

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**

**SECRETARÍA GENERAL**

**SUBDIRECCIÓN FINANCIERA**

**ESTADOS CONTABLES**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.  
 CODIGO: 210111001104  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2015  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2015)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>45.764.108</b>	<b>29.983.122</b>	<b>38.788.720</b>	<b>36.958.510</b>	<b>11.110.317</b>	<b>25.848.193</b>
110000	EFFECTIVO	6.155	0	6.155	0	0	0
110500	CAJA	6.155	0	6.155	0	0	0
110502	Caja menor	6.155	0	6.155	0	0	0
<b>140000</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>18.092.669</b>	<b>4.537.964</b>	<b>15.435.271</b>	<b>7.195.362</b>	<b>7.195.362</b>	<b>0</b>
<b>142400</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>17.841.118</b>	<b>3.936.761</b>	<b>14.920.869</b>	<b>6.856.000</b>	<b>6.856.000</b>	<b>0</b>
142402	En administración	15.584.981	3.571.168	13.451.941	5.704.208	5.704.208	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	2.256.137	364.583	1.468.928	1.151.792	1.151.792	0
<b>147000</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>251.551</b>	<b>602.213</b>	<b>514.402</b>	<b>339.362</b>	<b>339.362</b>	<b>0</b>
147006	Arrendamientos	2.201	135.121	137.322	0	0	0
147090	Otros deudores	249.350	467.092	377.080	339.362	339.362	0
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>18.747.950</b>	<b>16.634.834</b>	<b>14.339.514</b>	<b>21.043.270</b>	<b>0</b>	<b>21.043.270</b>
<b>163500</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>143.042</b>	<b>3.879.934</b>	<b>973.923</b>	<b>3.049.053</b>	<b>0</b>	<b>3.049.053</b>
163501	Maquinaria y equipo	10.831	59.773	12.385	58.219	0	58.219
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	9.817	105.457	107.836	7.438	0	7.438
163504	Equipos de comunicación y computación	118.914	3.711.223	849.873	2.980.264	0	2.980.264
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	3.480	3.481	3.829	3.132	0	3.132
<b>163700</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTAD</b>	<b>2.255.171</b>	<b>4.917.662</b>	<b>3.073.844</b>	<b>4.098.979</b>	<b>0</b>	<b>4.098.979</b>
163707	Maquinaria y equipo	8.516	429.439	51.394	386.561	0	386.561
163708	Equipo médico y científico	3.195	5.239	3.706	4.728	0	4.728
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	285.951	621.950	315.392	592.509	0	592.509
163710	Equipos de comunicación y computación	1.902.673	3.805.243	2.647.716	3.060.200	0	3.060.200
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	50.952	50.952	50.952	50.952	0	50.952
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	3.884	4.829	4.684	4.029	0	4.029
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>5.197.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.197.210</b>	<b>0</b>	<b>5.197.210</b>
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	5.197.210	0	0	5.197.210	0	5.197.210
<b>165000</b>	<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>	<b>563.239</b>	<b>64.997</b>	<b>64.998</b>	<b>563.238</b>	<b>0</b>	<b>563.238</b>
165010	Lineas y cables de telecomunicaciones	563.239	64.997	64.998	563.238	0	563.238
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>10.580.011</b>	<b>2.481.760</b>	<b>237.442</b>	<b>12.824.329</b>	<b>0</b>	<b>12.824.329</b>
165501	Equipo de construcción	1.400	0	0	1.400	0	1.400
165504	Maquinaria Industrial	9.438.784	79.363	77.391	9.440.756	0	9.440.756
165511	Herramientas y accesorios	139.835	11.105	9.551	141.389	0	141.389
165522	Equipo de ayuda audiovisual	0	2.331.676	17.126	2.314.550	0	2.314.550
165523	Equipo de aseo	120.407	4.430	38.107	86.730	0	86.730
165590	Otra maquinaria y equipo	879.585	55.186	95.267	839.504	0	839.504
<b>166000</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>1.616.695</b>	<b>137.612</b>	<b>139.146</b>	<b>1.615.162</b>	<b>0</b>	<b>1.615.162</b>
166003	Equipo de urgencias	1.616.695	137.612	139.145	1.615.162	0	1.615.162
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>13.039.987</b>	<b>2.196.363</b>	<b>2.366.425</b>	<b>12.870.925</b>	<b>0</b>	<b>12.870.925</b>
166501	Muebles y enseres	12.787.473	2.166.610	2.317.864	12.636.219	0	12.636.219
166502	Equipo y máquina de oficina	224.561	23.658	41.466	206.753	0	206.753
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	27.953	6.095	6.095	27.953	0	27.953
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>25.976.194</b>	<b>2.912.368</b>	<b>6.168.229</b>	<b>22.720.333</b>	<b>0</b>	<b>22.720.333</b>
167001	Equipo de comunicación	7.874.813	1.099.647	4.026.684	4.947.776	0	4.947.776
167002	Equipo de computación	18.101.381	1.812.721	2.141.545	17.772.557	0	17.772.557
<b>167500</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC</b>	<b>1.675.891</b>	<b>5.104</b>	<b>5.104</b>	<b>1.675.891</b>	<b>0</b>	<b>1.675.891</b>
167502	Terrestre	1.675.891	5.104	5.104	1.675.891	0	1.675.891
<b>168000</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H</b>	<b>91.485</b>	<b>8.778</b>	<b>7.776</b>	<b>92.488</b>	<b>0</b>	<b>92.488</b>
168001	Equipo de hotelería	91.485	8.778	7.775	92.488	0	92.488
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-42.390.975</b>	<b>30.266</b>	<b>1.303.629</b>	<b>-43.664.338</b>	<b>0</b>	<b>-43.664.338</b>
168501	Edificaciones	-587.573	0	25.986	-613.559	0	-613.559
168503	Redes, líneas y cables	-333.850	0	3.214	-337.064	0	-337.064
168504	Maquinaria y equipo	-8.765.912	0	174.555	-8.940.467	0	-8.940.467
168505	Equipo médico y científico	-1.283.663	0	17.278	-1.300.941	0	-1.300.941
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-10.061.619	110	247.131	-10.308.640	0	-10.308.640
168507	Equipos de comunicación y computación	-20.150.460	30.156	791.192	-20.911.496	0	-20.911.496
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.115.609	0	42.795	-1.158.404	0	-1.158.404
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-92.289	0	1.478	-93.767	0	-93.767
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>8.917.334</b>	<b>8.810.324</b>	<b>9.007.780</b>	<b>8.719.878</b>	<b>3.914.955</b>	<b>4.804.923</b>
<b>191000</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>722.713</b>	<b>2.548.922</b>	<b>2.380.778</b>	<b>890.857</b>	<b>874.523</b>	<b>16.334</b>
191001	Materiales y suministros	702.406	2.420.919	2.248.802	874.523	874.523	0
191004	Dotación a trabajadores	7.531	114.762	114.762	7.531	0	7.531
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	12.776	13.241	17.214	8.803	0	8.803
<b>191500</b>	<b>OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA</b>	<b>337.347</b>	<b>1.189</b>	<b>68.658</b>	<b>269.878</b>	<b>0</b>	<b>269.878</b>
191502	Edificaciones	337.347	1.189	68.658	269.878	0	269.878
<b>192000</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>77.284</b>	<b>77.284</b>	<b>77.284</b>	<b>77.284</b>	<b>0</b>	<b>77.284</b>
192005	Bienes muebles entregados en comodato	77.284	77.284	77.284	77.284	0	77.284
<b>196000</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>3.741.169</b>	<b>153.765</b>	<b>148.571</b>	<b>3.746.353</b>	<b>0</b>	<b>3.746.353</b>
196005	Elementos de museo	394.401	143.377	143.377	394.401	0	394.401
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	3.346.758	10.388	5.194	3.351.952	0	3.351.952
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>11.798.617</b>	<b>3.193.864</b>	<b>3.284.051</b>	<b>11.708.430</b>	<b>3.407.000</b>	<b>8.301.430</b>
197005	Derechos	3.407.000	0	0	3.407.000	3.407.000	0
197007	Licencias	0	2.874.638	0	2.874.638	0	2.874.638
197008	Software	8.391.617	319.226	3.284.051	5.426.792	0	5.426.792
<b>197500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (C</b>	<b>-7.759.786</b>	<b>2.835.300</b>	<b>3.048.438</b>	<b>-7.972.924</b>	<b>-366.568</b>	<b>-7.606.356</b>
197505	Derechos	-279.501	0	87.067	-366.568	-366.568	0
197507	Licencias	0	0	2.814.732	-2.814.732	0	-2.814.732
197508	Software	-7.480.285	2.835.300	146.639	-4.791.624	0	-4.791.624
<b>200000</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>19.710.062</b>	<b>88.446.810</b>	<b>77.047.489</b>	<b>8.310.741</b>	<b>8.310.741</b>	<b>0</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.437.532</b>	<b>46.304.487</b>	<b>48.819.720</b>	<b>4.952.765</b>	<b>4.952.765</b>	<b>0</b>

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2006\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.  
CODIGO: 210111001104  
FECHA DE CORTE: 31/12/2015  
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2015)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>240100</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL</b>	<b>989.191</b>	<b>38.720.883</b>	<b>41.306.504</b>	<b>3.574.812</b>	<b>3.574.812</b>	<b>0</b>
240101	Bienes y servicios	64.882	7.178.087	7.839.474	726.269	726.269	0
240102	Proyectos de inversión	924.309	31.542.796	33.467.030	2.848.543	2.848.543	0
<b>242600</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>1.380.720</b>	<b>6.012.043</b>	<b>6.812.426</b>	<b>1.181.102</b>	<b>1.181.102</b>	<b>0</b>
242513	SalDOS a favor de beneficiarios		0	261.756	261.756	261.756	0
242518	Aportes a fondos pensionales	569.102	1.822.420	1.613.205	359.887	359.887	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	448.033	1.458.714	1.265.652	254.971	254.971	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	256.666	737.098	713.880	233.448	233.448	0
242521	Sindicatos	0	1.721	1.721	0	0	0
242522	Cooperativas	0	1.517.051	1.517.051	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	32.279	32.279	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	30.749	87.573	81.174	24.350	24.350	0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	24.837	93.993	69.156	0	0	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y E	51.333	147.419	142.776	46.690	46.690	0
242546	Contratos de medicina prepagada	0	27.475	27.475	0	0	0
242590	Otros acreedores	0	86.300	86.300	0	0	0
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB</b>	<b>67.318</b>	<b>1.554.341</b>	<b>1.683.874</b>	<b>196.851</b>	<b>196.851</b>	<b>0</b>
243603	Honorarios		89.561	113.975	24.414	24.414	0
243605	Servicios		110.439	145.011	34.572	34.572	0
243606	Arrendamientos		5.800	5.800	0	0	0
243608	Compras		26.200	35.028	8.828	8.828	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.	34.227	443.629	433.413	24.011	24.011	0
243616	A empleados Art. 384 E. T.	6	152.128	152.122	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	3.037	152.781	187.519	37.775	37.775	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por cor	8.787	110.473	118.041	16.355	16.355	0
243690	Otras retenciones	21.261	463.330	492.965	50.896	50.896	0
<b>244500</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>	<b>303</b>	<b>17.220</b>	<b>16.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
244502	Venta de servicios	303	17.220	16.917	0	0	0
<b>250000</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR</b>	<b>195.407</b>	<b>11.293.784</b>	<b>14.456.353</b>	<b>3.357.976</b>	<b>3.357.976</b>	<b>0</b>
<b>250500</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>195.407</b>	<b>11.293.784</b>	<b>14.456.353</b>	<b>3.357.976</b>	<b>3.357.976</b>	<b>0</b>
250501	Nómina por pagar	0	10.314.235	10.314.235	0	0	0
250502	Cesantías	195.068	977.700	1.900.380	1.117.748	1.117.748	0
250503	Intereses sobre cesantías	339	1.849	135.640	134.130	134.130	0
250504	Vacaciones		0	2.106.098	2.106.098	2.106.098	0
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>17.077.123</b>	<b>30.811.700</b>	<b>13.734.577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>271500</b>	<b>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>17.077.123</b>	<b>30.811.700</b>	<b>13.734.577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271501	Cesantías	10.340.418	15.736.640	5.396.222	0	0	0
271502	Intereses sobre cesantías	24.765	26.657	1.892	0	0	0
271503	Vacaciones	2.681.816	3.064.818	383.002	0	0	0
271504	Prima de servicios	22.322	7.169.824	7.147.502	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	1.029.980	1.291.081	261.101	0	0	0
271507	Bonificaciones	28.460	39.151	10.691	0	0	0
271509	Prima de navidad	2.949.362	3.483.529	534.167	0	0	0
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>36.839</b>	<b>36.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>290500</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>0</b>	<b>36.839</b>	<b>36.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
290590	Otros recaudos a favor de terceros		36.839	36.839	0	0	0
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>150.094.183</b>	<b>175.690.785</b>	<b>54.244.371</b>	<b>28.647.769</b>	<b>0</b>	<b>28.647.769</b>
<b>310000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>150.094.183</b>	<b>175.690.785</b>	<b>54.244.371</b>	<b>28.647.769</b>	<b>0</b>	<b>28.647.769</b>
<b>310500</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>149.384.753</b>	<b>1.339.712</b>	<b>54.192.151</b>	<b>202.237.192</b>	<b>0</b>	<b>202.237.192</b>
310503	Distrito	149.384.753	1.339.712	54.192.151	202.237.192	0	202.237.192
<b>311000</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>172.833.295</b>	<b>0</b>	<b>-172.833.295</b>	<b>0</b>	<b>-172.833.295</b>
311002	Déficit del ejercicio		172.833.295		-172.833.295		-172.833.295
<b>312000</b>	<b>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>	<b>4.685.735</b>	<b>0</b>	<b>20.943</b>	<b>4.706.678</b>	<b>0</b>	<b>4.706.678</b>
312002	En especie	4.685.735	0	20.943	4.706.678	0	4.706.678
<b>312500</b>	<b>PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO</b>	<b>40.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.594</b>	<b>0</b>	<b>40.594</b>
312525	Bienes	40.594	0	0	40.594	0	40.594
<b>312800</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES</b>	<b>-4.016.899</b>	<b>1.517.778</b>	<b>31.277</b>	<b>-5.503.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.503.400</b>
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-3.298.651	1.303.202	29.839	-4.572.014	0	-4.572.014
312807	Amortización de otros activos	-718.248	214.576	1.438	-931.386	0	-931.386
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1.549.215</b>	<b>0</b>	<b>670.808</b>	<b>2.220.023</b>	<b>0</b>	<b>2.220.023</b>
<b>410000</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>834.457</b>	<b>0</b>	<b>467.093</b>	<b>1.301.550</b>	<b>0</b>	<b>1.301.550</b>
<b>411000</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>834.457</b>	<b>0</b>	<b>467.093</b>	<b>1.301.550</b>	<b>0</b>	<b>1.301.550</b>
411090	Otros ingresos no tributarios	834.457	0	467.093	1.301.550	0	1.301.550
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>714.758</b>	<b>0</b>	<b>203.715</b>	<b>918.473</b>	<b>0</b>	<b>918.473</b>
<b>480800</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>375.174</b>	<b>0</b>	<b>118.204</b>	<b>493.378</b>	<b>0</b>	<b>493.378</b>
480817	Arrendamientos	375.174	0	118.204	493.378	0	493.378
<b>481000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>339.584</b>	<b>0</b>	<b>85.511</b>	<b>425.095</b>	<b>0</b>	<b>425.095</b>
481008	Recuperaciones	339.584	0	85.511	425.095	0	425.095
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>125.589.352</b>	<b>76.618.512</b>	<b>199.987.841</b>	<b>2.220.023</b>	<b>0</b>	<b>2.220.023</b>
<b>510000</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>58.523.089</b>	<b>25.978.179</b>	<b>21.564.714</b>	<b>62.936.554</b>	<b>0</b>	<b>62.936.554</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>36.716.009</b>	<b>15.462.474</b>	<b>21.543.334</b>	<b>30.636.149</b>	<b>0</b>	<b>30.636.149</b>
510101	Sueldos del personal	13.826.483	4.563.566	9.173	18.380.876	0	18.380.876
510103	Horas extras y festivos	672.877	304.554	40	977.391	0	977.391
510105	Gastos de representación	982.461	321.109	413	1.303.157	0	1.303.157
510113	Prima de vacaciones	1.204.226	453.222	1.291.082	366.366	0	366.366
510114	Prima de navidad	2.146.196	2.693.322	4.280.643	558.875	0	558.875
510117	Vacaciones	1.663.596	301.103	1.217.024	747.675	0	747.675
510118	Bonificación especial de recreación	77.007	24.699	31.171	70.535	0	70.535
510119	Bonificaciones	69.091	34.215	0	103.306	0	103.306

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
CODIGO:	210111001104	
FECHA DE CORTE:	31/12/2015	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(1 de octubre al 31 de diciembre de 2015)	

