

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA GENERAL

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

ESTADOS CONTABLES

AL 28 DE FEBRERO DE 2017

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

A FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2017	FEBRERO/2016		FEBRERO/2017	FEBRERO/2016
	<u>13,587,491,842.10</u>	<u>12,534,687,927.56</u>		<u>4,474,881,504.00</u>	<u>4,784,144,059.00</u>
CORRIENTE			CORRIENTE		
11 EFECTIVO	4,154,000.00	5,667,000.00	24 CUENTAS POR PAGAR	1,164,617,432.00	314,350,190.00
1105 CAJA	4,154,000.00	5,667,000.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,117,676,996.00	265,350,498.00
14 DEUDORES	7,725,711,692.00	6,175,860,506.00			
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,671,522.00	.00	2425 NACIONALES ACREEDORES	1,264,000.00	17,981,365.00
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN	7,185,565,613.00	5,880,533,243.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	35,792,911.00	30,072,290.00
1470 ADMINISTRACIÓN OTROS DEUDORES	538,474,557.00	295,327,263.00	2440 DE TIMBRE IMPTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,912,104.00	.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,090,400.00	.00			
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO	1,090,400.00	.00	2445 POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4,971,421.00	946,037.00
19 EXPLOTADO OTROS ACTIVOS	5,856,535,750.10	6,353,160,421.56	25 NACIONALES OBLIGACIONES LABORALES Y DE	2,068,596,465.00	1,875,023,992.00
1910 CARGOS DIFERIDOS	654,007,809.59	962,038,529.52			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	89,510,561.00	77,284,298.00	2505 SEGURIDAD SOC.INTEGRAL SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2,068,596,465.00	1,875,023,992.00
1925 AMORTIZACION ACUMUL DE BIENES	- 38,238,023.00	.00	27 PASIVOS ESTIMADOS	1,241,667,607.00	2,594,769,877.00
			2715 PROVISION PARA PRESTACIONES	1,241,667,607.00	2,594,769,877.00
1970 ENTREGADOS A TERC (CR) INTANGIBLES	9,093,609,117.51	8,581,637,557.72			
1975 AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES	- 3,942,353,715.00	- 3,267,799,963.68			

(CR)

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

A FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2017	FEBRERO/2016		FEBRERO/2017	FEBRERO/2016
NO CORRIENTE	<u>20,214,846,028.87</u>	<u>22,669,102,832.50</u>	Total Pasivo	<u>4,474,881,504.00</u>	<u>4,784,144,059.00</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,149,462,238.60	18,104,992,725.20	3 PATRIMONIO		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	512,608,216.00	.00	31 HACIENDA PUBLICA	32,088,870,200.88	34,102,796,839.97
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	200,599,719.07	588,926,324.75	3105 CAPITAL FISCAL	40,830,743,471.66	52,900,829,838.11
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO	2,861,269,376.31	4,630,345,087.44	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 12,821,198,417.78	- 22,747,820,996.14
1640 EXPLOTADO EDIFICACIONES	5,197,210,339.00	5,197,210,339.00	3120 SUPERAVIT POR DONACIÓN	4,899,993,084.00	4,765,834,184.00
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	.00	563,238,267.35	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE	- 820,667,937.00	- 816,046,186.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	13,001,197,821.38	12,852,239,696.06	C.Y AMORTIZACIONES		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,612,291,513.22	1,615,162,472.41	Total Patrimonio	<u>32,088,870,200.88</u>	<u>34,102,796,839.97</u>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	13,483,748,367.62	12,732,891,377.87			
1670 OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACION Y	22,760,047,551.92	22,524,057,660.32			
1675 COMPUTACION EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	1,617,762,771.20	1,675,890,771.20			
1680 ELEVACIÓN EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	92,176,623.88	93,531,649.80			
1685 DESPESA Y HOTELERIA DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 46,189,450,061.00	- 44,368,500,921.00			
19 OTROS ACTIVOS	5,065,383,790.27	4,564,110,107.30			

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

A FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2017	FEBRERO/2016		FEBRERO/2017	FEBRERO/2016
1910	CARGOS DIFERIDOS	4,768,674.58	15,969,369.87			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD	.00	224,897,699.06			
1960	AJENA BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,847,929,080.00	3,746,442,750.00			
1970	INTANGIBLES	6,486,875,074.69	5,393,806,095.69			
1975	AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES	- 5,274,189,039.00	- 4,817,005,807.32			
	(CR)					
Total Activo		<u><u>33,802,337,870.97</u></u>	<u><u>35,203,790,760.06</u></u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u><u>33,802,337,870.97</u></u>	<u><u>35,203,790,760.06</u></u>

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

A FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2017	FEBRERO/2016		FEBRERO/2017	FEBRERO/2016
8			9		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	- 4,671,703,838.00	- 4,355,933,413.00	91	4,743,350,250.00	3,341,652,892.00
8120	- 4,671,703,838.00	- 4,355,933,413.00			
			9120	2,556,944,196.00	1,848,296,037.00
83	.00	- 100,084,460.01			
8361	.00	- 100,084,460.01	9190	2,186,406,054.00	1,493,356,855.00
89	4,671,703,838.00	4,456,017,873.01			
8905	4,671,703,838.00	4,355,933,413.00	93	46,949,102,334.00	7,420,895,106.00
8915	.00	100,084,460.01	9306	152,260,000.00	152,260,000.00
			9346	651,126,090.00	651,126,090.00
			9390	46,145,716,244.00	6,617,509,016.00
			99	- 51,692,452,584.00	- 10,762,547,998.00
			9905	- 4,743,350,250.00	- 3,341,652,892.00
			9915	- 46,949,102,334.00	- 7,420,895,106.00

Claudia P. Monroque U.

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 FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2017	FEBRERO/2016
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		<u>183,910,841.00</u>	<u>135,778,552.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	183,910,841.00	135,778,552.00
4110	NO TRIBUTARIOS	183,910,841.00	135,778,552.00
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		<u>13,672,758,451.53</u>	<u>23,544,882,995.63</u>
51	DE ADMINISTRACION	7,258,458,894.53	12,234,986,636.63
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,979,091,710.77	7,325,049,342.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	.00	29,710,943.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	638,702,783.00	1,140,416,583.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	124,281,400.00	225,694,500.00
5111	GASTOS GENERALES	2,516,383,000.76	3,514,115,268.63
52	DE OPERACIÓN	6,414,299,557.00	11,309,896,359.00
5211	GENERALES	6,414,299,557.00	11,309,896,359.00
<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u>		<u>-13,488,847,610.53</u>	<u>-23,409,104,443.63</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>		<u>171,844,974.98</u>	<u>177,822,387.38</u>
48	OTROS INGRESOS	171,844,974.98	177,822,387.38
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	93,029,763.00	95,785,842.70
4810	EXTRAORDINARIOS	78,815,211.98	82,036,544.68
<u>OTROS GASTOS</u>		<u>-495,804,217.77</u>	<u>-483,461,060.11</u>
58	OTROS GASTOS	-495,804,217.77	-483,461,060.11
5802	COMISIONES	379,912.00	668,763.00
5810	EXTRAORDINARIOS	1.23	3,679,081.56
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-496,184,131.00	-487,808,904.67

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

A FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en pesos)

EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS

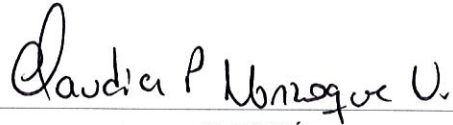
667,649,192.75

661,283,447.49

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

-12,821,198,417.78

-22,747,820,996.14



ELABORÓ



REVISÓ

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

FECHA DE CORTE 28/02/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Febrero a 28 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1	ACTIVO	34,700,254,883.55	0.00	904,926,664.20	1,802,843,676.78	33,802,337,870.97	0.00
1-1	EFFECTIVO	4,154,000.00	0.00	0.00	0.00	4,154,000.00	0.00
1-1-05	CAJA	4,154,000.00	0.00	0.00	0.00	4,154,000.00	0.00
1-1-05-02	CAJA MENOR	4,154,000.00	0.00	0.00	0.00	4,154,000.00	0.00
1-1-05-02-01	CAJAS MENORES	4,154,000.00	0.00	0.00	0.00	4,154,000.00	0.00
1-4	DEUDORES	8,206,825,165.00	0.00	160,215,614.00	641,329,087.00	7,725,711,692.00	0.00
1-4-20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00	1,906,206.00	234,684.00	1,671,522.00	0.00
1-4-20-11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	1,906,206.00	234,684.00	1,671,522.00	0.00
1-4-20-11-01	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	1,906,206.00	234,684.00	1,671,522.00	0.00
1-4-24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7,687,464,343.00	0.00	9,838,470.00	511,737,200.00	7,185,565,613.00	0.00
1-4-24-02	EN ADMINISTRACIÓN	6,579,852,631.00	0.00	0.00	511,737,200.00	6,068,115,431.00	0.00
1-4-24-02-01	EN ADMINISTRACIÓN CONV 2014	1,560,916,068.00	0.00	0.00	511,737,200.00	1,049,178,868.00	0.00
1-4-24-02-03	EN ADMINISTRACIÓN CONV 2015	277,453,720.00	0.00	0.00	0.00	277,453,720.00	0.00
1-4-24-02-04	EN ADMINISTRACIÓN 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	1,107,611,712.00	0.00	9,838,470.00	0.00	1,117,450,182.00	0.00
1-4-24-04-01	ENCARGO FIDUCIARIO FONCEP	364,573,644.00	0.00	9,838,470.00	0.00	374,412,114.00	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	519,360,822.00	0.00	148,470,938.00	129,357,203.00	538,474,557.00	0.00
1-4-70-06	DEUDORES ARRENDAMIENTOS	16,823,100.00	0.00	56,022,110.00	36,850,760.00	35,994,450.00	0.00
1-4-70-06-01	Otros deudores arrendamientos	16,823,100.00	0.00	56,022,110.00	36,850,760.00	35,994,450.00	0.00
1-4-70-64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	228,282,644.00	0.00	27,436,467.00	156,514.00	255,562,597.00	0.00
1-4-70-64-02	INCAPACIDADES PAGO POR CUENTA DE TERCERO EPS	213,654,781.00	0.00	26,247,201.00	156,514.00	239,745,468.00	0.00
1-4-70-64-03	NCAPACIDADES PAGO POR CUENTA DE TERCERO ARL	14,627,863.00	0.00	1,189,266.00	0.00	15,817,129.00	0.00
1-4-70-90	OTROS DEUDORES	274,255,078.00	0.00	65,012,361.00	92,349,929.00	246,917,510.00	0.00
1-4-70-90-01	ADMINISTRACIÓN	274,255,078.00	0.00	65,012,361.00	92,349,929.00	246,917,510.00	0.00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,430,644,839.40	0.00	431,386,326.18	711,478,526.98	15,150,552,638.60	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 ENGATIVÁ	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 ENGATIVÁ	512,608,216.00	0.00	0.00	0.00	512,608,216.00	0.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	206,355,617.95	0.00	1,390,000.00	7,145,898.88	200,599,719.07	0.00
1-6-35-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	30,789,749.00	0.00	0.00	3,854,833.00	26,934,916.00	0.00

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

FECHA DE CORTE 28/02/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Febrero a 28 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-35-01-14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6,567,000.00	0.00	0.00	0.00	6,567,000.00	0.00
1-6-35-01-22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	24,222,749.00	0.00	0.00	3,854,833.00	20,367,916.00	0.00
1-6-35-02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,183,200.00	0.00	0.00	1,183,200.00	0.00	0.00
1-6-35-02-10	EQUIPO Y MAQUINARIA DE LABORATORIO	1,183,200.00	0.00	0.00	1,183,200.00	0.00	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	166,898,743.94	0.00	1,390,000.00	2,107,865.88	166,180,878.06	0.00
1-6-35-04-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	25,010,670.92	0.00	1,390,000.00	1,583,856.88	24,816,814.04	0.00
1-6-35-04-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	141,888,073.02	0.00	0.00	524,009.00	141,364,064.02	0.00
1-6-37	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	2,891,005,264.15	0.00	34,758,507.32	63,403,995.16	2,862,359,776.31	0.00
1-6-37-07	MAQUINARIA Y EQUIPO	143,217,991.76	0.00	2,959,716.80	0.00	146,177,708.56	0.00
1-6-37-07-14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	9,237,084.80	0.00	1,219,716.80	0.00	10,456,801.60	0.00
1-6-37-07-22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	131,730,311.96	0.00	1,740,000.00	0.00	133,470,311.96	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. PARRA 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	584,143,328.86	0.00	12,052,613.56	15,648,901.28	580,547,041.14	0.00
1-6-37-09-03	ELEMENTOS DE CULTO	3,796,000.00	0.00	0.00	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	565,134,905.86	0.00	12,052,613.56	15,648,901.28	561,538,618.14	0.00
1-6-37-10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,148,076,835.42	0.00	19,746,176.96	47,755,093.88	2,120,067,918.50	0.00
1-6-37-10-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	255,579,422.32	0.00	2,423,734.20	2,676,282.36	255,326,874.16	0.00
1-6-37-10-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,865,892,278.10	0.00	17,322,442.76	45,078,811.52	1,838,135,909.34	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
1-6-40	EDIFICACIONES	5,197,210,339.00	0.00	0.00	0.00	5,197,210,339.00	0.00
1-6-40-27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	5,197,210,339.00	0.00	0.00	0.00	5,197,210,339.00	0.00

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

FECHA DE CORTE 28/02/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Febrero a 28 Febrero)

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	MAQUINARIA Y EQUIPO	13,000,302,705.18	0.00	3,854,833.00	2,959,716.80	13,001,197,821.38	0.00
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 CONSTRUCCIÓN	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	0.00	0.00	9,470,568,709.90	0.00
1-6-55-04-34	MAQUINARIA INDUSTRIAL	9,470,568,709.90	0.00	0.00	0.00	9,470,568,709.90	0.00
1-6-55-11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	212,859,470.09	0.00	0.00	1,219,716.80	211,639,753.29	0.00
1-6-55-11-14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	212,859,470.09	0.00	0.00	1,219,716.80	211,639,753.29	0.00
1-6-55-22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	2,377,868,952.15	0.00	3,854,833.00	1,740,000.00	2,379,983,785.15	0.00
1-6-55-22-01	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	2,377,868,952.15	0.00	3,854,833.00	1,740,000.00	2,379,983,785.15	0.00
1-6-55-23	EQUIPO DE ASEO	96,663,900.12	0.00	0.00	0.00	96,663,900.12	0.00
1-6-55-23-29	EQUIPO DE ASEO	96,663,900.12	0.00	0.00	0.00	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	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,611,108,313.22	0.00	1,183,200.00	0.00	1,612,291,513.22	0.00
1-6-60-03	EQUIPO DE URGENCIAS	1,611,108,313.22	0.00	1,183,200.00	0.00	1,612,291,513.22	0.00
1-6-60-03-10	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LABORATORIO	921,497,294.60	0.00	1,183,200.00	0.00	922,680,494.60	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	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	13,480,152,079.90	0.00	162,857,490.63	159,261,202.91	13,483,748,367.62	0.00
1-6-65-01	MUEBLES Y ENSERES	13,258,008,144.34	0.00	162,857,490.63	159,261,202.91	13,261,604,432.06	0.00
1-6-65-01-18	MOBILIARIO Y ENSERES	13,258,008,144.34	0.00	162,857,490.63	159,261,202.91	13,261,604,432.06	0.00
1-6-65-02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	197,987,346.56	0.00	0.00	0.00	197,987,346.56	0.00
1-6-65-02-12	EQUIPO Y MAQUINA PARA OFICINA	197,987,346.56	0.00	0.00	0.00	197,987,346.56	0.00
1-6-65-90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	24,156,589.00	0.00	0.00	0.00	24,156,589.00	0.00
1-6-65-90-03	ELEMENTOS DE CULTO	16,463,589.00	0.00	0.00	0.00	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	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	22,730,280,768.92	0.00	226,992,292.23	197,225,509.23	22,760,047,551.92	0.00
1-6-70-01	EQUIPO DE COMUNICACION	5,279,787,639.72	0.00	11,429,155.60	9,942,750.36	5,281,274,044.96	0.00
1-6-70-01-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	5,279,787,639.72	0.00	11,429,155.60	9,942,750.36	5,281,274,044.96	0.00
1-6-70-02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	17,450,493,129.20	0.00	215,563,136.63	187,282,758.87	17,478,773,506.96	0.00
1-6-70-02-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	17,450,493,129.20	0.00	215,563,136.63	187,282,758.87	17,478,773,506.96	0.00

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

FECHA DE CORTE 28/02/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Febrero a 28 Febrero)

