

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**

**SECRETARÍA GENERAL**

**SUBDIRECCIÓN FINANCIERA**

**ESTADOS CONTABLES**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.  
 CODIGO: 21011001104  
 FECHA DE CORTI 31/12/2016  
 PERIODO DE MOVIMI (1 de octubre al 31 de diciembre de 2016)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	31.426.151	175.237.135	172.151.545	34.511.741	13.523.799	20.987.942
110000	EFFECTIVO	5.667	0	5.667	0	0	0
110500	CAJA	5.667	0	5.667	0	0	0
110502	Caja menor	5.667		5.667	0	0	0
140000	DEUDORES	4.947.662	36.024.769	32.813.336	8.189.095	7.933.381	225.714
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14.740	30.643	45.383	0	0	0
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	14.740	30.643	45.383	0	0	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.490.961	35.441.345	32.248.741	7.683.565	7.683.565	0
142402	En administración	3.691.838	31.549.487	28.661.472	6.579.853	6.579.853	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	799.123	3.891.858	3.587.269	1.103.712	1.103.712	0
147000	OTROS DEUDORES	441.961	552.781	519.212	475.530	249.816	225.714
147006	Arrendamientos	11.843	159.494	160.078	11.259	11.259	0
147064	Pago por cuenta de terceros	189.049	151.602	114.937	225.714	0	225.714
147090	Otros deudores	241.069	241.685	244.197	238.557	238.557	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.274.181	106.942.783	108.026.241	15.190.723	0	15.190.723
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	512.608	0	0	512.608	0	512.608
161501	Edificaciones	512.608	0	0	512.608	0	512.608
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	86.197	3.414.007	3.311.435	188.769	0	188.769
163501	Maquinaria y equipo	0	199.973	175.177	24.796	0	24.796
163502	Equipo médico y científico	1.183	50.792	50.792	1.183	0	1.183
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.552	1.575.560	1.571.627	7.485	0	7.485
163504	Equipos de comunicación y computación	79.722	1.576.546	1.502.703	153.565	0	153.565
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.740	11.136	11.136	1.740	0	1.740
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5.925.180	2.468.033	5.507.403	2.885.810	0	2.885.810
163707	Maquinaria y equipo	447.250	579.271	883.303	143.218	0	143.218
163708	Equipo médico y científico	11.411	20.221	24.455	7.177	0	7.177
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	939.772	1.590.019	1.966.118	563.673	0	563.673
163710	Equipos de comunicación y computación	4.462.971	150.187	2.449.806	2.163.352	0	2.163.352
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	50.952	109.080	160.032	0	0	0
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	12.824	19.255	23.689	8.390	0	8.390
164000	EDIFICACIONES	5.197.210	0	0	5.197.210	0	5.197.210
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	5.197.210	0	0	5.197.210	0	5.197.210
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	12.875.162	23.723.846	23.600.445	12.998.663	0	12.998.663
165501	Equipo de construcción	2.838	22.823	22.823	2.838	0	2.838
165504	Maquinaria Industrial	9.462.449	18.938.424	18.930.304	9.470.569	0	9.470.569
165511	Herramientas y accesorios	205.878	361.437	354.455	212.860	0	212.860
165522	Equipo de ayuda audiovisual	2.267.830	2.687.914	2.579.615	2.376.129	0	2.376.129
165523	Equipo de aseo	96.664	151.562	151.562	96.664	0	96.664
165590	Otra maquinaria y equipo	839.503	1.561.696	1.561.696	839.503	0	839.503
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.611.109	3.238.579	3.238.580	1.611.108	0	1.611.108
166003	Equipo de urgencias	1.611.109	3.238.579	3.238.580	1.611.108	0	1.611.108
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.476.137	26.180.936	26.156.449	13.500.624	0	13.500.624
166501	Muebles y enseres	13.248.177	25.651.651	25.625.143	13.274.685	0	13.274.685
166502	Equipo y máquina de oficina	200.008	485.038	487.059	197.987	0	197.987
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	27.952	44.247	44.247	27.952	0	27.952
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22.441.913	43.340.138	43.071.644	22.710.407	0	22.710.407
167001	Equipo de comunicación	5.282.498	12.937.574	12.939.012	5.281.060	0	5.281.060
167002	Equipo de computación	17.159.415	30.402.564	30.132.632	17.429.347	0	17.429.347
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.675.891	1.935.628	1.993.796	1.617.763	0	1.617.763
167502	Terrestre	1.675.891	1.935.628	1.993.756	1.617.763	0	1.617.763
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	90.435	144.689	144.688	90.436	0	90.436
168001	Equipo de hotelería	90.435	144.689	144.688	90.436	0	90.436
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-47.617.661	2.496.927	1.001.841	-46.122.575	0	-46.122.575
168501	Edificaciones	-691.518	0	25.986	-717.504	0	-717.504
168504	Maquinaria y equipo	-9.499.869	28.045	95.202	-9.567.026	0	-9.567.026
168505	Equipo médico y científico	-1.358.490	4.234	22.325	-1.376.581	0	-1.376.581
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-11.575.071	258.678	158.826	-11.475.219	0	-11.475.219
168507	Equipos de comunicación y computación	-23.118.245	2.143.408	665.910	-21.640.747	0	-21.640.747
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.276.316	58.128	30.566	-1.248.754	0	-1.248.754
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-98.152	4.434	3.026	-96.744	0	-96.744
190000	OTROS ACTIVOS	10.198.641	32.269.583	31.306.301	11.161.923	5.590.418	5.571.505
191000	CARGOS DIFERIDOS	743.764	12.437.015	12.359.224	821.555	811.671	9.884
191001	Materiales y suministros	737.758	12.288.273	12.214.360	811.671	811.671	0
191004	Dotación a trabajadores	6.006	148.216	144.864	9.358	0	9.358
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	526	0	526	0	526
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	67.470	0	67.470	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.  
CODIGO: 210111001104  
FECHA DE CORTI 31/12/2016  
PERIODO DE MOVIMI (1 de octubre al 31 de diciembre de 2016)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
191502	Edificaciones		67.470	0	67.470	0	0
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		89.511	166.795	166.795	89.511	89.511
192005	Bienes muebles entregados en comodato		89.511	166.795	166.795	89.511	89.511
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-30.046	0	4.991	-35.037	-35.037
192505	Bienes muebles entregados en comodato		-30.046	0	4.991	-35.037	-35.037
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA		3.846.584	614.167	612.823	3.847.928	3.847.928
196005	Elementos de museo		394.401	611.813	611.646	394.568	394.568
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta		3.452.183	2.354	1.177	3.453.360	3.453.360
197000	INTANGIBLES		14.236.639	19.051.606	17.850.519	15.437.726	5.707.000
197005	Derechos		5.707.000	5.707.000	5.707.000	5.707.000	5.707.000
197007	Licencias		2.980.857	3.243.851	2.980.857	3.243.851	3.243.851
197008	Software		5.548.782	10.100.755	9.162.662	6.486.875	6.486.875
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-8.755.281	0	244.479	-8.999.760	-928.253
197505	Derechos		-782.407	0	145.846	-928.253	-928.253
197507	Licencias		-2.867.862	0	25.728	-2.893.590	-2.893.590
197508	Software		-5.105.012	0	72.905	-5.177.917	-5.177.917
200000	PASIVOS		8.205.284	69.596.726	72.609.717	11.218.273	11.218.273
240000	CUENTAS POR PAGAR		514.119	30.878.153	38.402.374	8.038.340	8.038.340
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		506.007	27.187.356	34.591.657	7.910.308	7.910.308
240101	Bienes y servicios		46.862	4.731.845	4.932.039	247.056	247.056
240102	Proyectos de inversión		459.145	22.455.511	29.659.618	7.663.252	7.663.252
242500	ACREEDORES		4.912	1.761.783	1.759.957	3.086	3.086
242516	Aportes a fondos pensionales		0	508.830	510.355	1.525	1.525
242519	Aportes a seguridad social en salud		0	398.140	399.245	1.105	1.105
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación		0	256.693	257.041	348	348
242521	Sindicatos		0	906	906	0	0
242522	Cooperativas		0	411.076	411.076	0	0
242524	Embargos judiciales		0	7.538	7.538	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales		0	19.330	19.366	36	36
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud		0	28.560	28.560	0	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP		0	51.336	51.408	72	72
242546	Contratos de medicina prepagada		0	7.185	7.185	0	0
242590	Otros acreedores		4.912	72.189	67.277	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.567	1.908.772	2.020.514	113.309	113.309
243603	Honorarios		0	48.021	53.507	5.486	5.486
243605	Servicios		0	316.618	323.522	6.904	6.904
243606	Arrendamientos		0	4.969	5.160	191	191
243608	Compras		0	11.266	16.506	5.240	5.240
243615	A empleados Art. 383 E. T.		970	442.075	466.254	25.149	25.149
243616	A empleados Art. 384 E. T.		0	109.295	111.569	2.274	2.274
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		0	254.925	268.369	13.444	13.444
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		160	148.671	155.862	7.391	7.391
243629	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)		0	7	7	0	0
243690	Otras retenciones		417	572.925	619.738	47.230	47.230
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	0	4.912	4.912	4.912
244024	Tasas		0	0	4.912	4.912	4.912
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		1.633	20.242	20.162	1.553	1.553
244502	Venta de servicios		1.633	20.242	20.162	1.553	1.553
246000	CRÉDITOS JUDICIALES		0	0	5.172	5.172	5.172
246002	Sentencias		0	0	5.172	5.172	5.172
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		1.282.549	13.212.135	15.109.519	3.179.933	3.179.933
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1.282.549	13.212.135	15.109.519	3.179.933	3.179.933
250501	Nómina por pagar		0	5.405.524	5.405.524	0	0
250502	Cesantías		0	1.787.333	2.751.619	964.286	964.286
250503	Intereses sobre cesantías		15	53.173	165.871	112.713	112.713
250504	Vacaciones		1.282.534	2.276.663	1.841.686	847.557	847.557
250505	Prima de vacaciones		0	345.043	994.142	649.099	649.099
250506	Prima de servicios		0	2.917.137	2.917.137	0	0
250507	Prima de navidad		0	189.496	189.496	0	0
250512	Bonificaciones		0	236.688	822.289	585.601	585.601
250590	Otros salarios y prestaciones sociales		0	1.078	21.755	20.677	20.677
270000	PASIVOS ESTIMADOS		6.408.616	25.503.668	19.095.052	0	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		6.408.616	25.503.668	19.095.052	0	0
271501	Cesantías		527.378	4.317.474	3.790.096	0	0
271502	Intereses sobre cesantías		5.716	359.812	354.096	0	0
271503	Vacaciones		1.691.592	1.852.864	161.272	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
CODIGO: 210111001104  
FECHA DE CORTI 31/12/2016  
PERIODO DE MOVIMI (1 de octubre al 31 de diciembre de 2015)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
271504	Prima de servicios	2.500.639	7.103.171	4.602.532	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	323.728	4.846.215	4.322.487	0	0	0
271507	Bonificaciones	27.736	170.458	142.722	0	0	0
271509	Prima de navidad	1.331.827	7.053.674	5.721.847	0	0	0
290000	OTROS PASIVOS	0	2.772	2.772	0	0	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	2.772	2.772	0	0	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	0	2.772	2.772	0	0	0
300000	PATRIMONIO	115.262.317	131.432.384	39.463.535	23.293.468	0	23.293.468
310000	HACIENDA PÚBLICA	115.262.317	131.432.384	39.463.535	23.293.468	0	23.293.468
310500	CAPITAL FISCAL	114.275.167	897.958	36.941.604	150.318.813	0	150.318.813
310503	Distrito	114.275.167	897.958	36.941.604	150.318.813	0	150.318.813
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	129.283.115	0	-129.283.115	0	-129.283.115
311002	Déficit del ejercicio	0	129.283.115	0	-129.283.115	0	-129.283.115
312000	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	4.873.104	0	25.003	4.898.107	0	4.898.107
312002	En especie	4.873.104	0	25.003	4.898.107	0	4.898.107
312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	879.773	0	0	879.773	0	879.773
312525	Bienes	879.773	0	0	879.773	0	879.773
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (D	-4.765.727	1.251.311	2.496.928	-3.520.110	0	-3.520.110
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-3.953.324	1.001.841	2.496.928	-2.458.237	0	-2.458.237
312807	Amortización de otros activos	-812.403	249.470	0	-1.061.873	0	-1.061.873
400000	INGRESOS	1.462.449	8.199	482.224	1.936.474	0	1.936.474
410000	INGRESOS FISCALES	760.951	7.755	241.685	994.881	0	994.881
411000	NO TRIBUTARIOS	760.951	7.755	241.685	994.881	0	994.881
411090	Otros ingresos no tributarios	760.951	7.755	241.685	994.881	0	994.881
480000	OTROS INGRESOS	701.498	444	240.539	941.593	0	941.593
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	409.330	0	139.331	548.661	0	548.661
480817	Arrendamientos	409.330	0	139.331	548.661	0	548.661
481000	EXTRAORDINARIOS	292.168	444	101.208	392.932	0	392.932
481008	Recuperaciones	292.154	444	100.136	391.846	0	391.846
481049	Indemnizaciones	0	0	1.072	1.072	0	1.072
481090	Otros ingresos extraordinarios	14	0	0	14	0	14
500000	GASTOS	93.503.899	45.041.617	128.608.942	1.936.474	0	1.936.474
510000	DE ADMINISTRACIÓN	52.685.217	18.354.233	5.382.011	65.657.439	0	65.657.439
510100	SUELDOS Y SALARIOS	30.221.587	8.921.445	4.887.300	34.255.732	0	34.255.732
510101	Sueldos del personal	12.289.072	2.464.837	23.463	14.730.446	0	14.730.446
510103	Horas extras y festivos	385.637	104.317	0	489.954	0	489.954
510105	Gastos de representación	1.040.817	308.785	668	1.348.934	0	1.348.934
510113	Prima de vacaciones	1.375.269	1.092.731	0	2.468.000	0	2.468.000
510114	Prima de navidad	1.581.312	367.302	0	1.948.614	0	1.948.614
510117	Vacaciones	2.166.303	770.709	1.942.558	994.454	0	994.454
510118	Bonificación especial de recreación	96.855	45.572	0	142.427	0	142.427
510119	Bonificaciones	71.525	284.047	0	355.572	0	355.572
510123	Auxilio de transporte	88.004	7.348	0	95.352	0	95.352
510124	Cesantías	1.754.535	1.590.514	10	3.345.039	0	3.345.039
510125	Intereses a las cesantías	50.798	156.061	0	206.859	0	206.859
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	113.552	52.049	0	165.601	0	165.601
510131	Dotación y suministro a trabajadores	44.315	43.951	0	88.266	0	88.266
510147	Viaáticos	76.336	86.060	0	162.396	0	162.396
510148	Gastos de viaje	49.867	29.955	0	79.822	0	79.822
510150	Bonificación por servicios prestados	903.027	342.513	1.271	1.244.269	0	1.244.269
510152	Prima de servicios	4.747.334	435.604	2.917.137	2.265.801	0	2.265.801
510160	Subsidio de alimentación	61.922	5.379	0	67.301	0	67.301
510164	Otras primas	3.325.107	711.955	2.193	4.034.869	0	4.034.869
510190	Otros sueldos y salarios	0	21.756	0	21.756	0	21.756
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.563.190	806.993	0	5.360.183	0	5.360.183
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	840.037	136.404	0	976.441	0	976.441
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.493.124	270.389	0	1.763.513	0	1.763.513
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	112.958	19.301	0	132.259	0	132.259
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.044.827	189.759	0	1.234.586	0	1.234.586
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.062.244	191.140	0	1.253.384	0	1.253.384
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.049.764	170.507	0	1.220.271	0	1.220.271
510401	Aportes al ICBF	629.827	102.303	0	732.130	0	732.130
510402	Aportes al SENA	104.971	17.051	0	122.022	0	122.022
510403	Aportes ESAP	104.971	17.051	0	122.022	0	122.022
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	209.995	34.102	0	244.097	0	244.097
511100	GENERALES	16.860.676	8.455.288	494.711	24.821.253	0	24.821.253

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.							
CODIGO: 210111001104							
FECHA DE CORTI 31/12/2016							
PERIODO DE MOVIMI (1 de octubre al 31 de diciembre de 2016)							


CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511111	Comisiones, honorarios y servicios	251.886	121.978	9.570	364.294	0	364.294
511113	Vigilancia y seguridad	4.167.064	1.641.981	0	5.809.045	0	5.809.045
511114	Materiales y suministros	400.117	46.402	0	446.519	0	446.519
511115	Mantenimiento	2.328.967	486.740	0	2.815.707	0	2.815.707
511116	Reparaciones	202.408	67.469	0	269.877	0	269.877
511117	Servicios públicos	1.435.372	460.337	483.325	1.412.384	0	1.412.384
511118	Arrendamiento	510.623	195.808	0	706.431	0	706.431
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	85.628	17.419	0	103.047	0	103.047
511123	Comunicaciones y transporte	3.173.321	3.888.573	0	7.061.894	0	7.061.894
511125	Seguros generales	787.418	217	0	787.635	0	787.635
511127	Promoción y divulgación	2.206.730	718.866	0	2.925.596	0	2.925.596
511132	Diseños y estudios	3.889	0	0	3.889	0	3.889
511133	Seguridad industrial	45.357	1.237	0	46.594	0	46.594
511146	Combustibles y lubricantes	87.243	29.883	0	117.126	0	117.126
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.044.038	771.200	1.816	1.813.422	0	1.813.422
511154	Organización de eventos	129.065	0	0	129.065	0	129.065
511164	Gastos legales	1.550	184	0	1.734	0	1.734
511190	Otros gastos generales	0	6.994	0	6.994	0	6.994
520000	DE OPERACIÓN	41.611.228	22.408.571	599.534	63.420.265	0	63.420.265
521100	GENERALES	41.611.228	22.408.571	599.534	63.420.265	0	63.420.265
521106	Estudios y proyectos	41.611.228	22.408.571	599.534	63.420.265	0	63.420.265
580000	OTROS GASTOS	-792.546	4.278.713	1.344.282	2.141.885	0	2.141.885
580200	COMISIONES	3.317	25.889	0	29.206	0	29.206
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	3.317	25.889	0	29.206	0	29.206
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.314	3.190.574	0	3.192.888	0	3.192.888
580802	Pérdida en retiro de activos	2.314	3.190.574	0	3.192.888	0	3.192.888
581000	EXTRAORDINARIOS	88.472	3.620	0	92.092	0	92.092
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	2	0	2	0	2
581006	Pérdidas en siniestros	40.210	3.613	0	43.823	0	43.823
581090	Otros gastos extraordinarios	48.262	5	0	48.267	0	48.267
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-886.649	1.058.630	1.344.282	-1.172.301	0	-1.172.301
581588	Gastos de administración	-353.129	160.437	992.679	-1.185.371	0	-1.185.371
581589	Gastos de operación	-77.405	898.193	351.603	469.185	0	469.185
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-456.115	0	0	-456.115	0	-456.115
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	129.283.115	-129.283.115	0	-129.283.115
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	129.283.115	-129.283.115	0	-129.283.115
590501	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	0	0	129.283.115	-129.283.115	0	-129.283.115
810000	DERECHOS CONTINGENTES	4.671.703	0	0	4.671.703	0	4.671.703
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	4.671.703	0	0	4.671.703	0	4.671.703
812004	Administrativas	4.671.703	0	0	4.671.703	0	4.671.703
830000	DEUDORAS DE CONTROL	100.084	0	0	100.084	0	100.084
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	100.084	0	0	100.084	0	100.084
836101	Internas	12.100	0	0	12.100	0	12.100
836102	Ante autoridad competente	87.984	0	0	87.984	0	87.984
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.671.787	0	0	-4.771.787	0	-4.771.787
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4.671.703	0	0	-4.671.703	0	-4.671.703
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos.	-4.671.703	0	0	-4.671.703	0	-4.671.703
891600	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-100.084	0	0	-100.084	0	-100.084
891521	Responsabilidades en Proceso	-100.084	0	0	-100.084	0	-100.084
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	72.191.266	72.191.266	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.585.453	650.195	1.852.740	4.787.998	0	4.787.998
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2.117.383	5.917	445.478	2.556.944	0	2.556.944
912004	Administrativas	2.117.383	5.917	445.478	2.556.944	0	2.556.944
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.468.070	644.278	1.407.262	2.231.054	0	2.231.054
919090	Otras responsabilidades contingentes	1.468.070	644.278	1.407.262	2.231.054	0	2.231.054
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	40.714.116	38.583.090	31.105.032	33.236.058	0	33.236.058
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	152.260	0	0	152.260	0	152.260
930602	Inventarios	152.260	0	0	152.260	0	152.260
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	651.126	0	0	651.126	0	651.126
934619	Propiedades, planta y equipo	651.126	0	0	651.126	0	651.126
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	39.910.730	38.583.090	31.105.032	32.432.672	0	32.432.672
939011	Contratos pendientes de ejecución	34.832.869	38.583.090	30.463.958	26.713.737	0	26.713.737
939090	Otras cuentas acreedoras de control	5.077.861	0	641.074	5.718.935	0	5.718.935
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-44.289.569	32.957.981	39.233.494	-38.024.056	0	-38.024.056
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3.585.453	1.852.740	650.195	-4.787.998	0	-4.787.998
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	-2.117.383	445.478	5.917	-2.556.944	0	-2.556.944

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.  
 CODIGO: 210111001104  
 FECHA DE CORTI 31/12/2016  
 PERIODO DE MOVIMI (1 de octubre al 31 de diciembre de 2016)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
990590	Otras responsabilidades contingentes	-1.468.070	1.407.262	644.278	-2.231.054	0	-2.231.054
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-40.714.116	31.105.241	38.583.299	-33.236.058	0	-33.236.058
991502	Bienes recibidos en custodia	-152.260	0	0	-152.260	0	-152.260
991506	Bienes recibidos de terceros	-651.126	0	0	-651.126	0	-651.126
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-39.910.730	31.105.241	38.583.299	-32.432.672	0	-32.432.672

  
 RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS  
 Secretario General

  
 JUAN CARLOS MALAGÓN BASTO  
 Subsecretario Corporativo

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

DEPARTAMEN CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS


MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.  
 CODIGO: 210111001104  
 FECHA DE CORTI 31/12/2016

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	EN ADMINISTRACIÓN CONV	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	35.854	0
142402	EN ADMINISTRACIÓN CONV	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB -ES	190.226	0
142402	EN ADMINISTRACIÓN CONV	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	230.000	0
142402	EN ADMINISTRACIÓN CONV	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ D.C.	537.554	0
142402	EN ADMINISTRACIÓN CONV	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARRO	533.135	0
147090	ADMINISTRACIÓN	241511001	FONCEP	1.214	0
147090	ADMINISTRACIÓN	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	3.738	0
147090	ADMINISTRACIÓN	234111001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	5.087	0
147090	ADMINISTRACIÓN	828400000	RETENCIONFUENTE-DIAN	203.452	0
147090	ADMINISTRACIÓN	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	1.823	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB -ES	21.089	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB -ES	2.766.084	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	9.800	0
244024	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	210111001128	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	4.912	0
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA SEGUROS	0	132.259
510401	APORTES ICBF	23900000	CICBF	0	732.130
510402	APORTES SENA	26800000	SENA	0	122.022
510403	APORTES ESAP	22000000	CESAP	0	122.022
510404	APORT. ESC.Industr. E INST. TECNICOS	11300000	MEN	0	244.079
510404	APORT. ESC.Industr. E INST. TECNICOS	22000000	CESAP	0	18
511117	ACUEDUCTO	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	0	121.872
511117	TELEFONO	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB -ES	0	441.628
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	0	460.157
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB -ES	0	6.139.065
521108	ESTUDIOS Y PROYECTOS	41100000	POSITIVA SEGUROS	0	1.479
521108	ESTUDIOS Y PROYECTOS	22000000	CESAP	0	1.921
521108	ESTUDIOS Y PROYECTOS	26800000	SENA	0	1.921
521108	ESTUDIOS Y PROYECTOS	11300000	MEN	0	3.842
521108	ESTUDIOS Y PROYECTOS	23900000	CICBF	0	11.526
521108	ESTUDIOS Y PROYECTOS	267411001	CANAL CAPITAL	0	1.195.571
521108	ESTUDIOS Y PROYECTOS	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	0	1.339.119
521108	ESTUDIOS Y PROYECTOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB -ES	0	10.592.237
580237	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN A	241511001	FONCEP	0	29.206

  
**RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS**  
 Secretario General

  
**JUAN CARLOS MALAGÓN BASTO**  
 Subsecretario Corporativo

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

**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

		31/12/2016	31/12/2015			31/12/2016	31/12/2015
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<u>13.523.799</u>	<u>11.110.317</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>11.218.273</u>	<u>8.310.741</u>
11	EFFECTIVO	<u>0</u>	<u>0</u>	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y F	<u>0</u>	<u>0</u>
1105	CAJA	<u>0</u>	<u>0</u>				
12	INVERSIONES	<u>0</u>	<u>0</u>	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E IN	<u>0</u>	<u>0</u>
13	RENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	<u>0</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>8.038.340</u>	<u>4.952.765</u>
				2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION/	<u>7.910.308</u>	<u>3.574.812</u>
14	DEUDORES	<u>7.933.381</u>	<u>7.195.362</u>	2425	ACREEDORES	<u>3.086</u>	<u>1.181.102</u>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>0</u>	<u>0</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIV	<u>113.309</u>	<u>196.851</u>
1420	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	<u>0</u>	<u>0</u>	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR P	<u>4.912</u>	<u>0</u>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTF	<u>7.683.565</u>	<u>6.856.000</u>	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	<u>1.553</u>	<u>0</u>
1470	OTROS DEUDORES	<u>249.816</u>	<u>339.362</u>	2460	CREDITOS JUDICIALES	<u>5.172</u>	<u>0</u>
15	INVENTARIOS	<u>0</u>	<u>0</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUI	<u>3.179.933</u>	<u>3.357.976</u>
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	<u>0</u>	<u>0</u>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	<u>3.179.933</u>	<u>3.357.976</u>
				26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>	<u>0</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>5.590.418</u>	<u>3.914.955</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1910	CARGOS DIFERIDOS	<u>811.671</u>	<u>874.523</u>	2710	LITIGIOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1915	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJEN	<u>0</u>	<u>0</u>	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	<u>0</u>	<u>0</u>
1970	INTANGIBLES	<u>5.707.000</u>	<u>3.407.000</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGI	<u>-928.253</u>	<u>-366.568</u>	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>20.987.942</u>	<u>25.848.193</u>		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
12	INVERSIONES	<u>0</u>	<u>0</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>0</u>	<u>0</u>
13	RENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	<u>0</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUI	<u>0</u>	<u>0</u>
14	DEUDORES	<u>225.714</u>	<u>0</u>	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTF	<u>0</u>	<u>0</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1470	OTROS DEUDORES	<u>225.714</u>	<u>0</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>0</u>	<u>0</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>15.190.723</u>	<u>21.043.270</u>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>11.218.273</u>	<u>8.310.741</u>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	<u>512.608</u>	<u>0</u>				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	<u>188.769</u>	<u>3.049.053</u>				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXI	<u>2.885.810</u>	<u>4.098.979</u>				
1640	EDIFICACIONES	<u>5.197.210</u>	<u>5.197.210</u>				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	<u>0</u>	<u>563.238</u>				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>12.998.563</u>	<u>12.824.329</u>				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	<u>1.611.108</u>	<u>1.615.162</u>				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	<u>13.500.624</u>	<u>12.870.925</u>				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT/	<u>22.710.407</u>	<u>22.720.333</u>				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	<u>1.617.763</u>	<u>1.675.891</u>				




**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
(Cifras en Miles de Pesos)

		31/12/2016	31/12/2015			31/12/2016	31/12/2015
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPEI	90.436	92.488				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-46.122.575	-43.664.338	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>23.293.468</b>	<b>28.647.769</b>
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EF	0	0	3105	CAPITAL FISCAL	150.318.813	202.237.192
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	0	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-129.283.115	-172.833.295
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.571.505</b>	<b>4.804.923</b>	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	9.884	16.334	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓ	0	0
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJEN	0	269.878	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	4.898.107	4.706.678
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	89.511	77.284	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	879.773	40.594
1925	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES ENTRE	-35.037	0	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONE	-3.520.110	-5.503.400
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.847.928	3.746.353		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>23.293.468</b>	<b>28.647.769</b>
1970	INTANGIBLES	9.730.726	8.301.430				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGI	-8.071.507	-7.606.356				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>34.511.741</b>	<b>36.958.510</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>34.511.741</b>	<b>36.958.510</b>
						0	0
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	DERECHOS CONTINGENTES	4.671.703	4.355.933	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.787.998	3.381.180
83	DEUDORAS DE CONTROL	100.084	100.084	93	ACREEDORAS DE CONTROL	33.236.058	7.420.895
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.771.787	-4.456.017	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-38.024.056	-10.802.075

  
**RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS**  
Secretario General

  
**JUAN CARLOS MALAGÓN BASTO**  
Subsecretario Corporativo

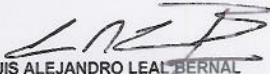
  
**LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL**  
Profesional Especializado  
Contador T.P. No. 18851 - T

**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
 (Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2016	31/12/2015
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>994.881</b>	<b>1.301.550</b>
41 <b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>994.881</b>	<b>1.301.550</b>
4105 TRIBUTARIOS	0	0
4110 NO TRIBUTARIOS	994.881	1.301.550
47 <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48 <b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 <b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>127.934.609</b>	<b>174.613.165</b>
51 <b>ADMINISTRACION</b>	<b>65.657.439</b>	<b>62.936.554</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	34.255.732	30.635.149
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	152.210
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.380.183	6.594.637
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.220.271	1.471.859
5111 GENERALES	24.821.253	24.082.699
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
52 <b>DE OPERACIÓN</b>	<b>63.420.265</b>	<b>107.770.476</b>
5211 GENERALES	63.420.265	107.770.476
53 <b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5314 LITIGIOS	0	0
54 <b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55 <b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58 <b>OTROS GASTOS</b>	<b>-1.143.095</b>	<b>3.906.135</b>
5802 COMISIONES	29.206	5.523
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.172.301	3.900.612
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-128.939.728</b>	<b>-173.311.615</b>
48 <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>548.661</b>	<b>493.378</b>
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	548.661	493.378
58 <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>3.192.888</b>	<b>351.309</b>
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	3.192.888	351.309
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>-2.644.227</b>	<b>142.069</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-129.583.955</b>	<b>-173.169.546</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>300.840</b>	<b>336.251</b>
4810 <b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>392.932</b>	<b>425.095</b>
5810 <b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>92.092</b>	<b>88.844</b>
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-129.283.115</b>	<b>-172.833.295</b>
	0	0

  
**RAUL JOSE BUITRAGO ARIAS**  
 Secretario General

  
**JUAN CARLOS MALAGÓN BASTO**  
 Subsecretario Corporativo

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

**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2015	28.647.769
Variaciones patrimoniales durante el año 2016	(5.354.301)
Saldo del patrimonio a 31 de Diciembre de 2016	23.293.468

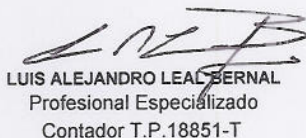
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	150.318.813	202.237.192	(51.918.379)
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-129.283.115	-172.833.295	43.550.180
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	4.898.107	4.706.678	191.429
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	879.773	40.594	839.179
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-3.520.110	-5.503.400	1.983.290
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>			<b>-5.354.301</b>
<b>DISMINUCIONES</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	150.318.813	202.237.192	51.918.379
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-129.283.115	-172.833.295	(43.550.180)
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	4.898.107	4.706.678	(191.429)
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	879.773	40.594	(839.179)
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-3.520.110	-5.503.400	(1.983.290)
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>			<b>5.354.301</b>
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	150.318.813	202.237.192	(51.918.379)
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-129.283.115	-172.833.295	43.550.180
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	4.898.107	4.706.678	191.429
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	879.773	40.594	839.179
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-3.520.110	-5.503.400	1.983.290
<b>TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION</b>			<b>-5.354.301</b>



**RAÚL JOSÉ GUITRAGO ARIAS**  
Secretario General



**JUAN CARLOS MALAGÓN BASTO**  
Subsecretario Corporativo




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

21011001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE	11012	2016	LITIGIOS (Cifras en miles de pesos)				
Código Contable	TIPO DE PROCESOS	No. Procesos en Contabilidad	Saldos Contables	No. Procesos en SIPROJ	Valores en SIPROJ	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA No. Procesos y/o Valores
246000	Sentencias	0	0	0	0	0	0	
246002	Sentencias	0	0	0	0	0	0	
24600201	Civiles	0	0	0	0	0	0	
24600202	Laborales	0	0	0	0	0	0	
24600203	Penales	0	0	0	0	0	0	
24600204	Administrativos	0	0	0	0	0	0	
24600205	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
24600290	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución	0	0	0	0	0	0	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0	0	0	0	
24600301	Civiles	0	0	0	0	0	0	
24600302	Laborales	0	0	0	0	0	0	
24600303	Penales	0	0	0	0	0	0	
24600304	Administrativos	0	0	0	0	0	0	
24600305	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
24600390	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución	0	0	0	0	0	0	
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0	0	0	0	
24609001	Civiles	0	0	0	0	0	0	
24609002	Laborales	0	0	0	0	0	0	
24609003	Penales	0	0	0	0	0	0	
24609004	Administrativos	0	0	0	0	0	0	
24609005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
24609090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución	0	0	0	0	0	0	
271005	Litigios	0	0	0	0	0	0	
27100501	Civiles	0	0	0	0	0	0	Se aclara que ninguno de los procesos tiene valoración de provisión con corte al 31/12/2016.
27100502	Laborales	0	0	0	0	0	0	
27100503	Penales	0	0	0	0	0	0	
27100504	Administrativos	0	0	0	0	0	0	
27100505	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
27100590	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución	0	0	0	0	0	0	
912000	Litigios y mecanismos alternativos de solución	18	2.556.944	18	2.556.944	0	0	

21011001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE	11012	2016	LITIGIOS (Cifras en miles de pesos)				
Código Contable	TIPO DE PROCESOS	No. Procesos en Contabilidad	Saldos Contables	No. Procesos en SIPROJ	Valores en SIPROJ	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA No. Procesos y/o Valores
912001	Civiles	0	0	0	0	0	0	
912002	Laborales	0	0	0	0	0	0	
912003	Penales	0	0	0	0	0	0	
912004	Administrativos	18	2.556.944	18	2.556.944	0	0	Se aclara que de los 18 procesos, se encuentran 13 con valoración entidad y 5 con valoración en ceros con corte al 31/12/2016.
912005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de sol	0	0	0	0	0	0	
939090	Otras cuentas acreedoras de control	18	5.718.935	18	5.718.935	0	0	
93909001	Civiles	0	0	0	0	0	0	
93909002	Laborales	0	0	0	0	0	0	
93909003	Penales	0	0	0	0	0	0	
93909004	Administrativos	18	5.718.935	18	5.718.935	0	0	
93909005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
93909090	Otros litigios y mecanismos alternativos de sol	0	0	0	0	0	0	
	<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>5.718.935</b>	<b>18</b>	<b>5.718.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

  
**RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS**  
 Secretario General

  
**JUAN CARLOS MALAGÓN BASTO**  
 Subsecretario Corporativo

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



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA GENERAL

## CERTIFICACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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


#### CERTIFICAN

Que de conformidad con la Resolución No.248 del 6 de julio de 2007 y 375 del 17 de septiembre de 2007 de la Contaduría General de la Nación, con la presente, certificamos que la información contenida en los Estados Financieros para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, son fiel copia de las cifras registradas en los libros de contabilidad llevados conforme a las normas de Contabilidad Pública y que las partidas contenidas en ellos revelan la realidad Financiera, Económica, Social y Ambiental de forma fidedigna a la situación financiera y las operaciones realizadas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo anterior y se firma en Bogotá D.C., a los diecinueve (19) días del mes de enero de 2017.