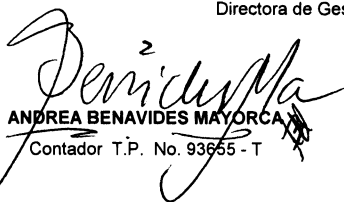
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510123	Auxilio de transporte	126.318	42.824	3	169.139	169.139
510124	Cesantías	8.658.765	4.881.544	12.422.561	1.117.748	1.117.748
510125	Intereses a las cesantías	19.012	163.065		182.077	182.077
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	123.728	228.563		352.291	352.291
510131	Dotación y suministro a trabajadores		103.372		103.372	103.372
510147	Viáticos	134.628	57.288		191.916	191.916
510150	Bonificación por servicios prestados	926.972	161.913	222.083	866.802	866.802
510152	Prima de servicios	2.626.434	1.297	2.068.857	558.874	558.874
510160	Subsidio de alimentación	97.727	32.951	2	130.676	130.676
510164	Otras primas	3.360.488	1.093.867	282	4.454.073	4.454.073
<b>510200</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>105.841</b>	<b>46.369</b>	<b>0</b>	<b>152.210</b>	<b>152.210</b>
510201	Incapacidades	105.841	46.369		152.210	152.210
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>5.000.421</b>	<b>1.594.216</b>	<b>0</b>	<b>6.594.637</b>	<b>6.594.637</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	911.291	266.195	0	1.177.486	1.177.486
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.636.194	532.967	0	2.169.161	2.169.161
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	147.885	43.836	0	191.721	191.721
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	1.239.547	414.605	0	1.654.152	1.654.152
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	1.065.504	336.613	0	1.402.117	1.402.117
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>1.139.116</b>	<b>332.744</b>	<b>0</b>	<b>1.471.859</b>	<b>1.471.859</b>
510401	Aportes al ICBF	683.469	199.646	0	883.115	883.115
510402	Aportes al SENA	113.911	33.275	0	147.186	147.186
510403	Aportes ESAP	113.911	33.275	0	147.186	147.186
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	227.824	66.548	0	294.372	294.372
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>15.561.703</b>	<b>8.542.376</b>	<b>21.380</b>	<b>24.082.699</b>	<b>24.082.699</b>
511111	Comisiones, honorarios y servicios	215.574	325.614	0	541.188	541.188
511113	Vigilancia y seguridad	357.417	276.361	20.753	613.025	613.025
511114	Materiales y suministros	732.274	197.101	0	929.375	929.375
511115	Mantenimiento	5.687.997	2.927.804	627	8.615.174	8.615.174
511116	Reparaciones	202.408	67.469	0	269.877	269.877
511117	Servicios públicos	1.466.278	867.516	0	2.333.794	2.333.794
511118	Arrendamiento	639.899	188.807	0	828.706	828.706
511120	Publicidad y propaganda	80	0	0	80	80
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	100.821	70.359	0	171.180	171.180
511122	Fotocopias		46		46	46
511123	Comunicaciones y transporte	4.031.157	1.947.903	0	5.979.060	5.979.060
511125	Seguros generales	257.066	439.409	0	696.475	696.475
511127	Promoción y divulgación	1.730.340	1.193.896	0	2.924.236	2.924.236
511133	Seguridad industrial	13.673	3.858	0	17.531	17.531
511146	Combustibles y lubricantes	105.991	34.907	0	140.898	140.898
511164	Gastos legales	2.128	1.326	0	3.454	3.454
511166	Costas Procesales	18.600	0	0	18.600	18.600
<b>520000</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>63.365.543</b>	<b>47.803.716</b>	<b>3.398.783</b>	<b>107.770.476</b>	<b>107.770.476</b>
<b>521100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>63.365.543</b>	<b>47.803.716</b>	<b>3.398.783</b>	<b>107.770.476</b>	<b>107.770.476</b>
521106	Estudios y proyectos	63.365.543	47.803.716	3.398.783	107.770.476	107.770.476
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3.700.720</b>	<b>2.836.617</b>	<b>2.191.049</b>	<b>4.346.288</b>	<b>4.346.288</b>
<b>580200</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>3.907</b>	<b>2.433</b>	<b>817</b>	<b>5.523</b>	<b>5.523</b>
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administrac	3.907	2.433	817	5.523	5.523
<b>580800</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>342.570</b>	<b>8.739</b>	<b>0</b>	<b>351.309</b>	<b>351.309</b>
580802	Pérdida en retiro de activos	342.570	8.739	0	351.309	351.309
<b>581000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>55.923</b>	<b>32.926</b>	<b>5</b>	<b>88.844</b>	<b>88.844</b>
581006	Pérdidas en siniestros	10.818	0	0	10.818	10.818
581090	Otros gastos extraordinarios	45.105	32.926	5	78.026	78.026
<b>581500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>3.298.320</b>	<b>2.792.519</b>	<b>2.190.227</b>	<b>3.900.612</b>	<b>3.900.612</b>
581588	Gastos de administración	-446.219	79.208	102.226	-469.237	-469.237
581589	Gastos de operación	3.746.730	2.713.311	2.088.001	4.372.040	4.372.040
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-2.191	0	0	-2.191	-2.191
<b>590000</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.833.295</b>	<b>-172.833.295</b>	<b>-172.833.295</b>
<b>590500</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.833.295</b>	<b>-172.833.295</b>	<b>-172.833.295</b>
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos			172.833.295	-172.833.295	-172.833.295
725008	Impuestos					
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>810000</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>4.355.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.355.933</b>	<b>4,355.933</b>
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	4.355.933	0	0	4.355.933	4,355.933
812004	Administrativas	4.355.933	0	0	4.355.933	4,355.933
<b>830000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>100.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.084</b>	<b>100.084</b>
<b>836100</b>	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>100.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.084</b>	<b>100.084</b>
836101	Internas	12.100	0	0	12.100	12.100
836102	Ante autoridad competente	87.984	0	0	87.984	87.984
<b>890000</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-4.456.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.456.017</b>	<b>-4,456.017</b>
<b>890500</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>-4.355.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.355.933</b>	<b>-4,355.933</b>
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conf	-4.355.933	0	0	-4.355.933	-4,355.933
<b>891500</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-100.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.084</b>	<b>-100.084</b>
891521	Responsabilidades en proceso	-100.084	0	0	-100.084	-100.084
<b>900000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>15.201.365</b>	<b>15.201.365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>910000</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>2.806.999</b>	<b>946.834</b>	<b>1.521.015</b>	<b>3.381.180</b>	<b>3,381.180</b>
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	1.870.571	238.759	216.484	1.848.296	1,848.296
912004	Administrativos	1.870.571	238.759	216.484	1.848.296	1,848.296
<b>919000</b>	<b>OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>936.428</b>	<b>708.075</b>	<b>1.304.531</b>	<b>1.532.884</b>	<b>1,532.884</b>
919090	Otras responsabilidades contingentes	936.428	708.075	1.304.531	1.532.884	1,532.884

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2006\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.  
 CODIGO: 210111001104  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2015  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2015)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	7.420.895	6.366.758	6.366.758	7.420.895	0	7.420.895
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	152.260	0	0	152.260	0	152.260
930602	Inventarios	152.260	0	0	152.260		152.260
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	651.126	0	0	651.126	0	651.126
934619	Propiedades, planta y equipo	651.126	0	0	651.126		651.126
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.617.509	6.366.758	6.366.758	6.617.509	0	6.617.509
939090	Otras cuentas acreedoras de control	6.617.509	6.366.758	6.366.758	6.617.509		6.617.509
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10.227.894	7.887.773	7.313.592	-10.802.075	0	-10.802.075
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CON	-2.806.999	1.521.015	946.834	-3.381.180	0	-3.381.180
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conf	-1.870.571	216.484	238.759	-1.848.296		-1.848.296
990590	Otras responsabilidades contingentes	-936.428	1.304.531	708.075	-1.532.884		-1.532.884
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-7.420.895	6.366.758	6.366.758	-7.420.895	0	-7.420.895
991502	Bienes recibidos en custodia	-152.260	0	0	-152.260		-152.260
991506	Bienes recibidos de terceros	-651.126	0	0	-651.126		-651.126
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-6.617.509	6.366.758	6.366.758	-6.617.509		-6.617.509

  
 DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO  
 Secretaria General

  
 DAYRA MARCELA ALDANA DÍAZ  
 Directora de Gestión Corporativa

  
 ANDREA BENAVIDES MAYORCA  
 Contador T.P. No. 93655 - T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

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

CODIGO: 210111001104

FECHA DE CORTE: 31/12/2015

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	EN ADMINISTRACIÓN CONV. 2013	210111001110	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	50	0
142402	EN ADMINISTRACIÓN CONV. 2013	210111001118	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	500.000	0
142402	EN ADMINISTRACIÓN CONV. 2015	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	35.854	0
142402	EN ADMINISTRACIÓN CONV. 2014	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	190.226	0
142402	EN ADMINISTRACIÓN CONV. 2014	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ D	934.873	0
142402	EN ADMINISTRACIÓN CONV. 2014 Y 2015	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	1.432.500	0
147090	OTROS DEUDORES	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	8.400	0
147090	OTROS DEUDORES	241511001	FONCEP	797	0
147090	OTROS DEUDORES	828400000	RETENCIONFUENTE-DIAN	264.333	0
147090	OTROS DEUDORES	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	21.165	0
147090	OTROS DEUDORES	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL D	2.027	0
147090	OTROS DEUDORES	41300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	2.809	0
147090	OTROS DEUDORES	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	6.442	0
147090	OTROS DEUDORES	41100000	POSITIVA SEGUROS	9.403	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	19.890	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	35.931	0
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	623.804	0
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA SEGUROS	0	191.721
510401	APORTES ICBF	23900000	CICBF	0	883.115
510402	APORTES SENA	26800000	SENA	0	147.186
510403	APORTES ESAP	22000000	CESAP	0	147.186
510404	APORT. ESC. INDUSTR. E INST. TECNICOS	11300000	MEN	0	294.372
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	0	323.207
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	0	700.094
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	0	498.770
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	0	5.349.997
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	41100000	POSITIVA SEGUROS	0	4.257
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	22000000	CESAP	0	5.084
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	26800000	SENA	0	5.084
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	11300000	MEN	0	10.168
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	23900000	CICBF	0	30.504
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	457.930
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	267411001	CANAL CAPITAL	0	3.187.691
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	0	27.682.054
580237	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN A	241511001	FONCEP	0	5.523

  
DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO  
Secretaria General

  
DAYRA MARCELA ALDANA DÍAZ  
Directora de Gestión Corporativa

  
ANDREA BENAIDES MAYORCA  
Contador T.P No. 93655-T

**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**BALANCE GENERAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2015**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	31/12/2015	31/12/2014		31/12/2015	31/12/2014
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<u>11.110.317</u>	<u>18.395.643</u>	<b>CORRIENTE</b>	<u>8.310.741</u>	<u>6.736.937</u>
11 EFECTIVO	<u>0</u>	<u>0</u>	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y F	<u>0</u>	<u>0</u>
12 INVERSIONES	<u>0</u>	<u>0</u>	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INI	<u>0</u>	<u>0</u>
13 RENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	<u>0</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>4.952.765</u>	<u>4.374.571</u>
14 DEUDORES	<u>7.195.362</u>	<u>17.303.137</u>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	3.574.812	4.160.068
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2425 ACREEDORES	1.181.102	12.097
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TII	196.851	202.339
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTI	6.856.000	16.957.799	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	0	0
1470 OTROS DEUDORES	339.362	345.338	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	67
15 INVENTARIOS	<u>0</u>	<u>0</u>	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR	<u>3.357.976</u>	<u>2.359.909</u>
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.357.976	2.359.909
19 OTROS ACTIVOS	<u>3.914.955</u>	<u>1.092.506</u>	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1910 CARGOS DIFERIDOS	874.523	1.092.506	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>0</u>	<u>2.190</u>
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJEI	0	0	2710 LITIGIOS	0	2.190
1970 INTANGIBLES	3.407.000	0	29 OTROS PASIVOS	<u>0</u>	<u>267</u>
1915 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANG	-366.568	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	267
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>25.848.193</u>	<u>30.285.644</u>	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
12 INVERSIONES	<u>0</u>	<u>0</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>0</u>	<u>0</u>
13 RENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	<u>0</u>	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR	<u>0</u>	<u>0</u>
14 DEUDORES	<u>0</u>	<u>0</u>	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTI	0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>0</u>	<u>0</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>21.043.270</u>	<u>25.265.508</u>	29 OTROS PASIVOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	TOTAL PASIVO	<u>8.310.741</u>	<u>6.736.937</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.049.053	3.357.956	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO E)	4.098.979	830.151	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>28.647.769</u>	<u>41.944.350</u>
1640 EDIFICACIONES	5.197.210	7.547.210	3105 CAPITAL FISCAL	202.237.192	217.273.549
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	563.238	563.238	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-172.833.295	-175.963.988
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	12.824.329	10.543.820	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.615.162	1.619.488	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACI	0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	12.870.925	13.010.712			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT	22.720.333	25.074.948			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	1.675.891	1.726.843			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPE	92.488	83.466			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-43.664.338	-39.092.324			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLI	<u>0</u>	<u>0</u>			
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E	0	0			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI	0	0			


9

**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**BALANCE GENERAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2015**  
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2015	31/12/2014		31/12/2015	31/12/2014
19 OTROS ACTIVOS	<u>4.804.923</u>	<u>5.020.136</u>	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	4.706.678	4.431.711
1910 CARGOS DIFERIDOS	16.334	62.481	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	40.594	1.549.033
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJEN	269.878	539.755	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION	-5.503.400	-5.345.955
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	77.284				
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.746.353	3.709.647	TOTAL PATRIMONIO	<u>28.647.769</u>	<u>41.944.350</u>
1970 INTANGIBLES	8.301.430	7.749.792			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANG	-7.606.356	-7.041.539			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>36.958.510</b></u>	<u><b>48.681.287</b></u>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u><b>36.958.510</b></u>	<u><b>48.681.287</b></u>
				0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	4.355.933	4.355.933	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.381.180	3.792.170
83 DEUDORAS DE CONTROL	100.084	100.083	93 ACREEDORAS DE CONTROL	7.420.895	8.387.669
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.456.017	-4.456.016	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10.802.075	-12.179.839

  
**DALIA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO**  
Secretaría General

  
**DAYRA MARCELA ALDANA DÍAZ**  
Directora de Gestión Corporativa

  
**ANDREA BENAVIDES MAYORCA**  
Contador T.P. No. 93655 - T

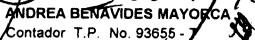


**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	31/12/2015	31/12/2014
INGRESOS OPERACIONALES	1.301.550	1.348.046
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>1.301.550</b>	<b>1.348.046</b>
4105 TRIBUTARIOS	0	0
4110 NO TRIBUTARIOS	1.301.550	1.348.046
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>174.613.165</b>	<b>177.139.124</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>62.936.554</b>	<b>69.251.484</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	30.635.149	32.997.375
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	152.210	159.629
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.594.637	6.331.208
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.471.859	1.417.971
5111 GENERALES	24.082.699	28.345.301
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
<b>52 DE OPERACIÓN</b>	<b>107.770.476</b>	<b>116.662.676</b>
5211 GENERALES	107.770.476	116.662.676
<b>53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0</b>	<b>2.190</b>
5314 LITIGIOS	0	2.190
<b>54 TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>3.906.135</b>	<b>-8.777.226</b>
5802 COMISIONES	5.523	29.686
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.900.612	-8.806.912
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-173.311.615</b>	<b>-175.791.078</b>
<b>48 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>493.378</b>	<b>1.031.382</b>
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	493.378	1.031.382
<b>58 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>351.309</b>	<b>1.391.873</b>
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	351.309	1.391.873
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>142.069</b>	<b>-360.491</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-173.169.546</b>	<b>-176.151.569</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>336.251</b>	<b>187.581</b>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	425.095	267.099
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	88.844	79.518
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-172.833.295</b>	<b>-175.963.988</b>

  
**DANIELA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO**  
 Secretaria General

  
**DAYRA MARCELA ALDANA DÍAZ**  
 Directora de Gestión Corporativa

  
**ANDREA BENAVIDES MAYORCA**  
 Contador T.P. No. 93655

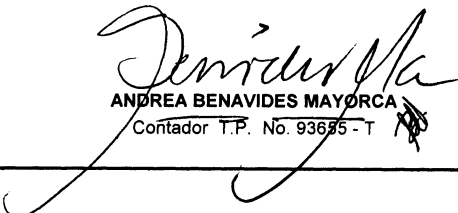
**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2015**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

<b>Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2014</b>	<b>41.944.350</b>
<b>Variaciones patrimoniales durante el año 2015</b>	<b>(13.296.581)</b>
<b>Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2015</b>	<b>28.647.769</b>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2015	AÑO 2014	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	202.237.192	217.273.549	(15.036.357)
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-172.833.295	-175.963.988	3.130.693
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	4.706.678	4.431.711	274.967
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	40.594	1.549.033	(1.508.439)
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-5.503.400	-5.345.955	(157.445)
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>			<b>-13.296.581</b>
<b>DISMINUCIONES</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	202.237.192	217.273.549	15.036.357
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-172.833.295	-175.963.988	(3.130.693)
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	4.706.678	4.431.711	(274.967)
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	40.594	1.549.033	1.508.439
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-5.503.400	-5.345.955	157.445
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>			<b>13.296.581</b>
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	202.237.192	217.273.549	(15.036.357)
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-172.833.295	-175.963.988	3.130.693
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	4.706.678	4.431.711	274.967
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	40.594	1.549.033	(1.508.439)
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-5.503.400	-5.345.955	(157.445)
<b>TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION</b>			<b>-13.296.581</b>

