MM de pesos, que corresponden a los ingresos ordinarios por concepto de administración de espacios de los Super-CADE.

Cuenta 481008 – Extraordinarios con \$ 458.626 MM de pesos, correspondientes a ingresos varios tales como: Recuperación de cartera de la firma Siatran.

La cuenta 480816 presenta un saldo de \$8.509 MM, la cuenta 4810-49 presenta un saldo de \$35.129 MM Y la cuenta 4810-90 presenta un saldo de \$6.600 MM

NOTA 14

GASTOS (5000)

Los gastos realizados por la Secretaría General, corresponden efectivamente a gastos de funcionamiento incurridos en el desarrollo normal de las actividades propias de la entidad.

Gastos de Administración (5100)

Gastos Operacionales de Administración y Generales

Para la vigencia del año 2017 registran un valor de \$ 63.119.404 MM, mostrando una disminución acumulada respecto a la vigencia del año 2016 de 2.538.036 MM, como se detallan los siguientes rubros:

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA GENERAL Subdirección Financiera - Contabilidad				
Gastos de Administración a 31 de Diciembre de 2017				
CUENTA	DESCRIPCION	2016	2017	VARIACION
5101	Sueldos	\$ 34.255.732	\$ 27.869.574	\$ (6.386.158)
5102	Contribucion	\$ -		\$ -
5103	Contribucion	\$ 5.360.183	\$ 4.835.645	\$ (524.538)
5104	Aporte nomin	\$ 1.220.270	\$ 1.061.138	\$ (159.132)
5111	Gastos Generales	\$ 24.821.253	\$ 29.353.045	\$ 4.531.792
TOTAL		\$ 65.657.438	\$ 63.119.402	\$ (2.538.036)

Los rubros más representativos en gastos de administración, corresponden a las cuentas de Sueldos cuenta 5101 \$27.869.574 MM de pesos con una disminución del \$6.386.158 MM frente a la vigencia del año anterior; la cuenta 5103 Contribuciones Efectivas por valor de \$ 4.835.645 MM de pesos que reflejan una disminución de \$524.538 MM frente al año anterior, todos los conceptos de la nómina fueron afectados por renuncias de personal y el proceso de poblar la planta de personal nuevamente se realiza paulatinamente y la cuentas 5104 Aportes a la Nómina presenta un saldo de \$1.061.138 con una disminución el 13% con respecto al año anterior siendo consecuente con el comportamiento de la planta de personal.

Los gastos generales con \$ 29.353.045 MM, corresponde a erogaciones efectuadas para el funcionamiento de todas las sedes alternas de la entidad, como también los centros dignificar y, la red Cade presenta un incremento de \$4.531.792 MM Los rubros más representativos en gastos generales, corresponden a:

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA GENERAL
Subdirección Financiera - Contabilidad

Gastos de Generales a 31 de Diciembre de 2017

CUENTA	DESCRIPCION	2016	2017	VARIACION
5111-11	Comisiones, honorarios y servicios	\$ 364.294	\$ 2.851.776	\$ 2.487.482
5111-13	Vigilancia y seguridad	\$ 5.809.045	\$ 6.548.633	\$ 739.588
5111-14	Materiales y suministros	\$ 446.519	\$ 643.170	\$ 196.651
5111-15	Mantenimiento	\$ 2.815.707	\$ 2.950.877	\$ 135.170
5111-16	Reparaciones	\$ 269.877	\$ -	\$ (269.877)
5111-17	Servicios públicos	\$ 1.412.384	\$ 1.718.530	\$ 306.146
5111-18	Arrendamientos	\$ 706.431	\$ 906.886	\$ 200.455
5111-21	Impresos, publicaciones suscrip y afiliaciones	\$ 103.047	\$ 62.429	\$ (40.618)
5111-22	Fotocopias	\$ -	\$ -	\$ -
5111-23	Comunicaciones y transporte	\$ 7.061.894	\$ 6.964.321	\$ (97.573)
5111-25	Seguros generales	\$ 787.635	\$ 1.025.058	\$ 237.423
5111-27	Promocion y divulgacion	\$ 2.925.596	\$ 1.747.088	\$ (1.178.508)
5111-32	Diseños y estudios	\$ 3.889		\$ (3.889)
5111-33	Seguridad Industrial	\$ 46.594	\$ 88.350	\$ 41.756
5111-37	Eventos culturales	\$ -		\$ -
5111-46	Combustibles y lubricantes	\$ 117.126	\$ 87.814	\$ (29.312)
5111-49	Servicios de aseo y cafeteria	\$ 1.813.422	\$ 2.684.508	\$ 871.086
5111-54	Organización de eventos	\$ 129.065	\$ 983.075	\$ 854.010
5111-64	Gastos leales	\$ 1.734	\$ 2.844	\$ 1.110
5111-65	Intangibles	\$ -	\$ 44.300	\$ 44.300
5111-90	SentenciasJudiciales	\$ 6.994	\$ 43.386	\$ 36.392
TOTAL		\$ 24.821.253	\$ 29.353.045	\$ 4.531.792

Gastos de Comisiones, honorarios y servicios presenta un saldo de \$2.851.776 MM con un incremento de \$2.487.482 correspondiente al registro durante la vigencia de la ordenación del pago a favor de la Comisión Nacional el Servicio Civil por \$1.610 MM para el proceso de vinculación de personal a la Entidad.

Gastos de vigilancia y seguridad presenta un saldo de \$6.548.633 MM con un incremento de \$739.588 MM correspondiente al incremento en la tarifa del servicio requerido.

Gastos por mantenimiento, presenta un saldo de \$ 2.950.877 MM, con incremento de \$135.170 MM respecto a la vigencia anterior, dicho aumento corresponde a la contratación de mantenimientos preventivos y correctivos para los equipos y elementos de la entidad que no se realizaron en la vigencia anterior.

Gasto de Seguros Generales presenta un saldo de \$ 1.025.058 MM, se incrementó en \$ 237.423 MM respecto a la vigencia anterior este incremento se origina en el valor de la inclusión de los bienes adquiridos durante la vigencia.

Promoción y Divulgación con \$ 1.747.088 MM, disminuyó \$ -1.178.508 MM respecto a la vigencia 2016, toda vez que durante la actual vigencia se aplicaron criterios de austeridad del gasto.

Servicios públicos con \$1.718.530 MM, aumentó \$ 306.146 MM respecto a la vigencia anterior. y Materiales y suministros con \$ 196.651 MM, respecto a la vigencia anterior.

