

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**

**SECRETARÍA GENERAL**

**SUBDIRECCIÓN FINANCIERA**

**ESTADOS CONTABLES**

**AL 31 DE MARZO DE 2017**

**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2017**  
*(Cifras en Pesos)*

		31/03/2017	31/03/2016			31/03/2017	31/03/2016
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<u>12.526.256.627</u>	<u>12.062.863.374</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>5.155.730.096</u>	<u>9.059.285.271</u>
11	EFFECTIVO	<u>4.154.000</u>	<u>5.667.000</u>	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y F	0	0
1105	CAJA	4.154.000	5.667.000				
12	INVERSIONES	0	0	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E IN	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>364.287.587</u>	<u>1.971.773.667</u>
14	DEUDORES	<u>7.262.269.904</u>	<u>5.953.634.500</u>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	348.413.747	657.646.080
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2425	ACREEDORES	0	1.286.991.486
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.079.628	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	4.233.543	26.190.064
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTF	6.980.644.140	5.663.802.237	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR P	4.912.104	0
1470	OTROS DEUDORES	278.546.136	289.832.263	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	6.728.193	946.037
15	INVENTARIOS	0	0	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUFI	<u>2.068.596.465</u>	<u>1.666.607.797</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>5.259.832.723</u>	<u>6.103.561.874</u>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.068.596.465	1.666.607.797
1910	CARGOS DIFERIDOS	623.759.581	888.862.341	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1915	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJEN.	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>2.719.379.408</u>	<u>5.403.994.646</u>
1970	INTANGIBLES	5.707.000.000	5.707.000.000	2710	LITIGIOS	0	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGI	-1.070.926.858	-492.300.467	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.719.379.408	5.403.994.646
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>20.561.731.827</u>	<u>22.742.498.849</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>3.466.636</u>	<u>16.909.161</u>
12	INVERSIONES	0	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.466.636	16.909.161
13	RENTAS POR COBRAR	0	0		<b>NO CORRIENTE</b>	0	0
14	DEUDORES	<u>225.141.819</u>	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTF	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUFI	0	0
1470	OTROS DEUDORES	225.141.819	0	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>14.876.512.110</u>	<u>18.103.353.578</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	512.608.216	348.120.891	29	OTROS PASIVOS	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	143.549.578	536.991.944		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>5.155.730.096</u>	<u>9.059.285.271</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXI	2.928.071.799	4.810.835.906				
1640	EDIFICACIONES	5.197.210.339	5.197.210.339				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	563.238.267				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	13.033.641.213	12.849.132.727				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.612.291.513	1.615.162.472				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	13.485.260.377	12.738.274.697				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTA	22.806.956.940	22.392.876.815				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	1.617.762.771	1.675.890.771				

12

JMB

**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2017**  
 (Cifras en Pesos)

		31/03/2017	31/03/2016			31/03/2017	31/03/2016
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPEI	91.636.064	93.879.708	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-46.552.476.700	-44.718.260.959				
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>27.932.258.358</b>	<b>25.746.076.952</b>
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN	0	0	3105	CAPITAL FISCAL	50.138.112.000	57.119.058.634
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	0	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-25.859.117.570	-34.898.823.510
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.460.077.898</b>	<b>4.639.145.271</b>	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	4.768.675	15.064.077	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓ	0	0
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJEN.	0	202.407.928	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	4.920.313.084	4.770.388.884
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	77.284.298	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0
1925	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES ENTRE:	0	0	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONE	-1.267.049.156	-1.244.547.056
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.847.929.080	3.747.191.450		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>27.932.258.358</b>	<b>25.746.076.952</b>
1970	INTANGIBLES	9.873.484.192	8.268.443.653				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGI	-8.266.104.049	-7.671.246.135				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>33.087.988.454</b>	<b>34.805.362.223</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>33.087.988.454</b>	<b>34.805.362.223</b>
						0	0
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	DERECHOS CONTINGENTES	4.671.703.838	4.671.703.838	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.727.977.266	3.339.458.781
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	100.084.460	93	ACREEDORAS DE CONTROL	50.935.394.547	5.881.247.077
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.671.703.838	-4.771.786.298	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-55.663.371.813	-9.220.705.858

*Cristina Aristizabal Caballo*  
**JENNY CRISTINA ARISTIZABAL CABALLERO**  
 Secretaria General ( E )

*Juan Carlos Malagón Basto*  
**JUAN CARLOS MALAGÓN BASTO**  
 Subsecretario Corporativo

*Luis Alejandro Leal Bernal*  
**LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL**  
 Profesional Especializado  
 Contador T.P. No. 18851 - T

*B*

*11/1/17*



**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 MARZO DE 2017**  
 (Cifras en Pesos)

	31/03/2017	31/03/2016
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>230.472.291</b>	<b>237.972.072</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>230.472.291</b>	<b>237.972.072</b>
4105 TRIBUTARIOS	0	0
4110 NO TRIBUTARIOS	230.472.291	237.972.072
<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>26.288.208.157</b>	<b>35.353.328.911</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>11.772.860.570</b>	<b>19.149.883.666</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	6.574.788.439	12.045.898.436
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	62.968.728
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	638.702.783	1.727.637.889
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	124.281.400	346.960.850
5111 GENERALES	4.435.087.948	4.966.417.763
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
<b>52 DE OPERACIÓN</b>	<b>14.739.193.819</b>	<b>16.694.231.960</b>
5211 GENERALES	14.739.193.819	16.694.231.960
<b>53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5314 LITIGIOS	0	0
<b>54 TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>-223.846.232</b>	<b>-490.786.715</b>
5802 COMISIONES	379.912	1.056.384
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-224.226.144	-491.843.099
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-26.057.735.866</b>	<b>-35.115.356.839</b>
<b>48 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>138.393.701</b>	<b>137.539.849</b>
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	138.393.701	137.539.849
<b>58 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>138.393.701</b>	<b>137.539.849</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-25.919.342.165</b>	<b>-34.977.816.990</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>60.224.595</b>	<b>78.993.480</b>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	111.864.882	82.672.562
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	51.640.287	3.679.082
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-25.859.117.570</b>	<b>-34.898.823.510</b>
	0	0

h  
101B

*Cristina Aristizabal Caballero*  
**JENNY CRISTINA ARISTIZABAL CABALLERO**  
 Secretaria General ( E )

*Juan Carlos Malagón Basto*  
**JUAN CARLOS MALAGÓN BASTO**  
 Subsecretario Corporativo


*Luis Alejandro Leal Bernal*  
**LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL**  
 Profesional Especializado  
 Contador T.P. No 18851 - T

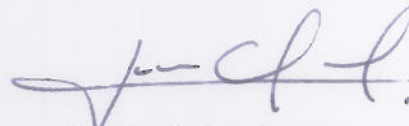



**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 DE MARZO DE 2017**  
**(Cifras en Pesos)**

Saldo del patrimonio a Marzo 31 de 2016	25.746.076.952
Variaciones patrimoniales durante el año 2016	2.186.181.406
Saldo del patrimonio a 31 de Marzo de 2017	27.932.258.358

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	50.138.112.000	57.119.058.634	(6.980.946.634)
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-25.859.117.570	-34.898.823.510	9.039.705.940
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	4.920.313.084	4.770.388.884	149.924.200
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.267.049.156	-1.244.547.056	(22.502.100)
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>			<b>2.186.181.406</b>
<b>DISMINUCIONES</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	50.138.112.000	57.119.058.634	6.980.946.634
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-25.859.117.570	-34.898.823.510	(9.039.705.940)
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	4.920.313.084	4.770.388.884	(149.924.200)
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.267.049.156	-1.244.547.056	22.502.100
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>			<b>-2.186.181.406</b>
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	50.138.112.000	57.119.058.634	(6.980.946.634)
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-25.859.117.570	-34.898.823.510	9.039.705.940
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	4.920.313.084	4.770.388.884	149.924.200
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.267.049.156	-1.244.547.056	(22.502.100)
<b>TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION</b>			<b>2.186.181.406</b>

  
**JENNY CRISTINA ARISTIZABAL CABALLERO**  
 Secretaria General ( E )

  
**JUAN CARLOS MALAGÓN BASTO**  
 Subsecretario Corporativo

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

A

10-115



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:	31/03/2017						
PERIODO DE MOVI:	(1 de enero al 31 de marzo de 2017)						
CONTABLE	NOMBRE		DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	CORRIENTE
100000	ACTIVOS	34.511.741.806	24.447.585.219	25.871.338.371	33.087.989.454	12.526.296.627	20.561.731.827
110000	EFFECTIVO	0	4.154.000	0	4.154.000	4.154.000	0
110500	CAJA	0	4.154.000	0	4.154.000	4.154.000	0
110502	Caja menor	0	4.154.000	0	4.154.000	4.154.000	0
140000	DEUDORES	8.159.095.399	934.602.785	1.606.286.461	7.487.411.723	7.262.269.904	225.141.819
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	3.314.312	234.684	3.079.628	3.079.628	0
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	3.314.312	234.684	3.079.628	3.079.628	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7.683.563.709	454.415.128	1.157.334.697	6.980.644.140	6.980.644.140	0
142402	En administración	6.579.852.631	435.419.576	1.126.844.162	5.886.428.045	5.886.428.045	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	1.103.711.078	18.995.552	28.490.535	1.094.216.095	1.094.216.095	0
147000	OTROS DEUDORES	475.531.690	476.873.345	446.717.080	503.687.955	278.546.136	225.141.819
147006	Arrendamientos	11.259.479	161.320.750	126.218.383	46.361.846	46.361.846	0
147064	Pago por cuenta de terceros	225.715.118	85.531.606	86.104.905	225.141.819	0	225.141.819
147090	Otros deudores	238.557.093	230.020.989	236.393.792	232.184.290	232.184.290	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.190.723.044	22.869.502.470	22.983.713.404	14.876.512.110	0	14.876.512.110
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	512.608.216	1.175.000.000	1.175.000.000	512.608.216	0	512.608.216
161501	Edificaciones	512.608.216	1.175.000.000	1.175.000.000	512.608.216	0	512.608.216
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	188.767.792	4.923.639.343	4.968.857.557	143.549.578	0	143.549.578
163501	Maquinaria y equipo	24.795.597	94.132.774	110.819.386	8.108.985	0	8.108.985
163502	Equipo médico y científico	1.183.200	1.183.200	2.366.400	0	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.483.925	7.483.925	7.483.925	7.483.925	0	7.483.925
163504	Equipos de comunicación y computación	153.564.780	4.819.099.154	4.844.707.266	127.956.668	0	127.956.668
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.740.290	1.740.290	3.480.580	0	0	0
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.885.809.194	10.753.589.971	10.711.327.366	2.928.071.799	0	2.928.071.799
163707	Maquinaria y equipo	143.217.992	1.025.214.695	1.035.872.439	132.560.248	0	132.560.248
163708	Equipo médico y científico	7.177.320	31.631.918	31.631.918	7.177.320	0	7.177.320
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	563.671.124	2.557.917.787	2.542.553.879	579.035.032	0	579.035.032
163710	Equipos de comunicación y computación	2.163.352.970	7.055.253.807	7.018.237.926	2.200.368.851	0	2.200.368.851
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	50.951.988	50.951.988	0	0	0
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	8.389.788	32.619.776	32.079.216	8.930.348	0	8.930.348
164000	EDIFICACIONES	5.197.210.339	0	0	5.197.210.339	0	5.197.210.339
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	5.197.210.339	0	0	5.197.210.339	0	5.197.210.339
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	12.998.562.705	1.757.895.943	1.722.817.435	13.033.641.213	0	13.033.641.213
165501	Equipo de construcción	2.838.520	0	0	2.838.520	0	2.838.520
165504	Maquinaria Industrial	9.470.568.710	1.359.590.859	1.359.590.859	9.470.568.710	0	9.470.568.710
165511	Herramientas y accesorios	212.859.470	25.431.711	26.651.428	211.639.753	0	211.639.753
165522	Equipo de ayuda audiovisual	2.376.128.952	352.090.492	315.792.267	2.412.427.177	0	2.412.427.177
165523	Equipo de aseo	96.663.900	20.782.881	20.782.881	96.663.900	0	96.663.900
165590	Otra maquinaria y equipo	839.503.153	0	0	839.503.153	0	839.503.153
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.611.108.313	40.012.160	38.828.960	1.612.291.513	0	1.612.291.513
166003	Equipo de urgencias	1.611.108.313	40.012.160	38.828.960	1.612.291.513	0	1.612.291.513
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.500.624.285	1.252.894.115	1.268.258.023	13.485.260.377	0	13.485.260.377
166501	Muebles y enseres	13.274.684.349	1.222.085.311	1.233.653.219	13.263.116.441	0	13.263.116.441
166502	Equipo y máquina de oficina	197.987.347	30.808.804	30.808.804	197.987.347	0	197.987.347
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	27.952.589	0	3.796.000	24.156.589	0	24.156.589
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22.710.408.329	1.862.766.029	1.766.217.418	22.806.956.940	0	22.806.956.940
167001	Equipo de comunicación	5.281.061.039	701.157.436	709.063.905	5.273.154.570	0	5.273.154.570
167002	Equipo de computación	17.429.347.290	1.161.608.593	1.057.153.513	17.533.802.370	0	17.533.802.370
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.617.762.771	364.708.000	364.708.000	1.617.762.771	0	1.617.762.771
167502	Terrestre	1.617.762.771	364.708.000	364.708.000	1.617.762.771	0	1.617.762.771
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	90.436.334	4.083.490	2.883.760	91.636.064	0	91.636.064
168001	Equipo de hotelería	90.436.334	4.083.490	2.883.760	91.636.064	0	91.636.064
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-46.122.575.234	534.913.419	964.814.885	-46.552.476.700	0	-46.552.476.700
168501	Edificaciones	-717.503.742	0	25.986.051	-743.489.793	0	-743.489.793
168504	Maquinaria y equipo	-9.567.026.871	36.759.832	79.292.071	-9.609.559.110	0	-9.609.559.110
168505	Equipo médico y científico	-1.376.581.035	0	22.643.750	-1.399.224.785	0	-1.399.224.785
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-11.475.218.953	109.559.871	140.617.414	-11.506.276.496	0	-11.506.276.496
168507	Equipos de comunicación y computación	-21.640.746.719	366.797.588	664.469.133	-21.938.418.264	0	-21.938.418.264
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.248.753.527	21.798.128	29.901.893	-1.256.859.292	0	-1.256.859.292
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-96.744.387	0	1.904.573	-98.648.960	0	-98.648.960
190000	OTROS ACTIVOS	11.161.923.163	839.325.964	1.281.338.506	10.719.910.621	5.259.832.723	5.460.077.898
191000	CARGOS DIFERIDOS	821.553.818	634.852.050	827.877.612	628.528.256	623.759.581	4.768.675
191001	Materiales y suministros	811.670.466	627.418.627	815.329.512	623.759.581	623.759.581	0
191004	Dotación a trabajadores	9.357.577	7.433.423	12.022.325	4.768.675	0	4.768.675
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	525.775	0	525.775	0	0	0
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	0	0	0	0
191502	Edificaciones	0	0	0	0	0	0
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	89.510.561	0	89.510.561	0	0	0
192005	Bienes muebles entregados en comodato	89.510.561	0	89.510.561	0	0	0
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS	-35.036.902	38.238.025	3.201.123	0	0	0
192505	Bienes muebles entregados en comodato	-35.036.902	38.238.025	3.201.123	0	0	0
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.847.929.080	503.970	503.970	3.847.929.080	0	3.847.929.080
196005	Elementos de museo	394.568.102	503.970	503.970	394.568.102	0	394.568.102
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	3.453.360.978	0	0	3.453.360.978	0	3.453.360.978
197000	INTANGIBLES	15.437.726.340	165.731.919	22.974.067	15.580.484.192	5.707.000.000	9.873.484.192
197005	Derechos	5.707.000.000	0	0	5.707.000.000	5.707.000.000	0
197007	Licencias	3.243.851.266	156.317.401	13.559.549	3.386.609.118	0	3.386.609.118
197008	Software	6.486.875.074	9.414.518	9.414.518	6.486.875.074	0	6.486.875.074
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-8.999.758.734	0	337.271.173	-9.337.030.907	-1.070.926.858	-8.266.104.049
197505	Derechos	-928.251.858	0	142.675.000	-1.070.926.858	-1.070.926.858	0

