

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**

**SECRETARÍA GENERAL**

**SUBDIRECCIÓN FINANCIERA**

**ESTADOS CONTABLES**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
*(Cifras en Pesos)*

31/12/2018		31/12/2018	
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>
	<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>
	<u>26.037.432.569</u>		<u>13.591.357.680</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	22	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULO
1105	CAJA		0
	0		0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR
	0		0
13	CUENTAS POR COBRAR	24	CUENTAS POR PAGAR
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6.912.055.388
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
	0,00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
	0,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IV. VA
15	INVENTARIOS	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	0		2.013.640.009
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS		6.679.302.292
	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CO
19	OTROS ACTIVOS	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAI
	<u>25.434.215.049</u>		0
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS
1906	AVANCES Y ANTIICIPIOS ENTREGADOS		0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	27	PROVISIONES
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO		0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0
	0	29	OTROS PASIVOS
	0		0
	<u>36.202.282.179</u>		<u>1.711.454.129</u>
12	INVERSIONES		0
	0	24	CUENTAS POR PAGAR
13	CUENTAS POR COBRAR		0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAI
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		1.711.454.129
	356.688.404		1.711.454.129
	373.956.489	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS
	22.701.973		0
	-39.970.058	27	PROVISIONES
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR		0
	0	29	OTROS PASIVOS
15	INVENTARIOS		0
	0		0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		<u>15.302.811.809</u>
	<u>29.154.231.303</u>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	31	HACIENDA PÚBLICA
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		46.936.902.939
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3105	CAPITAL FISCAL
1640	EDIFICACIONES	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO REGÍMEN
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		25.252.639.608
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		3.660.615.524
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		18.023.647.807
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		<u>46.936.902.939</u>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y BARRA		
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	1.649.045.810		
	4.616.232.814		
	1.092.989.914		
	6.066.123.518		
	0		
	5.427.484.780		
	2.379.465.464		
	1.788.320.098		
	8.135.880.784		
	1.013.542.280		
	36.002.216		
	4.060.360.978		
	-7.111.217.353		
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS		
	0		

**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(Cifras en Pesos)**


	31/12/2018	31/12/2018	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>6.691.362.472</u>		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EN	100.001.981		
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	1.610.000.000		
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ	0		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	10.761.134.804		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	-5.779.774.313		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>62.239.714.748</u>		
		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMON</b> <u>62.239.714.748</u>	
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR</b> <u>0</u>	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	4.814.120.078	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	2.986.052.802
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.538.568.380	93 ACREEDORAS DE CONTROL	23.261.377.294
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.352.688.458	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-26.247.430.096

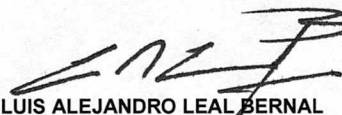
**RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS**  
 C.C. 79.627.695  
 Secretario General

**LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL**  
 C.C. 19.423.680  
 Profesional Especializado  
 Contador T.P. No. 18851-T

**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(Cifras en Pesos)**

		31/12/2018
	<b>INGRESOS</b>	<b><u>200.786.539.905</u></b>
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>842.061.557</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	842.061.557
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b><u>195.988.015.329</u></b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	195.988.015.329
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b><u>3.956.463.019</u></b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.937.597.779
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	18.865.240
	<b>GASTOS</b>	<b><u>197.125.924.381</u></b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b><u>177.449.737.819</u></b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	27.836.947.003
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.881.894.638
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.716.566.600
5107	PRESTACIONES SOCIALES	13.978.310.030
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.146.252.363
5111	GENERALES	124.878.844.967
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10.922.218
52	<b>DE VENTAS</b>	<b><u>0</u></b>
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b><u>9.527.828.852</u></b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	9.243.680
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.403.491.667
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.115.093.505
54	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b><u>67.170.459</u></b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	67.170.459
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b><u>1.445.056.940</u></b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.445.056.940
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b><u>3.951.730.410</u></b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	3.951.730.410
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b><u>4.684.399.901</u></b>
5802	COMISIONES	889.022.963
5890	GASTOS DIVERSOS	3.795.376.938
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b><u>3.660.615.524</u></b>

  
**RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS**  
 C.C. 79.627.595  
 Secretario General

  
**LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL**  
 C.C. 19.423.680  
 Profesional Especializado  
 Contador T.P. No. 18851- T



DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.					
CODIGO:		21011001104					
FECHA DE CORTE:		31/12/2018					
PERIODO DE MOVIM		(1 de octubre al 31 de diciembre de 2018)					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVO	51.772.970.582,00	23.164.291.988,00	12.697.547.822,00	62.239.714.748,00	26.037.432.569,00	36.202.282.179,00
1.1	EFFECTIVO	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05	CAJA	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	632.578.759,00	1.090.127.935,00	762.800.770,00	959.905.924,00	603.217.520,00	356.688.404,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	651.271.013,00	1.079.808.849,00	753.905.853,00	977.174.009,00	603.217.520,00	373.956.489,00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	158.421.967,00	275.340.851,00	276.333.086,00	157.429.732,00	157.429.732,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	492.849.046,00	804.467.998,00	477.572.767,00	819.744.277,00	445.787.788,00	373.956.489,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	22.701.973,00	0,00	0,00	22.701.973,00	0,00	22.701.973,00
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	22.701.973,00	0,00	0,00	22.701.973,00	0,00	22.701.973,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-41.394.227,00	10.319.086,00	8.894.917,00	-39.970.058,00	0,00	-39.970.058,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-41.394.227,00	10.319.086,00	8.894.917,00	-39.970.058,00	0,00	-39.970.058,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.342.290.485,00	7.623.873.496,00	4.811.932.678,00	29.154.231.303,00	0,00	29.154.231.303,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	959.857.349,00	689.188.461,00	0,00	1.649.045.810,00	0,00	1.649.045.810,00
1.6.15.01	Edificaciones	959.857.349,00	689.188.461,00	0,00	1.649.045.810,00	0,00	1.649.045.810,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.299.123.586,00	3.644.443.127,00	1.327.333.899,00	4.616.232.814,00	0,00	4.616.232.814,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	856.342.611,00	197.503.557,00	209.074.558,00	844.771.610,00	0,00	844.771.610,00
1.6.35.02	Equipo médico y científico	12.859.200,00	17.699.584,00	30.558.784,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	308.288.392,00	17.940.713,00	104.983.577,00	221.245.528,00	0,00	221.245.528,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	1.121.633.383,00	3.411.299.273,00	982.716.980,00	3.550.215.676,00	0,00	3.550.215.676,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1.708.810.445,00	601.233.389,00	1.217.023.900,00	1.092.989.914,00	0,00	1.092.989.914,00
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	94.706.556,00	2.272.000,00	43.882.556,00	53.096.000,00	0,00	53.096.000,00
1.6.37.08	Equipo médico y científico	39.702.000,00	0,00	0,00	39.702.000,00	0,00	39.702.000,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	122.610.339,00	2.497.000,00	20.400.112,00	104.707.227,00	0,00	104.707.227,00
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	1.451.791.550,00	596.434.389,00	1.152.741.232,00	895.484.687,00	0,00	895.484.687,00
1.6.40	EDIFICACIONES	6.066.123.518,00	0,00	0,00	6.066.123.518,00	0,00	6.066.123.518,00
1.6.40.27	Edificaciones pendientes de legalizar	6.066.123.518,00	0,00	0,00	6.066.123.518,00	0,00	6.066.123.518,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.223.944.498,00	250.999.002,00	47.458.720,00	5.427.484.780,00	0,00	5.427.484.780,00
1.6.55.04	Maquinaria industrial	4.020.086.491,00	2.647.572,00	0,00	4.022.734.063,00	0,00	4.022.734.063,00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	31.462.920,00	68.143.087,00	26.332.675,00	73.273.332,00	0,00	73.273.332,00
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	786.644.088,00	180.208.343,00	21.126.045,00	945.726.386,00	0,00	945.726.386,00
1.6.55.23	Equipo de aseo	32.574.000,00	0,00	0,00	32.574.000,00	0,00	32.574.000,00
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	353.176.999,00	0,00	0,00	353.176.999,00	0,00	353.176.999,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.348.906.680,00	248.015.784,00	217.457.000,00	2.379.465.464,00	0,00	2.379.465.464,00
1.6.60.03	Equipo de urgencias	2.348.906.680,00	248.015.784,00	217.457.000,00	2.379.465.464,00	0,00	2.379.465.464,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.665.433.410,00	125.383.688,00	2.497.000,00	1.788.320.098,00	0,00	1.788.320.098,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.659.146.409,00	120.448.323,00	2.497.000,00	1.777.097.732,00	0,00	1.777.097.732,00
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	6.287.001,00	4.935.365,00	0,00	11.222.366,00	0,00	11.222.366,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.030.810.589,00	1.472.786.794,00	367.716.599,00	8.135.880.784,00	0,00	8.135.880.784,00
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.197.088.674,00	593.030.680,00	232.384.445,00	1.557.734.909,00	0,00	1.557.734.909,00
1.6.70.02	Equipo de computación	5.833.721.915,00	879.756.114,00	135.332.154,00	6.578.145.875,00	0,00	6.578.145.875,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAÇÃO	1.013.542.280,00	421.214.175,00	421.214.175,00	1.013.542.280,00	0,00	1.013.542.280,00
1.6.75.02	Terrestre	1.013.542.280,00	421.214.175,00	421.214.175,00	1.013.542.280,00	0,00	1.013.542.280,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	36.002.216,00	0,00	0,00	36.002.216,00	0,00	36.002.216,00
1.6.80.01	Equipo de hotelería	36.002.216,00	0,00	0,00	36.002.216,00	0,00	36.002.216,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.060.360.978,00	0,00	0,00	4.060.360.978,00	0,00	4.060.360.978,00
1.6.81.05	Elementos de museo	607.000.000,00	0,00	0,00	607.000.000,00	0,00	607.000.000,00
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	3.453.360.978,00	0,00	0,00	3.453.360.978,00	0,00	3.453.360.978,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	-6.070.625.064,00	170.639.096,00	1.211.231.385,00	-7.111.217.353,00	0,00	-7.111.217.353,00
1.6.85.01	Edificaciones	-910.429.039,00	0,00	30.333.633,00	-940.762.672,00	0,00	-940.762.672,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-686.022.129,00	0,00	158.251.224,00	-844.273.353,00	0,00	-844.273.353,00
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-948.027.851,00	0,00	217.645.855,00	-1.165.673.706,00	0,00	-1.165.673.706,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-231.344.201,00	0,00	55.908.516,00	-287.252.717,00	0,00	-287.252.717,00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-2.907.648.066,00	170.639.096,00	655.604.069,00	-3.392.613.039,00	0,00	-3.392.613.039,00
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-312.455.627,00	0,00	68.328.120,00	-380.783.747,00	0,00	-380.783.747,00
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-1.683.400,00	0,00	911.526,00	-2.594.926,00	0,00	-2.594.926,00
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-73.014.751,00	0,00	24.248.442,00	-97.263.193,00	0,00	-97.263.193,00
1.9	OTROS ACTIVOS	24.794.351.338,00	14.450.290.557,00	7.119.064.374,00	32.125.577.521,00	25.434.215.049,00	6.691.362.472,00
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	82.317.142,00	47.937.336,00	30.252.497,00	100.001.981,00	0,00	100.001.981,00
1.9.02.04	Encargos fiduciarios	82.317.142,00	47.937.336,00	30.252.497,00	100.001.981,00	0,00	100.001.981,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	1.610.000.000,00	0,00	0,00	1.610.000.000,00	0,00	1.610.000.000,00
1.9.05.14	Bienes y Servicios	1.610.000.000,00	0,00	0,00	1.610.000.000,00	0,00	1.610.000.000,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	2.241.311,00	2.241.311,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	2.241.311,00	2.241.311,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	17.077.379.402,00	10.926.482.348,00	5.325.250.230,00	22.678.611.520,00	22.678.611.520,00	0,00
1.9.08.01	En administración	16.283.955.011,00	10.926.482.348,00	4.546.205.331,00	22.664.232.028,00	22.664.232.028,00	0,00
1.9.08.03	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	793.424.391,00	0,00	779.044.899,00	14.379.492,00	14.379.492,00	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	2.755.603.529,00	0,00	2.755.603.529,00	2.755.603.529,00	0,00
1.9.26.03	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	0,00	2.755.603.529,00	0,00	2.755.603.529,00	2.755.603.529,00	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	10.904.528.526,00	413.094.647,00	556.488.369,00	10.761.134.804,00	0,00	10.761.134.804,00
1.9.70.07	Licencias	4.376.836.865,00	413.094.647,00	0,00	4.789.931.512,00	0,00	4.789.931.512,00
1.9.70.08	Softwares	6.527.691.661,00	0,00	556.488.369,00	5.971.203.292,00	0,00	5.971.203.292,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4.878.873.732,00	304.931.386,00	1.204.831.967,00	-5.779.774.313,00	0,00	-5.779.774.313,00
1.9.75.07	Licencias	-2.249.177.308,00	0,00	605.195.561,00	-2.854.372.869,00	0,00	-2.854.372.869,00
1.9.75.08	Softwares	-2.630.696.424,00	304.931.386,00	599.636.406,00	-2.925.401.444,00	0,00	-2.925.401.444,00
2	PASIVO	11.008.967.183,00	84.315.372.579,00	88.609.217.205,00	15.302.811.809,00	13.591.357.680,00	1.711.454.129,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	615.545.677,00	64.219.586.014,00	70.516.095.725,00	6.912.055.388,00	6.912.055.388,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	138.212.350,00	49.336.470.191,00	53.471.652.861,00	4.273.395.020,00	4.273.395.020,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	7.499.130,00	8.710.417.212,00	10.971.813.897,00	2.268.895.815,00	2.268.895.815,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	130.713.220,00	40.626.052.979,00	42.499.838.964,00	2.004.499.205,00	2.004.499.205,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	49.813.387,00	49.813.387,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	0,00	49.813.387,00	49.813.387,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	215.272.310,00	2.192.364.246,00	2.194.732.236,00	217.640.300,00	217.640.300,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	104.036.960,00	705.280.546,00	723.036.986,00	121.793.400,00	121.793.400,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	104.036.960,00	621.130.060,00	612.940.000,00	95.846.900,00	95.846.900,00	0,00