De operación

Esta cuenta registra un valor de \$70.439.501, por Estudios y proyectos que se incrementó en el 11% con respecto a la vigencia anterior y se detallan así:

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA GENERAL Subdirección Financiera - Contabilidad Gastos de Operación a 31 de Diciembre de 2017				
CUENTA	DESCRIPCION	2016	2017	VARIACION
52110614-02	Fortalecimiento de la función pública	\$ 501.246	\$ 13.585	\$ (487.661)
52110614-03	Comunicación Humana para el desarrollo	\$ 15.701.887	\$ 530.505	\$ (15.171.382)
52110614-04	Bogotá humana Internacional	\$ 2.747.280	\$ 31.813	\$ (2.715.467)
52110614-06	Liderazgo estratégico cooperación	\$ 323.222	\$ 5.860	\$ (317.362)
52110614-07	Bogotá humana por la dignidad de víctimas	\$ 20.196.353	\$ 12.903.265	\$ (7.293.088)
52110614-08	Bogotá ciudad de memoria	\$ 2.547.219	\$ 110.153	\$ (2.437.066)
52110614-11	Sistema de mejoramiento de la gestión	\$ 1.178.469		\$ (1.178.469)
52110614-60	Bogotá Humana al servicio de la ciudadanía	\$ 677.447	\$ 22.912	\$ (654.535)
52110614-70	Sistema de mejoramiento de la gestión	\$ 2.775.352	\$ 59.839	\$ (2.715.513)
52110614-72	Adecuación tecnológica			\$ -
52110614-73	Sistema de mejoramiento de la gestión	\$ 2.042.745	\$ 13.098	\$ (2.029.647)
5211061503	Bogota mejor para las víctimas	\$ 2.413.964	\$ 13.004.414	\$ 10.590.450
52110615-05	Bogotá una ciudad digital	\$ 1.136.954	\$ 2.838.075	\$ 1.701.121
52110615-07	Eje transversal gobierno legitimo	\$ 11.178.127	\$ 40.905.982	\$ 29.727.855
TOTAL		\$ 63.420.265	\$ 70.439.501	\$ 7.019.236

Se presentó un incremento respecto al año anterior del \$ 7.019.236 MM debido a que la administración en el segundo año del plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos aumentó la ejecución de los proyectos de inversión a través de la contratación de bienes y servicio para cumplir las metas del mismo.

OTROS GASTOS

Comisiones (5802)

Esta cuenta registra un valor de \$ 4.615 MM, correspondientes a las comisiones sobre los recursos entregados en administración a FONCEP, por la administración de las cesantías de los funcionarios del régimen antiguo, girándose el 2% sobre los aportes pagados de forma mensual. Los mismos son causados y pagados con las Relaciones de Autorización de nóminas.

Otros Gastos Ordinarios (5808)

Esta cuenta 5808-08 Otros Gastos Ordinarios con saldo \$ 4.267.848 MM, registra en su totalidad de bajas de bienes por estar obsoletos e inservibles, así como la baja de vehículos por valor de \$16.189 MM. y Derechos de autor por valor de \$4.249. 265.MM correspondiente a valor en libros.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA GENERAL Subdirección Financiera - Contabilidad Derechos de Autor Diciembre 2017						
ITEM	PLACA	ELEMENTO	FECHA DE INGRESO	VALOR HISTORICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR LIBROS 30/11/2017
1	53763	Derechos de autor	04/28/2015	\$ 662.000.000	\$ 199.948.530	\$ 462.051.470
2	53764	Derechos de autor	04/28/2015	\$ 785.000.000	\$ 237.099.074	\$ 547.900.926
3	53765	Derechos de autor	04/28/2015	\$ 530.000.000	\$ 160.079.634	\$ 369.920.366
4	53766	Derechos de autor	04/28/2015	\$ 1.430.000.000	\$ 431.912.967	\$ 998.087.033
5	54942	Derechos de autor	12/30/2015	\$ 1.090.000.000	\$ 203.163.886	\$ 886.836.114
6	54943	Derechos de autor	12/30/2015	\$ 1.210.000.000	\$ 225.530.547	\$ 984.469.453
TOTAL				\$ 5.707.000.000	\$ 1.457.734.638	\$ 4.249.265.362

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA GENERAL
Subdirección Financiera - Contabilidad

Bajas vehiculos Noviembre 2017

ITEM	PLACA	ELEMENTO	FECHA DE INGRESO	VALOR HISTORICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR LIBROS 31/10/2017
1	OBH313	VEHICULO	18/12/2008	\$ 66.000.000	\$ 59.033.314	\$ 6.966.686
2	OBG516	VEHICULO	19/02/2007	\$ 82.800.000	\$ 82.800.000	\$ -
3	OBG523	VEHICULO	19/02/2007	\$ 82.800.000	\$ 82.800.000	\$ -
4	OBH310	VEHICULO	18/12/2008	\$ 87.600.000	\$ 78.377.647	\$ 9.222.353
TOTAL				\$ 319.200.000	\$ 303.010.961	\$ 16.189.039

Sub Total	\$ 4.265.454.401
Bajas meses anteriores	\$ 2.394.431
TOTAL	\$ 4.267.848.832

Otros Gastos Extraordinarios (5810)

El saldo de esta cuenta es de \$ 245.085 MM de pesos, en la cual está el rubro de Pérdidas en Siniestros por valor de \$187.566 MM de pesos, que está representado por el valor en libros de las bajas por faltantes de inventario de diferentes elementos de la Secretaría General.

Y el rubro de Otros Gastos Extraordinarios en la cuenta 581090- por valor de \$56.8 MM, representando el 23% del total de la cuenta 5810, que corresponde a las cuotas Ordinarias y extraordinarias de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, como lo autoriza la resolución 2 de 2017

Ajustes de Ejercicios Anteriores (5815)

Esta cuenta presenta un saldo de \$-741.177 MM, que corresponde a la afectación de ajustes de ejercicios anteriores, los cuales se registraron en Gastos de Administración con un saldo de \$171.390 MM. Gastos de Operación por valor de \$ -370.447x MM que corresponde a los ajustes por incorporación de bienes que se recibieron en virtud de contratos que en su momento de liquidación se entregan. Y Provisiones por valor crédito de \$ -542.120 MM corresponde a valores de depreciación de bienes que no se habían registrado en vigencias anteriores.

NOTA 15

Cuentas de Orden Deudoras (8000)

La cuenta 8120 – “Litigios”, tiene un valor de \$4.891. 447.MM, correspondiente a la Acciones de Repetición, acciones contractuales o acciones ejecutivas reportadas por la Oficina de Asesoría Jurídica; esta partida pertenece a diez (10) procesos que en el segundo fallo presentan la siguiente situación fallo favorable uno (1), fallos Desfavorables cero (0) y sin fallo nueve (9) procesos

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.		
SECRETARIA GENERAL		
Subdirección Financiera - Contabilidad		
Derechos contingentes y administrativos a 31 de Diciembre de 2017		
Cuenta 8-1-20-04		
DEMANDANTES	VALOR DE LA DEMANDA	TIPO DE FALLO
Suarez Buitrago Francisco	\$ 79.800.000	Sin Fallo
Rodriguez Vasquez Jose Luis	\$ 234.886.175	Sin Fallo
Lema Villegas Jose Antonio	\$ 30.000.000	Favorable
Gomez Maria Constanza	\$ 4.355.933.413	Sin Fallo
Bello Maldonado Maria Teresa	\$ 1.084.250	Sin Fallo
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN	\$ 189.774.000	Sin Fallo
TOTAL	\$ 4.891.477.838	

En la cuenta 8361 – “Responsabilidades en proceso”, con un valor de \$1.538.568 MM, se ha tenido en cuenta la Circular Externa No. 02 del 16 de junio de 2010- Procedimiento para el reconocimiento y Revelación de Responsabilidades, y como norma anterior la Resolución No. 1109 de 2007.