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 ELEVACIÓN	1,617,762,771.20	0.00	0.00	0.00	1,617,762,771.20	0.00
1-6-75-02	TERRESTRES	1,617,762,771.20	0.00	0.00	0.00	1,617,762,771.20	0.00
1-6-75-02-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,617,762,771.20	0.00	0.00	0.00	1,617,762,771.20	0.00
1-6-80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	92,176,623.88	0.00	0.00	0.00	92,176,623.88	0.00
1-6-80-01	EQUIPO DE HOTELERIA	92,176,623.88	0.00	0.00	0.00	92,176,623.88	0.00
1-6-80-01-06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	92,176,623.88	0.00	0.00	0.00	92,176,623.88	0.00
1-6-85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	0.00	45,908,317,860.00	350,003.00	281,482,204.00	0.00	46,189,450,061.00
1-6-85-01	EDIFICACIONES	0.00	726,165,759.00	0.00	8,662,017.00	0.00	734,827,776.00
1-6-85-01-04	SUPERCARRE CARRERA 10A 20 DE JULIO	0.00	726,165,759.00	0.00	8,662,017.00	0.00	734,827,776.00
1-6-85-04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	9,556,627,248.00	0.00	25,120,203.00	0.00	9,581,747,451.00
1-6-85-04-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	9,556,627,248.00	0.00	25,120,203.00	0.00	9,581,747,451.00
1-6-85-05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	1,383,974,969.00	0.00	7,861,595.00	0.00	1,391,836,564.00
1-6-85-05-01	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	1,383,974,969.00	0.00	7,861,595.00	0.00	1,391,836,564.00
1-6-85-06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	11,416,166,123.00	1.00	43,090,244.00	0.00	11,459,256,366.00
1-6-85-06-01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	0.00	11,416,166,123.00	1.00	43,090,244.00	0.00	11,459,256,366.00
1-6-85-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	21,489,585,550.00	350,002.00	187,394,239.00	0.00	21,676,629,787.00
1-6-85-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	21,489,585,550.00	350,002.00	187,394,239.00	0.00	21,676,629,787.00
1-6-85-08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	0.00	1,237,256,948.00	0.00	9,302,795.00	0.00	1,246,559,743.00
1-6-85-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	0.00	1,237,256,948.00	0.00	9,302,795.00	0.00	1,246,559,743.00
1-6-85-09	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0.00	98,541,263.00	0.00	51,111.00	0.00	98,592,374.00
1-6-85-09-01	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0.00	98,541,263.00	0.00	51,111.00	0.00	98,592,374.00
1-9	OTROS ACTIVOS	11,058,630,879.15	0.00	313,324,724.02	450,036,062.80	10,921,919,540.37	0.00
1-9-10	CARGOS DIFERIDOS	689,757,415.95	0.00	313,144,724.02	344,125,655.80	658,776,484.17	0.00
1-9-10-01	MATERIALES Y SUMINISTROS (+ CONSUMO CONTROLADO)	684,988,741.37	0.00	305,711,301.25	336,692,233.03	654,007,809.59	0.00
1-9-10-01-02	OTROS CARGOS DIFERIDOS-CONSUMO CONTROLADO	22,148,596.46	0.00	0.00	410,408.00	21,738,188.46	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	410,408.00	9,262,450.90	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 28/02/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Febrero a 28 Febrero)

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	410,408.00	9,079,170.90	0.00
1-9-10-01-02-04	EQUIPO DE COMUNICACIÓN 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 COMUNICACIÓN	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
1-9-10-01-04	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN	416,672.10	0.00	0.00	0.00	416,672.10	0.00
1-9-10-01-10	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	607,548,871.64	0.00	0.25	30,550,213.03	576,998,658.86	0.00
1-9-10-01-12	REPUESTOS PARA MAQUINA	54,874,601.17	0.00	0.00	20,311.00	54,854,290.17	0.00
1-9-10-01-90	OTROS ELEM. PARA VENTA Y DISTRIBUCIÓN GRATUITA	0.00	0.00	305,711,301.00	305,711,301.00	0.00	0.00
1-9-10-04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	4,768,674.58	0.00	7,433,422.77	7,433,422.77	4,768,674.58	0.00
1-9-10-04-14	DOTACIÓN A TRABAJADORES	4,768,674.58	0.00	7,433,422.77	7,433,422.77	4,768,674.58	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 (CR)	0.00	36,718,848.00	0.00	1,519,175.00	0.00	38,238,023.00
1-9-25-05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	0.00	36,718,848.00	0.00	1,519,175.00	0.00	38,238,023.00
1-9-25-05-01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	0.00	36,718,848.00	0.00	1,519,175.00	0.00	38,238,023.00
1-9-60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,847,929,080.00	0.00	180,000.00	180,000.00	3,847,929,080.00	0.00
1-9-60-05	ELEMENTOS DE MUSEO	394,568,102.00	0.00	180,000.00	180,000.00	394,568,102.00	0.00
1-9-60-05-01	ELEMENTOS DE MUSEO (DEPOSITO-NUEVOS)	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
1-9-60-05-02	ELEMENTOS DE MUSEO (DEPOSITO-USADOS)	100,502,883.00	0.00	0.00	0.00	100,502,883.00	0.00
1-9-60-05-03	ELEMENTOS DE MUSEO (EN SERVICIO)	293,885,219.00	0.00	180,000.00	0.00	294,065,219.00	0.00
1-9-60-07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN 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	15,580,484,192.20	0.00	0.00	0.00	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	3,386,609,117.51	0.00	0.00	0.00	3,386,609,117.51	0.00
1-9-70-07-25	LICENCIAS	3,386,609,117.51	0.00	0.00	0.00	3,386,609,117.51	0.00
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 (CR)	0.00	9,112,331,522.00	0.00	104,211,232.00	0.00	9,216,542,754.00

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

FECHA DE CORTE 28/02/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Febrero a 28 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-9-75-05	DERECHOS	0.00	977,395,469.00	0.00	44,387,778.00	0.00	1,021,783,247.00
1-9-75-05-34	DERECHOS DE AUTOR	0.00	977,395,469.00	0.00	44,387,778.00	0.00	1,021,783,247.00
1-9-75-07	LICENCIAS	0.00	2,906,343,752.00	0.00	14,226,716.00	0.00	2,920,570,468.00
1-9-75-07-25	LICENCIAS	0.00	2,906,343,752.00	0.00	14,226,716.00	0.00	2,920,570,468.00
1-9-75-08	SOFTWARE	0.00	5,228,592,301.00	0.00	45,596,738.00	0.00	5,274,189,039.00
1-9-75-08-24	SOFTWARE	0.00	5,228,592,301.00	0.00	45,596,738.00	0.00	5,274,189,039.00
2	PASIVO	0.00	4,392,771,308.00	18,161,790,282.00	18,243,900,478.00	0.00	4,474,881,504.00
2-4	CUENTAS POR PAGAR	0.00	799,939,060.00	6,700,760,375.00	7,065,438,747.00	0.00	1,164,617,432.00
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	285,458,673.00	5,274,518,215.00	6,106,736,538.00	0.00	1,117,676,996.00
2-4-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	237,040.00	509,714,979.00	1,051,320,509.00	0.00	541,842,570.00
2-4-01-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	237,040.00	509,714,979.00	1,051,320,509.00	0.00	541,842,570.00
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	285,221,633.00	4,764,803,236.00	5,055,416,029.00	0.00	575,834,426.00
2-4-01-02-01	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	285,221,633.00	4,764,803,236.00	5,055,416,029.00	0.00	575,834,426.00
2-4-25	ACREEDORES	0.00	507,205,463.00	1,224,704,161.00	718,762,698.00	0.00	1,264,000.00
2-4-25-18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	210,100,104.00	449,182,108.00	239,840,404.00	0.00	758,400.00
2-4-25-18-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES-PLANTA	0.00	210,100,104.00	449,182,108.00	239,840,404.00	0.00	758,400.00
2-4-25-19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	164,245,895.00	351,254,290.00	187,513,995.00	0.00	505,600.00
2-4-25-19-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	164,245,895.00	351,254,290.00	187,513,995.00	0.00	505,600.00
2-4-25-20	APORTES A ICBF,SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN	0.00	93,974,100.00	202,982,400.00	109,008,300.00	0.00	0.00
2-4-25-20-01	APORTES A ICBF,SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN	0.00	93,974,100.00	202,982,400.00	109,008,300.00	0.00	0.00
2-4-25-21	SINDICATOS	0.00	0.00	303,811.00	303,811.00	0.00	0.00
2-4-25-21-01	SINDICATOS	0.00	0.00	303,811.00	303,811.00	0.00	0.00
2-4-25-22	COOPERATIVAS	0.00	897,600.00	114,093,237.00	113,195,637.00	0.00	0.00
2-4-25-22-01	COOPERATIVAS	0.00	897,600.00	114,093,237.00	113,195,637.00	0.00	0.00
2-4-25-24	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	2,125,820.00	2,125,820.00	0.00	0.00
2-4-25-24-01	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	2,125,820.00	2,125,820.00	0.00	0.00
2-4-25-32	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	7,298,644.00	16,515,060.00	9,216,416.00	0.00	0.00
2-4-25-32-01	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	7,298,644.00	16,515,060.00	9,216,416.00	0.00	0.00
2-4-25-33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0.00	11,894,300.00	23,595,400.00	11,701,100.00	0.00	0.00
2-4-25-33-01	FONDO SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0.00	11,894,300.00	23,595,400.00	11,701,100.00	0.00	0.00
2-4-25-41	APORTES ESC.INDUS., INST.TEC, Y ESAP	0.00	18,794,820.00	40,596,500.00	21,801,680.00	0.00	0.00
2-4-25-41-01	APORTES ESC.INDUS., INST.TEC, Y ESAP	0.00	18,794,820.00	40,596,500.00	21,801,680.00	0.00	0.00