  
RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS  
Secretario General

  
JUAN CARLOS MALAGÓN BASTO  
Subdirector Corporativo

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

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



ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification  
N°0238444/ N°GP0247



2211600- FT-012 Versión 04

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

**NOTAS AL BALANCE  
DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**NOTAS DE CARÁCTER GENERAL**

**NOTA 1**

***Naturaleza Jurídica***

*La Secretaría General se encuentra organizada conforme con lo establecido en el Decreto No. 425 del 3 de octubre de 2016.*

*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 entre otras tiene las siguientes funciones:*

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

7. Realizar seguimiento y monitoreo a las políticas, programas y/o proyectos de interés prioritario para la ciudad, en aras de fortalecer la Gestión Pública Distrital, la eficiencia administrativa y la transparencia organizacional.

Las funciones de la Subdirección Financiera son:

1. Dirigir la elaboración planes, programas y demás acciones relacionadas con la gestión presupuestal, contable y de pago, de acuerdo con los lineamientos y normatividad vigente.
2. Dirigir los procesos de pago, contabilidad y presupuesto de acuerdo con las disposiciones de ley y requerimientos de la Entidad.
3. Liderar la elaboración del anteproyecto anual de presupuesto de inversión y de funcionamiento de la Entidad, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación.
4. Aplicar los procedimientos para la ejecución y el control del presupuesto de la Entidad, de manera oportuna.
5. Gestionar el mantenimiento y actualización de los sistemas financieros de la Entidad.
6. Administrar los recursos presupuestales de caja menor de la Entidad
7. Elaborar los estudios y documentos de carácter financiero requeridos para dar cumplimiento a la función señalada en el artículo 2 numeral 9 del presente decreto dentro del marco de sus competencias.
8. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.

## **NOTA 2**

### **POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES**

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

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

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



### **Preparación de los Estados Financieros**

*Para la estructuración de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2016, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor aplicó las disposiciones dictadas por la Contadora General del Distrito Capital, en cumplimiento de las disposiciones emanadas de la Contaduría General de la Nación y realizó acciones mediante registros de reclasificación de cuentas, como parte del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá.*

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

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

*La Dirección Distrital de Contabilidad durante la vigencia realizó el acompañamiento para la implementación de las normas Internacionales realizando capacitaciones, asesorías y construcción de las políticas transversales para ser incorporadas por cada Entidad del sector central.*

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

### **APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS**

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

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

### **REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD**

*En lo referente a libros de contabilidad y preparación de documentos soporte, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá registra los libros de contabilidad principales que son el Mayor y el Diario, los cuales presentan en forma resumida y*

mes a mes los registros de transacciones, hechos y operaciones. Se encuentran disponibles para ser consultados y verificados por parte de los diferentes usuarios de la información contable pública.

## **SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA CONTABLE**

Desde el año 2003 y cada año, se han creado los Comités Técnicos de Sostenibilidad del Sistema Contable, que sesiona en reuniones periódicas mediante las cuales se ha venido realizando un proceso de investigación y depuración de partidas del Balance.

En el año 2007 se creó el Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable de la Secretaría General con la Resolución No.212/2007, cuyas funciones son fomentar la cultura de autocontrol para cada proceso y procedimiento que ejecuten las diferentes dependencias, propender porque las áreas identifiquen los riesgos inherentes a sus actividades, determinar políticas y procedimientos requeridos para implementar el Modelo Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema Contable Público, entre otros.

Durante el año 2016, el comité se reunió por una vez, las respectivas actas reposan en la Subdirección Financiera de la Secretaría General. En el mencionado comité los principales puntos tratados fueron: principales partidas del Balance General entre ellas : Legalizaciones de convenios, cuentas de Cobro (Dian), SuperCade 20 de julio, Pasivos Exigibles y Derechos de Autor.

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

## **ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL**

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

### **1. Despacho del Alcalde Mayor**

#### **1.1. Secretaría Privada**

##### **1.1.1. Oficina de Protocolo**

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

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

#### **1.4. Oficina Consejería de Comunicaciones**

- 2. Despacho del Secretario General
  - 2.1. Oficina de Control Interno
  - 2.2. Oficina Asesora de Planeación
  - 2.3. Oficina Asesora de Jurídica
  - 2.4. Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
  - 2.5. Oficina de Control Interno Disciplinario
- 3. Subsecretaría Técnica
  - 3.1. Dirección Distrital de Desarrollo Institucional
    - 3.1.1. Subdirección Técnica de Desarrollo Institucional
    - 3.1.2. Subdirección de Imprenta Distrital
  - 3.2. Dirección Distrital de Relaciones Internacionales
    - 3.2.1. Subdirección de Proyección Internacional
  - 3.3. Dirección Distrital de Archivo de Bogotá
    - 3.3.1. Subdirección del Sistema Distrital de Archivos
    - 3.3.2. Subdirección Técnica de Archivo de Bogotá
- 4. Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía
  - 4.1. Dirección Distrital de Calidad del Servicio
  - 4.2. Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía
    - 4.2.1 Subdirección de Seguimiento a la gestión de Inspección, Vigilancia y Control
- 5. Subsecretaría Corporativa
  - 5.1. Dirección de Contratación
  - 5.2. Dirección de Talento Humano
  - 5.3. Dirección Administrativa y Financiera
    - 5.3.1. Subdirección de Servicios Administrativos
    - 5.3.2. Subdirección Financiera

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

## **NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO**

### **EFFECTIVO**

#### **NOTA 3**

##### **Cajas Menores (1105)**

*Los fondos fijos de la caja menor cuyo objeto es contar con liquidez inmediata para atender los gastos urgentes e imprescindibles que se presentaron durante el periodo Enero - Diciembre del 2016 en las distintas dependencias, son administrados por el responsable de la Subdirección de Servicios Administrativos. El manejo de la misma está de acuerdo con lo establecido en la Resolución No.DDC-000001 del 12 de mayo 2009 de la Dirección Distrital de Contabilidad, el Decreto Distrital No. 061 del 14 de febrero de 2007, y las Resoluciones emitidas por la Contaduría General de la Nación inherentes a la adopción e implementación del Régimen de Contabilidad Pública.*

##### **Deudores (1400)**

*Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor del ente económico, incluidas las entidades comerciales y no comerciales. De este grupo hacen parte las siguientes dos grandes cuentas: Recursos entregados en administración – 1424 y Otros deudores - 1470.*

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

##### **En administración (142402)**

*Corresponden a Convenios Interadministrativos, Convenios de Cooperación, y Convenios de Asociación; situación ésta que se alinea con los parámetros del plan de desarrollo de la administración de Bogotá aunando esfuerzos entre entidades oficiales para desarrollar objetos relacionados principalmente con la inclusión, reparación y reconocimiento de los derechos de las víctimas para la paz y la reconciliación y con cerrar las brechas tecnológicas creando una ciudad inteligente y una sociedad del conocimiento y del emprendimiento. Para la Secretaría General, la mayor parte de esta cuenta corresponde a los dineros entregados por los diferentes convenios realizados, que aún no han sido legalizados con la entrega total de sus productos o servicios y por ello se presentan como “Recursos entregados en administración”.*

*Para la vigencia del año 2016, es importante tener en cuenta que la Subdirección Financiera de la Secretaría General, continúa realizando un seguimiento especial a la*

legalización de cada uno de estos convenios, teniendo en cuenta el cumplimiento al Decreto 4836 del 21 de diciembre de 2011, que según el artículo 3°. Modificase el artículo 1° del Decreto 1957 de 2007, el cual quedará así:

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

Reportes para cada año así:

**Año 2014:** De los 6 convenios pendientes por legalizar al cierre de la vigencia 2015, se legalizaron 3 en su totalidad, quedando por legalizar un total de 3 convenios al cierre de la vigencia 2016 así:

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA GENERAL Subdirección Financiera - Contabilidad  CONVENIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (valores en pesos)			
Cuenta	Nombre		Valor
1-4-24	Recursos entregados en administración		
1-4-24-02-01	Convenios año 2.014	Convenio No.	1.560.916
	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (830007738) IDEP	546/2014	533.135
	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ D (830144890 ) E IDARTES	295/2014	837.554
	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ (899999115 )	435/2014	190.226

**Año 2015:** Al cierre de la vigencia 2016, se encuentran 3 convenios por legalizar así:

<b>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.</b> <b>SECRETARIA GENERAL</b> <b>Subdirección Financiera - Contabilidad</b>			
<b>CONVENIOS</b> <b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b> (valores en pesos)			
Cuenta	Nombre		Valor
1-4-24-02-03	Convenios año 2.015	Convenio No.	277.454
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (899999063 )	402/2015	35.854
	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	525/2015	230.000
	FUNDACION ESCUELA TALLER DE BOGOTA	416/2015	11.600

**Año 2016:** Al cierre de la vigencia 2016, se encuentran 5 convenios por legalizar así:

<b>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.</b> <b>SECRETARIA GENERAL</b> <b>Subdirección Financiera - Contabilidad</b>			
<b>CONVENIOS</b> <b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b> (valores en pesos)			
Cuenta	Nombre		Valor
1-4-24-02-04	Convenios año 2.016	Convenio No.	4.741.483
	CORPORACION VISIONARIOS POR COLOMBIA	193/2016	80.000
	COMPUTADORES PARA EDUCAR	846/2016	3.671.483
	COMPUTADORES PARA EDUCAR	634/2016	190.000
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	728/2016	700.000
	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	704/2016	100.000

En la cuenta 14240407 Recursos entregados en administración con encargo Fiduciario se encuentran 2 convenios al cierre de la vigencia 2016 así:

<b>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.</b> <b>SECRETARIA GENERAL</b> <b>Subdirección Financiera - Contabilidad</b>			
<b>CONVENIOS</b> <b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b> (valores en pesos)			
Cuenta	Nombre		Valor
1-4-24-04-07	Convenios por dineros consignados en fiducia años 2.013 y 2.014	Convenio No.	743.038
	FIDUCIARIA BOGOTA S.A. (800142383 )	243 y 406/2013	728.659
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (899999063 )	591 (suscrito en la vigencia 2012. con recursos desembolsados hasta octubre y diciembre/ 2014).	14.379

Dentro de la Subcuentas 14240401- Encargo Fiduciario se encuentra el saldo de los giros y legalizaciones por cesantías a FONCEP, con un saldo de \$360.673. MM los

cuales fueron girados durante la vigencia año 2016 al PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDUPREVISORA S.A. según las Relaciones de Autorización reportadas con las nóminas de Talento Humano.

CONCILIACION CON EL FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS-CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP			
ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR- SECRETARIA GENERAL SUBDIRECCIÓN FINANCIERA DICIEMBRE DE 2016			
	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
<b>CUENTA DE CESANTIAS</b>			
SALDO EN EXTRACTO FINANCIERO FONCEP - TOTAL GENERAL			310.015
1.- Más (+) CESANTIAS CANCELADAS POR FONCEP, SIN REGISTRO EN LA S.G.			0,00
a. Detalle de cesantías canceladas en el periodo s/g Extracto Financiero Foncep.			
b. Ajuste pendiente en S.G. por PARTIDA REAJUSTE CONSOLIDADO CESANTIAS			
2.- Más (+) APORTES REALIZADOS EN LA S.G. PENDIENTES DE REGISTRO EN FONCEP.			
a. Aportes realizados con Relaciones de Autorización de Talento Humano.			
Causación nómina Septiembre de 2016	9.506		106.752
Ajuste interno en Foncep por Cesantias no cobradas	63.756		
Causacion nómina Octubre de 2016	9.606		
Causacion nómina Diciembre de 2016	23.883		
3.- Menos Traslado realizado por creación de la Secretaría Jurídica Distrital			-56.094
SALDO EN CUENTA 1-4-24-04-01 DE LA SECRETARÍA GENERAL Id 23591.			360.673

### OTROS DEUDORES (1470)

El valor que presenta este rubro es por \$475. 530.MM, que corresponde a las cuotas de administración de los espacios utilizados por diferentes entes oficiales y privados en los SUPERCADES y al registro de las incapacidades por cuenta de terceros.

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

En la cuenta 147006 - Otros Deudores en que se registran los arrendamientos, se presentó un incremento del 100%, respecto de la vigencia anterior, como consecuencia de que quedaron por cobrar por \$11.259 MM, Por la cuenta contable – 147090 se presentó una disminución del 29.7% respecto del año anterior.

Durante la vigencia de 2015 se solicitó a la Dirección Distrital de Contabilidad concepto para el registro de los deudores y su respectiva provisión, a lo cual nos concluyeron que los deudores objeto de consulta, no están asociados a la producción de bienes o prestación de servicios individualizables y por tanto, atendiendo lo establecido en el parágrafo 156 del Plan General de Contabilidad Pública, del Régimen de Contabilidad, "no son objeto de provisión". Para la vigencia 2016, se realizarán mesas de trabajo a fin de enmarcar el registro técnico de las cuentas por cobrar. A continuación, se relaciona el total de las cuentas de cobro:

<b>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.</b> <b>SECRETARIA GENERAL</b> <b>Subdirección Financiera - Contabilidad</b>  <b>147090 - OTROS DEUDORES</b> <b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b> <b>(valores en pesos)</b>			
FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
336	25/01/2010	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN - ADMINISTRACIÓN	14.988.000
374	24/02/2010	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN - ADMINISTRACIÓN	9.132.000
1247	05/03/2012	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN - ADMINISTRACIÓN	29.229.000
1283	02/04/2012	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN - ADMINISTRACIÓN	15.510.000
1313	03/05/2012	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN - ADMINISTRACIÓN	21.186.000
1346	06/06/2012	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN - ADMINISTRACIÓN	11.474.000
1380	09/07/2012	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN - ADMINISTRACIÓN	10.843.000
1410	03/08/2012	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN - ADMINISTRACIÓN	18.495.000
1451	06/09/2012	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN - ADMINISTRACIÓN	23.783.000
1484	11/10/2012	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN - ADMINISTRACIÓN	20.956.000
1517	08/11/2012	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN - ADMINISTRACIÓN	19.277.000
1552	10/12/2012	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN - ADMINISTRACIÓN	19.021.000
3013	04/05/2016	CODENSA S.A. E.S.P. - ADMINISTRACIÓN	9.232.000
3084	13/07/2016	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP - ADMINISTRACIÓN	1.098.000
4100	13/10/2016	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - ADMINISTRACIÓN	539.000
4135	10/11/2016	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - I.D.R.D - ADMINISTRACIÓN	2.705.671
4143	21/11/2016	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - ADMINISTRACIÓN	9.940.851
4145	10/11/2016	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - ADMINISTRACIÓN	760.938
4163	12/12/2016	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP - ADMINISTRACIÓN	5.087.232
4164	12/12/2016	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP - ADMINISTRACIÓN	115.777
4167	12/12/2016	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - I.D.R.D - ADMINISTRACIÓN	1.032.499
4168	12/12/2016	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - ADMINISTRACIÓN	1.823.111
4172	12/12/2016	COMISIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL - ADMINISTRACIÓN	115.777
4175	12/12/2016	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - ADMINISTRACIÓN	1.780.491
4177	12/12/2016	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - ADMINISTRACIÓN	313.905
4181	12/12/2016	BANCO POPULAR S.A. - ARRENDAMIENTO	8.978.677
4186	12/12/2016	COPYMAS S.A.S. - ARRENDAMIENTO	2.280.802
4190	12/12/2016	BANCO POPULAR S.A. - SERVICIOS PÚBLICOS, ASEO Y VIGILANCIA	548.235
4191	12/12/2016	COPYMAS S.A.S. - SERVICIOS PÚBLICOS, ASEO Y VIGILANCIA	11.106
		<b>ARRIENDO</b>	<b>11.259.479</b>
		<b>ADMINISTRACION</b>	<b>238.557.093</b>

En la cuenta contable **147064** se registra los valores correspondientes al recobro de las incapacidades a las EPS y ARL como resultado del ejercicio realizado conjuntamente entre las áreas Financiera y de Talento Humano para identificar y controlar las partidas que se originan por este concepto.

