

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA GENERAL

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

ESTADOS CONTABLES

AL 30 DE JUNIO DE 2018

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en Pesos)

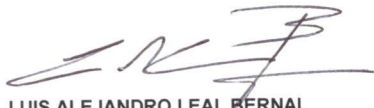
30/06/2018		30/06/2018	
1	ACTIVOS	2	PASIVOS
	CORRIENTE		CORRIENTE
	<u>17.564.259.781</u>		<u>9.920.820.005</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	22	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULO
	3.750.000		0
1105	CAJA		0
	3.750.000	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0
	0	24	CUENTAS POR PAGAR
13	CUENTAS POR COBRAR		<u>2.527.505.313</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
	283.027.785		1.917.034.735
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
	0,00		0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
	0,00		193.339.800
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS
	0		45.164.660
15	INVENTARIOS	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
	0		4.912.104
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IV.
	0		10.336.980
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	0		356.717.034
19	OTROS ACTIVOS	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	<u>17.277.481.996</u>		<u>7.393.314.692</u>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CO
	0		7.393.314.692
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAI
	2.464.403		0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS
	17.275.017.593		0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	27	PROVISIONES
	0		0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
	0		0
	NO CORRIENTE	29	OTROS PASIVOS
	<u>34.971.060.115</u>		0
12	INVERSIONES		<u>1.675.442.340</u>
	0	24	CUENTAS POR PAGAR
13	CUENTAS POR COBRAR		0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	329.258.665		<u>1.675.442.340</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAI
	25.960.927		<u>1.675.442.340,00</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS
	-47.499.353		0
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	27	PROVISIONES
	0		0
15	INVENTARIOS	29	OTROS PASIVOS
	0		0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		<u>11.596.262.345</u>
	<u>28.078.544.652</u>	TOTAL PASIVO	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		<u>11.596.262.345</u>
	508.437.001	3	PATRIMONIO
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	31	HACIENDA PÚBLICA
	3.847.917.959		<u>81.878.115.102</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3105	CAPITAL FISCAL
	1.038.432.914		23.356.643.286
1640	EDIFICACIONES	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
	6.066.123.518		-441.233.542
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NI
	0		18.023.647.807
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		<u>40.939.057.551</u>
	5.203.959.638		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		
	2.348.906.680		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
	1.647.685.034		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		
	6.985.792.509		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		
	1.042.954.280		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y BARRA		
	1.973.000		
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		
	4.060.360.978		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES		
	-4.673.998.859		
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS		
	0		

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en Pesos)

		30/06/2018	30/06/2018
19	OTROS ACTIVOS	<u>6.584.795.224</u>	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EM	128.430.286	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ	0	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	10.478.601.437	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	-4.022.236.499	
	TOTAL ACTIVO	<u>52.535.319.896</u>	
			<u>52.535.319.896</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR
81	ACTIVOS CONTINGENTES	4.816.664.078	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTE
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.538.568.380	93 ACREEDORAS DE CONTROL
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.355.232.458	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
			0
			2.288.658.046
			61.125.626.586
			-63.414.284.632



RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS
 C.C. 79.627.695
 Secretario General



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

H

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
 (Cifras en Pesos)

		30/06/2018
	INGRESOS	81.396.663.408
	TRANSFERENCIAS	60.087.000
44	OTRAS TRANSFERENCIAS	60.087.000
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	79.639.662.380
47	FONDOS RECIBIDOS	79.639.662.380
	OTROS INGRESOS	1.696.914.028
48	INGRESOS DIVERSOS	1.691.214.046
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	5.699.982
	GASTOS	81.837.896.950
	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	74.419.939.951
51	SUELDOS Y SALARIOS	14.165.889.196
5101	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.873.723.279
5103	APORTES SOBRE LA NÓMINA	902.619.100
5104	PRESTACIONES SOCIALES	7.701.395.337
5107	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	351.379.978
5108	GENERALES	47.423.581.061
5111	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.352.000
5120		
	DE VENTAS	0
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.076.184.203
53	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	348.763
5347	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.922.049.686
5360	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.153.785.754
5366		
	TRANSFERENCIAS	2.986.407
54	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.986.407
5423		
	GASTO PUBLICO SOCIAL	280.723.343
55	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	280.723.343
5507		
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.000.142.041
57	OPERACIONES DE ENLACE	2.000.142.041
5720		
	OTROS GASTOS	57.921.005
58	COMISIONES	1.602.790
5802	GASTOS DIVERSOS	56.318.215
5890		
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-441.233.542


RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS

C.C.79.627.695
 Secretario General


LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL

C.C.19.423.680
 Profesional Especializado
 Contador T.P. No.18851- T

H

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
CODIGO: 210111001104
FECHA DE CORTE: 30/06/2018
PERIODO DE MOVIM (1 de abril al 30 de junio de 2018)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVO	55.527.043.699,00	2.963.724.292,00	5.955.448.095,00	52.535.319.896,00	17.692.690.067,00	34.842.629.829,00
1.1	EFFECTIVO	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	553.849.094,00	449.401.632,00	412.502.702,00	590.748.024,00	283.027.785,00	307.720.239,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	578.380.150,00	446.352.124,00	412.445.824,00	612.286.450,00	283.027.785,00	329.258.665,00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	59.157.284,00	120.929.702,00	115.344.833,00	64.742.153,00	64.742.153,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	519.222.866,00	325.422.422,00	297.100.991,00	547.544.297,00	218.285.632,00	329.258.665,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	25.761.354,00	199.573,00	0,00	25.960.927,00	0,00	25.960.927,00
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	25.761.354,00	199.573,00	0,00	25.960.927,00	0,00	25.960.927,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CF)	-50.292.410,00	2.849.935,00	56.878,00	-47.499.353,00	0,00	-47.499.353,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-50.292.410,00	2.849.935,00	56.878,00	-47.499.353,00	0,00	-47.499.353,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.479.232.354,00	1.599.107.683,00	1.999.795.385,00	28.078.544.652,00	0,00	28.078.544.652,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	224.049.084,00	284.387.917,00	0,00	508.437.001,00	0,00	508.437.001,00
1.6.15.01	Edificaciones	224.049.084,00	284.387.917,00	0,00	508.437.001,00	0,00	508.437.001,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.770.115.609,00	639.668.730,00	561.866.380,00	3.847.917.959,00	0,00	3.847.917.959,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	827.552.130,00	64.154.749,00	15.379.408,00	876.327.471,00	0,00	876.327.471,00
1.6.35.02	Equipo médico y científico	18.002.880,00	0,00	5.143.680,00	12.859.200,00	0,00	12.859.200,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	285.985.639,00	22.302.753,00	0,00	308.288.392,00	0,00	308.288.392,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	2.294.441.780,00	519.182.012,00	197.210.112,00	2.616.413.680,00	0,00	2.616.413.680,00
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	344.133.180,00	0,00	344.133.180,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.11	Equipo, comedor, cocina, despensa	0,00	34.029.216,00	0,00	34.029.216,00	0,00	34.029.216,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.055.088.914,00	41.913.000,00	58.569.000,00	1.038.432.914,00	0,00	1.038.432.914,00
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	42.849.000,00	7.975.000,00	0,00	50.824.000,00	0,00	50.824.000,00
1.6.37.08	Equipo médico y científico	39.702.000,00	0,00	0,00	39.702.000,00	0,00	39.702.000,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	100.931.227,00	0,00	0,00	100.931.227,00	0,00	100.931.227,00
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	815.293.687,00	33.938.000,00	2.256.000,00	846.975.687,00	0,00	846.975.687,00
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	56.313.000,00	0,00	56.313.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40	EDIFICACIONES	6.066.123.518,00	0,00	0,00	6.066.123.518,00	0,00	6.066.123.518,00
1.6.40.27	Edificaciones pendientes de legalizar	6.066.123.518,00	0,00	0,00	6.066.123.518,00	0,00	6.066.123.518,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.196.555.230,00	15.379.408,00	7.975.000,00	5.203.959.638,00	0,00	5.203.959.638,00
1.6.55.04	Maquinaria industrial	4.000.101.631,00	0,00	0,00	4.000.101.631,00	0,00	4.000.101.631,00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	31.462.920,00	0,00	0,00	31.462.920,00	0,00	31.462.920,00
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	779.239.680,00	15.379.408,00	7.975.000,00	786.644.088,00	0,00	786.644.088,00
1.6.55.23	Equipo de aseo	32.574.000,00	0,00	0,00	32.574.000,00	0,00	32.574.000,00
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	353.176.999,00	0,00	0,00	353.176.999,00	0,00	353.176.999,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.343.763.000,00	5.572.320,00	428.640,00	2.348.906.680,00	0,00	2.348.906.680,00
1.6.60.03	Equipo de urgencias	2.343.763.000,00	5.572.320,00	428.640,00	2.348.906.680,00	0,00	2.348.906.680,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.647.685.034,00	14.844.000,00	14.844.000,00	1.647.685.034,00	0,00	1.647.685.034,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.642.955.033,00	14.844.000,00	14.844.000,00	1.642.955.033,00	0,00	1.642.955.033,00
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	4.730.001,00	0,00	0,00	4.730.001,00	0,00	4.730.001,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.002.233.551,00	92.050.958,00	108.492.000,00	6.985.792.509,00	0,00	6.985.792.509,00
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.208.230.660,00	8.049.900,00	37.328.000,00	1.178.952.560,00	0,00	1.178.952.560,00