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

FECHA DE CORTE 28/02/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Febrero a 28 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-25-90	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	24,055,535.00	24,055,535.00	0.00	0.00
2-4-25-90-02	APORTES A.F.C.	0.00	0.00	17,066,127.00	17,066,127.00	0.00	0.00
2-4-25-90-03	APORTES A.F.P.	0.00	0.00	6,989,408.00	6,989,408.00	0.00	0.00
2-4-36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	42,393.00	196,455,133.00	232,205,651.00	0.00	35,792,911.00
2-4-36-03	HONORARIOS	0.00	0.00	2,411,200.00	16,850,339.00	0.00	14,439,139.00
2-4-36-03-01	HONORARIOS	0.00	0.00	2,411,200.00	16,850,339.00	0.00	14,439,139.00
2-4-36-05	SERVICIOS	0.00	0.00	4,314,594.00	7,620,318.00	0.00	3,305,724.00
2-4-36-05-01	SERVICIOS	0.00	0.00	4,314,594.00	7,620,318.00	0.00	3,305,724.00
2-4-36-06	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	505,573.00	505,573.00	0.00	0.00
2-4-36-06-01	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	505,573.00	505,573.00	0.00	0.00
2-4-36-08	COMPRAS	0.00	0.00	4,249,081.00	4,249,081.00	0.00	0.00
2-4-36-08-01	COMPRAS	0.00	0.00	4,249,081.00	4,249,081.00	0.00	0.00
2-4-36-15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	0.00	0.00	77,209,226.00	77,209,226.00	0.00	0.00
2-4-36-15-01	ART 383 E.T. A CONTRATISTAS	0.00	0.00	21,411,826.00	21,411,826.00	0.00	0.00
2-4-36-15-02	ART 383 E.T. A PERSONAL POR FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN POR NÓMINA	0.00	0.00	55,797,400.00	55,797,400.00	0.00	0.00
2-4-36-16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 E.T.	0.00	0.00	2,867.00	2,867.00	0.00	0.00
2-4-36-16-01	ART 383 E.T. A CONTRATISTAS	0.00	0.00	2,867.00	2,867.00	0.00	0.00
2-4-36-25	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	0.00	14,188,241.00	19,322,034.00	0.00	5,133,793.00
2-4-36-25-01	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	0.00	14,188,241.00	19,322,034.00	0.00	5,133,793.00
2-4-36-27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	8,330.00	13,055,049.00	14,884,975.00	0.00	1,838,256.00
2-4-36-27-01	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	8,330.00	13,055,049.00	14,884,975.00	0.00	1,838,256.00
2-4-36-90	OTRAS RETENCIONES	0.00	34,063.00	80,519,302.00	91,561,238.00	0.00	11,075,999.00
2-4-36-90-00	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	34,063.00	80,519,302.00	91,561,238.00	0.00	11,075,999.00
2-4-36-90-00-1	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	9,732.00	41,110,803.00	48,069,016.00	0.00	6,967,945.00
2-4-36-90-00-2	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.00	4,866.00	8,249,443.00	9,314,117.00	0.00	1,069,540.00
2-4-36-90-00-3	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	0.00	19,465.00	31,159,056.00	34,178,105.00	0.00	3,038,514.00
2-4-40	IMPTOS.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	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	2,320,427.00	5,082,866.00	7,733,860.00	0.00	4,971,421.00
2-4-45-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	2,320,427.00	5,082,866.00	7,733,860.00	0.00	4,971,421.00
2-4-45-02-01	Iva venta de servicios	0.00	2,320,427.00	5,082,866.00	7,733,860.00	0.00	4,971,421.00

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

FECHA DE CORTE 28/02/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Febrero a 28 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC.INTEGRAL	0.00	3,025,993,079.00	10,479,600,243.00	9,522,203,629.00	0.00	2,068,596,465.00
2-5-05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	3,025,993,079.00	10,479,600,243.00	9,522,203,629.00	0.00	2,068,596,465.00
2-5-05-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	8,411,363.00	1,271,760,784.00	1,263,349,421.00	0.00	0.00
2-5-05-01-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	8,411,363.00	1,271,760,784.00	1,263,349,421.00	0.00	0.00
2-5-05-02	CESANTIAS	0.00	948,611,200.00	9,207,082,674.00	8,258,471,474.00	0.00	0.00
2-5-05-02-01	CESANTIAS	0.00	948,611,200.00	9,207,082,674.00	8,258,471,474.00	0.00	0.00
2-5-05-03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	8,639,172.00	756,785.00	382,734.00	0.00	8,265,121.00
2-5-05-03-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	8,639,172.00	756,785.00	382,734.00	0.00	8,265,121.00
2-5-05-04	VACACIONES	0.00	824,711,807.00	0.00	0.00	0.00	824,711,807.00
2-5-05-04-01	VACACIONES	0.00	824,711,807.00	0.00	0.00	0.00	824,711,807.00
2-5-05-05	PRIMA DE VACACIONES	0.00	629,341,666.00	0.00	0.00	0.00	629,341,666.00
2-5-05-05-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	629,341,666.00	0.00	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	566,839,169.00	981,429,664.00	1,656,258,102.00	0.00	1,241,667,607.00
2-7-15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0.00	566,839,169.00	981,429,664.00	1,656,258,102.00	0.00	1,241,667,607.00
2-7-15-01	CESANTIAS	0.00	94,454,330.00	947,522,065.00	1,057,722,167.00	0.00	204,654,432.00
2-7-15-01-01	CESANTIAS	0.00	94,454,330.00	947,522,065.00	1,057,722,167.00	0.00	204,654,432.00
2-7-15-02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	353,195.00	382,734.00	425,251.00	0.00	395,712.00
2-7-15-02-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	353,195.00	382,734.00	425,251.00	0.00	395,712.00
2-7-15-03	VACACIONES	0.00	74,000,219.00	0.00	92,343,246.00	0.00	166,343,465.00
2-7-15-03-01	VACACIONES	0.00	74,000,219.00	0.00	92,343,246.00	0.00	166,343,465.00
2-7-15-04	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	243,103,690.00	0.00	309,584,580.00	0.00	552,688,270.00
2-7-15-04-01	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	243,103,690.00	0.00	309,584,580.00	0.00	552,688,270.00
2-7-15-06	PRIMA DE VACACIONES	0.00	50,447,549.00	27,926,954.00	62,952,385.00	0.00	85,472,980.00
2-7-15-06-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	50,447,549.00	27,926,954.00	62,952,385.00	0.00	85,472,980.00
2-7-15-07	BONIFICACIONES	0.00	1,536,212.00	0.00	5,760,794.00	0.00	7,297,006.00
2-7-15-07-01	BONIFICACIÓN TERRITORIAL	0.00	307,169.00	0.00	1,151,882.00	0.00	1,459,051.00
2-7-15-07-02	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	0.00	1,229,043.00	0.00	4,608,912.00	0.00	5,837,955.00
2-7-15-09	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	102,943,974.00	5,597,911.00	127,469,679.00	0.00	224,815,742.00