#### Nota 4

#### PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (1600)

#### Edificaciones (1640)



El saldo que se presenta en este rubro por valor de \$5.197.210 MM, está representado en su totalidad por la siguiente partida:

<b>CUENTA</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>VALOR</b>
164027	Supercade 20 de julio	\$ 5.197.210

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

*Minuta de Desenglobe*

*Trámite ante notaría cesión entre IDU y DADEP*

*Trámite en DADEP para administración inmobiliaria.*

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

Para la vigencia de 2015, se ha estado dando seguimiento al tema como se puede constatar en las Actas del Comité Técnico de Sostenibilidad del sistema contable, en el cual se trató como punto N. 2 y 3 del Orden del Día respectivamente, donde se reiteró que este trámite está en manos de la Superintendencia de Notariado y Registro, a lo cual la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano informa que recibió respuesta de Supernotariado en la que mencionan que están en proceso de desenglobé con el IDU, considerándose dos temas: Uno la legalización y el otro el estado del desenglobé como tal.

La Dirección del Sistema Distrital de Servicios a la Ciudadanía mediante comunicación 3-2016-12272 dirigida a la oficina de Control Interno enuncia actuaciones relacionadas con el proceso de legalización del superCADE 20 de julio, igualmente la directora técnica de predios del Instituto de Desarrollo Urbano IDU manifiesta que a tomado nota sobre requerimiento según comunicado 1-2016-46786 del 02/12/2016.

## **NOTA 5**

### **BIENES MUEBLES**

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

Los Inventarios de los bienes muebles de la Secretaria General, se registran de acuerdo con las disposiciones del Régimen de Contabilidad Pública, y lo

reglamentado en la Resolución 001 de 2001 Manual de Procedimientos Administrativos y Contables, para el Manejo y Control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital, expedida por la Secretaría de Hacienda.

Se dejó contratado la toma física de los inventarios según el contrato Nro.794-2016 suscrito con la firma Organización Levin de Colombia SAS. Se realiza mensualmente el análisis y conciliación de los elementos devolutivos - consumo controlado y consumo, soportados con los registros de Almacén.

Los saldos están conformados así:

<b>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.</b> <b>SECRETARIA GENERAL</b> <b>Subdirección Financiera - Contabilidad</b>		
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b> <b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b> <b>(valores en MM)</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	512.608
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	188.769
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.885.810
1640	EDIFICACIONES	5.197.210
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	12.998.563
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.611.108
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.500.624
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22.710.407
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.617.763
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	90.436
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(46.122.575)
	<b>TOTALES</b>	<b>15.190.723</b>

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

## **Nota 6**

### **Cargos Diferidos (1910)**

La Subdirección Administrativa - Almacén e Inventarios maneja los elementos de consumo que son registrados por contabilidad como cargos diferidos a 31 de diciembre 2016, la cuenta 1910 materiales y suministros presenta un saldo

de \$821.555 MM siendo el más representativo la adquisición por útiles de escritorio y oficina, por \$633.567 MM, proceso de adquisición que se realizó por la tienda virtual del portal de Colombia Compra Eficiente, ingreso que se encuentra pendiente de entrega a las dependencias al inicio de la vigencia 2017.

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

<b>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.</b> <b>SECRETARIA GENERAL</b> <b>Subdirección Financiera - Contabilidad</b>		
<b>CARGOS DIFERIDOS</b> <b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b> <b>(valores en MM)</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>
19100102	OTROS CARGOS DIFERIDOS CONSUMO CONTROLADO	22.149
19100103	DROGAS ELEMENTOS ODONTOLOGICOS	8.730
19100104	ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACION	92.046
19100110	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	633.568
19100112	REPUESTOS PARA MAQUINA	55.179
19100414	DOTACION TRABAJADORES	9.358
19102113	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	525
<b>TOTAL</b>		<b>821.555</b>

#### **Bienes Muebles Entregados a terceros- (1920)**

Este rubro presenta un saldo por valor \$89.510 MM. Incluye 7 carteleras digitales que se entregaron en Comodato a la Terminal de Transportes S.A. en el mes de septiembre 2015, según acta No. 001 de fecha 24 de agosto de 2015.

#### **Bienes de Arte y Cultura (1960)**

Este rubro presenta un saldo por valor \$3.847.929 MM discriminados así: en la cuenta 19600501 Elementos de museo(Deposito-nuevos) presenta un saldo de \$180, en la cuenta 19600502 Elementos de museo (Deposito-Usados) presenta un saldo de \$100.647 MM, en la cuenta 19600503 Elementos de museo (en servicio) con \$293.741 MM.

*En la cuenta 196007 Libros y Publicaciones de investigación que incluye los textos recibidos en el archivo de Bogotá y que son catalogados para que entren a formar parte de la colección, por valor de \$3.453.361 MM.*

***Intangibles (1970)***

*Con un saldo de \$15.437.726 MM, se representa el conjunto de los programas de cómputo, identificados así: derechos de autor 19700534 por \$5.707.000 MM, Licencias, en la cuenta 19700725 por \$3.243.851 MM, y Software en la cuenta 19700824 por \$6.486.875 MM, cuentas que forman parte de las operaciones del sistema de automatización de la entidad, identificados con más de 477 placas de inventario. Su control como su correspondiente amortización mensual se realiza y registran por medio del aplicativo SAI en forma individual por placa de cada licencia, derechos de autor y/o software, reportando un total de \$8.999.760 MM por las respectivas amortizaciones acumuladas al 31 de diciembre de 2016.*

## NOTA 7

### OPERACIONES RECIPROCAS.

A continuación, se relacionan los saldos de operaciones reciprocas a 31 de diciembre de 2016 el cual se circularizo trimestralmente durante la vigencia.

DEPARTAME CUNDINAMARCA		CGN2006_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS			
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CODIGO: 210111001104					
FECHA DE COR 31/12/2016					
Cifras en Miles de Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	EN ADMINISTRACIÓN CONV	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	35.854	0
142402	EN ADMINISTRACIÓN CONV	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOG	190.226	0
142402	EN ADMINISTRACIÓN CONV	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	230.000	0
142402	EN ADMINISTRACIÓN CONV	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGO	837.554	0
142402	EN ADMINISTRACIÓN CONV	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATI	533.135	0
147090	ADMINISTRACIÓN	241511001	FONCEP	1.214	0
147090	ADMINISTRACIÓN	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y	3.738	0
147090	ADMINISTRACIÓN	234111001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	5.087	0
147090	ADMINISTRACIÓN	828400000	RETENCIONFUENTE-DIAN	203.452	0
147090	ADMINISTRACIÓN	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGIST	1.823	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOG	21.089	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOG	2.766.064	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE	9.800	0
244024	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y T	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	4.912	0
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFES	41100000	POSITIVA SEGUROS	0	132.259
510401	APORTES ICBF	23900000	CICBF	0	732.130
510402	APORTES SENA	26800000	SENA	0	122.022
510403	APORTES ESAP	22000000	CESAP	0	122.022
510404	APORT. ESC.INDUSTR. E INST.TECNIC	11300000	MEN	0	244.079
510404	APORT. ESC.INDUSTR. E INST.TECNIC	22000000	CESAP	0	18
511117	ACUEDUCTO	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	121.872
511117	TELEFONO	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOG	0	441.628
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	0	460.157
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOG	0	6.139.066
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	41100000	POSITIVA SEGUROS	0	1.479
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	22000000	CESAP	0	1.921
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	26800000	SENA	0	1.921
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	11300000	MEN	0	3.842
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	23900000	CICBF	0	11.526
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	267411001	CANAL CAPITAL	0	1.195.571
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTE	0	1.339.119
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOG	0	10.592.237
580237	COMISIONES SOBRE REC ENTREGA	241511001	FONCEP	0	29.206

## NOTA 8

### CUENTAS POR PAGAR

#### Adquisición de Bienes y servicios nacionales (2401)

Las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2016 por valor total de \$7.910.308 MM de pesos comprenden las siguientes subcuentas 240101- Cuentas por pagar por bienes por \$247.056 MM y 240102- Cuentas por pagar por proyectos de inversión por \$7.663.252 MM, las cuales tuvieron un incremento respecto de la vigencia 2015 del 54,8%, con los siguientes terceros, e identificados con sus correspondientes Órdenes de Pago o Entradas al almacén, que fueron causados en diciembre de 2016:

**ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**SECRETARIA GENERAL**  
**Subdirección Financiera - Contabilidad**  
**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES CTA 2401**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
*(valores en miles de pesos)*

Cuenta	Nombre		
2-4-01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		Valores
2-4-01-01	Bienes y servicios		247.056
2-4-01-01-01	Bienes y servicios		247.056
Documento OP	Nombre	Identificación	Valor
OP 3536	JOSE RAFAEL ALBERTO ESCANDON VILLOTA	17.162.981	21.804
OP 4642	GERMAN PEÑA ORDOÑEZ	19.385.040	12.759
OP 3578	HEIDELBERG COLOMBIA S A	830.044.682	7.203
OP 3540	SOLUTION COPY LTDA	830.053.669	2.878
OP 3541	SOLUTION COPY LTDA	830.053.669	3.730
OP 3539	MAYATUR SAS	860.015.826	688
OP 3551	DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A.S	860.028.580	1.013
OP 3577	DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A.S	860.028.580	422
OP 3545	INVERSIONES RODRIGUEZ APONTE S. EN C.	860.531.670	59.696
OP 3546	INVERSIONES RODRIGUEZ APONTE S. EN C.	860.531.670	27.535
OP 3522	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	899.999.061	20.241
OP 2917	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	899.999.115	21.089
OP 3513	GPS ELECTRONICS LTDA	900.092.491	683
OP 3521	GPS ELECTRONICS LTDA	900.092.491	6.068
OP 3559	GPS ELECTRONICS LTDA	900.092.491	2.513
OP 3560	GPS ELECTRONICS LTDA	900.092.491	5.572
OP 3572	CONECTIVA NETWORKS LTDA	900.106.162	8
OP 4644	CONECTIVA NETWORKS LTDA	900.106.162	2.314
OP 3531	MAXIMIZAR EQUIPO CONSULTOR LTDA	900.113.884	8.542
OP 3510	LATORRE FINCA RAIZ S A S	900.117.392	8.297
OP 3530	CAR SCANNERS SAS	900.693.270	1.652
OP 3529	REPARACIONES Y SERVICIO TECNICO EMPRESARIAL S.A.S.	900.757.560	452
OP 3581	CONSORCIO GAC PMF ARQUITECTOS SAS ASOCIADOS	900.921.057	4.783
E/A 63 Y 85	ANTIQUUS SAS	830504093	18.523
E/A 86	DISPROQUILAB LTDA	860527779	8.590

**ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**SECRETARIA GENERAL**  
**Subdirección Financiera - Contabilidad**  
**PROYECTOS DE INVERSION CTA 240102**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
**(valores en miles de pesos)**

Cuenta	Nombre		Valores
2-4-01	Adquisición de Bienes y servicios Nacionales		
2-4-01-02	Proyectos de Inversión		7.663.252
2-4-01-02-01	Proyectos de Inversión		7.663.252
Documento OP	Nombre	Identificación	Valor
OP 3558	JONATHAN HOAGLAND LEAPE	585862	10.213
OP 3556	JOSE MAURICIO RODRIGUEZ MUNERA	3229800	14.364
OP 3582	JOSE MAURICIO RODRIGUEZ MUNERA	3.229.800	12.898
OP 3511	DAGOBERTO GOMEZ CONDE	7.218.886	4.797
OP 3538	DANERY ELBER TIRADO ACUÑA	11.386.626	155
OP 3534	LUIS EDUARDO ARROYO CORDOBA	11.796.387	989
OP 3527	ANDRÉS OLIVOS LOMBANA	19.261.726	2.637
OP 3516	HECTOR ENRIQUE RODRIGUEZ SARMIENTO	19.403.604	1.891
OP 4643	EDGAR TORREJANO CARDENAS	19.498.333	3.221
OP 3523	SANDRA ELIZABETH GRACIA SOCHA	35.476.501	4.010
OP 3519	NURY LUZ PERALTA CARDOSO	36.067.413	1.571
OP 3533	MONICA MARIA CABRA BAUTISTA	36.302.955	6.028
OP 3526	DIANA CECILIA GAITAN RIVERA	39.749.783	4.072
OP 3500	MARIA CAROLINA ISAZA RODRIGUEZ	41.724.888	1.182
OP 3549	DIANA CAROLINA NIÑO CORREDOR	46.451.377	3.491
OP 3555	ADRIANA DEL PILAR CORTES GARAY	52.396.604	1.261
OP 3584	ADRIANA DEL PILAR CORTES GARAY	52.396.604	543
OP 3585	LUZ HELENA VILLAMIL MEDINA	52.809.326	7.296
OP 3518	CAROLINA ORTIZ TOVAR	52.834.590	2.094
OP 3517	MONICA RENGIFO DELGADO	59.311.442	2.986
OP 3504	ANDRÉS DE JESUS ESCOBAR URIBE	70.509.535	25.038
OP 3506	ANDRÉS DE JESUS ESCOBAR URIBE	70.509.535	516
OP 3525	CARLOS MARIO ESCOBAR BOTERO	70.557.795	20.251
OP 3508	SAMUEL BENJAMIN ARRIETA BUELVAS	72.125.191	12.044
OP 3554	SAMUEL BENJAMIN ARRIETA BUELVAS	72.125.191	12.044
OP 3575	FERNANDO ANTONIO GRILLO RUBIANO	79320374	8.125
OP 3532	GERMAN ARTURO MEDINA AVILA	79396575	6.028
OP 3587	ANDRÉS ERNESTO PACHECO RINCON	79592368	8.339
OP 3586	LUIS FERNANDO GARCIA MORALES	79612637	2.206
OP 3528	GUILLERMO ALBERTO CRUZ ALEMAN	79782673	8.232
OP 3505	CRISTHIAN OMAR LIZCANO ORTIZ	79782687	13.852
OP 4641	CARLOS ALBERTO PINZON MOLINA	79867234	8.753
OP 4640	GERMAN IVAN ROMERO SANCHEZ	79923916	17.192
OP 3547	JERONIMO JUAN CARRANZA BARES	79986783	4.580
OP 3548	GUSTAVO ADOLFO FORERO CARRILLO	79988469	2.327
OP 3573	MAURICIO GONZALEZ BARRERO	80.047.567	1.454
OP 3553	JULIAN ANDRÉS PIMIENTO ECHEVERRI	80.085.012	4.704
OP 3535	MIGUEL ANGEL GRANADOS SANCHEZ	80.778.170	6.006
OP 3561	CARLOS IVAN TORRES ARIAS	91.477.380	5.110
OP 4638	ALIMENTOS SPRESS LTDA	830.023.946	26.492
OP 3537	GOLD SYS LTDA	830.038.304	1.290
OP 3574	COMPUTADORES PARA EDUCAR	830.079.479	3.671.483
OP 3543	NDIVISION S A S	830.088.172	44.154
OP 3544	NDIVISION S A S	830.088.172	11.038
OP 3579	CORPORACION VISIONARIOS POR COLOMBIA	830.093.146	29.400
OP 3580	CORPORACION VISIONARIOS POR COLOMBIA	830.093.146	19.600
OP 3509	NEX COMPUTER S A	830.110.570	31.882
OP 3514	NEX COMPUTER S A	830.110.570	7.970
OP 3515	NEX COMPUTER S A	830.110.570	4.248
OP 3520	NEX COMPUTER S A	830.110.570	16.991
OP 3502	NEX COMPUTER S A	830.145.023	6.410
OP 3562	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	899.999.115	521.722
OP 3563	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	899.999.115	26.086
OP 3564	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	899.999.115	1.094.467
OP 3565	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	899.999.115	54.781
OP 3566	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	899.999.115	559.122
OP 3567	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	899.999.115	28.021
OP 3568	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	899.999.115	397.210
OP 3569	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	899999115	19.860
OP 3570	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	899999115	3.085
OP 3571	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	899999115	61.709
OP 4639	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	899999230	9.800
OP 3583	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	900127054	100.000
OP 3542	SUAREZ BELTRAN & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES LTDA	900210888	18.698
OP 3507	FAISEN SAS	900806906	3.610
OP 3557	UT SOFT IG	900884399	108.184
OP 3550	GABRIEL STEVEN FEO VIRGUES	1013686475	1.086
OP 3503	JONATHAN COLLANTTES ZUNIGA	1014182259	2.909
OP 3499	CRISTIAN ANDRÉS CARRANZA RAMIREZ	1.018.415.826	6.290
OP 3512	SARA FRANCO ROJAS	1.018.423.380	4.780
OP 3524	NEIVIS ELIZABETH MUÑOZ VARGAS	1.019.059.707	1.745
OP 3552	JOHAN SEBASTIAN HERRERA GALINDO	1.049.616.810	1.745
OP 3501	LUIS ALBERTO CAROPRESE PADILLA	1.116.791.300	827
E/A No. 66	ENLAZE SYSTEMS S. A. S.	900.346.816	217.203
E/A No. 29, 30, 31,	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	830.001.113	106.748
E/A No. 64 Y 87	JAAM S. A	830.141.960	149.703
E/A No. 65	SOLEX COLOMBIA S. A. S.	900.555.829	40.400

### **Acreeedores (2425)**

Esta cuenta registra un saldo de \$ 3.086 MM de pesos, reflejando una disminución respecto al saldo de la vigencia del año anterior, que esta dado porque los pasivos laborales (pago de mi planilla) de aportes salariales del mes de diciembre fueron cancelados al cierre de la vigencia año 2016.