1.6.70.02	Equipo de computación	5.794.002.891,00	84.001.058,00	71.164.000,00	5.806.839.949,00	0,00	5.806.839.949,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	642.818.930,00	505.291.350,00	105.156.000,00	1.042.954.280,00	0,00	1.042.954.280,00
1.6.75.02	Terrestre	642.818.930,00	505.291.350,00	105.156.000,00	1.042.954.280,00	0,00	1.042.954.280,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELER	1.973.000,00	0,00	0,00	1.973.000,00	0,00	1.973.000,00
1.6.80.01	Equipo de hotelería	1.973.000,00	0,00	0,00	1.973.000,00	0,00	1.973.000,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.060.360.978,00	0,00	0,00	4.060.360.978,00	0,00	4.060.360.978,00
1.6.81.05	Elementos de museo	607.000.000,00	0,00	0,00	607.000.000,00	0,00	607.000.000,00
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	3.453.360.978,00	0,00	0,00	3.453.360.978,00	0,00	3.453.360.978,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-3.531.534.494,00	0,00	1.142.464.365,00	-4.673.998.859,00	0,00	-4.673.998.859,00
1.6.85.01	Edificaciones	-849.761.773,00	0,00	30.333.633,00	-880.095.406,00	0,00	-880.095.406,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-371.389.689,00	0,00	157.316.220,00	-528.705.909,00	0,00	-528.705.909,00
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-513.392.329,00	0,00	217.382.734,00	-730.775.063,00	0,00	-730.775.063,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-119.734.734,00	0,00	54.130.425,00	-173.865.159,00	0,00	-173.865.159,00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-1.468.212.937,00	0,00	586.470.701,00	-2.054.683.638,00	0,00	-2.054.683.638,00
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-184.381.245,00	0,00	71.954.256,00	-256.335.501,00	0,00	-256.335.501,00
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-143.920,00	0,00	627.954,00	-771.874,00	0,00	-771.874,00
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-24.517.867,00	0,00	24.248.442,00	-48.766.309,00	0,00	-48.766.309,00
1.9	OTROS ACTIVOS	26.493.962.251,00	911.464.977,00	3.543.150.008,00	23.862.277.220,00	17.405.912.282,00	6.456.364.938,00
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	78.797.229,00	49.633.057,00	0,00	128.430.286,00	0,00	128.430.286,00
1.9.02.04	Encargos fiduciarios	78.797.229,00	49.633.057,00	0,00	128.430.286,00	0,00	128.430.286,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	18.261.868,00	15.797.485,00	2.464.403,00	0,00	2.464.403,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	18.261.868,00	15.797.485,00	2.464.403,00	0,00	2.464.403,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	19.051.715.861,00	661.600.877,00	2.438.299.145,00	17.275.017.593,00	17.275.017.593,00	0,00
1.9.08.01	En administración	18.729.578.158,00	661.600.877,00	2.438.299.145,00	16.952.879.890,00	16.952.879.890,00	0,00
1.9.08.03	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	322.137.703,00	0,00	0,00	322.137.703,00	322.137.703,00	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	10.296.632.282,00	181.969.155,00	0,00	10.478.601.437,00	0,00	10.478.601.437,00
1.9.70.07	Licencias	3.616.345.755,00	181.969.155,00	0,00	3.798.314.910,00	0,00	3.798.314.910,00
1.9.70.08	Softwares	6.680.286.527,00	0,00	0,00	6.680.286.527,00	0,00	6.680.286.527,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-2.933.183.121,00	0,00	1.089.053.378,00	-4.022.236.499,00	0,00	-4.022.236.499,00
1.9.75.07	Licencias	-1.470.980.833,00	0,00	458.256.321,00	-1.929.237.154,00	0,00	-1.929.237.154,00
1.9.75.08	Softwares	-1.462.202.288,00	0,00	630.797.057,00	-2.092.999.345,00	0,00	-2.092.999.345,00
2	PASIVO	11.755.046.015,00	50.673.282.705,00	50.514.499.035,00	11.596.262.345,00	11.596.262.345,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.788.032.739,00	34.981.268.247,00	34.720.740.821,00	2.527.505.313,00	2.527.505.313,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.419.542.695,00	29.122.305.054,00	28.619.797.094,00	1.917.034.735,00	1.917.034.735,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	254.396.650,00	5.883.277.463,00	5.941.137.629,00	312.256.816,00	312.256.816,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	2.165.146.045,00	23.239.027.591,00	22.678.659.465,00	1.604.777.919,00	1.604.777.919,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	970.558,00	970.558,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	0,00	970.558,00	970.558,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	206.739.405,00	1.362.372.731,00	1.348.973.126,00	193.339.800,00	193.339.800,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	96.116.000,00	329.466.454,00	329.020.354,00	96.669.900,00	96.669.900,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	96.116.000,00	292.475.500,00	291.029.400,00	96.669.900,00	96.669.900,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	1.101.842,00	1.101.842,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	595.272.506,00	595.272.506,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	14.832.000,00	14.832.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	10.507.405,00	34.673.519,00	24.166.114,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0,00	94.550.910,00	94.550.910,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25	ACREDORES	0,00					