12/11/17



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: 31/03/2017							
PERIODO DE MOVI (1 de enero al 31 de marzo de 2017)							
CONTABLE	NOMBRE	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	CORRIENTE	
197507	Licencias	-2.893.590.313	0	41.580.076	-2.935.170.389	0	-2.935.170.389
197508	Software	-5.177.917.563	0	153.016.097	-5.330.933.660	0	-5.330.933.660
200000	PASIVOS	11.218.273.041	122.532.534.090	118.469.991.145	5.155.730.096	5.155.730.096	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	8.038.339.653	108.285.086.221	100.611.034.155	364.287.587	364.287.587	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.910.307.704	29.860.957.634	22.299.063.677	348.413.747	348.413.747	0
240101	Bienes y servicios	247.055.492	7.870.099.393	7.689.869.472	66.825.571	66.825.571	0
240102	Proyectos de inversión	7.663.252.212	21.990.858.241	14.609.194.205	281.588.176	281.588.176	0
242500	ACREEDORES	3.085.800	77.423.430.932	77.420.345.132	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	1.525.200	23.742.155.044	23.740.629.844	0	0	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	1.104.500	19.172.199.728	19.171.095.228	0	0	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	347.950	11.939.386.231	11.939.038.281	0	0	0
242521	Sindicatos	0	821.987	821.987	0	0	0
242522	Cooperativas	0	16.812.084.840	16.812.084.840	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	7.739.670	7.739.670	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	36.400	1.912.658.815	1.912.622.415	0	0	0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	0	1.090.816.080	1.090.816.080	0	0	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	71.750	2.664.695.797	2.664.624.047	0	0	0
242546	Contratos de medicina prepagada	0	0	0	0	0	0
242590	Otros acreedores	0	80.872.740	80.872.740	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	113.308.674	948.398.924	839.323.793	4.233.543	4.233.543	0
243603	Honorarios	5.485.725	52.585.729	47.100.004	0	0	0
243605	Servicios	6.903.880	38.995.886	33.463.053	1.371.047	1.371.047	0
243606	Arrendamientos	190.950	4.933.389	4.968.446	226.007	226.007	0
243608	Compras	5.240.187	17.437.146	12.196.959	0	0	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.	25.148.994	298.320.964	273.171.970	0	0	0
243616	A empleados Art. 384 E. T.	2.274.022	8.042.727	5.768.705	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	13.444.208	80.918.853	67.783.131	308.486	308.486	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	7.390.741	91.119.822	84.296.422	567.341	567.341	0
243690	Otras retenciones	47.229.967	356.044.408	310.575.103	1.760.662	1.760.662	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4.912.104	0	0	4.912.104	4,912.104	0
244024	Tasas	4.912.104	0	0	4,912.104	4,912.104	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.553.031	17.300.585	22.475.747	6.728.193	6,728.193	0
244502	Venta de servicios	1.553.031	17.300.585	22.475.747	6,728.193	6,728.193	0
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	5.172.340	34.998.146	29.825.806	0	0	0
246002	Sentencias	5.172.340	34.998.146	29.825.806	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	3.179.933.388	13.193.292.437	12.081.955.514	2.068.596.465	2,068.596.465	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.179.933.388	13.193.292.437	12.081.955.514	2.068.596.465	2,068.596.465	0
250501	Nómina por pagar	0	3.744.683.177	3.744.683.177	0	0	0
250502	Cesantías	964.286.088	9.301.149.044	8.336.862.956	0	0	0
250503	Intereses sobre cesantías	112.712.522	104.856.782	409.381	8.265.121	8,265.121	0
250504	Vacaciones	847.557.530	22.845.723	0	824.711.807	824,711.807	0
250505	Prima de vacaciones	649.099.377	19.757.711	0	629.341.666	629,341.666	0
250512	Bonificaciones	585.600.518	0	0	585.600.518	585,600.518	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	20.677.353	0	0	20.677.353	20,677.353	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	0	1.054.155.432	3.773.534.840	2.719.379.408	2,719.379.408	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	1.054.155.432	3.773.534.840	2.719.379.408	2,719.379.408	0
271501	Cesantías	0	948.985.326	1.286.365.171	337.379.845	337,379.845	0
271502	Intereses sobre cesantías	0	409.381	1.282.631	873.250	873,250	0
271503	Vacaciones	0	0	271.782.977	271.782.977	271,782.977	0
271504	Prima de servicios	0	83.530	1.607.474.195	1.607.390.665	1,607.390.665	0
271506	Prima de vacaciones	0	91.901.976	212.168.111	120.266.135	120,266.135	0
271507	Bonificaciones	0	0	13.057.800	13.057.800	13,057.800	0
271509	Prima de navidad	0	12.775.219	381.403.955	368.628.736	368,628.736	0
290000	OTROS PASIVOS	0	0	3.466.636	3.466.636	3,466.636	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	3.466.636	3.466.636	3,466.636	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	0	0	3.466.636	3.466.636	3,466.636	0
300000	PATRIMONIO	23.293.468.595	140.874.671.296	171.372.578.659	53.791.375.928	0	53.791.375.928
310000	HACIENDA PÚBLICA	23.293.468.595	140.874.671.296	171.372.578.659	53.791.375.928	0	53.791.375.928
310500	CAPITAL FISCAL	150.318.813.945	136.673.317.424	36.492.615.479	50.138.112.000	0	50.138.112.000
310503	Distrito	150.318.813.945	136.673.317.424	36.492.615.479	50.138.112.000	0	50.138.112.000
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-129.283.114.573	0	129.283.114.573	0	0	0
311002	Déficit del ejercicio	-129.283.114.573	0	129.283.114.573	0	0	0
312000	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	4.898.107.084	0	22.206.000	4.920.313.084	0	4,920.313.084
312002	En especie	4.898.107.084	0	22.206.000	4.920.313.084	0	4,920.313.084
312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	879.773.398	879.773.398	0	0	0	0
312525	Bienes	879.773.398	879.773.398	0	0	0	0
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AM	-3.520.111.289	3.321.580.474	5.574.642.607	-1.267.049.156	0	-1,267.049.156
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-2.458.237.983	2.987.187.344	4.512.769.301	-932.656.026	0	-932.656.026
312807	Amortización de otros activos	-1.061.873.306	334.393.130	1.061.873.306	-334.393.130	0	-334.393.130
400000	INGRESOS	0	243.310	480.974.184	480.730.874	0	480.730.874
410000	INGRESOS FISCALES	0	0	230.472.291	230.472.291	0	230,472.291
411000	NO TRIBUTARIOS	0	0	230.472.291	230.472.291	0	230,472.291
411090	Otros ingresos no tributarios	0	0	230.472.291	230.472.291	0	230,472.291
480000	OTROS INGRESOS	0	243.310	250.501.893	250.258.583	0	250,258.583
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	138.393.701	138.393.701	0	138,393.701
480817	Arrendamientos	0	0	138.393.701	138.393.701	0	138,393.701
481000	EXTRAORDINARIOS	0	243.310	112.108.192	111.864.882	0	111,864.882
481008	Recuperaciones	0	243.310	105.508.192	105.264.882	0	105,264.882
481090	Otros ingresos extraordinarios	0	0	6.600.000	6.600.000	0	6,600.000
500000	GASTOS	0	27.557.975.496	1.218.127.052	26.339.848.444	0	26,339.848.444

LA  
19/10



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: 31/03/2017							
PERIODO DE MOVI (1 de enero al 31 de marzo de 2017)							
CONTABLE	NOMBRE		DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	CORRIENTE
510000	DE ADMINISTRACIÓN	0	12.451.403.002	678.542.432	11.772.860.570	0	11.772.860.570
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	6.603.183.628	28.395.189	6.574.788.439	0	6.574.788.439
510101	Sueldos del personal	0	2.426.770.833	25.825.547	2.400.945.286	0	2.400.945.286
510103	Horas extras y festivos	0	61.385.487		61.385.487	0	61.385.487
510105	Gastos de representación	0	339.504.592	0	339.504.592	0	339.504.592
510113	Prima de vacaciones	0	163.596.555		163.596.555	0	163.596.555
510114	Prima de navidad	0	332.293.223		332.293.223	0	332.293.223
510117	Vacaciones	0	277.821.170	0	277.821.170	0	277.821.170
510118	Bonificación especial de recreación	0	6.943.988	0	6.943.988	0	6.943.988
510119	Bonificaciones	0	13.057.800		13.057.800	0	13.057.800
510123	Auxilio de transporte	0	13.184.015	111.630	13.072.385	0	13.072.385
510124	Cesantías	0	327.890.948	0	327.890.948	0	327.890.948
510125	Intereses a las cesantías	0	1.125.655		1.125.655	0	1.125.655
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	172.423.886		172.423.886	0	172.423.886
510131	Dotación y suministro a trabajadores	0	7.433.423		7.433.423	0	7.433.423
510147	Viáticos	0	2.375.574	2.375.574	0	0	0
510148	Gastos de viaje	0	6.759.093		6.759.093	0	6.759.093
510150	Bonificación por servicios prestados	0	252.326.134	0	252.326.134	0	252.326.134
510152	Prima de servicios	0	1.387.757.073		1.387.757.073	0	1.387.757.073
510160	Subsidio de alimentación	0	8.956.878	73.299	8.883.579	0	8.883.579
510164	Otras primas	0	801.577.301	9.139	801.568.162	0	801.568.162
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	638.702.783	0	638.702.783	0	638.702.783
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	99.425.140	0	99.425.140	0	99.425.140
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	217.706.237	0	217.706.237	0	217.706.237
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	14.751.460	0	14.751.460	0	14.751.460
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de pr	0	149.881.720	0	149.881.720	0	149.881.720
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ah	0	156.938.226	0	156.938.226	0	156.938.226
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	124.281.400	0	124.281.400	0	124.281.400
510401	Aportes al ICBF	0	74.568.780	0	74.568.780	0	74.568.780
510402	Aportes al SENA	0	12.428.180	0	12.428.180	0	12.428.180
510403	Aportes ESAP	0	12.428.180	0	12.428.180	0	12.428.180
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0	24.856.260	0	24.856.260	0	24.856.260
511100	GENERALES	0	5.085.235.191	650.147.243	4.435.087.948	0	4.435.087.948
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	22.232.383	0	22.232.383	0	22.232.383
511113	Vigilancia y seguridad	0	1.342.902.371	0	1.342.902.371	0	1.342.902.371
511114	Materiales y suministros	0	105.380.884	0	105.380.884	0	105.380.884
511115	Mantenimiento	0	1.220.968.737	600.586.410	620.382.327	0	620.382.327
511117	Servicios públicos	0	365.672.792	40.016.554	325.656.238	0	325.656.238
511118	Arrendamiento	0	206.539.291	9.544.279	196.995.012	0	196.995.012
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	7.689.263	0	7.689.263	0	7.689.263
511123	Comunicaciones y transporte	0	1.030.392.451	0	1.030.392.451	0	1.030.392.451
511125	Seguros generales	0	12.375.994	0	12.375.994	0	12.375.994
511127	Promoción y divulgación	0	466.183.041	0	466.183.041	0	466.183.041
511133	Seguridad industrial	0	4.588.902	0	4.588.902	0	4.588.902
511146	Combustibles y lubricantes	0	12.619.439	0	12.619.439	0	12.619.439
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	247.566.037	0	247.566.037	0	247.566.037
511190	Otros gastos generales	0	40.123.606	0	40.123.606	0	40.123.606
520000	DE OPERACIÓN	0	14.739.193.819	0	14.739.193.819	0	14.739.193.819
521100	GENERALES	0	14.739.193.819	0	14.739.193.819	0	14.739.193.819
521106	Estudios y proyectos	0	14.739.193.819	0	14.739.193.819	0	14.739.193.819
580000	OTROS GASTOS	0	367.378.675	539.584.620	-172.205.945	0	-172.205.945
580200	COMISIONES	0	379.912	0	379.912	0	379.912
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	0	379.912	0	379.912	0	379.912
581000	EXTRAORDINARIOS	0	51.640.287	0	51.640.287	0	51.640.287
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	287	0	287	0	287
581090	Otros gastos extraordinarios	0	51.640.000	0	51.640.000	0	51.640.000
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	315.358.476	539.584.620	-224.226.144	0	-224.226.144
581588	Gastos de administración	0	67.696.644	6.125.675	61.570.969	0	61.570.969
581589	Gastos de operación	0	247.661.832	0	247.661.832	0	247.661.832
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0	0	533.458.945	-533.458.945	0	533.458.945
810000	DERECHOS CONTINGENTES	4.671.703.838	0	0	4.671.703.838	0	4.671.703.838
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	4.671.703.838	0	0	4.671.703.838	0	4.671.703.838
812004	Administrativas	4.671.703.838	0	0	4.671.703.838	0	4.671.703.838
830000	DEUDORAS DE CONTROL	100.084.460	0	100.084.460	0	0	0
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	100.084.460	0	100.084.460	0	0	0
836101	Internas	12.100.000	0	12.100.000	0	0	0
836102	Ante autoridad competente	87.984.460	0	87.984.460	0	0	0
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.771.788.298	100.084.460	0	-4.671.703.838	0	-4.671.703.838
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4.671.703.838	0	0	-4.671.703.838	0	-4.671.703.838
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos	-4.671.703.838	0	0	-4.671.703.838	0	-4.671.703.838
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-100.084.460	100.084.460	0	0	0	0
891521	Responsabilidades en Proceso	-100.084.460	100.084.460	0	0	0	0
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	54.781.608.669	54.781.608.669	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.787.997.944	60.020.678	0	4.727.977.266	0	4.727.977.266
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	2.556.944.196	0	0	2.556.944.196	0	2.556.944.196
912004	Administrativos	2.556.944.196	0	0	2.556.944.196	0	2.556.944.196
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.231.053.748	60.020.678	0	2.171.033.070	0	2.171.033.070
919090	Otras responsabilidades contingentes	2.231.053.748	60.020.678	0	2.171.033.070	0	2.171.033.070
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	33.236.057.472	18.511.125.458	36.210.462.533	50.935.394.547	0	50.935.394.547
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	152.260.000	0	0	152.260.000	0	152.260.000