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CODIGO:		21011001104					
FECHA DE CORTE:		31/12/2018					
PERIODO DE MOVIM		(1 de octubre al 31 de diciembre de 2018)					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.24.04	Sindicatos	0.00	1.086.488.00	1.086.488.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.05	Cooperativas	0.00	685.139.920.00	685.139.920.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0.00	16.411.195.00	16.411.195.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.11	Embargos judiciales	7.198.390.00	39.947.358.00	32.748.968.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.13	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (	0.00	123.368.679.00	123.368.679.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM</b>	<b>13.331.660.00</b>	<b>3.121.343.549.00</b>	<b>3.490.256.111.00</b>	<b>382.244.222.00</b>	<b>382.244.222.00</b>	<b>0.00</b>
2.4.36.03	Honorarios	4.365.640.00	271.355.184.00	275.103.319.00	8.113.775.00	8.113.775.00	0.00
2.4.36.05	Servicios	0.00	364.834.994.00	415.972.941.00	51.137.947.00	51.137.947.00	0.00
2.4.36.06	Arrendamientos	0.00	4.953.602.00	4.953.602.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.08	Compras	0.00	73.839.454.00	84.101.103.00	10.261.649.00	10.261.649.00	0.00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	2.893.639.00	712.643.817.00	783.288.848.00	73.538.670.00	73.538.670.00	0.00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	1.345.693.00	463.086.762.00	517.500.415.00	55.759.346.00	55.759.346.00	0.00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por co	1.024.703.00	244.689.303.00	281.451.391.00	37.786.791.00	37.786.791.00	0.00
2.4.36.90	Otras retenciones	3.701.985.00	985.940.433.00	1.127.884.492.00	145.646.044.00	145.646.044.00	0.00
2.4.45	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>	<b>25.172.762.00</b>	<b>43.998.909.00</b>	<b>43.961.984.00</b>	<b>25.135.837.00</b>	<b>25.135.837.00</b>	<b>0.00</b>
2.4.45.02	Venta de servicios	25.172.762.00	43.998.909.00	43.961.984.00	25.135.837.00	25.135.837.00	0.00
2.4.90	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>223.586.595.00</b>	<b>9.475.595.732.00</b>	<b>11.265.679.146.00</b>	<b>2.013.640.009.00</b>	<b>2.013.640.009.00</b>	<b>0.00</b>
2.4.90.27	Viajeros y gastos de viaje	0.00	57.492.120.00	75.243.625.00	17.751.505.00	17.751.505.00	0.00
2.4.90.28	Seguros	0.00	77.789.814.00	77.789.814.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y E	39.866.600.00	165.464.000.00	125.597.400.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.38	Recursos destinados a la financiación del Sistema Ge	20.802.500.00	91.453.600.00	73.225.500.00	2.574.400.00	2.574.400.00	0.00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	92.903.500.00	385.609.400.00	292.705.900.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.51	Servicios públicos	6.640.00	541.981.104.00	541.974.464.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.53	Comisiones	210.632.00	438.811.646.00	452.005.032.00	13.404.018.00	13.404.018.00	0.00
2.4.90.54	Honorarios	69.766.723.00	7.243.546.129.00	8.946.442.985.00	1.772.663.579.00	1.772.663.579.00	0.00
2.4.90.55	Servicios	0.00	399.927.440.00	607.173.947.00	207.246.507.00	207.246.507.00	0.00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0.00	73.520.479.00	73.520.479.00	0.00	0.00	0.00
2.5	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>10.393.421.506.00</b>	<b>20.095.786.565.00</b>	<b>18.093.121.480.00</b>	<b>8.390.756.421.00</b>	<b>6.679.302.292.00</b>	<b>1.711.454.129.00</b>
2.5.11	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ</b>	<b>8.713.798.433.00</b>	<b>19.988.320.195.00</b>	<b>17.963.824.054.00</b>	<b>6.679.302.292.00</b>	<b>6.679.302.292.00</b>	<b>0.00</b>
2.5.11.01	Nómina por pagar	7.254.088.00	9.787.532.638.00	9.780.278.550.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	Cesantías	2.133.771.958.00	2.922.664.594.00	3.612.094.841.00	2.823.202.205.00	2.823.202.205.00	0.00
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	188.947.290.00	19.781.875.00	168.689.786.00	337.855.201.00	337.855.201.00	0.00
2.5.11.04	Vacaciones	1.794.075.170.00	667.332.679.00	616.300.228.00	1.743.042.719.00	1.743.042.719.00	0.00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	1.224.796.226.00	456.274.090.00	421.629.130.00	1.190.151.266.00	1.190.151.266.00	0.00
2.5.11.06	Prima de servicios	1.058.299.00	11.382.906.00	11.915.580.00	1.590.973.00	1.590.973.00	0.00
2.5.11.07	Prima de navidad	2.108.457.435.00	2.840.411.435.00	733.223.587.00	1.269.587.00	1.269.587.00	0.00
2.5.11.09	Bonificaciones	548.935.421.00	235.027.928.00	224.377.498.00	538.284.991.00	538.284.991.00	0.00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	21.230.000.00	96.819.800.00	81.284.700.00	5.694.900.00	5.694.900.00	0.00
2.5.11.15	Capacitación, Bienestar social y estímulos	1.174.042.00	337.277.361.00	342.776.854.00	6.673.535.00	6.673.535.00	0.00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	327.266.449.00	1.282.351.649.00	955.085.200.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	220.993.740.00	897.521.140.00	676.527.400.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	106.125.300.00	443.942.100.00	339.640.700.00	1.823.900.00	1.823.900.00	0.00
2.5.11.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	29.713.015.00	0.00	0.00	29.713.015.00	29.713.015.00	0.00
2.5.12	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ</b>	<b>1.679.623.073.00</b>	<b>97.466.370.00</b>	<b>129.297.426.00</b>	<b>1.711.454.129.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.711.454.129.00</b>
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	931.509.017.00	97.466.370.00	113.056.739.00	947.099.386.00	0.00	947.099.386.00
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	748.114.056.00	0.00	16.240.687.00	764.354.743.00	0.00	764.354.743.00
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>43.248.972.653.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.687.930.286.00</b>	<b>46.936.902.939.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46.936.902.939.00</b>
3.1	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>43.248.972.653.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.687.930.286.00</b>	<b>46.936.902.939.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46.936.902.939.00</b>
3.1.05	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>25.225.324.846.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27.314.762.00</b>	<b>25.252.639.608.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.252.639.608.00</b>
3.1.05.06	Capital Fiscal	25.225.324.846.00	0.00	27.314.762.00	25.252.639.608.00	0.00	25.252.639.608.00
3.1.10	<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.660.615.524.00</b>	<b>3.660.615.524.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.660.615.524.00</b>
3.1.10.01	Perdida o déficit del ejercicio	0.00	0.00	3.660.615.524.00	3.660.615.524.00	0.00	3.660.615.524.00
3.1.45	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MAR</b>	<b>18.023.647.807.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.023.647.807.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.023.647.807.00</b>
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	14.574.760.00	0.00	0.00	14.574.760.00	0.00	14.574.760.00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	8.538.676.603.00	0.00	0.00	8.538.676.603.00	0.00	8.538.676.603.00
3.1.45.07	Activos intangibles	5.703.601.696.00	0.00	0.00	5.703.601.696.00	0.00	5.703.601.696.00
3.1.45.12	Otros activos	-657.547.083.00	0.00	0.00	-657.547.083.00	0.00	-657.547.083.00
3.1.45.16	Beneficios a empleados	-401.858.398.00	0.00	0.00	-401.858.398.00	0.00	-401.858.398.00
3.1.45.18	Provisiones	-183.263.855.00	0.00	0.00	-183.263.855.00	0.00	-183.263.855.00
3.1.45.90	Otros impactos por transición	5.009.464.084.00	0.00	0.00	5.009.464.084.00	0.00	5.009.464.084.00
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>10.812.000.00</b>	<b>10.812.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8.1	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>4.814.756.078.00</b>	<b>5.088.000.00</b>	<b>5.724.000.00</b>	<b>4.814.120.078.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.814.120.078.00</b>
8.1.20	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO</b>	<b>4.731.591.663.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.731.591.663.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.731.591.663.00</b>
8.1.20.04	Administrativas	4.731.591.663.00	0.00	0.00	4.731.591.663.00	0.00	4.731.591.663.00
8.1.90	<b>OTROS ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>83.164.415.00</b>	<b>5.088.000.00</b>	<b>5.724.000.00</b>	<b>82.528.415.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82.528.415.00</b>
8.1.90.90	Otros activos contingentes	83.164.415.00	5.088.000.00	5.724.000.00	82.528.415.00	0.00	82.528.415.00
8.3	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.538.568.380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.538.568.380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.538.568.380.00</b>
8.3.61	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>1.538.568.380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.538.568.380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.538.568.380.00</b>
8.3.61.01	Internas	1.538.568.380.00	0.00	0.00	1.538.568.380.00	0.00	1.538.568.380.00
8.9	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-6.353.324.458.00</b>	<b>5.724.000.00</b>	<b>5.088.000.00</b>	<b>-6.352.688.458.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6.352.688.458.00</b>
8.9.05	<b>ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>-4.814.756.078.00</b>	<b>5.724.000.00</b>	<b>5.088.000.00</b>	<b>-4.814.120.078.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4.814.120.078.00</b>
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	-4.731.591.663.00	0.00	0.00	-4.731.591.663.00	0.00	-4.731.591.663.00
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-83.164.415.00	5.724.000.00	5.088.000.00	-82.528.415.00	0.00	-82.528.415.00
8.9.15	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-1.538.568.380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1.538.568.380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1.538.568.380.00</b>
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-1.538.568.380.00	0.00	0.00	-1.538.568.380.00	0.00	-1.538.568.380.00
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>79.359.329.711.00</b>	<b>79.359.329.711.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
9.1	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>2.148.454.949.00</b>	<b>185.321.199.00</b>	<b>1.022.919.052.00</b>	<b>2.986.052.802.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.986.052.802.00</b>
9.1.20	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO</b>	<b>1.726.654.437.00</b>	<b>22.353.282.00</b>	<b>23.612.558.00</b>	<b>1.727.913.713.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.727.913.713.00</b>
9.1.20.02	Laborales	0.00	0.00	7.614.817.00	7.614.817.00	0.00	7.614.817.00
9.1.20.04	Administrativos	1.726.654.437.00	22.353.282.00	15.997.741.00	1.720.298.896.00	0.00	1.720.298.896.00
9.1.90	<b>OTROS PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>421.800.512.00</b>	<b>162.967.917.00</b>	<b>999.306.494.00</b>	<b>1.258.139.089.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.258.139.089.00</b>
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	421.800.512.00	162.967.917.00	999.306.494.00	1.258.139.089.00	0.00	1.258.139.089.00
9.3	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>71.843.807.527.00</b>	<b>63.362.110.810.00</b>	<b>14.779.680.577.00</b>	<b>23.261.377.294.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23.261.377.294.00</b>
9.3.06	<b>BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA</b>	<b>803.386.090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>803.386.090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>803.386.090.00</b>
9.3.06.02	Inventarios	152.260.000.00	0.00	0.00	152.260.000.00	0.00	152.260.000.00



DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CODIGO:		21011001104					
FECHA DE CORTE:		31/12/2018					
PERIODO DE MOVIM		(1 de octubre al 31 de diciembre de 2018)					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	651.126.090,00	0,00	0,00	651.126.090,00	0,00	651.126.090,00
<b>9.3.90</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>71.040.421.437,00</b>	<b>63.362.110.810,00</b>	<b>14.779.680.577,00</b>	<b>22.457.991.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.457.991.204,00</b>
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	71.040.421.437,00	63.362.110.810,00	14.779.680.577,00	22.457.991.204,00	0,00	22.457.991.204,00
<b>9.9</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-73.992.262.476,00</b>	<b>15.811.897.702,00</b>	<b>63.556.730.082,00</b>	<b>-26.247.430.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.247.430.096,00</b>
<b>9.9.05</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>-2.148.454.949,00</b>	<b>1.032.217.125,00</b>	<b>194.619.272,00</b>	<b>-2.986.052.802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.986.052.802,00</b>
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conti	-1.726.654.437,00	33.022.364,00	31.763.088,00	-1.727.913.713,00	0,00	-1.727.913.713,00
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	-421.800.512,00	999.194.761,00	162.856.184,00	-1.258.139.089,00	0,00	-1.258.139.089,00
<b>9.9.15</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>-71.843.807.527,00</b>	<b>14.779.680.577,00</b>	<b>63.362.110.810,00</b>	<b>-23.261.377.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.261.377.294,00</b>
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-803.386.090,00	0,00	0,00	-803.386.090,00	0,00	-803.386.090,00
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por contra	-71.040.421.437,00	14.779.680.577,00	63.362.110.810,00	-22.457.991.204,00	0,00	-22.457.991.204,00
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>127.391.223.049,00</b>	<b>137.517.164,00</b>	<b>73.532.834.020,00</b>	<b>200.786.539.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.786.539.905,00</b>
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>836.946.557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.115.000,00</b>	<b>842.061.557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842.061.557,00</b>
<b>4.4.28</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>836.946.557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.115.000,00</b>	<b>842.061.557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842.061.557,00</b>
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	60.087.000,00	0,00	5.115.000,00	65.202.000,00	0,00	65.202.000,00
4.4.28.08	Donaciones	776.859.557,00	0,00	0,00	776.859.557,00	0,00	776.859.557,00
<b>4.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>123.513.279.408,00</b>	<b>11.512.416,00</b>	<b>72.486.248.337,00</b>	<b>195.988.015.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.988.015.329,00</b>
<b>4.7.05</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>123.513.279.408,00</b>	<b>11.512.416,00</b>	<b>72.486.248.337,00</b>	<b>195.988.015.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.988.015.329,00</b>
4.7.05.08	Funcionamiento	51.288.908.966,00	7.419.896,00	22.215.951.425,00	73.497.440.495,00	0,00	73.497.440.495,00
4.7.05.10	Inversión	72.224.370.442,00	4.092.520,00	50.270.296.912,00	122.490.574.834,00	0,00	122.490.574.834,00
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.040.997.084,00</b>	<b>126.004.748,00</b>	<b>1.041.470.683,00</b>	<b>3.956.463.019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.956.463.019,00</b>
<b>4.8.08</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>3.032.450.930,00</b>	<b>126.004.748,00</b>	<b>1.031.151.597,00</b>	<b>3.937.597.779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.937.597.779,00</b>
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	348.964.669,00	61.356.162,00	231.477.065,00	519.085.572,00	0,00	519.085.572,00
4.8.08.26	Recuperaciones	1.421.342.875,00	4.201.474,00	95.574.917,00	1.512.716.318,00	0,00	1.512.716.318,00
4.8.08.28	Indemnizaciones	595.744.871,00	0,00	0,00	595.744.871,00	0,00	595.744.871,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	666.398.515,00	60.447.112,00	704.099.615,00	1.310.051.018,00	0,00	1.310.051.018,00
<b>4.8.30</b>	<b>REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO</b>	<b>8.546.154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.319.086,00</b>	<b>18.865.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.865.240,00</b>
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	8.546.154,00	0,00	10.319.086,00	18.865.240,00	0,00	18.865.240,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>129.876.192.303,00</b>	<b>82.598.089.361,00</b>	<b>11.687.741.759,00</b>	<b>200.786.539.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.786.539.905,00</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>117.305.451.349,00</b>	<b>71.492.411.123,00</b>	<b>11.348.124.653,00</b>	<b>177.449.737.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.449.737.819,00</b>
<b>5.1.01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>20.343.080.975,00</b>	<b>8.251.459.894,00</b>	<b>757.593.866,00</b>	<b>27.836.947.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.836.947.003,00</b>
5.1.01.01	Sueldos	14.705.164.049,00	6.170.529.389,00	750.369.280,00	20.125.324.158,00	0,00	20.125.324.158,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	232.421.466,00	74.503.946,00	0,00	306.925.412,00	0,00	306.925.412,00
5.1.01.05	Gastos de representación	1.039.925.397,00	380.009.498,00	653.402,00	1.419.281.493,00	0,00	1.419.281.493,00
5.1.01.10	Prima técnica	4.107.838.801,00	1.538.550.268,00	1.400.224,00	5.644.988.845,00	0,00	5.644.988.845,00
5.1.01.19	Bonificaciones	64.637.000,00	23.269.320,00	5.170.960,00	82.735.360,00	0,00	82.735.360,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	113.833.363,00	38.086.569,00	0,00	151.919.932,00	0,00	151.919.932,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	79.260.899,00	26.510.904,00	0,00	105.771.803,00	0,00	105.771.803,00
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>5.852.664.338,00</b>	<b>2.029.230.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.881.894.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.881.894.638,00</b>
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	1.037.873.000,00	334.366.500,00	0,00	1.372.239.500,00	0,00	1.372.239.500,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.897.637.300,00	676.527.400,00	0,00	2.574.164.700,00	0,00	2.574.164.700,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	180.651.700,00	63.251.200,00	0,00	243.902.900,00	0,00	243.902.900,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	1.029.332.838,00	362.430.700,00	0,00	1.391.763.538,00	0,00	1.391.763.538,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	1.707.169.500,00	592.654.500,00	0,00	2.299.824.000,00	0,00	2.299.824.000,00
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>1.298.263.300,00</b>	<b>418.534.700,00</b>	<b>231.400,00</b>	<b>1.716.566.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716.566.600,00</b>
5.1.04.01	Aportes al ICBF	778.706.100,00	250.800.900,00	231.400,00	1.029.275.600,00	0,00	1.029.275.600,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	129.796.900,00	42.136.400,00	0,00	171.933.300,00	0,00	171.933.300,00
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	130.028.300,00	41.905.000,00	0,00	171.933.300,00	0,00	171.933.300,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	259.732.000,00	83.692.400,00	0,00	343.424.400,00	0,00	343.424.400,00
<b>5.1.07</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>11.060.090.224,00</b>	<b>5.974.727.880,00</b>	<b>3.056.508.074,00</b>	<b>13.978.310.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.978.310.030,00</b>
5.1.07.01	Vacaciones	1.287.857.104,00	663.753.975,00	107.580.642,00	1.844.030.437,00	0,00	1.844.030.437,00
5.1.07.02	Cesantías	2.220.915.435,00	3.403.615.639,00	2.608.395.825,00	3.016.135.249,00	0,00	3.016.135.249,00
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	192.820.754,00	158.889.208,00	147.933,00	351.562.029,00	0,00	351.562.029,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	831.633.881,00	461.207.154,00	87.410.445,00	1.205.430.590,00	0,00	1.205.430.590,00
5.1.07.05	Prima de navidad	2.170.443.783,00	733.050.597,00	14.082.895,00	2.889.411.485,00	0,00	2.889.411.485,00
5.1.07.06	Prima de servicios	3.020.409.623,00	1.322.867,00	687.680,00	3.021.044.810,00	0,00	3.021.044.810,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	79.668.720,00	33.690.497,00	806.950,00	112.552.267,00	0,00	112.552.267,00
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	180.825.032,00	58.079.376,00	1.704.916,00	237.199.492,00	0,00	237.199.492,00
5.1.07.90	Otras primas	218.850.882,00	76.264.587,00	7.182,00	295.108.287,00	0,00	295.108.287,00
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	856.665.010,00	384.853.980,00	235.683.606,00	1.005.835.384,00	0,00	1.005.835.384,00
<b>5.1.08</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>432.412.109,00</b>	<b>714.164.470,00</b>	<b>324.216,00</b>	<b>1.146.252.363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.252.363,00</b>
5.1.08.03	Capacitación, Bienestar social y estímulos	47.896.775,00	584.705.348,00	0,00	632.602.123,00	0,00	632.602.123,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	292.548.123,00	45.227.889,00	0,00	337.776.012,00	0,00	337.776.012,00
5.1.08.07	Gastos de viaje	50.175.474,00	38.850.723,00	0,00	89.026.197,00	0,00	89.026.197,00
5.1.08.10	Viáticos	41.791.737,00	29.139.823,00	324.216,00	70.607.344,00	0,00	70.607.344,00
5.1.08.12	Ajuste Beneficio a los empleados largo plazo	0,00	16.240.687,00	0,00	16.240.687,00	0,00	16.240.687,00
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>78.317.588.403,00</b>	<b>54.094.723.661,00</b>	<b>7.533.467.097,00</b>	<b>124.878.844.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.878.844.967,00</b>
5.1.11.06	Estudios y proyectos	2.721.854.501,00	2.095.022.592,00	100.000.000,00	4.716.877.093,00	0,00	4.716.877.093,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	5.463.005.243,00	2.664.775.905,00	0,00	8.127.781.148,00	0,00	8.127.781.148,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	5.892.433.294,00	1.183.404.270,00	0,00	7.075.837.564,00	0,00	7.075.837.564,00
5.1.11.15	Mantenimiento	3.607.595.603,00	2.986.956.998,00	719.701.127,00	5.874.851.474,00	0,00	5.874.851.474,00
5.1.11.16	Reparaciones	1.222.464.713,00	0,00	0,00	1.222.464.713,00	0,00	1.222.464.713,00
5.1.11.17	Servicios públicos	1.295.507.997,00	576.095.225,00	42.293.454,00	1.829.309.768,00	0,00	1.829.309.768,00
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	631.829.744,00	342.885.313,00	0,00	974.715.057,00	0,00	974.715.057,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	7.614.165,00	21.155.427,00	0,00	28.769.592,00	0,00	28.769.592,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	21.244.750,00	4.247.256,00	0,00	25.492.006,00	0,00	25.492.006,00
5.1.11.22	Fotocopias	5.546.691,00	5.159.050,00	0,00	10.705.741,00	0,00	10.705.741,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	11.604.489.815,00	10.125.837.548,00	4.344.187.311,00	17.386.140.052,00	0,00	17.386.140.052,00
5.1.11.25	Seguros generales	88.862.468,00	77.789.814,00	0,00	166.652.282,00	0,00	166.652.282,00
5.1.11.27	Promoción y divulgación	838.564.709,00	5.085.731.126,00	9.150.418,00	5.915.145.417,00	0,00	5.915.145.417,00
5.1.11.33	Seguridad industrial	12.636.000,00	65.421.159,00	0,00	78.057.159,00	0,00	78.057.159,00

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CODIGO:		210111001104					
FECHA DE CORTE:		31/12/2018					
PERIODO DE MOVIM		(1 de octubre al 31 de diciembre de 2018)					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.65	Intangibles	412.411.149,00	80.930.000,00	0,00	493.341.149,00	0,00	493.341.149,00
5.1.11.75	Reparación de víctimas	12.560.113.022,00	9.332.323.358,00	1.050.110.646,00	20.842.325.734,00	0,00	20.842.325.734,00
5.1.11.79	Honorarios	21.739.716.241,00	11.809.278.905,00	197.378.080,00	33.351.617.066,00	0,00	33.351.617.066,00
5.1.11.80	Servicios	719.654.484,00	827.855.464,00	0,00	1.547.509.948,00	0,00	1.547.509.948,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	187.056.292,00	1.070.651.061,00	1.070.646.061,00	187.061.292,00	0,00	187.061.292,00
5.1.20	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>1.352.000,00</b>	<b>9.570.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.922.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.922.218,00</b>
5.1.20.10	TASAS	1.352.000,00	9.570.218,00	0,00	10.922.218,00	0,00	10.922.218,00
5.3	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION</b>	<b>7.291.074.051,00</b>	<b>2.259.643.848,00</b>	<b>22.889.047,00</b>	<b>9.527.828.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.527.828.852,00</b>
5.3.47	<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>348.763,00</b>	<b>8.894.917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.243.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.243.680,00</b>
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	348.763,00	8.894.917,00	0,00	9.243.680,00	0,00	9.243.680,00
5.3.60	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.193.057.052,00</b>	<b>1.211.609.286,00</b>	<b>1.174.671,00</b>	<b>5.403.491.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.403.491.667,00</b>
5.3.60.01	Edificaciones	91.906.545,00	30.333.633,00	0,00	122.240.178,00	0,00	122.240.178,00
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	444.332.973,00	158.251.224,00	0,00	602.584.197,00	0,00	602.584.197,00
5.3.60.05	Equipo médico y científico	653.929.425,00	217.645.855,00	0,00	871.575.280,00	0,00	871.575.280,00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	168.018.477,00	55.908.516,00	0,00	223.926.993,00	0,00	223.926.993,00
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	2.543.463.156,00	655.981.970,00	1.174.671,00	3.198.270.455,00	0,00	3.198.270.455,00
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	216.790.759,00	68.328.120,00	0,00	285.118.879,00	0,00	285.118.879,00
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.600.966,00	911.526,00	0,00	2.512.492,00	0,00	2.512.492,00
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	73.014.751,00	24.248.442,00	0,00	97.263.193,00	0,00	97.263.193,00
5.3.66	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>3.097.668.236,00</b>	<b>1.039.139.645,00</b>	<b>21.714.376,00</b>	<b>4.115.093.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.115.093.505,00</b>
5.3.66.05	Licencias	1.210.804.983,00	439.503.239,00	0,00	1.650.308.222,00	0,00	1.650.308.222,00
5.3.66.06	Softwares	1.886.863.253,00	599.636.406,00	21.714.376,00	2.464.785.283,00	0,00	2.464.785.283,00
5.4	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>9.879.262,00</b>	<b>134.839.441,00</b>	<b>77.548.244,00</b>	<b>67.170.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.170.459,00</b>
5.4.23	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>9.879.262,00</b>	<b>134.839.441,00</b>	<b>77.548.244,00</b>	<b>67.170.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.170.459,00</b>
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	9.879.262,00	134.839.441,00	77.548.244,00	67.170.459,00	0,00	67.170.459,00
5.5	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>1.342.926.191,00</b>	<b>109.068.171,00</b>	<b>6.937.422,00</b>	<b>1.445.056.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.056.940,00</b>
5.5.07	<b>DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>1.342.926.191,00</b>	<b>109.068.171,00</b>	<b>6.937.422,00</b>	<b>1.445.056.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.056.940,00</b>
5.5.07.06	Asignación de Bienes y servicios	1.342.926.191,00	109.068.171,00	6.937.422,00	1.445.056.940,00	0,00	1.445.056.940,00
5.7	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>2.493.337.750,00</b>	<b>1.459.201.517,00</b>	<b>808.857,00</b>	<b>3.951.730.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.951.730.410,00</b>
5.7.20	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>2.493.337.750,00</b>	<b>1.459.201.517,00</b>	<b>808.857,00</b>	<b>3.951.730.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.951.730.410,00</b>
5.7.20.80	Recaudos	2.493.337.750,00	1.459.201.517,00	808.857,00	3.951.730.410,00	0,00	3.951.730.410,00
5.8	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.433.523.700,00</b>	<b>3.482.309.737,00</b>	<b>231.433.536,00</b>	<b>4.684.399.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.684.399.901,00</b>
5.8.02	<b>COMISIONES</b>	<b>56.943.151,00</b>	<b>832.079.813,00</b>	<b>1,00</b>	<b>889.022.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889.022.963,00</b>
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	2.224.411,00	958.748,00	1,00	3.183.158,00	0,00	3.183.158,00
5.8.02.90	Otras comisiones	54.718.740,00	831.121.065,00	0,00	885.839.805,00	0,00	885.839.805,00
5.8.90	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1.376.580.549,00</b>	<b>2.650.229.924,00</b>	<b>231.433.536,00</b>	<b>3.795.376.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.795.376.938,00</b>
5.8.90.09	Aportes en entidades no societarias	1.303.285.040,00	2.175.751.666,00	36.797.894,00	3.442.238.812,00	0,00	3.442.238.812,00
5.8.90.12	Sentencias	41.948.724,00	0,00	0,00	41.948.724,00	0,00	41.948.724,00
5.8.90.16	Ajustes o mermas sin responsabilidad	16.426.541,00	38.909.156,00	36.797.894,00	18.537.803,00	0,00	18.537.803,00
5.8.90.17	Perdidas en siniestros	1.342.374,00	1.733.524,00	0,00	3.075.898,00	0,00	3.075.898,00
5.8.90.19	Perdida por baja en cuentas de activos no financiero	13.577.870,00	2.726.471,00	0,00	16.304.341,00	0,00	16.304.341,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0,00	431.109.107,00	157.837.747,00	273.271.360,00	0,00	273.271.360,00
5.9	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.660.615.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.660.615.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.660.615.524,00</b>
5.9.05	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	3.660.615.524,00	0,00	3.660.615.524,00	0,00	3.660.615.524,00
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	3.660.615.524,00	0,00	3.660.615.524,00	0,00	3.660.615.524,00

RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS  
Secretario General

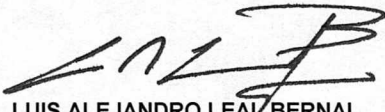
LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL  
Profesional Especializado  
Contador T.P. No. 18851- T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.  
 CODIGO: 210111001104  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2018

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
190801	EN ADMINISTRACION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - E	58.231.250	0
190801	EN ADMINISTRACION	224211001	INSTITUTO DISTRITAL PATRIMONIO CULTURAL I.D.P.C	150.000.000	0
190801	EN ADMINISTRACION	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	385.605.445	0
190801	EN ADMINISTRACION	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	39.534.463	0
190801	EN ADMINISTRACION	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSI	1.477.726.235	0
190801	EN ADMINISTRACION	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FC	2.495.201.363	0
190801	EN ADMINISTRACION	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPOR	7.738.359	0
190801	EN ADMINISTRACION	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ D.C.	1.709.175.789	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	41.678.625	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - E	1.195.470.279	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - E	40.987.598	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	46.245.104	0
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	73.497.440.495
470510	INVERSION	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	122.490.574.834
510401	APORTES ICBF	23900000	CICBF	0	1.029.275.600
510402	APORTES SENA	26800000	SENA	0	171.933.300
510403	APORTES ESAP	22000000	ESAP	0	171.933.300
510404	APORT. ESC.Industr. E INST. TECNICOS	11300000	MEN	0	343.424.400
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOT	0	231.053.914
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - E	0	556.603.240
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES S. A.	0	49.912.204
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	0	366.314.964
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	267411001	CANAL CAPITAL	0	345.511.231
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - E	0	12.993.688.492
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ D.C.	0	52.775.904
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	0	14.394.555
572080	RECAUDOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	3.951.730.410
580237	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	241511001	FONCEP	0	3.183.158
580290	COMISIONES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - E	0	569.215.006
580290	COMISIONES	267411001	CANAL CAPITAL	0	47.676.122

  
 RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS  
 Secretario General

  
 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 la información contenida en los Estados Financieros para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, 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 veintinueve (29) días del mes de enero de 2019.

  
RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS  
Secretario General

  
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

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



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 2018

CODIGO CONTABLE: 4-7-05-10-01

GASTOS DE INVERSION	PARCIAL	TOTAL
SALDO LIBROS SDH A MES DICIEMBRE DIA 31 AÑO 2018		122.490.574.834,00
MENOS:		0,00
MÁS:		0,00
SALDO DE ENTIDAD A MES <u> DICIEMBRE DIA 31 AÑO 2018 </u>		122.490.574.834,00

HACIENDA.

NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO CONTABLE	SALDO

Firma Contador Público:





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE HACIENDA

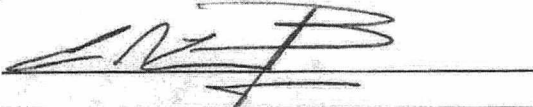
CONCILIACION OPERACIONES DE ENLACE

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

CODIGO ENTIDAD: 210111001104

MES: DICIEMBRE DE 2018

CODIGO CONTABLE: 5-7-20-80-01

INGRESOS, BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS Y TRANSFERIDOS	PARCIAL	TOTAL
SALDO LIBROS SDH A MES _12 DIA_31_ AÑO 2018		3.951.730.410,19
MENOS:	0,00	0,00
MÁS:		0,00
SALDO DE ENTIDAD A MES _12_ DIA_31_ AÑO_2018_		3.951.730.410,19
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

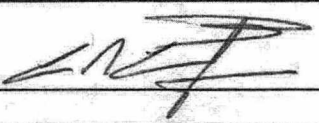
MES: DICIEMBRE 2018

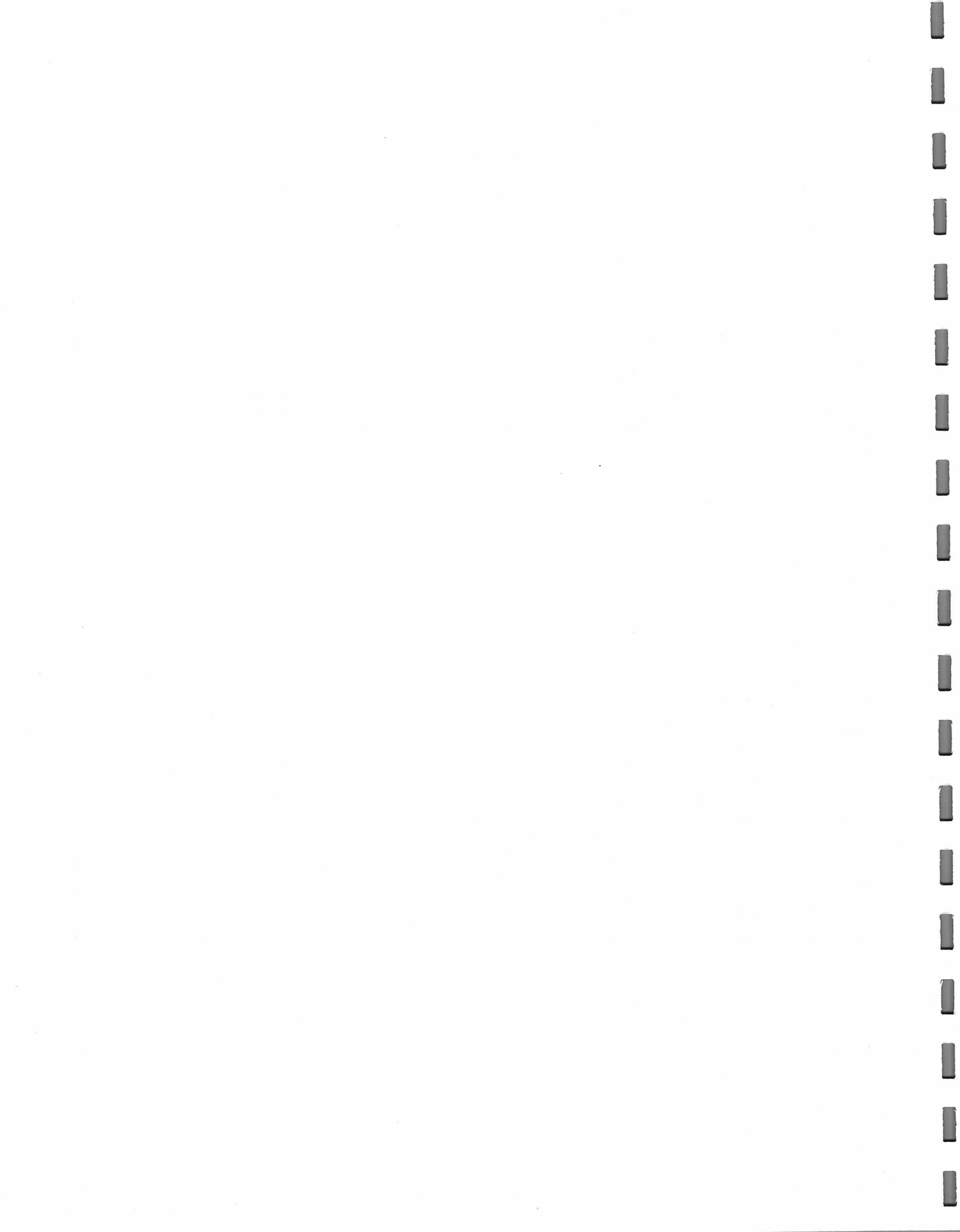
CODIGO CONTABLE: 4-7-05-08-01/4-7-05-08-02

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	PARCIAL	TOTAL
SALDO LIBROS SDH A MES _12_DIA_31_ AÑO _2018		73.497.440.495,00
MENOS:		0,00
MÁS:		
SALDO DE ENTIDAD A MES _12_DIA_31_ AÑO _2018_		73.497.440.495,00

NOTA: EN ESTE ESPACIO RELACIONAR LAS CUENTAS RECIPROCAS CGN2005\_002 CORRELATIVAS CON SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA.

NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO CONTABLE	SALDO

Firma Contador Público: 





**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

Manual de Usuario

Actualizar Datos • Validar y Cargar • Consultar • Gestionar Recíprocos • Informes Anexos • Cambiar Contraseña

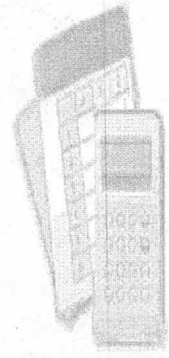
Secretaría General De La Alcaldía Mayor De Bogotá D.C.

### La información fue cargada exitosamente

Código entidad	210111001104
Nombre entidad	SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Período	Diciembre 2018 - 01/10/2019 al 31/12/2018
Fecha de validación	29/01/2019 05:10 PM

#### Información

- La validación de la información terminó en la fila 311 para el formulario CGN-2015-001
- La validación del formulario CGN-2015-001 esta correcta.
- La validación de la información terminó en la fila 31 para el formulario CGN-2015-002
- La validación del formulario CGN-2015-002 esta correcta.



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



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**

**31 DICIEMBRE DE 2018**

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 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.





La Secretaria General tiene su domicilio principal en la carrera 8 No. 10 65 y cuenta con sedes alternas donde atiende los principales programas y/ o proyectos como es el Archivo Distrital de Bogotá carrera 5 No.6 70, la Imprenta Distrital calle 11 sur, Edificio Restrepo carrera 8 No.12 60, Red de Servicios a la ciudadanía (CADES y SUPERCADES) y los centros de atención a las victimas CLAV.

Los hechos económicos que realiza la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. se refieren principalmente a la ejecución pasiva del presupuesto asignado en la vigencia, registros de unos ingresos por sostenibilidad de los proyectos SUPERCADES y aplicación de políticas contables de provisiones, amortizaciones y depreciaciones.

Los registros contables que se desprenden de los hechos descritos en el párrafo anterior se realizan de acuerdo con lo previsto en las Resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017.

## **PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS POLITICAS CONTABLES.**

La estructuración de los estados financieros se desarrolla con la aplicación de las siguientes políticas.

### **CUENTAS POR COBRAR**

Las cuentas por cobrar se registran inicialmente por el valor de la transacción, se mantendrán por este valor y se determinará por lo menos una vez al año si hay factores que desmejoren las condiciones de pago para calcular y registrar el deterioro correspondiente. Los indicios de deterioro se establecen aplicando los criterios de la guía de aplicación de Cuentas por Cobrar de la Secretaría General.

Adicionalmente, la Secretaría General para el tema del proceso contable de cuentas por cobrar, se rige por lo establecido en su Manual de Cobro y Facturación cuya identificación en los procesos del sistema de gestión de calidad es: 4222000-MA-030.

## **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES**

Los bienes de La Entidad se clasifican en bienes Tangibles e Intangibles y a su vez se subdividen en Devolutivos si su valor de adquisición supera los dos (2) Salarios Mínimos Mensuales Vigentes (SMMLV) o en caso contrario como de Consumo Controlado.

La gestión administrativa de identificación, control y seguimiento a los bienes está a cargo de la Subdirección de Servicios Administrativos que cuenta con sistemas de información para registrar los distintos movimientos tales como: las entradas,



salidas, bajas, traslados y reintegros de los elementos que conforman la propiedad planta y equipo.

La medición inicial de los bienes se realiza con el valor de adquisición, según contrato de compraventa, contratos interadministrativos, que se realizaron a lo largo de la vigencia.

Así mismo, para la medición inicial de los bienes intangibles se realizó la distinción entre los intangibles adquiridos y aquellos que fueron desarrollados para la Entidad y tiene el respectivo registro de derechos de autor.

La depreciación que se aplica a los bienes de la Entidad que se clasificaron como devolutivo usando el método de Línea Recta durante la vida útil estimada, sin embargo, el anexo de política correspondiente permite que, de acuerdo a las condiciones de uso se pueda establecer un método distinto al de Línea Recta y que será solicitado por el área a cargo del bien y quien expondrá las razones para la aplicación.

El deterioro del valor de los Bienes que cumplen las características de Propiedades, Planta y equipo, se realiza de acuerdo a los parámetros establecidos en la guía de aplicación para las Propiedades, Planta y Equipo, en donde se establece que únicamente los bienes sujetos a deterioro son aquellos que superan los treinta y cinco (35) SMMLV en su valor de adquisición.

## **ACTIVOS INTANGIBLES**

Estos activos deben ser claramente identificados, de carácter no monetarios y sin apariencia física, sobre los cuales la Secretaría General tiene el control, espera beneficios económicos futuros o potencial de servicios. si no cumple con algunos de las anteriores características se afectará directamente el estado de resultados de la Entidad.

Cuando estos activos son adquiridos por la Secretaría General, serán reconocidos en los estados financieros si superan el valor de dos (2) SMMLV, en caso contrario serán de control administrativo. con los Activos intangibles desarrollados internamente, se reconocerán a partir de la fase de desarrollo, los desembolsos de la fase de investigación se registran como un gasto en el Estado de Resultados.

La amortización se realiza teniendo en cuenta las pautas en la guía de aplicación de Propiedades, Planta y Equipos y Activos Intangibles de la Secretaría General.

## **ARRENDAMIENTOS**

Los arrendamientos en la Secretaría General son de tipo operativo y se medirán por el valor del canon mensual establecido en el contrato celebrado entre la Entidad y el tercero en calidad de arrendatario.

## **DETERIORO PARA LOS ACTIVOS NO MONETARIOS**

La Secretaría aplica los indicios de deterioro para los activos no monetarios superiores a treinta y cinco (35) SMMLV, aplicando los criterios establecidos en la guía de aplicación de Propiedades, Planta y Equipo y Activos Intangibles de la Secretaría General.

## **BENEFICIOS A EMPLEADOS**

La secretaria reconoce los beneficios a corto plazo a los funcionarios que hayan prestado sus servicios durante el periodo contable. Así mismo reconoce los beneficios largo plazo como es la bonificación por permanencia la cual es actualizada anualmente.

## **PROVISIONES ACTIVOS CONTINGENTES PASIVOS CONTINGENTES**

La Sectarita para el tratamiento de las provisión y pasivos contingentes tiene en cuenta probabilidad de ocurrencia y los criterios contemplados en la aplicativo de clasificación y control de los procesos judiciales.

El aplicativo de control de los procesos estable de acuerdo con la ocurrencia tres estados: Remoto, Posible y Probable.

## **BASE DE PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA**

La información financiera se construyó a partir de los hechos económicos reportados por las distintas áreas de la entidad, presentado los valores por el costo de adquisición para el caso de la propiedad planta y equipo, se actualizo las provisiones contingentes de los procesos judiciales de acuerdo al grado de ocurrencia y criterios jurídicos de valoración y para el caso de los gastos se registraron por su costo.

Durante la vigencia se realizaron ajustes y reclasificaciones de partidas contables en las cuentas de gastos del activo y pasivo.

Las conciliaciones entre el área de origen y los registros contables fueron relajadas periódicamente con el fin de tener el control del flujo de información.

A continuación, se presentan los valores en miles de pesos colombianos.





## **ACTIVOS**

### **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

#### **Caja Menor**

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 2018 en las distintas dependencias, son administrados por el responsable de la Subdirección de Servicios Administrativos.

El manejo 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.

### **13 CUENTAS POR COBRAR**

La Secretaría General durante el 2018 manejo los siguientes conceptos en sus cuentas por cobrar.

#### **1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

##### **Arrendamientos Operativos**

Corresponden a los valores causados por concepto de alquiler de los espacios en la Red CADE a entidades privadas, y cuyo valor al final del 31 de diciembre de 2018 corresponde a los saldos pendientes por cancelar de dichas entidades.

Respecto al deterioro, la entidad realizó el análisis correspondiente, concluyendo que durante el año 2018 no existió evidencia objetiva que permitiera configurar riesgo de impago y por lo tanto, no se realizó ningún cálculo de deterioro.

Ver Anexo No. 8

##### **Administración**

Corresponde a los valores causados por concepto de administración que se cobra a las entidades públicas por concepto del uso de los espacios en la Red CADE, y no se evidenció indicios de deterioro, por lo cual, la entidad no realizó ningún cálculo de deterioro.



## **Incapacidades EPS y ARL**

Corresponde a los valores que adeudan las diferentes EPS y la Administradora de Riesgo laborales por los conceptos de pago de incapacidades de los funcionarios de la planta de personal de la Secretaría General.

Durante el año 2018, la Dirección de Talento Humano realizó comunicaciones a cada una de las entidades que adeudan estos valores, con el objetivo de obtener respuesta positiva sobre la cancelación de la deuda, se utilizó la figura de derecho de petición.

## **Otras cuentas por cobrar**

Corresponde a los valores adeudados por concepto de sanciones impuestas a exfuncionarios de la Secretaría General, las cuales están reportadas en el Sistema de Información de Cobro Coactivo (SICO), con su correspondiente deterioro, y están clasificadas por dicho sistema como cobrables de acuerdo a la metodología que maneja.

## **1385 CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO**

La Secretaría General durante el 2018 manejo el concepto de cuenta de difícil recaudo únicamente para las deudas que tienen exfuncionarios con la entidad y que son reportadas en el sistema SICO como no cobrables de acuerdo a la metodología que maneja el sistema, y se encuentran totalmente deterioradas.

Ver Anexo No. 1

## **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

Las cuentas del grupo de Propiedades, Planta y Equipo presentan los valores de acuerdo con el normal desarrollo de las operaciones propias de la Secretaría General en donde se resaltan las siguientes:

## **1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO**

En esta cuenta se presenta el valor de \$1.649.046, es cual corresponde a la inversión necesaria que inicio a la construcción del SUPERCADÉ MANITAS, en donde se reconoció el premio entregado mediante concurso arquitectónico celebrado, el valor de las licencias de construcción, diseños e interventoría realizadas hasta el cierre del periodo contable 2018.



## **1640 EDIFICACIONES**

Esta cuenta a 31 de diciembre de 2018 presenta un saldo de \$ 6.066.123, la partida más representativa corresponde al edificio del SUPERCARDE 20 de julio \$5.197.210 esta partida no se pudo legalizar en el patrimonio inmobiliario del DADEP, toda vez que se hace necesario que el IDU solicite al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público que incorpore dos áreas de cesión de vías al lote, según reunión del 10 de octubre de 2018, el DADEP responde a la solicitud con el comunicado 20185261243652.

De otra parte, mediante Resolución No. 91 de fecha 5 de marzo de 2018, la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá- Zona Sur, se pronunció dentro de la actuación administrativa AA066-2016, acto administrativo en cual se dio solución a los diferentes problemas jurídicos que se presentaban con los inmuebles que hacen parte del patio portal 20 de julio.

Así las cosas, las acciones adelantadas durante el periodo contable identificaron las situaciones de carácter técnico y legal que se superaron, pero que, a falta de concluir la gestión con el Departamento Administrativo de Catastro Distrital para aclarar las áreas certificadas en los folios de matrícula inmobiliaria, actividades que se adelantaran en la siguiente vigencia.