  
**DALILA ASTRID HERNANDEZ CORZO**  
 Secretaria General

  
**DAYRA MARCELA ALDANA DÍAZ**  
 Directora de Gestión Corporativa

  
**ANDREA BENAVIDES MAYORCA**  
 Contador T.P. No. 93695 - T

Código Entidad	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	11012	2015	LITIGIOS (Cifras en miles de pesos)				
Código Contable	TIPO DE PROCESOS	No. Procesos en Contabilidad	Saldo Contables	No. Procesos en SIPROJ	Valores en SIPROJ	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA No. Procesos y/o Valores
246000	Sentencias	0	0	0	0	0	0	
246002	Sentencias	0	0	0	0	0	0	
24600201	Civiles	0	0	0	0	0	0	
24600202	Laborales	0	0	0	0	0	0	
24600203	Penales	0	0	0	0	0	0	
24600204	Administrativos	0	0	0	0	0	0	
24600205	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
24600290	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	0	0	0	0	0	0	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0	0	0	0	
24600301	Civiles	0	0	0	0	0	0	
24600302	Laborales	0	0	0	0	0	0	
24600303	Penales	0	0	0	0	0	0	
24600304	Administrativos	0	0	0	0	0	0	
24600305	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
24600390	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	0	0	0	0	0	0	
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0	0	0	0	
24609001	Civiles	0	0	0	0	0	0	
24609002	Laborales	0	0	0	0	0	0	
24609003	Penales	0	0	0	0	0	0	
24609004	Administrativos	0	0	0	0	0	0	
24609005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
24609090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	0	0	0	0	0	0	
271005	Litigios	5	0	5	0	0	0	
27100501	Civiles	5	0	5	0	0	0	Se aclara que el número de procesos corresponde a 5 desfavorables, y ninguno tiene valoración entidad con corte al 31/12/2015.
27100502	Laborales	0	0	0	0	0	0	
27100503	Penales	0	0	0	0	0	0	
27100504	Administrativos	0	0	0	0	0	0	
27100505	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
27100590	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	0	0	0	0	0	0	
912000	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	67	1.848.296	67	1.848.296	0	0	
912001	Civiles	0	0	0	0	0	0	
912002	Laborales	0	0	0	0	0	0	

912003	Penales	0	0	0	0	0	0	
912004	Administrativos	67	1848296	67	1.848.296	0	0	Se aclara que de los 67 procesos, hay 5 desfavorables. Se encuentran 10 con valoración entidad y 57 con valoración en ceros con corte al 31/12/2015.
912005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	0	0	0	0	0	0	
939090	Otras cuentas acreedoras de control	67	6.617.509	67	6.617.509	0	0	
93909001	Civiles	0	0	0	0	0	0	
93909002	Laborales	0	0	0	0	0	0	
93909003	Penales	0	0	0	0	0	0	
93909004	Administrativos	67	6.617.509	67	6.617.509	0	0	Se aclara que de los 67 procesos, se encuentran 12 con valor original entidad y 55 con valor original entidad en ceros con corte al 31/12/2015.
93909005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
93909090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	0	0	0	0	0	0	
	<b>TOTAL</b>	<b>67</b>	<b>6.617.509</b>	<b>67</b>	<b>6.617.509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

  
**DAYRA ASTRID HERNANDEZ GORZO**  
 Secretaria General

  
**DAYRA MARCELA ALDANA DÍAZ**  
 Directora de Gestión Corporativa

  
**ANDREA BENAVIDES MAYORCA**  
 Contador T.P. No. 93655 - 7



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA GENERAL

## CERTIFICACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL Y LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

#### CERTIFICAN

Que de conformidad con la Resolución No.248 del 6 de julio de 2007 y 375 del 17 de septiembre de 2007 de la Contaduría General de la Nación, con la presente, certificamos que la información contenida en los Estados Financieros para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, son fiel copia de las cifras registradas en los libros de contabilidad llevados conforme a las normas de Contabilidad Pública y que las partidas contenidas en ellos revelan la realidad Financiera, Económica, Social y Ambiental de forma fidedigna a la situación financiera y las operaciones realizadas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo anterior y se firma en Bogotá D.C., a los veintiséis (26) días del mes de enero de 2016.

DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO  
Secretaria General

DAYRA MARCELA ALDANA DÍAZ  
Directora de Gestión Corporativa

ANDREA BENAVIDES MAYORCA  
Contador T.P. No. 93655 – T

Proyectó: MARTHA LILIANA BARRERA DIAZ  
Revisó: ANDREA BENAVIDES MAYORCA

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



ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification  
N°C02384441/ N°6P0241



**NOTAS AL BALANCE  
DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

**NOTAS DE CARÁCTER GENERAL**

**NOTA 1**

**Naturaleza Jurídica**

*La Secretaría General se encuentra organizada conforme con lo establecido en el Decreto No. 267 del 26 de junio de 2007, el Decreto 163 de 2008, Decreto 502 de 2009 y Decretos 059 y 077 de 2012.*

*Las dependencias de la Secretaría General, además de las funciones específicas definidas en el citado Decreto, tendrán las siguientes funciones generales aplicables en lo pertinente a:*

*Orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas para el fortalecimiento de la función administrativa de los organismos y entidades de Bogotá, D.C. mediante el diseño e implementación de instrumentos de coordinación y gestión, la promoción del desarrollo administrativo e institucional, el mejoramiento del servicio a la ciudadanía, la orientación de la gerencia jurídica del Distrito, la protección de recursos documentales de interés público y la coordinación de las políticas del sistema.*

*Las funciones de la Subdirección Financiera son:*

- 1. Preparar, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, el anteproyecto anual de presupuesto de inversión y de funcionamiento de la entidad.*
- 2. Desarrollar la ejecución presupuestal, aplicar los procedimientos para la ejecución y el control del presupuesto, preparar y presentar informes al respecto, así como proponer los traslados y adiciones cuando sea del caso.*
- 3. Certificar las disponibilidades presupuestales de los rubros y el registro presupuestal de los contratos suscritos en la entidad.*
- 4. Responder por la contabilidad de la Secretaría General, preparar y presentar los informes contables que requieran: la Dirección de Gestión Corporativa, el Subsecretario General, el Secretario General y los Organismos de control.*
- 5. Preparar y presentar los balances y estados financieros.*
- 6. Tramitar las cuentas de cobro y remitirlas a la Tesorería Distrital con los documentos pertinentes, para la efectividad de los pagos que se deban realizar conforme a los contratos celebrados y al Plan Anual de Caja.*
- 7. Responder por el manejo y actualización de los sistemas financieros de la entidad.*
- 8. Realizar el seguimiento de la gestión presupuestal y financiera de la entidad.*

## **NOTA 2**

### **POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES**

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

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

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

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

*Para la estructuración de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2015, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor aplicó las disposiciones dictadas por la Contadora General del Distrito Capital, en cumplimiento de las disposiciones emanadas de la Contaduría General de la Nación y realizó acciones mediante registros de reclasificación de cuentas, como parte del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá.*

*La Preparación de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2015 incluyó el registro de las órdenes de pago, relaciones de autorización de nómina, entradas y salidas de inventario, así como los informes originados en la aplicación de almacén, los reportes de la Subdirección Distrital de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico, y los reportes de la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano, que se realizaron durante el período y que afectaron los saldos tomados como finales al 31 de diciembre del año 2014.*

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

*La Dirección Distrital de Contabilidad, efectuó la descentralización Contable y Financiera de las Dependencias de la Administración Central, conforme con las normas emanadas de la Contaduría General de la Nación, como son el catálogo de Contabilidad Pública expedido según Resolución 444 de noviembre de 1995 y la Ley 298 de Julio de 1996.*

*La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá asume la responsabilidad de registrar sus propios hechos económicos a partir del 1º de octubre del año 1996, cuando se dio la descentralización de la información contable y financiera de las dependencias de la administración central.*

## **APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS**

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

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

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

*En lo referente a libros de contabilidad y preparación de documentos soporte, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá registra los libros de contabilidad principales que son el Mayor y el Diario, los cuales presentan en forma resumida y mes a mes los registros de transacciones, hechos y operaciones. Se encuentran disponibles para ser consultados y verificados por parte de los diferentes usuarios de la información contable pública.*

## **SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA CONTABLE**

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

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

*Durante el año 2015, el comité se reunió en Dos (2) oportunidades, las respectivas actas reposan en la Subdirección Financiera de la Secretaría General. En los mencionados comités los principales puntos tratados fueron: Legalizaciones de convenios, cuentas de Cobro (Dian), SuperCade 20 de julio, Pasivos Exigibles y Derechos de Autor.*

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



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

Para el desarrollo del objeto social, la Secretaría General funciona con las siguientes dependencias (en las diferentes sedes), según Decretos: 267 del 26/06/2007, 163 del 11/06/2008, 502 del 12/11/2009, 059 del 07/02/2012 y 077 del 29/02/2012 así:

1. Despacho del Alcalde Mayor (Sede Palacio Liévano)
  - 1.1. Secretaría Privada (Sede Palacio Liévano)
    - 1.1.1. Oficina Asesora de Prensa (Sede Palacio Liévano)
    - 1.1.2. Oficina de Protocolo (Sede Palacio Liévano)
  - 1.2. Oficina de Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación. (Pto administrativo Edificio Bicentenario)  
(Con atención en once (11) Centros dignificar).
  - 1.3. Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones –TIC–" (Sede alterna Punto Administrativo Cra 8ª No.12-21)
2. Despacho del Secretario General (Sede Palacio Liévano)
3. Subsecretaría General (Sede Palacio Liévano)
  - 3.1. Oficina Asesora de Planeación (Sede Edificio Bicentenario)
  - 3.2. Oficina de Control Interno (Sede Archivo de Bogotá)
  - 3.3. Dirección de Gestión Corporativa (Sede Edificio Bicentenario)
    - 3.3.1. Subdirección de Contratación (Sede Edificio Bicentenario)
    - 3.3.2. Subdirección de Talento Humano (Sede Edificio Bicentenario)
    - 3.3.3. Subdirección Financiera (Sede Edificio Bicentenario)
    - 3.3.4. Subdirección Administrativa (Sede Edificio Bicentenario)
    - 3.3.5. Subdirección de Gestión Documental (Sede Palacio Liévano)
    - 3.3.6. Subdirección de Informática y Sistemas (Sede Palacio Liévano)
4. Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano (Sede Edificio Bicentenario)
  - 4.1. Subdirección de Calidad del Servicio (Sede Edificio Bicentenario)
  - 4.2. Subdirección Operativa. (Sede Edificio Bicentenario) (Con atención en diez y nueve (19) Cades, siete (7) SuperCades y Un (1) punto de atención en la calle 53.
  - 4.3. Subdirección de Seguimiento a la gestión de Inspección, Vigilancia y Control (Sede Edificio Bicentenario)
5. Dirección Distrital de Desarrollo Institucional (Sede Palacio Liévano)
  - 5.1. Subdirección Técnica
  - 5.2. Subdirección de Imprenta Distrital
6. Dirección Jurídica Distrital. (Sede Palacio Liévano)
  - 6.1. Subdirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos. (Sede Palacio Liévano)
  - 6.2. Subdirección Distrital de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico. (Sede Edificio Bicentenario)
  - 6.3. Subdirección Distrital de Estudios e Informática Jurídica. (Sede Edificio Bicentenario)
  - 6.4. Subdirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro. (Sede Edificio Bicentenario)
7. Dirección Archivo de Bogotá (sede Archivo de Bogotá)
  - 7.1. Subdirección del Sistema Distrital de Archivos
  - 7.2. Subdirección Técnica
8. Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios (Sede Palacio Liévano)

*9. Dirección Distrital de Relaciones Internacionales (Sede Edificio Bicentenario)*

*9.1. Subdirección de Asuntos Internacionales*

*9.2. Subdirección de Proyección Internacional.*

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

**NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO**

**EFFECTIVO**

**NOTA 3**

**Cajas Menores (1105)**

*Los fondos fijos de las cajas menores cuyo objeto es contar con liquidez inmediata para atender los gastos urgentes e imprescindibles que se presentaron durante el periodo Enero - Diciembre del 2015 en las distintas dependencias, son administrados por el responsable de la Subdirección Administrativa y el Director Distrital de Servicio al Ciudadano. El manejo de las mismas está de acuerdo con lo establecido en la Resolución No.DDC-000001 del 12 de mayo 2009 de la Dirección Distrital de Contabilidad, el Decreto Distrital No. 061 del 14 de febrero de 2007, y las Resoluciones emitidas por la Contaduría General de la Nación inherentes a la adopción e implementación del Régimen de Contabilidad Pública, realizando un reembolso mensual para cada una de ellas de acuerdo con los montos autorizados en los respectivos actos administrativos.*

*Las dos Cajas Menores que operaron durante la vigencia 2015, se legalizaron y liquidaron conforme a la normatividad establecida.*

**Deudores (1400)**

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

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

**En administración (142402)**

*Corresponden a Convenios Interadministrativos, Convenios de Cooperación, y Convenios de Asociación; situación ésta que se alinea con los parámetros del plan de desarrollo de la administración de Bogotá Humana que tiene que ver con la defensa de “Lo público” aunando esfuerzos entre entidades oficiales para desarrollar objetos relacionados principalmente con la inclusión, reparación y reconocimiento de los derechos de las víctimas para la paz y la reconciliación y con cerrar las brechas*

tecnológicas creando una ciudad inteligente y una sociedad del conocimiento y del emprendimiento. Para la Secretaría General, la mayor parte de esta cuenta corresponde a los dineros entregados por los diferentes convenios realizados, que aún no han sido legalizados con la entrega total de sus productos o servicios y por ello se presentan como "Recursos entregados en administración".

Para el cierre de la vigencia 2013, la Contraloría de Bogotá, realizó un hallazgo Administrativo en el que mencionaban que no se clasificaba "adecuadamente en la cuenta correspondiente el valor cancelado de dichos convenios, toda vez que fueron registrados directamente al gasto mas no se evidencia la causación de los mismos en la cuenta 1424 Recursos Entregados en Administración, con el fin de llevar el control de los recursos entregados a través de los informes de los contratistas sobre la ejecución de dichos convenios y el valor de los gastos generados con cargo a los recursos entregados."

Por lo anterior para el cierre de la vigencia 2014, se reclasificaron un total de 36 convenios pendientes de legalizar de las vigencias 2013 y 2014, por un valor total de \$ 16.957.799 MM.

Para la vigencia del año 2015, es importante tener en cuenta que la Subdirección Financiera de la Secretaría General, ha venido haciendo un seguimiento especial a la legalización de cada uno de estos convenios, teniendo en cuenta el cumplimiento al Decreto 4836 del 21 de diciembre de 2011, que según el artículo 3°. Modificase el artículo 1° del Decreto 1957 de 2007, el cual quedará así:

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

Reportes para cada año así:

**Año 2013:** De los 26 convenios pendientes por legalizar al cierre de la vigencia 2014, se legalizaron 24, quedando por legalizar 2 al cierre de la vigencia 2015 así:

<b>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.</b>			
<b>SECRETARIA GENERAL</b>			
<b>Subdirección Financiera - Contabilidad</b>			
<b>CONVENIOS</b>			
<b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>			
<b>(valores en miles de pesos)</b>			
Cuenta	Nombre		
1-4-24	Recursos entregados en administración	Valores	
1-4-24-02-02	Convenios año 2.013	Convenio No.	
	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO (899999061 )	328/2013	50
	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT (899999061 )	241/2013	500.000
	<b>TOTAL</b>		<b>500.050</b>

M.L.B.D.

**Año 2014:** De los 10 convenios pendientes por legalizar al cierre de la vigencia 2014, se legalizaron 7 en su totalidad, y se giraron nuevos recursos por legalizar a 3 convenios (512, 530 y 546 /2014), quedando por legalizar un total de 6 convenios al cierre de la vigencia 2015 así:

<b>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.</b> <b>SECRETARIA GENERAL</b> <b>Subdirección Financiera - Contabilidad</b>																										
<b>CONVENIOS</b> <b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b> <b>(valores en miles de pesos)</b>																										
Cuenta	Nombre	Valores																								
1-4-24	Recursos entregados en administración																									
1-4-24-02-01	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Convenios año 2.014</th> <th>Convenio No.</th> <th>Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO DE GUAMBIA</td> <td>512/2014</td> <td>16.200</td> </tr> <tr> <td>INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (83</td> <td>546/2014</td> <td>1.849.749</td> </tr> <tr> <td>EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ</td> <td>295/2014</td> <td>934.873</td> </tr> <tr> <td>EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ</td> <td>435/2014</td> <td>190.226</td> </tr> <tr> <td>INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDART (900413</td> <td>462/2014</td> <td>82.500</td> </tr> <tr> <td>INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANA</td> <td>530/2014</td> <td>286.720</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>TOTAL</b></td> <td><b>3.360.268</b></td> </tr> </tbody> </table>	Convenios año 2.014	Convenio No.	Valores	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO DE GUAMBIA	512/2014	16.200	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (83	546/2014	1.849.749	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ	295/2014	934.873	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ	435/2014	190.226	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDART (900413	462/2014	82.500	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANA	530/2014	286.720	<b>TOTAL</b>		<b>3.360.268</b>	
Convenios año 2.014	Convenio No.	Valores																								
CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO DE GUAMBIA	512/2014	16.200																								
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (83	546/2014	1.849.749																								
EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ	295/2014	934.873																								
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ	435/2014	190.226																								
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDART (900413	462/2014	82.500																								
INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANA	530/2014	286.720																								
<b>TOTAL</b>		<b>3.360.268</b>																								

M.L.B.D.

**Año 2015:** Se registraron durante la vigencia 2015, 5 convenios por legalizar así:

<b>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.</b> <b>SECRETARIA GENERAL</b> <b>Subdirección Financiera - Contabilidad</b>																							
<b>CONVENIOS</b> <b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b> <b>(valores en miles de pesos)</b>																							
Cuenta	Nombre	Valores																					
1-4-24	Recursos entregados en administración																						
1-4-24-02-03	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Convenios año 2.015</th> <th>Convenio No.</th> <th>Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMA</td> <td>361/2015</td> <td>45.800</td> </tr> <tr> <td>ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS</td> <td>317/2015</td> <td>352.626</td> </tr> <tr> <td>FUNDACIÓN AMIGOS DEL TEATRO MAYOR (8909123</td> <td>402/2015</td> <td>35.854</td> </tr> <tr> <td>FUNDACION ESCUELA TALLER DE BOGOTA (900062</td> <td>378/2015</td> <td>59.610</td> </tr> <tr> <td>CORPORACIÓN CON TACTO LOCAL (900155869)</td> <td>371/2015</td> <td>1.350.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>TOTAL</b></td> <td><b>1.843.890</b></td> </tr> </tbody> </table>	Convenios año 2.015	Convenio No.	Valores	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMA	361/2015	45.800	ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS	317/2015	352.626	FUNDACIÓN AMIGOS DEL TEATRO MAYOR (8909123	402/2015	35.854	FUNDACION ESCUELA TALLER DE BOGOTA (900062	378/2015	59.610	CORPORACIÓN CON TACTO LOCAL (900155869)	371/2015	1.350.000	<b>TOTAL</b>		<b>1.843.890</b>	
Convenios año 2.015	Convenio No.	Valores																					
CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMA	361/2015	45.800																					
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS	317/2015	352.626																					
FUNDACIÓN AMIGOS DEL TEATRO MAYOR (8909123	402/2015	35.854																					
FUNDACION ESCUELA TALLER DE BOGOTA (900062	378/2015	59.610																					
CORPORACIÓN CON TACTO LOCAL (900155869)	371/2015	1.350.000																					
<b>TOTAL</b>		<b>1.843.890</b>																					

M.L.B.D.