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.							
CODIGO: 210110001104							
FECHA DE CORTE: 30/06/2018							
PERIODO DE MOVIM (1 de abril al 30 de junio de 2018)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.540.034,00	1.864.506.135,00	1.901.130.761,00	45.164.660,00	45.164.660,00	
2.4.36.03	Honorarios	0,00	126.583.739,00	128.155.168,00	1.571.429,00	1.571.429,00	
2.4.36.05	Servicios	385.784,00	86.156.568,00	89.454.714,00	1.681.910,00	1.681.910,00	
2.4.36.06	Arrendamientos	0,00	8.681.195,00	8.798.820,00	117.625,00	117.625,00	
2.4.36.08	Compras	686.643,00	41.261.364,00	45.410.085,00	4.835.334,00	4.835.334,00	
2.4.36.15	Rentas de trabajo	0,00	712.644.583,00	721.272.842,00	8.628.259,00	8.628.259,00	
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	1.231.290,00	199.081.740,00	205.215.845,00	7.365.395,00	7.365.395,00	
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	455.245,00	137.609.143,00	142.173.857,00	5.019.959,00	5.019.959,00	
2.4.36.90	Otras retenciones	5.781.072,00	550.485.753,00	560.649.430,00	15.944.749,00	15.944.749,00	
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.912.104,00	0,00	0,00	4.912.104,00	4.912.104,00	
2.4.40.24	Tasas	4.912.104,00	0,00	0,00	4.912.104,00	4.912.104,00	
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	9.445.280,00	18.416.410,00	19.308.110,00	10.336.980,00	10.336.980,00	
2.4.45.02	Venta de servicios	9.445.280,00	18.416.410,00	19.308.110,00	10.336.980,00	10.336.980,00	
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0,00	31.314.093,00	31.314.093,00	0,00	0,00	
2.4.60.02	Setencias	0,00	31.314.093,00	31.314.093,00	0,00	0,00	
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	138.853.221,00	2.574.767.766,00	2.792.631.579,00	356.717.034,00	356.717.034,00	
2.4.90.27	Vaticios y gastos de viaje	0,00	27.802.367,00	28.429.175,00	626.808,00	626.808,00	
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	37.398.100,00	114.306.900,00	155.575.300,00	78.666.500,00	78.666.500,00	
2.4.90.38	Recursos destinados a la financiación del Sistema General de Seguridad Social	20.169.700,00	59.386.200,00	58.856.900,00	19.640.400,00	19.640.400,00	
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	81.074.900,00	717.564.400,00	819.938.800,00	183.449.300,00	183.449.300,00	
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	411.346.647,00	411.346.647,00	0,00	0,00	
2.4.90.53	Comisiones	210.521,00	665.703,00	992.662,00	537.480,00	537.480,00	
2.4.90.54	Honorarios	0,00	1.149.403.539,00	1.219.869.471,00	70.465.932,00	70.465.932,00	
2.4.90.55	Servicios	0,00	85.260.116,00	88.590.730,00	3.330.614,00	3.330.614,00	
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	9.031.894,00	9.031.894,00	0,00	0,00	
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.967.013.276,00	15.692.014.458,00	15.793.758.214,00	9.068.757.032,00	9.068.757.032,00	
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.268.283.940,00	15.619.094.405,00	15.744.125.157,00	7.393.314.692,00	7.393.314.692,00	
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	9.318.697.011,00	9.318.697.011,00	0,00	0,00	
2.5.11.02	Cesantías	645.885.000,00	50.694.772,00	795.679.536,00	1.390.869.764,00	1.390.869.764,00	
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	19.339.291,00	1.425.908,00	65.137.483,00	83.050.866,00	83.050.866,00	
2.5.11.04	Vacaciones	1.981.068.897,00	583.864.775,00	538.199.204,00	1.935.403.326,00	1.935.403.326,00	
2.5.11.05	Prima de vacaciones	1.349.797.918,00	439.142.625,00	405.626.970,00	1.316.282.263,00	1.316.282.263,00	
2.5.11.06	Prima de servicios	1.490.864.929,00	3.063.373.757,00	1.583.101.541,00	10.592.713,00	10.592.713,00	
2.5.11.07	Prima de navidad	606.422.643,00	33.607.300,00	825.597.608,00	1.398.412.951,00	1.398.412.951,00	
2.5.11.09	Bonificaciones	514.135.047,00	243.236.403,00	233.962.750,00	504.861.394,00	504.861.394,00	
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	20.317.800,00	60.142.600,00	58.426.400,00	18.601.600,00	18.601.600,00	
2.5.11.15	Capacitación, Bienestar social y estímulos	0,00	12.744.428,00	12.744.428,00	0,00	0,00	
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	295.663.700,00	879.152.626,00	873.776.726,00	290.287.800,00	290.287.800,00	
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	209.428.500,00	622.605.900,00	618.807.300,00	205.629.900,00	205.629.900,00	
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	105.647.200,00	310.406.300,00	414.368.200,00	209.609.100,00	209.609.100,00	
2.5.11.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	29.713.015,00	0,00	0,00	29.713.015,00	29.713.015,00	
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.698.729.336,00	72.920.053,00	49.633.057,00	1.675.442.340,00	1.675.442.340,00	
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	950.615.280,00	72.920.053,00	49.633.057,00	927.328.284,00	927.328.284,00	
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	748.114.056,00	0,00	0,00	748.114.056,00	748.114.056,00	
3	PATRIMONIO	41.380.291.093,00	0,00	0,00	41.380.291.093,00	0,00	
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	41.380.291.093,00	0,00	0,00	41.380.291.093,00	0,00	