11/19

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: 31/03/2017  
 PERIODO DE MOVI (1 de enero al 31 de marzo de 2017)

CONTABLE	NOMBRE		DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	CORRIENTE
930602	Inventarios	152.260.000	0	0	152.260.000	0	152.260.000
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	651.126.090	0	0	651.126.090	0	651.126.090
934619	Propiedades, planta y equipo	651.126.090	0	0	651.126.090	0	651.126.090
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	32.432.671.382	18.511.125.458	36.210.462.533	50.132.008.457	0	50.132.008.457
939011	Contratos pendientes de ejecución	26.713.735.950	18.511.125.458	36.210.462.533	44.413.073.025	0	44.413.073.025
939090	Otras cuentas acreedoras de control	5.718.935.432	0	0	5.718.935.432	0	5.718.935.432
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-38.024.055.416	36.210.462.533	18.571.146.136	-55.663.371.813	0	-55.663.371.813
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (D)	-4.787.997.944	0	60.020.678	-4.727.977.266	0	-4.727.977.266
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.556.944.196	0	0	-2.556.944.196	0	-2.556.944.196
990590	Otras responsabilidades contingentes	-2.231.053.748	0	60.020.678	-2.171.033.070	0	-2.171.033.070
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-33.236.057.472	36.210.462.533	18.511.125.458	-50.935.394.547	0	-50.935.394.547
991502	Bienes recibidos en custodia	-152.260.000	0	0	-152.260.000	0	-152.260.000
991506	Bienes recibidos de terceros	-651.126.090	0	0	-651.126.090	0	-651.126.090
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-32.432.671.382	36.210.462.533	18.511.125.458	-50.132.008.457	0	-50.132.008.457

*Cristina Aristizabal Caballero*

JENNY CRISTINA ARISTIZABAL CABALLERO

Secretaria General (E)

*Juan Carlos Malagón Basto*

JUAN CARLOS MALAGÓN BASTO

Subsecretario Corporativo

*Luis Alejandro Leal Bernal*

LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL

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

10/13



DEPARTAMEN CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

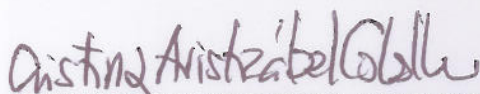
ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

CODIGO: 210111001104

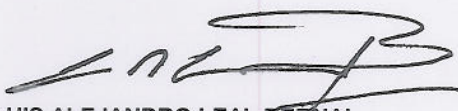
FECHA DE CORTI 31/03/2017

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	EN ADMINISTRACIÓN CONV	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB-ES	190.226.397	0
142402	EN ADMINISTRACIÓN CONV	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	230.000.000	0
142402	EN ADMINISTRACIÓN CONV	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ D.C.	836.638.731	0
142402	EN ADMINISTRACIÓN CONV	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARRO	21.728.314	0
147090	ADMINISTRACIÓN	241511001	FONCEP	1.802.699	0
147090	ADMINISTRACIÓN	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	374.071	0
147090	ADMINISTRACIÓN	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	1.089.560	0
147090	ADMINISTRACIÓN	41100000	POSITIVA SEGUROS	3.061.567	0
147090	ADMINISTRACIÓN	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	3.413.653	0
147090	ADMINISTRACIÓN	828400000	RETENCIONFUENTE-DIAN	203.452.500	0
147090	ADMINISTRACIÓN	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	4.776.394	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES S.A	6.985.812	0
243627	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES S.A	62.378	0
244024	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POP	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	4.912.104	0
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA SEGUROS	0	14.751.460
510401	APORTES ICBF	23900000	CICBF	0	74.568.780
510402	APORTES SENA	26800000	SENA	0	12.428.180
510403	APORTES ESAP	22000000	CESAP	0	12.428.180
510404	APORT. ESC.Industr.E INST. TECNICOS	11300000	MEN	0	24.856.260
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	0	91.786.006
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB-ES	0	782.949.943
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	399.345.624
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB-ES	0	24.254.507
580237	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN A	241511001	FONCEP	0	379.912

  
**JENNY CRISTINA ARISTIZABAL CABALLERO**  
 Secretaria General ( E )

  
**JUAN CARLOS MALAGÓN BASTO**  
 Subsecretario Corporativo

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

1/1/10



S	210111001104	10103	2017 CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS ESTA CUENTA TUVO UN INCREMENTO DE 27,32% TODA VEZ QUE EN LA VIGENCIA 2016 SE CELEBRARON NUEVOS
D	1.4.24.02	1	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 1263026066
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN INCREMENTO DEL 575,95% TODA VEZ QUE LAS CUENTAS GENERADAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2017 NO FUERON
D	1.4.70.06	1	CANCELADAS DENTRO DEL MISMO PERIODO. 39503083
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN INCREMENTO DEL 100% DEBIDO A QUE EN MARZO DE 2016 LAS INCAPACIDADES SE REGISTRABAN DIRECTAMENTE EN EL GASTO Y A PARTIR DE JUNIO DE 2016 SE
D	1.4.70.64	1	RECLASIFICO A CUENTAS POR COBRAR 225141819
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL -17,95% SE ORIGINA EN LA GESTION DE COBRO Y AL PAGO
D	1.4.70.90	1	OPORTUNO DE LOS TERCEROS DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS -50789210
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN INCREMENTO DEL 47,25% CORRESPONDIENTE A CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION CON OBRAS CIVILES E INSTALACIONES HIDRAULICAS, ELECTRICAS Y DE
D	1.6.15.01	1	ILUMINACION PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL SUPERCARDE EN ENGATIVA 164487325
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL -82,19% SE ORIGINA DEBIDO A LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS
D	1.6.35.01	1	PARA SERVICIO -37417535
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL 74,44% SE ORIGINA DEBIDO A LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS
D	1.6.35.03	1	PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD -21790674
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL -72,14% SE ORIGINA DEBIDO A LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS PARA
D	1.6.35.04	1	SERVICIO -331310667
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL -66,69% ORIGINADO EN LA DEPURACION DEL INVENTARIO Y LA BAJA
D	1.6.37.07	1	DE BIENES QUE SE REALIZO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE 2016 -265354066
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL -20,76% ORIGINADO EN LA DEPURACION DEL INVENTARIO Y LA BAJA
D	1.6.37.09	1	DE BIENES QUE SE REALIZO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE 2016 -151722855
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL -39,26% ORIGINADO EN LA DEPURACION DEL INVENTARIO Y LA BAJA
D	1.6.37.10	1	DE BIENES QUE SE REALIZO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE 2016 -1422086106
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION ORIGINADA EN LA DEPURACION DEL INVENTARIO Y LA BAJA DE BIENES
D	1.6.37.11	1	QUE SE REALIZO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE 2016 -50951988
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN AUMENTO DEL 121,65% ORIGINADO CON EL REINTEGRO DE ELEMENTOS QUE NO SE REQUIEREN EN
D	1.6.37.12	1	SERVICIO 4901383
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN INCREMENTO DEL 26,66% SE ORIGINA DEBIDO A LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS
D	1.6.55.11	1	PARA SERVICIO 44542852
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN AUMENTO
D	1.6.55.23	1	11,45% DEBIDO A LA PUESTA EN SERVICIO DE LOS ELEMENTOS 9933707
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN AUMENTO
D	1.6.65.01	1	6,03% DEBIDO A LA PUESTA EN SERVICIO DE LOS ELEMENTOS 754769370
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION -100% TODA VEZ QUE SE CUMPLIÓ CON EL CICLO DE AMORTIZACIÓN DE
D	1.9.15.02	1	LAS MEJORAS DE LOS CADES -202407928
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION TODA VEZ QUE SE VENCIO EL CONTRATO DE COMODATO Y
D	1.9.20.05	1	DEVOLVIERON LAS CARTELERAS Y SE REGISTRON EN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -77284298
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN AUMENTO
D	1.9.70.07	1	DEL 17,81% ORIGINADO POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS 511971561
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN AUMENTO
D	1.9.70.08	1	DEL 20,27% LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE 1093068979
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION -75,01% ORIGINADO EN LA GESTION DE LOS SUPERVISORES PARA
D	2.4.01.01	1	TRAMITAR EL PAGO -200535132
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION -27,85% ORIGINADO EN LA GESTION DE LOS SUPERVISORES PARA
D	2.4.01.02	1	TRAMITAR EL PAGO -108697201
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL -100% DEBIDO AL CAMBIO QUE SE PRESENTO CON LA RESOLUCION 2388 DE 2016 IMPLICANDO RESTRUCTURACION EN LA INFORMACION GENERANDO
D	2.4.25.18	1	RETRASOS EN EL FLUJO DE LA MISMA. -517181900
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL -100% DEBIDO AL CAMBIO QUE SE PRESENTO CON LA RESOLUCION 2388 DE 2016 IMPLICANDO RESTRUCTURACION EN LA INFORMACION GENERANDO
D	2.4.25.19	1	RETRASOS EN EL FLUJO DE LA MISMA. -404752900
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL -100% DEBIDO AL CAMBIO QUE SE PRESENTO CON LA RESOLUCION 2388 DE 2016 IMPLICANDO RESTRUCTURACION EN LA INFORMACION GENERANDO
D	2.4.25.20	1	RETRASOS EN EL FLUJO DE LA MISMA. -260939775
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL -100% DEBIDO AL CAMBIO QUE SE PRESENTO CON LA RESOLUCION 2388 DE 2016 IMPLICANDO RESTRUCTURACION EN LA INFORMACION GENERANDO
D	2.4.25.32	1	RETRASOS EN EL FLUJO DE LA MISMA. -26708516

10113



S	210111001104	10103	2017 CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL -100% DEBIDO AL CAMBIO QUE SE PRESENTO CON LA RESOLUCION 2388 DE 2016 IMPLICANDO RESTRUCTURACION EN LA INFORMACION GENERANDO
D	2.4.25.33	1	RETRASOS EN EL FLUJO DE LA MISMA. -25220440
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL -100% DEBIDO AL CAMBIO QUE SE PRESENTO CON LA RESOLUCION 2388 DE 2016 IMPLICANDO RESTRUCTURACION EN LA INFORMACION GENERANDO
D	2.4.25.41	1	RETRASOS EN EL FLUJO DE LA MISMA. -52187955
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION -49,87% DEBIDO A LA REDUCCION DE LA PLANTA DE PERSONAL EN LOS
D	2.5.05.04	1	MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2016 -820575617
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN INCREMENTO CORRESPONDE AL VALOR DEL PASIVO REAL POR CONCEPTO PRIMA DE
D	2.5.05.05	1	VACACIONES AL CIERRE DE LA VIGENCIA 629341666
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN INCREMENTO CORRESPONDE AL VALOR DEL PASIVO REAL POR CONCEPTO
D	2.5.05.12	1	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA Y BONIFICACION DE RECREACION 585600518
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN INCREMENTO CORRESPONDE VALOR DEL PASIVO REAL POR CONCEPTO DE
D	2.5.05.90	1	COMPENSATORIOS 20677353
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL -54,39% DEBIDO A LA REDUCCION DE LA PLANTA DE PERSONAL EN
D	2.7.15.01	1	LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2016 -402338802
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL -27,53% DEBIDO A LA REDUCCION DE LA PLANTA DE PERSONAL EN
D	2.7.15.02	1	LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2016 -331719
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL -54,83% DEBIDO A LA REDUCCION DE LA PLANTA DE PERSONAL EN
D	2.7.15.03	1	LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2016 -329839954
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL -53,82% DEBIDO A LA REDUCCION DE LA PLANTA DE PERSONAL EN
D	2.7.15.04	1	LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2016 -1873190612
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL -34,46% DEBIDO A LA REDUCCION DE LA PLANTA DE PERSONAL EN
D	2.7.15.09	1	LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2016 -193805509
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL -79,50% DEBIDO A QUE SOLO QUEDO UN PROVEEDOR PENDIENTE DE PAGO Y CORRESPONDE A LA CONTRIBUCION ESPECIAL Y ESTAMPILLA UNIVERSIDAD
D	2.9.05.90	1	PEDAGOGICA CONTRATO DE OBRA MODERLINE OP 4174 DE MARZO 2017 -13442525
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN AUMENTO
D	3.1.28.07	1	DEL 75,42% -143769845
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN INCREMENTO POR EL PAGO DE SANCIÓN DE SAMUEL MORENO
D	4.8.10.90	1	6600000
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION -51,03 % DEBIDO A LA REDUCCION DE LA PLANTA DE PERSONAL EN LOS
D	5.1.01.01	1	MESES DE JULIO DE AGOSTO -2501762606
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION -58,51 % DEBIDO A LA REDUCCION DE LA PLANTA DE PERSONAL EN LOS
D	5.1.01.03	1	MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2016 -86582822
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION -50,65 % DEBIDO A LA REDUCCION DE LA PLANTA DE PERSONAL EN LOS
D	5.1.01.13	1	MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2016 -167894074
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION -17,57 % DEBIDO A LA REDUCCION DE LA PLANTA DE PERSONAL EN LOS
D	5.1.01.14	1	MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2016 -70804397
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION -66,03 % DEBIDO A LA REDUCCION DE LA PLANTA DE PERSONAL EN LOS
D	5.1.01.17	1	MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2016 -539952350
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION -74,55 % DEBIDO A LA REDUCCION DE LA PLANTA DE PERSONAL EN LOS
D	5.1.01.18	1	MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2016 -20337461
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION -69,68 % DEBIDO A LA REDUCCION DE LA PLANTA DE PERSONAL EN LOS
D	5.1.01.23	1	MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2016 -30046058
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION -52,86 % DEBIDO A LA REDUCCION DE LA PLANTA DE PERSONAL EN LOS
D	5.1.01.24	1	MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2016 -367693430
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION -42,89 % DEBIDO A LA REDUCCION DE LA PLANTA DE PERSONAL EN LOS
D	5.1.01.25	1	MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2016 -845425
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN INCREMENTO 170,88 % CORRESPONDE AL PAGO REALIZADO A COMPENSAR EN ENERO DE 2016 POR LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR EN MATERIA RECREATIVA, DEPORTIVA Y
D	5.1.01.30	1	CULTURAL PARA LOS FUNCIONARIOS 108770886
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION -83,23 % DEBIDO A LA REDUCCION DE LA PLANTA DE PERSONAL EN LOS
D	5.1.01.31	1	MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2016 -36881426
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION -58,51% CORRESPONDE A LA DISMINUCION EN EL PRIMER TRIMESTRE
D	5.1.01.48	1	DE 2017 DE LOS GASTOS DE VIAJE APROBADOS A FUNCIONARIOS -9533433
			RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION -47,97 % DEBIDO A LA REDUCCION DE LA PLANTA DE PERSONAL EN LOS
D	5.1.01.50	1	MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2016 -232625086