Como complemento de los convenios registrados, se encuentra la cuenta 14240407 Recursos entregados en administración con encargo Fiduciario identificados así: De los 4 convenios pendientes por legalizar al cierre de la vigencia 2014, se legalizó 1, quedando por legalizar a 3 al cierre de la vigencia 2015 así:

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

**ENCARGO FIDUCIARIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
(valores en miles de pesos)**

Cuenta	Nombre	Convenio No.	Valores
1-4-24	Recursos entregados en administración		
1-4-24-04-07	Convenios por dineros consignados en fiducia años 2.013 y 2.014		
	FIDUCIARIA BOGOTA S.A. (800142383 )	243/2013	264.459
	FIDUCIARIA BOGOTA S.A. (800142383 )	406/2013	582.100
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (899999063)	494/2014	51.508
	<b>TOTAL</b>		<b>898.067</b>

M.L.B.D.

Dentro de la Subcuentas 142404 – Encargo Fiduciario también se encuentra en el código auxiliar 14240401 que contiene el saldo de los giros y legalizaciones por cesantías con FONCEP, con un saldo de \$253.725 MM los cuales fueron girados durante la vigencia año 2015 al PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDUPREVISORA S.A. según las Relaciones de Autorización reportadas con las nóminas de Talento Humano.

CONCILIACION CON EL FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS-CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP			
ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR- SECRETARIA GENERAL SUBDIRECCIÓN FINANCIERA DICIEMBRE DE 2015			
	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
<b>CUENTA DE CESANTIAS</b>			
<b>SALDO EN EXTRACTO FINANCIERO FONCEP - TOTAL GENERAL.</b>			<b>209.863</b>
<b>1.- Más (+) CESANTIAS CANCELADAS POR FONCEP, SIN REGISTRO EN LA S.G.</b>		<b>0,00</b>	
a. Detalle de cesantías canceladas en el periodo s/g Extracto Financiero Foncep.			
b. Ajuste pendiente en S.G. por PARTIDA REAJUSTE CONSOLIDADO CESANTIAS			
<b>2.- Más (+) APORTES REALIZADOS EN LA S.G. PENDIENTES DE REGISTRO EN FONCEP.</b>			
a. Aportes realizados con Relaciones de Autorización de Talento Humano.			
Causación nómina de Diciembre/2015 S/g R.A. 141 y 14;		43.862	
Por diferencia en comisión certificada y comisión girada R.A. 122 y 123 a Aportes Pendientes de registro en FONCEP.			
<b>SALDO EN CUENTA 1-4-24-04-01 DE LA SECRETARÍA GENERAL Id 23591.</b>			<b>253.725</b>
<b>TOTAL FIDUPREVISORA S.A.</b>			

M.L.B.D.

Por la Subcuenta 14240402 se registran los encargos Fiduciarios de FIDUBOGOTA y Universidad Nacional por los convenios explicados en el detalle anterior, por valor de \$898,067 MM.

**OTROS DEUDORES (1470)**

El valor que presenta este rubro es por \$339.362 MM, que corresponde a las cuotas de administración de los espacios utilizados por diferentes entes oficiales y privados en los SUPERCADES.

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

En la cuenta contable 147006 Otros Deudores en que se registran los arrendamientos, se presentó una reducción del 100%, respecto de la vigencia anterior, como consecuencia de que no quedó ninguna cuenta por cobrar. Por la cuenta contable – 147090 se presentó una disminución del 1.6% respecto del año anterior.

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

<b>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.</b>				
<b>SECRETARIA GENERAL</b>				
<b>Subdirección Financiera - Contabilidad</b>				
<b>OTROS DEUDORES</b>				
<b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>				
<b>(valores en miles de pesos)</b>				
Cuenta	Nombre	Cuenta de Cobro No.	Valores	
1-4-70	Otros Deudores			
1-4-70-90-01	<b>Otros Deudores por Administración</b>			
	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	336		4.547
	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	374		9.132
	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1247		29.229
	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1283		15.510
	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1313		21.186
	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1346		11.474
	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1380		10.843
	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1410		18.495
	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1451		23.783
	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1484		20.956
	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1517		19.277
	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1552		19.021
	CODENSA S.A. E.S.P. - ADMINISTRACIÓN	2724		7.815
	PREVISORA SEGUROS S.A. - ADMINISTRACIÓN	2771		977
	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS	2799		441
	PREVISORA SEGUROS S.A. - ADMINISTRACIÓN	2807		750
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - ADMINISTRACIÓN	2814		861
	CODENSA S.A. E.S.P. - ADMINISTRACIÓN	2842		10.494
	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS	2845		356
	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU - ADMINISTRACIÓN	2847		6.442
	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - I.D	2848		2.027
	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO I	2850		1.068
	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. - ADMINISTRACIÓN	2851		9.403
	PREVISORA SEGUROS S.A. - ADMINISTRACIÓN	2852		667
	FONDO NACIONAL AHORRO - ADMINISTRACIÓN	2853		2.809
	COMISIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL - ADMINISTRACIÓN	2855		356
	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO I	2856		3.834
	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO I	2858		1.977
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - ADMINISTRACIÓN	2859		894
	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO I	2860		1.095
	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO I	2861		426
	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - AD	2862		21.165
	BANCO POPULAR S.A. - SERVICIOS PÚBLICOS, ASEO Y	2872		1.171
	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2874		30.053
	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2875		30.828
	<b>TOTAL</b>			<b>339.362</b>

M.L.B.D.

#### **Nota 4**

### **PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (1600)**

#### **Edificaciones (1640)**

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

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

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

Minuta de Desenglobe

Trámite ante notaría cesión entre IDU y DADEP

Trámite en DADEP para administración inmobiliaria.

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

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

Por lo tanto se determinó que se debe seguir dando seguimiento como lo sugiere la oficina de Control Interno, por lo cual la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano envió comunicado a Jurídica Informando y anexando todas las actuaciones al respecto el día 27/11/2015 con número de radicación 3-2015-41376.

Por otra parte y luego de tratar el tema en los dos Comités de Sostenibilidad del Sistema Contable, la Subdirectora Financiera realizó solicitud al Director Jurídico Distrital, a fin de hacer seguimiento y mantener informado al Comité, de todas las actuaciones y avances jurídicos al respecto. (radicado 3-2015-43956).

## NOTA 5

### BIENES MUEBLES

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

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

Mensualmente se efectúa el análisis y conciliación de los elementos devolutivos - consumo controlado y consumo, soportados con los registros de Almacén.

Los saldos están conformados así:

<b>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.</b>		
<b>SECRETARIA GENERAL</b>		
<b>Subdirección Financiera - Contabilidad</b>		
<b>BIENES MUEBLES</b>		
<b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>		
<b>(valores en mlles de pesos)</b>		
<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	
<b>1-6</b>	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>Valores</b>
1-6-35	Bienes muebles en bodega	3.049.053
1-6-37	Propiedades, planta y equipo No explotados	4.098.979
1-6-50	Redes, líneas y cables	563.238
1-6-55	Maquinaria y Equipo	12.824.329
1-6-60	Equipo médico y científico	1.615.162
1-6-65	Muebles, enseres y equipo de oficina	12.870.925
1-6-70	Equipo de comunicación y computación	22.720.333
1-6-75	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.675.891
1-6-80	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	92.488
<b>TOTAL</b>		<b>59.510.398</b>

L.M.D.B.

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



## Nota 6

### Cargos Diferidos (1910)

La Subdirección Administrativa - Almacén e Inventarios maneja los elementos de consumo que son registrados por contabilidad como cargos diferidos a 31 de diciembre/2015, la cuenta 1910 materiales y suministros presenta un saldo de \$890.857 MM siendo el más representativo la adquisición por útiles de escritorio y oficina, por \$702.170 MM, proceso de adquisición que se realizó por la tienda virtual del portal de Colombia Compra Eficiente, ingreso que se encuentra pendiente de entrega a las dependencias a inicio de la vigencia 2016.

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

<b>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.</b>			
<b>SECRETARIA GENERAL</b>			
<b>Subdirección Financiera - Contabilidad</b>			
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>			
<b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>			
<b>(valores en miles de pesos)</b>			
<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>		<b>Valores</b>
<b>1-9-10</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		
1-9-10-01-02	OTROS CARGOS DIFERIDOS-CONSUMO CONTROLADO		28.381
1-9-10-01-04	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN		81.962
1-9-10-01-10	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		702.170
1-9-10-01-12	REPUESTOS PARA MAQUINA		62.010
1-9-10-04-14	VESTUARIO, ROPA Y EQUIPO DE DOTACIÓN		7.531
1-9-10-21-13	ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA		8.803
<b>TOTAL</b>			<b>890.857</b>

L.M.D.B.

### Obras y Mejoras en Propiedades Ajenas (1915)

El valor que presenta este rubro a 31/12/2015 es por \$269.878 MM, corresponde al valor de las adecuaciones que se ha venido amortizando mes por mes; este rubro se discrimina así:

<b>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.</b>			
<b>SECRETARIA GENERAL</b>			
<b>Subdirección Financiera - Contabilidad</b>			
<b>OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS</b>			
<b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>			
<b>(valores en miles de pesos)</b>			
<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>		
<b>1-9-15</b>	<b>OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA</b>	<b>Valores</b>	
1-9-15-02	EDIFICACIONES		
1-9-15-02-02	CADE SERVITA		20.430
1-9-15-02-04	CADE LA VICTORIA		53.148
1-9-15-02-05	CADE TUNAL		19.846
1-9-15-02-08	CADE PLAZA DE LAS AMERICAS		26.879
1-9-15-02-11	CADE SANTA HELENITA		20.473
1-9-15-02-12	CADE SUBA		14.264
1-9-15-02-13	CADE LA GAITANA		47.399
1-9-15-02-15	CADE MUZU		23.398
1-9-15-02-16	CADE SANTA LUCIA		28.230
1-9-15-02-18	CADE YOMASA		15.811
<b>TOTAL</b>			<b>269.878</b>
L.M.D.B.			

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

Este rubro presenta un saldo por valor \$77.284 MM. Incluye 7 carteleras digitales que se entregaron en Comodato a la Terminal de Transportes S.A. en el mes de septiembre 2015, según acta No. 001 de fecha 24 de agosto de 2015, el término de duración del presente traslado es de 12 meses.

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

Este rubro presenta un saldo por valor \$3.746.353 MM discriminados así: en la cuenta 19600502 Elementos de museo (Deposito-Usados) presenta un saldo de \$2.477 MM, en la cuenta 19600503 Elementos de museo (en servicio) con \$391.924 MM. En la cuenta 196007 Libros y Publicaciones de investigación que incluye los textos recibidos en el archivo de Bogotá y que son catalogados para que entren a formar parte de la colección, por valor de \$3.351.952 MM.

### **Intangibles (1970)**

Con un saldo de \$11.708.430 MM, se representa el conjunto de los programas de cómputo, identificados así: derechos de autor 19700534 por \$3.407.000 MM, licencias, en cuenta contable 19700725 por \$2.874.638 MM, y software en la cuenta contable 19700824 por \$5.426.792 MM, cuentas que forman parte de las operaciones del sistema de computación de la entidad, identificados con más de 453 placas de inventario. Su control como su correspondiente amortización mensual se realiza y registran por medio del aplicativo SAI en forma individual por placa de cada licencia, derechos de autor y/o software, reportando un total de \$7.972.924 MM por las respectivas amortizaciones acumuladas al 31 de diciembre de 2015.

## NOTA 7

### OPERACIONES RECIPROCAS.

A continuación se relacionan los saldos de operaciones reciprocas a 31 de diciembre de 2015 el cual se circularizó trimestralmente durante la vigencia.

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.  
CODIGO: 210111001104  
FECHA DE CORTE 31/12/2015

Cifras en Miles de Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	EN ADMINISTRACIÓN CONV. 2013	210111001110	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	50	0
142402	EN ADMINISTRACIÓN CONV. 2013	210111001118	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	500.000	0
142402	EN ADMINISTRACIÓN CONV. 2015	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	35.854	0
142402	EN ADMINISTRACIÓN CONV. 2014	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	190.226	0
142402	EN ADMINISTRACIÓN CONV. 2014	240091001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTA	934.873	0
142402	EN ADMINISTRACIÓN CONV. 2014 Y 2015	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	1.432.500	0
147090	OTROS DEUDORES	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	8.400	0
147090	OTROS DEUDORES	241511001	FONCEP	797	0
147090	OTROS DEUDORES	828400000	RETENCIONFUENTE-DIAN	264.333	0
147090	OTROS DEUDORES	269000000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	21.165	0
147090	OTROS DEUDORES	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE	2.027	0
147090	OTROS DEUDORES	41300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	2.809	0
147090	OTROS DEUDORES	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	6.442	0
147090	OTROS DEUDORES	41100000	POSITIVA SEGUROS	9.403	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	19.890	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	35.931	0
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	623.804	0
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA SEGUROS	0	191.721
510401	APORTES ICBF	23900000	CICBF	0	883.115
510402	APORTES SENA	26800000	SENA	0	147.186
510403	APORTES ESAP	22000000	CESAP	0	147.186
510404	APORT. ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	11300000	MEN	0	294.372
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	323.207
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	0	700.094
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	0	498.770
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	0	5.349.997
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	41100000	POSITIVA SEGUROS	0	4.257
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	22000000	CESAP	0	5.084
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	26800000	SENA	0	5.084
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	11300000	MEN	0	10.168
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	23900000	CICBF	0	30.504
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	457.930
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	267411001	CANAL CAPITAL	0	3.187.691
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	0	27.682.054
580237	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS E	241511001	FONCEP	0	5.523

M.L.B.D.

## NOTA 8

### CUENTAS POR PAGAR

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

Las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2015 por valor total de \$3.574.812 MM de pesos comprenden las siguientes subcuentas 240101- Cuentas por pagar por bienes por \$726.269 MM y 240102- Cuentas por pagar por proyectos de inversión por \$2.848.543 MM, las cuales tuvieron una

disminución respecto de la vigencia 2014 del 29%, con los siguientes terceros, e identificados con sus correspondientes Órdenes de Pago o Entradas al almacén, que fueron causados en diciembre de 2015:

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

**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS CTA 2401**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**(valores en miles de pesos)**

Cuenta	Nombre	Valores
2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	Valores
2.4.01.01.01	Bienes y Servicios	726.269

Documento OP	Nombre	Identificación	Valor
5062	HERNANDO BULLA ORJUELA	4.831	3.942
5072	LUCKY GLOBAL ELEVATORS S A S	830.005.448	671
5073	LUCKY GLOBAL ELEVATORS S A S	830.005.448	1.682
5071	MECANIEXPRESS S.A.S.	830.145.410	1.335
5069	PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S	900.199.025	49
5070	PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S	900.199.025	726
5075	UNION TEMPORAL GERHARDO ACEVEDO CABALLERO - PATRCIA MC	900.236.760	10.590
3450	HERNANDO BULLA ORJUELA	4.831	3.211
3533	MANUEL JOSE CAROPRESE MENDEZ	17.580.855	1.172
3469	ANA ALCIRA GAMBOA BUITRAGO	39.646.726	1.503
3529	VILMA ADRIANA OCAMPO RAMIREZ	39.773.030	8.232
3470	REINA ISABEL DIAZ CASTRO	51.771.764	1.503
3471	NUBIA RODRIGUEZ RUBIO	51.793.345	1.503
3489	TWITY S A	800.197.239	5.245
3489	TWITY S A	800.197.239	18.673
3463	SOLUTION COPY LTDA	830.053.669	10.356
3516	S O S SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS S A S	830.087.030	34.306
3516	S O S SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS S A S	830.087.030	81.071
3466	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	830.508.200	3.653
3460	ALLIANZ SEGUROS SA	860.026.182	1.342
3456	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR	860.066.942	8.820
3515	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR	860.066.942	2.696
3515	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR	860.066.942	3.222
3515	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR	860.066.942	3.222
3515	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR	860.066.942	3.866
3515	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR	860.066.942	967
3515	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR	860.066.942	3.222
3492	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	860.524.654	10.123
3491	INVERSIONES RODRIGUEZ APONTE S. EN C.	860.531.670	79.474
3491	INVERSIONES RODRIGUEZ APONTE S. EN C.	860.531.670	7.160
3491	INVERSIONES RODRIGUEZ APONTE S. EN C.	860.531.670	176.991
3493	SECRETARIA GRAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.(62 escoltas y 1 ofi	899.999.061	19.221
3488	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ES	899.999.094	2.871
3467	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ES	899.999.094	13.028
3490	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ES	899.999.094	2.642
3520	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ES	899.999.094	739
3521	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ES	899.999.094	609
3519	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	899.999.115	95.931
3465	BLACK HAT ARCHETYPE S A S BHA S A S ASESORES Y CONSULTORES	900.034.395	159.380
3468	GPS ELECTRONICS LTDA	900.092.491	468
3468	GPS ELECTRONICS LTDA	900.092.491	850

M.C.S.

**ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**SECRETARIA GENERAL**  
**Subdirección Financiera - Contabilidad**  
**PROYECTOS DE INVERSION CTA 2401**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**(valores en miles de pesos)**

Cuenta	Nombre	Valores	
2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.361	
2.4.01.02	Proyectos de Inversión	2.848.543	
2.4.01.02.01	Proyectos de Inversión	2.769.975	
Documento OP	Nombre	Identificación	Valor
5074	NETWORK SOLUTIONS COMPANY LIMITADA	830.008.249	36.993
5063	PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S	900.199.025	4.346
5064	PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S	900.199.025	105
5065	PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S	900.199.025	10.134
5066	PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S	900.199.025	245
5067	PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S	900.199.025	2.320
5068	PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S	900.199.025	56
5075	UNION TEMPORAL GERHARDO ACEVEDO CABALLERO - PATRCIA MC	900.236.760	17.632
3502	LUIS ENRIQUE AGUIRRE RICO	3.077.256	9.186
3512	ELIAS ANTONIO MILLARES ESCAMILLA	5.710.997	6.263
3530	HECTOR ELIAS PINEDA SALAZAR	7.475.736	7.273
3530	HECTOR ELIAS PINEDA SALAZAR	7.475.736	917
3472	PEDRO JULIO CARO PUENTES	9.527.296	3.987
3481	FACCELLO ARGEL MANJARRES	11.322.903	6.761
3462	JUAN CAMILO KUAN MEDINA	11.340.584	12.660
3442	LUIS AUGUSTO VEGA MEDINA	12.269.073	1.620
3458	ALIRIO ANDRES DELGADO CAÑIZARES	15.171.980	2.963
3483	GUSTAVO ADOLFO CUELLO IRIARTE	17.169.428	51.595
3484	GUSTAVO ADOLFO CUELLO IRIARTE	17.169.428	85.891
3526	AUGUSTO RODRIGUEZ BALLESTEROS	19.264.540	13.684
3528	FERNANDO MEDELLIN LOZANO	19.446.827	3.270
3528	FERNANDO MEDELLIN LOZANO	19.446.827	12.539
3522	CESAR AUGUSTO JIMENEZ POVEDA	19.458.480	6.181
3522	CESAR AUGUSTO JIMENEZ POVEDA	19.458.480	1.421
3486	EDGAR TORREJANO CARDENAS	19.498.333	7.602
3500	CLAUDIA PATRICIA OSPINA GONZALEZ	24.730.221	2.761
3532	LAURA PATRICIA GARCIA MEJIA	30.284.708	21.763
3511	TULIA FABIOLA NIÑO MARTINEZ	40.372.414	5.507
3506	SUSANA MARIA MEDINA ANGARITA	49.782.612	3.737
3524	SANDRA PATRICIA VILLA GARCIA	51.991.457	4.174
3524	SANDRA PATRICIA VILLA GARCIA	51.991.457	6.739
3449	ZULLY ALEJANDRA CARDOZO TRIANA	52.198.868	5.796
3518	DILIA LUCIA PRIETO HERNANDEZ	52.214.810	5.091
3501	ALEXANDRA AREVALO CUERVO	52.368.963	6.263
3441	ANDREA DEL PILAR SANCHEZ PARRA	52.417.126	3.866
3495	CARMEN PAOLA VELEZ MARROQUIN	52.455.955	6.486
3509	DAYANA MELISSA TALERIO BARAHONA	52.749.254	2.209
3513	MARITZA BARRERO MUÑOZ	52.856.446	4.354
3496	VICTOR JAVIER VELASQUEZ GIL	71.365.447	5.315
3508	FELIPE ALBERTO MALDONADO CONTRERAS	71.734.928	7.876
3523	ELBERT GREGORIO MIRANDA PINEDA	78.731.886	682
3523	ELBERT GREGORIO MIRANDA PINEDA	78.731.886	5.211
3451	RICARDO AUGUSTO GOMEZ MANCERA	79.153.989	6.263
3452	OMAR PALACIOS SIERRA	79.345.571	7.781
3480	GUILLERMO FRANCISCO REYES GONZALEZ	79.356.445	11.961
3527	RICARDO REY ROSANIA SANTIAGO	79.591.229	3.598
3527	RICARDO REY ROSANIA SANTIAGO	79.591.229	5.504
3494	NELSON HUMBERTO LEON ACUÑA	79.613.434	2.356
3459	JORGE ENRIQUE RAMIREZ HERNANDEZ	79.646.958	3.182
3461	GERMAN IVAN ROMERO SANCHEZ	79.923.916	9.894
3460	HERNAN RESTREPO ARGUELLO	80.003.576	4.354
3457	ALEXANDER GUERRERO VERJEL	80.020.531	6.263
3499	CARLOS GUILLERMO ROMERO SOTELO	80.023.864	1.105
3447	MAURICIO GONZALEZ BARRERO	80.047.567	6.709
3505	MANUEL ENRIQUE PADILLA BERNAL	80.167.840	626
3525	JORGE HERNAN BELTRAN PARDO	80.208.023	13.624
3473	JUAN CARLOS AVENDAÑO ALVAREZ	80.748.789	1.399
3531	WILMAN ALONSO CAMARGO DURAN	88.135.825	3.590
3446	MAURICIO MATEUS RODRIGUEZ	91.014.690	5.796
E/A 66	NEX COMPUTER S.A.	830.110.570	97.848
3534	REDESIS S.A.S	800.135.100	217.156
3477	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	830.001.113	2.092
3474	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	830.001.113	128.826
3475	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	830.001.113	19.430
3476	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	830.001.113	72.104
3478	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	830.001.113	3.752
3479	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	830.001.113	3.077
3507	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	830.001.113	410.278
3487	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS O.E.I.	860.403.137	44.884
3464	FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO MAYOR	890.912.395	29.812
3453	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	899.999.115	605.284
3454	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	899.999.115	18.520
3504	ARCHIVOS Y CARPETAS DE COLOMBIA SAS	900.064.072	86.715
3517	HELP FILE LTDA	900.099.225	55.030
3535	GEMPSA GESTION EMPRESARIAL S A	900.268.219	1.038
E/A 58	SAUCO TECHNOLOGIES S.A.S.	900.278.018	15.170
3455	CONSORCIO EFORCERS DOT	900.870.987	456.251
3485	MARIA CAMILA SACRISTAN CARVAJAL	1.020.730.364	3.866
3514	VIVIANA CAROLINA MARTINEZ TIBABUZO	1.024.508.557	2.209
3498	CHRISTIAN CAMILO RODRIGUEZ ALFONSO	1.030.576.448	663
3444	KAREN VIVIANA CABALLERO SILVA	1.030.621.811	221
2.4.01.02.12.02	Proyectos de Inversión	78.568	
Documento OP	Nombre	Identificación	Valor
5076	DANIEL ENRIQUE BERNAL CONTRERAS	86.039.854	4.396
3503	ERIKA JULIETH RAMIREZ GRAJALES	30.236.889	954
3497	LUZ MAGOLA PINZON SAAVEDRA	51.773.825	292
3497	LUZ MAGOLA PINZON SAAVEDRA	51.773.825	1.364
3482	NATALIA EUGENIA RICHTER OSORIO	51.939.659	3.313
3510	JULIAN DUARTE SANCHEZ	79.941.191	9.437
3443	SANTIAGO HERNANDEZ PLAZAS	80.503.561	10.727
E/A 66	NEX COMPUTER S.A.	830.110.570	44.489
5070	PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S	900.199.025	1.290
3445	JULIAN LIBARDO CARRILLO ACUÑA	1.010.171.454	1.160
3448	AMNY NATALY FORERO NIÑO	1.101.175.639	1.104

M.C.S.

### Acreeedores (2425)

Esta cuenta registra un saldo de \$ 1.181.102 MM de pesos, reflejando un incremento respecto al saldo de la vigencia del año anterior, que esta dado porque los pasivos laborales (pago de mi planilla) de aportes salariales del mes de Diciembre no fueron pagados al cierre de la vigencia año 2015, quedaron causados con las Relaciones de Autorización de nómina. A diferencia de los de la vigencia año 2014 que fueron cancelados dentro del mismo periodo.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA GENERAL Subdirección Financiera - Contabilidad ACREEDORES CTA 2425 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (valores en miles de pesos)		
Cuenta	Nombre	Valores
2-4-25	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	
2-4-25-13	Cuentas en poder del Tesorero (aportes pensión y sa	261.756
2-4-25-18	Aportes a Fondos Pensionales	359.887
2-4-25-19	Aportes a Salud	254.971
2-4-25-20	Aportes ICBF, SENA Y Caja de Comp	233.448
2-4-25-32	Aportes a Riesgos profesionales	24.350
2-4-25-41	Aportes a Esc.Industr Ins Tec y Esap	46.690
<b>TOTAL</b>		<b>1.181.102</b>
M.C.S.		

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

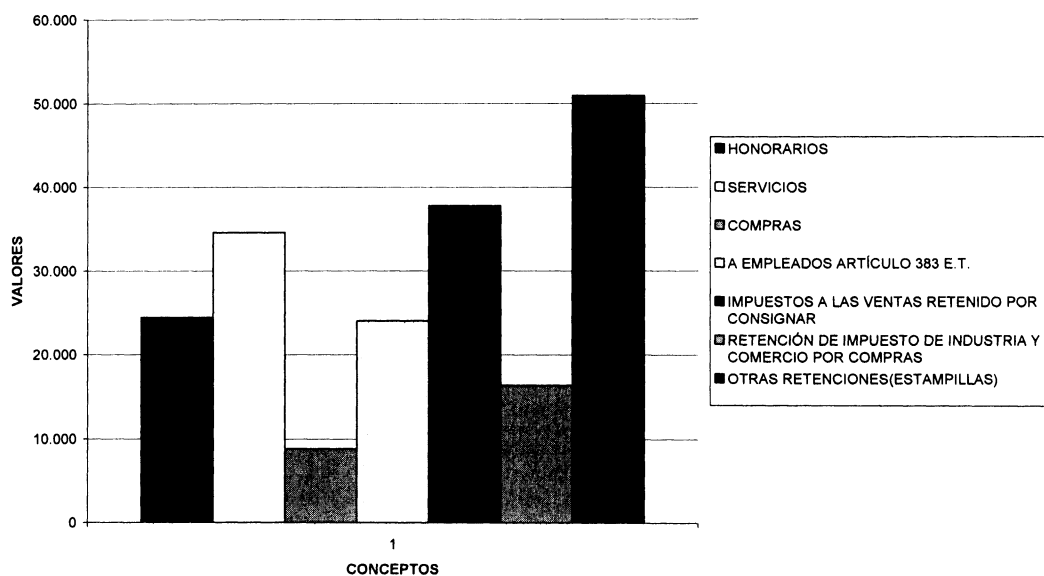
Esta cuenta con un saldo de \$ 196.851 MM de pesos que están distribuidos en los siguientes conceptos:

2-4-36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	
2-4-36-03	HONORARIOS	24.414
2-4-36-05	SERVICIOS	34.572
2-4-36-08	COMPRAS	8.828
2-4-36-15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 E.T.	24.011
2-4-36-25	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNA	37.775
2-4-36-27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	16.355
2-4-36-90-00-3	OTRAS RETENCIONES(ESTAMPILLAS)	50.896
<b>TOTAL</b>		<b>196.851</b>
M.C.S.		

De los cuales el más representativo es el rubro de otras retenciones, correspondiente a un 25,85% del total de la cuenta, con un saldo de \$50.896 MM de pesos, que contiene las estampillas descontadas y que quedaron en cuentas por pagar de cada una de las órdenes tramitadas en diciembre de 2015 así:

Por Estampilla Universidad Distrital \$30.994 MM de pesos  
Estampilla Procultura \$9.951 MM de pesos  
Estampilla Proadulto Mayor \$9.951 MM de pesos.

### RETENCIONES



M.C.S.

### NOTA 9

#### **OBLIGACIONES LABORALES (2500)**

La cuenta de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social, con un saldo de \$3.357.976 MM de pesos, corresponde a las cesantías por pagar a los fondos privados que se registraron con las Nominas del mes de diciembre de 2015, a las cesantías consolidadas, intereses sobre las cesantías y vacaciones. Se aclara que durante la vigencia 2015, las mencionadas se provisionaron en forma automática desde el sistema PERNO - Personal y nómina.

2-5-05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		
2-5-05-02	CESANTIAS	1.117.748	
2-5-05-03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	134.130	
2-5-05-04	VACACIONES	2.106.098	
<b>TOTAL</b>			<b>3.357.976</b>

M.C.S.

### NOTA 10

#### **PASIVOS ESTIMADOS**

##### **Provisión para contingencias (2710)**

La Secretaría General a través del aplicativo SIPROJ-WEB ha venido manejando la información relacionada con las entidades responsables de las distintas demandas en cabeza del DISTRITO CAPITAL Y OTROS, gestión esta que busca identificar plenamente que entidad del sector central o descentralizado asume la defensa de las demandas.

La Subdirección Financiera, ha realizado un trabajo de reclasificación y registro de los fallos desfavorables a partir de abril de 2007, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución No 397 de 2008 proferida por la Secretaria de Hacienda, en lo relacionado con el numeral 4.3 Procedimiento para el registro contable de las obligaciones contingentes, para registrar los litigios y demandas en contra de la Secretaría General.

Para los saldos de la vigencia 2015, se refleja una provisión en la cuenta 271005 – Litigios, por valor de \$ 0 pesos dado que de los 5 procesos desfavorables reflejados en los listados del SIROJ-WEB, ninguno tiene valoración entidad con corte al 31/12/2015; por tanto no tienen riesgo de perderse.

Las actualizaciones de los valores de los distintos procesos se realizan trimestralmente y se calcula el nuevo valor de acuerdo con las variables que aportan los distintos estados en que se encuentre el proceso, según las especificaciones acordadas por la Oficina de Central de Riesgos de la Secretaria de Hacienda, e información dada por la Subdirección Distrital de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico, mediante el aplicativo SIPROJ-WEB.

De acuerdo con el informe de la Subdirección de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico la vigencia 2015 cierra con 67 procesos en contra y 1 acción de repetición.

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

Las provisiones de prestaciones sociales, durante la vigencia 2015, se realizaron desde el aplicativo PERNO – Personal y Nomina, por lo cual se realizaron varios ajustes, y traslados de las mismas en el transcurso del año.

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

#### **NOTA 11**

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

El saldo de la cuenta a 31/12/2015 es de \$ 202.237.192 MM la cual contempla tres grupos de movimientos importantes, tales como los déficit acumulados de vigencias anteriores, por valor de -\$620.299.243 MM de pesos. Las transferencias correspondientes a erogaciones e ingresos que se afectan y cruzan con Tesorería Distrital que son las denominadas Operaciones de Enlace, durante la vigencia año 2015 se hizo el seguimiento mensual a las conciliaciones de Gastos de Personal, Gastos Generales, Gastos de Inversión e Ingresos, Bienes y Derechos Recibidos, con los reportes enviados por la Dirección Distrital de Tesorería, logrando conciliar en un 100 %. Por valor de \$942.984.103 MM de pesos. Y las cuentas de trasladado de bienes a las diferentes entidades por valor de -\$120.447.668 MM de pesos, las cuales se detallan así:



<b>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.</b> <b>SECRETARIA GENERAL</b> <b>Subdirección Financiera - Contabilidad</b> <b>TRANSFERENCIAS A ENTIDADES</b> <b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b> <b>(valores en miles de pesos)</b>		
3-1-05-03-01-00-30-2	TRANSFERENCIAS AL DADEP	109.747.993
3-1-05-03-01-00-30-4	TRANSFERENCIAS A SECRETARIA DE EDUCACIÓN (wifi)	7.049.105
3-1-05-03-01-00-30-5	TRANSFERENCIA A LA SCRE. DE LA MUJER	1.427.996
3-1-05-03-01-00-30-6	TRANSFERENCIAS A LA SECRET. DE GOBIERNO def	1.482.642
3-1-05-03-01-00-30-7	TRANSFERENC INST. DISTR.DE LA PARTICIPACION Y	236.609
3-1-05-03-01-00-30-8	TRANSFERENC. INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES ID	111.000
3-1-05-03-01-00-30-11	TRANSFERENC. INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTESIDA	392.323
<b>TOTAL</b>		<b>120.447.668</b>
M.C.S.		

## NOTA 12

### Déficit del Ejercicio (3110)

El déficit reportado en esta vigencia arroja un valor de \$ 172.833.295 MM de pesos, reflejando una disminución de un 2% frente al déficit de la vigencia año 2014, lo cual muestra que el gasto se ha mantenido en los distintos proyectos de inversión, que se pueden relacionar con todos los recursos asignados en el presupuesto.

Las variaciones de las cuentas del Patrimonio – Hacienda Pública a 31 de diciembre de 2015, se presentan así:

<b>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.</b> <b>SECRETARIA GENERAL</b> <b>Subdirección Financiera - Contabilidad</b> <b>VARIACIONES EN CUENTAS DEL PATRIMONIO</b> <b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b> <b>(valores en miles de pesos)</b>				
	PATRIMONIO	AÑO 2015	AÑO 2014	VARIACIÓN
3-1-20-02	SUPERAVIT POR DONACIÓN	4.706.678	4.431.711	274.967
3-1-25-25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	40.593	1.549.033	-1.508.440
3-1-28-04	DEPRECIACION DE PROPIEDAES PLANTA Y EQUIPO	4.572.014	-5.050.106	9.622.120
3-1-28-07	AMORTIZACION DE SOFTWARE	931.385	295.848	635.537
M.C.S.				

Las variaciones mas representativas respecto a la vigencia del año anterior están dadas en las de Patrimonio Publico Incorporado con una disminución de \$ 1.508.440 MM por que en la vigencia 2014 se registraron ingresos de Bienes Inmuebles por el sistema SAI, que fueron transferidos a otras entidades, mientras que en la vigencia año 2015 estas adquisiciones y transferencias fueron menores respecto a las de la vigencia 2014.