Cuentas de Orden Acreedoras (9000)

La cuenta 9120 – Litigios por \$3.621.175 MM, Su contrapartida se encuentra en la cuenta 990505 – Responsabilidades Contingentes, por el contrario. La cuenta 9190 – Otras Responsabilidades Contingentes por \$2.728.833 MM refleja el total de los pasivos exigibles, su contrapartida es la cuenta 990590.

La cuenta 9306 – Bienes recibidos en custodia por \$152.260 MM, refleja el total de los libros y colecciones del Archivo de Bogota, su contrapartida es la cuenta 991502.

La cuenta 9346 – Bienes Recibidos de Terceros, por \$651.126 MM, relaciona todos los bienes muebles e inmuebles que utiliza la entidad, pero están a título de terceros como son: los elementos del gimnasio por valor de \$41.284, los libros del archivo de Bogota \$516.625 y un vehículo camioneta Chevrolet Luv de \$25.300. y Equipo comunicación y computo por \$67.917, entre otros, su contrapartida es la cuenta 991506.

La cuenta 9390 – Otras Cuentas Acreedoras de Control, por \$44.786.836 MM, refleja en la cuenta 9390-11 Otras Cuentas Acreedoras el valor de las reservas presupuestales que se constituyeron al finalizar la vigencia y que serán giradas en transcurso del año 2018 por valor de \$36.270.854 MM; también incluye la cuenta 9390-90 Otras Cuentas Acreedoras Control tiene un saldo de \$8.515.982 MM que corresponde a 32 procesos judiciales en contra de la Entidad de los cuales hay en primera instancia 10 procesos con fallo favorable, uno desfavorable y 21 sin fallo reportados por la Oficina Asesora de Juridica a través del aplicativo SiprojWeb con corte al 31 de diciembre de 2017.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA GENERAL Subdirección Financiera - Contabilidad		
Otras cuentas acreedoras de control a 31 de Diciembre de 2017 Cuenta 9-3-90-90		
DEMANDANTES	VALOR DE LA DEMANDA	TIPO DE FALLO
Lema Villegas José Antonio	\$ 280.000.000	Favorable
Velez Achury Myriam	\$ 129.322.316	Favorable
Suarez Buitrago Francisco	\$ 280.000.000	Favorable
Morera Linares Jose Jairo	\$ 110.500.000	Favorable
Orjuela Campos Olga	\$ 288.960.000	Favorable
Montoya Caceres Mary	\$ 38.766.451	Favorable
Ballesteros Silva Hernando	\$ 73.530.357	Favorable
Forero Daza Luz Esperanza	\$ 43.702.074	Favorable
Arciniegas Niño Armando	\$ -	Sin Fallo
Informatica Documental S.A.S.	\$ 500.000.000	Sin Fallo
Construnova S.A.S.	\$ 3.272.907.030	Sin Fallo
Orjuela Campos Olga	\$ 3.024.639.700	Sin Fallo
Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones-Ahriet	\$ 100.000.000	Sin Fallo
Romero Gomez Nohora	\$ 25.000.000	Sin Fallo
Mora Mendez Blanca Lucia	\$ 34.000.000	Sin Fallo
Rivera Huertas Blanca Ines	\$ 10.000.000	Sin Fallo
Guzman Hernandez Diana Patricia	\$ 54.654.819	Sin Fallo
Mazuera de Kling Rosario	\$ 250.000.000	Sin Fallo
TOTAL	\$ 8.515.982.747	

NOTA 16

IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS NIIF

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. esta implementado el nuevo marco normativo en cumplimiento de la Directiva 007 de 2016 de la Alcaldía Mayor de Bogota y la Resolución 533 de 2215. Se cuenta con el plan de acción necesario para el desarrollo de acciones encaminadas a la implementación de la norma, se fijaron políticas contables, se realizó la valoración y deterioro de la propiedad planta y equipo, se parametrizo el sistema de información contable.

NOTA 17

PLAN DE MEJORAMIENTO

Como consecuencia y en cumplimiento al Plan de Mejoramiento suscrito por la Secretaría General, se han venido implementando los correctivos a las observaciones efectuadas por la Contraloría de Bogotá, como consta en los registros contables de este balance, se iniciaron seguimientos, controles y se han cumplido las propuestas y acciones acordadas en el plan con el órgano de control durante la vigencia 2017.

NOTA 18

ANALISIS VERTICAL 2016

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
 ANALISIS TENDENCIAS CONTABLES
 BALANCE GENERAL
 A DICIEMBRE 31 DE 2017
 (Cifras en Pesos)

	31/12/2017		31/12/2016		ANALISIS VERTICAL		ANALISIS HORIZONTAL		
					DICIEMBRE DE 2017	DICIEMBRE DE 2016	DICIEMBRE DE 2017		
	Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa			Absoluta	Relativa	
1 ACTIVO									
CORRIENTE	16.806.935.362	13.523.798.889	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	3.283.136.473	24,28%	
11 EFECTIVO	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	
12 INVERSIONES	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	
13 RENTAS POR COBRAR	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	
14 DEUDORES	16.149.530.857	7.933.380.281	96,09%	58,66%	96,09%	58,66%	8.216.150.576	103,56%	
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	15.794.679.431	7.683.563.709	93,98%	56,82%	93,98%	56,82%	8.111.115.722	105,56%	
1470 OTROS DEUDORES	354.851.426	249.816.572	2,11%	1,85%	2,11%	1,85%	105.034.854	42,04%	
15 INVENTARIOS	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	
19 OTROS ACTIVOS	657.404.505	5.590.418.608	3,91%	41,34%	3,91%	41,34%	-4.933.014.103	-88,24%	
1910 CARGOS DIFERIDOS	657.404.505	811.670.466	3,91%	6,00%	3,91%	6,00%	-154.265.961	-19,01%	
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	
1970 INTANGIBLES	0	5.707.000.000	0,00%	42,20%	0,00%	42,20%	-5.707.000.000	-100,00%	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	-928.251.858	0,00%	-6,86%	0,00%	-6,86%	928.251.858	-100,00%	
NO CORRIENTE	22.310.679.455	20.987.942.717	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	1.322.736.738	6,30%	
12 INVERSIONES	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	
13 RENTAS POR COBRAR	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	
14 DEUDORES	358.564.678	225.715.118	1,61%	1,08%	1,61%	1,08%	132.849.560	0,00%	

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ANALISIS TENDENCIAS CONTABLES
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