12/13



S	210111001104	10103	2017 CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	5.1.01.52	1	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION -43,30 % DEBIDO A LA REDUCCION DE LA PLANTA DE PERSONAL EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2016 -1059572724
D	5.1.01.60	1	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION -70,03 % DEBIDO A LA REDUCCION DE LA PLANTA DE PERSONAL EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2016 -20758197
D	5.1.01.64	1	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION -33,33 % DEBIDO A LA REDUCCION DE LA PLANTA DE PERSONAL EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2016 -400644719
D	5.1.02.01	1	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION -100 % DEBIDO A LA RECLASIFICACIÓN A CUENTAS POR COBRAR EN JUNIO DE 2016 -62968728
D	5.1.03.02	1	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION -64,18 % DEBIDO A LA REDUCCION DE LA PLANTA DE PERSONAL EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016, ASI MISMO DEBIDO AL CAMBIO QUE SE PRESENTO CON LA RESOLUCION 2388 DE 2016 IMPLICANDO REESTRUCTURACION EN LA INFORMACION GENERANDO RETRASOS EN EL FLUJO DE LA MISMA -178143540
D	5.1.03.03	1	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION -62,61 % DEBIDO A LA REDUCCION DE LA PLANTA DE PERSONAL EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016, ASI MISMO DEBIDO AL CAMBIO QUE SE PRESENTO CON LA RESOLUCION 2388 DE 2016 IMPLICANDO REESTRUCTURACION EN LA INFORMACION GENERANDO RETRASOS EN EL FLUJO DE LA MISMA -364592052
D	5.1.03.05	1	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION -67,87 % DEBIDO A LA REDUCCION DE LA PLANTA DE PERSONAL EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016, ASI MISMO DEBIDO AL CAMBIO QUE SE PRESENTO CON LA RESOLUCION 2388 DE 2016 IMPLICANDO REESTRUCTURACION EN LA INFORMACION GENERANDO RETRASOS EN EL FLUJO DE LA MISMA -31154700
D	5.1.03.06	1	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION -62,69 % DEBIDO A LA REDUCCION DE LA PLANTA DE PERSONAL EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016, ASI MISMO DEBIDO AL CAMBIO QUE SE PRESENTO CON LA RESOLUCION 2388 DE 2016 IMPLICANDO REESTRUCTURACION EN LA INFORMACION GENERANDO RETRASOS EN EL FLUJO DE LA MISMA -251845400
D	5.1.03.07	1	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION -62,65 % DEBIDO A LA REDUCCION DE LA PLANTA DE PERSONAL EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016, ASI MISMO DEBIDO AL CAMBIO QUE SE PRESENTO CON LA RESOLUCION 2388 DE 2016 IMPLICANDO REESTRUCTURACION EN LA INFORMACION GENERANDO RETRASOS EN EL FLUJO DE LA MISMA -263199414
D	5.1.04.01	1	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION -64,18 % DEBIDO A LA REDUCCION DE LA PLANTA DE PERSONAL EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016, ASI MISMO DEBIDO AL CAMBIO QUE SE PRESENTO CON LA RESOLUCION 2388 DE 2016 IMPLICANDO REESTRUCTURACION EN LA INFORMACION GENERANDO RETRASOS EN EL FLUJO DE LA MISMA -133607730
D	5.1.04.02	1	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION -64,18 % DEBIDO A LA REDUCCION DE LA PLANTA DE PERSONAL EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016, ASI MISMO DEBIDO AL CAMBIO QUE SE PRESENTO CON LA RESOLUCION 2388 DE 2016 IMPLICANDO REESTRUCTURACION EN LA INFORMACION GENERANDO RETRASOS EN EL FLUJO DE LA MISMA -22267905
D	5.1.04.03	1	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION -64,18 % DEBIDO A LA REDUCCION DE LA PLANTA DE PERSONAL EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016, ASI MISMO DEBIDO AL CAMBIO QUE SE PRESENTO CON LA RESOLUCION 2388 DE 2016 IMPLICANDO REESTRUCTURACION EN LA INFORMACION GENERANDO RETRASOS EN EL FLUJO DE LA MISMA -22267905
D	5.1.04.04	1	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION -64,18 % DEBIDO A LA REDUCCION DE LA PLANTA DE PERSONAL EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016, ASI MISMO DEBIDO AL CAMBIO QUE SE PRESENTO CON LA RESOLUCION 2388 DE 2016 IMPLICANDO REESTRUCTURACION EN LA INFORMACION GENERANDO RETRASOS EN EL FLUJO DE LA MISMA -44535910
D	5.1.11.11	1	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION -65,45% DEBIDO A LA REDUCCION DE LA CONTRATACION DE PROFESIONALES DEL DERECHO, DADO QUE ESTA FUNCION FUE TRANSFERIDA A LA SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL. -42118620
D	5.1.11.14	1	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DE -29,24% DEBIDO A QUE EN LA VIGENCIA ANTERIOR SE CONTABA CON LOS SALDOS DE ELEMENTOS DE CONSUMO LO CUAL PERMITIO ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y LA CONTRATACION ES MUY INSIPIENTE EN LA ACTUAL VIGENCIA. -43550530
D	5.1.11.17	1	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION -15,27% SE MANTIENEN LAS POLITICAS Y CAMPAÑAS DEL BUEN USO DE ESTOS SERVICIOS PUBLICOS -58691520

111B



		RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN INCREMENTO DE 18,28% DEBIDO A QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2016 EL MES DE MARZO EL ARRENDAMIENTO DEL TERMINAL DE TRANSPORTE SE CAUSO Y PAGO EN ABRIL DE 2016 Y A PARTIR DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2016 SE REALIZO EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON COLOMBIANA DE FINCA RAIZ ARRENDAMIENDO	
D	5.1.11.18	1 EL USO Y GOCE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AC 63 15 62	30450340
		RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION -62,74% DEBIDO A QUE EN PRIMER TRIMESTRE DE 2016 SE PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ANILLADO, EMPASTE DE LOS MESES DE ENERO A FEBRERO DE 2016 POR VALOR DE \$20,406,000 Y EN LA ATUAL VIGENCIA SE IMPLEMENTAN	
D	5.1.11.21	1 MEDIDAS DE AUSTERIDAD.	-12947970
		RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN INCREMENTO 35,51% DEBIDO A QUE EN LA ACTUAL VIGENCIA LOS GASTOS POR ESTE	
D	5.1.11.23	1 CONCEPTO DE RENDICION Y DIVULGACION DE LAS CUENTAS DE LA ADMINISTRACION.	270009600
		RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION -28,89% SE MANTIENEN LAS POLITICAS DE AHORRO DE ESTOS	
D	5.1.11.27	1 RECURSOS	-189361062
		RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION -87,71% SE MANTIENEN LAS POLITICAS DE AHORRO DE ESTOS	
D	5.1.11.33	1 RECURSOS	-32755553
		RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION -50,26% SE MANTIENEN LAS POLITICAS DE AHORRO DE ESTOS	
D	5.1.11.46	1 RECURSOS	-12751452
		RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL 61,32% EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 SE TERMINO EL CONTRATO DE ASEO Y CAFETERIA Y SE REGISTRO EL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DE	
D	5.1.11.49	1 2016	-392390122
		RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN INCREMENTO DEL 100% SE CANCELARON SENTENCIAS JUDICIALES - ACCIONES DE	
D	5.1.11.90	1 TUTELA A FAVOR DE EXFUNCIONARIOS DE PLANTA TEMPORAL	40123606
		RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN INCREMENTO DEL 100% A QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 SE REALIZO EL PAGO DE LA CUOTA ORDINARIA DEL SOSTENIMIENTO ANUAL DEL DISTRITO COMO MIEMBRO	
D	5.8.10.90	1 DE LA ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES	51640000
		RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UNA DISMINUCION DEL -1304,75% DEBIDO A QUE SE ESTAN REGISTRANDO LAS LEGALIZACIONES DE LOS CONVENIOS EN LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES EN LA VIGENCIA 2017; SITUACION DIFERENTE SE PRESENTO EN LA VIGENCIA 2016 CUANDO	
D	5.8.15.89	1 PARA LEGALIZAR LOS GASTOS DE VIGENCIA ANTERIORES SE UTILIZO OTRA CUENTA.	268218989
		RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD ESTA CUENTA PRESENTA UN INCREMENTO ORIGINADO POR AJUSTES A LAS PROVISIONES Y PAGO REAL DE LOS	
D	5.8.15.90	1 PASIVOS LABORALES	-77344017

MIB


210111001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.		10103	2017	LITIGIOS				(Cifras en miles de pesos)
Código Contable	TIPO DE PROCESOS	No. Procesos en Contabilidad	Saldo Contables	No. Procesos en SPROJ	Valores en SPROJ	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 confli	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 confli	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 confli	0	0	0	0	0	0		
271005	Litigios	0	0	0	0	0	0		
27100501	Civiles	0	0	0	0	0	0	Se aclara que ninguno de los procesos tiene valoración de provisión con corte al 31/12/2016.	
27100502	Laborales	0	0	0	0	0	0		
27100503	Penales	0	0	0	0	0	0		
27100504	Administrativos	0	0	0	0	0	0		
27100505	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0		
27100590	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de confli	0	0	0	0	0	0		
912000	Litigios y mecanismos alternativos de solución de confli	18	2.556.944.196	18	2.556.944.196	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	18	2.556.944.196	18	2.556.944.196	0	0	Se aclara que de los 18 procesos, se encuentran 13 con valoración entidad y 5 con valoración en ceros con corte al 31/12/2016.	



210111001104 SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.		10103	2017	LITIGIOS (Cifras en miles de pesos)				
Código Contable	TIPO DE PROCESOS	No. Procesos en Contabilidad	Saldos Contables	No. Procesos en SIPROJ	Valores en SIPROJ	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA No. Procesos y/o Valores
912005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflu	0	0	0	0	0	0	
939090	Otras cuentas acreedoras de control	18	5.718.935.432	18	5.718.935.432	0	0	
93909001	Civiles	0	0	0	0	0	0	
93909002	Laborales	0	0	0	0	0	0	
93909003	Penales	0	0	0	0	0	0	
93909004	Administrativos	18	5.718.935.432	18	5.718.935.432	0	0	
93909005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
93909090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflu	0	0	0	0	0	0	
	<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>5.718.935.432</b>	<b>18</b>	<b>5.718.935.432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

  
**JENNY CRISTINA ARISTIZABAL CABALLERO**  
 Secretaria General ( E )

  
**JUAN CARLOS MALAGÓN BASTO**  
 Subsecretario Corporativo

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



DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

CUNDINAMARCA  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.  
210111001104

FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/03/2017  
(01 Enero a 31 Marzo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	34,511,741,606.38	0.00	24,447,585,220.27	25,871,338,371.86	33,087,988,454.79	0.00
1-1	EFFECTIVO	0.00	0.00	4,154,000.00	0.00	4,154,000.00	0.00
1-1-05	CAJA	0.00	0.00	4,154,000.00	0.00	4,154,000.00	0.00
1-1-05-02	CAJA MENOR	0.00	0.00	4,154,000.00	0.00	4,154,000.00	0.00
1-1-05-02-01	CAJAS MENORES	0.00	0.00	4,154,000.00	0.00	4,154,000.00	0.00
<b>1-4</b>	<b>DEUDORES</b>	8,159,095,399.00	0.00	934,602,785.00	1,606,286,461.19	7,487,411,722.81	0.00
<b>1-4-20</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	0.00	0.00	3,314,312.00	234,684.00	3,079,628.00	0.00
1-4-20-11	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	3,314,312.00	234,684.00	3,079,628.00	0.00
1-4-20-11-01	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	3,314,312.00	234,684.00	3,079,628.00	0.00
<b>1-4-24</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	7,683,563,709.00	0.00	454,415,128.00	1,157,334,697.19	6,980,644,139.81	0.00
1-4-24-02	EN ADMINISTRACIÓN	6,579,852,631.00	0.00	435,419,576.00	1,128,844,162.19	5,886,428,044.81	0.00
1-4-24-02-01	EN ADMINISTRACIÓN CONV 2014	1,560,916,068.00	0.00	0.00	512,322,626.19	1,048,593,441.81	0.00
1-4-24-02-03	EN ADMINISTRACIÓN CONV 2015	277,453,720.00	0.00	0.00	35,853,720.00	241,600,000.00	0.00
1-4-24-02-04	EN ADMINISTRACIÓN CONV 2016	4,741,482,843.00	0.00	435,419,576.00	580,667,816.00	4,596,234,603.00	0.00
1-4-24-04	ENCARGO FIDUCIARIO	1,103,711,078.00	0.00	18,995,552.00	28,490,535.00	1,094,216,095.00	0.00
1-4-24-04-01	ENCARGO FIDUCIARIO FONCEP	360,673,010.00	0.00	18,995,552.00	28,490,535.00	351,178,027.00	0.00
1-4-24-04-07	ENCARGO FIDUCIARIO FIDUBOGOTA	743,038,068.00	0.00	0.00	0.00	743,038,068.00	0.00
<b>1-4-70</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	475,531,690.00	0.00	476,873,345.00	448,717,080.00	503,687,955.00	0.00
1-4-70-06	DEUDORES ARRENDAMIENTOS	11,259,479.00	0.00	161,320,750.00	126,218,383.00	46,361,846.00	0.00
1-4-70-06-01	Otros deudores arrendamientos	11,259,479.00	0.00	161,320,750.00	126,218,383.00	46,361,846.00	0.00
1-4-70-64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	225,715,118.00	0.00	85,531,606.00	86,104,905.00	225,141,819.00	0.00
1-4-70-64-02	INCAPACIDADES PAGO POR CUENTA DE TERCERO EPS	211,135,724.00	0.00	84,245,402.00	86,056,436.00	209,324,690.00	0.00
1-4-70-64-03	NCAPACIDADES PAGO POR CUENTA DE TERCERO ARL	14,579,394.00	0.00	1,286,204.00	48,469.00	15,817,129.00	0.00
1-4-70-90	OTROS DEUDORES	238,557,093.00	0.00	230,020,989.00	236,393,792.00	232,184,290.00	0.00
1-4-70-90-01	ADMINISTRACIÓN	238,557,093.00	0.00	230,020,989.00	236,393,792.00	232,184,290.00	0.00
<b>1-6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	15,190,723,044.40	0.00	22,669,502,471.67	22,983,713,405.47	14,876,512,110.60	0.00
<b>1-6-15</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	512,608,216.00	0.00	1,175,000,000.00	1,175,000,000.00	512,608,216.00	0.00
1-6-15-01	EDIFICACIONES	512,608,216.00	0.00	1,175,000,000.00	1,175,000,000.00	512,608,216.00	0.00
1-6-15-01-10	EDIFICACIONES SUP.CADE ENGATIVA	512,608,216.00	0.00	1,175,000,000.00	1,175,000,000.00	512,608,216.00	0.00
1-6-15-01-10-01	EDIFICACIONES SUP.CADE ENGATIVA	512,608,216.00	0.00	1,175,000,000.00	1,175,000,000.00	512,608,216.00	0.00
<b>1-6-35</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	188,767,791.87	0.00	4,923,639,342.93	4,968,857,557.13	143,549,577.67	0.00
1-6-35-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	24,795,597.00	0.00	94,132,774.00	110,819,386.00	8,108,985.00	0.00