De otra parte la cuenta de Amortización de Software registro un incremento de \$ 9.622.120 MM, originado en el aumento la base de amortización la cual corresponde a Derechos de autor por valor \$ 3.407.000 MM de pesos durante la vigencia de 2015, es

*importante indicar que esta cuenta recoge las amortizaciones de Derechos de Autor , licencias y Software.*

### **NOTA 13**

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

*Esta cuenta presenta un valor de \$2.220.023 MM de pesos donde los rubros más representativos corresponden a:*

*Cuenta 411090 –Otros ingresos no tributarios por \$1.301.550 MM de pesos, que corresponden a los ingresos no operacionales de los contratos de administración de los Super-CADE . La Secretaría General por ser una entidad del Sector Central no genera ingresos propios.*

*Cuenta 480817-Otros Ingresos Ordinarios por valor de \$ 493.378 MM de pesos que corresponden a los ingresos provenientes de los contratos de arrendamientos con particulares en los espacios SuperCADE.*

*Cuenta 481008 – Extraordinarios con \$ 425.095 MM de pesos, correspondientes a ingresos varios tales como: Recuperaciones y reintegros originados por devolución de recursos del que todos los ejecutivos de la corporación al sobrepasar el mínimo establecido para consumos, deben hacer el reintegro correspondiente, reintegros por pérdidas de carnets de los funcionarios, así como por reposiciones de bienes del almacén.*

### **NOTA 14**

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

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

#### **Gastos de Administración (5100)**

#### **Gastos Operacionales de Administración y Generales**

*Para la vigencia del año 2015 registran un valor de \$ 62.936.554, mostrando una disminución acumulada respecto a la vigencia del año 2014 de -6.314.930 MM, como se detallan los siguientes rubros:*

<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>AÑO 2015</b>	<b>AÑO 2014</b>	<b>VARIACIÓN</b>
5-1-01	SUELDOS Y SALARIOS	30.635.149	32.997.375	-2.362.226
5-1-02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	152.210	159.629	-7.419
5-1-03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.594.637	6.331.208	263.429
5-1-04	APORTES DE NOMINA	1.471.859	1.417.971	53.888
<b>SUBTOTALES</b>		<b>38.853.855</b>	<b>40.906.183</b>	<b>-2.052.328</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>		<b>AÑO 2015</b>	<b>AÑO 2014</b>	<b>VARIACIÓN</b>
5-1-11-11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	541.189	383.255	157.934
5-1-11-13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	613.025	2.293.044	-1.680.019
5-1-11-14	MATERIALES Y SUMINISTROS	929.375	1.333.572	-404.197
5-1-11-15	MANTENIMIENTO	8.615.174	9.609.758	-994.584
5-1-11-16	REPARACIONES	269.877	269.877	0
5-1-11-17	SERVICIOS PUBLICOS	2.333.793	2.058.732	275.061
5-1-11-18	ARRENDAMIENTOS	828.706	729.913	98.793
5-1-11-20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80	2.189	-2.109
5-1-11-21	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.Y AFILIACIONES	171.180	114.255	56.925
5-1-11-22	FOTOCOPIAS	46	1.623	-1.577
5-1-11-23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	5.979.060	6.068.956	-89.896
5-1-11-25	SEGUROS GENERALES	696.475	722.749	-26.274
5-1-11-27	PROMOCION Y DIVULGACION	2.924.236	4.409.105	-1.484.869
5-1-11-33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	17.531	33.118	-15.587
5-1-11-37	EVENTOS CULTURALES	0	20	-20
5-1-11-46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140.899	155.214	-14.315
5-1-11-64	GASTOS LEGALES	3.453	2.244	1.209
5-1-11-66	COSTAS PROCESALES	18.600	157.676	-139.076
<b>SUBTOTALES</b>		<b>24.082.699</b>	<b>28.345.301</b>	<b>-4.262.602</b>
<b>TOTALES ACUMULADOS</b>		<b>62.936.554</b>	<b>69.251.484</b>	<b>-6.314.930</b>

M.L.B.D.

Los rubros más representativos en gastos de administración, corresponden a las cuentas de sueldos \$ 30.635.149 MM de pesos con una disminución del -2.362.226 MM frente a la vigencia del año anterior, y las contribuciones efectivas por valor de \$ 6.594.637 MM de pesos que reflejan un aumento de \$263.429 MM frente al año anterior, por pagos de pensión y salud siendo los más representativos.

Los cuales están asociados a los servicios personales de la entidad, bien sea que predomine en ellos la actividad intelectual o manual en forma legal y reglamentaria y en los que se incurrió para el normal funcionamiento, su disminución obedece a que las vacantes de planta que quedaron no se ocuparon.

Los gastos generales con \$ 24.082.699 MM, corresponde a erogaciones efectuadas para el funcionamiento de todas las sedes alternas de la entidad, como también los centros dignificar, la red Cade. Los rubros más representativos en gastos generales, corresponden a:

Gastos por mantenimientos, pese a ser el rubro más representativo, con \$ 8.615.174 MM, disminuyó \$ -994.584 MM respecto a la vigencia anterior.

Comunicaciones y transporte con \$ 5.979.060 MM, disminuyó \$ -89.896 MM respecto a la vigencia anterior.

Promoción y Divulgación con \$ 2.924.236 MM, disminuyó \$ -1.484.869 MM respecto a la vigencia 2014.

Servicios públicos con \$2.333.793 MM, aumentó \$ 275.061 MM respecto a la vigencia anterior. Y Materiales y suministros con \$ 929.375 MM, disminuyó \$ -404.197 MM respecto a la vigencia anterior.

## De operación

Esta cuenta registra un valor de \$107.770.476, por Estudios y proyectos que se detallan así:

		AÑO 2015	AÑO 2014	VARIACIÓN
5-2	<b>OPERACIÓN</b>	<b>107.770.476</b>	<b>116.662.676</b>	<b>-8.892.200</b>
5-2-11-06-14-02	Fortalecimiento de la función administrativa	310.674	1.092.266	-781.592
5-2-11-06-14-03	Comunicación Humana para el desarrollo y fortalec.	35.176.970	37.042.194	-1.865.224
5-2-11-06-14-04	Bogotá Humana internacional	3.408.720	5.267.499	-1.858.779
5-2-11-06-14-06	Liderazgo estratégico, cooperación integral e inversid	1.487.838	821.171	666.667
5-2-11-06-14-07	Bogotá Humana por la dignidad de las victimas	49.193.053	49.980.488	-787.435
5-2-11-06-14-08	Bogotá Ciudad de memoria	7.894.058	6.356.089	1.537.969
5-2-11-06-14-11	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacid	2.488.665	5.257.774	-2.769.109
5-2-11-06-14-60	BogotaHumana al servicio de la ciudadanía	1.189.033	1.043.582	145.451
5-2-11-06-14-70	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacid	2.609.347	5.568.580	-2.959.233
5-2-11-06-14-72	Adecuación Tecnológica y Logística de la Imprenta Distrital		51.632	-51.632
5-2-11-06-14-73	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacid	4.012.118	4.181.400	-169.282

M.L.B.D.

Se presentó una disminución respecto al año anterior del \$ -8.892.200 MM debido a que por ser el último periodo de la Bogotá Humana, se están concluyendo el alcance de las metas de los distintos proyectos de inversión.

## OTROS GASTOS

### Comisiones (5802)

Esta cuenta registra un valor de \$ 5.523 MM, correspondientes a las comisiones sobre los recursos entregados en administración a FONCEP, por la administración de las cesantías de los funcionarios del régimen antiguo, girándose el 2% sobre los aportes pagados de forma mensual. Los mismos son causados y pagados con las Relaciones de Autorización de nóminas.

### Otros Gastos Ordinarios (5808)

Esta cuenta con saldo \$ 351.309 MM, registra en su totalidad bajas por garantía, y bajas de bienes por estar obsoletos e inservibles, siendo las más representativas la Baja No. 22 por valor de \$147.989. Según resolución 005 de julio donde se entregan bienes a Secretaría Distrital de Ambiente, y la Baja No. 8 por valor de \$88.775. Según resolución 002 de febrero donde se entregan bienes a la Alcaldía Local de Suba, los que serán destinados para el funcionamiento de las casas de justicia de la localidad.

<b>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.</b>		
<b>SECRETARIA GENERAL</b>		
<b>ANEXO DE BAJAS:POR PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS . CTA 5-8-08-02-01</b>		
<b>DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015</b>		
<b>(valor en pesos)</b>		
<b>Fecha</b>	<b>Concepto de la Baja</b>	
31/01/2015	Baja No. 1 Backing o soporte publicitario s/g acta comité inventarios No. 001 del 29 de enero 2015	9.772
16/02/2015	Baja No. 3 Monitor Led por garantía radicado 3-2014-46294	371
27/02/2015	Baja No. 6 Celulares Avantel para entregar a la alcaldía local chapinero s/g Resol 01 del 11 de febrero	6.122
28/02/2015	Baja No. 8 De bienes por estado obsoleto e inserible s/g Resol. No. 002 de 13 feb 2015	88.775
14/03/2015	Baja No. 11 Monitor, teclado por reposición s/g memorando 3-2015-8292 de 10 de marzo 2015	1.082
27/05/2015	Baja No. 17 Monitor, Mouse, teclado por garantía s/g memorando 3-2015-17666 mayo 22 de 2015	1.260
19/06/2015	Baja No. 19 Mobiliario por estado obsoleto e inserible s/g Resol. 004 de junio 1de 2015	84.626
30/07/2015	Baja No. 22 Mobiliario y enseres y equipo de computo s/g Resol. 005 de julio 22de 2015	147.989
25/08/2015	memorando 3-2015-28865- por garantía	2.574
14/12/2015	Baja No. 32 Mouse, monitor, computador según memorando 3-2015-42014 de dic. 3/2015 x garantía	1.516
29/12/2015	Baja No. 33 Pendones Publicitarios, Backing o soporte Publicitario s/g Acta de Comité del 24dic/15	7.223
	<b>Total Retiro de Activos</b>	<b>351.309</b>

L.M.D.B.

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

*El saldo de esta cuenta es de \$ 88.844 MM de pesos, en la cual esta el rubro de Pérdidas en Siniestros por valor de \$ 10.818 MM de pesos, que está representado en su totalidad por las bajas por hurto de diferentes elementos de la Secretaría General, siendo las más representativas:*

*Baja No. 20 por valor de \$3.062. Que corresponde a hurto de pendones en el Supercade Movil-FDSC que se llevo a cabo en el parque Illimani del barrio el Paraíso de la Localidad de Ciudad Bolívar.*

*Baja No. 23 por valor de \$3.005. Por hurto de computador portátil al Subdirector de Superpersona Jurídica.*

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.		
SECRETARIA GENERAL		
ANEXO DE BAJAS: POR PERDIDA EN SINIESTROS. CTA 5-8-10-06-01		
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015		
(valor en pesos)		
Fecha	Concepto de la Baja	
08/02/2015	Baja No. 2 Celular por hurto s/g memorando 3-2015-29948 de 10 de octubre 2014	1.420
25/06/2015	Baja No. 20 Pendones baja por hurto s/g memorando 3*2013-24869 y 3-2013-25962	3.062
28/06/2015	Baja No. 21 Cámara Fotográfica por hurto s/g radicado 3-2013-17035 del 28 de mayo de 2013	435
11/08/2015	Baja No. 23 Computador Portátil según documento anexo 3-2014-12036	3.005
21/08/2015	Baja No. 25 Computador Portátil baja por hurto	2.895
	<b>Total Perdidas por Siniestros</b>	<b>10.818</b>

L.M.D.B.

Y el rubro de Otros Gastos Extraordinarios en la cuenta 581090- por valor de \$78.026 MM, representando el 87,82% del total de la cuenta 5810, que corresponde a las cuotas Ordinarias y extraordinarias de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, como lo autoriza la resolución 673 de 2015.

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

Esta cuenta presenta un saldo de \$3.900.612 MM, que corresponde a la afectación de ajustes de ejercicios anteriores, los cuales se registraron en Gastos de Administración con un saldo crédito de -\$469.237 MM en su mayoría son ingresos de almacén por el desarrollo de software. Gastos de Operación por valor de \$ 4.372.040 MM corresponden a las legalizaciones de convenios de años anteriores, que al comparar con el cierre de la vigencia 2014, se compensa. Y Provisiones por valor crédito de -\$ 2.191 MM que registra la reversión de un proceso judicial que cambio de estado de desfavorable a favorable.

#### **NOTA 15**

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

La cuenta 8120 – “Litigios”, tiene un valor de \$4.355.933, correspondiente al 100% de las Acciones de Repetición, reportadas por la Subdirección Distrital de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico al 31 de diciembre de 2015; esta partida pertenece a un (1) proceso iniciado, con una (1) Acción de Repetición, a nombre de Humberto González, identificado con C.C. 79'044.245. Su contrapartida corresponde a la cuenta 8905 – “Derechos Contingentes por Contra” (Cr).

ACCIONES DE REPETICIÓN REPORTADAS POR LA SUBDIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA JUDICIAL Y PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO

(Según soportes del aplicativo SIPROJWEB)

No.	Demandado	C.C. o Nit.	Valor pretenc. Inicial total	Valor pretenc. Inicial total	Valor pretenc. Inicial total
			Valor reportado por Gestión Judicial 30/09/2015	Valor reportado por Gestión Judicial 31/12/2015	Valor a ajustar al 31/12/2015
2	GONZALEZ HUMBERTO	79.044.245	4.355.933,00	4.355.933,00	0,00
Total Ajuste mes			4.355.933,00	4.355.933,00	0,00

M.L.B.D.

81200401 - Db.(Nits)  
89050601 - Cr.(Nits)

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

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

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

**Cuentas de Orden Acreedoras (9000)**

La cuenta 9120 – Litigios por \$1.848.296 MM, corresponde a sesenta y siete (67) procesos, de los cuales hay 10 con valoración y 57 con valoración en cero (0), que cursan en contra de la entidad, según reporte de SIPROJ-WEB al 31/12/2015. Su contrapartida se encuentra en la cuenta 9905 – Responsabilidades Contingentes por Contra.

Registro última valoración valor entidad - en cuentas de orden Cta. 99060501 Db - 91200401 Cr.		
No. de cedula	Nombre demandante	Valor listado SIPROJ Valoración Entidad 31/12/2015
15.889	Chaparro Sanchez Pedro Arturo	
1 y 2 17.840.838	Pedro Pastor Huertas Pestana	63.602
3 y 4 19.115.178	Lozano Atuesta Santiago	376.304
5 19.438.623	Morera Linares Jose Jairo	50.459
6 79.137.384	Olarte Mahecha Hosman Fabricio	11.801
7 79.287.749	Romero Villa Juan Miguel	1.078.217
8 79.424.279	Pinzón Londoño William	31.263
9 79.556.042	Torres Tarazona Luis Alberto	51.430
10 79.798.190	Mayorga Valencia Javier Alejandro	185.220
80.427.548	Gonzalez Garavito Juan Manuel	
93.386.981	Estrada Sanchez Juan Pablo	
Con Desfavorables		
valoración entidad	5	1.848.296
10		
En ceros		
57		
Total procesos		
67		
		99050501 - Db.(Nits) 91200401 - Cr.(Nits)

M.L.B.D.

La cuenta 9190 – Otras Responsabilidades Contingentes por \$1.532.885 MM refleja el total de los pasivos exigibles, su contrapartida es la cuenta 990590.