3.1.05	CAPITAL FISCAL	23.356.643.286,00	0,00	0,00	23.356.643.286,00	0,00	
3.1.05.06	Capital Fiscal	23.356.643.286,00	0,00	0,00	23.356.643.286,00	0,00	
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REFERENCIAL	18.023.647.807,00	0,00	0,00	18.023.647.807,00	0,00	
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	14.574.760,00	0,00	0,00	14.574.760,00	0,00	
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	8.538.676.603,00	0,00	0,00	8.538.676.603,00	0,00	
3.1.45.07	Activos intangibles	5.703.601.696,00	0,00	0,00	5.703.601.696,00	0,00	
3.1.45.12	Otros activos	-657.547.083,00	0,00	0,00	-657.547.083,00	0,00	
3.1.45.16	Beneficios a empleados	-401.858.398,00	0,00	0,00	-401.858.398,00	0,00	
3.1.45.18	Provisiones	-183.263.855,00	0,00	0,00	-183.263.855,00	0,00	
3.1.45.90	Otros impactos por transición	5.009.464.084,00	0,00	0,00	5.009.464.084,00	0,00	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	311.794.175,00	311.794.175,00	0,00	0,00	
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	4.978.458.253,00	75.000.000,00	236.794.175,00	4.816.664.078,00	4.816.664.078,00	
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4.891.477.838,00	75.000.000,00	234.886.175,00	4.731.591.663,00	4.731.591.663,00	
8.1.20.04	Administrativas	4.891.477.838,00	75.000.000,00	234.886.175,00	4.731.591.663,00	4.731.591.663,00	
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	86.980.415,00	0,00	1.908.000,00	85.072.415,00	85.072.415,00	
8.1.90.90	Otros activos contingentes	86.980.415,00	0,00	1.908.000,00	85.072.415,00	85.072.415,00	
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.538.568.380,00	0,00	0,00	1.538.568.380,00	0,00	
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.538.568.380,00	0,00	0,00	1.538.568.380,00	0,00	
8.3.61.01	Internas	1.538.568.380,00	0,00	0,00	1.538.568.380,00	0,00	
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.517.026.633,00	236.794.175,00	75.000.000,00	-6.355.232.458,00	-6.355.232.458,00	
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4.978.458.253,00	236.794.175,00	75.000.000,00	-4.816.664.078,00	-4.816.664.078,00	
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-4.891.477.838,00	234.886.175,00	75.000.000,00	-4.731.591.663,00	-4.731.591.663,00	
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-86.980.415,00	1.908.000,00	0,00	-85.072.415,00	-85.072.415,00	
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.538.568.380,00	0,00	0,00	-1.538.568.380,00	-1.538.568.380,00	
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-1.538.568.380,00	0,00	0,00	-1.538.568.380,00	-1.538.568.380,00	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	57.623.114.016,00	57.623.114.016,00	0,00	0,00	
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	4.425.968.324,00	2.183.541.338,00	46.231.060,00	2.288.658.046,00	2.288.658.046,00	
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.017.197.571,00	206.948.344,00	45.862.790,00	1.856.112.017,00	1.856.112.017,00	
9.1.20.04	Administrativas	2.017.197.571,00	206.948.344,00	45.862.790,00	1.856.112.017,00	1.856.112.017,00	
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	2.408.770.753,00	1.976.592.994,00	368.270,00	432.546.029,00	432.546.029,00	
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	2.408.770.753,00	1.976.592.994,00	368.270,00	432.546.029,00	432.546.029,00	
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	58.892.894.891,00	26.580.141.564,00	28.812.873.459,00	61.125.626.586,00	61.125.626.586,00	
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	803.386.090,00	0,00	0,00	803.386.090,00	0,00	
9.3.06.02	Inventarios	152.260.000,00	0,00	0,00	152.260.000,00	0,00	
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	651.126.090,00	0,00	0,00	651.126.090,00	0,00	
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	58.089.508.801,00	26.580.141.564,00	28.812.873.459,00	60.322.240.496,00	60.322.240.496,00	
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	58.089.508.801,00	26.580.141.564,00	28.812.873.459,00	60.322.240.496,00	60.322.240.496,00	
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-63.318.863.015,00	28.859.431.114,00	28.764.009.497,00	-63.414.284.632,00	-63.414.284.632,00	
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4.425.968.324,00	46.557.655,00	2.183.867.933,00	-2.288.658.046,00	-2.288.658.046,00	
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.017.197.571,00	45.862.790,00	206.948.344,00	-1.856.112.017,00	-1.856.112.017,00	
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	-2.408.770.753,00	694.865,00	1.978.919.589,00	-432.546.029,00	-432.546.029,00	
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-58.892.894.891,00	28.812.873.459,00	26.580.141.564,00	-61.125.626.586,00	-61.125.626.586,00	
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-803.386.090,00	0,00	0,00	-803.386.090,00	-803.386.090,00	
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por contra	-58.089.508.801,00	28.812.873.459,00	26.580.141.564,00	-60.322.240.496,00	-60.322.240.496,00	
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Handwritten mark or signature.