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

FECHA DE CORTE 31/03/2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Marzo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-35-01-14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	20,116,497.00	13,549,497.00	6,567,000.00	0.00
1-6-35-01-22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	24,795,597.00	0.00	74,016,277.00	97,269,889.00	1,541,985.00	0.00
1-6-35-02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,183,200.00	0.00	1,183,200.00	2,366,400.00	0.00	0.00
1-6-35-02-10	EQUIPO Y MAQUINARIA DE LABORATORIO	1,183,200.00	0.00	1,183,200.00	2,366,400.00	0.00	0.00
1-6-35-03	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,483,925.01	0.00	7,483,925.01	7,483,925.01	7,483,925.01	0.00
1-6-35-03-18	MOBILIARIO Y ENSERES	7,483,925.01	0.00	7,483,925.01	7,483,925.01	7,483,925.01	0.00
1-6-35-04	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	153,564,779.86	0.00	4,819,099,153.92	4,844,707,266.12	127,956,667.66	0.00
1-6-35-04-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	26,277,579.84	0.00	309,804,010.47	311,904,060.67	24,177,529.64	0.00
1-6-35-04-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	127,287,200.02	0.00	3,357,454,827.66	3,380,962,889.66	103,779,138.02	0.00
1-6-35-04-24	SOFTWARE	0.00	0.00	1,009,082,464.00	1,009,082,464.00	0.00	0.00
1-6-35-04-25	LICENCIAS	0.00	0.00	142,757,851.79	142,757,851.79	0.00	0.00
1-6-35-11	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSAS, Y HOTELERIA	1,740,290.00	0.00	1,740,290.00	3,480,580.00	0.00	0.00
1-6-35-11-06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	1,740,290.00	0.00	1,740,290.00	3,480,580.00	0.00	0.00
1-6-37	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	2,885,899,194.07	0.00	10,753,589,971.67	10,711,327,367.21	2,928,071,798.53	0.00
1-6-37-07	MAQUINARIA Y EQUIPO	143,217,991.76	0.00	1,025,214,695.00	1,035,872,439.20	132,560,247.56	0.00
1-6-37-07-14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	9,237,084.80	0.00	33,325,758.40	32,106,041.60	10,456,801.60	0.00
1-6-37-07-22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	131,730,311.96	0.00	852,494,054.60	864,371,515.60	119,852,850.96	0.00
1-6-37-07-29	EQUIPO DE ASEO	1,827,000.00	0.00	98,466,183.00	98,466,183.00	1,827,000.00	0.00
1-6-37-07-30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	40,081,509.00	40,081,509.00	0.00	0.00
1-6-37-07-34	OTROS ELEMENTOS DEV. MAQ. INDUSTRIAL	423,595.00	0.00	847,190.00	847,190.00	423,595.00	0.00
1-6-37-08	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7,177,320.19	0.00	31,631,918.38	31,631,918.38	7,177,320.19	0.00
1-6-37-08-10	EQUIP. Y MAQ. PARRA LABORATORIO	3,886,000.00	0.00	24,515,098.00	24,515,098.00	3,886,000.00	0.00
1-6-37-08-11	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA MEDICINA	2,200,920.19	0.00	4,936,020.38	4,936,020.38	2,200,920.19	0.00
1-6-37-08-12	EQUI Y ACCES DE CONSERV. REST. Y REPROGRAF.	1,090,400.00	0.00	2,180,800.00	2,180,800.00	1,090,400.00	0.00
1-6-37-09	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	563,671,123.98	0.00	2,557,917,787.17	2,542,553,879.01	579,035,032.14	0.00
1-6-37-09-03	ELEMENTOS DE CULTO	0.00	0.00	3,796,000.00	0.00	3,796,000.00	0.00
1-6-37-09-12	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA OFICINA	14,966,023.00	0.00	180,572,260.00	180,572,260.00	14,966,023.00	0.00
1-6-37-09-16	LIBROS Y BIBLIOTECAS DE OFICINA	246,400.00	0.00	4,939,200.00	4,939,200.00	246,400.00	0.00
1-6-37-09-18	MOBILIARIO Y ENSERES	548,468,700.98	0.00	2,368,610,327.17	2,357,042,419.01	560,026,609.14	0.00
1-6-37-10	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,163,362,970.22	0.00	7,055,253,806.80	7,018,237,926.30	2,200,368,850.72	0.00
1-6-37-10-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	252,561,310.64	0.00	2,112,114,617.33	2,023,830,447.61	340,845,480.36	0.00
1-6-37-10-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,884,186,524.58	0.00	4,865,476,393.47	4,928,970,945.69	1,820,691,972.36	0.00



DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

CUNDINAMARCA  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.  
210111001104

31/03/2017  
(01 Enero a 31 Marzo)

FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-37-10-24	SOFTWARE	26.605,135.00	0.00	77.662,796.00	65,436,533.00	38,831,398.00	0.00
1-6-37-11	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACI	0.00	0.00	50,951,988.48	50,951,988.48	0.00	0.00
1-6-37-11-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	50,951,988.48	50,951,988.48	0.00	0.00
1-6-37-12	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	8,389,787.92	0.00	32,619,775.84	32,079,215.84	8,930,347.92	0.00
1-6-37-12-06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	8,389,787.92	0.00	32,619,775.84	32,079,215.84	8,930,347.92	0.00
<b>1-6-40</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>5,197,210,339.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,197,210,339.00</b>	<b>0.00</b>
1-6-40-27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	5,197,210,339.00	0.00	0.00	0.00	5,197,210,339.00	0.00
1-6-40-27-01	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	5,197,210,339.00	0.00	0.00	0.00	5,197,210,339.00	0.00
<b>1-6-55</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>12,998,562,705.18</b>	<b>0.00</b>	<b>1,757,895,943.82</b>	<b>1,722,817,435.62</b>	<b>13,033,641,213.38</b>	<b>0.00</b>
1-6-55-01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,838,520.00	0.00	0.00	0.00	2,838,520.00	0.00
1-6-55-01-08	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION	2,838,520.00	0.00	0.00	0.00	2,838,520.00	0.00
1-6-55-04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	9,470,568,709.90	0.00	1,359,590,859.00	1,359,590,859.00	9,470,568,709.90	0.00
1-6-55-04-34	MAQUINARIA INDUSTRIAL	9,470,568,709.90	0.00	1,359,590,859.00	1,359,590,859.00	9,470,568,709.90	0.00
1-6-55-11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	212,859,470.09	0.00	25,431,711.40	26,651,428.20	211,639,753.29	0.00
1-6-55-11-14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	212,859,470.09	0.00	25,431,711.40	26,651,428.20	211,639,753.29	0.00
1-6-55-22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	2,376,128,952.15	0.00	352,090,492.42	315,792,267.42	2,412,427,177.15	0.00
1-6-55-22-01	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	2,376,128,952.15	0.00	352,090,492.42	315,792,267.42	2,412,427,177.15	0.00
1-6-55-23	EQUIPO DE ASEO	96,663,900.12	0.00	20,782,881.00	20,782,881.00	96,663,900.12	0.00
1-6-55-23-29	EQUIPO DE ASEO	96,663,900.12	0.00	20,782,881.00	20,782,881.00	96,663,900.12	0.00
1-6-55-90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	839,503,152.92	0.00	0.00	0.00	839,503,152.92	0.00
1-6-55-90-30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	839,503,152.92	0.00	0.00	0.00	839,503,152.92	0.00
<b>1-6-60</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>1,611,108,313.22</b>	<b>0.00</b>	<b>40,012,160.00</b>	<b>38,828,960.00</b>	<b>1,612,291,513.22</b>	<b>0.00</b>
1-6-60-03	EQUIPO DE URGENCIAS	1,611,108,313.22	0.00	40,012,160.00	38,828,960.00	1,612,291,513.22	0.00
1-6-60-03-10	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LABORATORIO	921,497,294.60	0.00	11,406,560.00	10,223,360.00	922,680,494.60	0.00
1-6-60-03-11	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA MEDICINA	29,324,311.62	0.00	0.00	0.00	29,324,311.62	0.00
1-6-60-03-12	EQUI Y ACCES DE CONSERV. REST. Y REPROGRAF.	660,286,707.00	0.00	28,605,600.00	28,605,600.00	660,286,707.00	0.00
<b>1-6-65</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>13,500,624,284.78</b>	<b>0.00</b>	<b>1,252,894,114.57</b>	<b>1,268,258,022.73</b>	<b>13,485,260,376.62</b>	<b>0.00</b>
1-6-65-01	MUEBLES Y ENSERES	13,274,684,349.22	0.00	1,222,085,310.57	1,233,653,218.73	13,263,116,441.06	0.00
1-6-65-01-18	MOBILIARIO Y ENSERES	13,274,684,349.22	0.00	1,222,085,310.57	1,233,653,218.73	13,263,116,441.06	0.00
1-6-65-02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	197,987,346.56	0.00	30,808,804.00	30,808,804.00	197,987,346.56	0.00
1-6-65-02-12	EQUIPO Y MAQUINA PARA OFICINA	197,987,346.56	0.00	30,808,804.00	30,808,804.00	197,987,346.56	0.00
1-6-65-90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	27,952,589.00	0.00	0.00	3,796,000.00	24,156,589.00	0.00



DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

CUNDINAMARCA  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.  
210111001104

FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/03/2017

(01 Enero a 31 Marzo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-65-90-03	ELEMENTOS DE CULTO	20,259,589.00	0.00	0.00	3,796,000.00	16,463,589.00	0.00
1-6-65-90-16	LIBROS, BIBLIOTECAS DE ESTUDIO	7,693,000.00	0.00	0.00	0.00	7,693,000.00	0.00
<b>1-6-70</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>22,710,408,329.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,862,766,029.68</b>	<b>1,766,217,417.78</b>	<b>22,806,956,941.10</b>	<b>0.00</b>
1-6-70-01	EQUIPO DE COMUNICACION	5,281,061,039.48	0.00	701,157,436.52	709,063,904.84	5,273,154,571.16	0.00
1-6-70-01-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	5,281,061,039.48	0.00	701,157,436.52	709,063,904.84	5,273,154,571.16	0.00
1-6-70-02	EQUIPO DE COMPUTACION	17,429,347,289.72	0.00	1,161,608,593.16	1,057,153,512.94	17,533,802,369.94	0.00
1-6-70-02-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	17,429,347,289.72	0.00	1,161,608,593.16	1,057,153,512.94	17,533,802,369.94	0.00
<b>1-6-75</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>1,617,762,771.20</b>	<b>0.00</b>	<b>364,708,000.00</b>	<b>364,708,000.00</b>	<b>1,617,762,771.20</b>	<b>0.00</b>
1-6-75-02	TERRESTRES	1,617,762,771.20	0.00	364,708,000.00	364,708,000.00	1,617,762,771.20	0.00
1-6-75-02-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,617,762,771.20	0.00	364,708,000.00	364,708,000.00	1,617,762,771.20	0.00
<b>1-6-80</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA</b>	<b>90,436,333.88</b>	<b>0.00</b>	<b>4,083,490.00</b>	<b>2,883,760.00</b>	<b>91,636,063.88</b>	<b>0.00</b>
1-6-80-01	EQUIPO DE HOTELERIA	90,436,333.88	0.00	4,083,490.00	2,883,760.00	91,636,063.88	0.00
1-6-80-01-06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	90,436,333.88	0.00	4,083,490.00	2,883,760.00	91,636,063.88	0.00
<b>1-6-85</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>	<b>0.00</b>	<b>46,122,575,234.00</b>	<b>534,913,419.00</b>	<b>964,814,885.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,552,476,700.00</b>
1-6-85-01	EDIFICACIONES	0.00	717,503,742.00	0.00	25,986,051.00	0.00	743,489,793.00
1-6-85-01-04	SUPERCADE CARRERA 10A 20 DE JULIO	0.00	717,503,742.00	0.00	25,986,051.00	0.00	743,489,793.00
1-6-85-04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	9,567,026,871.00	36,759,832.00	79,292,071.00	0.00	9,609,559,110.00
1-6-85-04-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	9,567,026,871.00	36,759,832.00	79,292,071.00	0.00	9,609,559,110.00
1-6-85-05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	1,376,581,035.00	0.00	22,643,750.00	0.00	1,399,224,785.00
1-6-85-05-01	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	1,376,581,035.00	0.00	22,643,750.00	0.00	1,399,224,785.00
1-6-85-06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	11,475,218,953.00	109,559,871.00	140,617,414.00	0.00	11,506,276,496.00
1-6-85-06-01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	0.00	11,475,218,953.00	109,559,871.00	140,617,414.00	0.00	11,506,276,496.00
1-6-85-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	21,640,746,719.00	366,797,588.00	664,469,133.00	0.00	21,938,418,264.00
1-6-85-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	21,640,746,719.00	366,797,588.00	664,469,133.00	0.00	21,938,418,264.00
1-6-85-08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	1,248,753,527.00	21,796,128.00	29,901,893.00	0.00	1,256,859,292.00
1-6-85-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	1,248,753,527.00	21,796,128.00	29,901,893.00	0.00	1,256,859,292.00
1-6-85-09	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0.00	96,744,387.00	0.00	1,904,573.00	0.00	98,648,960.00
1-6-85-09-01	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0.00	96,744,387.00	0.00	1,904,573.00	0.00	98,648,960.00
<b>1-9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>11,161,923,162.98</b>	<b>0.00</b>	<b>839,325,963.60</b>	<b>1,281,338,505.20</b>	<b>10,719,910,621.38</b>	<b>0.00</b>
<b>1-9-10</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>821,553,817.57</b>	<b>0.00</b>	<b>634,852,049.81</b>	<b>827,877,611.20</b>	<b>628,528,256.18</b>	<b>0.00</b>
1-9-10-01	MATERIALES Y SUMINISTROS (+ CONSUMO CONTROLADO)	811,670,466.35	0.00	627,418,627.04	815,329,511.79	623,759,581.60	0.00