<b>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.</b> <b>SECRETARIA GENERAL</b> <b>SUBDIRECCION FINANCIERA - CONTABILIDAD</b> <b>ACREEDORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b> <b>(valores en MM)</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1.525
242519	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD	1.105
242520	APORTES A ICBF, SENA Y CAJA DE COM	348
242532	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	36
242541	APORTES ESC INDUS Y ESAP	72
	<b>TOTAL</b>	<b>3.086</b>

### **Retención en la fuente e impuesto de timbre (2436)**

Esta cuenta con un saldo de \$ 113.309 MM de pesos que están distribuidos en los siguientes conceptos:

<b>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.</b> <b>SECRETARIA GENERAL</b> <b>Subdirección Financiera - Contabilidad</b>  <b>RETENCION EN LA FUENTE</b> <b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b> <b>(valores en MM)</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>
243603	HONORARIOS	5.486
243605	SERVICIOS	6.904
243606	ARRENDAMIENTOS	191
243608	COMPRAS	5.240
243615	A EMPLEADOS ART. 383	25.149
243616	A EMPLEADOS ART. 384	2.274
243625	IVA RETENIDO	13.444
243627	RETE ICA	7.391
243690	ESTAMPILLAS	47.230
	<b>TOTAL</b>	<b>113.309</b>



De los cuales el más representativo es el rubro de otras retenciones, correspondiente a un 41.68% del total de la cuenta, con un saldo de \$47.230 MM de pesos, que contiene las estampillas descontadas y que quedaron en cuentas por pagar de cada una de las órdenes tramitadas en diciembre de 2016 así:

Por Estampilla Universidad Distrital \$31.788 MM de pesos  
 Estampilla Procultura \$3.857 MM de pesos  
 Estampilla Proadulto Mayor \$11.585 MM de pesos.

**NOTA 9**

**CREDITOS JUDICIALES (2460)**

La cuenta de créditos judiciales con un saldo de \$5.172 corresponde al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del retiro hasta la fecha de reintegro de la funcionaria Graciela Sanchez de acuerdo al fallo de tutela del juzgado 31 Penal Municipal.

**OBLIGACIONES LABORALES (2500)**

La cuenta de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social, con un saldo de \$3.179.933 MM de pesos, corresponde a las cesantías por pagar a los fondos privados que se registraron con las nóminas del mes de diciembre de 2016, a las cesantías consolidadas, intereses sobre las cesantías y vacaciones.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA GENERAL Subdirección Financiera - Contabilidad  SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (valores en MM)		
CUENTA	NOMBRE	VALOR
250502	CESANTIAS	964.286
250503	INTERESES SOBRE CESANTIAS	112.713
250404	VACACIONES	847.557
250505	PRIMA DE VACACIONES	649.099
250512	BONIFICACIONES	585.601
250590	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	20.677
	<b>TOTAL</b>	<b>3.179.933</b>

## **NOTA 10**

### **PASIVOS ESTIMADOS**

#### ***Provisión para prestaciones sociales (2715)***

*Las provisiones de prestaciones sociales, durante la vigencia 2016, se realizaron desde el aplicativo PERNO – Personal y Nómina, por lo cual se realizaron varios ajustes, y traslados de las mismas en el transcurso del año.*

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

## **NOTA 11**

#### ***Capital Fiscal Distrito (3105)***

*El patrimonio tuvo una variación neta absoluta por  $-\$5.354.3011$  MM, la cual represento una variación relativa neta de  $-48.19\%$  en su mayor proporción por el capital fiscal, dado que al 31/12/2016 es de  $\$ 150.318.813$  MM en donde es importante tener en cuenta que la variación de  $-\$51.918.379$  se justifica en la variación de la cuenta 3110 Resultado del ejercicio por  $\$43.550.180$ , cuenta 3120 Superávit por donación  $\$191.429$  y la cuenta 3128 Provisión, agotamiento depreciación por  $\$1.983.290$ .*

*Durante el último trimestre de la vigencia se realizó las verificaciones de las obligaciones laborales que correspondían al personal que paso a la Secretaria Jurídica Distrital correspondiente a los siguientes factores prestaciones:*

<b>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.</b> <b>SECRETARIA GENERAL</b> <b>Subdirección Financiera - Contabilidad</b> <b>TRASLADO DE OBLIGACIONES LABORALES A SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL</b> <b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b> <b>(valores en miles de pesos)</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR</b>
3-1-05-03-01-00-30-13	PRIMA DE VACACIONES	202.960
	VACACIONES	334.104
	BONIFICACIONES ESPECIALES	18.072
	PRIMA DE NAVIDAD	181.894
	CESANTIAS	145.562
	INTERESES A LAS CESANTIAS	10.131
	BONIFICACIONES ESPECIALES	214.005
	CESANTIAS FONCEP	(56.094)
	COMPENSATORIO	1.078
	<b>TOTAL</b>	<b>1.051.712</b>

## NOTA 12

### Déficit del Ejercicio (3110)

El déficit reportado en esta vigencia arroja un valor de \$ 129.283.115 MM de pesos, reflejando una disminución de un 33% frente al déficit de la vigencia año 2015, lo cual muestra que el gasto ha reducido en los distintos proyectos de inversión, que se pueden relacionar con todos los recursos asignados en el presupuesto, afectados entre otros factores por la reducción de la planta temporal.

Las variaciones de las cuentas del Patrimonio – Hacienda Pública a 31 de diciembre de 2016, se presentan así:

<b>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.</b> <b>SECRETARIA GENERAL</b> <b>Subdirección Financiera - Contabilidad</b> <b>VARIACIONES EN CUENTAS DEL PATRIMONIO</b> <b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b> <b>(valores en miles de pesos)</b>				
<b>CUENTA</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>AÑO 2016</b>	<b>AÑO 2015</b>	<b>VARIACIÓN</b>
3-1-20-02	SUPERAVIT POR DONACIÓN	4.898.107	4.706.678	191.429
3-1-25-25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	879.773	40.593	839.180
3-1-28-04	DEPRECIACION DE PROPIEDAES PLANTA Y EC	-2.458.238	-4.572.014	2.113.776
3-1-28-07	AMORTIZACION DE SOFTWARE	1.061.873	931.385	130.488

Las variaciones mas representativas respecto a la vigencia del año anterior están dadas en la cuenta Depreciación Propiedad, planta y equipo con una disminución de \$ 2.113.776 MM debido a la Baja de bienes que se realizó en el último trimestre de la vigencia 2016.

Así mismo la cuenta 312525, presento una variación representativa originada por los convenios acordados con distintas entidades distritales como se relaciona a continuación:

<b>SUBDIRECCION FINANCIERA - CONTABILIDAD</b>		
<b>PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO</b>		
<b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b>		
<b>(valores en miles de pesos)</b>		
CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
31252501	BIENES MUEBLES RECIBIDOS DE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBERO SEGÚN CONV INTERADMINISTRATIVO 415-2015	56.600
31252501	BIENES MUEBLES RECIBIDOS DE SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL SEGÚN CONV INTERADMINISTRATIVO 307-2013	811.901
31252501	BIENES MUEBLES RECIBIDOS DE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBERO SEGÚN CONV INTERADMINISTRATIVO 415-2015	11.272
<b>TOTAL</b>		<b>879.773</b>

#### **NOTA 13**

##### **INGRESOS (4000)**

Esta cuenta presenta un valor de \$1.936.474 MM de pesos donde los rubros más representativos corresponden a:

Cuenta 411090 –Otros ingresos no tributarios por \$994.881 MM de pesos, que corresponden a los ingresos no operacionales de los contratos de administración de los Super-CADE. La Secretaría General por ser una entidad del Sector Central no genera ingresos propios.

Cuenta 480817-Otros Ingresos Ordinarios por valor de \$ 548.661 MM de pesos que corresponden a los ingresos provenientes de los contratos de arrendamientos con particulares en los espacios SuperCADE.

Cuenta 481008 – Extraordinarios con \$ 391.845 MM de pesos, correspondientes a ingresos varios tales como: Recuperaciones y reintegros originados por devolución de recursos por incapacidades y reposiciones de bienes del almacén.

#### **NOTA 14**

##### **GASTOS (5000)**

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

## Gastos de Administración (5100)

### Gastos Operacionales de Administración y Generales

Para la vigencia del año 2016 registran un valor de \$ 65.657.439, mostrando un incremento acumulada respecto a la vigencia del año 2015 de 2.720.885 MM, como se detallan los siguientes rubros:

	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>AÑO 2016</b>	<b>AÑO 2015</b>	<b>VARIACIÓN</b>
'5-1-01	SUELDOS Y SALARIOS	34.255.732	30.635.149	3.620.583
'5-1-02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	152.210	(152.210)
'5-1-03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.360.183	6.594.637	(1.234.454)
'5-1-04	APORTES DE NOMINA	1.220.271	1.471.859	(251.588)
	<b>SUBTOTALES</b>	<b>40.836.186</b>	<b>38.853.855</b>	<b>1.982.331</b>
	<b>GASTOS GENERALES</b>		<b>AÑO 2015</b>	
5-1-11-11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	364.294	541.189	(176.895)
5-1-11-13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	5.809.045	613.025	5.196.020
5-1-11-14	MATERIALES Y SUMINISTROS	446.519	929.375	(482.856)
5-1-11-15	MANTENIMIENTO	2.815.707	8.615.174	(5.799.467)
5-1-11-16	REPARACIONES	269.877	269.877	-
5-1-11-17	SERVICIOS PUBLICOS	1.412.384	2.333.793	(921.409)
5-1-11-18	ARRENDAMIENTOS	706.431	828.706	(122.275)
5-1-11-20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	80	(80)
5-1-11-21	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.Y AFILIACIONES	103.047	171.180	(68.133)
5-1-11-22	FOTOCOPIAS	0	46	(46)
5-1-11-23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7.061.894	5.979.060	1.082.834
5-1-11-25	SEGUROS GENERALES	787.635	696.475	91.160
5-1-11-27	PROMOCION Y DIVULGACION	2.925.596	2.924.236	1.360
5-1-11-32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	3.889	0	3.889
5-1-11-33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	46.594	17.531	29.063
5-1-11-37	EVENTOS CULTURALES	0	0	-
5-1-11-46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	117.126	140.899	(23.773)
5-1-11-49	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA Y RESTAUR	1.813.422	0	1.813.422
5-1-11-54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	129.065	0	129.065
5-1-11-64	GASTOS LEGALES	1.734	3.453	(1.719)
5-1-11-66	COSTAS PROCESALES	0	18.600	(18.600)
5-1-11-90	SETENCIAS JUDICIALES	6.994	0	6.994
	<b>SUBTOTALES</b>	<b>24.821.253</b>	<b>24.082.699</b>	<b>738.554</b>
	<b>TOTALES ACUMULADOS</b>	<b>65.657.439</b>	<b>62.936.554</b>	<b>2.720.885</b>

Los rubros más representativos en gastos de administración, corresponden a las cuentas de sueldos \$ 34.255.732 MM de pesos con un incremento de 3.620.583 MM frente a la vigencia del año anterior, y las contribuciones efectivas por valor de \$ 5.360.183 MM de pesos que reflejan una disminución de \$1.234.454 MM frente al año anterior, por pagos de pensión y salud siendo los más representativos.

Los gastos generales con \$ 24.821.253 MM, corresponde a erogaciones efectuadas para el funcionamiento de todas las sedes de la entidad, como también los centros dignificar, la red Cade. Los rubros más representativos en gastos generales, corresponden a:

Gastos por comunicaciones y transporte por valor de \$ 7.061.894 MM, se incrementó \$1.082.834 MM correspondiente a los gastos de la red de datos y comunicaciones servicio prestados a través de la ETB.

Vigilancia y seguridad con \$5.809.045, se incrementó con respecto a la vigencia anterior debido a que en la vigencia 2015, la vigilancia se registraba en la cuenta de Mantenimiento.

Promoción y Divulgación con \$ 2.925.596 MM, aumento \$1.360 MM respecto a la vigencia 2015.

Servicios públicos con \$1.412.384 MM, disminuyó \$-921.409 MM respecto a la vigencia anterior, se mantienen las políticas y campañas para el buen uso de estos servicios.

Materiales y suministros con \$ 446.519 MM, disminuyó \$ -482.856 MM respecto a la vigencia anterior toda vez que en la vigencia anterior se contaba con los saldos de elementos de consumo lo cual permitió atender las necesidades de las distintas dependencias en los primeros meses del año.

## De operación

Esta cuenta registra un valor de \$63.420.265, por Estudios y proyectos que se detallan así:

		AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACIÓN
5-2	OPERACIÓN	63.420.165	107.770.476	-44.350.311
5-2-11-06-14-02	Fortalecimiento de la función administrativa	501.246	310.674	190.572
5-2-11-06-14-03	Comunicación Humana para el desarrollo y fortalec.	15.701.887	35.176.970	-19.475.083
5-2-11-06-14-04	Bogotá Humana internacional	2.747.280	3.408.720	-661.440
5-2-11-06-14-06	Liderazgo estratégico, cooperación integral e inversión	323.222	1.487.838	-1.164.616
5-2-11-06-14-07	Bogotá Humana por la dignidad de las víctimas	20.196.253	49.193.053	-28.996.800
5-2-11-06-14-08	Bogotá Ciudad de memoria	2.547.219	7.894.058	-5.346.839
5-2-11-06-14-11	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad	1.178.469	2.488.665	-1.310.196
5-2-11-06-14-60	Bogotá Humana al servicio de la ciudadanía	677.447	1.189.033	-511.586
5-2-11-06-14-70	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad	2.775.352	2.609.347	166.005
5-2-11-06-14-72	Adecuación Tecnológica y Logística de la Imprenta Distrital	0		0
5-2-11-06-14-73	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad	2.042.745	4.012.118	-1.969.373
5-2-11-06-15-03	Bogotá mejor para las víctimas	2.413.964		2.413.964
5-2-11-06-15-05	Bogotá una ciudad digital	1.136.954		1.136.954
5-2-11-06-15-07	Eje transversal gobierno legítimo	11.178.127		11.178.127

Se presentó una disminución respecto al año anterior de \$ -44.350.311 MM debido a la armonización de la inversión entre los dos planes de desarrollo, así mismo la administración entrante busca posicionar a través de los proyectos de inversión el desarrollo de sus objetivos.

## OTROS GASTOS

### Comisiones (5802)

Esta cuenta registra un valor de \$ 29.206 MM, correspondientes a las comisiones sobre los recursos entregados en administración a FONCEP, por la administración de las cesantías de los funcionarios del régimen antiguo, girándose el 2% sobre los

aportes pagados de forma mensual. Los mismos son causados y pagados con las Relaciones de Autorización de nóminas.

#### **Otros Gastos Ordinarios (5808)**

Esta cuenta con saldo \$ 3.192.888 MM, registra en su totalidad las bajas de bienes por estar obsoletos e inservibles, siendo las más representativas la Baja No. 1 por valor de \$3.190.573 Según resolución 149 de 2016.

#### **Otros Gastos Extraordinarios (5810)**

El saldo de esta cuenta es de \$ 92.092 MM de pesos, en la cual esta el rubro de Pérdidas en Siniestros por valor de \$ 43.823 MM de pesos, que está representado en su totalidad por las bajas por hurto de diferentes elementos de la Secretaría General.

Y el rubro de Otros Gastos Extraordinarios en la cuenta 581090- por valor de \$48.267 MM, representando el 52,41% del total de la cuenta 5810, que corresponde a las cuotas Ordinarias y extraordinarias de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, como lo autoriza la resolución 362 de 2016.

#### **Ajustes de Ejercicios Anteriores (5815)**

Esta cuenta presenta un saldo de \$-1.172.301 MM, que corresponde a la afectación de ajustes de ejercicios anteriores, los cuales se registraron en Gastos de Administración con un saldo crédito de \$-1.185.371 MM en su mayoría son ingresos de almacén por el desarrollo de software. Gastos de Operación por valor de \$ 469.184 MM. Y Provisiones por valor crédito de -\$ 456.115 MM.