	31/12/2017		31/12/2016		ANALISIS VERTICAL		ANALISIS HORIZONTAL	
					DICIEMBRE DE 2017	DICIEMBRE DE 2016	DICIEMBRE DE 2017	
	Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa			Absoluta	Relativa
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	1,61%	1,08%	132.849.560	100,00%
1470 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	358.564.678	225.715.118						
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.340.519.242	15.190.723.044			68,76%	72,38%	149.796.198	0,99%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	204.750.000	512.608.216			0,92%	2,44%	-307.858.216	100,00%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.520.521.425	188.767.792			6,82%	0,90%	1.331.753.633	705,50%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.344.512.009	2.885.809.194			14,99%	13,75%	458.702.815	15,90%
1640 EDIFICACIONES	5.885.598.429	5.197.210.339			26,38%	24,76%	688.388.090	13,25%
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	0	0			0,00%	0,00%	0	0,00%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	13.065.242.561	12.998.562.705			58,56%	61,93%	66.679.856	0,51%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.567.088.909	1.611.108.313			7,02%	7,68%	-44.019.404	-2,73%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.367.174.339	13.500.624.285			59,91%	64,33%	-133.449.946	-0,99%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	22.599.063.065	22.710.408.329			101,29%	108,21%	-111.345.264	-0,49%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.370.972.701	1.617.762.771			6,14%	7,71%	-246.790.070	-15,26%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	89.436.334	90.436.334			0,40%	0,43%	-1.110.934	-1,23%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-47.643.004.421	-46.122.575.234			-213,54%	-219,76%	-1.520.429.187	3,30%
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES	-30.725.175				-0,001377151			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0			0,00%	0,00%	0	0,00%
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	0	0			0,00%	0,00%	0	0,00%
1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE	0	0			0,00%	0,00%	0	0,00%
19 OTROS ACTIVOS	6.611.595.535	5.571.504.555			29,63%	26,55%	1.040.090.980	18,67%
1910 CARGOS DIFERIDOS	142.578	9.883.351			0,00%	0,05%	-9.740.773	-98,56%
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0			0,00%	0,00%	0	0,00%
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	89.510.561			0,00%	0,00%	0	0,00%
1925 AMORTIZACION ACUMULADA	0	-35.036.902			0,00%	0,00%	0	0,00%
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.886.873.141	3.847.929.080			17,42%	18,33%	38.944.061	1,01%
1970 INTANGIBLES	10.791.597.999	9.730.726.341			48,37%	46,36%	1.060.871.658	10,90%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CF)	-8.067.018.183	-8.071.507.876			-36,16%	-38,46%	4.489.693	-0,06%
1999 VALORIZACIONES	10.158.462.443							
2 TOTAL ACTIVO	39.117.614.817	34.511.741.606					4.605.873.211	13,35%
PASIVO								
CORRIENTE	13.110.478.827	11.218.273.041			100,00%	100,00%	1.892.205.786	16,87%
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CEN	0	0			0,00%	0,00%	0	0,00%

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ANALISIS TENDENCIAS CONTABLES
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

	31/12/2017		31/12/2016		ANALISIS VERTICAL		ANALISIS HORIZONTAL		
					DICIEMBRE DE 2017	DICIEMBRE DE 2016	DICIEMBRE DE 2017		
							Absoluta	Relativa	
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS								
24	CUENTAS POR PAGAR	6.692.842.625	8.038.339.653	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.493.549.627	7.910.307.704			49,53%	70,51%	-1.416.758.077	-17,91%
2425	ACREEDORES	13.688.600	3.085.800			0,10%	0,03%	10.602.800	343,60%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	175.072.608	113.308.674			1,34%	1,01%	61.763.934	54,51%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4.912.104	4.912.104			0,04%	0,04%	0	100,00%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5.619.686	1.553.031			0,04%	0,01%	4.066.655	100,00%
2460		0	5.172.340						
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	6.417.433.241	3.179.933.388			48,95%	28,35%	3.237.499.853	101,81%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	6.417.433.241	3.179.933.388			48,95%	28,35%	3.237.499.853	101,81%
26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0			0,00%	0,00%	0	0,00%
27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0			0,00%	0,00%	0	0,00%
2710	LITIGIOS	0	0			0,00%	0,00%	0	0,00%
29	OTROS PASIVOS	202.961	0			0,00%	0,00%	202.961	0,00%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	202.961	0			0,00%	0,00%	202.961	0,00%
24	NO CORRIENTE	0	0			0,00%	0,00%	0	0,00%
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0			0,00%	0,00%	0	0,00%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	0			0,00%	0,00%	0	0,00%
26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0			0,00%	0,00%	0	0,00%
27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0			0,00%	0,00%	0	0,00%

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ANALISIS TENDENCIAS CONTABLES
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

	31/12/2017		31/12/2016		ANALISIS VERTICAL		ANALISIS HORIZONTAL	
					DICIEMBRE DE 2017	DICIEMBRE DE 2016	DICIEMBRE DE 2017	
	Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa			Absoluta	Relativa
29 OTROS PASIVOS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL PASIVO	13.110.478.827		11.218.273.041				1.892.205.786	13,99%
3 PATRIMONIO								
31 HACIENDA PÚBLICA	36.165.598.433		23.293.468.565		100,00%	100,00%	12.872.129.868	95,18%
3105 CAPITAL FISCAL	160.249.884.128		150.318.813.946		443,10%	645%	9.931.070.182	6,61%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-134.886.374.122		-129.283.114.574		-372,97%	-555%	-5.603.259.548	4,33%
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	10.158.462.443		0		28,09%	0%	10.158.462.443	0,00%
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0		0		0,00%	0%	0	0,00%
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	5.009.464.084		4.898.107.084		13,85%	21%	111.357.000	2,27%
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	811.716.000		879.773.398		2,24%	4%	-68.057.398	-7,74%
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-5.177.554.100		-3.520.111.289		-14,32%	-15%	-1.657.442.811	47,08%
TOTAL PATRIMONIO	36.165.598.433		23.293.468.565				12.872.129.868	55,26%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	49.276.077.260		34.511.741.606				14.764.335.654	42,78%