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

FECHA DE CORTE 31/03/2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Marzo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-9-10-01-02	OTROS CARGOS DIFERIDOS-CONSUMO CONTROLADO	22,148,596.46	0.00	0.00	2,580,403.76	19,568,192.70	0.00
1-9-10-01-02-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	887,540.00	0.00	0.00	0.00	887,540.00	0.00
1-9-10-01-02-01-13	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	887,540.00	0.00	0.00	0.00	887,540.00	0.00
1-9-10-01-02-02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1-9-10-01-02-02-16	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA MEDICINA	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1-9-10-01-02-03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,672,858.90	0.00	0.00	410,408.00	9,262,450.90	0.00
1-9-10-01-02-03-18	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA OFICINA	183,280.00	0.00	0.00	0.00	183,280.00	0.00
1-9-10-01-02-03-21	MOBILIARIO Y ENSERES	9,489,578.90	0.00	0.00	410,408.00	9,079,170.90	0.00
1-9-10-01-02-04	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	7,361,481.16	0.00	0.00	0.00	7,361,481.16	0.00
1-9-10-01-02-04-22	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	7,361,481.16	0.00	0.00	0.00	7,361,481.16	0.00
1-9-10-01-02-11	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, HOTELERIA	4,081,716.40	0.00	0.00	0.00	4,081,716.40	0.00
1-9-10-01-02-11-26	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	4,081,716.40	0.00	0.00	0.00	4,081,716.40	0.00
1-9-10-01-03	DROGAS ELEMENTOS ODONTOLÓGICOS	8,729,540.00	0.00	0.00	8,729,540.00	0.00	0.00
1-9-10-01-04	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN	92,045,553.10	0.00	162,292,652.28	253,921,533.28	416,672.10	0.00
1-9-10-01-10	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	633,567,509.62	0.00	11,028,036.27	93,545,165.86	551,050,380.03	0.00
1-9-10-01-12	REPUESTOS PARA MAQUINA	55,179,267.17	0.00	0.80	2,454,931.20	52,724,336.77	0.00
1-9-10-01-90	OTROS ELEM. PARA VENTA Y DISTRIBUCIÓN GRATUITA	0.00	0.00	454,097,937.68	454,097,937.69	0.00	0.00
1-9-10-04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	9,357,576.58	0.00	7,433,422.77	12,022,324.77	4,768,674.58	0.00
1-9-10-04-14	DOTACIÓN A TRABAJADORES	9,357,576.58	0.00	7,433,422.77	12,022,324.77	4,768,674.58	0.00
1-9-10-21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	525,774.64	0.00	0.00	525,774.64	0.00	0.00
1-9-10-21-13	ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA	525,774.64	0.00	0.00	525,774.64	0.00	0.00
<b>1-9-20</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>89,510,561.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,510,561.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1-9-20-05	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	89,510,561.00	0.00	0.00	89,510,561.00	0.00	0.00
1-9-20-05-01	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	89,510,561.00	0.00	0.00	89,510,561.00	0.00	0.00
<b>1-9-25</b>	<b>AMORTIZACION ACUMUL DE BIENES ENTREGADOS A TERC. (CR)</b>	<b>0.00</b>	<b>35,036,902.00</b>	<b>38,238,025.00</b>	<b>3,201,123.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1-9-25-05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	0.00	35,036,902.00	38,238,025.00	3,201,123.00	0.00	0.00
1-9-25-05-01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	0.00	35,036,902.00	38,238,025.00	3,201,123.00	0.00	0.00
<b>1-9-60</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>3,847,929,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>503,970.00</b>	<b>503,970.00</b>	<b>3,847,929,080.00</b>	<b>0.00</b>
1-9-60-05	ELEMENTOS DE MUSEO	394,568,102.00	0.00	503,970.00	503,970.00	394,568,102.00	0.00
1-9-60-05-01	ELEMENTOS DE MUSEO (DEPOSITO-NUUEVOS)	180,000.00	0.00	180,000.00	360,000.00	0.00	0.00
1-9-60-05-02	ELEMENTOS DE MUSEO (DEPOSITO-USADOS)	100,646,853.00	0.00	0.00	143,970.00	100,502,883.00	0.00
1-9-60-05-03	ELEMENTOS DE MUSEO (EN SERVICIO)	293,741,249.00	0.00	323,970.00	0.00	294,065,219.00	0.00



DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

CUNDINAMARCA  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.  
210111001104

FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/03/2017  
(01 Enero a 31 Marzo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-9-60-07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	3,453,360,978.00	0.00	0.00	0.00	3,453,360,978.00	0.00
1-9-60-07-03	LIBROS Y PUBLI.DE INVES.Y CON(EN SERVICIO)	3,453,360,978.00	0.00	0.00	0.00	3,453,360,978.00	0.00
<b>1-9-70</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>15,437,726,340.41</b>	<b>0.00</b>	<b>165,731,918.79</b>	<b>22,974,067.00</b>	<b>15,560,484,192.20</b>	<b>0.00</b>
1-9-70-05	DERECHOS DE AUTOR	5,707,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,707,000,000.00	0.00
1-9-70-05-34	DERECHOS DE AUTOR	5,707,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,707,000,000.00	0.00
1-9-70-07	LICENCIAS	3,243,851,265.72	0.00	156,317,400.79	13,559,549.00	3,386,609,117.51	0.00
1-9-70-07-25	LICENCIAS	3,243,851,265.72	0.00	156,317,400.79	13,559,549.00	3,386,609,117.51	0.00
1-9-70-08	SOFTWARE	6,486,875,074.69	0.00	9,414,518.00	9,414,518.00	6,486,875,074.69	0.00
1-9-70-08-24	SOFTWARE	6,486,875,074.69	0.00	9,414,518.00	9,414,518.00	6,486,875,074.69	0.00
<b>1-9-75</b>	<b>AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>0.00</b>	<b>8,999,759,734.00</b>	<b>0.00</b>	<b>337,271,173.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,337,030,907.00</b>
1-9-75-05	DERECHOS	0.00	928,251,858.00	0.00	142,675,000.00	0.00	1,070,926,858.00
1-9-75-05-34	DERECHOS DE AUTOR	0.00	928,251,858.00	0.00	142,675,000.00	0.00	1,070,926,858.00
1-9-75-07	LICENCIAS	0.00	2,893,590,313.00	0.00	41,580,076.00	0.00	2,935,170,389.00
1-9-75-07-25	LICENCIAS	0.00	2,893,590,313.00	0.00	41,580,076.00	0.00	2,935,170,389.00
1-9-75-08	SOFTWARE	0.00	5,177,917,563.00	0.00	153,016,097.00	0.00	5,330,933,660.00
1-9-75-08-24	SOFTWARE	0.00	5,177,917,563.00	0.00	153,016,097.00	0.00	5,330,933,660.00
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>11,218,273,041.00</b>	<b>122,532,534,089.60</b>	<b>116,469,991,144.60</b>	<b>0.00</b>	<b>5,155,730,096.00</b>
<b>2-4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>8,038,339,653.00</b>	<b>108,285,086,220.60</b>	<b>100,611,034,154.60</b>	<b>0.00</b>	<b>364,287,587.00</b>
<b>2-4-01</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>7,910,307,704.00</b>	<b>29,860,957,633.60</b>	<b>22,299,063,676.60</b>	<b>0.00</b>	<b>348,413,747.00</b>
2-4-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	247,055,492.00	7,870,099,392.60	7,689,869,471.60	0.00	66,825,571.00
2-4-01-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	247,055,492.00	7,870,099,392.60	7,689,869,471.60	0.00	66,825,571.00
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	7,663,252,212.00	21,990,858,241.00	14,609,194,205.00	0.00	281,588,176.00
2-4-01-02-01	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	7,663,252,212.00	21,990,858,241.00	14,609,194,205.00	0.00	281,588,176.00
<b>2-4-25</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>3,085,800.00</b>	<b>77,423,430,932.00</b>	<b>77,420,345,132.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2-4-25-18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	1,525,200.00	23,742,155,044.00	23,740,629,844.00	0.00	0.00
2-4-25-18-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES-PLANTA	0.00	1,525,200.00	23,742,155,044.00	23,740,629,844.00	0.00	0.00
2-4-25-18-02	APORTES A FONDOS PENSIONALES-CONTRATISTA	0.00	0.00	695,500.00	695,500.00	0.00	0.00
2-4-25-19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	1,104,500.00	19,172,199,728.00	19,171,095,228.00	0.00	0.00
2-4-25-19-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	1,104,500.00	19,170,794,628.00	19,169,690,128.00	0.00	0.00
2-4-25-19-02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-CONTRATISTAS	0.00	0.00	1,405,100.00	1,405,100.00	0.00	0.00
2-4-25-20	APORTES A ICBF,SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN	0.00	347,950.00	11,939,386,231.00	11,939,038,281.00	0.00	0.00
2-4-25-20-01	APORTES A ICBF,SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN	0.00	347,950.00	11,939,386,231.00	11,939,038,281.00	0.00	0.00



DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

CUNDINAMARCA  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.  
210111001104

FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/03/2017  
(01 Enero a 31 Marzo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-25-21	SINDICATOS	0.00	0.00	821,987.00	821,987.00	0.00	0.00
2-4-25-21-01	SINDICATOS	0.00	0.00	821,987.00	821,987.00	0.00	0.00
2-4-25-22	COOPERATIVAS	0.00	0.00	16,812,084,840.00	16,812,084,840.00	0.00	0.00
2-4-25-22-01	COOPERATIVAS	0.00	0.00	16,812,084,840.00	16,812,084,840.00	0.00	0.00
2-4-25-24	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	7,739,670.00	7,739,670.00	0.00	0.00
2-4-25-24-01	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	7,739,670.00	7,739,670.00	0.00	0.00
2-4-25-32	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	36,400.00	1,912,658,815.00	1,912,622,415.00	0.00	0.00
2-4-25-32-01	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	36,400.00	1,912,658,815.00	1,912,622,415.00	0.00	0.00
2-4-25-33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0.00	0.00	1,090,816,080.00	1,090,816,080.00	0.00	0.00
2-4-25-33-01	FONDO SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0.00	0.00	1,090,816,080.00	1,090,816,080.00	0.00	0.00
2-4-25-41	APORTES ESC.INDUS., INST.TEC. Y ESAP	0.00	71,750.00	2,664,695,797.00	2,664,624,047.00	0.00	0.00
2-4-25-41-01	APORTES ESC.INDUS., INST.TEC. Y ESAP	0.00	71,750.00	2,664,695,797.00	2,664,624,047.00	0.00	0.00
2-4-25-90	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	80,872,740.00	80,872,740.00	0.00	0.00
2-4-25-90-01	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	4,154,000.00	4,154,000.00	0.00	0.00
2-4-25-90-02	APORTES A.F.C.	0.00	0.00	53,750,516.00	53,750,516.00	0.00	0.00
2-4-25-90-03	APORTES A.F.P.	0.00	0.00	22,968,224.00	22,968,224.00	0.00	0.00
<b>2-4-36</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>0.00</b>	<b>113,308,674.00</b>	<b>948,398,924.00</b>	<b>839,323,793.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,233,543.00</b>
2-4-36-03	HONORARIOS	0.00	5,485,725.00	52,585,729.00	47,100,004.00	0.00	0.00
2-4-36-03-01	HONORARIOS	0.00	5,485,725.00	52,585,729.00	47,100,004.00	0.00	0.00
2-4-36-05	SERVICIOS	0.00	6,903,880.00	38,995,886.00	33,463,053.00	0.00	1,371,047.00
2-4-36-05-01	SERVICIOS	0.00	6,903,880.00	38,995,886.00	33,463,053.00	0.00	1,371,047.00
2-4-36-06	ARRENDAMIENTOS	0.00	190,950.00	4,933,389.00	4,968,446.00	0.00	226,007.00
2-4-36-06-01	ARRENDAMIENTOS	0.00	190,950.00	4,933,389.00	4,968,446.00	0.00	226,007.00
2-4-36-08	COMPRAS	0.00	5,240,187.00	17,437,146.00	12,196,959.00	0.00	0.00
2-4-36-08-01	COMPRAS	0.00	5,240,187.00	17,437,146.00	12,196,959.00	0.00	0.00
2-4-36-15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	0.00	25,148,994.00	298,320,964.00	273,171,970.00	0.00	0.00
2-4-36-15-01	ART 383 E.T. A CONTRATISTAS	0.00	19,437,994.00	122,896,464.00	103,458,470.00	0.00	0.00
2-4-36-15-02	ART 383 E.T. A PERSONAL POR FUNCIONAMIENTO E INVERSION POR NOMINA	0.00	5,711,000.00	175,424,500.00	169,713,500.00	0.00	0.00
2-4-36-16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 E.T.	0.00	2,274,022.00	8,042,727.00	5,768,705.00	0.00	0.00
2-4-36-16-01	ART 383 E.T. A CONTRATISTAS	0.00	2,274,022.00	2,385,527.00	111,505.00	0.00	0.00
2-4-36-16-02	ART 384 E.T. A PERSONAL POR FUNCIONAMIENTO E INVERSION POR NOMINA	0.00	0.00	5,657,200.00	5,657,200.00	0.00	0.00
2-4-36-25	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	13,444,208.00	80,918,853.00	67,783,131.00	0.00	308,486.00



DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

CUNDINAMARCA  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.  
210111001104

FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/03/2017  
(01 Enero a 31 Marzo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-36-25-01	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	13,444,208.00	80,918,853.00	67,783,131.00	0.00	308,486.00
2-4-36-27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	7,390,741.00	91,119,822.00	84,296,422.00	0.00	567,341.00
2-4-36-27-01	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	7,390,741.00	91,119,822.00	84,296,422.00	0.00	567,341.00
2-4-36-90	OTRAS RETENCIONES	0.00	47,229,967.00	356,044,408.00	310,575,103.00	0.00	1,760,662.00
2-4-36-90-00	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	47,229,967.00	356,044,408.00	310,575,103.00	0.00	1,760,662.00
2-4-36-90-00-1	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	31,787,926.00	181,844,683.00	150,829,930.00	0.00	773,173.00
2-4-36-90-00-2	ESTAMPILLA PROCLTURA	0.00	3,856,936.00	36,995,887.00	33,525,538.00	0.00	386,587.00
2-4-36-90-00-3	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	0.00	11,585,105.00	137,203,838.00	126,219,635.00	0.00	600,902.00
<b>2-4-40</b>	<b>IMPTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>4,912,104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,912,104.00</b>
2-4-40-24	TASAS	0.00	4,912,104.00	0.00	0.00	0.00	4,912,104.00
2-4-40-24-01	TASAS	0.00	4,912,104.00	0.00	0.00	0.00	4,912,104.00
<b>2-4-45</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,553,031.00</b>	<b>17,300,585.00</b>	<b>22,475,747.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,728,193.00</b>
2-4-45-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	1,553,031.00	17,300,585.00	22,475,747.00	0.00	6,728,193.00
2-4-45-02-01	Iva venta de servicios	0.00	1,553,031.00	17,300,585.00	22,475,747.00	0.00	6,728,193.00
<b>2-4-60</b>	<b>CREDITOS JUDICIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>5,172,340.00</b>	<b>34,998,146.00</b>	<b>29,825,806.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2-4-60-02	SENTENCIAS	0.00	5,172,340.00	34,998,146.00	29,825,806.00	0.00	0.00
2-4-60-02-01	SENTENCIAS	0.00	5,172,340.00	34,998,146.00	29,825,806.00	0.00	0.00
<b>2-5</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC.INTEGRAL</b>	<b>0.00</b>	<b>3,179,933,388.00</b>	<b>13,193,292,437.00</b>	<b>12,081,955,514.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,068,596,465.00</b>
<b>2-5-05</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>3,179,933,388.00</b>	<b>13,193,292,437.00</b>	<b>12,081,955,514.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,068,596,465.00</b>
2-5-05-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	3,744,683,177.00	3,744,683,177.00	0.00	0.00
2-5-05-01-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	3,744,683,177.00	3,744,683,177.00	0.00	0.00
2-5-05-02	CESANTIAS	0.00	964,286,088.00	9,301,149,044.00	8,336,862,956.00	0.00	0.00
2-5-05-02-01	CESANTIAS	0.00	964,286,088.00	9,301,149,044.00	8,336,862,956.00	0.00	0.00
2-5-05-03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	112,712,522.00	104,856,782.00	409,381.00	0.00	8,265,121.00
2-5-05-03-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	112,712,522.00	104,856,782.00	409,381.00	0.00	8,265,121.00
2-5-05-04	VACACIONES	0.00	847,557,530.00	22,845,723.00	0.00	0.00	824,711,807.00
2-5-05-04-01	VACACIONES	0.00	847,557,530.00	22,845,723.00	0.00	0.00	824,711,807.00
2-5-05-05	PRIMA DE VACACIONES	0.00	649,099,377.00	19,757,711.00	0.00	0.00	629,341,666.00
2-5-05-05-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	649,099,377.00	19,757,711.00	0.00	0.00	629,341,666.00
2-5-05-12	BONIFICACIONES	0.00	585,600,518.00	0.00	0.00	0.00	585,600,518.00
2-5-05-12-01	BONIFICACIONES	0.00	585,600,518.00	0.00	0.00	0.00	585,600,518.00



