

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**

**SECRETARÍA GENERAL**

**SUBDIRECCIÓN FINANCIERA**

**ESTADOS CONTABLES**

**AL 31 DE ENERO DE 2017**

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

**A ENERO 31 DE 2017**

(Cifras en pesos)

	ENERO/2017	ENERO/2016		ENERO/2017	ENERO/2016
11	<b>CORRIENTE</b>	<u>14,159,719,915.88</u>	<b>CORRIENTE</b>	<u>4,392,771,308.00</u>	<u>4,096,957,716.00</u>
1105	EFFECTIVO	4,154,000.00	CUENTAS POR PAGAR	799,939,060.00	94,335,449.00
	CAJA	4,154,000.00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	285,458,673.00	90,548,064.00
14	<b>DEUDORES</b>	8,206,825,165.00	NACIONALES	507,205,463.00	.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN	7,687,464,343.00	ACREEDORES	42,393.00	.00
	ADMINISTRACION		RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO		
1470	OTROS DEUDORES	519,360,822.00	DE TIMBRE		
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	1,090,400.00	IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,912,104.00	.00
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO	1,090,400.00	POR PAGAR		
	EXPLOTADO		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,320,427.00	3,787,385.00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	5,947,650,350.88	NACIONALES		
1910	CARGOS DIFERIDOS	684,988,741.37	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	3,025,993,079.00	2,742,185,454.00
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	89,510,561.00	SEGURIDAD SOC. INTEGRAL		
1925	AMORTIZACION ACUMUL DE BIENES	-36,718,848.00	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3,025,993,079.00	2,742,185,454.00
1970	ENTREGADOS A TERC (CR)	9,093,609,117.51	PASIVOS ESTIMADOS	566,839,169.00	1,260,436,813.00
	INTANGIBLES		PROVISION PARA PRESTACIONES	566,839,169.00	1,260,436,813.00
1975	AMORTIZACION ACUM. DE INTANGIBLES	-3,883,739,221.00	SOCIALES		
	(CR)				

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

**A ENERO 31 DE 2017**

(Cifras en pesos)

	ENERO/2017	ENERO/2016		ENERO/2017	ENERO/2016
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>20,540,534,967.67</u>	<u>23,085,234,344.51</u>	<b>Total Pasivo</b>	<u>4,392,771,308.00</u>	<u>4,096,957,716.00</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,429,554,439.40	18,438,095,334.20	3 PATRIMONIO		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	512,608,216.00	.00	31 HACIENDA PUBLICA	33,068,897,409.46	35,774,117,052.57
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	206,355,617.95	748,600,245.15	3105 CAPITAL FISCAL	33,066,798,418.66	39,211,071,703.11
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO	2,889,914,864.15	4,335,880,252.76	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-4,464,438,767.20	-7,846,233,740.54
			3120 SUPERAVIT POR DONACION	4,899,993,084.00	4,765,834,184.00
1640 EXPLOTADO	5,197,210,339.00	5,197,210,339.00	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE	-433,455,326.00	-356,555,094.00
1640 EDIFICACIONES					
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	.00	563,238,267.35	C. Y AMORTIZACIONES		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	13,000,302,705.18	12,815,039,491.56	<b>Total Patrimonio</b>	<u>33,068,897,409.46</u>	<u>35,774,117,052.57</u>
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,611,108,313.22	1,615,162,472.41			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	13,480,152,079.90	12,780,653,457.77			
1670 OFICINA					
EQUIPOS DE COMUNICACION Y	22,730,280,768.92	22,601,559,251.20			
1675 COMPUTACION					
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	1,617,762,771.20	1,675,890,771.20			
1680 ELEVACION					
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	92,176,623.88	92,487,475.80			
1685 DESPENSA Y HOTELERIA	-45,908,317,860.00	-43,987,626,690.00			
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)					
19 OTROS ACTIVOS	5,110,980,528.27	4,647,139,010.31			

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

**A ENERO 31 DE 2017**

(Cifras en pesos)

	ENERO/2017	ENERO/2016	ENERO/2017	ENERO/2016
1910	CARGOS DIFERIDOS	4,768,674.58	16,075,196.88	
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD	.00	247,387,470.06	
1960	AJENA BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,847,929,080.00	3,746,442,750.00	
1970	INTANGIBLES	6,486,875,074.69	5,426,386,095.69	
1975	AMORTIZACION ACUM. DE INTANGIBLES	- 5,228,592,301.00	- 4,789,152,502.32	
	(CR)			

**Total Activo** 34,700,254,883.55

36,220,504,629.66

**Total Pasivo + Patrimonio**

34,700,254,883.55

36,220,504,629.66

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

**A ENERO 31 DE 2017**

(Cifras en pesos)

	ENERO/2017	ENERO/2016		ENERO/2017	ENERO/2016
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	-4,671,703,838.00	91	RESPONSABILIDADES	4,787,958,760.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS	-4,671,703,838.00		CONTINGENTES	
			9120	LITIGIOS Y MECANISMOS	2,556,944,196.00
83	ALTERNATIVOS DE SO DEUDORAS DE CONTROL	.00		ALTERNATIVOS DE SO OTRAS RRESPONSABILIDADES	2,231,014,564.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	.00	9190	OTRAS RRESPONSABILIDADES	1,532,884,513.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	4,671,703,838.00		CONTINGENTES ACREEDORAS DE CONTROL	44,589,008,548.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR	4,671,703,838.00	93	CONTINGENTES ACREEDORAS DE CONTROL	7,420,895,106.00
			9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	152,260,000.00
8915	CONTRA (CR) DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	.00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	651,126,090.00
			9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE	43,785,622,458.00
				CONTROL ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-49,376,967,308.00
			9905	RESPONSAB. CONTING. POR CONTRA	-3,381,180,550.00
			9915	(DB) ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-7,420,895,106.00

*Cladia Platero*  
ELABORÓ

*[Signature]*  
REVISÓ

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

**A ENERO 31 DE 2017**

(Cifras en pesos)

	ENERO/2017	ENERO/2016
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>118,640,593.00</b>	<b>82,516,552.00</b>
41 INGRESOS FISCALES	118,640,593.00	82,516,552.00
4110 NO TRIBUTARIOS	118,640,593.00	82,516,552.00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>5,179,184,567.73</b>	<b>8,481,245,253.21</b>
51 DE ADMINISTRACION	3,570,750,241.73	5,155,052,479.21
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2,071,756,548.00	3,412,843,198.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	.00	22,207,113.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	317,103,068.00	559,166,007.00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	60,887,500.00	107,262,200.00
5111 GASTOS GENERALES	1,121,003,125.73	1,053,573,961.21
52 DE OPERACION GENERALES	1,608,434,326.00	3,326,192,774.00
5211	1,608,434,326.00	3,326,192,774.00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-5,060,543,974.73</b>	<b>-8,398,728,701.21</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>71,343,252.53</b>	<b>76,569,976.00</b>
48 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	71,343,252.53	76,569,976.00
4808	44,999,400.00	51,946,251.40
4810 EXTRAORDINARIOS	26,343,852.53	24,623,724.60
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-524,761,955.00</b>	<b>-475,924,984.67</b>
58 OTROS GASTOS	-524,761,955.00	-475,924,984.67
5802 COMISIONES	183,142.00	326,101.00
5810 EXTRAORDINARIOS	1.00	.00
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-524,945,098.00	-476,251,085.67

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

**A ENERO 31 DE 2017**

(Cifras en pesos)

<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS</u>	<u>596.105.207.53</u>	<u>552.494.960.67</u>
<u>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</u>	<u>-4.464.438.767.20</u>	<u>-7.846.233.740.54</u>
<u>ELABORÓ</u>	<u>REVISÓ</u>	