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.							
CODIGO: 21011001104							
FECHA DE CORTE: 30/06/2018							
PERIODO DE MOVIM (1 de abril al 30 de junio de 2018)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
4	INGRESOS	40.849.461.035,00	103.578.181,00	40.850.780.554,00	81.396.663.408,00	0,00	81.396.663.408,00
4.4	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	60.087.000,00	60.087.000,00	0,00	60.087.000,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	60.087.000,00	60.087.000,00	0,00	60.087.000,00
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	0,00	0,00	60.087.000,00	60.087.000,00	0,00	60.087.000,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	39.479.220.631,00	101.505.283,00	40.261.947.032,00	79.639.662.380,00	0,00	79.639.662.380,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	39.479.220.631,00	101.505.283,00	40.261.947.032,00	79.639.662.380,00	0,00	79.639.662.380,00
4.7.05.06	Funcionamiento	17.781.571.041,00	0,00	16.936.689.007,00	34.720.260.048,00	0,00	34.720.260.048,00
4.7.05.10	Inversión	21.697.649.590,00	101.505.283,00	23.323.258.025,00	44.919.402.332,00	0,00	44.919.402.332,00
4.8	OTROS INGRESOS	1.170.240.404,00	2.072.898,00	528.746.522,00	1.696.914.028,00	0,00	1.696.914.028,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1.167.390.357,00	2.072.898,00	525.896.587,00	1.691.214.046,00	0,00	1.691.214.046,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	109.301.964,00	0,00	101.621.590,00	210.923.554,00	0,00	210.923.554,00
4.8.08.26	Recuperaciones	269.584.440,00	2.072.898,00	145.447.893,00	412.959.435,00	0,00	412.959.435,00
4.8.08.28	Indemnizaciones	592.345.971,00	0,00	3.398.900,00	595.744.871,00	0,00	595.744.871,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	106.157.982,00	0,00	275.428.204,00	471.586.186,00	0,00	471.586.186,00
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2.850.047,00	0,00	2.849.935,00	5.699.982,00	0,00	5.699.982,00
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	2.850.047,00	0,00	2.849.935,00	5.699.982,00	0,00	5.699.982,00
5	GASTOS	38.257.754.444,00	46.062.157.728,00	2.482.015.222,00	81.837.896.950,00	0,00	81.837.896.950,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	34.161.544.078,00	42.656.621.476,00	2.398.225.603,00	74.419.939.951,00	0,00	74.419.939.951,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	6.869.650.976,00	7.977.600.050,00	681.361.830,00	14.165.889.196,00	0,00	14.165.889.196,00
5.1.01.01	Sueldos	4.958.541.516,00	6.112.557.130,00	665.224.936,00	10.405.873.710,00	0,00	10.405.873.710,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	76.846.573,00	80.770.381,00	0,00	157.618.954,00	0,00	157.618.954,00
5.1.01.05	Gastos de representación	368.376.298,00	345.577.859,00	624.014,00	703.330.143,00	0,00	703.330.143,00
5.1.01.10	Prima técnica	1.389.488.327,00	1.339.534.376,00	0,00	2.729.022.703,00	0,00	2.729.022.703,00
5.1.01.19	Bonificaciones	19.391.100,00	34.903.980,00	15.512.880,00	38.782.200,00	0,00	38.782.200,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	39.518.530,00	37.877.803,00	0,00	77.396.333,00	0,00	77.396.333,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	27.486.632,00	26.378.521,00	0,00	53.865.153,00	0,00	53.865.153,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.908.344.653,00	1.965.376.626,00	0,00	3.873.723.279,00	0,00	3.873.723.279,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	307.272.200,00	414.368.200,00	0,00	721.640.400,00	0,00	721.640.400,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	637.802.100,00	618.807.300,00	0,00	1.256.609.400,00	0,00	1.256.609.400,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	62.388.100,00	58.426.400,00	0,00	120.814.500,00	0,00	120.814.500,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	315.393.053,00	321.978.526,00	0,00	637.371.579,00	0,00	637.371.579,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	585.489.200,00	551.798.200,00	0,00	1.137.287.400,00	0,00	1.137.287.400,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	384.350.900,00	518.268.200,00	0,00	902.619.100,00	0,00	902.619.100,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	230.475.500,00	311.028.500,00	0,00	541.504.000,00	0,00	541.504.000,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	38.491.000,00	51.664.400,00	0,00	90.155.400,00	0,00	90.155.400,00
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	38.491.000,00	51.895.800,00	0,00	90.386.800,00	0,00	90.386.800,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	76.893.400,00	103.679.500,00	0,00	180.572.900,00	0,00	180.572.900,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	3.985.516.898,00	4.444.493.010,00	728.614.571,00	7.701.395.337,00	0,00	7.701.395.337,00
5.1.07.01	Vacaciones	221.460.283,00	498.404.283,00	520.042.934,00	199.821.632,00	0,00	199.821.632,00
5.1.07.02	Cesantías	674.161.913,00	757.628.428,00	989.796,00	1.430.800.545,00	0,00	1.430.800.545,00
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	19.847.672,00	64.155.247,00	60.180,00	83.942.739,00	0,00	83.942.739,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	222.812.387,00	378.008.254,00	7.072.742,00	593.747.899,00	0,00	593.747.899,00
5.1.07.05	Prima de navidad	611.760.663,00	605.962.636,00	2.617.080,00	1.415.106.219,00	0,00	1.415.106.219,00
5.1.07.06	Prima de servicios	1.491.146.201,00	1.541.518.323,00	5.587.342,00	3.027.077.182,00	0,00	3.027.077.182,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	22.828.896,00	29.814.824,00	3.577.698,00	49.066.022,00	0,00	49.066.022,00
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	122.742.593,00	0,00	39.634.931,00	83.107.662,00	0,00	83.107.662,00
5.1.07.09	Otras primas	71.941.436,00	73.550.323,00	0,00	145.491.761,00	0,00	145.491.761,00
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	526.814.852,00	295.450.692,00	149.031.868,00	673.233.676,00	0,00	673.233.676,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	303.324.167,00	48.841.837,00	786.026,00	351.379.978,00	0,00	351.379.978,00
5.1.08.03	Capacitación, Bienestar social y estímulos	0,00	15.744.428,00	0,00	15.744.428,00	0,00	15.744.428,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	289.331.624,00	3.186.106,00	0,00	292.517.730,00	0,00	292.517.730,00
5.1.08.07	Gastos de viaje	0,00	28.889.109,00	704.072,00	28.185.037,00	0,00	28.185.037,00
5.1.08.10	Viáticos	13.992.543,00	1.022.194,00	81.954,00	14.932.783,00	0,00	14.932.783,00