En esta cuenta también se encuentra reflejada el valor del SUPERCARDE Engativá, los contratos (2212100-485-2015,2212100-503-2015) suscritos con la firma ERJAR Y CIA SA y la respectiva interventoría Consorcio Engativá CEYCO-AMP respectivamente, cuentan con acta de liquidación.

Los contratos (4220000-455-2017 y 4220000-404-2017) suscritos con la firma Constructora CONDISAR SAS y CONSULTORA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCIONES, en la actualidad se está adelantando el acta de liquidación del contrato 455-2017 y con relación al contrato 404-2017 este fue objeto de demanda ante el juzgado 63 administrativo del circuito judicial de Bogotá, por pérdida de competencia para liquidar.

La intervención del inmueble de Engativá se realizó en dos fases razón por la cual hasta que concluya la legalización de los anteriores contratos se realizara el traslado del inmueble al DADEP.

Ver Anexo No. 2

## **1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA**

La Secretaría General presenta en su estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2018 un valor de \$ 4.616.233, el cual corresponde a la renovación de la plataforma tecnológica de la entidad en donde en el último trimestre se realizó la mayor cantidad de compras de bienes de esta categoría, y los cuales, serán puestos al servicio durante el primer trimestre de la vigencia 2019. Ver Anexo No. 3





## **1637 BIENES NO EXPLOTADOS**

La Secretaría General presenta en su estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2018 un valor de \$ 1.092.990, el cual corresponde principalmente al reintegro a bodega en el mes de diciembre de los bienes que le fueron asignados a los contratistas de la Entidad y cuyos contratos finalizaban, y que es requisito para la liquidación de estos.

Ver Anexo No. 3

## **1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA**

Los bienes que tiene la Secretaria General en este grupo del activo corresponden a dos clasificaciones:

Bienes de Museo, por \$ 607.000 correspondientes a cuadros, esculturas y elementos diversos los cuales fueron sometidos a depreciación a partir de la vigencia 2018 por el método de línea recta.

Libros y Publicaciones de Investigación por \$ 3.453.360. compuesta por la colección de libros, planotecas, documentos audio visuales y fotográficos que ha venido adquiriendo el Archivo Distrital de Bogotá D.C. en los últimos tiempos, con ocasión de la implementación de la Resolución 533 de 2015 de la CGN, surge la necesidad de identificar adecuadamente cuales de estos bienes cumplen con los requisitos de Bienes Históricos y Culturales, razón por la cual el Archivo Distrital de Bogotá D.C. adelanta la mesa de trabajo con IDPC, la Subdirección de Servicios Administrativos y la Subdirección Financiera.

El Archivo Distrital de Bogotá D.C., busco el acompañamiento de la oficina jurídica sobre la competencia para expedir el acto administrativo de declaratoria de los bienes de interés histórico y cultural y aun no hay unidad de criterio por un cambio en la normatividad nacional, se consultó con el evaluador de la firma corredor de seguros, y se acordó conformar un comité de expertos para determinar la clasificación y su valor subjetivo que se asignara, previo el cotejo de la información de los registros en la contabilidad frente al listado de fondos y colecciones que conserva el Archivo Distrital de Bogotá D.C.

Se realizará el acercamiento con entidades pares, para verificar el tratamiento que se aplica sobre estos bienes y se propone por parte de la Subdirección Financiera desarrollar una guía de la política sobre el tema.

Para el periodo 2018 no se presentaron indicios de deterioro en los activos de Propiedades, Planta y Equipo de la Entidad; se realizó durante el año 2018 por la Subdirección de Servicios Administrativos un recuento y una revisión del levantamiento de inventarios realizado en el año 2017, proceso que determinó que los bienes de la Entidad se encuentran en óptimas condiciones y no presentan deterioro.

Ver Anexo No. 3



## **1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**

El Valor por concepto de depreciación acumulada para el año 2018 es de \$ 7.111.217 correspondiente a la aplicación del método de línea recta, con base en la vida útil estimada que se le otorgó a cada uno de los bienes que conforman las Propiedades, Planta y Equipo de la Secretaría General.

Ver Anexo No. 3

## **1695 DETERIORO**

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. efectuó la implementación del Nuevo Marco Normativo Contable a partir del 01 de enero de 2018. Teniendo en cuenta que el inventario de bienes devolutivos asciende a 4.444 elementos, de los cuales 222 correspondientes al 5% de total que son objeto de análisis de deterioro, durante esa vigencia se realizó una verificación física parcial de inventario en las diferentes sedes de la entidad, en la cual se evidenció que los elementos objeto de análisis de deterioro se encontraban en buen estado. En este sentido, a no tener indicios de deterioro, la Secretaría General no realizó cálculo de deterioro sobre el particular.

Así mismo, la entidad adelantó la renovación de la plataforma tecnológica durante el año 2018 con el fin de adquirir bienes que respondieran a las necesidades actuales para el desarrollo de las funciones de la misma, donde dichos elementos no fueron seleccionados y considerando que las fuentes externas que hacen referencia a las condiciones inherentes del mercado en cuanto a los cambios tecnológicos, políticos y exigencias legales que puedan dar indicios de deterioro en los diferentes tipos de activos de la Secretaría General no presentaron cambios, por lo tanto, se concluye que estos bienes no sufrieron deterioro alguno.

## **19 OTROS ACTIVOS**

### **1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS DE EMPLEADOS A LARGO PLAZO**

Dentro de la Subcuentas 190204 – Encargo Fiduciario también se encuentra en el código auxiliar 19020401 que contiene el saldo de los giros y legalizaciones por cesantías con FONCEP, con un saldo de \$100.002 los cuales fueron girados durante la vigencia año 2018 al Patrimonio Autónomo de FIDUPREVISORA S.A. según las Relaciones de Autorización reportadas con los documentos de las nóminas de la Dirección de Talento Humano.

### **1905 BIENES Y SEVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADOS**

La Secretaria General profirió la Resolución 511 de 2017, por medio de la cual se acuerda con la Comisión Nacional del Servicio Civil adelantar el concurso abierto





de méritos para proveer definitivamente empleos vacantes del sistema general de carrera administrativa de la planta de personal de la entidad, durante la vigencia 2018 se adelantaron acciones generales tales como:

- Mediante Resolución 505 de 2018 se actualizó el manual de funciones ajustando las competencias comportamentales.
- Se suscribió el acuerdo con la CNSC, en la cual se convoca y establece las reglas de juego para el concurso en mención.

Las anteriores acciones no ameritan amortización de los recursos económicos entregados por anticipado.

### **1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION**

Durante el periodo contable 2018 se desarrolló el control y seguimiento de los recursos por cada convenio celebrado dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 386 de 2018 emitida por la Contaduría General de la Nación, realizando la conciliación periódica conforme a los informes presentados por los interventores que permitan confirmar en forma permanente el estado financiero o de ejecución de los convenios y las reuniones de seguimiento, teniendo en cuenta los criterios que para los convenios celebrados con entidades del sector central sin ubicación de fondos, se lleva un control administrativo del cumplimiento del objeto pactado y en caso de presentarse la entrega de un bien producto material o intangible debe quedar documentada su entrega para incorporarlo en la contabilidad de la Secretaría 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.

Esta cuenta finalizó para el año 2018 con el valor de \$ 22.678.612.

### **1926 DERECHOS EN FIDEICOMISOS**

Corresponde a los valores entregados por la Secretaría General en convenios celebrados con la Empresa de Renovación Urbana (ERU) y esta a su vez, constituyo patrimonios autónomos para los convenios 295 de 2014 con un saldo a la fecha de \$805.604 y el convenio 623 de 2017 con un saldo de \$1.950.000.

### **1970 ACTIVOS INTANGIBLES**

Representa el conjunto de software y licencias que adquiere la Secretaría General para desarrollar sus objetivos misionales, al 31 de diciembre de 2018 esta cuenta contable cerró con un saldo de \$ 10.761.134, dividida en la subcuenta de Licencias



por valor de \$4.789.931 y la subcuenta Software por valor de \$5.971.203. El control se encuentra bajo responsabilidad de Almacén de la Secretaría General y lo hace mediante el seguimiento de cada una de las placas asignadas tanto a licencias y softwares; la amortización se realiza mensual de manera individual de acuerdo a la vida útil asignada y a través del Sistema de Información de Administración de Inventarios (SAI) y cuyo valor acumulado es de \$5.779.774 al 31 de diciembre de 2018.

Ver Anexo No. 4

## **2 PASIVOS**

### **24 CUENTAS POR PAGAR**

#### **2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2018 por valor total de \$4.273.395 que comprenden los pagos pendientes por las obligaciones adquiridas por la Secretaría necesarias para desarrollar las operaciones normales de funcionamiento o para cubrir las inversiones para alcanzar los objetivos del plan de desarrollo, estas cuentas fueron objeto de análisis y conciliación con el movimiento de presupuesto siguientes subcuentas 240101- Cuentas por pagar por bienes y servicios por \$2.268.896 y 240102- Cuentas por pagar por proyectos de inversión por \$2.004.499.

#### **2424 DESCUENTOS DE NOMINA**

En esta cuenta se presenta un saldo al 31 de diciembre de 2018 que corresponde a la cuenta 24240103 aportes de los fondos pensionales de contratistas por \$121.793 y a la cuenta 24240202 aportes seguridad social contratistas por \$ 95.846.

#### **2436 RETENCION EN LA FUENTE Y TIMBRE**

La Secretaría realiza los descuentos tributarios de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre la materia presentando un saldo \$ 382.244 discriminado así: subcuenta 243603 Honorarios presenta un saldo de \$ 8.113, subcuenta 243605 Servicios con un saldo de \$51.137, subcuenta 243608 Compras con un saldo de \$10.261 subcuenta 243615 Rentas de trabajo con un saldo de \$ 73.538, subcuenta 243525 Impuestos a las ventas retenido con un saldo de \$55.759 y Otras Retenciones con un saldo de \$145.646 que corresponden a los valores retenidos por las estampillas distritales.

#### **2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA**

La cuenta al 31 de diciembre de 2018 presenta un saldo de \$25.135 MM originado en las facturas de los espacios que se alquilan o arriendan en la red CADE y dicho saldo debe ser cancelado en la medida que se cancela estas obligaciones por los terceros.

#### **2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

En esta cuenta se presenta un saldo de \$2.013.640 correspondiente a las obligaciones contraídas por la prestación servicios profesionales o técnicos, viáticos y gastos de viaje; cuyos valores más representativos son en la subcuenta 249054 Honorarios por valor de \$1.722.663 correspondiente a las cuentas del mes de diciembre presentas por los contratistas profesionales y la subcuenta 249055 por





valor de \$207.246 de las cuentas presentadas por los servicios técnicos en el mes de diciembre.

Ver Anexo No 5.

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. - SALDO EN LIBROS		
CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	VALOR
2-4-01-01-01	BIENES Y SERVICIOS	2.268.896
2-4-01-02-01	PROYECTOS DE INVERSION	2.004.499
2-4-24-01-03	APORTES A FONDOS PENSIONALES	121.793
2-4-24-02-02	APORTES SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTAS	95.847
2-4-36-03-01	HONORARIOS	8.114
2-4-36-05-01	SERVICIOS	51.138
2-4-36-08-01	COMPRAS	10.262
2-4-36-15-01	RENTAS DE TRABAJO HONORARIOS	73.539
2-4-36-25-01	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	55.759
2-4-36-27-01	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	37.787
2-4-36-90-00-1	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	34.934
2-4-36-90-00-2	ESTAMPILLA PROCULTURA	22.142
2-4-36-90-00-3	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	88.569
2-4-45-02-01	VENTA DE SERVICIOS	25.136
2-4-90-27-01	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	17.752
2-4-90-38-02	FONDO SOLIDARIDAD Y GARANTIA CONTRATISTAS	2.574
2-4-90-53-01	COMISIONES	13.404
2-4-90-54-01	HONORARIOS	1.772.664
2-4-90-55-01	SERVICIOS	207.247
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6.912.055</b>

Elaboración propia. Valores en miles de pesos.

## 25 BENEFICIOS A EMPLEADOS

### 2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

Al 31 de diciembre de 2018 esta cuenta presenta un saldo de \$6.679.302 que corresponde los diferentes conceptos de las prestaciones sociales y beneficios para los funcionarios de la entidad que corresponde a los pasivos reales de acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Talento Humano.

Ver anexo No 6.



## 2512 BENEFICIO A EMPLEADOS A LARGO PLAZO

En esta cuenta al 31 de diciembre de 2018, presenta un saldo de \$1.711.454 correspondiente los valores causados por cesantías retroactivas por valor de \$947.099 y el reconocimiento de beneficios por permanencia por valor de \$ 764.355 y que fue estimado de acuerdo a la metodología de la guía de Beneficios por Permanencia de la Dirección Distrital de Contabilidad.

Ver Anexo No 6.

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. - SALDO EN LIBROS		
CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	VALOR
2-5-11-02-01	CESANTIAS	2.823.202
2-5-11-03-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	337.855
2-5-11-04-01	VACACIONES	1.743.043
2-5-11-05-01	PRIMA DE VACACIONES	1.190.151
2-5-11-06-01	PRIMA DE SERVICIOS	1.591
2-5-11-07-01	PRIMA DE NAVIDAD	1.270
2-5-11-09-03	BONIFICACION DE RECREACIÓN	111.560
2-5-11-09-04	BONIFICACION SERVICIOS	426.725
2-5-11-11-02	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS	5.695
2-5-11-15-01	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	6.674
2-5-11-24-02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1.824
2-5-11-90-01	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	29.713
2-5-12-04-01	CESANTIAS RETROACTIVAS	947.099
2-5-12-90-01	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	764.355
	<b>TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>8.390.756</b>

Elaboración propia. Valores en miles de pesos.

## 3 PATRIMONIO

El patrimonio presenta un saldo al 31 de diciembre de 2018 de \$46.936.902 el cual se vio afectado por la cuenta 3145 Impacto por la transición al nuevo marco normativo, que recoge los ajustes y reclasificación efectuadas. Igualmente se afecta por la cuenta de resultados al final del periodo contable.

## 4 INGRESOS

Esta cuenta presenta un valor de \$200.786.539 donde los rubros más representativos corresponden a:

Cuenta 4428 Otras Transferencias por \$842.061 de pesos, que corresponden a los ingresos recibidos sin contraprestación por las publicaciones que recibe el Archivo Distrital de Bogotá D.C. \$65.202 y la donación realizada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MINTIC) por valor de \$776.859.

Cuenta 4705 Fondos recibidos por \$ 195.988.015 de pesos, que representa las operaciones interinstitucionales con la Tesorería Distrital, en la medida que como administración central tenemos las operaciones de pago centralizadas en ella.

#### **48 OTROS INGRESOS**

Cuenta 4808 Ingresos diversos con \$ 3.937.597, correspondiente a ingresos varios tales como: arrendamiento operativo, recuperaciones y el valor de \$ 5.604, correspondiente a los rendimientos financieros del encargo fiduciario con el Banco Colpatria correspondiente al proyecto de dotación de la nueva Cinemateca Distrital.

Ver Anexo No. 7

### **5 GASTOS**

#### **51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**

Los rubros más representativos en gastos de administración, corresponden a las cuentas de sueldos cuenta 5101 \$27.836.947; la cuenta 5103 Contribuciones Efectivas por valor de \$ 7.881.894, 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 \$ 1.716.566 y la cuenta 5107 Prestaciones Sociales \$13.978.310, todos los anteriores gastos fueron registrados con forme a las directrices de la Dirección de Talento Humano.