*Stelvia P. Brango*

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

FECHA DE CORTE 31/01/2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>34,511,741,606.38</b>	<b>0.00</b>	<b>3,548,193,834.67</b>	<b>3,359,680,557.50</b>	<b>34,700,254,883.55</b>	<b>0.00</b>
1-1	EFFECTIVO	0.00	0.00	4,154,000.00	0.00	4,154,000.00	0.00
1-1-05	CAJA	0.00	0.00	4,154,000.00	0.00	4,154,000.00	0.00
1-1-05-02	CAJA MENOR	0.00	0.00	4,154,000.00	0.00	4,154,000.00	0.00
1-1-05-02-01	CAJAS MENORES	0.00	0.00	4,154,000.00	0.00	4,154,000.00	0.00
1-4	DEUDORES	8,159,095,399.00	0.00	195,538,080.00	147,808,314.00	8,206,825,165.00	0.00
1-4-24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	7,683,563,709.00	0.00	9,157,082.00	5,256,448.00	7,687,464,343.00	0.00
1-4-24-02	EN ADMINISTRACION	6,579,852,631.00	0.00	0.00	0.00	6,579,852,631.00	0.00
1-4-24-02-01	EN ADMINISTRACION CONV 2014	1,560,916,068.00	0.00	0.00	0.00	1,560,916,068.00	0.00
1-4-24-02-03	EN ADMINISTRACION CONV 2015	277,453,720.00	0.00	0.00	0.00	277,453,720.00	0.00
1-4-24-02-04	EN ADMINISTRACION CONV 2016	4,741,482,843.00	0.00	0.00	0.00	4,741,482,843.00	0.00
1-4-24-04	ENCARGO FIDUCIARIO	1,103,711,078.00	0.00	9,157,082.00	5,256,448.00	1,107,611,712.00	0.00
1-4-24-04-01	ENCARGO FIDUCIARIO FONCEP	360,673,010.00	0.00	9,157,082.00	5,256,448.00	364,573,644.00	0.00
1-4-24-04-07	ENCARGO FIDUCIARIO FIDUBOGOTA	743,038,068.00	0.00	0.00	0.00	743,038,068.00	0.00
1-4-70	OTROS DEUDORES	475,531,690.00	0.00	186,380,998.00	142,551,866.00	519,360,822.00	0.00
1-4-70-06	DEUDORES ARRENDAMIENTOS	11,289,479.00	0.00	52,199,305.00	46,635,684.00	16,823,100.00	0.00
1-4-70-06-01	Otros deudores arrendamientos	11,289,479.00	0.00	52,199,305.00	46,635,684.00	16,823,100.00	0.00
1-4-70-64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	225,715,118.00	0.00	15,541,100.00	12,973,574.00	228,282,644.00	0.00
1-4-70-64-02	INCAPACIDADES PAGO POR CUENTA DE TERCERO EPS	211,135,724.00	0.00	15,444,162.00	12,925,105.00	213,654,781.00	0.00
1-4-70-64-03	INCAPACIDADES PAGO POR CUENTA DE TERCERO ARL	14,579,394.00	0.00	96,938.00	48,469.00	14,627,863.00	0.00
1-4-70-90	OTROS DEUDORES	238,557,093.00	0.00	118,640,593.00	82,942,608.00	274,255,078.00	0.00
1-4-70-90-01	ADMINISTRACION	238,557,093.00	0.00	118,640,593.00	82,942,608.00	274,255,078.00	0.00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,190,723,044.40	0.00	3,109,479,630.77	2,869,557,835.77	15,430,644,839.40	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	512,608,216.00	0.00	0.00	0.00	512,608,216.00	0.00
1-6-15-01	EDIFICACIONES	512,608,216.00	0.00	0.00	0.00	512,608,216.00	0.00
1-6-15-01-10	EDIFICACIONES SUP.CADE ENGATIVA	512,608,216.00	0.00	0.00	0.00	512,608,216.00	0.00
1-6-15-01-10-01	EDIFICACIONES SUP.CADE ENGATIVA	512,608,216.00	0.00	0.00	0.00	512,608,216.00	0.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	188,767,791.87	0.00	168,422,272.79	150,834,446.71	206,355,617.95	0.00
1-6-35-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	24,795,597.00	0.00	7,734,152.00	1,740,000.00	30,789,749.00	0.00
1-6-35-01-14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	6,567,000.00	0.00	6,567,000.00	0.00
1-6-35-01-22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	24,795,597.00	0.00	1,167,152.00	1,740,000.00	24,222,749.00	0.00
1-6-35-02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,183,200.00	0.00	0.00	0.00	1,183,200.00	0.00



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

FECHA DE CORTE 31/01/2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-35-02-10	EQUIPO Y MAQUINARIA DE LABORATORIO	1.183.200,00	0,00	0,00	0,00	1.183.200,00	0,00
1-6-35-03	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7.483.925,01	0,00	0,00	0,00	7.483.925,01	0,00
1-6-35-03-18	MOBILIARIO Y ENSERES	7.483.925,01	0,00	0,00	0,00	7.483.925,01	0,00
1-6-35-04	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	153.564.779,86	0,00	160.688.120,79	147.354.156,71	166.898.743,94	0,00
1-6-35-04-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	26.277.579,84	0,00	477.803,00	1.744.711,92	25.010.670,92	0,00
1-6-35-04-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	127.287.200,02	0,00	17.452.466,00	2.851.593,00	141.888.073,02	0,00
1-6-35-04-25	LICENCIAS	0,00	0,00	142.757.851,79	142.757.851,79	0,00	0,00
1-6-35-11	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSAS Y HOTELERIA	1.740.290,00	0,00	0,00	1.740.290,00	0,00	0,00
1-6-35-11-06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	1.740.290,00	0,00	0,00	1.740.290,00	0,00	0,00
<b>1-6-37</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO</b>	<b>2.885.809.194,07</b>	<b>0,00</b>	<b>56.326.177,96</b>	<b>51.130.107,88</b>	<b>2.891.005.264,15</b>	<b>0,00</b>
1-6-37-07	MAQUINARIA Y EQUIPO	143.217.991,76	0,00	0,00	0,00	143.217.991,76	0,00
1-6-37-07-14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	9.237.084,80	0,00	0,00	0,00	9.237.084,80	0,00
1-6-37-07-22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	131.730.311,96	0,00	0,00	0,00	131.730.311,96	0,00
1-6-37-07-29	EQUIPO DE ASEO	1.827.000,00	0,00	0,00	0,00	1.827.000,00	0,00
1-6-37-07-34	OTROS ELEMENTOS DEV. MAQ. INDUSTRIAL	423.595,00	0,00	0,00	0,00	423.595,00	0,00
1-6-37-08	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7.177.320,19	0,00	0,00	0,00	7.177.320,19	0,00
1-6-37-08-10	EQUIP. Y MAQ. PARA LABORATORIO	3.886.000,00	0,00	0,00	0,00	3.886.000,00	0,00
1-6-37-08-11	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA MEDICINA	2.200.920,19	0,00	0,00	0,00	2.200.920,19	0,00
1-6-37-08-12	EQUI Y ACCES DE CONSERV. REST. Y REPROGRAF.	1.090.400,00	0,00	0,00	0,00	1.090.400,00	0,00
1-6-37-09	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	563.671.123,98	0,00	22.208.269,88	1.736.065,00	584.143.328,86	0,00
1-6-37-09-03	ELEMENTOS DE CULTO	0,00	0,00	3.796.000,00	0,00	3.796.000,00	0,00
1-6-37-09-12	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA OFICINA	14.966.023,00	0,00	0,00	0,00	14.966.023,00	0,00
1-6-37-09-16	LIBROS Y BIBLIOTECAS DE OFICINA	246.400,00	0,00	0,00	0,00	246.400,00	0,00
1-6-37-09-18	MOBILIARIO Y ENSERES	548.458.700,98	0,00	18.412.269,88	1.736.065,00	565.134.905,86	0,00
1-6-37-10	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.163.352.970,22	0,00	34.117.908,08	49.394.042,88	2.148.076.835,42	0,00
1-6-37-10-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	252.561.310,64	0,00	3.211.968,56	193.856,88	255.579.422,32	0,00
1-6-37-10-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1.884.186.524,58	0,00	30.905.939,52	49.200.186,00	1.865.892.278,10	0,00
1-6-37-10-24	SOFTWARE	26.605.135,00	0,00	0,00	0,00	26.605.135,00	0,00
1-6-37-12	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	8.389.787,92	0,00	0,00	0,00	8.389.787,92	0,00
1-6-37-12-06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	8.389.787,92	0,00	0,00	0,00	8.389.787,92	0,00
<b>1-6-40</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>5.197.210.339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.197.210.339,00</b>	<b>0,00</b>
1-6-40-27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	5.197.210.339,00	0,00	0,00	0,00	5.197.210.339,00	0,00

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

FECHA DE CORTE 31/01/2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-40-27-01	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	5,197,210,339.00	0.00	0.00	0.00	5,197,210,339.00	0.00
1-6-55	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>12,996,562,705.18</b>	<b>0.00</b>	<b>610,654,364.82</b>	<b>609,914,364.82</b>	<b>13,000,302,705.18</b>	<b>0.00</b>
1-6-55-01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,838,520.00	0.00	0.00	0.00	2,838,520.00	0.00
1-6-55-01-08	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION	2,838,520.00	0.00	0.00	0.00	2,838,520.00	0.00
1-6-55-04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	9,470,568,709.90	0.00	411,800,000.00	411,800,000.00	9,470,568,709.90	0.00
1-6-55-04-34	MAQUINARIA INDUSTRIAL	9,470,568,709.90	0.00	411,800,000.00	411,800,000.00	9,470,568,709.90	0.00
1-6-55-11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	212,859,470.09	0.00	5,738,416.80	5,738,416.80	212,859,470.09	0.00
1-6-55-11-14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	212,859,470.09	0.00	5,738,416.80	5,738,416.80	212,859,470.09	0.00
1-6-55-22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	2,376,128,952.15	0.00	192,200,895.02	190,460,895.02	2,377,888,952.15	0.00
1-6-55-22-01	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	2,376,128,952.15	0.00	192,200,895.02	190,460,895.02	2,377,888,952.15	0.00
1-6-55-23	EQUIPO DE ASEO	96,663,900.12	0.00	915,053.00	915,053.00	96,663,900.12	0.00
1-6-55-23-29	EQUIPO DE ASEO	96,663,900.12	0.00	915,053.00	915,053.00	96,663,900.12	0.00
1-6-55-90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	839,503,152.92	0.00	0.00	0.00	839,503,152.92	0.00
1-6-55-90-30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	839,503,152.92	0.00	0.00	0.00	839,503,152.92	0.00
1-6-60	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>1,611,108,313.22</b>	<b>0.00</b>	<b>9,590,000.00</b>	<b>9,590,000.00</b>	<b>1,611,108,313.22</b>	<b>0.00</b>
1-6-60-03	EQUIPO DE URGENCIAS	1,611,108,313.22	0.00	9,590,000.00	9,590,000.00	1,611,108,313.22	0.00
1-6-60-03-10	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LABORATORIO	921,497,294.60	0.00	9,590,000.00	9,590,000.00	921,497,294.60	0.00
1-6-60-03-11	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA MEDICINA	29,324,311.62	0.00	0.00	0.00	29,324,311.62	0.00
1-6-60-03-12	EQUI Y ACCES DE CONSERV. REST. Y REPROGRAF.	660,286,707.00	0.00	0.00	0.00	660,286,707.00	0.00
1-6-65	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>13,500,624,284.78</b>	<b>0.00</b>	<b>513,437,079.99</b>	<b>533,909,284.87</b>	<b>13,480,152,079.90</b>	<b>0.00</b>
1-6-65-01	MUEBLES Y ENSERES	13,274,684,349.22	0.00	510,151,595.99	526,827,800.87	13,258,008,144.34	0.00
1-6-65-01-18	MOBILIARIO Y ENSERES	13,274,684,349.22	0.00	510,151,595.99	526,827,800.87	13,258,008,144.34	0.00
1-6-65-02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	197,987,346.56	0.00	3,285,484.00	3,285,484.00	197,987,346.56	0.00
1-6-65-02-12	EQUIPO Y MAQUINA PARA OFICINA	197,987,346.56	0.00	3,285,484.00	3,285,484.00	197,987,346.56	0.00
1-6-65-90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	27,952,589.00	0.00	0.00	3,796,000.00	24,156,589.00	0.00
1-6-65-90-03	ELEMENTOS DE CULTO	20,259,589.00	0.00	0.00	3,796,000.00	16,463,589.00	0.00
1-6-65-90-16	LIBROS, BIBLIOTECAS DE ESTUDIO	7,693,000.00	0.00	0.00	0.00	7,693,000.00	0.00
1-6-70	<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>22,710,408,329.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,043,455,337.21</b>	<b>1,023,582,897.49</b>	<b>22,730,280,768.92</b>	<b>0.00</b>
1-6-70-01	EQUIPO DE COMUNICACION	5,281,061,039.48	0.00	514,731,637.08	516,005,036.84	5,279,787,639.72	0.00
1-6-70-01-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	5,281,061,039.48	0.00	514,731,637.08	516,005,036.84	5,279,787,639.72	0.00
1-6-70-02	EQUIPO DE COMPUTACION	17,429,347,289.72	0.00	528,723,700.13	507,577,860.65	17,450,493,129.20	0.00
1-6-70-02-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	17,429,347,289.72	0.00	528,723,700.13	507,577,860.65	17,450,493,129.20	0.00