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

FECHA DE CORTE 28/02/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Febrero a 28 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-7-15-09-01	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	102,943,974.00	5,597,911.00	127,469,679.00	0.00	224,815,742.00
3	PATRIMONIO	0.00	34,771,922,342.75	1,045,544,537.00	8,422,276,979.00	0.00	42,148,654,784.75
3-1	HACIENDA PUBLICA	0.00	34,771,922,342.75	1,045,544,537.00	8,422,276,979.00	0.00	42,148,654,784.75
3-1-05	CAPITAL FISCAL	0.00	30,305,384,584.75	658,331,926.00	8,422,276,979.00	0.00	38,069,329,637.75
3-1-05-03	DISTRITO	0.00	30,305,384,584.75	658,331,926.00	8,422,276,979.00	0.00	38,069,329,637.75
3-1-05-03-01	DISTRITO	-30,305,384,584.75	0.00	658,331,926.00	8,422,276,979.00	-38,069,329,637.75	0.00
3-1-05-03-01-00	DISTRITO	-30,305,384,584.75	0.00	658,331,926.00	8,422,276,979.00	-38,069,329,637.75	0.00
3-1-05-03-01-00-00	DISTRITO	0.00	-1,018,464,644,359.43	0.00	0.00	0.00	-1,018,464,644,359.43
3-1-05-03-01-00-30	GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	480,047,677,934.49	0.00	4,378,303,099.00	0.00	484,425,981,033.49
3-1-05-03-01-00-30-01	INVERSIÓN	0.00	9,126,031,643.00	0.00	4,378,303,099.00	0.00	13,504,334,742.00
3-1-05-03-01-00-30-02	TRANSFERENCIAS AL DADEP	109,747,992,714.76	0.00	0.00	0.00	109,747,992,714.76	0.00
3-1-05-03-01-00-30-04	TRANSFERENCIAS A SECRETARIA DE EDUCACIÓN (wif-escuelas)	7,049,105,223.32	0.00	0.00	0.00	7,049,105,223.32	0.00
3-1-05-03-01-00-30-05	TRANSFERENCIA A LA SCRE. DE LA MUJER	1,427,996,126.45	0.00	0.00	0.00	1,427,996,126.45	0.00
3-1-05-03-01-00-30-06	TRANSFERENCIAS A LA SECRET. DE GOBIERNO def	1,482,642,016.46	0.00	0.00	0.00	1,482,642,016.46	0.00
3-1-05-03-01-00-30-07	TRANSFERENC INST. DISTR.DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL-IDPAC	236,609,000.00	0.00	0.00	0.00	236,609,000.00	0.00
3-1-05-03-01-00-30-08	TRANSFERENC. INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-IDARTES	111,000,000.00	0.00	0.00	0.00	111,000,000.00	0.00
3-1-05-03-01-00-30-09	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
3-1-05-03-01-00-30-98	INVERSIÓN - 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	24,995,653,599.16	0.00	658,331,926.00	0.00	25,653,985,525.16	0.00
3-1-05-03-01-00-50-01	INGRESOS, BIENES, DERECHOS RECIBIDOS	130,422,325.63	0.00	658,331,926.00	0.00	788,754,251.63	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	593,718,004,608.85	0.00	4,043,973,880.00	0.00	597,761,978,488.85
3-1-05-03-01-00-60-01	GASTOS DE PERSONAL	0.00	1,416,855,172.00	0.00	3,519,916,659.00	0.00	4,936,771,831.00
3-1-05-03-01-00-60-02	GASTOS GENERALES	0.00	1,497,558,614.00	0.00	524,057,221.00	0.00	2,021,615,835.00

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

FECHA DE CORTE 28/02/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Febrero a 28 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
3-1-05-03-01-00-60-98	GASTOS DE FUNC-CTA CIERRE AÑOS ANTERIORES	0.00	590,803,590,822.85	0.00	0.00	0.00	590,803,590,822.85
3-1-20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	0.00	4,899,993,084.00	0.00	0.00	0.00	4,899,993,084.00
3-1-20-02	EN ESPECIE	0.00	4,899,993,084.00	0.00	0.00	0.00	4,899,993,084.00
3-1-20-02-01	EN ESPECIE	0.00	4,899,993,084.00	0.00	0.00	0.00	4,899,993,084.00
3-1-28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPREC. Y AMORTIZACIONES	433,455,326.00	0.00	387,212,611.00	0.00	820,667,937.00	0.00
3-1-28-04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	319,201,592.00	0.00	281,482,204.00	0.00	600,683,796.00	0.00
3-1-28-04-01	DEPRECIAC. DE PROPIEDADES, PLAN, Y EQUIPO	319,201,592.00	0.00	281,482,204.00	0.00	600,683,796.00	0.00
3-1-28-07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	114,253,734.00	0.00	105,730,407.00	0.00	219,984,141.00	0.00
3-1-28-07-01	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	114,253,734.00	0.00	105,730,407.00	0.00	219,984,141.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	189,983,845.53	243,310.00	166,015,280.45	0.00	355,755,815.98
4-1	INGRESOS FISCALES	0.00	118,640,593.00	0.00	65,270,248.00	0.00	183,910,841.00
4-1-10	NO TRIBUTARIOS	0.00	118,640,593.00	0.00	65,270,248.00	0.00	183,910,841.00
4-1-10-90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	118,640,593.00	0.00	65,270,248.00	0.00	183,910,841.00
4-1-10-90-01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	118,640,593.00	0.00	65,270,248.00	0.00	183,910,841.00
4-8	OTROS INGRESOS	0.00	71,343,252.53	243,310.00	100,745,032.45	0.00	171,844,974.98
4-8-08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	44,999,400.00	0.00	48,030,363.00	0.00	93,029,763.00
4-8-08-17	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	44,999,400.00	0.00	48,030,363.00	0.00	93,029,763.00
4-8-08-17-01	Otros ingresos ordinarios arrendamientos	0.00	44,999,400.00	0.00	48,030,363.00	0.00	93,029,763.00
4-8-10	EXTRAORDINARIOS	0.00	26,343,852.53	243,310.00	52,714,669.45	0.00	78,815,211.98
4-8-10-08	RECUPERACIONES	0.00	26,343,852.53	243,310.00	52,714,669.45	0.00	78,815,211.98
4-8-10-08-01	RECUPERACIONES	0.00	26,343,852.53	243,310.00	52,714,669.45	0.00	78,815,211.98
5	GASTOS	4,654,422,612.73	0.00	8,634,112,078.03	111,580,457.00	13,176,954,233.76	0.00
5-1	DE ADMINISTRACION	3,570,750,241.73	0.00	3,797,564,156.80	109,855,504.00	7,258,458,894.53	0.00
5-1-01	SUELDOS Y SALARIOS	2,071,756,548.00	0.00	1,922,889,086.77	15,553,924.00	3,979,091,710.77	0.00
5-1-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	763,488,306.00	0.00	829,981,506.00	13,041,576.00	1,580,428,236.00	0.00
5-1-01-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	763,488,306.00	0.00	829,981,506.00	13,041,576.00	1,580,428,236.00	0.00
5-1-01-03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	24,732,660.00	0.00	18,773,148.00	0.00	43,505,808.00	0.00
5-1-01-03-01	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	24,732,660.00	0.00	18,773,148.00	0.00	43,505,808.00	0.00
5-1-01-05	GASTOS DE REPRESENTACION	108,804,674.00	0.00	114,220,513.00	0.00	223,025,187.00	0.00
5-1-01-05-01	GASTOS DE REPRESENTACION	108,804,674.00	0.00	114,220,513.00	0.00	223,025,187.00	0.00
5-1-01-13	PRIMA DE VACACIONES	50,104,683.00	0.00	53,032,214.00	0.00	103,136,897.00	0.00
5-1-01-13-01	PRIMA DE VACACIONES	50,104,683.00	0.00	53,032,214.00	0.00	103,136,897.00	0.00

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

FECHA DE CORTE 28/02/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Febrero a 28 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-01-14	PRIMA DE NAVIDAD	102,258,133.00	0.00	107,626,150.00	0.00	209,884,283.00	0.00
5-1-01-14-01	PRIMA DE NAVIDAD	102,258,133.00	0.00	107,626,150.00	0.00	209,884,283.00	0.00
5-1-01-17	VACACIONES	73,497,278.00	0.00	108,777,637.00	0.00	182,274,915.00	0.00
5-1-01-17-01	VACACIONES	73,497,278.00	0.00	108,777,637.00	0.00	182,274,915.00	0.00
5-1-01-18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1,631,993.00	0.00	2,170,253.00	0.00	3,802,246.00	0.00
5-1-01-18-01	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1,631,993.00	0.00	2,170,253.00	0.00	3,802,246.00	0.00
5-1-01-19	BONIFICACIONES	1,536,212.00	0.00	5,760,794.00	0.00	7,297,006.00	0.00
5-1-01-19-01	BONIFICACIONES	1,536,212.00	0.00	5,760,794.00	0.00	7,297,006.00	0.00
5-1-01-23	AUXILIO DE TRANSPORTE	3,536,225.00	0.00	4,431,363.00	83,140.00	7,884,448.00	0.00
5-1-01-23-01	AUXILIO DE TRANSPORTE	3,536,225.00	0.00	4,431,363.00	83,140.00	7,884,448.00	0.00
5-1-01-24	CESANTIAS	94,036,249.00	0.00	98,942,362.00	0.00	192,978,611.00	0.00
5-1-01-24-01	CESANTIAS	94,036,249.00	0.00	98,942,362.00	0.00	192,978,611.00	0.00
5-1-01-25	INTERESES A LAS CESANTIAS	349,014.00	0.00	356,567.00	0.00	705,581.00	0.00
5-1-01-25-01	INTERESES A LAS CESANTIAS	349,014.00	0.00	356,567.00	0.00	705,581.00	0.00
5-1-01-30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	169,906,686.00	0.00	2,517,200.00	0.00	172,423,886.00	0.00
5-1-01-30-01	CAPACIT.,BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	169,906,686.00	0.00	2,517,200.00	0.00	172,423,886.00	0.00
5-1-01-31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	0.00	7,433,422.77	0.00	7,433,422.77	0.00
5-1-01-31-01	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	0.00	7,433,422.77	0.00	7,433,422.77	0.00
5-1-01-47	VIATICOS	0.00	0.00	2,375,574.00	2,375,574.00	0.00	0.00
5-1-01-47-01	VIATICOS	0.00	0.00	2,375,574.00	2,375,574.00	0.00	0.00
5-1-01-50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	186,155,781.00	0.00	32,138,785.00	0.00	218,294,566.00	0.00
5-1-01-50-01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	56,426,434.00	0.00	25,391,728.00	0.00	81,818,162.00	0.00
5-1-01-50-02	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	129,729,347.00	0.00	6,747,057.00	0.00	136,476,404.00	0.00
5-1-01-52	PRIMA DE SERVICIOS	241,412,406.00	0.00	260,650,443.00	0.00	502,062,849.00	0.00
5-1-01-52-01	PRIMA DE SERVICIOS	241,412,406.00	0.00	260,650,443.00	0.00	502,062,849.00	0.00
5-1-01-60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2,409,957.00	0.00	3,019,595.00	53,634.00	5,375,918.00	0.00
5-1-01-60-01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2,409,957.00	0.00	3,019,595.00	53,634.00	5,375,918.00	0.00
5-1-01-64	OTRAS PRIMAS	247,896,291.00	0.00	270,681,560.00	0.00	518,577,851.00	0.00
5-1-01-64-01	PRIMA TECNICA	226,149,865.00	0.00	246,329,589.00	0.00	472,479,454.00	0.00
5-1-01-64-02	PRIMA DE ANTIGUEDAD	18,369,251.00	0.00	21,229,164.00	0.00	39,598,415.00	0.00
5-1-01-64-03	PRIMA SECRETARIAL	576,142.00	0.00	872,699.00	0.00	1,448,841.00	0.00
5-1-01-64-04	PRIMA DE RIESGO	2,801,033.00	0.00	2,250,108.00	0.00	5,051,141.00	0.00