#### **NOTA 15**

##### **Cuentas de Orden Deudoras (8000)**

La cuenta 8120 – “Litigios”, tiene un valor de \$4.671.704, correspondiente a la Acciones de Repetición, acciones contractuales y una acción ejecutiva reportadas por la Secretaria Jurídica Distrital al 31 de diciembre de 2016; esta partida pertenece a cuatro (4) procesos iniciados, con una (1) Acción de Repetición, a nombre de María Constanza Gómez, identificado con C.C.20.952.883, dos (2) acciones contractuales contra Francisco Suarez Buitrago c.c. 1.241.199. y Jose Luis Rodriguez Vasquez c.c. 19.410.334 y una (1) acción ejecutiva María Teresa Bello Maldonado c.c. 41.354.733. Su contrapartida corresponde a la cuenta 8905 – “Derechos Contingentes por Contra” (Cr).

*En la cuenta 8361 – “Responsabilidades en proceso”, con un valor de \$100.084 MM, se ha tenido en cuenta la Circular Externa No. 02 del 16 de junio de 2010- Procedimiento para el reconocimiento y Revelación de Responsabilidades, y como norma anterior la Resolución No. 1109 de 2007.*

*Como responsabilidades “Internas” por valor de \$12´100 MM de pesos se encuentra el registro a nombre del Sr. Orlando Carmen Herreño Quitian, correspondiente al hurto de un vehículo marca Mazda 323 NS, que se encontraba en comodato con el Fondo de Vigilancia; dicho valor permanecerá en esta cuenta, hasta que el organismo de control fiscal (Contraloría de Bogotá) notifique el inicio del proceso. (Numeral 5.2.4. (Gestor Fiscal) Circular Externa No. 02 del 16 de junio de 2010.*

*Como responsabilidades “Ante autoridad competente” por valor de \$87´984 MM se encuentran veinte (20) procesos que en años anteriores se ha informado a la Contraloría de Bogotá, a la espera de determinación y/o comunicación del ente de Control, al respecto.*

#### **Cuentas de Orden Acreedoras (9000)**

*La cuenta 9120 – Litigios por \$2.556.944 MM, corresponde a dieciocho (18) procesos, de los cuales hay 13 con valoración y 5 con valoración en cero (0), que cursan en contra de la entidad, según reporte de SIPROJ-WEB al 31/12/2016. Su contrapartida se encuentra en la cuenta 990505 – Responsabilidades Contingentes por Contra.*

*La cuenta 9190 – Otras Responsabilidades Contingentes por \$2.231.053.748 MM refleja el total de los pasivos exigibles, su contrapartida es la cuenta 990590.*



No	Proceso	Tipo de proceso	Despacho Competente	Actores	Entidades afectadas	Estado actual	Instancia	Pretensión inicial	Pretensión indexada	Total última valoración
1	2000-00235	CONTRACTUAL	CONSEJO DE ESTADO - SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - SECCIÓN TERCERA	2869762 LEMA VILLEGAS JOSE ANTONIO (1)	S.G.A.	AL DESPACHO PARA SENTENCIA 2ª INSTANCIA	2	\$280.000.000	\$616.017.009	\$229.868.287
2	2000-00236	CONTRACTUAL	CONSEJO DE ESTADO - SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - SECCIÓN TERCERA	1241199 SUAREZ BUITRAGO FRANCISCO (1)	S.G.A.	AL DESPACHO	2	\$280.000.000	\$615.197.007	\$214.204.130
3	2010-00051	NULLIDAD Y RESTABLECIMIENTO	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - DESCONGESTIÓN SECCIÓN SEGUNDA	19438623 MORERA LINARES JOSE JAIRO (1)	S.G.A.	REPARTO DEL PROCESO	2	\$110.500.000	\$132.723.766	\$58.445.710
4	2012-00004	REPARACION DIRECTA	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN TERCERA SUBSECCION A	860002505-7 ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS COLOMBIA S.A (1)	S.G.A.	AUTO QUE ADMITE RECURSO DE APELACION	2	\$44.880.198	\$51.728.761	\$17.998.667
5	2012-00123	NULLIDAD Y RESTABLECIMIENTO	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN PRIMERA	17840836 HUERTAS PESTANA PEDRO PASTOR (1)	S.G.A.	AL DESPACHO	2	\$55.251.443	\$634.357.247	\$31.012.154
6	2012-00715	CONTRACTUAL	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN TERCERA SUBSECCION A	830063923-7 INFORMATICA DOCUMENTAL S.A.S. (1)	S.G.A.	OTORGAR PODER	1	\$500.000.000	\$560.218.336	\$191.723.520
7	2013-00054	NULLIDAD Y RESTABLECIMIENTO	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SALA ORAL SECCIÓN PRIMERA	17840836 HUERTAS PESTANA PEDRO PASTOR (1)	S.G.A.	AUTO DE TRAMITE	2	\$65.000.000	\$92.865.773	\$53.200.488
8	2013-06537	NULLIDAD Y RESTABLECIMIENTO	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCION C	51763723 VELEZ ACHURY MYRIAM (1)	S.G.A.	AL DESPACHO PARA SENTENCIA 1ª INSTANCIA	1	\$129.322.316	\$142.798.777	\$65.369.190
9	2014-00290	EJECUTIVO LABORAL	TRIBUNAL SUPERIOR - SALA LABORAL	35509394 ROZD GUERRERO GLORIA ESPERANZA (1)	S.G.A.	AUTO QUE RESUELVE RECURSO DE APELACION	2	\$35.931.195	\$38.894.607	\$0
10	2014-00331	CONTRACTUAL	JUZGADO 38 - ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD	79397739 MOLANO VENEGAS ENRIQUE (1)	S.G.A.	PRESENTACIÓN ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 1ª INSTANCIA	1	\$70.000.000	\$76.372.774	\$38.967.680
11	2014-00376	NULLIDAD Y RESTABLECIMIENTO	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN PRIMERA SUBSECCION B	41311868 MAZUERA DE KLING ROSARIO (3)	S.G.A.	PRESENTACIÓN ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 1ª INSTANCIA	1	\$250.000.000	\$274.017.892	\$154.189.054
12	2014-02756	NULLIDAD Y RESTABLECIMIENTO	CONSEJO DE ESTADO - SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - SECCIÓN SEGUNDA	39705188 FORERO DAZA LUZ ESPERANZA (1)	S.G.A.	AUTO QUE ADMITE RECURSO DE APELACION	2	\$43.702.074	\$47.306.386	\$0
13	2014-03162	NULLIDAD Y RESTABLECIMIENTO	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCION D	41724924 GUZMAN HERNANDEZ DIANA PATRICIA (1)	S.G.A.	AL DESPACHO PARA SENTENCIA 1ª INSTANCIA	1	\$54.654.819	\$58.142.066	\$0
14	2015-00271	NULLIDAD Y RESTABLECIMIENTO	JUZGADO 4 - ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD	900477357-6 ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES S-AHCIET (1)	S.G.A.	AUTO QUE CONCEDE RECURSO DE APELACIÓN	1	\$100.000.000	\$101.279.808	\$41.452.812
15	2015-00765	ORDINARIO LABORAL	JUZGADO 22 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	78232444 RODRIGUEZ MUÑOZ ELISEO (1)	S.G.A.	INFORMES	1	\$44.286.000	\$44.534.264	\$0
16	2015-04546	NULLIDAD Y RESTABLECIMIENTO	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCION A	39752467 ORJUELA CAMPOS OLGA (1)	S.G.A.	CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA	1	\$288.960.000	\$292.818.922	\$0
17	2015-06482	NULLIDAD Y RESTABLECIMIENTO	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCION C	19336645 BALLESTEROS SILVA HERNANDO (1)	S.G.A.	AUDIENCIA INICIAL DEL ART.180 LEY 1437 DE 2011	1	\$73.530.357	\$73.530.357	\$37.520.220
18	2011-01220	CONTRACTUAL	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN TERCERA	800190263-6 CONSTRUCCNOVA S.A		AL DESPACHO		\$3.272.907.030	\$3.701.197.622	\$1.422.982.284
								\$5.718.935.432,00	\$7.554.001.375,00	\$2.556.944.196,00

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

La cuenta 9346 – Bienes Recibidos de Terceros, por \$651.126 MM, relaciona todos los bienes muebles e inmuebles que utiliza la entidad, pero están a título de terceros como son: los elementos del gimnasio por valor de \$41.284, los

*libros del archivo de Bogota \$516.625 y un vehículo camioneta Chevrolet Luv de \$25.300. y Equipo comunicación y computo por \$67.917, entre otros, su contrapartida es la cuenta 991506.*

*La cuenta 9390 – Otras Cuentas Acreedoras de Control, por \$32.432.671 MM. Compuesta por las siguientes subcuentas:*

*93901111 Corresponde al valor de las reservas constituidas a 31/12/2016. (Ver anexo de presupuesto).*

*93909004 Corresponde a dieciocho (18) procesos, de los cuales hay 13 con valoración y 5 con valoración en cero (0), que cursan en contra de la entidad, según reporte de SIPROJ-WEB al 31/12/2016. Su contrapartida se encuentra en la cuenta 990505 – Responsabilidades Contingentes por Contra.*

#### **NOTA 16**

##### **IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS NIIF**

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. esta implementado el nuevo marco normativo en cumplimiento de la Directiva 007 de 2016 de la Alcaldía Mayor de Bogota y la Resolución 533 de 2215. Se cuenta con el plan de acción necesario para el desarrollo de acciones encaminadas a la implementación de las normas, se fijó la política de beneficios a los empleados, se realizó el contrato No. 2211500-794-2016 que tiene por objeto “Prestar los servicios especializados de toma física de los inventarios de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogota D.C.” que contempla dentro de sus obligaciones establecer los lineamientos requeridos por la entidad a fin de utilizar la información como insumo para el registro de los saldos iniciales de la propiedad planta y equipo.

#### **NOTA 17**

##### **PLAN DE MEJORAMIENTO**

*Para el informe final de la Contraloría de Bogotá, emitido en el mes de mayo de 2016 en el numeral 2.3.1. Estados Contables, se dio alcance a la evaluación que cubrió la revisión selectiva de las cuentas Recursos Entregados en Administración, Edificaciones, Equipos de Comunicación y Computación, Intangibles, Pasivos Estimados, Estudios y Proyectos y Cuentas de Orden Acreedoras, a las cuales se les aplicaron pruebas de cumplimiento, analíticas y sustantivas. Además, del examen de libros principales y auxiliares, así como, la comparación de información entre dependencias con el fin de verificar si la administración está dando cumplimiento a la normatividad contable vigente para obtener evidencia sobre la razonabilidad de las cifras registradas en los Estados Contables de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor con corte a diciembre 31 de 2015. Del mencionado informe se determinaron tres hallazgos*

*administrativos sobre los estados contables identificados con los numerales 2.3.1.2.2.1.1, 2.3.1.2.3.1, 2.3.1.2.10.1*

*De los anteriores dos tienen que ver con el registro de reportes y ajustes contables que fueron realizados en la vigencia 2016.*

*Como consecuencia y en cumplimiento al Plan de Mejoramiento suscrito por la Secretaría General, se han venido implementando los correctivos a las observaciones efectuadas por la Contraloría de Bogotá, como consta en los registros contables de este balance, se iniciaron seguimientos, controles y se han cumplido las propuestas y actualizaciones dadas por los órganos de control.*

## **NOTA 18**

### **ANALISIS VERTICAL 2016**

#### **BALANCE GENERAL 2016**

##### **ACTIVO**

*El activo de la Secretaría General se encuentra dividido en Activo corriente y Activo no corriente; para la vigencia 2016 se concentra en un 60.16% en el activo no corriente, el cual está compuesto por dos grupos "Propiedades Planta y Equipo" con \$15.190.723 MM y "Otros activos" con \$5.571.505 MM.*

*El valor del grupo de "Propiedad Planta y Equipo" está concentrado principalmente en las cuentas "Equipo de comunicación y computación", "Muebles, enseres y equipo de oficina", "Maquinaria y Equipo" y "Edificaciones".*

*Lo anterior siendo el grupo más importante para garantizar la buena prestación de servicios al ciudadano o la adecuada comunicación entre las distintas sedes y un apropiado manejo de los fondos documentales los cuales deben ser conservados en las mejores condiciones y controlados por un sistema de inventarios que identifica al responsable de su manejo y cuidado, su ubicación y afectación por depreciación y/o amortización según el caso, así como su protección por programa de seguros que contempla varios riesgos.*

*El activo corriente representa el 39.19% del total del activo de la Secretaría General, compuesto por dos grupos "Deudores" con \$7.933.381 MM y "Otros Activos" con \$5.590.418 MM.*

*El valor del grupo "Deudores" está concentrado principalmente en la cuenta "Recursos entregados en Administración" correspondiente a convenios suscritos con otras entidades y que se encuentran pendientes de legalización.*

## **PASIVO**

*El pasivo de la Secretaría General en su totalidad es pasivo corriente; para la vigencia 2016 asciende a \$ 11.218.273 MM correspondiente al grupo "Cuentas por pagar" a terceros, acreedores e impuestos y al grupo "Obligaciones Laborales y de Seguridad Social" correspondientes a Cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones y prima de vacaciones, reconocimiento por permanencia y compensatorios.*

## **PATRIMONIO**

*El patrimonio de la Secretaría General para la vigencia 2016 asciende a \$ 23.293.468 MM correspondiente a al grupo "Hacienda Pública" compuesto por los grupos "Capital Fiscal" con \$ 150.318.813 MM, "Resultado del ejercicio" con \$-129.283.115 MM, "superávit por donación" con \$ 4.898.107 MM, "Patrimonio público incorporado" \$ 879.773 MM y "Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones" \$-3.520.110 MM.*

## **ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL 2016**

### **INGRESOS**

*Los ingresos de la Secretaría General se encuentran divididos en Ingresos Operacionales e Ingresos no Operacionales; para la vigencia 2016 se concentra en un 51.38% en los ingresos Operacionales, el cual está compuesto por el grupo "Ingresos Fiscales no Tributarios" con \$994.881 MM correspondiente a los recursos por concepto de cuotas de administración de los espacios ocupados por las diferentes entidades en los Cades y SuperCades.*

*Los ingresos no operacionales, están compuestos por el grupo "Otros ingresos" con \$548.661 MM, registrando en su totalidad Ingresos por arrendamientos de los espacios ocupados por las diferentes entidades en los Cades y SuperCades.*

### **GASTOS**

*Los gastos de la Secretaría General se encuentran divididos en Gastos Operacionales y Gastos no Operacionales; para la vigencia 2016 los Gastos Operacionales fueron el 97.50% del total de los gastos, por valor de \$127.934.609 MM, por el grupo "Gastos de Operación de los proyectos" con el 48.33% por valor de \$63.420.265 y al grupo "Gastos de Administración" con el 50.04% por valor de \$65.657.439 MM. Y otros gastos operacionales, están compuestos por el grupo "Otros gastos" con \$-1.143.095 MM, compuesto en su mayor proporción en "Ajustes de ejercicios anteriores".*

*Los gastos No operacionales, corresponden a la cuenta 5808 – representando el 2.43% por valor de \$ 3.192.888 MM del total de los gastos, y corresponde a bajas de bienes por obsoletos e inservibles.*

## **ANALISIS HORIZONTAL 2016 - 2015**

### **BALANCE GENERAL 2016-2015**

Para elaborar el análisis horizontal tomamos las variaciones más representativas, absolutas y relativas:

#### **ACTIVO**

##### **ACTIVO CORRIENTE**

El activo corriente presentó un incremento de \$ 2.413.482 MM netos, el cual representó una variación relativa de 21.720%; se presenta por:

##### **142400 "Recursos entregados en Administración".**

Se legalizaron los recursos dados a terceros a través de Convenios de Asociación, Convenios Interadministrativos, representando un incremento de 7.45%.

##### **197000 "INTANGIBLES".**

Se registran en esta cuenta los derechos de autor, licencias que se adquirieron durante la vigencia 2016 incrementándose en un 20.7%

##### **ACTIVO NO CORRIENTE**

El activo no corriente tuvo una variación neta absoluta por -\$4.860.251 MM, la cual represento una variación relativa neta de -43.75%, estando reflejada por una disminución del grupo de propiedad planta y equipo, por el -52.68% a consecuencia del incremento en la depreciación acumulada en un 22.13% y disminución de los bienes muebles en bodega en 25.74 % estas disminuciones se originan por el proceso de depuración de inventarios que culmino en una baja de elementos en el último trimestre del año.

#### **PASIVO**

##### **PASIVO CORRIENTE**

El pasivo corriente presentó incremento de \$2.907.532 MM netos, el cual representó una variación relativa de 26.17%; se representa en su mayoría por:

##### **2401 "Cuentas por pagar"**

Para el cierre de la vigencia 2016 esta cuenta tuvo un incremento absoluto frente al cierre de la vigencia 2015 por \$3.085.575 MM, para un 27.77%. Esta variación es producto de la gestión de pagos que realizaron las distintas dependencias una vez recibidos los bienes y servicios a satisfacción. A diferencia de los de la vigencia año 2015 que fueron cancelados en el siguiente periodo.

### **2425 "Acreedores"**

Para el cierre de la vigencia 2016 esta cuenta tuvo una disminución absoluta frente al cierre de la vigencia 2015 por \$ -1.178.043 MM, para un -10.60%.