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

FECHA DE CORTE 31/01/2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,617,762,771.20	0.00	170,400,000.00	170,400,000.00	1,617,762,771.20	0.00
1-6-75-02	TERRESTRES	1,617,762,771.20	0.00	170,400,000.00	170,400,000.00	1,617,762,771.20	0.00
1-6-75-02-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,617,762,771.20	0.00	170,400,000.00	170,400,000.00	1,617,762,771.20	0.00
1-6-80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	90,436,333.88	0.00	3,735,432.00	1,995,142.00	92,176,623.88	0.00
1-6-80-01	EQUIPO DE HOTELERIA	90,436,333.88	0.00	3,735,432.00	1,995,142.00	92,176,623.88	0.00
1-6-80-01-06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	90,436,333.88	0.00	3,735,432.00	1,995,142.00	92,176,623.88	0.00
1-6-85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	0.00	46,122,575,234.00	533,458,966.00	319,201,592.00	0.00	45,908,317,860.00
1-6-85-01	EDIFICACIONES	0.00	717,503,742.00	0.00	8,662,017.00	0.00	726,165,759.00
1-6-85-01-04	SUPERCADE CARRERA 10A 20 DE JULIO	0.00	717,503,742.00	0.00	8,662,017.00	0.00	726,165,759.00
1-6-85-04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	9,567,026,871.00	36,759,832.00	26,360,209.00	0.00	9,556,627,248.00
1-6-85-04-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	9,567,026,871.00	36,759,832.00	26,360,209.00	0.00	9,556,627,248.00
1-6-85-05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	1,376,581,035.00	0.00	7,393,934.00	0.00	1,383,974,969.00
1-6-85-05-01	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	1,376,581,035.00	0.00	7,393,934.00	0.00	1,383,974,969.00
1-6-85-06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	11,475,218,953.00	109,559,870.00	50,507,040.00	0.00	11,416,166,123.00
1-6-85-06-01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	11,475,218,953.00	109,559,870.00	50,507,040.00	0.00	11,416,166,123.00
1-6-85-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	21,640,746,719.00	365,343,136.00	214,181,967.00	0.00	21,489,585,550.00
1-6-85-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	21,640,746,719.00	365,343,136.00	214,181,967.00	0.00	21,489,585,550.00
1-6-85-08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	1,248,753,527.00	21,796,128.00	10,299,549.00	0.00	1,237,256,948.00
1-6-85-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	1,248,753,527.00	21,796,128.00	10,299,549.00	0.00	1,237,256,948.00
1-6-85-09	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0.00	96,744,387.00	0.00	1,796,876.00	0.00	98,541,263.00
1-6-85-09-01	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0.00	96,744,387.00	0.00	1,796,876.00	0.00	98,541,263.00
1-9	OTROS ACTIVOS	11,161,923,162.98	0.00	239,022,123.90	342,314,407.73	11,058,630,879.15	0.00
1-9-10	CARGOS DIFERIDOS	821,553,817.57	0.00	82,560,753.11	214,357,154.73	689,757,415.95	0.00
1-9-10-01	MATERIALES Y SUMINISTROS (+ CONSUMO CONTROLADO)	811,670,466.35	0.00	82,560,753.11	209,242,478.09	684,998,741.37	0.00
1-9-10-01-02	OTROS CARGOS DIFERIDOS-CONSUMO CONTROLADO	22,148,596.46	0.00	0.00	0.00	22,148,596.46	0.00
1-9-10-01-02-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	887,540.00	0.00	0.00	0.00	887,540.00	0.00
1-9-10-01-02-01-13	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	887,540.00	0.00	0.00	0.00	887,540.00	0.00
1-9-10-01-02-02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1-9-10-01-02-02-16	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA MEDICINA	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1-9-10-01-02-03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,672,858.90	0.00	0.00	0.00	9,672,858.90	0.00
1-9-10-01-02-03-18	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA OFICINA	183,280.00	0.00	0.00	0.00	183,280.00	0.00

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

FECHA DE CORTE 31/01/2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-9-10-01-02-03-21	MOBILIARIO Y ENSERES	9,489,578.90	0.00	0.00	0.00	9,489,578.90	0.00
1-9-10-01-02-04	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	7,361,481.16	0.00	0.00	0.00	7,361,481.16	0.00
1-9-10-01-02-04-22	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	7,361,481.16	0.00	0.00	0.00	7,361,481.16	0.00
1-9-10-01-02-11	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, HOTELERIA	4,081,716.40	0.00	0.00	0.00	4,081,716.40	0.00
1-9-10-01-02-11-26	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	4,081,716.40	0.00	0.00	0.00	4,081,716.40	0.00
1-9-10-01-03	DROGAS ELEMENTOS ODONTOLÓGICOS	8,729,540.00	0.00	0.00	8,729,540.00	0.00	0.00
1-9-10-01-04	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION E INSTALACION	92,045,553.10	0.00	1.00	91,628,882.00	416,672.10	0.00
1-9-10-01-10	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	633,567,509.62	0.00	0.11	26,018,638.09	607,548,871.64	0.00
1-9-10-01-12	REPUESTOS PARA MAQUINA	55,179,267.17	0.00	0.00	304,666.00	54,874,601.17	0.00
1-9-10-01-90	OTROS ELEM. PARA VENTA Y DISTRIBUCION GRATUITA	0.00	0.00	82,560,752.00	82,560,752.00	0.00	0.00
1-9-10-04	DOTACION A TRABAJADORES	9,357,576.58	0.00	0.00	4,588,902.00	4,768,674.58	0.00
1-9-10-04-14	DOTACION A TRABAJADORES	9,357,576.58	0.00	0.00	4,588,902.00	4,768,674.58	0.00
1-9-10-21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	525,774.64	0.00	0.00	525,774.64	0.00	0.00
1-9-10-21-13	ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA	525,774.64	0.00	0.00	525,774.64	0.00	0.00
1-9-20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	89,510,561.00	0.00	0.00	0.00	89,510,561.00	0.00
1-9-20-05	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	89,510,561.00	0.00	0.00	0.00	89,510,561.00	0.00
1-9-20-05-01	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	89,510,561.00	0.00	0.00	0.00	89,510,561.00	0.00
1-9-25	AMORTIZACION ACUMUL. DE BIENES ENTREGADOS A TERC. (GR)	0.00	35,036,902.00	0.00	1,681,946.00	0.00	36,718,848.00
1-9-25-05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	0.00	35,036,902.00	0.00	1,681,946.00	0.00	36,718,848.00
1-9-25-05-01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	0.00	35,036,902.00	0.00	1,681,946.00	0.00	36,718,848.00
1-9-60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,847,929,080.00	0.00	143,970.00	143,970.00	3,847,929,080.00	0.00
1-9-60-05	ELEMENTOS DE MUSEO	384,568,102.00	0.00	143,970.00	143,970.00	384,568,102.00	0.00
1-9-60-05-01	ELEMENTOS DE MUSEO (DEPOSITO-NUEVOS)	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
1-9-60-05-02	ELEMENTOS DE MUSEO (DEPOSITO-USADOS)	100,646,853.00	0.00	0.00	143,970.00	100,502,883.00	0.00
1-9-60-05-03	ELEMENTOS DE MUSEO (EN SERVICIO)	293,741,249.00	0.00	0.00	0.00	293,885,219.00	0.00
1-9-60-07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	3,453,360,978.00	0.00	0.00	0.00	3,453,360,978.00	0.00
1-9-60-07-03	LIBROS Y PUBLI DE INVES Y CON(EN SERVICIO)	3,453,360,978.00	0.00	0.00	0.00	3,453,360,978.00	0.00
1-9-70	INTANGIBLES	15,437,726,340.41	0.00	156,317,400.79	13,559,549.00	15,580,484,192.20	0.00
1-9-70-05	DERECHOS DE AUTOR	5,707,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,707,000,000.00	0.00
1-9-70-05-34	DERECHOS DE AUTOR	5,707,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,707,000,000.00	0.00
1-9-70-07	LICENCIAS	3,243,851,265.72	0.00	156,317,400.79	13,559,549.00	3,386,609,117.51	0.00
1-9-70-07-25	LICENCIAS	3,243,851,265.72	0.00	156,317,400.79	13,559,549.00	3,386,609,117.51	0.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
 CODIGO 210111001104