Los gastos generales con \$ 124.878.845, corresponde a erogaciones efectuadas para el funcionamiento de todas las sedes alternas de la entidad, como también los centros dignificar y la Red CADE.

Durante la vigencia de 2018 se registraron los gastos necesarios para desarrollar las actividades de las altas consejerías de la Víctimas y las TIC, Oficina de Consejería de Comunicaciones que se evidencia en las cuentas 511175 Reparaciones de Víctimas \$20.842.325 de pesos, 511179 Honorarios \$ 33.351.617 de pesos, 51123 Comunicaciones \$17.386.140 de pesos.

Los gastos de la cuenta 511113 Vigilancia y Seguridad \$8.127.781 de pesos correspondiente a los servicios requeridos para la salvaguarda de las personas y los bienes de la Entidad este contrato de vigilancia conto con vigencias futuras de presupuesto.

Los gastos de la cuenta 511154 Organización de eventos por valor de \$11.167.494 corresponde a las erogaciones que se incurrieron para la organización de actividades de divulgación realizadas por la Administración durante la vigencia y en desarrollo del contrato de apoyo logístico.





Los gastos de la cuenta 511115 Mantenimiento por valor de \$5.874.851 corresponde al mantenimiento preventivo y correctivo realizado a los bienes de la Entidad durante la vigencia.

Los gastos de la cuenta 511118 Arrendamientos, el cual presenta un valor de \$974.715 correspondiente a los inmuebles tomados en arrendamiento para la atención a las víctimas del conflicto y el arrendamiento de un espacio en la terminal de transportes conocido como CADE Social.

Ver anexo No. 8

La cuenta 511127 Promoción y divulgación por valor de \$5.915.145 corresponde a los desembolsos relacionados con la divulgación de las políticas y estrategias, la difusión de los proyectos, programas y acciones de la Administración.

La cuenta 511106 Estudios y Proyectos por valor de \$4.716.877 corresponde a los gastos operativos de los proyectos Fortalecimiento de la Economía y Ciudad Digital, Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Pública Distrital en la cual se registra el valor de los gastos de servicios diversos para el alcance de los objetivos de cada uno de los proyectos mencionados.

Los gastos en la cuenta 511114 Materiales y Suministros por valor de \$ 7.075.837 corresponde a los desembolsos requeridos por la adquisición de insumos, papelería, materiales y elementos fungibles, necesarios para las operaciones normales de la Entidad.

Los gastos en la cuenta 511117 Servicios Públicos por valor de \$1.829.309 corresponde a los servicios de agua, luz, teléfono y gas natural consumidos durante la vigencia, los cuales son controlados aplicando los criterios de austeridad del gasto.

## **53 DETERIORO DEPRECIACION AMORTIZACION Y PROVISION**

### **53 DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**

La cuenta 5347 Deterioro de cuentas por cobrar al 31 de diciembre 2018 presenta un saldo de \$ 9.243 el cual corresponde a los valores de deterioro de las cuentas pendientes por cancelar de los exfuncionarios a los cuales el cobro coactivo no ha sido efectivo y se encuentran reconocidos conforme al reporte presentado por el aplicativo SICO.

Por otro parte, las cuentas por cobrar producto del arrendamiento o de administración de espacios en la Red CADE, se encuentran reconocidas de acuerdo al su plazo normal de cobro, lo cual genera dos situaciones, la primera de esta, corresponde a aquellas cuentas que se encuentran dentro del periodo normal de cobro y la segunda, aquellas cuentas que se encuentran vencidas (por fuera del periodo normal de cobro) y las cuales son objeto de evaluación para establecer si debe realizarse el cálculo de deterioro.



Por lo anterior, luego de evaluación hecha por la Dirección del Servicio Distrital de Servicio a la Ciudadanía con corte a 31 de diciembre de 2018, manifestó que una vez aplicada la clasificación de las cuentas por cobrar y la determinación de los indicios de deterioro, no procede el cálculo de estimación para los saldos que se reflejan en el estado de situación financiera por concepto de cartera.

La cuenta 5360 Depreciación de propiedad planta y equipo por valor de \$5.403.491 correspondiente a los valores de la depreciación aplicada durante el periodo contable sobre los bienes de propiedad de la Entidad, por el sistema de línea recta a partir de 2 SMMLV.

La cuenta 5366 Amortizaciones de activos intangibles por valor de \$4.115.093 correspondiente a la amortización de las licencias y softwares que posee la Entidad de acuerdo con la vida útil estimada.

## **55 GASTO PUBLICO SOCIAL**

Los gastos de la cuenta 5507 Desarrollo Comunitario y Bienestar por valor de \$ 1.455.057 corresponde a los desembolsos de gasto realizados por la alta consejería de las TIC en desarrollo de la ciudad digital por valor de \$281.517 y los gastos operativos de las Víctimas para garantizar las óptimas condiciones de atención humanitaria por valor de \$1.163.540.

## **57 OPERACIONES INTERSTITUCIONALES**

La cuenta 5720 Operaciones de enlace por valor de \$3.951.730 corresponde a las operaciones con la Tesorería Distrital para reportar los ingresos generados por el arriendo de espacios y cuotas de administración.

## **58 OTROS GASTOS**

La cuenta 5802 Comisiones por valor de \$889.022 corresponde las comisiones de los diferentes contratos que se celebran y que tienen un porcentaje de intermediación como por ejemplo el de la bolsa logística, comunicaciones con la Empresa de Teléfonos de Bogotá y el Canal Capital.

La cuenta 5890 Gastos Diversos por valor de \$ 3.795.377 corresponde a gastos tales como el pago de la membresía a nombre del Distrito Capital como parte de la Asociación de Ciudades Capitales por \$3.442.238, sentencias judiciales por valor de \$41.948, Ajustes o mermas por valor de \$18.537, Perdida en bajas por valor de \$16.304 y otros gastos, subcuenta 589090 por valor \$273.271 corresponde a los valores entregados por software a la Secretaría Jurídica Distrital y al Departamento Administrativo de Catastro Distrital.

## **8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

### **8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIONES**



La cuenta 8120 Litigios y Mecanismos Alternativos por valor de \$4.731.591 corresponde a las acciones de repetición, contractuales o acciones ejecutivas reportadas por la oficina Asesora de Jurídica, en esta partida, se identifican 10 proceso de los cuales uno se encuentra en fallo en segunda instancia y los nueve restantes, están en primera instancia.

Ver Anexo No. 9

La cuenta 8190 Otros Activos Contingentes por valor de \$82.528 corresponden a los intereses posibles que se desprenden de las sanciones impuestas a exfuncionarios según el aplicativo SICO.

La Cuenta 8361 responsabilidades en curso por valor de \$1.538.568 corresponde los bienes que no fueron ubicados por los funcionarios que los tenían bajo su responsabilidad y por tanto se dio traslado a la oficina de Control Interno Disciplinario.

## **9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

La cuenta 9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Soluciones por valor de \$1.727.913 corresponde a los procesos y litigios en contra de la Entidad reportados por la Oficina Asesora de Jurídica, en esta partida se identifican 116 procesos de los cuales en primera instancia hay 83 procesos con fallo favorable y uno desfavorable, 26 sin fallo; en segunda instancia se encuentran tres procesos con fallo favorable.

Ver Anexo No. 9

La cuenta 9190 Otros Pasivo Contingentes por valor de \$1.258.139 corresponde al registro de los pasivos exigibles y el acta de fenecimiento de la vigencia 2018 como control a esas posibles obligaciones que se hagan efectivas.

## **9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA**

La cuenta 9306 Bienes recibidos en custodia por valor de \$803.386 corresponde a los bienes recibidos en comodatos con entidades privadas y públicas, que prestan un servicio en las distintas dependencias de la Entidad.

La cuenta 9390 Otras Cuentas Control por valor de \$22.457.991 corresponden al control de los contratos celebrados por la entidad y que pasaron con saldo para la siguiente vigencia.

















Efecto en gastos por desincorporación de Activos										0
VALOR INICIAL EN LIBROS A 01/01/2018	\$	-	\$ 204.750	\$	-	\$ 5.885.598	\$	-	\$ 6.090.348	
VALOR FINAL EN LIBROS A 31/12/2018	\$	-	\$ 1.649.046	\$	-	\$ 6.066.124	\$	-	\$ 7.715.170	
										0

2. Cambios en las estimaciones – Tabla N°2:

CLASE	MÉTODO DE DEPRECIACIÓN ANTERIOR	MÉTODO DE DEPRECIACIÓN ACTUAL	VIDA ÚTIL ANTERIOR	VIDA ÚTIL ACTUAL	VALOR RESIDUAL ANTERIOR	VALOR RESIDUAL ACTUAL	COSTOS DE DESMANTELAMIENTO ANTERIORES	COSTOS DE DESMANTELAMIENTO ACTUALES
EDIFICACIONES EN MANTENIMIENTO	a. Línea recta.							
EDIFICACIONES	a. Línea recta.							
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES								

3. Propiedad, planta y equipo (Bienes inmuebles) cuya titularidad o derecho de dominio tenga alguna restricción o correspondan a la garantía de un pasivo – Tabla N°3:

CUENTA	VALOR EN LIBROS QUE PRESENTA RESTRICCIONES	VALOR EN LIBROS QUE CORRESPONDEN A GARANTÍA DE PASIVOS
TERRENOS	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0
EDIFICACIONES	0	0
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	0	0

4. Propiedad, planta y equipo (bienes inmuebles) que se encuentran retirados por concepto de arrendamientos financieros / comodatos u otros convenios – Tabla N°4:

CLASE	TIPO DE CONTRATO	ENTIDAD A LA CUAL SE LE ENTREGÓ	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE	DURACIÓN DEL CONTRATO
TERRENOS	Comodato				
CONSTRUCCIONES EN CURSO					
EDIFICACIONES					
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES					

Propiedad, planta y equipo (bienes inmuebles) que se encuentran incorporados por concepto de arrendamientos financieros / comodatos u otros convenios – Tabla N°5:

CLASE	TIPO DE CONTRATO	ENTIDAD A LA CUAL RECIBIÓ	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE	DURACIÓN DEL CONTRATO
TERRENOS					
CONSTRUCCIONES EN CURSO	Comodato				
EDIFICACIONES					
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES					

5. Valor capitalizado por cada activo – Tabla N°6:

CLASE	ACTIVO (DESCRIPCIÓN)	VALOR EN LIBROS	VALOR CAPITALIZADO
TERRENOS			
CONSTRUCCIONES EN CURSO			
EDIFICACIONES			
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES			

6. Bienes reconocidos como activos, que se encuentran en uso por parte de otra entidad – Tabla N°7

CLASE	ACTIVO (DESCRIPCIÓN)	VALOR EN LIBROS	ENTIDAD A LA CUAL SE LE ENTREGÓ
TERRENOS			
CONSTRUCCIONES EN CURSO			
EDIFICACIONES			
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES			

7. Bienes inmuebles en proceso de construcción – Tabla N°8 :

CONTRATO	PORCENTAJE DE AVANCE	FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN
422000-737-2018	0	oct-19





REVELACIONES CORRESPONDIENTES A PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO – BIENES MUEBLES

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

Tabla N° 1. Conciliaciones y detalle de valores

CONCEPTO	1610-SEMOVENTES	1620-MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1625-PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	1635-BIENES MUEBLES EN BODEGA	1636-PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1637-PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1642-REPUESTOS	1645-PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	1650-REDES, LINEAS Y CABLES	1655-MAQUINARIA Y EQUIPO	1660-EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1665-MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1670-EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION	1675-EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1680-EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1681-BIENES DE ARTE Y CULTURA	1682-BIENES MUEBLES EN CONCESION	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (BIENES MUEBLES)
COSTO INICIAL A 01/01/2018				1.477.191		1.055.088				5.196.555	2.343.763	1.647.685	7.002.233	642.819	1.973	4.060.361		23.427.668
(+) ADICIONES				4.008.925		133.574				245.177	35.702	145.968	1.242.674	400.135	34.029			6.246.184
(-) DISPOSICIONES (Enajenación o venta)																		0
(-) RETIROS (Otras causas)				-869.894		-95.673				-14.247		-5.333	-109.026	-29.412				-1.123.575
(+) COMPONENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) Retiro de componentes																		0
(+) Incorporación de componentes																		0
(+) RECLASIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes de uso público																		0
Bienes históricos y culturales inventarios																		0
Derechos en fideicomiso																		0
Activos intangibles																		0
Bienes entregados en concesión																		0
Otros																		0
<b>SALDO FINAL A 31/12/2018</b>	0	0	0	<b>4.616.232</b>	0	<b>1.092.989</b>	0	0	0	<b>5.427.485</b>	<b>2.379.465</b>	<b>1.788.320</b>	<b>8.135.881</b>	<b>1.013.542</b>	<b>36.002</b>	<b>4.060.361</b>	0	<b>28.550.277</b>
DEPRECIACION ACUMULADA AL 01/01/2018		NA	NA							-241.689	-294.098	-61.625	-224.431	-111.499	-82			-933.424
Depreciación del año 2018		NA	NA							-602.584	-871.573	-225.627	-3.168.181	-269.285	-2.512			-97.283
DEPRECIACION ACUMULADA AL 31/12/2018	0	NA	NA	0	0	0	0	0	0	-844.273	-1.165.673	-287.252	-3.392.612	-380.784	-2.594			-6.170.551
DETERIORO ACUMULADO SALDO INICIAL AL 01/01/2018		NA	NA															0
(-) Deterioro del año		NA	NA															0
(+) Reversión de deterioro		NA	NA															0
DETERIORO ACUMULADO SALDO FINAL AL 31/12/2018	0	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VALOR EN LIBROS A 31/12/2018</b>	0	0	0	<b>4.616.232</b>	0	<b>1.092.989</b>	0	0	0	<b>4.583.212</b>	<b>1.213.792</b>	<b>1.501.068</b>	<b>4.743.269</b>	<b>632.758</b>	<b>33.408</b>	<b>3.963.098</b>	0	<b>22.379.826</b>

Tabla N° 2. Información detallada

DESCRIPCIÓN	1610-SEMOVENTES	1670-MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1625-PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	1635-BIENES MUEBLES EN BODEGA	1636-PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1637-PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1642-REPUESTOS	1645-PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	1650-REDES, LINEAS Y CABLES	1655-MAQUINARIA Y EQUIPO	1660-EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1665-MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1670-EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION	1675-EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1680-EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1681-BIENES DE ARTE Y CULTURA	1682-BIENES MUEBLES EN CONCESION	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (BIENES MUEBLES)
Valor de los activos que se encuentran fuera de servicio																		0
Valor de los activos recibidos en transacciones sin contraprestación				266.247	43.882													310.129
Valor de activos que cumplen con las condiciones para ser bienes históricos y culturales																		0
Valor de los activos que se hayan retirado porque no cumplen con la definición de control																		0
Valor de los Activos que se hayan reconocido porque cumplen con la definición de control, independiente de su titularidad																		0
Valor de la pérdida/ganancia por baja de activos no financieros				157.837														157.837