	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. Esta cuenta presenta un incremento del 134% debido principalmente al desembolso de recursos a los convenios. Los desembolsos mas representativos son al convenio 846 de 2016 suscrito con Computadores para Educar por 3.671 millones, al convenio 580 de 2017 suscrito con Transmilenio por 1.600 millones y al convenio 623 de 2017 por 5.725 millones.	8826194201
D 1.4.24.02	1 Relativas a situaciones particulares de las cuentas. Esta cuenta presenta una disminución del -65% principalmente por la legalización de recursos de los convenios suscritos por la Alta Consejería TIC	-715078479
D 1.4.24.04	1 administrados por Fiduprevisora en el patrimonio autónomo de Colciencias	
D 1.4.70.06	1 Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento en esta cuenta se presenta debido a que algunas cuentas por cobrar generadas no se recaudaron durante el mismo trimestre	23937505
D 1.4.70.64	1 Relativas a la Valuación. Esta cuenta presenta un incremento del 59% debido a que hasta antes de junio de 2016 las incapacidades se registraban directamente en el gasto y a partir de esa fecha se está registrando como cuenta por cobrar	132849560
D 1.4.70.90	1 Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento en esta cuenta se presenta debido a que algunas cuentas por cobrar generadas no se recaudaron durante el mismo trimestre	81097349
D 1.6.15.01	1 Relativas a situaciones particulares de las cuentas. Esta cuenta presenta una disminución del -60% Debido al traslado a la cuenta edificaciones pendientes por legalizar por entrega de obras del Cade Endativa	-307858216
D 1.6.35.01	1 Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento en esta cuenta se presenta por la adquisición de maquinaria y equipo	267235005
D 1.6.35.03	1 Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento en esta cuenta se presenta por la adquisición de mobiliario para el nuevo Cade Engativá	193044236
D 1.6.35.04	1 Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento en esta cuenta se presenta por la devolución de Equipos de Cómputo que estaban en uso por parte de contratistas	530264702
D 1.6.35.05	1 Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento en esta cuenta se presenta por la adquisición de dos vehículos Toyota	344133180
D 1.6.37.07	1 Relativas a la Valuación. El incremento de esta cuenta se presenta por la incorporación de sobrantes en el inventario físico y avalúo efectuado con miras a la implementación del nuevo marco normativo	23803234
D 1.6.37.08	1 Relativas a la Valuación. El incremento de esta cuenta se presenta por la incorporación de sobrantes en el inventario físico y avalúo efectuado con miras a la implementación del nuevo marco normativo	38186460
D 1.6.37.10	1 Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento en esta cuenta se presenta por la devolución de Equipos de Cómputo que estaban en uso por parte de contratistas	348058906
D 1.6.37.11	1 Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento en esta cuenta se presenta por la recepción de un vehículo Volks Wagen donado para la Alta Consejería de Víctimas	56313000
D 1.6.40.27	1 Relativas a situaciones particulares de las cuentas. Esta cuenta presenta un aumento del 13% Debido a la incorporación por entrega de obras del Cade Endativa	688388090
D 1.6.55.04	1 Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento de esta cuenta se presenta por la salida a funcionamiento de equipos.	101572198
D 1.6.55.11	1 Relativas a la Valuación. La disminución del 20% de esta cuenta se presenta por la baja debido a faltantes en el inventario físico y avalúo efectuado con miras a la implementación del nuevo marco normativo	-41534193
D 1.6.55.22	1 Relativas a la Valuación. Esta cuenta presenta una baja debido a faltantes en el inventario físico y avalúo efectuado con miras a la implementación del nuevo marco normativo	-120709115
D 1.6.55.22	2 Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento de esta cuenta se presenta por la salida a funcionamiento de equipos audiovisuales.	148647305
D 1.6.55.23	1 Relativas a la Valuación. La disminución del 8% de esta cuenta se presenta por la baja debido a faltantes en el inventario físico y avalúo efectuado con miras a la implementación del nuevo marco normativo	-7267400
D 1.6.55.90	1 Relativas a la Valuación. La disminución del 2% de esta cuenta se presenta por la baja debido a faltantes en el inventario físico y avalúo efectuado con miras a la implementación del nuevo marco normativo	-12628819
D 1.6.60.03	1 Relativas a la Valuación. La disminución del 3% de esta cuenta se presenta por la baja debido a faltantes en el inventario físico y avalúo efectuado con miras a la implementación del nuevo marco normativo	-44019404
D 1.6.65.01	1 Relativas a la Valuación. Esta cuenta presenta una baja debido a faltantes en el inventario físico y avalúo efectuado con miras a la implementación del nuevo marco normativo	-218939451
D 1.6.65.01	2 Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento de esta cuenta se presenta por la salida a funcionamiento de Muebles y Enseres.	139953624
D 1.6.65.02	1 Relativas a la Valuación. La disminución del 25% de esta cuenta se presenta principalmente por la baja debido a faltantes en el inventario físico y avalúo efectuado con miras a la implementación del nuevo marco normativo	-49867119
D 1.6.65.90	1 Relativas a la Valuación. Esta cuenta presenta una baja debido a faltantes en el inventario físico y avalúo efectuado con miras a la implementación del nuevo marco normativo	-801000
D 1.6.65.90	2 Relativas a situaciones particulares de las cuentas. La disminución de esta cuenta se presenta por la devolución de bienes entregados a funcionarios	-3796000
D 1.6.70.02	1 Relativas a la Valuación. Esta cuenta presenta una baja debido a faltantes en el inventario físico y avalúo efectuado con miras a la implementación del nuevo marco normativo	-536961486
D 1.6.70.02	2 Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El impacto de las bajas por faltantes de esta cuenta no se ve reflejado en el global debido a que presenta un incremento por la entrega de equipos para funcionamiento	449152320
D 1.6.75.02	1 Relativas a la Valuación. Esta cuenta presenta una baja debido a faltantes en el inventario físico y avalúo efectuado con miras a la implementación del nuevo marco normativo	-1276000
D 1.6.75.02	2 Relativas a situaciones particulares de las cuentas. Durante el año 2017 se dieron de baja 3 vehículos Grand Vitara por renovación del parque automotor	-236400000
D 1.6.85.01	1 Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento de la cuenta se presenta debido al reconocimiento de la depreciación durante el año 2017	-101018752
D 1.6.85.04	1 Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento de la cuenta se presenta debido al reconocimiento de la depreciación durante el año 2017	-233980936
D 1.6.85.04	2 Relativas a la Valuación. Esta cuenta presenta una disminución asociado a la baja por faltantes en el inventario físico y avalúo efectuado con miras a la implementación del nuevo marco normativo	58510716
D 1.6.85.05	1 Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento de la cuenta se presenta debido al reconocimiento de la depreciación durante el año 2017	-86076986
D 1.6.85.05	2 Relativas a la Valuación. Esta cuenta presenta una disminución asociado a la baja por faltantes en el inventario físico y avalúo efectuado con miras a la implementación del nuevo marco normativo	33400336
D 1.6.85.06	1 Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento de la cuenta se presenta debido al reconocimiento de la depreciación durante el año 2017	-415079422
D 1.6.85.06	2 Relativas a la Valuación. Esta cuenta presenta una disminución asociado a la baja por faltantes en el inventario físico y avalúo efectuado con miras a la implementación del nuevo marco normativo	333366855