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

FECHA DE CORTE 28/02/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Febrero a 28 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	317,103,068.00	0.00	321,599,715.00	0.00	638,702,783.00	0.00
5-1-03-02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	48,710,000.00	0.00	50,715,140.00	0.00	99,425,140.00	0.00
5-1-03-02-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	48,710,000.00	0.00	50,715,140.00	0.00	99,425,140.00	0.00
5-1-03-03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	108,469,371.00	0.00	109,236,866.00	0.00	217,706,237.00	0.00
5-1-03-03-01	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	108,469,371.00	0.00	109,236,866.00	0.00	217,706,237.00	0.00
5-1-03-05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	7,114,444.00	0.00	7,637,016.00	0.00	14,751,460.00	0.00
5-1-03-05-01	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	7,114,444.00	0.00	7,637,016.00	0.00	14,751,460.00	0.00
5-1-03-06	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA ME	75,841,440.00	0.00	74,040,280.00	0.00	149,881,720.00	0.00
5-1-03-06-01	COTIZ.A ENTID.ADMINS.REGIMEN PRIMA MEDIA	75,841,440.00	0.00	74,040,280.00	0.00	149,881,720.00	0.00
5-1-03-07	COTIZAC.ENTID.ADMINIST.REGIMEN AHORR.IND	76,967,813.00	0.00	79,970,413.00	0.00	156,938,226.00	0.00
5-1-03-07-01	COTIZAC.ENTIDAD.ADM.REGIMEN AHORR.INDIV.	76,967,813.00	0.00	79,970,413.00	0.00	156,938,226.00	0.00
5-1-04	APORTES SOBRE LA NOMINA	60,887,500.00	0.00	63,393,900.00	0.00	124,281,400.00	0.00
5-1-04-01	APORTES ICBF	36,532,500.00	0.00	38,036,280.00	0.00	74,568,780.00	0.00
5-1-04-01-01	APORTES ICBF	36,532,500.00	0.00	38,036,280.00	0.00	74,568,780.00	0.00
5-1-04-02	APORTES SENA	6,088,750.00	0.00	6,339,430.00	0.00	12,428,180.00	0.00
5-1-04-02-01	APORTES SENA	6,088,750.00	0.00	6,339,430.00	0.00	12,428,180.00	0.00
5-1-04-03	APORTES ESAP	6,088,750.00	0.00	6,339,430.00	0.00	12,428,180.00	0.00
5-1-04-03-01	APORTES ESAP	6,088,750.00	0.00	6,339,430.00	0.00	12,428,180.00	0.00
5-1-04-04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	12,177,500.00	0.00	12,678,760.00	0.00	24,856,260.00	0.00
5-1-04-04-01	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	12,177,500.00	0.00	12,678,760.00	0.00	24,856,260.00	0.00
5-1-11	GASTOS GENERALES	1,121,003,125.73	0.00	1,489,681,455.03	94,301,580.00	2,516,383,000.76	0.00
5-1-11-11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	3,948,510.00	0.00	3,948,510.00	0.00
5-1-11-11-01	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	3,948,510.00	0.00	3,948,510.00	0.00
5-1-11-13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	294,420,177.00	0.00	230,482,025.00	0.00	524,902,202.00	0.00
5-1-11-13-01	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	294,420,177.00	0.00	230,482,025.00	0.00	524,902,202.00	0.00
5-1-11-14	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,273,952.73	0.00	30,960,621.03	0.00	66,234,573.76	0.00
5-1-11-14-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,273,952.73	0.00	30,550,213.03	0.00	65,824,165.76	0.00
5-1-11-14-21	MOBILIARIO Y ENSERES	0.00	0.00	410,408.00	0.00	410,408.00	0.00
5-1-11-15	MANTENIMIENTO	334,032,223.00	0.00	86,072,772.00	65,668,743.00	354,436,252.00	0.00
5-1-11-15-01	MANTENIMIENTO	334,032,223.00	0.00	86,072,772.00	65,668,743.00	354,436,252.00	0.00
5-1-11-17	SERVICIOS PUBLICOS	62,634,990.00	0.00	122,808,518.00	19,088,558.00	166,354,950.00	0.00
5-1-11-17-01	ENERGIA	24,623,560.00	0.00	88,193,272.00	19,088,558.00	93,728,274.00	0.00

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

FECHA DE CORTE 28/02/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Febrero a 28 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-11-17-02	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	12,877,880.00	0.00	2,453,310.00	0.00	15,331,190.00	0.00
5-1-11-17-03	ASEO	10,201,420.00	0.00	76,609.00	0.00	10,278,029.00	0.00
5-1-11-17-04	TELÉFONO	14,695,090.00	0.00	31,788,817.00	0.00	46,483,907.00	0.00
5-1-11-17-05	GAS	237,040.00	0.00	296,510.00	0.00	533,550.00	0.00
5-1-11-18	ARRENDAMIENTOS	20,940,306.00	0.00	31,956,341.00	9,544,279.00	43,352,368.00	0.00
5-1-11-18-01	ARRENDAMIENTOS	20,940,306.00	0.00	31,956,341.00	9,544,279.00	43,352,368.00	0.00
5-1-11-21	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.Y AFILIACIONES	0.00	0.00	2,197,755.00	0.00	2,197,755.00	0.00
5-1-11-21-01	IMPRESOS, PUBLIC.SUSCRIPC.Y AFILIACIONES	0.00	0.00	2,197,755.00	0.00	2,197,755.00	0.00
5-1-11-23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	243,893,760.00	0.00	663,818,762.00	0.00	907,712,522.00	0.00
5-1-11-23-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	243,893,760.00	0.00	663,818,762.00	0.00	907,712,522.00	0.00
5-1-11-27	PROMOCION Y DIVULGACION	117,738,368.00	0.00	313,912,053.00	0.00	431,650,421.00	0.00
5-1-11-27-01	PROMOCION Y DIVULGACION	117,738,368.00	0.00	313,912,053.00	0.00	431,650,421.00	0.00
5-1-11-33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	4,588,902.00	0.00	0.00	0.00	4,588,902.00	0.00
5-1-11-33-01	SEGURIDAD INDUSTRIAL	4,588,902.00	0.00	0.00	0.00	4,588,902.00	0.00
5-1-11-46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,480,447.00	0.00	3,524,098.00	0.00	11,004,545.00	0.00
5-1-11-46-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,480,447.00	0.00	3,524,098.00	0.00	11,004,545.00	0.00
5-2	DE OPERACIÓN	1,608,434,326.00	0.00	4,805,865,231.00	0.00	6,414,299,557.00	0.00
5-2-11	GENERALES	1,608,434,326.00	0.00	4,805,865,231.00	0.00	6,414,299,557.00	0.00
5-2-11-06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,608,434,326.00	0.00	4,805,865,231.00	0.00	6,414,299,557.00	0.00
5-2-11-06-14	Bogota Humana	187,591,096.00	0.00	600,827,408.00	0.00	788,418,504.00	0.00
5-2-11-06-14-02	Fortalecimiento de la función administrativa	13,584,786.00	0.00	0.00	0.00	13,584,786.00	0.00
5-2-11-06-14-02-72	Conservación adecuación dotación de la infraestructura	13,584,786.00	0.00	0.00	0.00	13,584,786.00	0.00
5-2-11-06-14-02-72-23	Conservación adecuación, dotación de la infraestructura	13,584,786.00	0.00	0.00	0.00	13,584,786.00	0.00
5-2-11-06-14-02-72-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión	13,584,786.00	0.00	0.00	0.00	13,584,786.00	0.00
5-2-11-06-14-03	Comunicación Humana para el desarrollo y fortalec.	48,871,621.00	0.00	39,613,466.00	0.00	88,485,087.00	0.00
5-2-11-06-14-03-26	Comunicación Humana para el desarrollo y fortalec.	48,871,621.00	0.00	39,613,466.00	0.00	88,485,087.00	0.00
5-2-11-06-14-03-26-23	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	48,871,621.00	0.00	39,613,466.00	0.00	88,485,087.00	0.00
5-2-11-06-14-03-26-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	48,871,621.00	0.00	39,613,466.00	0.00	88,485,087.00	0.00
5-2-11-06-14-04	Bogotá Humana internacional	12,996,788.00	0.00	10,786,725.00	0.00	23,783,513.00	0.00
5-2-11-06-14-04-83	Gerencia jurídica garante de derechos	0.00	0.00	1,703,167.00	0.00	1,703,167.00	0.00
5-2-11-06-14-04-83-23	Gerencia jurídica garante de derechos	0.00	0.00	1,703,167.00	0.00	1,703,167.00	0.00