Tabla N° 3. Cambios en las estimaciones

CUENTAS	MÉTODO DE DEPRECIACIÓN ANTERIOR	MÉTODO DE DEPRECIACIÓN ACTUAL	VIDA UTIL ANTERIOR (Meses)	VIDA UTIL ACTUAL (Meses)	VALOR RESIDUAL ANTERIOR	VALOR RESIDUAL ACTUAL	COSTOS DE DESMANTELAMIENTO ANTERIORES	COSTOS DE DESMANTELAMIENTO ACTUALES
SEMOVENTES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO								
REPUESTOS								
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES								
REDES, LINEAS Y CABLES								
MAQUINARIA Y EQUIPO								
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO								
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA								
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION								
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA								
BIENES DE ARTE Y CULTURA								
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION								

Tabla N° 4. PPE Bienes muebles cuya titularidad o derecho de dominio tenga alguna restricción o corresponda a la garantía de un pasivo

CUENTAS	NOMBRE DEL BIEN MUEBLE	VALOR EN LIBROS	RESTRICCIÓN	EXPLICACIÓN DE LA RESTRICCIÓN
SEMOVENTES				
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO				
BIENES MUEBLES EN BODEGA				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS				
REPUESTOS				
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES				
REDES, LINEAS Y CABLES				
MAQUINARIA Y EQUIPO				
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO				
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA				
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION				
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION				
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA				
BIENES DE ARTE Y CULTURA				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION				

Tabla N° 5. PPE Bienes muebles que se encuentran retirados por concepto de arrendamientos financieros / comodatos u otros convenios

CUENTAS	TIPO DE CONTRATO	ENTIDAD A LA CUAL SE LE ENTREGÓ	VALOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DURACION DEL CONTRATO (Meses)
SEMOVENTES						
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO						
BIENES MUEBLES EN BODEGA						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS						
REPUESTOS						
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES						





REVELACIONES CORRESPONDIENTES A ACTIVOS INTANGIBLES ENTIDADES DE GOBIERNO  
SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

1. Conciliaciones y detalle de valores – Tabla N°1.

PARTIDA	MARCAS	PATENTES	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	DERECHOS	LICENCIAS	SOFTWARE	ACTIVOS INTANGIBLES EN FASE DE DESARROLLO	OTROS	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES
SALDO INICIAL A 01/01/2018					3616348	6680288			\$ 10.286.832,00
ADQUISICIONES					1173586	200000			\$ 1.373.586,00
ADICIONES						37600			\$ 37.600,00
DISPOSICIONES (Enajenación o venta)						-946683			\$ (946.683,00)
AMORTIZACIÓN DEL AÑO									\$ -
DETERIORO DEL AÑO / INDICIOS									\$ -
Reversión del deterioro/ razones									\$ -
OTROS									\$ -
SALDO FINAL A 31/12/2018	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.789.932,00	\$ 5.971.203,00	\$ -	\$ -	\$ 10.761.135,00
MÉTODO DE AMORTIZACIÓN					a. Línea recta.	a. Línea recta.			
VIDA ÚTIL O TASA DE AMORTIZACIÓN					3 AÑOS	3 AÑOS			
Amortización acumulada Saldo Inicial					-10389372	-830078			
Amortización acumulada Saldo Final	0	0	0	0	-2854373	-2925401	0	0	\$ (5.779.774,00)
Deterioro Acumulado Saldo Inicial									
Deterioro Acumulado Saldo Final	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ -
VALOR DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES RECIBIDOS EN TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN									\$ -
VALOR DE LOS DESEMBOLSOS PARA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RECONOCIDOS COMO GASTO									\$ -
VALOR DE BAJAS EN INTANGIBLES QUE TIENEN IMPACTO EN EL GASTO									\$ -

2. Cambios en las estimaciones – Tabla N°2:

CLASE	MÉTODO DE AMORTIZACIÓN ANTERIOR	MÉTODO DE AMORTIZACIÓN ACTUAL	VIDA UTIL ANTERIOR	VIDA UTIL ACTUAL	INCLUIR VALOR RESIDUAL
MARCAS					
PATENTES					
CONCESIONES Y FRANQUICIAS					
DERECHOS					
LICENCIAS					
SOFTWARE					
ACTIVOS INTANGIBLES EN FASE DE DESARROLLO					
OTROS					

3. Activos intangibles cuya titularidad o derecho de dominio tenga alguna restricción o correspondan a la garantía de un pasivo – Tabla N°3:

CLASE	ACTIVO (DESCRIPCIÓN)	VALOR EN LIBROS	RESTRICCIÓN	EXPLICACIÓN DE LA RESTRICCIÓN
MARCAS				
PATENTES				
CONCESIONES Y FRANQUICIAS				
DERECHOS				
LICENCIAS				
SOFTWARE				



ACTIVOS NO GENERADORES DE EFECTIVO - VALOR DE SERVICIO RECUPERABLE								
COMPROBACIÓN CON VALOR DE MERCADO MENOS COSTOS DE DISPOSICIÓN								
COMPROBACIÓN CON COSTO DE REPOSICIÓN ENFOQUE A NUEVO AJUSTADO POR DEPRECIACIÓN								
COMPROBACIÓN CON COSTO DE REPOSICIÓN ENFOQUE A NUEVO AJUSTADO POR DEPRECIACIÓN Y REHABILITACIÓN								
TASA DE DESCUENTO UTILIZADA PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE USO SI ESTE CORRESPONDE AL VALOR RECUPERABLE								





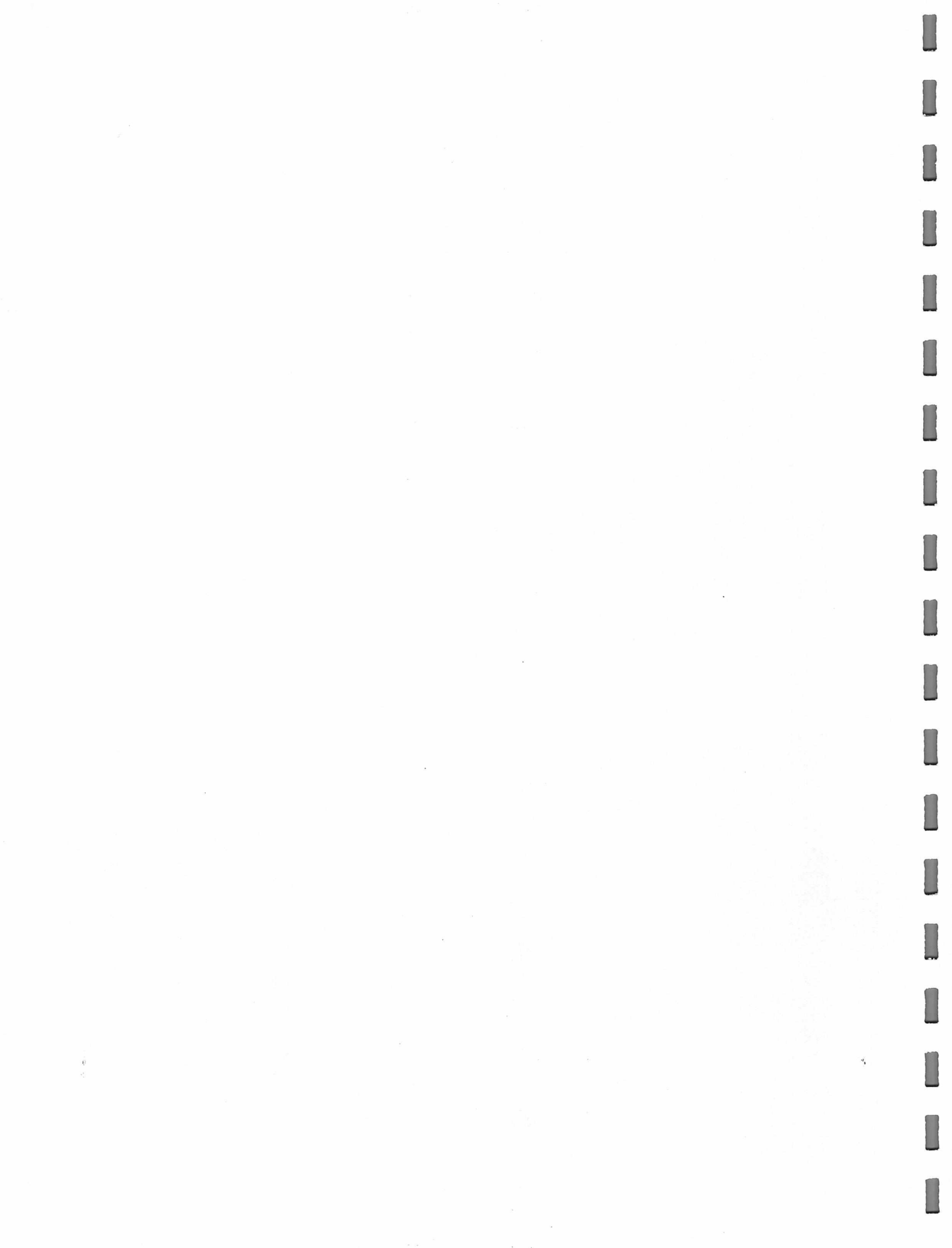
REVELACIONES CORRESPONDIENTES A CUENTAS POR PAGAR  
SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

1. Detalle de valores y conceptos- Tabla N° 1.

PARTIDA	MARQUE UNA 'X' SI CORRESPONDE A UNA PARTE RELACIONADA	MARQUE UNA 'X' SI CORRESPONDE A UN PERÍODO DETERMINADO	MARQUE UNA 'X' SI CORRESPONDE A DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS	VALOR EN LIBROS	PLAZO	TASA DE INTERÉS EFECTIVA ANUAL	VENCIMIENTO	RESTRICCIONES	VALOR DE LA CUENTA POR PAGAR QUE HAYA DADO DE BAJA POR RAZONES DISTINTAS AL PAGO	RAZONES POR LAS CUALES DIO DE BAJA LA CUENTA POR PAGAR DISTINTAS AL PAGO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	X			4.273.395	1		30/01/2019			
SUBVENCIONES POR PAGAR										
TRANSFERENCIAS POR PAGAR										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL EXTERIOR										
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS										
DESCUENTOS DE NÓMINA	X			217.640	1		30/01/2019			
SUBSIDIOS ASIGNADOS										
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	X			382.244	1		30/01/2019			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR										
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	X			25136	1		30/01/2019			
CRÉDITOS JUDICIALES										
SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTONOMOS Y OTROS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN										
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES										
OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES										
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	X			2013640	1		30/01/2019			
CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO										
Tota Cuentas por Pagar				6912055						0

2. Incumplimiento de plazos- Tabla N°2

CUENTAS POR PAGAR SOBRE LAS QUE SE HA INCUMPLIDO PLAZOS	VALOR EN LIBROS	PLAZO	DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO	RENEGOCIACIÓN O CORRECCIÓN DE LA INFRACCIÓN ANTES DE LA FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES				
SUBVENCIONES POR PAGAR				
TRANSFERENCIAS POR PAGAR				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL EXTERIOR				
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS				
DESCUENTOS DE NÓMINA				
SUBSIDIOS ASIGNADOS				
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR				
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA				
CRÉDITOS JUDICIALES				
SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTONOMOS Y OTROS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN				
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES				
OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO				
Total	0			



**REVELACIONES CORRESPONDIENTES A BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  
SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**

**1. Detalle de valores y conceptos- Tabla N° 1- BENEFICIOS A CORTO PLAZO.**

CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	
PARTIDA	VALOR DEL PERÍODO
Nómina por pagar	0
Cesantías	2823202
Intereses sobre cesantías	337855
Vacaciones	1.743.043
Prima de vacaciones	1.190.151
Prima de servicios	1.591
Prima de navidad	1.270
Licencias	0
Bonificaciones	538.285
Otras primas	0
Aportes a riesgos laborales	5.695
Auxilios funerarios	0
Remuneración por servicios técnicos	0
Capacitación, bienestar social y estímulos	6.674
Dotación y suministro a trabajadores	0
Gastos deportivos y de recreación	0
Contratos de personal temporal	0
Gastos de viaje	0
Comisiones	0
Remuneración electoral	0
Aportes a fondos pensionales - empleador	0
Aportes a seguridad social en salud - empleador	0
Aportes a cajas de compensación familiar	1.824
Incapacidades	0
Medicina prepagada	0
Incentivos al ahorro	0
Otros beneficios a los empleados a corto plazo	29.713
<b>Total</b>	<b>6.679.303</b>

**2. Detalle de valores y conceptos- Tabla N° 2- BENEFICIOS A LARGO PLAZO**

CLASIFICACION DE LOS BENEFICIOS A LARGO PLAZO				
PARTIDA	VALOR DEL GASTO	VALOR DEL PASIVO	VALOR DE LA FINANCIACIÓN AL FINAL DEL PERÍODO	% COBERTURA
Bonificaciones	0	0	0	#¡DIV/0!
Primas	0	0	0	#¡DIV/0!
Capacitación, bienestar social y estímulos	0	0	0	#¡DIV/0!
Cesantías retroactivas	237.199	947.099	100.001	11%
Otros beneficios a los empleados a largo plazo	16.241	764.355	0	0%
<b>Total</b>	<b>253.440</b>	<b>1.711.454</b>	<b>100.001</b>	<b>6%</b>

**3. Detalle de valores y conceptos- Tabla N° 3- BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL**

CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	
PARTIDA	VALOR DEL PERÍODO
Indemnizaciones	0
Capacitación, bienestar social y estímulos	0
Otros beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	0
<b>Total</b>	<b>0</b>

**4. Detalle de valores y conceptos– Tabla N° 4- BENEFICIOS POSEMPLEO**

BENEFICIOS POSEMPLEO				
PARTIDA	VALOR DEL PASIVO ASOCIADO	VALOR DE LAS GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES RECONOCIDAS DURANTE EL PERÍODO EN EL PATRIMONIO	VALOR DE LOS ACTIVOS DESTINADOS A FINANCIARLO	% COBERTURA
Pensiones	0	0	0	#¡DIV/0!
Otros	0	0	0	#¡DIV/0!
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#¡DIV/0!</b>

**Detalle y Movimientos del Pasivo Pensional – Tabla N° 5**

PARTIDA	SALDO INICIAL	BENEFICIOS PAGADOS	VARIACIONES RECONOCIMIENTO CALCULO ACTUARIAL	OTRAS	SALDO FINAL
Pensiones de jubilación patronales	0	0	0	0	0
Retroactivos y reintegros pensionales	0	0	0	0	0
Indemnización sustitutiva	0	0	0	0	0
Mesadas pensionales no reclamadas	0	0	0	0	0
Cuotas partes de pensiones	0	0	0	0	0
Cálculo actuarial de pensiones actuales	0	0	0	0	0
Cálculo actuarial de futuras pensiones	0	0	0	0	0
Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0	0	0	0	0
Cálculo actuarial pasivo pensional conmutado	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Detalle y Movimientos del Plan de activos de Beneficios Posempleo – Tabla N° 6**

PARTIDA	SALDO INICIAL	VARIACIONES	SALDO FINAL
Efectivo y equivalentes al efectivo	0		
Recursos entregados en administración	0		
Inversiones	0		
Encargos fiduciarios	0		
Propiedades de inversión	0		
Otros activos	0		
Derechos por cobrar - Concurrencia para el pago	0		
Recursos para cubrir el pasivo pensional conmutado	0		
Derechos en fideicomiso	0		
<b>Total</b>			

**REVELACIONES CORRESPONDIENTES A INGRESOS  
SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**

**1. Detalle de valores y conceptos– Tabla N° 1.**

	Saldo al 31/12/2018
Ingresos de transacciones sin contraprestación	196.830.077,00
Ingresos de transacciones con contraprestación	1.829.137,00
Otros	2.127.326,00
<b>TOTAL</b>	<b>200.786.540,00</b>

**2. Detalle de ingresos de transacciones sin contraprestación y principales conceptos– Tabla N° 2.**

PARTIDA	VALOR DEL PERÍODO	PARTICIPACIÓN %	VALOR DE LAS CUENTAS POR COBRAR RECONOCIDAS POR CADA CATEGORÍA DE INGRESO SIN CONTRAPRESTACIÓN	VALOR DE PASIVOS RECONOCIDOS DE RECURSOS TRANSFERIDOS SUJETOS A CONDICIONES	VALOR DE COBROS ANTICIPADOS RECONOCIDOS POR CADA CATEGORÍA DE INGRESO SIN CONTRAPRESTACIÓN	VALOR DE LOS INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN QUE POSTERIORMENTE GENERARON ACTIVOS CONTINGENTES
IMPUESTOS	0					
	0	#jDIV/0!				
	0	#jDIV/0!				
	0	#jDIV/0!				
	0	#jDIV/0!				
Otros impuestos	0	#jDIV/0!				
TRANSFERENCIAS	196.830.077,00					
Bienes recibidos sin contraprestación	65.202,00	0%	0	0	0	0
Donaciones	776.860,00	0%	0	0	0	0
Operaciones interinstitucionales	195.988.015,00	100%				
	0	0%				
	0	0%				
Otras transferencias		0%				
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0					
	0	#jDIV/0!				
	0	#jDIV/0!				
	0	#jDIV/0!				
	0	#jDIV/0!				
Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		#jDIV/0!				
<b>TOTAL</b>	<b>196.830.077,00</b>					

- ✓ En conceptos representativos van todas las cuentas por cada categoría y se da opción de seleccionar algunos (4 o 5) como conceptos principales.
- ✓ En valores se da la opción de colocar el valor de cada uno de los conceptos que seleccionen como principales.