PASIVOS EXIGIBLES AL 31/12/2015

CONTRATO	CONTRATISTA	RUBRO	I.D. TERCERO	NIT	CUENTA	DEBITO	CUENTA	VALOR
CPSA-261/2009	MARTIN BERMUDEZ ASOCIADO	Honorarios Entidad	8 823	830 511 165	99059001	6 000	91909001	5 000
CPSA-460/2010	MARTIN BERMUDEZ ASOCIADO	Honorarios Entidad	8 823	830 511 165	99059001	106 500	91909001	106 500
						111.500		111.500
298	ESTRATEGIA Y PRODUCCION S.A.	3-3-1-14-03-31-1122-238	16 666	900 049 217	99059001	1	91909001	1
263	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	3-3-1-14-03-32-0766-242	16 364	830 001 113	99059001	2 593	91909001	2 593
298	ESTRATEGIA Y PRODUCCION S.A.	3-3-1-14-01-06-0768-129	16 666	900 049 217	99059001	14 103	91909001	14 103
298	ESTRATEGIA Y PRODUCCION S.A.	3-3-1-14-03-32-0766-242	16 666	900 049 217	99059001	12	91909001	12
267	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	3-3-1-14-03-32-0766-242	8 964	899 999 115	99059001	0	91909001	0
8	PLANET	3-3-1-14-03-31-0483-237	13 404	9 085 344	99059001	1 640	91909001	1 640
438	ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES O.I.M.	3-3-1-14-01-06-0768-129	8 007	800 105 562	99059001	39 528	91909001	39 528
387	INES CASTAÑEDA VALELA	3-3-1-14-03-31-0483-237	17 367	41 662 604	99059001	3 641	91909001	3 641
418	@NDIVISION S.A.S.	3-3-1-14-01-06-0768-130	17 548	830 088 172	99059001	0	91909001	0
298	ESTRATEGIA Y PRODUCCION S.A.	3-3-1-14-01-06-0768-129	16 666	900 049 217	99059001	3 613	91909001	3 613
298	ESTRATEGIA Y PRODUCCION S.A.	3-3-1-14-03-31-0483-237	16 666	900 049 217	99059001	297	91909001	297
399	ASOCIACION PARA LA PROMOCION SOCIAL ALTERNATIVA MINGA	3-3-1-14-03-29-0815-231	14 624	800 215 845	99059001	10 632	91909001	10 632
523	INFORMATICA Y TECNOLOGIA STEFANINI S.A.	3-3-1-14-03-31-1122-238	8 011	800 114 672	99059001	0	91909001	0
415	GOLD SYS LTDA.	3-3-1-14-03-31-0326-235	17 509	830 038 304	99059001	5 932	91909001	5 932
397	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	3-3-1-14-03-31-7377-235	7 205	899 999 230	99059001	8 116	91909001	8 116
298	ESTRATEGIA Y PRODUCCION S.A.	3-3-1-14-03-31-0326-235	16 666	900 049 217	99059001	26 329	91909001	26 329
215	LUGIA AMPARO CONTRERAS	3-3-1-14-01-06-0768-130	15 801	35 409 780	99059001	416	91909001	416
						116.853		116.853
Subtotal Pasivos Exigibles 2014						116 853		116 853
TOTAL						228.363		228.363
Fuente Presupuesto								
184	JOHN FREDDY SAZA PINEDA	3-1-1-02-03-01-0000-00	18 990		99059001	43 478	91909001	43 478
240	OFF-MONRACK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMILICADA	3-1-2-01-03-00-0000-00	19 388		99059001	0	91909001	0
430	ACCIONES SIMILICADA	3-1-2-01-04-00-0000-00	8 751		99059001	0	91909001	0
228	DESTEK COMERCIAL SAS	3-1-2-02-05-01-0000-00	19 068		99059001	406	91909001	406
484	JAAAM S.A.	3-1-2-02-05-01-0000-00	8 815		99059001	1	91909001	1
289	INTERNATIONAL ELEVATOR INC	3-1-2-02-05-01-0000-00	8 831		99059001	3 115	91909001	3 115
328	LUCKY GLOBAL ELEVATORS S.A.	3-1-2-02-05-01-0000-00	8 069		99059001	686	91909001	686
445	SEGURIDAD PERCOL LTDA	3-1-2-02-05-01-0000-00	14 043		99059001	17 583	91909001	17 583
542	MECANEXPRESS S.A.S.	3-1-2-02-05-01-0000-00	22 289		99059001	3 862	91909001	3 862
565	SERVICOLLS S.A.S.	3-1-2-02-05-01-0000-00	13 523		99059001	8 993	91909001	8 993
493	MONRACK INGENIERIA LTDA	3-1-2-02-05-01-0000-00	8 018		99059001	0	91909001	0
377		3-1-2-02-05-01-0000-00	17 228		99059001	0	91909001	0
267	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENAR	3-1-2-02-11-00-0000-00	8 849		99059001	52	91909001	52
	CUENTA DEL GASTO DE EJECUCION DEL GASTO DE PRODUCCION DE EVENTOS 911					0		0
290	PRODUCCION DE EVENTOS 911	3-3-1-14-01-06-0768-129	20 188		99059001	49	91909001	49
290	PRODUCCION DE EVENTOS 911	3-3-1-14-01-06-0768-129	20 188		99059001	3 416	91909001	3 416
530	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS	3-3-1-14-01-06-0768-129	22 228		99059001	40 133	91909001	40 133
290	PRODUCCION DE EVENTOS 911	3-3-1-14-01-06-0768-130	20 188		99059001	572	91909001	572
290	PRODUCCION DE EVENTOS 911	3-3-1-14-01-06-0768-130	20 188		99059001	3 289	91909001	3 289
290	PRODUCCION DE EVENTOS 911	3-3-1-14-01-06-0768-130	20 188		99059001	1 607	91909001	1 607
316	JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN	3-3-1-14-01-06-0768-130	16 352		99059001	2 000	91909001	2 000
311	MELISSA MALESPEROS RODRIGUEZ	3-3-1-14-01-06-0768-130	15 810		99059001	1 857	91909001	1 857
408	SANDRA ELVIRA LOPEZ POVEDA	3-3-1-14-01-06-0768-130	20 868		99059001	2 000	91909001	2 000
507	UNION TEMPORAL FT BOGOTA	3-3-1-14-01-06-0768-130	18 308		99059001	39 227	91909001	39 227
290	PRODUCCION DE EVENTOS 911	3-3-1-14-03-26-0687-222	20 188		99059001	3 369	91909001	3 369
290	PRODUCCION DE EVENTOS 911	3-3-1-14-03-26-0745-222	20 188		99059001	229	91909001	229
519	FORTALEZA LEGAL S.A.S.	3-3-1-14-03-26-0745-222	22 168		99059001	57 900	91909001	57 900
526	FORTALEZA LEGAL S.A.S.	3-3-1-14-03-26-0745-222	22 168		99059001	54 740	91909001	54 740
290	PRODUCCION DE EVENTOS 911	3-3-1-14-03-29-0815-231	20 188		99059001	1 827	91909001	1 827
564	SAUCO TECHNOLOGIES SAS	3-3-1-14-03-29-0815-231	22 371		99059001	16 170	91909001	15 170
290	PRODUCCION DE EVENTOS 911	3-3-1-14-03-29-0815-232	20 188		99059001	1 769	91909001	1 769
290	PRODUCCION DE EVENTOS 911	3-3-1-14-03-29-0815-232	20 188		99059001	485	91909001	485
517	FUNDACION PEPASO	3-3-1-14-03-29-0815-232	21 499		99059001	13 608	91909001	13 608
540	MISION DE SPOYD AL PROCESO DE RAZA MARRON	3-3-1-14-03-29-0815-232	21 508		99059001	31 863	91909001	31 863
560	FUNDACION MENTITA	3-3-1-14-03-29-0815-232	22 108		99059001	2 868	91909001	2 868
263	INSTRUMENTAL NACIONAL DE EDUCACION	3-3-1-14-03-31-0326-235	16 364		99059001	13 741	91909001	13 741
65	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE	3-3-1-14-03-31-0326-235	8 964		99059001	438 749	91909001	438 749
407	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE	3-3-1-14-03-31-0326-235	8 964		99059001	197 544	91909001	197 544
216	MARCELO SANTIAGO UROETA	3-3-1-14-03-31-0483-237	19 021		99059001	208 800	91909001	208 800
290	PRODUCCION DE EVENTOS 911	3-3-1-14-03-31-0483-237	20 188		99059001	401	91909001	401
264	COMERCIAL M.C.L.S.A.S.	3-3-1-14-03-31-0655-235	13 283		99059001	2	91909001	2
290	PRODUCCION DE EVENTOS 911	3-3-1-14-03-31-1122-238	20 188		99059001	6	91909001	6
290	PRODUCCION DE EVENTOS 911	3-3-1-14-03-31-7096-235	20 188		99059001	59 809	91909001	59 809
290	PRODUCCION DE EVENTOS 911	3-3-1-14-03-31-7377-235	20 188		99059001	38	91909001	38
498	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	3-3-1-14-03-32-0766-241	8 964		99059001	26 308	91909001	26 308
507	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE	3-3-1-14-03-32-0766-242	8 964		99059001	679	91909001	679
531	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE	3-3-1-14-03-32-0766-242	8 964		99059001	3 300	91909001	3 300
Subtotal Pasivos Exigibles 2015						1 304 531		1 304 531
TOTAL						1.532.885		1.532.885

M.L.B.D.



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

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

La cuenta 9390 – Otras Cuentas Acreedoras de Control, por \$6.617.509 MM, refleja el total de “Valor Original Entidad” por pasivos contingentes, discriminada (67) procesos en contra de la entidad al 31/12/2015, de los cuales hay 12 con valor original entidad y 55 con valor original entidad en cero (0), su contrapartida se encuentra en la cuenta 9915.

<b>Valor entidad - en cuentas de orden Cta. 99159004 Db - 93909004 Cr.</b>			<b>Valor listado SIPROJ Valor Original Entidad</b>
	No de cedula	Nombre demandante	<b>31/12/2015</b>
1 y 2	17.840.838	Pedro Pastor Huertas Pestana	140 252
3 y 4	19.115.178	Lozano Atuesta Santiago	560 000
5	19.438.623	Morera Linares Jose Jairo	110 500
6	79.137.384	Olarte Mahecha Hosman Fabricio	44 880
7	79.287.749	Romero Villa Juan Miguel	3.272 907
8	79.424.279	Pinzón Londoño Wiliam	70.000
9	79.556.042	Torres Tarazona Luis Alberto	129 322
10	79.798.190	Mayorga Valencia Javier Alejandro	500 000
11	80.427.548	Gonzalez Garavito Juan Manuel	250 000
12	93.386.981	Estrada Sanchez Juan Pablo	1 539 648
Con valor original entidad	Desfavorables 5		6.617.509
12			
En ceros			
55			
Total procesos			
67			
			<b>99159004 - Db. (Nits) 93909004 - Cr.</b>

M.L.B.D.

## **NOTA 16**

### **PLAN DE MEJORAMIENTO**

*Para el informe final de la Contraloría de Bogotá, emitido en mayo de 2015 en el numeral 2.2.3.1. Estados Contables, se dio alcance de la evaluación que cubrió la revisión selectiva de las cuentas Recursos Entregados en Administración, Edificaciones, Equipos de Comunicación y Computación, Intangibles, Pasivos Estimados, Estudios y Proyectos y Cuentas de Orden Acreedoras, a las cuales se les aplicaron pruebas de cumplimiento, analíticas y sustantivas. Además, del examen de libros principales y auxiliares, así como, la comparación de información entre dependencias con el fin de verificar si la administración está dando cumplimiento a la normatividad contable vigente para obtener evidencia sobre la razonabilidad de las cifras registradas en los Estados Contables de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor con corte a diciembre 31 de 2014.*

*Del mencionado informe se determinaron ocho hallazgos administrativos identificados con los numerales 2.2.3.1.1, 2.2.3.1.2, 2.2.3.1.3, 2.2.3.1.4, 2.2.3.1.5, 2.2.3.1.6, 2.2.3.1.7 y 2.2.3.1.8. Los cuales se detallan en el anexo.*

*De los anteriores dos fueron de la Subdirección Administrativa – almacén e inventarios y los demás correspondieron a reportes y ajustes contables que fueron realizados en la vigencia del año 2015.*

*Como consecuencia y en cumplimiento al Plan de Mejoramiento suscrito por la Secretaría General, se han venido implementando los correctivos a las observaciones efectuadas por la Contraloría de Bogotá, como consta en los registros contables de este balance, se iniciaron seguimientos, controles y se han cumplido las propuestas y actualizaciones dadas por los órganos de control, como al resultado de las auditorías a los Estados Financieros que se realizaron en la vigencia 2015.*

*Nota: Ver cuadro adjunto:*

PLAN DE MEJORAMIENTO				
ORIGEN	CAPITULO	NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ESTADO DE LA ACCIÓN EN CONTROL INTERNO AL 31/12/2015	ESTADO DE LA ACCIÓN EN SUBDIRECCIÓN FINANCIERA AL 31/12/2015
Informe Auditoria Mo	2.2.3.1.1	Hallazgo Administrativo: Falencias en el reconocimiento contable de los saldos a favor de los contratistas generados en la liquidación de los Convenios 124 y 400 de 2013. Falencias en el reconocimiento contable de los saldos a favor de los contratistas generados en la liquidación de los Convenios 124 y 400 de 2011. Se evidenció que en la cuenta Recursos Entregados en Administración, se encontraron registrados montos por \$10.5 millones y \$25.8 millones correspondientes a los Convenios 124 y 400 de 2013 respectivamente, valores que no están a favor de la Secretaría General porque se derivaron de saldos por pagar a los contratistas, como resultado de las Actas de Liquidación firmadas el 24 de noviembre y el 26 de diciembre de 2014, donde se reconoció la ejecución de la totalidad de las obligaciones relacionadas con dichos Convenios, por tal motivo, no debieron revelarse en esta cuenta.	Abierta	Cerrada
Informe Auditoria Mo	2.2.3.1.2	No reconocimiento de la cuenta terrenos, con ocasión de la adquisición del inmueble, para el funcionamiento del futuro CADE o SUPERCADE Engativá, ocasión de la adquisición del inmueble, para el funcionamiento del futuro CADE o SUPERCADE Engativá. Se evidenció que la Secretaría General adquirió un inmueble por medio de la Escritura pública 9182 del 17 de diciembre de 2013 por un monto de \$2.350.0 millones, para colocar en funcionamiento el futuro CADE o SUPERCADE Engativá, el cual fue registrado en el año 2014 en la cuenta Edificaciones por el valor total de la compra, sin discriminar el valor del terreno debido a que no es un bien depreciable.	Cerrada	Cerrada
Informe Auditoria Mo	2.2.3.1.3	Hallazgo Administrativo: Inadecuado registro de elementos audiovisuales en la subcuenta equipos de comunicación. Se observó que en la subcuenta Equipos de comunicación (167001) se encuentran registrados bienes que debieron clasificarse en la subcuenta Equipo de Ayuda.	Abierta	Cerrada
Informe Auditoria Mo	2.2.3.1.4	Inadecuada clasificación de varios elementos en la subcuenta Equipos de Comunicación. Se determinó que en la subcuenta Equipos de Comunicación (167001), se revelan elementos como soportes de video beam o tv, pendones, backing o soportes publicitarios los que no corresponden a dispositivos de comunicación.	Abierta	Cerrada
Informe Auditoria Mo	2.2.3.1.5	Deficiencias en el reconocimiento contable de los derechos patrimoniales cedidos a la Secretaría General resultado de la ejecución de los Convenios de Asociación 126, 491 de 2013, 298 y 327 de 2014. Se evidenció que la Secretaría General en los Convenios de Asociación 126, 491 de 2013, 298 y 327 de 2014 suscritos con Greater Bogotá Convention Bureau, establecido como una de las obligaciones la cesión de derechos patrimoniales de autor, a su favor, sin embargo, dicha propiedad intelectual fue registrada como un gasto y no como un activo, a pesar que el contratista cedió a la entidad dichos derechos legalizados a través de los Certificados de Registro de Actos y Contratos del Ministerio del Interior.	Abierta	Cerrada
Informe Auditoria Mo	2.2.3.1.6	Debilidades en la aplicación del procedimiento para el registro del fallo desfavorable a la Secretaría General con ocasión del proceso 2012-00011. Se estableció que el proceso 2012-00011 presentó un fallo desfavorable a la Secretaría General y por ende, se reveló en la cuenta Provisión para Contingencias por un monto de \$2.2 millones, sin embargo, dicho saldo no fue descontado de la valoración registrada cuentas de Orden "Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos" y su correlativa. Hecho que se originó por debilidades en el control del registro contable, de los procesos desfavorables a la Entidad.	Abierta	Cerrada
Informe Auditoria Mo	2.2.3.1.7	Falencias en el reporte contable de las Operaciones Recíprocas con IDARTES y la Gobernación de Cundinamarca. Se estableció que el formulario CGN2005_002_Operaciones Recíprocas elaborado por la Secretaría General con corte a diciembre de 2014, está incompleto porque no presenta los saldos recíprocos derivados de la suscripción y ejecución de los Convenios celebrados con IDARTES (Convenio Interadministrativo 462/14) y la Gobernación de Cundinamarca (Convenio Interadministrativo 535/14).	Cerrada	Cerrada
Informe Auditoria Mo	2.2.3.1.8	Debilidades en la elaboración de las Notas a los Estados Contables, por no presentar el monto justificación y efecto en los resultados por el retro de bienes. Se evidenció que las Notas a los Estados Contables relacionadas con las Propiedades, Planta y Equipo, no señalan lo concerniente con el "Monto, justificación y efecto en los resultados por el retro de bienes", debido a las bajas de elementos que efectuó la entidad en el año 2014. Lo anterior, es producto de falencias en el cumplimiento de la normatividad vigente.	Abierta	Cerrada

M.L.B.D.

## **NOTA 17**

### **ANALISIS VERTICAL 2015**

#### **BALANCE GENERAL 2015**

##### **ACTIVO**

*El activo de la Secretaría General se encuentra dividida en activo corriente y activo no corriente; para la vigencia 2015 se concentra en un 69.94% en el activo no corriente, el cual está compuesto por dos grupos "Propiedades Planta y Equipo" con \$21.043.270 MM y "Otros activos" con \$4.804.923 MM.*

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

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

*El activo corriente representa el 30.06% del total del activo de la Secretaría General, compuesto por dos grupos "Deudores" con \$7.195.362 MM y "Otros Activos" con \$3.914.955 MM.*

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

##### **PASIVO**

*El pasivo de la Secretaría General en su totalidad es pasivo corriente; para la vigencia 2015 asciende a \$ 8.310.741 MM correspondiente al grupo "Cuentas por pagar" a terceros, acreedores e impuestos y al grupo "Obligaciones Laborales y de Seguridad Social" correspondientes a Cesantías, vacaciones y Prima de vacaciones.*

##### **PATRIMONIO**

*El patrimonio de la Secretaría General para la vigencia 2015 asciende a \$ 28.647.769 MM correspondiente a al grupo "Hacienda Pública" compuesto por los grupos "Capital Fiscal" con \$ 202.237.192 MM, "Resultado del ejercicio" con \$-172.833.295 MM, "superávit por donación" con \$ 4.706.678 MM, "Patrimonio público incorporado" \$ 40.594 MM y "Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones" \$-5.503.400 MM.*

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

### **INGRESOS**

Los ingresos de la Secretaría General se encuentran divididos en Ingresos Operacionales e Ingresos no Operacionales; para la vigencia 2015 se concentra en un 58.63% en los ingresos Operacionales, el cual está compuesto por el grupo "Ingresos Fiscales no Tributarios" con \$1.301.550 MM correspondiente a los recursos por concepto de cuotas de administración de los espacios ocupados por las diferentes entidades en los Cades y SuperCades.

Los ingresos no operacionales, están compuestos por el grupo "Otros ingresos" con \$493.378 MM, registrando en su totalidad en su totalidad por Ingresos por arrendamientos de los espacios ocupados por las diferentes entidades en los Cades y SuperCades.