FECHA DE CORTE 31/01/2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-9-70-08	SOFTWARE	6,486,875,074.69	0.00	0.00	0.00	6,486,875,074.69	0.00
1-9-70-08-24	SOFTWARE	6,486,875,074.69	0.00	0.00	0.00	6,486,875,074.69	0.00
1-9-75	AMORTIZACION ACUM. DE INTANGIBLES (CRI)	0.00	8,999,759,734.00	0.00	112,571,788.00	0.00	9,112,331,522.00
1-9-75-05	DERECHOS	0.00	928,251,858.00	0.00	49,143,611.00	0.00	977,395,469.00
1-9-75-05-34	DERECHOS DE AUTOR	0.00	928,251,858.00	0.00	49,143,611.00	0.00	977,395,469.00
1-9-75-07	LICENCIAS	0.00	2,893,590,313.00	0.00	12,753,439.00	0.00	2,906,343,752.00
1-9-75-07-25	LICENCIAS	0.00	2,893,590,313.00	0.00	12,753,439.00	0.00	2,906,343,752.00
1-9-75-08	SOFTWARE	0.00	5,177,917,563.00	0.00	50,674,738.00	0.00	5,228,592,301.00
1-9-75-08-24	SOFTWARE	0.00	5,177,917,563.00	0.00	50,674,738.00	0.00	5,228,592,301.00
2	PASIVO	0.00	11,218,273,041.00	91,881,590,100.60	85,056,088,367.60	0.00	4,392,771,308.00
2-4	CUENTAS POR PAGAR	0.00	8,038,339,653.00	90,530,211,834.60	83,291,811,241.60	0.00	799,939,060.00
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	7,910,307,704.00	14,102,322,755.60	6,477,473,724.60	0.00	285,458,673.00
2-4-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	247,055,492.00	4,884,542,581.60	4,637,724,129.60	0.00	237,040.00
2-4-01-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	247,055,492.00	4,884,542,581.60	4,637,724,129.60	0.00	237,040.00
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	7,663,252,212.00	9,217,780,174.00	1,839,749,595.00	0.00	285,221,633.00
2-4-01-02-01	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	7,663,252,212.00	9,217,780,174.00	1,839,749,595.00	0.00	285,221,633.00
2-4-25	ACREEDORES	0.00	3,085,800.00	76,034,166,209.00	76,538,285,872.00	0.00	507,205,463.00
2-4-25-18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	1,525,200.00	23,287,882,736.00	23,496,457,640.00	0.00	210,100,104.00
2-4-25-18-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES-PLANTA	0.00	1,525,200.00	23,287,882,736.00	23,496,457,640.00	0.00	210,100,104.00
2-4-25-19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	1,104,500.00	18,817,056,338.00	18,980,196,733.00	0.00	164,245,895.00
2-4-25-19-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	1,104,500.00	18,817,056,338.00	18,980,196,733.00	0.00	164,245,895.00
2-4-25-20	APORTES A ICBF, SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN	0.00	347,950.00	11,734,371,931.00	11,827,998,081.00	0.00	93,974,100.00
2-4-25-20-01	APORTES A ICBF, SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN	0.00	347,950.00	11,734,371,931.00	11,827,998,081.00	0.00	93,974,100.00
2-4-25-21	SINDICATOS	0.00	0.00	213,669.00	213,669.00	0.00	0.00
2-4-25-21-01	SINDICATOS	0.00	0.00	213,669.00	213,669.00	0.00	0.00
2-4-25-22	COOPERATIVAS	0.00	0.00	16,576,168,796.00	16,577,066,398.00	0.00	897,600.00
2-4-25-22-01	COOPERATIVAS	0.00	0.00	16,576,168,796.00	16,577,066,398.00	0.00	897,600.00
2-4-25-24	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	1,941,216.00	1,941,216.00	0.00	0.00
2-4-25-24-01	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	1,941,216.00	1,941,216.00	0.00	0.00
2-4-25-32	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	36,400.00	1,896,001,655.00	1,903,263,899.00	0.00	7,298,644.00
2-4-25-32-01	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	36,400.00	1,896,001,655.00	1,903,263,899.00	0.00	7,298,644.00
2-4-25-33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0.00	0.00	1,067,220,680.00	1,079,114,980.00	0.00	11,894,300.00

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

FECHA DE CORTE 31/01/2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-25-33-01	FONDO SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0.00	0.00	1,067,220,680.00	1,079,114,980.00	0.00	11,894,300.00
2-4-25-41	APORTES ESC.INDUS., INST.TEC. Y ESAP	0.00	71,750.00	2,623,691,797.00	2,642,414,867.00	0.00	18,794,820.00
2-4-25-41-01	APORTES ESC.INDUS., INST.TEC. Y ESAP	0.00	71,750.00	2,623,691,797.00	2,642,414,867.00	0.00	18,794,820.00
2-4-25-90	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	29,618,389.00	29,618,389.00	0.00	0.00
2-4-25-90-01	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	4,154,000.00	4,154,000.00	0.00	0.00
2-4-25-90-02	APORTES A.F.C.	0.00	0.00	17,474,981.00	17,474,981.00	0.00	0.00
2-4-25-90-03	APORTES A.F.P.	0.00	0.00	7,989,408.00	7,989,408.00	0.00	0.00
2-4-36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	113,308,674.00	382,118,021.00	268,851,740.00	0.00	42,393.00
2-4-36-03	HONORARIOS	0.00	5,485,725.00	29,550,957.00	24,065,232.00	0.00	0.00
2-4-36-03-01	HONORARIOS	0.00	5,485,725.00	29,550,957.00	24,065,232.00	0.00	0.00
2-4-36-05	SERVICIOS	0.00	6,903,880.00	23,322,822.00	16,418,942.00	0.00	0.00
2-4-36-05-01	SERVICIOS	0.00	6,903,880.00	23,322,822.00	16,418,942.00	0.00	0.00
2-4-36-06	ARRENDAMIENTOS	0.00	190,950.00	822,770.00	631,820.00	0.00	0.00
2-4-36-06-01	ARRENDAMIENTOS	0.00	190,950.00	822,770.00	631,820.00	0.00	0.00
2-4-36-08	COMPRAS	0.00	5,240,187.00	9,056,160.00	3,815,973.00	0.00	0.00
2-4-36-08-01	COMPRAS	0.00	5,240,187.00	9,056,160.00	3,815,973.00	0.00	0.00
2-4-36-15	A EMPLÉADOS ARTICULO 383 E.T.	0.00	25,148,994.00	96,192,684.00	71,043,690.00	0.00	0.00
2-4-36-15-01	ART 383 E.T. A CONTRATISTAS	0.00	19,437,994.00	36,936,484.00	17,498,490.00	0.00	0.00
2-4-36-15-02	ART 383 E.T. A PERSONAL POR FUNCIONAMIENTO E INVERSION POR NOMINA	0.00	5,711,000.00	59,256,200.00	53,545,200.00	0.00	0.00
2-4-36-16	A EMPLÉADOS ARTICULO 384 E.T.	0.00	2,274,022.00	8,039,860.00	5,765,838.00	0.00	0.00
2-4-36-16-01	ART 383 E.T. A CONTRATISTAS	0.00	2,274,022.00	2,382,660.00	108,638.00	0.00	0.00
2-4-36-16-02	ART 384 E.T. A PERSONAL POR FUNCIONAMIENTO E INVERSION POR NOMINA	0.00	0.00	5,657,200.00	5,657,200.00	0.00	0.00
2-4-36-25	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	13,444,208.00	36,977,163.00	23,532,955.00	0.00	0.00
2-4-36-25-01	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	13,444,208.00	36,977,163.00	23,532,955.00	0.00	0.00
2-4-36-27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	7,390,741.00	53,708,605.00	46,326,194.00	0.00	8,330.00
2-4-36-27-01	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	7,390,741.00	53,708,605.00	46,326,194.00	0.00	8,330.00
2-4-36-90	OTRAS RETENCIONES	0.00	47,229,967.00	124,447,000.00	77,251,096.00	0.00	34,063.00
2-4-36-90-00	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	47,229,967.00	124,447,000.00	77,251,096.00	0.00	34,063.00
2-4-36-90-00-1	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	31,787,926.00	57,072,020.00	25,293,826.00	0.00	9,732.00
2-4-36-90-00-2	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0.00	3,856,936.00	14,719,030.00	10,866,960.00	0.00	4,866.00
2-4-36-90-00-3	ESTAMPILLA PRO DULTO MAYOR	0.00	11,585,105.00	52,655,950.00	41,090,310.00	0.00	19,465.00