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

FECHA DE CORTE 31/03/2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Marzo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-5-05-90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	20,677,353.00	0.00	0.00	0.00	20,677,353.00
2-5-05-90-01	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	20,677,353.00	0.00	0.00	0.00	20,677,353.00
<b>2-7</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,054,155,432.00</b>	<b>3,773,534,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,719,379,408.00</b>
<b>2-7-15</b>	<b>PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,054,155,432.00</b>	<b>3,773,534,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,719,379,408.00</b>
2-7-15-01	CESANTIAS	0.00	0.00	948,985,326.00	1,286,365,171.00	0.00	337,379,845.00
2-7-15-01-01	CESANTIAS	0.00	0.00	948,985,326.00	1,286,365,171.00	0.00	337,379,845.00
2-7-15-02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	0.00	409,381.00	1,282,631.00	0.00	873,250.00
2-7-15-02-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	0.00	409,381.00	1,282,631.00	0.00	873,250.00
2-7-15-03	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	271,782,977.00	0.00	271,782,977.00
2-7-15-03-01	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	271,782,977.00	0.00	271,782,977.00
2-7-15-04	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	83,530.00	1,607,474,195.00	0.00	1,607,390,665.00
2-7-15-04-01	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	83,530.00	1,607,474,195.00	0.00	1,607,390,665.00
2-7-15-06	PRIMA DE VACACIONES	0.00	0.00	91,901,976.00	212,168,111.00	0.00	120,266,135.00
2-7-15-06-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	0.00	91,901,976.00	212,168,111.00	0.00	120,266,135.00
2-7-15-07	BONIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	13,057,800.00	0.00	13,057,800.00
2-7-15-07-01	BONIFICACIÓN TERRITORIAL	0.00	0.00	0.00	2,610,933.00	0.00	2,610,933.00
2-7-15-07-02	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	0.00	0.00	0.00	10,446,867.00	0.00	10,446,867.00
2-7-15-09	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	0.00	12,775,219.00	381,403,955.00	0.00	368,628,736.00
2-7-15-09-01	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	0.00	12,775,219.00	381,403,955.00	0.00	368,628,736.00
<b>2-9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,466,636.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,466,636.00</b>
<b>2-9-05</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,466,636.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,466,636.00</b>
2-9-05-90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	3,466,636.00	0.00	3,466,636.00
2-9-05-90-00	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	3,466,636.00	0.00	3,466,636.00
2-9-05-90-00-50	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	3,466,636.00	0.00	3,466,636.00
2-9-05-90-00-50-01	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL-CONTRATOS DE OBRA	0.00	0.00	0.00	3,151,487.00	0.00	3,151,487.00
2-9-05-90-00-50-02	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA	0.00	0.00	0.00	315,149.00	0.00	315,149.00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>23,293,468,565.38</b>	<b>142,302,137,246.31</b>	<b>172,800,044,609.28</b>	<b>0.00</b>	<b>53,791,375,928.35</b>
<b>3-1</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>23,293,468,565.38</b>	<b>142,302,137,246.31</b>	<b>172,800,044,609.28</b>	<b>0.00</b>	<b>53,791,375,928.35</b>
<b>3-1-05</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>0.00</b>	<b>150,318,813,945.66</b>	<b>136,673,317,423.81</b>	<b>36,492,615,478.50</b>	<b>0.00</b>	<b>50,138,112,000.35</b>
3-1-05-03	DISTRITO	0.00	150,318,813,945.66	136,673,317,423.81	36,492,615,478.50	0.00	50,138,112,000.35
3-1-05-03-01	DISTRITO	-150,318,813,945.66	0.00	136,673,317,423.81	36,492,615,478.50	-50,138,112,000.35	0.00
3-1-05-03-01-00	DISTRITO	-150,318,813,945.66	0.00	136,673,317,423.81	36,492,615,478.50	-50,138,112,000.35	0.00



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

FECHA DE CORTE 31/03/2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Marzo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
3-1-05-03-01-00-00	DISTRITO	0.00	-886,541,191,895.15	135,751,764,185.78	3,828,311,721.50	0.00	-1,018,464,644,359.43
3-1-05-03-01-00-30	GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	470,921,646,291.49	0.00	21,707,639,981.00	0.00	492,629,286,272.49
3-1-05-03-01-00-30-01	INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	21,707,639,981.00	0.00	21,707,639,981.00
3-1-05-03-01-00-30-02	TRANSFERENCIAS AL DADEP	109,747,992,714.76	0.00	0.00	0.00	109,747,992,714.76	0.00
3-1-05-03-01-00-30-04	TRANSFERENCIAS A SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (wif-escuelas)	7,049,105,223.32	0.00	0.00	0.00	7,049,105,223.32	0.00
3-1-05-03-01-00-30-05	TRANSFERENCIA A LA SCRE. DE LA MUJER	1,427,996,126.45	0.00	0.00	0.00	1,427,996,126.45	0.00
3-1-05-03-01-00-30-06	TRANSFERENCIAS A LA SECRET. DE GOBIERNO def	1,482,642,016.46	0.00	0.00	0.00	1,482,642,016.46	0.00
3-1-05-03-01-00-30-07	TRANSFERENC INST. DISTR. DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL-IDPAC	236,609,000.00	0.00	0.00	0.00	236,609,000.00	0.00
3-1-05-03-01-00-30-08	TRANSFERENC. INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-IDARTES	111,000,000.00	0.00	0.00	0.00	111,000,000.00	0.00
3-1-05-03-01-00-30-09	TRANSFERENC. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU	32,580,000.00	0.00	0.00	0.00	32,580,000.00	0.00
3-1-05-03-01-00-30-10	TRANSFERENC. INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	409,789,086.00	0.00	0.00	0.00	409,789,086.00	0.00
3-1-05-03-01-00-30-11	TRANSFERENC. INSTITUTO PARA LA INVESTG EDUC Y DESARR PEDAGO-IDEP	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00	0.00
3-1-05-03-01-00-30-12	TRANSFERENC. INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL-IPES	89,510,561.00	0.00	0.00	0.00	89,510,561.00	0.00
3-1-05-03-01-00-30-13	TRASLADO DE OBLIGACIONES A SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	0.00	1,051,712,956.00	0.00	0.00	0.00	1,051,712,956.00
3-1-05-03-01-00-30-98	INVERSIÓN - CUENTA DE ENLACE CIERRE	0.00	590,480,158,063.48	0.00	0.00	0.00	590,480,158,063.48
3-1-05-03-01-00-50	INGRESOS, BIENES, DERECHOS RECIBIDOS	24,865,231,273.53	0.00	920,289,238.03	0.00	25,785,520,511.56	0.00
3-1-05-03-01-00-50-01	INGRESOS, BIENES, DERECHOS RECIBIDOS	0.00	0.00	920,289,238.03	0.00	920,289,238.03	0.00
3-1-05-03-01-00-50-98	INGR. BIENES YDERECHOS-CUENTA DE ENLACE C	24,865,231,273.53	0.00	0.00	0.00	24,865,231,273.53	0.00
3-1-05-03-01-00-60	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	590,803,590,822.85	1,264,000.00	10,956,663,776.00	0.00	601,758,990,598.85
3-1-05-03-01-00-60-01	GASTOS DE PERSONAL	0.00	0.00	1,264,000.00	6,546,426,992.00	0.00	6,545,162,992.00
3-1-05-03-01-00-60-02	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	4,410,236,784.00	0.00	4,410,236,784.00
3-1-05-03-01-00-60-98	GASTOS DE FUNC-CTA CIERRE AÑOS ANTERIORES	0.00	590,803,590,822.85	0.00	0.00	0.00	590,803,590,822.85
3-1-10	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>129,283,114,573.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1,427,465,950.50</b>	<b>130,710,580,523.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3-1-10-02	DEFICIT DEL EJERCICIO	129,283,114,573.28	0.00	1,427,465,950.50	130,710,580,523.78	0.00	0.00
3-1-10-02-01	DEFICIT DEL EJERCICIO	129,283,114,573.28	0.00	1,427,465,950.50	130,710,580,523.78	0.00	0.00
3-1-20	<b>SUPERAVIT POR DONACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>4,898,107,084.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,206,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,920,313,084.00</b>
3-1-20-02	EN ESPECIE	0.00	4,898,107,084.00	0.00	22,206,000.00	0.00	4,920,313,084.00
3-1-20-02-01	EN ESPECIE	0.00	4,898,107,084.00	0.00	22,206,000.00	0.00	4,920,313,084.00



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

FECHA DE CORTE 31/03/2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Marzo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
3-1-25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0.00	879,773,398.00	879,773,398.00	0.00	0.00	0.00
3-1-25-25	BIENES	0.00	879,773,398.00	879,773,398.00	0.00	0.00	0.00
3-1-25-25-01	BIENES RECIBIDOS	0.00	879,773,398.00	879,773,398.00	0.00	0.00	0.00
3-1-28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPREC. Y AMORTIZACIONES	3,520,111,289.00	0.00	3,321,580,474.00	5,574,642,607.00	1,267,049,156.00	0.00
3-1-28-04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,458,237,983.00	0.00	2,987,187,344.00	4,512,769,301.00	932,656,026.00	0.00
3-1-28-04-01	DEPRECIAC. DE PROPIEDADES, PLAN. Y EQUIPO	2,458,237,983.00	0.00	2,987,187,344.00	4,512,769,301.00	932,656,026.00	0.00
3-1-28-07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	1,061,873,306.00	0.00	334,393,130.00	1,061,873,306.00	334,393,130.00	0.00
3-1-28-07-01	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	1,061,873,306.00	0.00	334,393,130.00	1,061,873,306.00	334,393,130.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	243,310.00	480,974,184.58	0.00	480,730,874.58
4-1	INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	230,472,291.00	0.00	230,472,291.00
4-1-10	NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	230,472,291.00	0.00	230,472,291.00
4-1-10-90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	230,472,291.00	0.00	230,472,291.00
4-1-10-90-01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	230,472,291.00	0.00	230,472,291.00
4-8	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	243,310.00	250,501,893.58	0.00	250,258,583.58
4-8-08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	138,393,701.00	0.00	138,393,701.00
4-8-08-17	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	138,393,701.00	0.00	138,393,701.00
4-8-08-17-01	Otros ingresos ordinarios arrendamientos	0.00	0.00	0.00	138,393,701.00	0.00	138,393,701.00
4-8-10	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	243,310.00	112,108,192.58	0.00	111,864,882.58
4-8-10-08	RECUPERACIONES	0.00	0.00	243,310.00	105,508,192.58	0.00	105,264,882.58
4-8-10-08-01	RECUPERACIONES	0.00	0.00	243,310.00	105,508,192.58	0.00	105,264,882.58
4-8-10-90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00
4-8-10-90-01	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00
5	GASTOS	0.00	0.00	27,557,975,496.54	1,218,127,052.40	26,339,848,444.14	0.00
5-1	DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	12,451,403,002.04	678,542,432.40	11,772,860,569.64	0.00
5-1-01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	6,603,183,627.77	28,395,189.00	6,574,788,438.77	0.00
5-1-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	0.00	0.00	2,426,770,833.00	25,825,547.00	2,400,945,286.00	0.00
5-1-01-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	0.00	0.00	2,426,770,833.00	25,825,547.00	2,400,945,286.00	0.00
5-1-01-03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0.00	0.00	61,385,487.00	0.00	61,385,487.00	0.00
5-1-01-03-01	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0.00	0.00	61,385,487.00	0.00	61,385,487.00	0.00
5-1-01-05	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	339,504,592.00	0.00	339,504,592.00	0.00
5-1-01-05-01	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	339,504,592.00	0.00	339,504,592.00	0.00
5-1-01-13	PRIMA DE VACACIONES	0.00	0.00	163,596,555.00	0.00	163,596,555.00	0.00



DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

CUNDINAMARCA  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.  
210111001104

FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/03/2017  
(01 Enero a 31 Marzo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-01-13-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	0.00	163,596,555.00	0.00	163,596,555.00	0.00
5-1-01-14	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	0.00	332,293,223.00	0.00	332,293,223.00	0.00
5-1-01-14-01	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	0.00	332,293,223.00	0.00	332,293,223.00	0.00
5-1-01-17	VACACIONES	0.00	0.00	277,821,170.00	0.00	277,821,170.00	0.00
5-1-01-17-01	VACACIONES	0.00	0.00	277,821,170.00	0.00	277,821,170.00	0.00
5-1-01-18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	0.00	6,943,988.00	0.00	6,943,988.00	0.00
5-1-01-18-01	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	0.00	6,943,988.00	0.00	6,943,988.00	0.00
5-1-01-19	BONIFICACIONES	0.00	0.00	13,057,800.00	0.00	13,057,800.00	0.00
5-1-01-19-01	BONIFICACIONES	0.00	0.00	13,057,800.00	0.00	13,057,800.00	0.00
5-1-01-23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	13,184,015.00	111,630.00	13,072,385.00	0.00
5-1-01-23-01	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	13,184,015.00	111,630.00	13,072,385.00	0.00
5-1-01-24	CESANTIAS	0.00	0.00	327,890,948.00	0.00	327,890,948.00	0.00
5-1-01-24-01	CESANTIAS	0.00	0.00	327,890,948.00	0.00	327,890,948.00	0.00
5-1-01-25	INTERESES A LAS CESANTIAS	0.00	0.00	1,125,655.00	0.00	1,125,655.00	0.00
5-1-01-25-01	INTERESES A LAS CESANTIAS	0.00	0.00	1,125,655.00	0.00	1,125,655.00	0.00
5-1-01-30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	0.00	0.00	172,423,886.00	0.00	172,423,886.00	0.00
5-1-01-30-01	CAPACIT.,BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0.00	0.00	172,423,886.00	0.00	172,423,886.00	0.00
5-1-01-31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	0.00	7,433,422.77	0.00	7,433,422.77	0.00
5-1-01-31-01	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	0.00	7,433,422.77	0.00	7,433,422.77	0.00
5-1-01-47	VIATICOS	0.00	0.00	2,375,574.00	2,375,574.00	0.00	0.00
5-1-01-47-01	VIATICOS	0.00	0.00	2,375,574.00	2,375,574.00	0.00	0.00
5-1-01-48	GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	6,759,093.00	0.00	6,759,093.00	0.00
5-1-01-48-01	GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	6,759,093.00	0.00	6,759,093.00	0.00
5-1-01-50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	0.00	252,326,134.00	0.00	252,326,134.00	0.00
5-1-01-50-01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	0.00	115,849,730.00	0.00	115,849,730.00	0.00
5-1-01-50-02	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	0.00	0.00	136,476,404.00	0.00	136,476,404.00	0.00
5-1-01-52	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,387,757,073.00	0.00	1,387,757,073.00	0.00
5-1-01-52-01	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,387,757,073.00	0.00	1,387,757,073.00	0.00
5-1-01-60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	8,956,878.00	73,299.00	8,883,579.00	0.00
5-1-01-60-01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	8,956,878.00	73,299.00	8,883,579.00	0.00
5-1-01-64	OTRAS PRIMAS	0.00	0.00	801,577,301.00	9,139.00	801,568,162.00	0.00
5-1-01-64-01	PRIMA TECNICA	0.00	0.00	731,335,918.00	0.00	731,335,918.00	0.00