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

FECHA DE CORTE 28/02/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Febrero a 28 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-2-11-06-14-04-83-23-7	Gerencia jurídica integral	0.00	0.00	1,703,167.00	0.00	1,703,167.00	0.00
5-2-11-06-14-04-84	Sistema de mejoramiento de la gestión la Secretaria General	0.00	0.00	1,703,167.00	0.00	1,703,167.00	0.00
5-2-11-06-14-04-84-23	Sistema de mejoramiento de la gestión la Secretaria General	0.00	0.00	1,703,167.00	0.00	1,703,167.00	0.00
5-2-11-06-14-04-84-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	0.00	0.00	1,703,167.00	0.00	1,703,167.00	0.00
5-2-11-06-14-04-85	Bogotá Humana internacional	12,996,788.00	0.00	7,380,391.00	0.00	20,377,179.00	0.00
5-2-11-06-14-04-85-24	Liderazgo estratégico, cooperación integral e inversión con sentido social	12,996,788.00	0.00	7,380,391.00	0.00	20,377,179.00	0.00
5-2-11-06-14-04-85-24-5	Liderazgo estratégico, cooperación integral e inversión con sentido social	12,996,788.00	0.00	7,380,391.00	0.00	20,377,179.00	0.00
5-2-11-06-14-06	Liderazgo estratégico, cooperación integral e inversión sentido social	2,433,096.00	0.00	0.00	0.00	2,433,096.00	0.00
5-2-11-06-14-06-55	Implementación del sistema de gestión documental y archivos en la Secretaría General	2,433,096.00	0.00	0.00	0.00	2,433,096.00	0.00
5-2-11-06-14-06-55-23	Implementación del sistema de gestión documental y archivos en la Secretaría General	2,433,096.00	0.00	0.00	0.00	2,433,096.00	0.00
5-2-11-06-14-06-55-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	2,433,096.00	0.00	0.00	0.00	2,433,096.00	0.00
5-2-11-06-14-07	Bogotá Humana por la dignidad de las víctimas	62,181,539.00	0.00	514,479,139.00	0.00	576,660,678.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66	TIC para el desarrollo de un gobierno digital, una ciudad inteligente y una sociedad del conocimiento y del emprendimiento	28,811,911.00	0.00	102,921,981.00	0.00	131,733,892.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24	Bogotá hacia un gobierno digital y una ciudad inteligente	28,811,911.00	0.00	102,921,981.00	0.00	131,733,892.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-1	Bogotá hacia un gobierno digital y una ciudad inteligente	16,910,017.00	0.00	101,705,433.00	0.00	118,615,450.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-2	Bogotá TIC, dinamizadoras del conocimiento y del emprendimiento	11,901,894.00	0.00	1,216,548.00	0.00	13,118,442.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68	Asistencia, atención reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno en Bogotá DC.	33,369,628.00	0.00	411,557,158.00	0.00	444,926,786.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-12	Política Pública	28,564,264.00	0.00	411,557,158.00	0.00	440,121,422.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-12-9	Política Prevención Atención a víctimas	28,564,264.00	0.00	411,557,158.00	0.00	440,121,422.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-13	Modelo distrital de atención reparación	4,805,364.00	0.00	0.00	0.00	4,805,364.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-13-0	Modelo distrital de atención	4,805,364.00	0.00	0.00	0.00	4,805,364.00	0.00
5-2-11-06-14-08	Bogotá Ciudad de memoria	7,907,562.00	0.00	12,165,480.00	0.00	20,073,042.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15	Inclusión la paz y la reconciliación	7,907,562.00	0.00	12,165,480.00	0.00	20,073,042.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15-23	Dignificación para la paz y la reconciliación	7,907,562.00	0.00	12,165,480.00	0.00	20,073,042.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15-23-1	Construcción de la memoria histórica de las víctimas por la paz y la reconciliación	0.00	0.00	4,257,918.00	0.00	4,257,918.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15-23-2	Inclusión la paz y la reconciliación	7,907,562.00	0.00	7,907,562.00	0.00	15,815,124.00	0.00
5-2-11-06-14-60	Bogotá Humana al servicio de la ciudadanía	1,094,893.00	0.00	0.00	0.00	1,094,893.00	0.00

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

FECHA DE CORTE 28/02/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Febrero a 28 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-2-11-06-14-60-36	BogotaHumana al servicio de la ciudadanía	1,094,893.00	0.00	0.00	0.00	1,094,893.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36-23	BogotaHumana al servicio de la ciudadanía	1,094,893.00	0.00	0.00	0.00	1,094,893.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36-23-5	BogotaHumana al servicio de la ciudadanía	1,094,893.00	0.00	0.00	0.00	1,094,893.00	0.00
5-2-11-06-14-70	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	25,665,954.00	0.00	23,539,288.00	0.00	49,205,242.00	0.00
5-2-11-06-14-70-96	Fortalecimiento de la gestión pública distrital	25,665,954.00	0.00	23,539,288.00	0.00	49,205,242.00	0.00
5-2-11-06-14-70-96-23	Fortalecimiento de la gestión pública distrital	25,665,954.00	0.00	23,539,288.00	0.00	49,205,242.00	0.00
5-2-11-06-14-70-96-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	25,665,954.00	0.00	23,539,288.00	0.00	49,205,242.00	0.00
5-2-11-06-14-73	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	12,854,857.00	0.00	243,310.00	0.00	13,098,167.00	0.00
5-2-11-06-14-73-77	Desarrollo integral y mejoramiento de la gestión administrativa distrital	3,244,128.00	0.00	243,310.00	0.00	3,487,438.00	0.00
5-2-11-06-14-73-77-23	Desarrollo integral y mejoramiento de la gestión administrativa distrital	3,244,128.00	0.00	243,310.00	0.00	3,487,438.00	0.00
5-2-11-06-14-73-77-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	3,244,128.00	0.00	243,310.00	0.00	3,487,438.00	0.00
5-2-11-06-14-73-79	Archivo de Bogotá por una memoria diversa e incluyente	9,610,729.00	0.00	0.00	0.00	9,610,729.00	0.00
5-2-11-06-14-73-79-23	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	9,610,729.00	0.00	0.00	0.00	9,610,729.00	0.00
5-2-11-06-14-73-79-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	9,610,729.00	0.00	0.00	0.00	9,610,729.00	0.00
5-2-11-06-15	Bogotá Mejor Para Todos	1,420,843,230.00	0.00	4,205,037,823.00	0.00	5,625,881,053.00	0.00
5-2-11-06-15-03	Bogotá mejor para las víctimas	526,593,939.00	0.00	540,704,821.00	0.00	1,067,298,760.00	0.00
5-2-11-06-15-03-11	Bogotá Mejor para las Víctimas la Paz	526,593,939.00	0.00	540,704,821.00	0.00	1,067,298,760.00	0.00
5-2-11-06-15-03-11-56	Bogotá Mejor para las Víctimas	526,593,939.00	0.00	540,704,821.00	0.00	1,067,298,760.00	0.00
5-2-11-06-15-05	Bogotá una ciudad digital	294,263,793.00	0.00	225,363,977.00	0.00	519,627,770.00	0.00
5-2-11-06-15-05-11	Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital	294,263,793.00	0.00	225,363,977.00	0.00	519,627,770.00	0.00
5-2-11-06-15-05-11-11	Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital	294,263,793.00	0.00	225,363,977.00	0.00	519,627,770.00	0.00
5-2-11-06-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	599,985,498.00	0.00	3,438,969,025.00	0.00	4,038,954,523.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42	Transparencia Gestión y servicio	509,754,127.00	0.00	3,242,071,945.00	0.00	3,751,826,072.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-09	Mejoramiento para la planeación	13,827,165.00	0.00	9,618,030.00	0.00	23,445,195.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-09-76	Mejoramiento para la planeación	13,827,165.00	0.00	9,618,030.00	0.00	23,445,195.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-10	Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá para todos.	64,497,321.00	0.00	66,019,800.00	0.00	130,517,121.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-10-85	Gestión pública efectiva y transparente.	64,497,321.00	0.00	66,019,800.00	0.00	130,517,121.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11	Fortalecimiento y modernización	431,429,641.00	0.00	3,166,434,115.00	0.00	3,597,863,756.00	0.00