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

FECHA DE CORTE 31/01/2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-40	IMP.TOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	4,912,104.00	0.00	0.00	0.00	4,912,104.00
2-4-40-24	TASAS	0.00	4,912,104.00	0.00	0.00	0.00	4,912,104.00
2-4-40-24-01	TASAS	0.00	4,912,104.00	0.00	0.00	0.00	4,912,104.00
2-4-45	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	1,553,031.00	6,432,509.00	7,199,905.00	0.00	2,320,427.00
2-4-45-02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	1,553,031.00	6,432,509.00	7,199,905.00	0.00	2,320,427.00
2-4-45-02-01	Iva venta de servicios	0.00	1,553,031.00	6,432,509.00	7,199,905.00	0.00	2,320,427.00
2-4-60	CREDITOS JUDICIALES	0.00	5,172,340.00	5,172,340.00	0.00	0.00	0.00
2-4-60-02	SENTENCIAS	0.00	5,172,340.00	5,172,340.00	0.00	0.00	0.00
2-4-60-02-01	SENTENCIAS	0.00	5,172,340.00	5,172,340.00	0.00	0.00	0.00
2-5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC.INTEGRAL	0.00	3,179,933,388.00	1,318,670,695.00	1,164,730,386.00	0.00	3,025,993,079.00
2-5-05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	3,179,933,388.00	1,318,670,695.00	1,164,730,386.00	0.00	3,025,993,079.00
2-5-05-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	1,079,390,802.00	1,087,802,165.00	0.00	8,411,363.00
2-5-05-01-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	1,079,390,802.00	1,087,802,165.00	0.00	8,411,363.00
2-5-05-02	CESANTIAS	0.00	964,286,088.00	92,603,109.00	76,928,221.00	0.00	948,611,200.00
2-5-05-02-01	CESANTIAS	0.00	964,286,088.00	92,603,109.00	76,928,221.00	0.00	948,611,200.00
2-5-05-03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	112,712,522.00	104,073,350.00	0.00	0.00	8,639,172.00
2-5-05-03-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	112,712,522.00	104,073,350.00	0.00	0.00	8,639,172.00
2-5-05-04	VACACIONES	0.00	847,557,530.00	22,845,723.00	0.00	0.00	824,711,807.00
2-5-05-04-01	VACACIONES	0.00	847,557,530.00	22,845,723.00	0.00	0.00	824,711,807.00
2-5-05-05	PRIMA DE VACACIONES	0.00	649,099,377.00	19,757,711.00	0.00	0.00	629,341,666.00
2-5-05-05-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	649,099,377.00	19,757,711.00	0.00	0.00	629,341,666.00
2-5-05-12	BONIFICACIONES	0.00	585,600,518.00	0.00	0.00	0.00	585,600,518.00
2-5-05-12-01	BONIFICACIONES	0.00	585,600,518.00	0.00	0.00	0.00	585,600,518.00
2-5-05-90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	20,677,353.00	0.00	0.00	0.00	20,677,353.00
2-5-05-90-01	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	20,677,353.00	0.00	0.00	0.00	20,677,353.00
2-7	PASIVOS ESTIMADOS	0.00	0.00	32,707,571.00	599,546,740.00	0.00	566,839,169.00
2-7-15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	32,707,571.00	599,546,740.00	0.00	566,839,169.00
2-7-15-01	CESANTIAS	0.00	0.00	0.00	94,454,330.00	0.00	94,454,330.00
2-7-15-01-01	CESANTIAS	0.00	0.00	0.00	94,454,330.00	0.00	94,454,330.00
2-7-15-02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	0.00	0.00	353,195.00	0.00	353,195.00
2-7-15-02-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	0.00	0.00	353,195.00	0.00	353,195.00
2-7-15-03	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	74,000,219.00	0.00	74,000,219.00

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

FECHA DE CORTE 31/01/2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-7-15-03-01	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	74,000,219.00	0.00	74,000,219.00
2-7-15-04	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	83,530.00	243,187,220.00	0.00	243,103,690.00
2-7-15-04-01	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	83,530.00	243,187,220.00	0.00	243,103,690.00
2-7-15-06	PRIMA DE VACACIONES	0.00	0.00	26,887,803.00	77,335,352.00	0.00	50,447,549.00
2-7-15-06-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	0.00	26,887,803.00	77,335,352.00	0.00	50,447,549.00
2-7-15-07	BONIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	1,536,212.00	0.00	1,536,212.00
2-7-15-07-01	BONIFICACION TERRITORIAL	0.00	0.00	0.00	307,169.00	0.00	307,169.00
2-7-15-07-02	BONIFICACION DE DIRECCION	0.00	0.00	0.00	1,229,043.00	0.00	1,229,043.00
2-7-15-09	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	0.00	5,736,238.00	108,680,212.00	0.00	102,943,974.00
2-7-15-09-01	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	0.00	5,736,238.00	108,680,212.00	0.00	102,943,974.00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>23,293,468,565.38</b>	<b>140,678,676,503.91</b>	<b>152,157,130,281.28</b>	<b>0.00</b>	<b>34,771,922,342.75</b>
3-1	HACIENDA PUBLICA	0.00	23,293,468,565.38	140,678,676,503.91	152,157,130,281.28	0.00	34,771,922,342.75
3-1-05	CAPITAL FISCAL	0.00	150,318,813,945.66	135,883,450,511.41	15,870,021,150.50	0.00	30,305,384,584.75
3-1-05-03	DISTRITO	0.00	150,318,813,945.66	135,883,450,511.41	15,870,021,150.50	0.00	30,305,384,584.75
3-1-05-03-01	DISTRITO	-150,318,813,945.66	0.00	135,883,450,511.41	15,870,021,150.50	-30,305,384,584.75	0.00
3-1-05-03-01-00	DISTRITO	-150,318,813,945.66	0.00	135,883,450,511.41	15,870,021,150.50	-30,305,384,584.75	0.00
3-1-05-03-01-00-00	DISTRITO	0.00	0.00	135,751,764,185.78	3,828,314,721.50	0.00	-1,018,464,644,359.43
3-1-05-03-01-00-30	GASTOS DE INVERSION	0.00	470,921,646,291.49	0.00	9,126,031,643.00	0.00	480,047,677,934.49
3-1-05-03-01-00-30-01	INVERSION	0.00	0.00	0.00	9,126,031,643.00	0.00	9,126,031,643.00
3-1-05-03-01-00-30-02	TRANSFERENCIAS AL DADEP	109,747,992,714.76	0.00	0.00	0.00	109,747,992,714.76	0.00
3-1-05-03-01-00-30-04	TRANSFERENCIAS A SECRETARIA DE EDUCACION (w/ft-escuelas)	7,049,105,223.32	0.00	0.00	0.00	7,049,105,223.32	0.00
3-1-05-03-01-00-30-05	TRANSFERENCIA A LA SCORE. DE LA MUJER	1,427,996,126.45	0.00	0.00	0.00	1,427,996,126.45	0.00
3-1-05-03-01-00-30-06	TRANSFERENCIAS A LA SECRET. DE GOBIERNO del	1,482,642,016.46	0.00	0.00	0.00	1,482,642,016.46	0.00
3-1-05-03-01-00-30-07	TRANSFERENC. INST. DISTR DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL-IDPAC	236,609,000.00	0.00	0.00	0.00	236,609,000.00	0.00
3-1-05-03-01-00-30-08	TRANSFERENC. INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-IDARTES	111,000,000.00	0.00	0.00	0.00	111,000,000.00	0.00
3-1-05-03-01-00-30-09	TRANSFERENC. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU	32,580,000.00	0.00	0.00	0.00	32,580,000.00	0.00
3-1-05-03-01-00-30-10	TRANSFERENC. INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	409,789,086.00	0.00	0.00	0.00	409,789,086.00	0.00
3-1-05-03-01-00-30-11	TRANSFERENC. INSTITUTO PARA LA INVESTG EDUC Y DESARR PEDAGO-IDEP	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00	0.00
3-1-05-03-01-00-30-12	TRANSFERENC. INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL-IPES	89,510,561.00	0.00	0.00	0.00	89,510,561.00	0.00
3-1-05-03-01-00-30-13	TRASLADO DE OBLIGACIONES A SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	0.00	1,051,712,956.00	0.00	0.00	0.00	1,051,712,956.00



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

FECHA DE CORTE 31/01/2017  
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
3-1-05-03-01-00-30-98	INVERSION - CUENTA DE ENLACE CIERRE	0.00	590,480,158,063.48	0.00	0.00	0.00	590,480,158,063.48
3-1-05-03-01-00-50	INGRESOS, BIENES, DERECHOS RECIBIDOS	24,865,231,273.53	0.00	130,422,325.63	0.00	24,995,653,599.16	0.00
3-1-05-03-01-00-50-01	INGRESOS, BIENES, DERECHOS RECIBIDOS	0.00	0.00	130,422,325.63	0.00	130,422,325.63	0.00
3-1-05-03-01-00-50-98	INGR. BIENES YDERECHOS-CUENTA DE ENLACE C	24,865,231,273.53	0.00	0.00	0.00	24,865,231,273.53	0.00
3-1-05-03-01-00-60	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	590,803,590,822.85	1,264,000.00	2,915,677,786.00	0.00	593,718,004,608.85
3-1-05-03-01-00-60-01	GASTOS DE PERSONAL	0.00	0.00	1,264,000.00	1,418,119,172.00	0.00	1,416,855,172.00
3-1-05-03-01-00-60-02	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	1,497,558,614.00	0.00	1,497,558,614.00
3-1-05-03-01-00-60-98	GASTOS DE FUNC-CITA CIERRE AÑOS ANTERIORES	0.00	590,803,590,822.85	0.00	0.00	0.00	590,803,590,822.85
<b>3-1-10</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>129,283,114,573.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1,427,465,950.50</b>	<b>130,710,580,523.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3-1-10-02	DEFICIT DEL EJERCICIO	129,283,114,573.28	0.00	1,427,465,950.50	130,710,580,523.78	0.00	0.00
3-1-10-02-01	DEFICIT DEL EJERCICIO	129,283,114,573.28	0.00	1,427,465,950.50	130,710,580,523.78	0.00	0.00
<b>3-1-20</b>	<b>SUPERAVIT POR DONACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>4,898,107,084.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,886,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,899,993,084.00</b>
3-1-20-02	EN ESPECIE	0.00	4,898,107,084.00	0.00	1,886,000.00	0.00	4,899,993,084.00
3-1-20-02-01	EN ESPECIE	0.00	4,898,107,084.00	0.00	1,886,000.00	0.00	4,899,993,084.00
<b>3-1-25</b>	<b>PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO</b>	<b>0.00</b>	<b>879,773,398.00</b>	<b>879,773,398.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3-1-25-25	BIENES	0.00	879,773,398.00	879,773,398.00	0.00	0.00	0.00
3-1-25-25-01	BIENES RECIBIDOS	0.00	879,773,398.00	879,773,398.00	0.00	0.00	0.00
<b>3-1-28</b>	<b>PROVISIONES AGOTAMIENTO, DEPREC. Y AMORTIZACIONES</b>	<b>3,520,111,289.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,487,986,644.00</b>	<b>5,574,642,607.00</b>	<b>433,495,326.00</b>	<b>0.00</b>
3-1-28-04	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,458,237,983.00	0.00	2,373,732,910.00	4,512,769,301.00	319,201,582.00	0.00
3-1-28-04-01	DEPRECIAC. DE PROPIEDADES, PLAN. Y EQUIPO	2,458,237,983.00	0.00	2,373,732,910.00	4,512,769,301.00	319,201,582.00	0.00
3-1-28-07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	1,061,873,306.00	0.00	114,253,734.00	1,061,873,306.00	114,253,734.00	0.00
3-1-28-07-01	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	1,061,873,306.00	0.00	114,253,734.00	1,061,873,306.00	114,253,734.00	0.00
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,983,845.53</b>	<b>0.00</b>	<b>189,983,845.53</b>
4-1	INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	118,640,593.00	0.00	118,640,593.00
4-1-10	NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	118,640,593.00	0.00	118,640,593.00
4-1-10-90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	118,640,593.00	0.00	118,640,593.00
4-1-10-90-01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	118,640,593.00	0.00	118,640,593.00
<b>4-8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,343,252.53</b>	<b>0.00</b>	<b>71,343,252.53</b>
4-8-08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	44,999,400.00	0.00	44,999,400.00
4-8-08-17	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	44,999,400.00	0.00	44,999,400.00
4-8-08-17-01	Otros ingresos ordinarios arrendamientos	0.00	0.00	0.00	44,999,400.00	0.00	44,999,400.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
 CODIGO 210111001104