## **PATRIMONIO**

El patrimonio tuvo una variación neta absoluta por -\$5.354.3011 MM, la cual represento una variación relativa neta de -48.19% en su mayor proporción por el capital fiscal, dado que al 31/12/2016 es de \$ 150.318.813 MM en donde es importante tener en cuenta que la variación de -\$51.918.379 se justifica en la variación de la cuenta 3110 Resultado del ejercicio por \$43.550.180, cuenta 3120 Superávit por donación \$191.429 y la cuenta 3128 Provisión, agotamiento depreciación por \$1.983.290.

## **ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL 2016 – 2015**

### **INGRESOS**

#### **INGRESOS OPERACIONALES**

Los ingresos Operacionales disminuyeron entre el 2016 y 2015 en -\$306.669 MM, lo que significó una disminución del -23.56 %, esta disminución en los ingresos Fiscales no Tributarios fue originada por las cuotas de administración de los espacios en los SuperCades.

#### **INGRESOS NO OPERACIONALES**

Los ingresos No operacionales se aumentaron entre el 2016 y 2015 en \$-55.283 MM, lo que significó una disminución del -11.20%.

### **GASTOS**

#### **GASTOS OPERACIONALES**

Los Gastos Operacionales se disminuyeron entre el 2016 y 2015 en -\$46.678.556 MM, lo que significó una disminución del 26.73 %.

#### **52 DE OPERACIÓN**

Los gastos de operación donde se registran los gastos de inversión se disminuyeron debido a que los proyectos de inversión de la administración saliente estaban en proceso de cierre y sus erogaciones no fueron significativas, razón por la cual los gastos disminuyeron en -\$44.350.211 que corresponde a una variación relativa del -26.73%

### **OTROS GASTOS ORDINARIOS**

*Los gastos Ordinarios presentaron un incremento entre el 2016 y 2015 en \$2.841.579 MM, lo que significó una variación relativa de 808.85%, este incremento fue originado porque durante la vigencia año 2016 se hicieron depuración de los elementos en servicio y se realizó una baja en el último trimestre de la vigencia por valor de \$3.190.573 MM, mientras que para la vigencia 2015 se dieron de baja Activos por \$ 351.309 MM.*

*Ver cuadros de análisis vertical y horizontal a continuación.*

**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ANALISIS TENDENCIAS CONTABLES**  
**BALANCE GENERAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2016**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	31/12/2016	31/12/2015	ANALISIS VERTICAL				ANALISIS HORIZONTAL				
			DICIEMBRE DE 2016		DICIEMBRE DE 2015		DICIEMBRE DE 2016		DICIEMBRE DE 2015		
			General	Rubro	General	Rubro	Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa	
<b>1 ACTIVO</b>											
<b>CORRIENTE</b>	13.523.799	11.110.317	39,19%	100,00%	30,06%	100,00%	2.413.482	21,72%	-7.286.326	39,60%	
11 EFECTIVO	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
12 INVERSIONES	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
13 RENTAS POR COBRAR	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
14 DEUDORES	7.933.381	7.195.362	22,99%	58,66%	19,47%	64,76%	738.019	6,64%	-10.107.775	-54,95%	
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7.683.565	6.856.000	22,26%	56,82%	18,55%	61,71%	827.565	7,45%	10.101.799	-54,91%	
1470 OTROS DEUDORES	249.816	339.362	0,72%	1,85%	0,92%	3,05%	-89.546	-0,81%	-5.976	-0,03%	
15 INVENTARIOS	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
19 OTROS ACTIVOS	5.690.418	3.914.955	16,20%	41,34%	10,59%	35,24%	1.675.463	15,08%	2.822.449	15,34%	
1910 CARGOS DIFERIDOS	811.671	874.523	2,35%	6,00%	2,37%	7,87%	-62.852	-0,57%	-217.983	-1,18%	
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
1970 INTANGIBLES	5.707.000	3.407.000	16,54%	42,20%	9,22%	30,67%	2.300.000	20,70%	3.407.000	18,85%	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (C)	-928.253	-366.568	-2,69%	-6,86%	-0,99%	-3,30%	-561.685	-5,06%	-366.568	-1,99%	
<b>NO CORRIENTE</b>	20.987.942	25.848.193	60,81%	100,00%	69,94%	100,00%	-4.860.251	-43,78%	-4.437.451	-24,12%	
12 INVERSIONES	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
13 RENTAS POR COBRAR	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
14 DEUDORES	225.714	0	0,65%	1,08%	0,00%	0,00%	225.714	2,03%	0	0,00%	
1470 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	225.714	0	0,65%	1,08%	0,00%	0,00%	225.714	2,03%	0,00%	0,00%	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.190.723	21.043.270	44,02%	72,38%	56,94%	81,41%	-5.852.547	-52,68%	-4.222.238	-22,95%	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	512.608	0	1,49%	2,44%	0,00%	0,00%	512.608	4,61%	0	0,00%	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	188.769	3.049.053	0,55%	0,90%	8,25%	11,80%	-2.860.284	-25,74%	-308.903	-1,68%	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADA	2.885.810	4.098.979	8,36%	13,75%	11,09%	15,86%	-1.213.169	-10,92%	3.268.828	17,77%	
1640 EDIFICACIONES	5.197.210	5.197.210	15,06%	24,76%	14,06%	20,11%	0	0,00%	-2.350.000	-12,77%	
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	0	563.238	0,00%	0,00%	1,52%	2,18%	-563.238	-5,07%	0	0,00%	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	12.998.563	12.824.329	37,66%	61,93%	34,70%	49,61%	174.234	1,57%	2.280.509	12,40%	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.611.108	1.615.162	4,67%	7,68%	4,37%	6,25%	-4.054	-0,04%	-4.326	-0,02%	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.500.624	12.870.925	39,12%	64,33%	34,83%	49,79%	629.699	5,67%	-139.787	-0,76%	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22.710.407	22.720.333	65,80%	108,21%	61,48%	87,90%	-9.926	-0,09%	-2.354.615	-12,80%	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.617.763	1.675.891	4,69%	7,71%	4,53%	6,48%	-58.128	-0,52%	-50.952	-0,28%	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y EQUIPO DE SERVIDOR	90.436	92.488	0,26%	0,43%	0,25%	0,36%	-2.052	-0,02%	9.022	0,05%	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-46.122.575	-43.664.338	-133,84%	-219,76%	-118,14%	-168,93%	-2.458.237	-22,13%	-4.572.014	-24,85%	
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVIDOR	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
19 OTROS ACTIVOS	5.671.605	4.804.923	16,14%	26,55%	13,00%	18,59%	766.682	6,90%	-215.213	-1,17%	
1910 CARGOS DIFERIDOS	9.884	16.334	0,03%	0,05%	0,04%	0,06%	-6.450	-0,06%	-46.147	-0,25%	
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	269.878	0,00%	0,00%	0,73%	1,04%	-269.878	-2,43%	-269.877	-1,47%	
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	89.511	77.284									
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-35.037										
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.847.928	3.746.353	11,15%	18,33%	10,14%	14,49%	101.575	0,91%	36.706	0,20%	
1970 INTANGIBLES	9.730.726	8.301.430	28,20%	46,36%	22,46%	32,12%	1.429.296	12,86%	551.638	3,00%	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (C)	-8.071.507	-7.606.356	-23,39%	-38,46%	-20,58%	-29,43%	-465.151	-4,19%	-564.817	-3,07%	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>34.511.741</b>	<b>36.958.510</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-2.446.769</b>	<b>-22,02%</b>	<b>-1.172.277</b>	<b>-63,73%</b>	



<b>2 PASIVO</b>											
<b>CORRIENTE</b>	11.218.273	8.310.741	32,61%	100,00%	22,49%	100,00%	2.907.532	26,17%	1.573.804	8,56%	
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
24 CUENTAS POR PAGAR	8.038.340	4.952.768	23,29%	71,65%	13,40%	69,59%	3.085.675	27,77%	578.194	3,14%	
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.910.308	3.574.812	22,92%	70,51%	9,67%	43,01%	4.335.496	39,02%	-585.256	-3,18%	
2425 ACREEDORES	3.085	1.181.102	0,01%	0,03%	3,20%	14,21%	-1.178.016	-10,60%	1.169.005	6,35%	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	113.309	196.851	0,33%	1,01%	0,53%	2,37%	-83.542	-0,75%	-5.488	-0,03%	
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4.912	0	0,01%	0,04%	0,00%	0,00%	4.912	0,04%			
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.553	0	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	1.553	0,01%	-67	0,00%	
2460 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5.172	0									
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	3.179.933	3.357.976	9,21%	28,35%	9,09%	40,41%	-178.043	-1,60%	998.067	5,43%	
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.179.933	3.357.976	9,21%	28,35%	9,09%	40,41%	-178.043	-1,60%	998.067	5,43%	
26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
27 PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	-2.190	0,01%	
2710 LITIGIOS	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	-2.190	0,01%	
29 OTROS PASIVOS	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	-267	0,00%	
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	-267	0,00%	
<b>NO CORRIENTE</b>	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
27 PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
28 OTROS PASIVOS	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
<b>TOTAL PASIVO</b>	11.218.273	8.310.741	32,61%		22,49%		2.907.532	26,17%	1.573.804	8,56%	
<b>3 PATRIMONIO</b>											
31 HACIENDA PÚBLICA	23.293.468	28.647.768	67,49%	100,00%	77,51%	100,00%	-5.354.301	-48,19%	-13.296.581	-72,28%	
3105 CAPITAL FISCAL	150.318.813	202.237.192	435,56%		547,20%		-51.918.379	-467,30%	-15.036.357	-81,74%	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-129.283.115	-172.833.295	-374,61%		-467,64%		43.550.180	391,98%	3.130.993	17,02%	
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0,00%		0,00%		0	0,00%	0	0,00%	
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	0	0	0,00%		0,00%		0	0,00%	0	0,00%	
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	4.898.107	4.706.678	14,19%		12,74%		191.429	1,72%	274.967	1,49%	
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	879.773	40.594	2,55%		0,11%		839.179	7,55%	-1.508.439	-8,20%	
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-3.520.110	-5.503.400	-10,20%		-14,89%		1.983.290	17,85%			
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	23.293.468	28.647.768	67,49%		77,51%		-5.354.301	-48,19%	-13.296.581	-72,28%	
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	34.511.741	36.968.510	100,00%		100,00%		-2.446.769	-22,02%	-11.722.777	-63,73%	

**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ANALISIS TENDENCIAS CONTABLES**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	31/12/2016	31/12/2015	ANALISIS VERTICAL				ANALISIS HORIZONTAL			
			DICIEMBRE DE 2016		DICIEMBRE DE 2015		DICIEMBRE DE 2016		DICIEMBRE DE 2015	
			General	Rubro	General	Rubro	Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>994.881</b>	<b>1.301.550</b>	<b>51,38%</b>	<b>100,00%</b>	<b>58,63%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-306.669</b>	<b>-23,56%</b>	<b>-46.496</b>	<b>-3,45%</b>
41 INGRESOS FISCALES	994.881	1.301.550	51,33%	100,00%	58,63%	100,00%	-306.669	-23,56%	-46.496	-3,45%
4105 TRIBUTARIOS	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%		
4110 NO TRIBUTARIOS	994.881	1.301.550	51,38%	100,00%	58,63%	100,00%	-306.669	-23,56%	-46.496	-3,45%
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
44 TRANSFERENCIAS	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
48 OTROS INGRESOS	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIONES	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%		
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>127.934.809</b>	<b>174.613.165</b>	<b>97,50%</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,75%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-46.678.566</b>	<b>-26,73%</b>	<b>-2.525.959</b>	<b>-1,43%</b>
51 ADMINISTRACION	65.657.439	62.936.554	50,04%	51,32%	35,95%	36,04%	2.720.885	4,32%	-6.314.930	-9,12%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	34.255.732	30.635.149	26,11%	26,78%	17,50%	17,54%	3.620.583	11,82%	-2.362.226	-7,16%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	152.210	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	-152.210	-100,00%	-7.419	-4,65%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.360.183	6.594.637	4,08%	4,19%	3,77%	3,78%	-1.234.454	-18,72%	263.429	4,16%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	1.220.271	1.471.859	0,93%	0,95%	0,84%	0,84%	-251.588	-17,09%	53.888	3,80%
5111 GENERALES	24.821.253	24.082.699	18,92%	19,40%	13,76%	13,79%	738.554	3,07%	-4.262.602	-15,04%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
52 DE OPERACION	63.420.265	107.770.476	48,33%	49,57%	61,56%	61,72%	-44.350.211	-41,15%	-8.892.200	-7,62%
5211 GENERALES	63.420.265	107.770.476	48,33%	49,57%	61,56%	61,72%	-44.350.211	-41,15%	-8.892.200	-7,62%
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	-2.190	-100,00%
5314 LITIGIOS	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	-2.190	
54 TRANSFERENCIAS	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
58 OTROS GASTOS	-1.143.095	3.906.135	-0,87%	-0,39%	2,23%	2,23%	-8.049.230	-129,26%	12.683.361	-144,50%
5802 COMISIONES	29.206	5.523	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	23.683	428,81%	-24.163	-81,40%
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.172.301	3.900.612	-0,89%	-0,92%	2,23%	2,23%	-5.072.913	-130,05%	12.707.524	-144,29%
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONES</b>	<b>-126.939.728</b>	<b>-173.311.615</b>					<b>46.371.887</b>	<b>-26,76%</b>	<b>2.479.463</b>	<b>-1,41%</b>
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	548.661	493.378	0,42%	100,00%	0,28%	100,00%	55.283	11,20%	538.004	-52,16%
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	548.661	493.378	0,42%	100,00%	0,28%	100,00%	55.283	11,20%	538.004	-52,16%
58 GASTOS NO OPERACIONALES	3.192.888	351.309	2,43%	100,00%	0,20%	100,00%	2.841.579	808,85%	-1.040.564	-74,76%
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	3.192.888	351.309	2,43%	100,00%	0,20%	100,00%	2.841.579	808,85%	-1.040.564	-74,76%
<b>EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONES</b>	<b>-2.644.227</b>	<b>142.069</b>					<b>-2.786.298</b>	<b>-1961,23%</b>	<b>502.560</b>	<b>-139,41%</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES</b>	<b>-129.583.955</b>	<b>-173.169.546</b>					<b>43.685.631</b>	<b>-25,17%</b>	<b>2.982.023</b>	<b>-1,62%</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>300.840</b>	<b>336.251</b>		<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>	<b>-35.411</b>	<b>-10,53%</b>	<b>148.870</b>	<b>79,26%</b>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	392.932	425.095	20,29%	100,00%	19,15%	100,00%	-32.163	-7,57%	157.996	59,15%
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	92.092	88.844	0,07%	100,00%	0,05%	100,00%	3.248	3,66%	9.326	11,73%
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-129.283.115</b>	<b>-172.833.296</b>					<b>43.650.180</b>	<b>-25,20%</b>	<b>3.130.693</b>	<b>-1,78%</b>