D 1.6.85.07	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento de la cuenta se presenta debido principalmente al reconocimiento de la depreciación durante el año 2017	-4630134920
D 1.6.85.07	2	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento de la cuenta se presenta debido principalmente al reconocimiento de la depreciación durante el año 2017	3314979076
D 1.6.85.08	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento de la cuenta se presenta debido principalmente al reconocimiento de la depreciación durante el año 2017	-99441292
D 1.6.85.08	2	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. Esta cuenta presenta una disminución asociado a la baja por faltantes en el inventario físico y avalúo efectuado con miras a la implementación del nuevo marco normativo	1169308
D 1.6.85.08	3	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. Esta cuenta presenta una disminución asociado a la baja de 3 vehículos Grand Vitara por renovación del parque automotor	303010961
D 1.6.95.08	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. Esta cuenta presenta un aumento asociado a la desvalorización de activos determinados en el inventario físico y avalúo efectuado con miras a la implementación del nuevo marco normativo	-9374653
D 1.6.95.11	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. La disminución se da principalmente por la implementación de medidas de austeridad	-21350522
D 1.9.10.01	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. La disminución se da principalmente por la implementación de medidas de austeridad	(154.265.961)
D 1.9.10.04	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. Esta cuenta presenta una disminución del 100% debido a que se terminó el contrato de comodato y devolvieron las carteleras para incorporarlas a las Propiedades	(9.214.999)
D 1.9.20.05	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. Esta cuenta presenta una disminución del 100% asociado a la terminación del contrato de comodato	(89.510.561)
D 1.9.25.05	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. Esta cuenta presenta una disminución del 100% asociado a la terminación del contrato de comodato	35.036.902
D 1.9.60.05	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. Esta cuenta presenta una disminución del 100% asociado a la terminación del contrato de comodato	(3.055.939)
D 1.9.60.05	2	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. Esta cuenta presenta un aumento por sobrantes en el inventario físico y avalúo efectuado con miras a la implementación del nuevo marco normativo	42.000.000
D 1.9.70.05	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. Esta cuenta presenta un aumento por la adquisición de licencias	(5.707.000.000)
D 1.9.70.07	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. Esta cuenta presenta un aumento por la adquisición de licencias	797.817.673
D 1.9.70.07	2	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. Esta cuenta presenta un aumento por la adquisición de software	(332.206.313)
D 1.9.70.08	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. Esta cuenta presenta un aumento por la adquisición de software	1.245.433.805
D 1.9.70.08	2	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. Esta cuenta presenta un aumento por la adquisición de software	(650.173.507)
D 1.9.75.05	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento de la cuenta se presenta debido principalmente al reconocimiento de la amortización durante el año 2017	928.251.858
D 1.9.75.07	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento de la cuenta se presenta debido principalmente al reconocimiento de la amortización durante el año 2017	(219.170.550)
D 1.9.75.07	2	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento de la cuenta se presenta debido principalmente al reconocimiento de la amortización durante el año 2017	332.206.613
D 1.9.75.08	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento de la cuenta se presenta debido principalmente al reconocimiento de la amortización durante el año 2017	(758.611.060)
D 1.9.75.08	2	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento de la cuenta se presenta debido principalmente al reconocimiento de la amortización durante el año 2017	650.064.690
D 1.9.99.66	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento de la cuenta se presenta debido principalmente al reconocimiento de la amortización durante el año 2017	5.396.454.201
D 1.9.99.67	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento de la cuenta se presenta debido principalmente al reconocimiento de la amortización durante el año 2017	460.265.437
D 1.9.99.68	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento de la cuenta se presenta debido principalmente al reconocimiento de la amortización durante el año 2017	599.133.558
D 1.9.99.69	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento de la cuenta se presenta debido principalmente al reconocimiento de la amortización durante el año 2017	3.268.254.889
D 1.9.99.70	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento de la cuenta se presenta debido principalmente al reconocimiento de la amortización durante el año 2017	250.587.067
D 1.9.99.71	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento de la cuenta se presenta debido principalmente al reconocimiento de la amortización durante el año 2017	1.548.526
D 1.9.99.77	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento de la cuenta se presenta debido principalmente al reconocimiento de la amortización durante el año 2017	182.218.765
D 2.4.01.01	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento de la cuenta se presenta debido principalmente al reconocimiento de la amortización durante el año 2017	2.870.564.399
D 2.4.01.02	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento de la cuenta se presenta debido principalmente al reconocimiento de la amortización durante el año 2017	(4.287.322.476)
D 2.5.05.02	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento de esta cuenta se da principalmente por la incorporación de planta temporal para el Proyecto de Inversión TIC sumado al incremento natural de salarios	1.106.378.136
D 2.5.05.03	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento de esta cuenta se da principalmente por la incorporación de planta temporal para el Proyecto de Inversión TIC sumado al incremento natural de salarios	110.259.648
D 2.5.05.04	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento de esta cuenta se da principalmente por la incorporación de planta temporal para el Proyecto de Inversión TIC sumado al incremento natural de salarios	1.169.310.681
D 2.5.05.05	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento de esta cuenta se da principalmente por la incorporación de planta temporal para el Proyecto de Inversión TIC sumado al incremento natural de salarios	746.845.248
D 2.5.05.12	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento de esta cuenta se da principalmente por la incorporación de planta temporal para el Proyecto de Inversión TIC sumado al incremento natural de salarios	95.670.478
D 2.5.05.90	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento de esta cuenta se da principalmente por la incorporación de planta temporal para el Proyecto de Inversión TIC sumado al incremento natural de salarios	9.035.662
D 3.1.05.03	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento de esta cuenta se da principalmente por el mayor valor de pagos ejecutados durante la vigencia	9.931.070.182