FECHA DE CORTE 31/01/2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
4-8-10	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	26,343,852.53	0.00	26,343,852.53
4-8-10-08	RECUPERACIONES	0.00	0.00	0.00	26,343,852.53	0.00	26,343,852.53
4-8-10-08-01	RECUPERACIONES	0.00	0.00	0.00	26,343,852.53	0.00	26,343,852.53
5	GASTOS	0.00	0.00	5,192,825,571.73	538,402,959.00	4,654,422,612.73	0.00
5-1	DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	3,573,075,845.73	2,325,604.00	3,570,750,241.73	0.00
5-1-01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	2,074,082,152.00	2,325,604.00	2,071,756,548.00	0.00
5-1-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	0.00	0.00	765,756,616.00	2,268,310.00	763,488,306.00	0.00
5-1-01-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	0.00	0.00	765,756,616.00	2,268,310.00	763,488,306.00	0.00
5-1-01-03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0.00	0.00	24,732,660.00	0.00	24,732,660.00	0.00
5-1-01-03-01	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0.00	0.00	24,732,660.00	0.00	24,732,660.00	0.00
5-1-01-05	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	108,804,674.00	0.00	108,804,674.00	0.00
5-1-01-05-01	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	108,804,674.00	0.00	108,804,674.00	0.00
5-1-01-13	PRIMA DE VACACIONES	0.00	0.00	50,104,683.00	0.00	50,104,683.00	0.00
5-1-01-13-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	0.00	50,104,683.00	0.00	50,104,683.00	0.00
5-1-01-14	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	0.00	102,258,133.00	0.00	102,258,133.00	0.00
5-1-01-14-01	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	0.00	102,258,133.00	0.00	102,258,133.00	0.00
5-1-01-17	VACACIONES	0.00	0.00	73,497,278.00	0.00	73,497,278.00	0.00
5-1-01-17-01	VACACIONES	0.00	0.00	73,497,278.00	0.00	73,497,278.00	0.00
5-1-01-18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	0.00	0.00	1,631,993.00	0.00	1,631,993.00	0.00
5-1-01-18-01	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	0.00	0.00	1,631,993.00	0.00	1,631,993.00	0.00
5-1-01-19	BONIFICACIONES	0.00	0.00	1,536,212.00	0.00	1,536,212.00	0.00
5-1-01-19-01	BONIFICACIONES	0.00	0.00	1,536,212.00	0.00	1,536,212.00	0.00
5-1-01-23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	3,564,715.00	28,490.00	3,536,225.00	0.00
5-1-01-23-01	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	3,564,715.00	28,490.00	3,536,225.00	0.00
5-1-01-24	CESANTIAS	0.00	0.00	94,036,249.00	0.00	94,036,249.00	0.00
5-1-01-24-01	CESANTIAS	0.00	0.00	94,036,249.00	0.00	94,036,249.00	0.00
5-1-01-25	INTERESES A LAS CESANTIAS	0.00	0.00	349,014.00	0.00	349,014.00	0.00
5-1-01-25-01	INTERESES A LAS CESANTIAS	0.00	0.00	349,014.00	0.00	349,014.00	0.00
5-1-01-30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	0.00	0.00	169,906,686.00	0.00	169,906,686.00	0.00
5-1-01-30-01	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	0.00	0.00	169,906,686.00	0.00	169,906,686.00	0.00
5-1-01-50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	0.00	186,155,781.00	0.00	186,155,781.00	0.00
5-1-01-50-01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	0.00	56,426,434.00	0.00	56,426,434.00	0.00

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

FECHA DE CORTE 31/01/2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-01-50-02	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	0.00	0.00	129,729,347.00	0.00	129,729,347.00	0.00
5-1-01-52	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	241,412,406.00	0.00	241,412,406.00	0.00
5-1-01-52-01	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	241,412,406.00	0.00	241,412,406.00	0.00
5-1-01-60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	2,429,622.00	19,665.00	2,409,957.00	0.00
5-1-01-60-01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	2,429,622.00	19,665.00	2,409,957.00	0.00
5-1-01-64	OTRAS PRIMAS	0.00	0.00	247,905,430.00	9,139.00	247,896,291.00	0.00
5-1-01-64-01	PRIMA TECNICA	0.00	0.00	226,149,865.00	0.00	226,149,865.00	0.00
5-1-01-64-02	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	18,369,251.00	0.00	18,369,251.00	0.00
5-1-01-64-03	PRIMA SECRETARIAL	0.00	0.00	585,281.00	9,139.00	576,142.00	0.00
5-1-01-64-04	PRIMA DE RIESGO	0.00	0.00	2,801,033.00	0.00	2,801,033.00	0.00
<b>5-1-03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>317,103,068.00</b>	<b>0.00</b>	<b>317,103,068.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	0.00	0.00	48,710,000.00	0.00	48,710,000.00	0.00
5-1-03-02-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	0.00	0.00	48,710,000.00	0.00	48,710,000.00	0.00
5-1-03-03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	108,469,371.00	0.00	108,469,371.00	0.00
5-1-03-03-01	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	108,469,371.00	0.00	108,469,371.00	0.00
5-1-03-05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0.00	0.00	7,114,444.00	0.00	7,114,444.00	0.00
5-1-03-05-01	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0.00	0.00	7,114,444.00	0.00	7,114,444.00	0.00
5-1-03-06	COTIZAC. A ENTID. ADMINIS. REGIMEN PRIMA ME	0.00	0.00	75,841,440.00	0.00	75,841,440.00	0.00
5-1-03-06-01	COTIZAC. A ENTID. ADMINIS. REGIMEN PRIMA MEDIA	0.00	0.00	75,841,440.00	0.00	75,841,440.00	0.00
5-1-03-07	COTIZAC. ENTID. ADMINIS. REGIMEN AHORR. IND	0.00	0.00	76,967,813.00	0.00	76,967,813.00	0.00
5-1-03-07-01	COTIZAC. ENTIDAD ADM. REGIMEN AHORR. INDIV.	0.00	0.00	76,967,813.00	0.00	76,967,813.00	0.00
<b>5-1-04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,887,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,887,500.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-04-01	APORTES ICBF	0.00	0.00	36,532,500.00	0.00	36,532,500.00	0.00
5-1-04-01-01	APORTES ICBF	0.00	0.00	36,532,500.00	0.00	36,532,500.00	0.00
5-1-04-02	APORTES SENA	0.00	0.00	6,088,750.00	0.00	6,088,750.00	0.00
5-1-04-02-01	APORTES SENA	0.00	0.00	6,088,750.00	0.00	6,088,750.00	0.00
5-1-04-03	APORTES ESAP	0.00	0.00	6,088,750.00	0.00	6,088,750.00	0.00
5-1-04-03-01	APORTES ESAP	0.00	0.00	6,088,750.00	0.00	6,088,750.00	0.00
5-1-04-04	APORT. ESC. INDUSTRIE E INST. TECNICOS	0.00	0.00	12,177,500.00	0.00	12,177,500.00	0.00
5-1-04-04-01	APORT. ESC. INDUSTRIE E INST. TECNICOS	0.00	0.00	12,177,500.00	0.00	12,177,500.00	0.00
<b>5-1-11</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,121,003,125.73</b>	<b>0.00</b>	<b>1,121,003,125.73</b>	<b>0.00</b>
5-1-11-13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	294,420,177.00	0.00	294,420,177.00	0.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
 CODIGO 210111001104