5	21011001104	11012	2016 CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	1.4.24.02	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS ESTA CUENTA TUVO UN INCREMENTO DE 15,35% TODA VEZ QUE EN LA VIGENCIA 2016 SE CELEBRARON 1 NUEVOS CONVENIOS	875645
D	1.4.70.06	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN INCREMENTO DEL 100% TODA VEZ QUE LAS CUENTAS GENERADAS POR COBRAR POR 1 CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO EN EL ULTIMO TRIMESTRE NO SE CANCELARON RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN INCREMENTO DEL 100% TODA VEZ QUE A PARTIR DE ESTA VIGENCIA SE REGISTRA EL	11259
D	1.4.70.64	1 RECOBRO DE LA INCAPACIDADES	225714
D	1.4.70.90	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL -29,70% SE ORIGINA EN LA GESTION DE COBRO O RENOVACIÓN DE 1 ALGUNOS CONVENIOS	100805
D	1.6.15.01	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN INCREMENTO DEL 100% CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA FASE DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL SUPERCARDE EN 1 ENGATIVA	512608
D	1.6.35.01	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL -57,41% SE ORIGINA DEBIDO A LA ENTREGA PARA SERVICIO DE LOS 1 ELEMENTOS	33423
D	1.6.35.02	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN INCREMENTO DEL 100% TODA VEZQUE SE ADQUIERON LOS ELEMENTOS PARA 1 ATENDER LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD	1183
D	1.6.35.04	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL 94,85% TODA VEZ QUE EN EL 2015 SE HICIERON COMPRAS PARA 1 RENOVAR EL EQUIPO DE COMPUTO Y SE ENTREGARON AL SERVICIO EN EL 2016	2826699
D	1.6.35.11	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL -44,44% DEBIDO A LA ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO DE LOS 1 ELEMENTOS	1392
D	1.6.37.07	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL -62,95% ORIGINADO EN LA DEPURACION DEL INVENTARIO Y LA 1 BAJA DE BIENES QUE SE REALIZA EN EL ULTIMO TRIMESTRE 2016	243343
D	1.6.37.10	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL -29,31% ORIGINADO EN LA DEPURACION DEL INVENTARIO Y LA 1 BAJA DE BIENES QUE SE REALIZA EN EL ULTIMO TRIMESTRE 2016	896848
D	1.6.37.11	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL 100% ORIGINADO EN LA DEPURACION DEL INVENTARIO Y LA BAJA 1 DE BIENES QUE SE REALIZA EN EL ULTIMO TRIMESTRE 2016	50952
D	1.6.37.12	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN AUMENTO DEL 108,24%ORIGINADO CON EL REINTEGRO DE ELEMENTOS QUE NO SE 1 REQUIEREN EN SERVICIO	4361
D	1.6.50.10	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL -100% ORIGINADO POR RECLASIFICACION DE GRUPO DE LA 1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	563238
D	1.6.85.03	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL - 100% ORIGINADO POR RECLASIFICACION DE CUENTA 1 DEPRECIACION DEL GRUPO DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	337064
D	1.9.10.21	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL -94,02% ORIGINADA EN LA UTILIZACION DE LOS ELEMENTOS 1 ADQUIRIDOS EN LA VIGENCIA 2015	8277
D	1.9.15.02	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION -100% TODA VEZ QUE SE CUMPLIO CON EL CICLO DE AMORTIZACION DE 1 LAS MEJORES DE LOS CADES	269878
D	1.9.70.05	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN AUMENTO DEL 67,51% ORIGINADO EN LOS DERECHOS CEDIDOS A LA ENTIDAD POR 1 DIFERENTES CONTRATOS CELEBRADOS	2300000
D	1.9.75.05	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN AUMENTO DEL 153,23% ORIGINADO EN EL MAYOR VALOR DE AMORTIZACION DE LOS 1 DERECHOS CEDIDOS A LA ENTIDAD POR DIFERENTES CONTRATOS CELEBRADOS	561685
D	2.4.01.01	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION -65,98% ORIGINADO EN LA GESTION DE LOS SUPERVISORES PARA 1 TRAMITAR EL PAGO DENTRO DE LA VIGENCIAS.	479213
D	2.4.01.02	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN AUMENTO DEL 169,02% ORIGINADO EN QUE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE AFECTABAN LA INVERSION SE RECIBIERON AL TERMINO DE LA VIGENCIA Y SE GIRARON DURANTE 1 LA MISMA	4814709
D	2.4.25.13	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL -100% SE UTILIZO EN LA VIGENCIA 2015 PARA AJUSTES DE FONDOS 1 DE PENSION Y SALUD	261756
D	2.4.25.18	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL -99,58% RESPECTO A LA VIGENCIA ANTERIOR DEBIDO A QUE EN LA VIGENCIA ANTERIOR LOS APORTES SALARIALES NO FUERON PAGADOS AL CIERRE DE LA 1 VIGENCIA CONTRARIO AL 2016 QUE SE REALIZO EL PAGO EN LA VIGENCIA	358362
D	2.4.25.19	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL -99,57% RESPECTO A LA VIGENCIA ANTERIOR DEBIDO A QUE EN LA VIGENCIA ANTERIOR LOS APORTES SALARIALES NO FUERON PAGADOS AL CIERRE DE LA 1 VIGENCIA CONTRARIO AL 2016 QUE SE REALIZO EL PAGO EN LA VIGENCIA	253866
D	2.4.25.20	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL -99,85% RESPECTO A LA VIGENCIA ANTERIOR DEBIDO A QUE EN LA VIGENCIA ANTERIOR LOS APORTES SALARIALES NO FUERON PAGADOS AL CIERRE DE LA 1 VIGENCIA CONTRARIO AL 2016 QUE SE REALIZO EL PAGO EN LA VIGENCIA	233100
D	2.4.25.32	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL -99,85% RESPECTO A LA VIGENCIA ANTERIOR DEBIDO A QUE EN LA VIGENCIA ANTERIOR LOS APORTES SALARIALES NO FUERON PAGADOS AL CIERRE DE LA 1 VIGENCIA CONTRARIO AL 2016 QUE SE REALIZO EL PAGO EN LA VIGENCIA	24314

D	2.4.25.41	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL -99,85% RESPECTO A LA VIGENCIA ANTERIOR DEBIDO A QUE EN LA VIGENCIA ANTERIOR LOS APORTES SALARIALES NO FUERON PAGADOS AL CIERRE DE LA VIGENCIA CONTRARIO AL 2016 QUE SE REALIZO EL PAGO EN LA VIGENCIA	46618
D	2.4.36.03	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL -77,53% CON RESPECTO A LA VIGENCIA ANTERIOR ORIGINADO EN LA GESTION DE LOS SUPERVISORES PARA TRAMITAR EL PAGO DENTRO DE LA VIGENCIAS.	18928
D	2.4.36.05	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL -80,03% CON RESPECTO A LA VIGENCIA ANTERIOR ORIGINADO EN LA GESTION DE LOS SUPERVISORES PARA TRAMITAR EL PAGO DENTRO DE LA VIGENCIAS.	27668
D	2.4.36.06	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN INCREMENTO 100% CON RESPECTO A LA VIGENCIA ANTERIOR ORIGINADO EN LA GESTION DE LOS SUPERVISORES PARA TRAMITAR EL PAGO DENTRO DE LA VIGENCIAS.	191
D	2.4.36.08	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL -40,64 % CON RESPECTO A LA VIGENCIA ANTERIOR ORIGINADO EN LA GESTION DE LOS SUPERVISORES PARA TRAMITAR EL PAGO DENTRO DE LA VIGENCIAS.	3588
D	2.4.36.25	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL -64,41% CON RESPECTO A LA VIGENCIA ANTERIOR ORIGINADO EN LA GESTION DE LOS SUPERVISORES PARA TRAMITAR EL PAGO DENTRO DE LA VIGENCIAS.	24331
D	2.4.36.27	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL -54,81% CON RESPECTO A LA VIGENCIA ANTERIOR ORIGINADO EN LA GESTION DE LOS SUPERVISORES PARA TRAMITAR EL PAGO DENTRO DE LA VIGENCIA	8964
D	2.4.40.24	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN AUMENTO DEL 100% CON RESPECTO A LA VIGENCIA ANTERIOR ORIGINADO CXP COMPENSACION POR TALA DE ARBOLES DE CONFORMIDAD A LO LIQUIDADO CT 2009GTS545 1 RESOLUCION 01924	4912
D	2.4.45.02	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN INCREMENTO DEL 100% TODA VEZ QUE LAS CUENTAS GENERADAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO EN EL ULTIMO TRIMESTRE NO SE CANCELARON	1553
D	2.4.60.02	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN INCREMENTO DEL 100% CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DE RETIRO HASTA LA FECHA DE REINTEGRO DE LA FUNCIONARIA GRACIELA SANCHEZ DE ACUERDO AL FALLO DE TUTELA DEL JUZGADO 31 PENAL MUNICIPAL	5172
D	2.5.05.04	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION -59,76% DEBIDO A LA REDUCCION DE LA PLANTA DE PERSONAL	1258541
D	2.5.05.05	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN INCREMENTO DEL 100% CORRESPONDE AL VALOR DEL PASIVO REAL POR CONCEPTO PRIMA DE VACACIONES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	649099
D	2.5.05.12	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN INCREMENTO DEL 100% CORRESPONDE AL VALOR DEL PASIVO REAL POR CONCEPTO RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA Y BONIFICACION DE RECREACION AL CIERRE DE LA VIGENCIA	585601
D	2.5.05.90	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN INCREMENTO DEL 100% CORRESPONDE VALOR DEL PASIVO REAL POR CONCEPTO DE COMPENSATORIOS AL CIERRE DE LA VIGENCIA	20677
D	3.1.25.25	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN INCREMENTO DEL 2067,24% DEBIDO A BIENES MUEBLES RECIBIDOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y SECRETARIA DE HACIENDA 1 DISTRITAL	839179
D	3.1.28.04	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL -46,23% DEBIDO A BAJA DE BIENES REALIZADA EL ULTIMO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2016	2113777
D	5.1.01.03	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION -49,87 % DEBIDO A LA REDUCCION DE LA PLANTA DE PERSONAL Y 1 POLITICAS DE AUSTERIDAD	487437
D	5.1.01.13	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN INCREMENTO DEL 573,64% CORRESPONDE A LAS LIQUIDACIONES QUE SE REALIZARON 1 POR LA DISMINUCION DE LA PLANTA EN LOS MESES JUNIO A DICIEMBRE	2101634
D	5.1.01.14	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN INCREMENTO DEL 24,86% CORRESPONDE A LAS LIQUIDACIONES QUE SE REALIZARON 1 POR LA DISMINUCION DE LA PLANTA EN LOS MESES JUNIO A DICIEMBRE	1389739
D	5.1.01.18	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN INCREMENTO DEL 101,92% CORRESPONDE A LAS LIQUIDACIONES QUE SE REALIZARON 1 POR LA DISMINUCION DE LA PLANTA EN LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE	71892
D	5.1.01.19	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN INCREMENTO DEL 244,19% CORRESPONDE A LAS LIQUIDACIONES QUE SE REALIZARON 1 POR LA DISMINUCION DE LA PLANTA EN LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE	252266
D	5.1.01.23	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION -43,63% DEBIDO A LA REDUCCION DE LA PLANTA DE PERSONAL	73787
D	5.1.01.24	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN INCREMENTO DEL 199,27% CORRESPONDE A LAS LIQUIDACIONES QUE SE REALIZARON 1 POR LA DISMINUCION DE LA PLANTA EN LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE	2227291
D	5.1.01.30	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION -52,99 % CORRESPONDE A LA REDUCCION DE LA PLANTA DE PERSONAL	186690

D	5.1.01.48	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN INCREMENTO 100% CORRESPONDE A LOS GASTOS DE VIAJE APROBADOS A 1 FUNCIONARIOS	79822
D	5.1.01.52	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN INCREMENTO DEL 305,42% CORRESPONDE A LAS LIQUIDACIONES QUE SE REALIZARON 1 POR LA DISMINUCION DE LA PLANTA EN LOS MESES JUNIO A DICIEMBRE	1706927
D	5.1.01.60	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA 1 DISMINUCION -48,50% PRODUCTO DE LA REESTRUCTURACION DE LA ENTIDAD	63375
D	5.1.01.90	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN INCREMENTO 100% QUE CORRESPONDE AL CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR DE 1 REGISTRO DE COMPENSATORIO AL CIERRE DE LA VIGENCIA	21756
D	5.1.02.01	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL -100% CORRESPONDE AL REGISTRO DE LAS INCAPACIDADES EN 1 CUENTAS POR COBRAR A EPS Y ARL	152210
D	5.1.11.13	RELATIVA A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN INCREMENTO DEL 847,60% DEBIDO A QUE EN LA VIGENCIA 2015, LA VIGILANCIA SE 1 REGISTRABA EN LA CUENTA DE MANTENIMIENTO enimiento.	5196020
D	5.1.11.14	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DE -51,95% DEBIDO A QUE EN LA VIGENCIA ANTERIOR SE CONTABA CON LOS SALDOS DE ELEMENTOS DE CONSUMO LO CUAL PERMITIO ATENDER LAS 1 NECESIDADES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS	482856
D	5.1.11.15	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION -67,32% DEBIDO A QUE EN LA VIGENCIA 2015, LA VIGILANCIA SE 1 REGISTRABA EN LA CUENTA DE MANTENIMIENTO enimiento.	5799467
D	5.1.11.17	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION -39,48% SE MANTIENEN LAS POLITICAS Y CAMPAÑAS DEL BUEN USO 1 DE ESTOS SERVICIOS PUBLICOS	921410
D	5.1.11.21	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION -39,80% SE MANTIENEN LAS POLITICAS DE AHORRO DE ESTOS 1 RECURSOS	68133
D	5.1.11.49	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN INCREMENTO DEL 100% DEBIDO A QUE EN LA VIGENCIA 2015, ESTE GASTO SE INCLUIA 1 EN LA CUENTA MANTENIMIENTOS	1813422
D	5.2.11.06	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL -41,15%ORIGINADA EN LA ARMONIZACION DE LAS 1 ADMINISTRACIONES ENTRANTES Y SALIENTES	44350211
D	5.8.08.02	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN INCREMENTO DEL 808,85% DEBIDO A QUE SE CASTIGA ESTA CUENTA POR LA BAJA DE 1 BIENES	2841579
D	5.8.15.89	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL 89,32% DEBIDO A QUE SE ESTAN REGISTRANDO LAS LEGALIZACIONES DE LOS CONVENIOS EN LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES EN LA VIGENCIA 2016; SITUACION DIFERENTE SE PRESENTO EN LA VIGENCIA 2015 CUANDO 1 PARA LEGALIZAR LOS GASTOS DE VIGENCIA ANTERIORES SE UTILIZO ESTA CUENTA	3902855
D	5.8.15.90	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN INCREMENTO DEL ORIGINADO POR AJUSTES A LAS PROVISIONES Y PAGO REAL DE LOS 1 PASIVOS LABORALES	453924
D	9.3.90.11	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN INCREMENTO DEL 100% ORIGINADO EN EL REGISTRO DE LOS CONTRATOS QUE SE CELEBRAN Y LOS PAGOS DE LOS MISMOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE 1 MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORIA	26713737
D	9.9.15.90	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN INCREMENTO DEL 390,10% ORIGINADO EN EL REGISTRO DE LOS CONTRATOS QUE SE CELEBRAN Y LOS PAGOS DE LOS MISMOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE 1 MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORIA	25815163



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTA D.C.  
SECRETARIA DE INGENIERIA

CONCILIACION OPERACIONES DE ENLACE

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

CODIGO ENTIDAD: 210111001104

MES: DICIEMBRE 2016

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	PARCIAL	TOTAL
SALDO LIBROS SDH A MES DICIEMBRE DIA 31 AÑO 2016		72.339.630.817,00
MENOS:		0,00
MÁS:		500.000,00
RECHAZO RA 129 - SKANDIA	500.000,00	
SALDO DE ENTIDAD A MES _DICIEMBRE DIA 31_ AÑO 2016		72.340.130.817,00

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 2016

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

GASTOS DE INVERSION	PARCIAL	TOTAL
SALDO LIBROS SDH A MES DICIEMBRE DIA 31 AÑO 2016		55.862.832.134,00
MENOS:		0,00
MÁS:		0,00
SALDO DE ENTIDAD A MES <u> DICIEMBRE DIA 31 AÑO 2016 </u>		55.862.832.134,00

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 2016

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

INGRESOS	PARCIAL	TOTAL
SALDO LIBROS SDH A MES DICIEMBRE DIA 31 AÑO 2016		2.714.395.663,54
<b>MENOS:</b>		
Aquí se incluyen los conceptos de las diferentes partidas conciliatorias de acuerdo con la información del mes		
<b>MÁS:</b>		
Aquí se incluyen los conceptos de las diferentes partidas conciliatorias de acuerdo con la información del mes		
SALDO DE ENTIDAD A MES DICIEMBRE DIA 31 AÑO 2016		2.714.395.663,54

HACIENDA

NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO CONTABLE	SALDO

Firma Contador Público:





BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODO!

[Actualizar Datos](#) [Validar y Cargar](#) [Consultar](#) [Gestionar Recíprocas](#) [Informes Anexos](#) [Cambiar Contraseña](#)

Secretaría General De La Alcaldía Mayor

### La información fue cargada exitosamente

Código entidad	210111001104
Nombre entidad	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Periodo	Diciembre 2016 - 01/10/2016 al 31/12/2016
Fecha de validación	17/01/2017 05:01 PM

#### Información para 210111001104

- 1 La validación de la información terminó en la fila 271 para el formulario CGN-2005-001
- 2 La validación del formulario CGN-2005-001 esta correcta.
- 3 La validación de la información terminó en la fila 34 para el formulario CGN-2005-002
- 4 La validación del formulario CGN-2005-002 esta correcta.

Carrera 30 N° 25 - 90 • Avenida Calle 17 No. 65B - 95  
Teléfono (571) 338 5000 • Línea 195  
webmaster@shd.gov.co • Nit. 899.999.061-9  
Bogotá, Colombia





[Actualizar Datos](#)
[Validar y Cargar](#)
[Consultar](#)
[Gestionar Reciprocas](#)
[Informes Anexos](#)
[Cambiar Contraseña](#)

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

**Informes anexos**

	Código entidad	Nombre entidad	Formato	Periodo	Fecha
↓	210111001H	S. GENERAL	NOTAS ESTADOS CONTABLES (word)	Diciembre 2016	24/01/2017 13:54
↓	210111001H	S. GENERAL	CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGN	Diciembre 2016	24/01/2017 13:51
↓	210111001H	S. GENERAL	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	Diciembre 2016	23/01/2017 18:50
↓	210111001H	S. GENERAL	CONCILIACION SIPROJ	Diciembre 2016	23/01/2017 18:58
↓	210111001H	S. GENERAL	BALANCE GENERAL	Diciembre 2016	23/01/2017 18:58
↓	210111001H	S. GENERAL	ESTADO DE ACTIVIDAD F.E.S.A	Diciembre 2016	23/01/2017 18:57
↓	210111001H	S. GENERAL	CONCILIACION SIPROJ	Septiembre 2016	31/10/2016 11:48
↓	210111001H	S. GENERAL	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	Septiembre 2016	31/10/2016 11:47
↓	210111001H	S. GENERAL	ESTADO DE ACTIVIDAD F.E.S.A	Septiembre 2016	31/10/2016 11:46

Carrera 30 Nº 25 - 90 • Avenida Calle 17 No. 65B - 95  
 Teléfono (571) 338 5000 • Línea 195  
 webmaster@shd.gov.co • Nit. 899.999.061-9  
 Bogotá, Colombia