**3. Detalle de valores y conceptos de ingresos de transacciones con contraprestación– Tabla N° 3.**



PARTIDA	VALOR DEL PERÍODO	COSTOS ASOCIADOS CON LOS INGRESOS
VENTA DE BIENES	0	0
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.310.051,00	0
INGRESOS FINANCIEROS	0	0
ARRENDAMIENTOS	519.086,00	0
INGRESOS GENERADOS POR INTERCAMBIO DE BIENES O SERVICIOS	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.829.137,00</b>	

REVELACIONES CORRESPONDIENTES A ARRENDAMIENTOS ENTIDADES DE GOBIERNO

ARRENDADOR EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

1. Conciliación entre la inversión bruta y el valor presente de los pagos mínimos por cobrar – Tabla N°1.

CONCEPTO	VALOR
Valor de la inversión bruta	
Costo financiero no devengado (Descuento)	
Valor presente de los pagos mínimos	

2. Recaudos futuros en arrendamientos financieros – Tabla N°2.

VENCIMIENTO	INVERSIÓN BRUTA	VALOR PRESENTE
Menor a 1 año		
Entre 1 y 5 años		
Mayor a 5 años		

3. Conceptos diversos – Tabla N°3:

CONCEPTO	VALOR
Ingresos financieros no ganados	
Valores residuales no garantizados acumulables a favor del arrendador	
Estimación de pagos incobrables	
Cuotas contingentes reconocidas en el resultado del ejercicio	

4. El valor que la entidad determinó para que un acuerdo de arrendamiento se considere significativo es: \$

-
---

5. Descripción general de acuerdos de arrendamiento significativos (uno por cada acuerdo de arrendamiento financiero como arrendador) – Tabla N°4:

Activo:	Si/No	VALOR	TIEMPO
Existe la posibilidad de recibir cuotas contingentes			
Hay opción de renovación			
Presenta opción de compra			
Presenta cláusulas de revisión			
Se da la opción de sub-arriendo			
Presenta restricciones			

ARRENDATARIO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

1. Valor neto de activos en arrendamiento financiero Tabla N°1.

Activo	Valor
Maquinaria	

Equipo de transporte	
Redes	
Muebles y enseres	
Equipo de computo	
Terrenos	
Edificaciones	
Plantas, ductos y túneles	
Otros	
TOTAL	\$ -

**2. Pagos futuros en arrendamientos financieros – Tabla N°2.**

Vencimiento	Valor presente
Menor a 1 año	
Entre 1 y 5 años	
Mayor a 5 años	

**3. Cuotas contingentes reconocidas en el resultado – Tabla N°3:**

CONCEPTO	FECHA	RAZÓN	VALOR

4. El valor que la entidad determinó para que un acuerdo de arrendamiento se considere significativo es :

\$ -

**5. Descripción general de acuerdos de arrendamiento significativos (uno por cada acuerdo de arrendamiento financiero como arrendatario) – Tabla N°4:**

Activo:	Si/No	VALOR	TIEMPO
Existe la posibilidad de recibir cuotas contingentes			
Hay opción de renovación			
Presenta opción de compra			
Presenta cláusulas de revisión			
Se da la opción de sub-arriendo			
Presenta restricciones			

ARRENDADOR EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO

**1. Pagos futuros recibidos en arrendamientos operativos – Tabla N°1.**

Vencimiento	Valor presente
Menor a 1 año	901.120,00
Entre 1 y 5 años	0
Mayor a 5 años	0

2. Cuotas contingentes reconocidas como ingreso – Tabla N°2:

CONCEPTO	FECHA	RAZÓN	VALOR
			0
			0
			0
			0

3. Descripción general de acuerdos de arrendamiento significativos (uno por cada acuerdo de arrendamiento operativo como arrendador) – Tabla N°3:

Activo:	Si/No	VALOR	TIEMPO
Existe la posibilidad de recibir cuotas contingentes			
Hay opción de renovación			
Presenta cláusulas de revisión			
Presenta restricciones			

4. El valor que la entidad determinó para que un acuerdo de arrendamiento se considere significativo es:

\$ -

ARRENDATARIO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO

1. Pagos futuros en arrendamientos operativos – Tabla N°1.

Vencimiento	Valor presente
Menor a 1 año	34.630,00
Entre 1 y 5 años	0
Mayor a 5 años	0

2. Cuotas contingentes reconocidas como gasto – Tabla N°2:

CONCEPTO	FECHA	RAZÓN	VALOR
			0
			0
			0
			0

3. Descripción general de acuerdos de arrendamiento significativos (uno por cada acuerdo de arrendamiento operativo como arrendatario) – Tabla N°3:

COLOMBIANA DE FINCA RAIZ LTDA NIT 860058033

Activo:	Si/No	VALOR	TIEMPO
Existe la posibilidad de recibir cuotas contingentes	No		
Hay opción de renovación	Si	260.744,00	12 meses

Presenta cláusulas de revisión	No		
Presenta restricciones	No		

LATORRE FINCA RAIZ S A S      NIT 900117392

Activo:	Si/No	VALOR	TIEMPO
Existe la posibilidad de recibir cuotas contingentes	No		
Hay opción de renovación	Si	119.113,00	12 meses
Presenta cláusulas de revisión	No		
Presenta restricciones	No		

AGOPLA SAS      NIT 830132864

Activo:	Si/No	VALOR	TIEMPO
Existe la posibilidad de recibir cuotas contingentes	No		
Hay opción de renovación	Si	311.034,00	12 meses
Presenta cláusulas de revisión	No		
Presenta restricciones	No		

AGOPLA SAS      NIT 830132864

Activo:	Si/No	VALOR	TIEMPO
Existe la posibilidad de recibir cuotas contingentes	No		
Hay opción de renovación	Si	65.886,00	12 meses
Presenta cláusulas de revisión	No		
Presenta restricciones	No		

4. El valor que la entidad determinó para que un acuerdo de arrendamiento se considere significativo es:

\$ 49.785,00



REVELACIONES CORRESPONDIENTES A ACTIVOS CONTINGENTES Y PASIVOS CONTINGENTES  
SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

1. Detalle de valores y conceptos- Tabla N° 1.

ACTIVOS CONTINGENTES							
ACTIVOS CONTINGENTES	NATURALEZA DEL ACTIVO	SUBCUENTA	EFEECTO FINANCIERO SI SE PRESENTA EL ACTIVO CONTINGENTE	FECHA EN LA QUE SE PUEDE OBTENER INFORMACIÓN	INCERTIDUMBRES ASOCIADAS CON EL VALOR	INCERTIDUMBRES ASOCIADAS CON LA FECHA	ES IMPRACTICABLE EL CÁLCULO DEL VALOR
2000-00085	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	81200401	30.000.000,00	FECHA NO CONOCIDA		FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	No
2014-00371	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	81200401	-	FECHA NO CONOCIDA		FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	Si
2000-00086	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	81200401	79.800.000,00	FECHA NO CONOCIDA		FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	No
2005-01531	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	81200401	4.355.933.413,00	FECHA NO CONOCIDA		FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	No
2000-00087	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	81200401	75.000.000,00	FECHA NO CONOCIDA		FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	No
201400373	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	81200401	-	FECHA NO CONOCIDA		FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	Si
201505316	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	81200401	-	FECHA NO CONOCIDA		FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	Si
2008-00131	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	81200401	1.084.250,00	FECHA NO CONOCIDA		FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	No
2015-00189	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	81200401	189.774.000,00	FECHA NO CONOCIDA		FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	No
2013-00450	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	81200401	-	FECHA NO CONOCIDA		FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	Si
PASIVOS CONTINGENTES							
PASIVOS CONTINGENTES	NATURALEZA DEL PASIVO	SUBCUENTA	EFEECTO FINANCIERO SI SE PRESENTA EL PASIVO CONTINGENTE	FECHA EN LA QUE SE PUEDE OBTENER INFORMACIÓN	INCERTIDUMBRES ASOCIADAS CON EL VALOR	INCERTIDUMBRES ASOCIADAS CON LA FECHA	ES IMPRACTICABLE EL CÁLCULO DEL VALOR
2000-00235	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	91200401	171.494.507	FECHA NO CONOCIDA		FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	No
2000-00236	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	91200401	171.382.412	FECHA NO CONOCIDA		FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	No
2010-00051	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	91200401	46.043.576	FECHA NO CONOCIDA		FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	No
2012-00131	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	91200401	-	FECHA NO CONOCIDA		FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	Si
2011-01220	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	91200401	144.424.634	FECHA NO CONOCIDA		FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	No
2013-00054	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	91200401	-	FECHA NO CONOCIDA		FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	Si
2012-00715	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	91200401	130.546.057	FECHA NO CONOCIDA		FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	No
2013-06537	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	91200401	55.961.803	FECHA NO CONOCIDA		FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	No

2014-02756	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	91200401	17.464.247	FECHA NO CONOCIDA	FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	No
2014-03162	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	91200401	30.412.838	FECHA NO CONOCIDA	FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	No
2014-00297	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	91200401	22.942.565	FECHA NO CONOCIDA	FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	No
2015-00271	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	91200401	30.381.822	FECHA NO CONOCIDA	FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	No
2015-04546	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	91200401	113.881.078	FECHA NO CONOCIDA	FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	No
2015-02038	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	91200401	51.037.084	FECHA NO CONOCIDA	FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	No
2016-00370	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	91200401	6.206.394	FECHA NO CONOCIDA	FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	No
2016-00582	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	91200401	6.801.599	FECHA NO CONOCIDA	FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	No
2017-00011	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	91200401	4.352.508	FECHA NO CONOCIDA	FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	No
2016-00135	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	91200401	709.960.054	FECHA NO CONOCIDA	FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	No
2017-00140	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	91200401	1.100.016	FECHA NO CONOCIDA	FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	No
2017-00178	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	91200401	0.0	FECHA NO CONOCIDA	FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	Si
2017-00305	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	91200401	1.137.398	FECHA NO CONOCIDA	FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	No
2017-00148	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	91200401	2.752.494	FECHA NO CONOCIDA	FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	No
2017-00135	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	784.886	FECHA NO CONOCIDA	FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	No
2018-00030	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	91200401	2.015.810	FECHA NO CONOCIDA	FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	No
2018-00124	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	91200401	-	FECHA NO CONOCIDA	FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	Si
2018-00292	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	91200401	0.0	FECHA NO CONOCIDA	FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	Si
2018-00321	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	91200401	0.0	FECHA NO CONOCIDA	FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	Si
2018-00324	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	91200401	0.0	FECHA NO CONOCIDA	FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	Si
2018-01284	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	91200401	0.0	FECHA NO CONOCIDA	FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	Si
2018-00938	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	91200401	0.0	FECHA NO CONOCIDA	FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	Si
2017-00181	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	91200401	0.0	FECHA NO CONOCIDA	FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	Si
2018-00953	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	91200401	0.0	FECHA NO CONOCIDA	FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	Si













2018-00492	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	91200401	0.0	FECHA NO CONOCIDA	FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	Si
2018-00718	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	91200401	0.0	FECHA NO CONOCIDA	FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	Si
2018-00606	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	91200401	0.0	FECHA NO CONOCIDA	FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	Si
2018-00611	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	91200401	0.0	FECHA NO CONOCIDA	FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	Si
2018-00506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	91200401	0.0	FECHA NO CONOCIDA	FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	Si
2018-00505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	91200401	0.0	FECHA NO CONOCIDA	FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	Si
2018-00502	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	91200401	0.0	FECHA NO CONOCIDA	FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	Si
2018-00491	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	91200401	0.0	FECHA NO CONOCIDA	FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	Si
2018-00515	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	91200401	0.0	FECHA NO CONOCIDA	FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	Si
2018-00501	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	91200401	0.0	FECHA NO CONOCIDA	FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	Si
2018-00614	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	91200401	0.0	FECHA NO CONOCIDA	FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	Si
2018-00234	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	91200401	0.0	FECHA NO CONOCIDA	FECHA ESTIMADA DE TERMINACION NO CONOCIDA	Si



Manual de Usuario

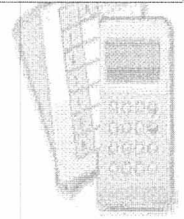
Actualizar Datos • Validar y Cargar • Consultar • Gestionar Reciprosas • Informes Anexos • Cambiar Contraseña

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

Informes anexos

Código entidad	Nombre entidad	Formato	Periodo	Fecha
2101100104	S. GENERAL	CONCILIACION SIPROJ	Diciembre 2018	31/01/2019 10:35
2101100104	S. GENERAL	NOTAS ESTADOS FINANCIEROS (word)	Diciembre 2018	31/01/2019 10:35
2101100104	S. GENERAL	ESTADO DE RESULTADOS	Diciembre 2018	31/01/2019 10:34
2101100104	S. GENERAL	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	Diciembre 2018	31/01/2019 10:34
2101100104	S. GENERAL	CONCILIACION SIPROJ	Septiembre 2018	19/10/2018 07:49
2101100104	S. GENERAL	ESTADO DE RESULTADOS	Septiembre 2018	19/10/2018 07:49
2101100104	S. GENERAL	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	Septiembre 2018	19/10/2018 07:48
2101100104	S. GENERAL	DICTAMEN CONTRALORIA DE BOGOTÁ D.C.	Diciembre 2017	20/09/2018 08:24
2101100104	S. GENERAL	CGN2015_001_SI_CONVERGENCIA	Enero SI 2016	29/05/2018 13:59
2101100104	S. GENERAL	CONCILIACION SIPROJ	Marzo 2018	19/05/2018 09:02

(Mostrando 1 - 10 de 77, Página: 1/8)



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



comprobante\_de\_...pdf

Mostrar todo X