D 3.1.15.66	1	Relativas a la Valuación. El incremento del 100% de esta cuenta se presenta resultado del inventario físico y avalúo efectuado con miras a la implementación del nuevo marco normativo	5.396.454.201
D 3.1.15.67	1	Relativas a la Valuación. El incremento del 100% de esta cuenta se presenta resultado del inventario físico y avalúo efectuado con miras a la implementación del nuevo marco normativo	460.265.437
D 3.1.15.68	1	Relativas a la Valuación. El incremento del 100% de esta cuenta se presenta resultado del inventario físico y avalúo efectuado con miras a la implementación del nuevo marco normativo	599.133.558
D 3.1.15.69	1	Relativas a la Valuación. El incremento del 100% de esta cuenta se presenta resultado del inventario físico y avalúo efectuado con miras a la implementación del nuevo marco normativo	3.268.254.889
D 3.1.15.70	1	Relativas a la Valuación. El incremento del 100% de esta cuenta se presenta resultado del inventario físico y avalúo efectuado con miras a la implementación del nuevo marco normativo	250.587.067
D 3.1.15.71	1	Relativas a la Valuación. El incremento del 100% de esta cuenta se presenta resultado del inventario físico y avalúo efectuado con miras a la implementación del nuevo marco normativo	1.548.526
D 3.1.15.76	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento en esta cuenta se presenta principalmente por la recepción de un vehículo Volks Wagwen donado para la Alta Consejería de Víctimas y de documentos históricos donados al Archivo Distrital	182.218.765
D 3.1.20.02	1	Relativas a la Valuación. Esta cuenta presenta un aumento asociado a la desvalorización de activos determinados en el inventario físico y avalúo efectuado con miras a la implementación del nuevo marco normativo	111.357.000
D 3.1.28.01	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento de la cuenta se presenta debido principalmente al reconocimiento de la depreciación durante el año 2017	(30.725.175)
D 3.1.28.04	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento de la cuenta se presenta debido principalmente al reconocimiento de la amortización durante el año 2017	(1.184.204.896)
D 3.1.28.07	1	Relativas a consistencia y razonabilidad. La disminución del 100% se presenta debido al cambio de la cuenta en la que se registran los ingresos por el uso de espacios en la red CADE	(442.512.741)
D 4.1.10.90	1	Relativas a consistencia y razonabilidad. El aumento del 100% se presenta debido al cambio de la cuenta en la que se registran los ingresos por el uso de espacios en la red CADE	(994.881.162)
D 4.8.08.90	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento se da por la gestión realizada por talento humano para recuperar las incapacidades a las EPS y ARL	1.437.107.941
D 4.8.10.08	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento se da por el recaudo de la indemnización por parte de la Aseguradora Solidario por concepto del incumplimiento de los contratos 519 y 529 de 2014 de Fortaleza Legal SAS	66.781.512
D 4.8.10.49	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. La disminución se presenta debido a que a partir del año 2017 la planta de personal se redujo por la creación de la Secretaría Jurídica	34.057.318
D 5.1.01.01	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. La disminución se presenta debido a que a partir del año 2017 la planta de personal se redujo por la creación de la Secretaría Jurídica	(1.726.446.100)
D 5.1.01.03	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. La disminución se presenta debido a que a partir del año 2017 la planta de personal se redujo por la creación de la Secretaría Jurídica	(247.284.285)
D 5.1.01.05	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. La disminución se presenta debido a que a partir del año 2017 la planta de personal se redujo por la creación de la Secretaría Jurídica	22.372.061
D 5.1.01.13	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. La disminución se presenta debido a que a partir del año 2017 la planta de personal se redujo por la creación de la Secretaría Jurídica	(1.270.657.957)
D 5.1.01.14	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. La disminución se presenta debido a que a partir del año 2017 la planta de personal se redujo por la creación de la Secretaría Jurídica	(152.686.503)
D 5.1.01.17	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. La disminución se presenta debido a que a partir del año 2017 la planta de personal se redujo por la creación de la Secretaría Jurídica	112.144.803
D 5.1.01.18	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. La disminución se presenta debido a que a partir del año 2017 la planta de personal se redujo por la creación de la Secretaría Jurídica	(22.797.293)
D 5.1.01.19	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. La disminución se presenta debido a que a partir del año 2017 la planta de personal se redujo por la creación de la Secretaría Jurídica	(234.968.994)
D 5.1.01.24	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento de la cuenta se presenta debido principalmente a la implementación de actividades de bienestar y capacitaciones a los funcionarios	(1.420.751.184)
D 5.1.01.30	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. La disminución se presenta debido a que a partir del año 2017 la planta de personal se redujo por la creación de la Secretaría Jurídica	638.723.536
D 5.1.01.31	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. La disminución se presenta debido a que a partir del año 2017 la planta de personal se redujo por la creación de la Secretaría Jurídica	(62.255.920)
D 5.1.01.47	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. La disminución se presenta debido a que a partir del año 2017 la planta de personal se redujo por la creación de la Secretaría Jurídica	(109.089.447)
D 5.1.01.48	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. La disminución se presenta debido a que a partir del año 2017 la planta de personal se redujo por la creación de la Secretaría Jurídica	(30.462.158)
D 5.1.01.50	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. La disminución se presenta debido a que a partir del año 2017 la planta de personal se redujo por la creación de la Secretaría Jurídica	(913.884.251)
D 5.1.01.52	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. La disminución se presenta debido a que a partir del año 2017 la planta de personal se redujo por la creación de la Secretaría Jurídica	(775.238.809)
D 5.1.01.64	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. La disminución se presenta debido a que a partir del año 2017 la planta de personal se redujo por la creación de la Secretaría Jurídica	(206.364.925)
D 5.1.01.90	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. La disminución se presenta debido a que a partir del año 2017 la planta de personal se redujo por la creación de la Secretaría Jurídica	(12.719.914)
D 5.1.03.02	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. La disminución se presenta debido a que a partir del año 2017 la planta de personal se redujo por la creación de la Secretaría Jurídica	(128.140.850)
D 5.1.03.03	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. La disminución se presenta debido a que a partir del año 2017 la planta de personal se redujo por la creación de la Secretaría Jurídica	(156.425.780)
D 5.1.03.05	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. La disminución se presenta debido a que a partir del año 2017 la planta de personal se redujo por la creación de la Secretaría Jurídica	(20.269.487)
D 5.1.03.06	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. La disminución se presenta debido a que a partir del año 2017 la planta de personal se redujo por la creación de la Secretaría Jurídica	(221.549.761)
D 5.1.04.01	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. La disminución se presenta debido a que a partir del año 2017 la planta de personal se redujo por la creación de la Secretaría Jurídica	(95.814.100)
D 5.1.04.02	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. La disminución se presenta debido a que a partir del año 2017 la planta de personal se redujo por la creación de la Secretaría Jurídica	(15.751.200)
D 5.1.04.03	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento de esta cuenta se da principalmente por la causación del servicio de realización del concurso para cubrir los cargos de carrera administrativa que adelantará la CNSC	(15.709.800)
D 5.1.04.04	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento de esta cuenta se da principalmente por la causación del servicio de realización del concurso para cubrir los cargos de carrera administrativa que adelantará la CNSC	(31.857.190)
D 5.1.11.11	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento de esta cuenta se da principalmente por el incremento de la tarifa y la instalación de nuevas sedes de la entidad	2.487.482.635
D 5.1.11.13	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento de esta cuenta se da principalmente por el incremento de la tarifa y la instalación de nuevas sedes de la entidad	739.587.314

D 5.1.11.14	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. Esta cuenta presenta un incremento de 44% debido principalmente a la salida de elementos para la Imprenta Distrital en mayo de 2017	196.650.679
D 5.1.11.15	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. Esta cuenta presenta un incremento de 5% debido principalmente a que las áreas de la entidad efectuaron mantenimientos atrasados a los equipos y las instalaciones	135.169.989
D 5.1.11.16	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. Esta cuenta presenta una disminución del 100% debido en el año 2017 no se causaron gastos por reparaciones	(269.877.241)
D 5.1.11.17	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento de esta cuenta se da principalmente por el incremento de la tarifa y la instalación de nuevas sedes de la entidad	306.145.200
D 5.1.11.18	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento de 28% corresponde principalmente a la incorporación de nuevos puentes de atención a las víctimas	200.454.399
D 5.1.11.21	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. Esta cuenta presenta una disminución de 39% debido a que en la actual vigencia se implementan medidas de austeridad del gasto	(40.617.026)
D 5.1.11.23	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. Esta cuenta presenta una disminución de 1% debido a que en la actual vigencia se implementan medidas de austeridad del gasto	(97.573.474)
D 5.1.11.25	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. Esta cuenta presenta un incremento de 30% debido a que en la actual vigencia se adjudicó la licitación de Seguros Generales de la entidad	237.423.133
D 5.1.11.27	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. Esta cuenta presenta una disminución de 40% principalmente por la implementación de medidas de austeridad	(1.178.507.134)
D 5.1.11.33	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. Esta cuenta presenta un incremento de 30% debido a que en la actual vigencia se adjudicó el contrato de elementos de protección	41.756.317
D 5.1.11.46	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. Esta cuenta presenta una disminución de 25% debido a que en la actual vigencia se implementan medidas de austeridad	(29.312.023)
D 5.1.11.49	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. Esta cuenta presenta un incremento de 48% debido a que en la actual vigencia se pagaron valores que estaban en reserva desde la vigencia anterior	871.086.321
D 5.1.11.54	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. Esta cuenta presenta un incremento considerable debido a que en la actual vigencia se pagaron valores que estaban en reserva desde la vigencia anterior	854.009.341
D 5.1.11.90	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. Esta cuenta presenta un incremento considerable debido al pago de algunos fallos de tutela en contra de la entidad	36.392.666
D 5.2.11.06	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. Esta cuenta presenta un incremento del 11% debido a la mejora en la ejecución de proyectos de inversión durante la vigencia	7.019.235.924
D 5.8.08.02	Relativas a la Valuación. Esta cuenta presenta un incremento de 34% asociado a la baja por faltantes en el inventario físico y avalúo efectuado con miras a la implementación del nuevo marco normativo	1.074.960.855
D 5.8.10.06	Relativas a la Valuación. Esta cuenta presenta un incremento considerable asociado a la baja por faltantes en el inventario físico y avalúo efectuado con miras a la implementación del nuevo marco normativo	143.742.504
D 5.8.15.88	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento de esta cuenta se debe al registro de gastos ejecutados en las vigencias anteriores y que solo fueron reportados mediante la legalización de convenios durante la presente vigencia y en la vigencia anterior se registraron menores valores de gastos debido a que los elementos no se habían ingresado al almacén	1.356.762.710
D 5.8.15.89	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. La disminución de esta cuenta se debe al registro de devolución de gastos de vigencias anteriores	(839.631.389)
D 5.8.15.90	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. La disminución de esta cuenta se debe a la corrección de la depreciación calculada en diciembre de 2016	(86.006.033)
D 8.1.20.04	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento se presenta por el registro del proceso a favor de la entidad en contra de la DIAN	219.774.000
D 8.3.61.01	Relativas a la Valuación. Esta cuenta presenta un incremento considerable asociado a la baja por faltantes en el inventario físico y avalúo efectuado con miras a la implementación del nuevo marco normativo	1.526.468.380
D 9.1.20.04	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El aumento se da por el registro de la actualización de procesos en contra de la Entidad	1.064.231.702
D 9.1.90.90	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El aumento se da por el registro de la actualización de procesos en contra de la Entidad	497.779.899
D 9.3.90.11	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El aumento se da por el aumento de las reservas constituidas en la presente vigencia	9.557.118.284
D 9.3.90.90	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. El incremento se presenta principalmente por la reclasificación de un proceso en contra por cambio de estado del proceso	2.797.047.315