### **GASTOS**

Los gastos de la Secretaría General se encuentran divididos en Gastos Operacionales y Gastos no Operacionales; para la vigencia 2015 los Gastos Operacionales fueron el 99.75% del total de los gastos, por valor de \$174.613.165 MM, por el grupo "Gastos de Operación de los proyectos" con el 61.56% por valor de \$107.770.476 y al grupo "Gastos de Administración" con el 35.95% por valor de \$62.936.554 MM. Y otros gastos operacionales, están compuestos por el grupo "Otros gastos" con \$3.906.135 MM, compuesto en su mayor proporción en "Ajustes de ejercicios anteriores".

Los gastos No operacionales, corresponden a la cuenta 5808 – representando el 0.28% por valor de \$ 493.378 MM del total de los gastos, y corresponde a bajas de bienes por obsoletos e inservibles.

### **ANALISIS HORIZONTAL 2015 - 2014**

#### **BALANCE GENERAL 2015-2014**

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

#### **ACTIVO**

##### **ACTIVO CORRIENTE**

El activo corriente presentó una disminución de \$ 7.285.326 MM netos, el cual representó una variación relativa de -39.60%; se presenta por:

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

Se legalizaron los recursos dados a terceros a través de Convenios de Asociación, Convenios Interadministrativos, representando una disminución de -54.95%.

**ACTIVO NO CORRIENTE**

El activo no corriente tuvo una variación neta absoluta por -\$4.437.451 MM, la cual represento una variación relativa neta de -24.12%, estando reflejada por una disminución del grupo de propiedad planta y equipo, por el 22.95% a consecuencia del incremento en la depreciación acumulada en un 24.85%, dado que entraron en uso elementos que se encontraban en depósito.

**PASIVO****PASIVO CORRIENTE**

El pasivo corriente presentó incremento de \$1.573.804 MM netos, el cual representó una variación relativa de 8.56%; se representa en su mayoría por:

**2425 "Acreedores"**

Para el cierre de la vigencia 2015 esta cuenta tuvo un incremento absoluto frente al cierre de la vigencia 2014 por \$ 1.169.005 MM, para un 6.35%. A consecuencia de que los pasivos laborales (pago de mi planilla) de aportes salariales del mes de Diciembre no fueron pagados al cierre de la vigencia año 2015, quedaron causados con las Relaciones de Autorización de nómina. A diferencia de los de la vigencia año 2014 que fueron cancelados dentro del mismo periodo

**PATRIMONIO**

El patrimonio tuvo una variación neta absoluta por -\$13.296.581 MM, la cual represento una variación relativa neta de -72.28% en su mayor proporción por el capital fiscal, dado que al 31/12/2015 es de \$ 202.237.192 MM en donde es importante tener en cuenta tres grupos de movimientos importantes, tales como los déficit acumulados de vigencias anteriores, por valor de -\$620.299.243 MM de pesos. Las transferencias correspondientes a erogaciones e ingresos que se afectan y cruzan con Tesorería Distrital por valor de \$942.984.103 MM de pesos. Y las cuentas de trasladado de bienes a las diferentes entidades por valor de -\$120.447.668 MM.

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
2015 – 2014****INGRESOS****INGRESOS OPERACIONALES**

Los ingresos Operacionales disminuyeron entre el 2015 y 2014 en -\$46.496 MM, lo que significó una disminución del 3.45 %, esta disminución en los ingresos Fiscales no Tributarios fue originada por las cuotas de administración de los espacios en los SuperCades.

## **INGRESOS NO OPERACIONALES**

*Los ingresos No operacionales se disminuyeron entre el 2015 y 2014 en \$538.004 MM, lo que significó una disminución del -52.16%, que corresponde a los ingresos que en el año 2014 se registraron por ajustes reportados por la tesorería Distrital por concepto de arrendamientos con la empresa CIATRAN, que para la vigencia del año 2015 fueron normalizados y solo registraron los ingresos corrientes.*

## **GASTOS**

### **GASTOS OPERACIONALES**

*Los Gastos Operacionales se disminuyeron entre el 2015 y 2014 en -\$2.525.959 MM, lo que significó una disminución del 1.43 %.*

### **OTROS GASTOS ORDINARIOS**

*Los gastos Ordinarios presentaron un decrecimiento entre el 2015 y 2014 en \$-1.040.564 MM, lo que significó una variación relativa de -74.76%, este decrecimiento fue originado porque durante la vigencia año 2014 se hicieron entregas a otras entidades de Activos que fueron dados de baja por inservibles valor aproximado de \$ 1.071.000 MM, mientras que para la actual vigencia se dieron de baja Activos por \$ 351.309 MM.*

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

**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ANALISIS TENDENCIAS CONTABLES**  
**BALANCE GENERAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2015**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	31/12/2015	31/12/2014	ANÁLISIS VERTICAL				ANÁLISIS HORIZONTAL				
			DICIEMBRE DE 2015		DICIEMBRE DE 2014		DICIEMBRE DE 2015		DICIEMBRE DE 2014		
			General	Rubro	General	Rubro	Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa	
<b>1 ACTIVO</b>											
<b>CORRIENTE</b>	11.110.317	18.395.643	30,06%	100,00%	37,79%	100,00%	-7.285.326	-39,60%	16.960.081	1181,42%	
11 EFECTIVO	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
12 INVERSIONES	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
13 RENTAS POR COBRAR	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
14 DEUDORES	7.195.362	17.303.137	19,47%	64,76%	35,54%	94,06%	-10.107.775	-54,95%	16.643.198	2521,93%	
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.856.000	16.957.799	18,55%	61,71%	34,83%	92,18%	-10.101.799	-54,91%	16.615.842	4859,04%	
1470 OTROS DEUDORES	339.362	345.338	0,92%	3,05%	0,71%	1,88%	-5.976	-0,03%	27.356	8,60%	
15 INVENTARIOS	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
19 OTROS ACTIVOS	3.914.955	1.092.506	10,59%	35,24%	2,24%	5,94%	2.822.449	15,34%	316.883	40,86%	
1910 CARGOS DIFERIDOS	874.523	1.092.506	2,37%	7,87%	2,24%	5,94%	-217.983	-1,18%	1.092.506	100,00%	
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
1970 INTANGIBLES	3.407.000	0	9,22%	30,67%	0,00%	0,00%	3.407.000	18,52%	-775.623	-100,00%	
1915 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-366.568	0	-0,99%	-3,30%	0,00%	0,00%	-366.568	-1,99%	0	0,00%	
<b>NO CORRIENTE</b>	25.848.193	30.285.644	69,94%	100,00%	62,21%	100,00%	-4.437.451	-24,12%	5.122.345	20,36%	
12 INVERSIONES	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
13 RENTAS POR COBRAR	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
14 DEUDORES	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
18 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.043.270	25.265.508	56,94%	81,41%	51,90%	83,42%	-4.222.238	-22,95%	4.986.747	24,59%	
1815 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	-347.380	100,00%	
1835 BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.049.053	3.357.956	8,25%	11,80%	6,90%	11,09%	-308.903	-1,68%	2.740.256	443,62%	
1837 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4.098.979	830.151	11,09%	15,86%	1,71%	2,74%	3.268.828	17,77%	-144.399	14,82%	
1840 EDIFICACIONES	5.197.210	7.547.210	14,06%	20,11%	15,50%	24,92%	-2.350.000	-12,77%	2.350.000	45,22%	
1850 REDES, LINEAS Y CABLES	563.238	563.238	1,52%	2,18%	1,16%	1,86%	0	0,00%	16.887	3,09%	
1855 MAQUINARIA Y EQUIPO	12.824.329	10.543.820	34,70%	49,61%	21,66%	34,81%	2.280.509	12,40%	-1.306.863	-11,03%	
1860 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.615.162	1.619.488	4,37%	6,25%	3,33%	5,35%	-4.326	-0,02%	20.949	1,31%	
1865 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12.870.925	13.010.712	34,83%	49,79%	26,73%	42,96%	-139.787	-0,76%	1.792.191	15,98%	
1870 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22.720.333	25.074.948	61,48%	87,90%	51,51%	82,79%	-2.354.615	-12,80%	4.890.327	24,23%	
1875 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.675.891	1.726.843	4,53%	6,48%	3,55%	5,70%	-50.952	-0,28%	0	0,00%	
1880 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	92.488	83.466	0,25%	0,36%	0,17%	0,28%	9.022	0,05%	24.886	42,48%	
1885 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-43.664.338	-39.092.324	-118,14%	-168,93%	-80,30%	-129,08%	-4.572.014	-24,85%	-5.050.107	14,83%	
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HIST	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	-297.603	100,00%	
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	-297.603	100,00%	
19 OTROS ACTIVOS	4.804.923	5.020.136	13,00%	18,59%	10,31%	16,58%	-215.213	-1,17%	135.598	2,78%	
1910 CARGOS DIFERIDOS	16.334	62.481	0,04%	0,06%	0,13%	0,21%	-46.147	-0,25%	2.676	4,47%	
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	269.878	539.755	0,73%	1,04%	1,11%	1,78%	-269.877	-1,47%	-269.877	-33,33%	
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	77.284										
1980 BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.746.353	3.709.647	10,14%	14,49%	7,62%	12,25%	36.706	0,20%	215.945	6,18%	
1970 INTANGIBLES	8.301.430	7.749.792	22,46%	32,12%	15,92%	25,59%	551.638	3,00%	482.704	6,64%	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-7.606.356	-7.041.539	-20,58%	-29,43%	-14,46%	-23,25%	-564.817	-3,07%	-295.850	4,39%	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>36.958.510</b>	<b>48.681.287</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>			<b>-11.722.777</b>	<b>-63,73%</b>	<b>22.082.426</b>	<b>83,02%</b>	

M.C.S.



<b>2 PASIVO</b>											
<b>CORRIENTE</b>	<b>8.310.741</b>	<b>6.736.937</b>	<b>22,49%</b>	<b>100,00%</b>	<b>13,84%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.573.804</b>	<b>8,56%</b>	<b>-5.101.478</b>	<b>-43,09%</b>	
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINAN	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRU	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
24 CUENTAS POR PAGAR	4.952.765	4.374.571	13,40%	59,59%	8,99%	64,93%	578.194	3,14%	-6.183.840	-58,57%	
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.574.812	4.160.068	9,67%	43,01%	8,55%	61,75%	-585.256	-3,18%	-5.049.112	-54,83%	
2425 ACREEDORES	1.181.102	12.097	3,20%	14,21%	0,02%	0,18%	1.169.005	6,35%	-1.138.691	98,95%	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	196.851	202.339	0,53%	2,37%	0,42%	3,00%	-5.488	-0,03%	12.472	6,57%	
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	67	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-67	0,00%			
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	3.357.976	2.359.909	9,09%	40,41%	4,85%	35,03%	998.067	5,43%	1.079.905	84,37%	
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.357.976	2.359.909	9,09%	40,41%	4,85%	35,03%	998.067	5,43%	1.079.905	84,37%	
26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
27 PASIVOS ESTIMADOS	0	2.190	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	-2.190	-0,01%	-2.190	-0,01%	
2710 LITIGIOS	0	2.190	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	-2.190	-0,01%	-2.190	-0,01%	
29 OTROS PASIVOS	0	267	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-267	0,00%	267	0,00%	
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	267	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-267	0,00%	267	0,00%	
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
27 PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
29 OTROS PASIVOS	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8.310.741</b>	<b>6.736.937</b>	<b>22,49%</b>	<b>100,00%</b>	<b>13,84%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.573.804</b>	<b>8,56%</b>	<b>-5.101.478</b>	<b>-43,09%</b>	
<b>3 PATRIMONIO</b>											
31 HACIENDA PÚBLICA	28.647.769	41.944.350	77,51%	100,00%	86,16%	100,00%	-13.296.581	-72,28%	27.183.904	184,17%	
3105 CAPITAL FISCAL	202.237.192	217.273.549	547,20%		446,32%		-15.036.357	-81,74%	65.501.276	43,16%	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-172.833.295	-175.963.988	-467,64%		-361,46%		3.130.693	17,02%	-37.238.053	26,84%	
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0,00%		0,00%		0	0,00%	0	0,00%	
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PAT	0	0	0,00%		0,00%		0	0,00%	0	0,00%	
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	4.706.678	4.431.711	12,74%		9,10%		274.967	1,49%	512.749	13,08%	
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	40.594	1.549.033	0,11%		3,18%		-1.508.439	-8,20%	-145.019	-8,56%	
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y A	-5.503.400	-5.345.955	-14,89%								
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>28.647.769</b>	<b>41.944.350</b>	<b>77,51%</b>	<b>100,00%</b>	<b>86,16%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-13.296.581</b>	<b>-72,28%</b>	<b>27.183.904</b>	<b>184,17%</b>	
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>36.958.510</b>	<b>48.681.287</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-11.722.777</b>	<b>-63,73%</b>	<b>22.082.426</b>	<b>83,02%</b>	

M.C.S.

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

	31/12/2015	31/12/2014	ANALISIS VERTICAL				ANALISIS HORIZONTAL			
			DICIEMBRE DE 2015		DICIEMBRE DE 2014		DICIEMBRE DE 2015		DICIEMBRE DE 2014	
			General	Rubro	General	Rubro	Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.301.550</b>	<b>1.348.046</b>	<b>58,63%</b>	<b>100,00%</b>	<b>50,94%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-46.496</b>	<b>-3,45%</b>	<b>127.124</b>	<b>10,41%</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>1.301.550</b>	<b>1.348.046</b>	<b>58,63%</b>	<b>100,00%</b>	<b>50,94%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-46.496</b>	<b>-3,45%</b>	<b>127.124</b>	<b>10,41%</b>
4105 TRIBUTARIOS	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%		
4110 NO TRIBUTARIOS	1.301.550	1.348.046	58,63%	100,00%	50,94%	100,00%	-46.496	-3,45%	127.124	10,41%
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
44 TRANSFERENCIAS	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
48 OTROS INGRESOS	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACION	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%		
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>174.613.165</b>	<b>177.139.124</b>	<b>99,75%</b>	<b>100,00%</b>	<b>105,16%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-2.525.959</b>	<b>-1,43%</b>	<b>39.493.303</b>	<b>28,69%</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>62.938.554</b>	<b>69.261.484</b>	<b>35,95%</b>	<b>36,04%</b>	<b>41,11%</b>	<b>39,09%</b>	<b>-6.314.930</b>	<b>-9,12%</b>	<b>13.783.717</b>	<b>24,87%</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	30.635.149	32.997.375	17,50%	17,54%	19,59%	18,63%	-2.362.226	-7,16%	3.282.667	11,05%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	152.210	159.629	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	-7.419	-4,65%	18.098	12,79%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.594.537	6.331.206	3,77%	3,78%	3,76%	3,57%	263.429	4,16%	203.399	3,40%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	1.471.859	1.417.971	0,84%	0,84%	0,84%	0,80%	53.888	3,80%	75.828	5,65%
5111 GENERALES	24.082.899	28.345.301	13,76%	13,79%	16,83%	16,00%	-4.262.602	-15,04%	10.208.525	56,29%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
52 DE OPERACION	107.770.476	116.662.676	61,56%	61,72%	69,26%	65,86%	-8.892.200	-7,62%	35.356.479	43,49%
5211 GENERALES	107.770.476	116.662.676	61,56%	61,72%	69,26%	65,86%	-8.892.200	-7,62%	35.356.479	43,49%
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	2.190	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.190	-100,00%	2.190	0,00%
5314 LITIGIOS	0	2.190	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.190	-1		
54 TRANSFERENCIAS	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
58 OTROS GASTOS	3.906.135	-8.777.226	2,23%	2,24%	-5,21%	-4,95%	12.683.361	-144,50%	-8.658.083	-1095,31%
5802 COMISIONES	5.523	29.886	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	-24.163	-81,40%	23.085	349,72%
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.900.612	-8.806.912	2,23%	2,23%	-5,23%	-4,97%	12.707.524	-144,29%	-9.682.168	-1106,21%
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-173.311.615</b>	<b>-175.791.078</b>					<b>2.479.463</b>	<b>-1,41%</b>	<b>-39.366.179</b>	<b>28,86%</b>
<b>48 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>493.378</b>	<b>1.031.382</b>	<b>0,28%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,61%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-538.004</b>	<b>-52,16%</b>	<b>676.401</b>	<b>190,55%</b>
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	493.378	1.031.382	0,28%	100,00%	0,61%	100,00%	-538.004	-52,16%	676.401	190,55%
<b>58 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>351.309</b>	<b>1.391.873</b>	<b>0,20%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,83%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1.040.564</b>	<b>-74,78%</b>	<b>-1.457.118</b>	<b>-51,15%</b>
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	351.309	1.391.873	0,20%	100,00%	0,83%	100,00%	-1.040.564	-74,78%	-1.457.118	-51,15%
<b>EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>142.069</b>	<b>-360.491</b>					<b>502.560</b>	<b>-139,41%</b>	<b>2.133.519</b>	<b>-85,55%</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-173.169.546</b>	<b>-176.151.569</b>					<b>2.982.023</b>	<b>-1,69%</b>	<b>-37.232.660</b>	<b>26,80%</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>336.251</b>	<b>187.581</b>		<b>100,00%</b>	<b>0,11%</b>	<b>100,00%</b>	<b>148.670</b>	<b>79,28%</b>	<b>-5.383</b>	<b>-2,78%</b>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	425.095	267.099	19,15%	100,00%	0,16%	142,39%	157.996	59,15%	69.959	35,49%
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	88.844	79.518	0,05%	100,00%	0,05%	42,39%	9.326	11,73%	75.352	1808,74%
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-172.833.295</b>	<b>-175.963.989</b>					<b>3.130.693</b>	<b>-1,78%</b>	<b>-37.238.053</b>	<b>26,84%</b>

M. C. S.