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

FECHA DE CORTE 28/02/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Febrero a 28 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-2-11-06-15-07-42-11-25	Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital	111,092,572.00	0.00	159,052,163.00	0.00	270,144,735.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11-26	Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía	84,002,347.00	0.00	98,439,612.00	0.00	182,441,959.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11-42	Archivo de Btá para Todos	101,297,882.00	0.00	30,701,319.00	0.00	131,999,201.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11-43	Comunicación para fortalecer las instituciones	134,469,118.00	0.00	2,874,834,687.00	0.00	3,009,303,805.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11-52	Implementación de un modelo de Gestión Documental SG Alcaldía Mayor	567,722.00	0.00	3,406,334.00	0.00	3,974,056.00	0.00
5-2-11-06-15-07-43	Modernización Institucional	31,082,801.00	0.00	102,559,457.00	0.00	133,642,258.00	0.00
5-2-11-06-15-07-43-11	Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría General	31,082,801.00	0.00	102,559,457.00	0.00	133,642,258.00	0.00
5-2-11-06-15-07-43-11-27	Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría General	31,082,801.00	0.00	100,430,498.00	0.00	131,513,299.00	0.00
5-2-11-06-15-07-43-11-54	Desarrollo de la Gerencia Jurídica Transversal para una Bta Eficiente	0.00	0.00	2,128,959.00	0.00	2,128,959.00	0.00
5-2-11-06-15-07-44	Gobierno y ciudadanía digital	17,295,263.00	0.00	40,204,277.00	0.00	57,499,540.00	0.00
5-2-11-06-15-07-44-10	Rediseño la arquitectura de la plataforma tecnológica en la SG	17,295,263.00	0.00	40,204,277.00	0.00	57,499,540.00	0.00
5-2-11-06-15-07-44-10-81	Rediseño la arquitectura de la plataforma tecnológica en la SG	17,295,263.00	0.00	40,204,277.00	0.00	57,499,540.00	0.00
5-2-11-06-15-07-45	Gobernanza e influencia local, regional e internacional	41,853,307.00	0.00	54,133,346.00	0.00	95,986,653.00	0.00
5-2-11-06-15-07-45-10	Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos	41,853,307.00	0.00	54,133,346.00	0.00	95,986,653.00	0.00
5-2-11-06-15-07-45-10-90	Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos	41,853,307.00	0.00	54,133,346.00	0.00	95,986,653.00	0.00
5-8	OTROS GASTOS	-524,761,955.00	0.00	30,682,690.23	1,724,953.00	-495,804,217.77	0.00
5-8-02	COMISIONES	183,142.00	0.00	196,770.00	0.00	379,912.00	0.00
5-8-02-37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	183,142.00	0.00	196,770.00	0.00	379,912.00	0.00
5-8-02-37-01	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	183,142.00	0.00	196,770.00	0.00	379,912.00	0.00
5-8-10	EXTRAORDINARIOS	1.00	0.00	0.23	0.00	1.23	0.00
5-8-10-03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	1.00	0.00	0.23	0.00	1.23	0.00
5-8-10-03-01	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	1.00	0.00	0.23	0.00	1.23	0.00
5-8-15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-524,945,098.00	0.00	30,485,920.00	1,724,953.00	-496,184,131.00	0.00
5-8-15-88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	8,513,847.00	0.00	0.00	1,724,953.00	6,788,894.00	0.00
5-8-15-88-01	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	8,513,847.00	0.00	0.00	1,724,953.00	6,788,894.00	0.00
5-8-15-89	GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	30,485,920.00	0.00	30,485,920.00	0.00
5-8-15-89-01	GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	30,485,920.00	0.00	30,485,920.00	0.00
5-8-15-90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, Y AMORTIZACIONES	-533,458,945.00	0.00	0.00	0.00	-533,458,945.00	0.00
5-8-15-90-02	DEPRECIACIONES	-533,458,945.00	0.00	0.00	0.00	-533,458,945.00	0.00
8-1	DERECHOS CONTINGENTES	4,671,703,838.00	0.00	0.00	0.00	4,671,703,838.00	0.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO 21011001104

FECHA DE CORTE 28/02/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Febrero a 28 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
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
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	4,671,703,838.00	0.00	0.00	0.00	4,671,703,838.00
8-9-05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0.00	4,671,703,838.00	0.00	0.00	0.00	4,671,703,838.00
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
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	12,052,834,750.00	12,052,834,750.00	0.00	0.00
9-1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	4,787,958,760.00	44,608,510.00	0.00	0.00	4,743,350,250.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	2,556,944,196.00	0.00	0.00	0.00	2,556,944,196.00
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
9-1-90	OTRAS RRESPONSSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	2,231,014,564.00	44,608,510.00	0.00	0.00	2,186,406,054.00
9-1-90-90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	2,231,014,564.00	44,608,510.00	0.00	0.00	2,186,406,054.00
9-1-90-90-01	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	2,231,014,564.00	44,608,510.00	0.00	0.00	2,186,406,054.00
9-3	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	44,589,008,548.00	4,824,066,227.00	7,184,160,013.00	0.00	46,949,102,334.00
9-3-06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	152,260,000.00	0.00	0.00	0.00	152,260,000.00
9-3-06-02	INVENTARIOS	0.00	152,260,000.00	0.00	0.00	0.00	152,260,000.00
9-3-06-02-01	INVENTARIOS	0.00	152,260,000.00	0.00	0.00	0.00	152,260,000.00
9-3-46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0.00	651,126,090.00	0.00	0.00	0.00	651,126,090.00
9-3-46-19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	651,126,090.00	0.00	0.00	0.00	651,126,090.00
9-3-46-19-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	41,283,910.00	0.00	0.00	0.00	41,283,910.00
9-3-46-19-12	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTO	0.00	67,917,180.00	0.00	0.00	0.00	67,917,180.00
9-3-46-19-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,300,000.00	0.00	0.00	0.00	25,300,000.00
9-3-46-19-15	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0.00	516,625,000.00	0.00	0.00	0.00	516,625,000.00
9-3-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	43,785,622,458.00	4,824,066,227.00	7,184,160,013.00	0.00	46,145,716,244.00
9-3-90-11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	0.00	38,066,687,026.00	4,824,066,227.00	7,184,160,013.00	0.00	40,426,780,812.00
9-3-90-11-11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL-Contratos	0.00	38,066,687,026.00	4,824,066,227.00	7,184,160,013.00	0.00	40,426,780,812.00
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
9-9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	49,376,967,308.00	0.00	7,184,160,013.00	4,868,674,737.00	51,692,452,584.00	0.00
9-9-05	RESPONSAB.CONTING. POR CONTRA (DB)	4,787,958,760.00	0.00	0.00	44,608,510.00	4,743,350,250.00	0.00

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

FECHA DE CORTE 28/02/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Febrero a 28 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
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	2,231,014,564.00	0.00	0.00	44,608,510.00	2,186,406,054.00	0.00
9-9-05-90-01	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,231,014,564.00	0.00	0.00	44,608,510.00	2,186,406,054.00	0.00
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	44,589,008,548.00	0.00	7,184,160,013.00	4,824,066,227.00	46,949,102,334.00	0.00
9-9-15-02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	152,260,000.00	0.00	0.00	0.00	152,260,000.00	0.00
9-9-15-02-01	INVENTARIOS	152,260,000.00	0.00	0.00	0.00	152,260,000.00	0.00
9-9-15-06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	651,126,090.00	0.00	0.00	0.00	651,126,090.00	0.00
9-9-15-06-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	41,283,910.00	0.00	0.00	0.00	41,283,910.00	0.00
9-9-15-06-12	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTO	67,917,180.00	0.00	0.00	0.00	67,917,180.00	0.00
9-9-15-06-13	EQUIPO DE TRANSP. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	25,300,000.00	0.00	0.00	0.00	25,300,000.00	0.00
9-9-15-06-15	BIENES DE ARTE Y CULTURA	516,625,000.00	0.00	0.00	0.00	516,625,000.00	0.00
9-9-15-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	43,785,622,458.00	0.00	7,184,160,013.00	4,824,066,227.00	46,145,716,244.00	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	38,066,687,026.00	0.00	7,184,160,013.00	4,824,066,227.00	40,426,780,812.00	0.00
TOTALES				40,799,451,621.23	40,799,451,621.23		

Claudia P. Monzague U.

ELABORÓ

[Firma]

REVISÓ