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

CONCILIACION OPERACIONES DE ENLACE

ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D.C.

CODIGO ENTIDAD: 210111001104

MES: DICIEMBRE 2017

CODIGO CONTABLE: 3-1-05-03-01-00-30-01

GASTOS DE INVERSION	PARCIAL	TOTAL
SALDO LIBROS SDH A MES DICIEMBRE DIA 31 AÑO 2017		84.037.563.469,00
MENOS:		0,00
MÁS:		0,00
SALDO DE ENTIDAD A MES <u> DICIEMBRE DIA 31 AÑO 2017 </u>		84.037.563.469,00

HACIENDA.

NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO CONTABLE	SALDO

Firma Contador Público:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

CONCILIACION OPERACIONES DE ENLACE

ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D.C.

CODIGO ENTIDAD: 210111001104

MES: DICIEMBRE 2017

CODIGO CONTABLE: 3-1-05-03-01-00-50-01

INGRESOS	PARCIAL	TOTAL
SALDO LIBROS SDH A MES 12 DIA 31 AÑO 2017		3.239.648.068,49
MENOS:		0,00
MÁS:		
SALDO DE ENTIDAD A MES DICIEMBRE DIA 31 AÑO 2017		3.239.648.068,49

HACIENDA.

NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO CONTABLE	SALDO

Firma Contador Público:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

CONCILIACION OPERACIONES DE ENLACE

ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D.C.

CODIGO ENTIDAD: 210111001104

MES: DICIEMBRE DE 2017

CODIGO CONTABLE: 3-1-05-03-01-00-60-02 / 60-01

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	PARCIAL	TOTAL
SALDO LIBROS SDH A MES 12 DIA 31 AÑO 2017		61.056.607.246,00
MENOS:		0,00
MÁS:	0	0,00
SALDO DE ENTIDAD A MES 12 DIA 31 AÑO 2017		61.056.607.246,00
HACIENDA.		-
NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO CONTABLE	SALDO
Firma Contador Público:		



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Actualizar Datos ▾ Validar y Cargar ▾ Consultar ▾ Gestionar Reciprocas ▾ Informes Anexos ▾ Cambiar Contraseña

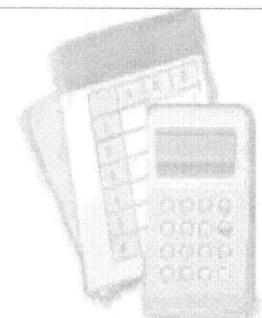
Secretaría General De La Alcaldía Mayor De Bogotá D.C.

La información fue cargada exitosamente

Código entidad	210111001104
Nombre entidad	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Periodo	Diciembre 2017 - 01/10/2017 al 31/12/2017
Fecha de validación	17/01/2018 09:10 PM

Información para 210111001104

- La validación de la información terminó en la fila 279 para el formulario CGN-2005-001
- La validación del formulario CGN-2005-001 esta correcta.
- La validación de la información terminó en la fila 44 para el formulario CGN-2005-002
- La validación del formulario CGN-2005-002 esta correcta.



Carrera 30 Nº 25 - 90
Teléfono (571) 338 5000 • Línea 195
webmaster@shd.gov.co • Nit. 899.999.061-9
Bogotá, Colombia





Actualizar Datos ▾ Validar y Cargar ▾ Consultar ▾ Gestionar Recíprocas ▾ Informes Anexos ▾ Cambiar Contraseña

Secretaria General De La Alcaldia Mayor De Bogota D.C.

Mis Entregas

Periodo: Diciembre 2017

Consultar

FORMULARIOS ENTREGADOS				
	Periodo	Formulario	Tipo de Formulario	Fecha de cargue
⬇	Diciembre 2017	CGN-2005-001	FORMULARIO	18-01-2018 02:10 AM
⬇	Diciembre 2017	CGN-2005-002	FORMULARIO	18-01-2018 02:10 AM
⬇	Diciembre 2017	CONCILIACION SIPROJ ✓	ARCHIVO	24-01-2018 08:35 PM
⬇	Diciembre 2017	BALANCE GENERAL ✓	ARCHIVO	24-01-2018 08:31 PM
⬇	Diciembre 2017	ESTADO DE ACTIVIDAD F.E.S.A ✓	ARCHIVO	24-01-2018 08:31 PM
⬇	Diciembre 2017	NOTAS ESTADOS CONTABLES (word) ✓	ARCHIVO	24-01-2018 08:32 PM
⬇	Diciembre 2017	CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS ✓	ARCHIVO	24-01-2018 08:32 PM
⬇	Diciembre 2017	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ✓	ARCHIVO	24-01-2018 08:33 PM

FORMULARIOS NO ENTREGADOS		
Periodo	Formulario	Tipo de Formulario
Diciembre 2017	CGN_2005_003NE	ARCHIVO
Diciembre 2017	CGN_2005_003NG	ARCHIVO
Diciembre 2017	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	ARCHIVO

Carrera 30 N° 25 - 90
 Teléfono (571) 338 5000 • Línea 195
 webmaster@shd.gov.co • Nit. 899.999.061-9
 Bogotá, Colombia