5.1.11	GENERALES	20.710.356.484,00	27.700.687.753,00	987.463.176,00	47.423.581.061,00	0,00	47.423.581.061,00
5.1.11.06	Estudios y proyectos	785.695.595,00	1.415.394.836,00	14.205.198,00	2.186.885.233,00	0,00	2.186.885.233,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1.691.771.807,00	1.767.688.300,00	0,00	3.459.460.107,00	0,00	3.459.460.107,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	1.540.360.857,00	2.477.849.436,00	0,00	4.018.210.293,00	0,00	4.018.210.293,00
5.1.11.15	Mantenimiento	1.932.104.197,00	1.031.615.084,00	165.099.553,00	2.798.619.728,00	0,00	2.798.619.728,00
5.1.11.16	Reparaciones	938.008.460,00	0,00	0,00	938.008.460,00	0,00	938.008.460,00
5.1.11.17	Servicios públicos	376.848.797,00	523.683.670,00	53.414.242,00	847.118.225,00	0,00	847.118.225,00
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	173.242.232,00	224.911.142,00	6.664.000,00	391.489.374,00	0,00	391.489.374,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	0,00	5.782.316,00	0,00	5.782.316,00	0,00	5.782.316,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5.000,00	523.989,00	523.989,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.1.11.22	Fotocopias	5.022.702,00	523.989,00	0,00	5.546.691,00	0,00	5.546.691,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	4.438.054.132,00	2.469.568.136,00	10.931.958,00	6.896.690.310,00	0,00	6.896.690.310,00
5.1.11.25	Seguros generales	87.246.402,00	1.326.000,00	0,00	88.572.402,00	0,00	88.572.402,00
5.1.11.27	Promoción y divulgación	21.840.613,00	229.760.865,00	0,00	251.601.478,00	0,00	251.601.478,00
5.1.11.33	Seguridad industrial	2.990.000,00	4.810.000,00	0,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	23.978.790,00	28.634.112,00	0,00	52.612.902,00	0,00	52.612.902,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	558.906.121,00	622.261.089,00	0,00	1.181.167.210,00	0,00	1.181.167.210,00
5.1.11.54	Organización de eventos	393.022.299,00	1.575.296.801,00	0,00	1.968.319.100,00	0,00	1.968.319.100,00
5.1.11.65	Intangibles	229.318.980,00	183.092.169,00	0,00	412.411.149,00	0,00	412.411.149,00
5.1.11.75	Reparación de víctimas	2.110.453.373,00	5.280.998.920,00	21.370.589,00	7.370.081.704,00	0,00	7.370.081.704,00
5.1.11.78	Comisiones	4.824.771,00	3.943.488,00	0,00	8.768.259,00	0,00	8.768.259,00
5.1.11.79	Honorarios	5.001.341.483,00	9.579.424.793,00	715.253.647,00	13.865.512.629,00	0,00	13.865.512.629,00
5.1.11.80	Servicios	262.950.521,00	218.911.678,00	0,00	481.862.199,00	0,00	481.862.199,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	132.369.352,00	54.686.940,00	0,00	187.056.292,00	0,00	187.056.292,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	1.352.000,00	0,00	1.352.000,00	0,00	1.352.000,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0,00	1.352.000,00	0,00	1.352.000,00	0,00	1.352.000,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.844.609.582,00	2.231.574.621,00	0,00	5.076.184.203,00	0,00	5.076.184.203,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
 CODIGO: 21011001104
 FECHA DE CORTE: 30/06/2018
 PERIODO DE MOVIM (1 de abril al 30 de junio de 2018)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	291.885,00	56.878,00	0,00	348.763,00	0,00	348.763,00
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	291.885,00	56.878,00	0,00	348.763,00	0,00	348.763,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.779.585.321,00	1.142.464.365,00	0,00	2.922.049.686,00	0,00	2.922.049.686,00
5.3.60.01	Edificaciones	31.239.279,00	30.333.633,00	0,00	61.572.912,00	0,00	61.572.912,00
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	129.700.532,00	157.316.220,00	0,00	287.016.752,00	0,00	287.016.752,00
5.3.60.05	Equipo médico y científico	219.293.903,00	217.382.734,00	0,00	436.676.637,00	0,00	436.676.637,00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	58.109.020,00	54.130.425,00	0,00	112.239.445,00	0,00	112.239.445,00
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	1.243.780.987,00	586.470.701,00	0,00	1.830.251.688,00	0,00	1.830.251.688,00
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	72.882.247,00	71.954.256,00	0,00	144.836.503,00	0,00	144.836.503,00
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	61.486,00	627.954,00	0,00	689.440,00	0,00	689.440,00
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	24.517.867,00	24.248.442,00	0,00	48.766.309,00	0,00	48.766.309,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.064.732.376,00	1.089.053.378,00	0,00	2.153.785.754,00	0,00	2.153.785.754,00
5.3.66.05	Licencias	432.608.507,00	458.256.321,00	0,00	890.864.828,00	0,00	890.864.828,00
5.3.66.06	Softwares	632.123.869,00	630.797.057,00	0,00	1.262.920.926,00	0,00	1.262.920.926,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	537.205,00	2.831.183,00	381.981,00	2.986.407,00	0,00	2.986.407,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	537.205,00	2.831.183,00	381.981,00	2.986.407,00	0,00	2.986.407,00
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	537.205,00	2.831.183,00	381.981,00	2.986.407,00	0,00	2.986.407,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0,00	364.075.842,00	83.352.499,00	280.723.343,00	0,00	280.723.343,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0,00	364.075.842,00	83.352.499,00	280.723.343,00	0,00	280.723.343,00
5.5.07.06	Asignación de Bienes y servicios	0,00	364.075.842,00	83.352.499,00	280.723.343,00	0,00	280.723.343,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.250.453.447,00	749.743.733,00	55.139,00	2.000.142.041,00	0,00	2.000.142.041,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.250.453.447,00	749.743.733,00	55.139,00	2.000.142.041,00	0,00	2.000.142.041,00
5.7.20.80	Recaudos	1.250.453.447,00	749.743.733,00	55.139,00	2.000.142.041,00	0,00	2.000.142.041,00
5.8	OTROS GASTOS	610.132,00	57.310.873,00	0,00	57.921.005,00	0,00	57.921.005,00
5.8.02	COMISIONES	610.132,00	992.662,00	0,00	1.602.790,00	0,00	1.602.790,00
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	610.132,00	992.662,00	0,00	1.602.790,00	0,00	1.602.790,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	4,00	56.318.211,00	0,00	56.318.215,00	0,00	56.318.215,00
5.8.90.12	Sentencias	0,00	39.891.780,00	0,00	39.891.780,00	0,00	39.891.780,00
5.8.90.16	Ajustes o mermas sin responsabilidad	4,00	16.426.431,00	0,00	16.426.435,00	0,00	16.426.435,00
			157.737.851.097	157.737.851.097			



RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS
 Secretario General



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


H

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO: 210111001104
 FECHA DE CORTE: 30/06/2018

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
190801	EN ADMINISTRACION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - E	30.002.575	0
190801	EN ADMINISTRACION	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	170.451.793	0
190801	EN ADMINISTRACION	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANS	1.479.993.025	0
190801	EN ADMINISTRACION	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPOR	224.851.772	0
190801	EN ADMINISTRACION	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTA D.C.	5.682.182.119	0
190801	EN ADMINISTRACION	14100000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FO	2.500.000.000	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES S. A	3.728.186	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	1.552.949	0
244024	TASAS	210111001123	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	4.912.104	0
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	34.720.260.048
470510	INVERSION	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	44.919.402.332
510401	APORTES ICBF	23900000	CICBF	0	541.504.000
510402	APORTES SENA	26800000	SENA	0	90.155.400
510403	APORTES ESAP	22000000	ESAP	0	90.386.800
510404	APORT. ESC.Industr.E INST. TECNICOS	11300000	MEN	0	180.172.900
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOT	0	175.576.877
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - E	0	252.773.620
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES S. A.	0	13.918.846
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	0	120.313.877
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	267411001	CANAL CAPITAL	0	1.120.102.902
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - E	0	4.915.076.290
512026	CONTRIBUCIONES	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	1.352.000
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTA D.C.	0	2.986.407
572080	RECAUDOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	2.000.142.041
580237	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	241511001	FONCEP	0	1.602.790


RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS
 Secretario General


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

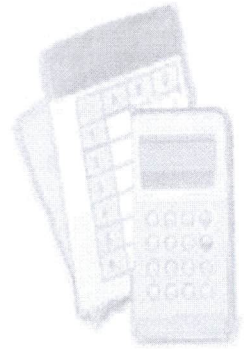


La información fue cargada exitosamente

Código entidad	210111001104
Nombre entidad	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Periodo	Junio 2018 - 01/04/2018 al 30/06/2018
Fecha de validación	10/07/2018 02:53 PM

Información

- La validación de la información terminó en la fila 293 para el formulario CGN-2015-001
- La validación del formulario CGN-2015-001 esta correcta.
- La validación de la información terminó en la fila 26 para el formulario CGN-2015-002
- La validación del formulario CGN-2015-002 esta correcta.



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





Manual de Usuario

Actualizar Datos ▾ Validar y Cargar ▾ Consultar ▾ Gestionar Re-procesos ▾ Informes Anexos ▾ Cambiar Contraseña

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

Informes anexos

Código entidad	Nombre entidad	Formato	Periodo	Fecha
2101110011	S. GENERAL	CONCILIACION SIPROJ	Junio 2018	12/07/2018 15:36
2101110011	S. GENERAL	ESTADO DE RESULTADOS	Junio 2018	12/07/2018 15:36
2101110011	S. GENERAL	BALANCE GENERAL	Junio 2018	12/07/2018 15:35
2101110011	S. GENERAL	CGN2015_001_SI_CONVERGENCIA	Enero SI 2018	29/05/2018 13:59
2101110011	S. GENERAL	CONCILIACION SIPROJ	Marzo 2018	18/05/2018 09:02
2101110011	S. GENERAL	CONCILIACION SIPROJ	Marzo 2018	08/05/2018 13:52
2101110011	S. GENERAL	ESTADO DE RESULTADOS	Marzo 2018	08/05/2018 13:51
2101110011	S. GENERAL	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	Marzo 2018	08/05/2018 13:47
2101110011	S. GENERAL	Anexos_Doc_Tecnico(zip)	Enero SI 2018	05/04/2018 17:09

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