FECHA DE CORTE 31/01/2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-11-13-01	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	294,420,177.00	0.00	294,420,177.00	0.00
5-1-11-14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	35,273,952.73	0.00	35,273,952.73	0.00
5-1-11-14-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	35,273,952.73	0.00	35,273,952.73	0.00
5-1-11-15	MANTENIMIENTO	0.00	0.00	334,032,223.00	0.00	334,032,223.00	0.00
5-1-11-15-01	MANTENIMIENTO	0.00	0.00	334,032,223.00	0.00	334,032,223.00	0.00
5-1-11-17	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	62,634,990.00	0.00	62,634,990.00	0.00
5-1-11-17-01	ENERGIA	0.00	0.00	24,623,560.00	0.00	24,623,560.00	0.00
5-1-11-17-02	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	12,877,880.00	0.00	12,877,880.00	0.00
5-1-11-17-03	ASEO	0.00	0.00	10,201,420.00	0.00	10,201,420.00	0.00
5-1-11-17-04	TELEFONO	0.00	0.00	14,695,090.00	0.00	14,695,090.00	0.00
5-1-11-17-05	GAS	0.00	0.00	237,040.00	0.00	237,040.00	0.00
5-1-11-18	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	20,940,306.00	0.00	20,940,306.00	0.00
5-1-11-18-01	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	20,940,306.00	0.00	20,940,306.00	0.00
5-1-11-23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	0.00	243,893,760.00	0.00	243,893,760.00	0.00
5-1-11-23-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	0.00	243,893,760.00	0.00	243,893,760.00	0.00
5-1-11-27	PROMOCION Y DIVULGACION	0.00	0.00	117,738,368.00	0.00	117,738,368.00	0.00
5-1-11-27-01	PROMOCION Y DIVULGACION	0.00	0.00	117,738,368.00	0.00	117,738,368.00	0.00
5-1-11-33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0.00	0.00	4,588,902.00	0.00	4,588,902.00	0.00
5-1-11-33-01	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0.00	0.00	4,588,902.00	0.00	4,588,902.00	0.00
5-1-11-46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	7,480,447.00	0.00	7,480,447.00	0.00
5-1-11-46-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	7,480,447.00	0.00	7,480,447.00	0.00
<b>5-2</b>	<b>DE OPERACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,608,434,326.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,608,434,326.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5-2-11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,608,434,326.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,608,434,326.00</b>	<b>0.00</b>
5-2-11-06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	1,608,434,326.00	0.00	1,608,434,326.00	0.00
5-2-11-06-14	Bogota Humana	0.00	0.00	187,591,096.00	0.00	187,591,096.00	0.00
5-2-11-06-14-02	Fortalecimiento de la función administrativa	0.00	0.00	13,584,786.00	0.00	13,584,786.00	0.00
5-2-11-06-14-02-72	Conservación adecuación dotación de la infraestructura	0.00	0.00	13,584,786.00	0.00	13,584,786.00	0.00
5-2-11-06-14-02-72-23	Conservación adecuación, dotación de la infraestructura	0.00	0.00	13,584,786.00	0.00	13,584,786.00	0.00
5-2-11-06-14-03	Sistemas de mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	13,584,786.00	0.00	13,584,786.00	0.00
5-2-11-06-14-03-26	Comunicación Humana para el desarrollo y fortalec.	0.00	0.00	48,871,621.00	0.00	48,871,621.00	0.00
5-2-11-06-14-03-26-23	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	0.00	0.00	48,871,621.00	0.00	48,871,621.00	0.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
 CODIGO 210111001104

FECHA DE CORTE 31/01/2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-2-11-06-14-03-26-23-5	Sistemas de mejoramiento de logeston de la capacidad operativa de las entidades	0.00	0.00	48.871.621.00	0.00	48.871.621.00	0.00
5-2-11-06-14-04	Bogotá Humana internacional	0.00	0.00	12.996.788.00	0.00	12.996.788.00	0.00
5-2-11-06-14-04-85	Bogotá Humana internacional	0.00	0.00	12.996.788.00	0.00	12.996.788.00	0.00
5-2-11-06-14-04-85-24	Liderazgo estrategico, cooperacion integral e inversion con sentido social	0.00	0.00	12.996.788.00	0.00	12.996.788.00	0.00
5-2-11-06-14-04-85-24-5	Liderazgo estrategico, cooperacion integral e inversion con sentido social	0.00	0.00	12.996.788.00	0.00	12.996.788.00	0.00
5-2-11-06-14-06	Liderazgo estrategico, cooperacion integral e inversion sentido social	0.00	0.00	2.433.096.00	0.00	2.433.096.00	0.00
5-2-11-06-14-06-55	Implementacion del sistema de gestion documental y archivos en la Secretaria General	0.00	0.00	2.433.096.00	0.00	2.433.096.00	0.00
5-2-11-06-14-06-55-23	Implementacion del sistema de gestion documental y archivos en la Secretaria General	0.00	0.00	2.433.096.00	0.00	2.433.096.00	0.00
5-2-11-06-14-06-55-23-5	Sistemas de mejoramiento de logeston de la capacidad operativa de las entidades	0.00	0.00	2.433.096.00	0.00	2.433.096.00	0.00
5-2-11-06-14-07	Bogotá Humana por la dignidad de las victimas	0.00	0.00	62.181.539.00	0.00	62.181.539.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66	TTC para el desarrollo de un gobierno digital, una ciudad inteligente y una sociedad del conocimiento y del emprendimiento	0.00	0.00	28.811.911.00	0.00	28.811.911.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24	Bogotá hacia un gobierno digital y una ciudad inteligente	0.00	0.00	28.811.911.00	0.00	28.811.911.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-1	Bogotá hacia un gobierno digital y una ciudad inteligente	0.00	0.00	16.910.017.00	0.00	16.910.017.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-2	Bogotá TIC, dinamizador del conocimiento y del emprendimiento	0.00	0.00	11.901.894.00	0.00	11.901.894.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68	Asistencia, atención reparación integral a las victimas del conflicto armado interno en Bogotá DC.	0.00	0.00	33.369.628.00	0.00	33.369.628.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-12	Politica Publica	0.00	0.00	28.564.264.00	0.00	28.564.264.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-12-9	Politica Prevension Atencion a victimas	0.00	0.00	28.564.264.00	0.00	28.564.264.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-13	Modelo distrital de atencion reparacion	0.00	0.00	4.805.364.00	0.00	4.805.364.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-13-0	Modelo distrital de atencion	0.00	0.00	4.805.364.00	0.00	4.805.364.00	0.00
5-2-11-06-14-08	Bogotá Ciudad de memoria	0.00	0.00	7.907.562.00	0.00	7.907.562.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15	Inclusion la paz y la reconciliacion	0.00	0.00	7.907.562.00	0.00	7.907.562.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15-23	Dignificacion para la paz y la reconciliacion	0.00	0.00	7.907.562.00	0.00	7.907.562.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15-23-2	Inclusion la paz y la reconciliacion	0.00	0.00	7.907.562.00	0.00	7.907.562.00	0.00
5-2-11-06-14-60	Bogotá Humana al servicio de la ciudadanía	0.00	0.00	1.094.893.00	0.00	1.094.893.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36	Bogotá Humana al servicio de la ciudadanía	0.00	0.00	1.094.893.00	0.00	1.094.893.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36-23	Bogotá Humana al servicio de la ciudadanía	0.00	0.00	1.094.893.00	0.00	1.094.893.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36-23-5	Bogotá Humana al servicio de la ciudadanía	0.00	0.00	1.094.893.00	0.00	1.094.893.00	0.00

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

FECHA DE CORTE 31/01/2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-2-11-06-14-70	Sistemas de mejoramiento de lagestión de la capacidad operativa de las entidades	0.00	0.00	25.665.954.00	0.00	25.665.954.00	0.00
5-2-11-06-14-70-96	Fortalecimiento de la gestión pública distrital	0.00	0.00	25.665.954.00	0.00	25.665.954.00	0.00
5-2-11-06-14-70-96-23	Fortalecimiento de la gestión pública distrital	0.00	0.00	25.665.954.00	0.00	25.665.954.00	0.00
5-2-11-06-14-70-96-23-5	Sistemas de mejoramiento de lagestión de la capacidad operativa de las entidades	0.00	0.00	25.665.954.00	0.00	25.665.954.00	0.00
5-2-11-06-14-73	Sistemas de mejoramiento de lagestión de la capacidad operativa de las entidades	0.00	0.00	12.854.857.00	0.00	12.854.857.00	0.00
5-2-11-06-14-73-77	Desarrollo integral y mejoramiento de la gestión administrativa distrital	0.00	0.00	3.244.128.00	0.00	3.244.128.00	0.00
5-2-11-06-14-73-77-23	Desarrollo integral y mejoramiento de la gestión administrativa distrital	0.00	0.00	3.244.128.00	0.00	3.244.128.00	0.00
5-2-11-06-14-73-77-23-5	Sistemas de mejoramiento de lagestión de la capacidad operativa de las entidades	0.00	0.00	3.244.128.00	0.00	3.244.128.00	0.00
5-2-11-06-14-73-79	Archivo de Bogotá por una memoria diversa e incluyente	0.00	0.00	9.610.729.00	0.00	9.610.729.00	0.00
5-2-11-06-14-73-79-23	Sistemas de mejoramiento de lagestión de la capacidad operativa de las entidades	0.00	0.00	9.610.729.00	0.00	9.610.729.00	0.00
5-2-11-06-14-73-79-23-5	Sistemas de mejoramiento de lagestión de la capacidad operativa de las entidades	0.00	0.00	9.610.729.00	0.00	9.610.729.00	0.00
5-2-11-06-15	Bogotá Mejor Para Todos	0.00	0.00	1.420.843.230.00	0.00	1.420.843.230.00	0.00
5-2-11-06-15-03	Bogotá mejor para las mujeres	0.00	0.00	526.593.939.00	0.00	526.593.939.00	0.00
5-2-11-06-15-03-11	Bogotá Mejor para las Víctimas	0.00	0.00	526.593.939.00	0.00	526.593.939.00	0.00
5-2-11-06-15-03-11-56	Bogotá una ciudad digital	0.00	0.00	294.263.793.00	0.00	294.263.793.00	0.00
5-2-11-06-15-05-11	Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital	0.00	0.00	294.263.793.00	0.00	294.263.793.00	0.00
5-2-11-06-15-05-11-11	Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital	0.00	0.00	294.263.793.00	0.00	294.263.793.00	0.00
5-2-11-06-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	0.00	0.00	599.985.498.00	0.00	599.985.498.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42	Transparencia Gestión y servicio	0.00	0.00	509.754.127.00	0.00	509.754.127.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-09	Mejoramiento para la planeación	0.00	0.00	13.827.165.00	0.00	13.827.165.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-09-76	Mejoramiento para la planeación	0.00	0.00	13.827.165.00	0.00	13.827.165.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-10	Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá todos.	0.00	0.00	64.497.321.00	0.00	64.497.321.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-10-85	Gestión pública efectiva y transparente.	0.00	0.00	64.497.321.00	0.00	64.497.321.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11	Fortalecimiento y modernización	0.00	0.00	431.429.641.00	0.00	431.429.641.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11-25	Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital	0.00	0.00	111.092.572.00	0.00	111.092.572.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11-26	Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía	0.00	0.00	84.002.347.00	0.00	84.002.347.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11-42	Archivo de Bía Para Todos	0.00	0.00	101.297.882.00	0.00	101.297.882.00	0.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
 CODIGO 210111001104

FECHA DE CORTE 31/01/2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-2-11-06-15-07-42-11-43	Comunicación para fortalecer las instituciones	0.00	0.00	134,469,118.00	0.00	134,469,118.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11-52	Implementación de un modelo de Gestión Documental SG Alcaldía Mayor	0.00	0.00	567,722.00	0.00	567,722.00	0.00
5-2-11-06-15-07-43-11	Modernización Institucional	0.00	0.00	31,082,801.00	0.00	31,082,801.00	0.00
5-2-11-06-15-07-43-11-27	Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría General	0.00	0.00	31,082,801.00	0.00	31,082,801.00	0.00
5-2-11-06-15-07-44-10-81	Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría General	0.00	0.00	31,082,801.00	0.00	31,082,801.00	0.00
5-2-11-06-15-07-44-10	Gobierno y ciudadanía digital	0.00	0.00	17,295,263.00	0.00	17,295,263.00	0.00
5-2-11-06-15-07-44-10-81	Rediseño la arquitectura de la plataforma tecnología en la SG	0.00	0.00	17,295,263.00	0.00	17,295,263.00	0.00
5-2-11-06-15-07-45-10-90	Rediseño y la arquitectura de la plataforma tecnología en la SG	0.00	0.00	17,295,263.00	0.00	17,295,263.00	0.00
5-2-11-06-15-07-45-10-90	Gobernanza e influencia local, regional e internacional	0.00	0.00	41,853,307.00	0.00	41,853,307.00	0.00
5-2-11-06-15-07-45-10-90	Lo mejor del mundo por una Bogotá, ara todos	0.00	0.00	41,853,307.00	0.00	41,853,307.00	0.00
5-8-02	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,315,400.00</b>	<b>536,077,355.00</b>	<b>-524,761,955.00</b>	<b>0.00</b>
5-8-02-37	<b>COMISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,142.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,142.00</b>	<b>0.00</b>
5-8-02-37-01	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	0.00	0.00	183,142.00	0.00	183,142.00	0.00
5-8-10	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,142.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,142.00</b>	<b>0.00</b>
5-8-10-03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
5-8-10-03-01	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
5-8-15	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,132,257.00</b>	<b>536,077,355.00</b>	<b>-524,945,098.00</b>	<b>0.00</b>
5-8-15-88	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	11,132,257.00	2,618,410.00	8,513,847.00	0.00
5-8-15-88-01	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	11,132,257.00	2,618,410.00	8,513,847.00	0.00
5-8-15-90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	533,458,945.00	-533,458,945.00	0.00
5-8-15-90-02	DEPRECIACIONES	0.00	0.00	0.00	533,458,945.00	-533,458,945.00	0.00
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,084,460.01</b>	<b>100,084,460.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-1	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>4,671,703,838.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,671,703,838.00</b>	<b>0.00</b>
8-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	4,671,703,838.00	0.00	0.00	0.00	4,671,703,838.00	0.00
8-1-20-04	ADMINISTRATIVAS	4,671,703,838.00	0.00	0.00	0.00	4,671,703,838.00	0.00
8-1-20-04-01	ADMINISTRATIVAS	4,671,703,838.00	0.00	0.00	0.00	4,671,703,838.00	0.00
8-3	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>100,084,460.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,084,460.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-3-61	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>100,084,460.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,084,460.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
 CODIGO 210111001104

FECHA DE CORTE 31/01/2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
8-3-61-01	INTERNAS	12,100,000.00	0.00	0.00	12,100,000.00	0.00	0.00
8-3-61-02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	87,984,460.01	0.00	0.00	87,984,460.01	0.00	0.00
<b>8-9</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>0.00</b>	<b>4,771,788,298.01</b>	<b>100,084,460.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,671,703,838.00</b>
<b>8-9-05</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>0.00</b>	<b>4,671,703,838.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,671,703,838.00</b>
8-9-05-06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	4,671,703,838.00	0.00	0.00	0.00	4,671,703,838.00
8-9-05-06-01	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	4,671,703,838.00	0.00	0.00	0.00	4,671,703,838.00
<b>8-9-15</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>0.00</b>	<b>100,084,460.01</b>	<b>100,084,460.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-9-15-21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0.00	100,084,460.01	100,084,460.01	0.00	0.00	0.00
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,544,780,180.00</b>	<b>17,544,780,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9-1</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>4,787,997,944.00</b>	<b>39,184.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,787,958,760.00</b>
<b>9-1-20</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,556,944,196.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,556,944,196.00</b>
9-1-20-04	ADMINISTRATIVOS	0.00	2,556,944,196.00	0.00	0.00	0.00	2,556,944,196.00
9-1-20-04-01	ADMINISTRATIVOS	0.00	2,556,944,196.00	0.00	0.00	0.00	2,556,944,196.00
<b>9-1-90</b>	<b>OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,231,053,748.00</b>	<b>39,184.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,231,014,564.00</b>
9-1-90-90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	2,231,053,748.00	39,184.00	0.00	0.00	2,231,014,564.00
9-1-90-90-01	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	2,231,053,748.00	39,184.00	0.00	0.00	2,231,014,564.00
<b>9-3</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>0.00</b>	<b>33,236,057,472.00</b>	<b>3,095,994,960.00</b>	<b>14,448,846,036.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,589,008,548.00</b>
<b>9-3-06</b>	<b>BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA</b>	<b>0.00</b>	<b>152,260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,260,000.00</b>
9-3-06-02	INVENTARIOS	0.00	152,260,000.00	0.00	0.00	0.00	152,260,000.00
9-3-06-02-01	INVENTARIOS	0.00	152,260,000.00	0.00	0.00	0.00	152,260,000.00
<b>9-3-46</b>	<b>BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>651,126,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>651,126,090.00</b>
9-3-46-19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	651,126,090.00	0.00	0.00	0.00	651,126,090.00
9-3-46-19-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	41,283,910.00	0.00	0.00	0.00	41,283,910.00
9-3-46-19-12	EQUIPO COMUNICAC. Y COMPUTO	0.00	67,917,180.00	0.00	0.00	0.00	67,917,180.00
9-3-46-19-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,300,000.00	0.00	0.00	0.00	25,300,000.00
9-3-46-19-15	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0.00	516,625,000.00	0.00	0.00	0.00	516,625,000.00
<b>9-3-90</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL</b>	<b>0.00</b>	<b>32,432,671,382.00</b>	<b>3,095,894,960.00</b>	<b>14,448,846,036.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,785,622,458.00</b>
9-3-90-11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	0.00	26,713,735,950.00	3,095,894,960.00	14,448,846,036.00	0.00	38,066,667,026.00
9-3-90-11-11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL-Contratos	0.00	26,713,735,950.00	3,095,894,960.00	14,448,846,036.00	0.00	38,066,667,026.00
9-3-90-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	5,718,935,432.00	0.00	0.00	0.00	5,718,935,432.00
9-3-90-90-04	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	5,718,935,432.00	0.00	0.00	0.00	5,718,935,432.00
<b>9-9</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>38,024,055,416.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,448,846,036.00</b>	<b>3,095,934,144.00</b>	<b>49,376,967,308.00</b>	<b>0.00</b>



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
 CODIGO 210111001104

FECHA DE CORTE 31/01/2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
9-9-05	RESPONSAB CONTING. POR CONTRA (DB)	4,787,997,944.00	0.00	0.00	39,184.00	4,787,958,760.00	0.00
9-9-05-05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	2,556,944,196.00	0.00	0.00	0.00	2,556,944,196.00	0.00
9-9-05-05-01	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	2,556,944,196.00	0.00	0.00	0.00	2,556,944,196.00	0.00
9-9-05-90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,231,053,748.00	0.00	0.00	39,184.00	2,231,014,564.00	0.00
9-9-05-90-01	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,231,053,748.00	0.00	0.00	39,184.00	2,231,014,564.00	0.00
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	33,236,057,472.00	0.00	14,448,846,036.00	3,095,894,960.00	44,589,008,548.00	0.00
9-9-15-02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	152,260,000.00	0.00	0.00	0.00	152,260,000.00	0.00
9-9-15-02-01	INVENTARIOS	152,260,000.00	0.00	0.00	0.00	152,260,000.00	0.00
9-9-15-06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	651,126,090.00	0.00	0.00	0.00	651,126,090.00	0.00
9-9-15-06-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	41,283,910.00	0.00	0.00	0.00	41,283,910.00	0.00
9-9-15-06-12	EQUIPO COMUNICAC Y COMPUTO	67,917,180.00	0.00	0.00	0.00	67,917,180.00	0.00
9-9-15-06-13	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	25,300,000.00	0.00	0.00	0.00	25,300,000.00	0.00
9-9-15-06-15	BIENES DE ARTE Y CULTURA	516,625,000.00	0.00	0.00	0.00	516,625,000.00	0.00
9-9-15-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	32,432,671,382.00	0.00	14,448,846,036.00	3,095,894,960.00	43,785,622,458.00	0.00
9-9-15-90-04	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5,718,935,432.00	0.00	0.00	0.00	5,718,935,432.00	0.00
9-9-15-90-11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL-Contratos	26,713,735,950.00	0.00	14,448,846,036.00	3,095,894,960.00	38,066,687,026.00	0.00
TOTALES				258,946,150,650.92	258,946,150,650.92		

*David P. Henriquez*  
 ELABORÓ

*[Signature]*  
 REVISÓ