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

FECHA DE CORTE 31/03/2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Marzo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-01-64-02	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	61,123,384.00	0.00	61,123,384.00	0.00
5-1-01-64-03	PRIMA SECRETARIAL	0.00	0.00	2,293,243.00	9,139.00	2,284,104.00	0.00
5-1-01-64-04	PRIMA DE RIESGO	0.00	0.00	6,824,756.00	0.00	6,824,756.00	0.00
<b>5-1-03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>638,702,783.00</b>	<b>0.00</b>	<b>638,702,783.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	0.00	0.00	99,425,140.00	0.00	99,425,140.00	0.00
5-1-03-02-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	0.00	0.00	99,425,140.00	0.00	99,425,140.00	0.00
5-1-03-03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	217,706,237.00	0.00	217,706,237.00	0.00
5-1-03-03-01	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	217,706,237.00	0.00	217,706,237.00	0.00
5-1-03-05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0.00	0.00	14,751,460.00	0.00	14,751,460.00	0.00
5-1-03-05-01	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0.00	0.00	14,751,460.00	0.00	14,751,460.00	0.00
5-1-03-06	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA ME	0.00	0.00	149,881,720.00	0.00	149,881,720.00	0.00
5-1-03-06-01	COTIZ.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA MEDIA	0.00	0.00	149,881,720.00	0.00	149,881,720.00	0.00
5-1-03-07	COTIZAC.ENTID.ADMINIST.REGIMEN AHORR.IND	0.00	0.00	156,938,226.00	0.00	156,938,226.00	0.00
5-1-03-07-01	COTIZAC.ENTIDAD.ADM.REGIMEN AHORR.INDIV.	0.00	0.00	156,938,226.00	0.00	156,938,226.00	0.00
<b>5-1-04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,281,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,281,400.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-04-01	APORTES ICBF	0.00	0.00	74,568,780.00	0.00	74,568,780.00	0.00
5-1-04-01-01	APORTES ICBF	0.00	0.00	74,568,780.00	0.00	74,568,780.00	0.00
5-1-04-02	APORTES SENA	0.00	0.00	12,428,180.00	0.00	12,428,180.00	0.00
5-1-04-02-01	APORTES SENA	0.00	0.00	12,428,180.00	0.00	12,428,180.00	0.00
5-1-04-03	APORTES ESAP	0.00	0.00	12,428,180.00	0.00	12,428,180.00	0.00
5-1-04-03-01	APORTES ESAP	0.00	0.00	12,428,180.00	0.00	12,428,180.00	0.00
5-1-04-04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	0.00	0.00	24,856,260.00	0.00	24,856,260.00	0.00
5-1-04-04-01	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	0.00	0.00	24,856,260.00	0.00	24,856,260.00	0.00
<b>5-1-11</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,085,235,191.27</b>	<b>650,147,243.40</b>	<b>4,435,087,947.87</b>	<b>0.00</b>
5-1-11-11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	22,232,383.00	0.00	22,232,383.00	0.00
5-1-11-11-01	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	22,232,383.00	0.00	22,232,383.00	0.00
5-1-11-13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	1,342,902,371.00	0.00	1,342,902,371.00	0.00
5-1-11-13-01	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	1,342,902,371.00	0.00	1,342,902,371.00	0.00
5-1-11-14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	105,380,884.26	0.00	105,380,884.26	0.00
5-1-11-14-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	102,800,480.50	0.00	102,800,480.50	0.00
5-1-11-14-21	MOBILIARIO Y ENSERES	0.00	0.00	410,408.00	0.00	410,408.00	0.00
5-1-11-14-26	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	0.00	0.00	2,169,995.76	0.00	2,169,995.76	0.00



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

FECHA DE CORTE 31/03/2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Marzo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-11-15	MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,220,968,737.01	600,586,410.00	620,382,327.01	0.00
5-1-11-15-01	MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,220,968,737.01	600,586,410.00	620,382,327.01	0.00
5-1-11-17	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	365,672,792.00	40,016,554.40	325,656,237.60	0.00
5-1-11-17-01	ENERGIA	0.00	0.00	242,144,691.00	40,015,645.00	202,129,046.00	0.00
5-1-11-17-02	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	37,125,390.00	0.00	37,125,390.00	0.00
5-1-11-17-03	ASEO	0.00	0.00	18,057,105.00	909.40	18,056,195.60	0.00
5-1-11-17-04	TELÉFONO	0.00	0.00	62,625,148.00	0.00	62,625,148.00	0.00
5-1-11-17-05	GAS	0.00	0.00	5,720,458.00	0.00	5,720,458.00	0.00
5-1-11-18	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	206,539,291.00	9,544,279.00	196,995,012.00	0.00
5-1-11-18-01	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	206,539,291.00	9,544,279.00	196,995,012.00	0.00
5-1-11-21	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP. Y AFILIACIONES	0.00	0.00	7,689,263.00	0.00	7,689,263.00	0.00
5-1-11-21-01	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP. Y AFILIACIONES	0.00	0.00	7,689,263.00	0.00	7,689,263.00	0.00
5-1-11-23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	0.00	1,030,392,451.00	0.00	1,030,392,451.00	0.00
5-1-11-23-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	0.00	1,030,392,451.00	0.00	1,030,392,451.00	0.00
5-1-11-25	SEGUROS GENERALES	0.00	0.00	12,375,994.00	0.00	12,375,994.00	0.00
5-1-11-25-01	SEGUROS GENERALES	0.00	0.00	12,375,994.00	0.00	12,375,994.00	0.00
5-1-11-27	PROMOCION Y DIVULGACION	0.00	0.00	466,183,041.00	0.00	466,183,041.00	0.00
5-1-11-27-01	PROMOCION Y DIVULGACION	0.00	0.00	466,183,041.00	0.00	466,183,041.00	0.00
5-1-11-33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0.00	0.00	4,588,902.00	0.00	4,588,902.00	0.00
5-1-11-33-01	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0.00	0.00	4,588,902.00	0.00	4,588,902.00	0.00
5-1-11-46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	12,619,439.00	0.00	12,619,439.00	0.00
5-1-11-46-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	12,619,439.00	0.00	12,619,439.00	0.00
5-1-11-49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANT	0.00	0.00	247,566,037.00	0.00	247,566,037.00	0.00
5-1-11-49-01	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANT	0.00	0.00	247,566,037.00	0.00	247,566,037.00	0.00
5-1-11-90	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	0.00	40,123,606.00	0.00	40,123,606.00	0.00
5-1-11-90-01	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	40,123,606.00	0.00	40,123,606.00	0.00
5-2	DE OPERACIÓN	0.00	0.00	14,739,193,819.19	0.00	14,739,193,819.19	0.00
5-2-11	GENERALES	0.00	0.00	14,739,193,819.19	0.00	14,739,193,819.19	0.00
5-2-11-06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	14,739,193,819.19	0.00	14,739,193,819.19	0.00
5-2-11-06-14	Bogota Humana	0.00	0.00	1,707,041,521.19	0.00	1,707,041,521.19	0.00
5-2-11-06-14-02	Fortalecimiento de la función administrativa	0.00	0.00	13,584,786.00	0.00	13,584,786.00	0.00
5-2-11-06-14-02-72	Conservación adecuación dotación de la infraestructura	0.00	0.00	13,584,786.00	0.00	13,584,786.00	0.00



DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

CUNDINAMARCA  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.  
210111001104

FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/03/2017  
(01 Enero a 31 Marzo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-2-11-06-14-02-72-23	Conservación adecuación, dotación de la infraestructura	0.00	0.00	13,584,786.00	0.00	13,584,786.00	0.00
5-2-11-06-14-02-72-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	13,584,786.00	0.00	13,584,786.00	0.00
5-2-11-06-14-03	Comunicación Humana para el desarrollo y fortalec.	0.00	0.00	496,272,383.00	0.00	496,272,383.00	0.00
5-2-11-06-14-03-26	Comunicación Humana para el desarrollo y fortalec.	0.00	0.00	496,272,383.00	0.00	496,272,383.00	0.00
5-2-11-06-14-03-26-23	Sistemas de mejoramiento de lagestión de la capacidad operativa de las entidades	0.00	0.00	496,272,383.00	0.00	496,272,383.00	0.00
5-2-11-06-14-03-26-23-5	Sistemas de mejoramiento de lagestión de la capacidad operativa de las entidades	0.00	0.00	496,272,383.00	0.00	496,272,383.00	0.00
5-2-11-06-14-04	Bogotá Humana internacional	0.00	0.00	31,812,730.00	0.00	31,812,730.00	0.00
5-2-11-06-14-04-83	Gerencia jurídica garante de derechos	0.00	0.00	9,732,384.00	0.00	9,732,384.00	0.00
5-2-11-06-14-04-83-23	Gerencia jurídica garante de derechos	0.00	0.00	9,732,384.00	0.00	9,732,384.00	0.00
5-2-11-06-14-04-83-23-7	Gerencia jurídica integral	0.00	0.00	9,732,384.00	0.00	9,732,384.00	0.00
5-2-11-06-14-04-84	Sistema de mejoramiento de lagestión la Secretaria General	0.00	0.00	1,703,167.00	0.00	1,703,167.00	0.00
5-2-11-06-14-04-84-23	Sistema de mejoramiento de lagestión la Secretaria General	0.00	0.00	1,703,167.00	0.00	1,703,167.00	0.00
5-2-11-06-14-04-84-23-5	Sistemas de mejoramiento de lagestión de la capacidad operativa de las entidades	0.00	0.00	1,703,167.00	0.00	1,703,167.00	0.00
5-2-11-06-14-04-85	Bogotá Humana internacional	0.00	0.00	20,377,179.00	0.00	20,377,179.00	0.00
5-2-11-06-14-04-85-24	Liderazgo estratégico, cooperación integral e inversión con sentido social	0.00	0.00	20,377,179.00	0.00	20,377,179.00	0.00
5-2-11-06-14-04-85-24-5	Liderazgo estratégico, cooperación integral e inversión con sentido social	0.00	0.00	20,377,179.00	0.00	20,377,179.00	0.00
5-2-11-06-14-06	Liderazgo estratégico, cooperación integral e inversión sentido social	0.00	0.00	2,433,096.00	0.00	2,433,096.00	0.00
5-2-11-06-14-06-55	Implementación del sistema de gestión documental y archivos en la Secretaria General	0.00	0.00	2,433,096.00	0.00	2,433,096.00	0.00
5-2-11-06-14-06-55-23	Implementación del sistema de gestión documental y archivos en la Secretaria General	0.00	0.00	2,433,096.00	0.00	2,433,096.00	0.00
5-2-11-06-14-06-55-23-5	Sistemas de mejoramiento de lagestión de la capacidad operativa de las entidades	0.00	0.00	2,433,096.00	0.00	2,433,096.00	0.00
5-2-11-06-14-07	Bogotá Humana por la dignidad de las victimas	0.00	0.00	1,079,467,182.19	0.00	1,079,467,182.19	0.00
5-2-11-06-14-07-45	Fortalecimiento de la transparencia y la eficiencia de la gestión pública distrital	0.00	0.00	1,297,651.00	0.00	1,297,651.00	0.00
5-2-11-06-14-07-45-22	Fortalecimiento de la transparencia y la eficiencia de la gestión pública distrital	0.00	0.00	1,297,651.00	0.00	1,297,651.00	0.00
5-2-11-06-14-07-45-22-2	Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción	0.00	0.00	1,297,651.00	0.00	1,297,651.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66	TIC para el desarrollo de un gobierno digital, una ciudad inteligente y una sociedad del conocimiento y del emprendimiento	0.00	0.00	137,052,240.19	0.00	137,052,240.19	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24	Bogotá hacia un gobierno digital y una ciudad inteligente	0.00	0.00	137,052,240.19	0.00	137,052,240.19	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-1	Bogotá hacia un gobierno digital y una ciudad inteligente	0.00	0.00	118,615,450.00	0.00	118,615,450.00	0.00



CUNDINAMARCA  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.  
210111001104

31/03/2017  
(01 Enero a 31 Marzo)

FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-2-11-06-14-07-66-24-2	Bogota TIC, dinamizador del conocimiento y del emprendimiento	0.00	0.00	17,851,364.00	0.00	17,851,364.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-3	TIC para el desarrollo de un Gobierno Digital una Ciudad Inteligente	0.00	0.00	585,426.19	0.00	585,426.19	0.00
5-2-11-06-14-07-68	Asistencia, atención reparación integral a las victimas del conflicto armado interno en Bogotá DC.	0.00	0.00	941,117,291.00	0.00	941,117,291.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-12	Politica Publica	0.00	0.00	936,311,927.00	0.00	936,311,927.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-12-9	Politica Prevencion Atencion a victimas	0.00	0.00	936,311,927.00	0.00	936,311,927.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-13	Modelo distrital de atención reparación	0.00	0.00	4,805,364.00	0.00	4,805,364.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-13-0	Modelo distrital de atención	0.00	0.00	4,805,364.00	0.00	4,805,364.00	0.00
5-2-11-06-14-08	Bogotá Ciudad de memoria	0.00	0.00	20,073,042.00	0.00	20,073,042.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15	Inclusión la paz y la reconciliación	0.00	0.00	20,073,042.00	0.00	20,073,042.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15-23	Dignificación para la paz y la reconciliación	0.00	0.00	20,073,042.00	0.00	20,073,042.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15-23-1	Construcción de la memoria hist de las vic por la paz y la reconciliación	0.00	0.00	4,257,918.00	0.00	4,257,918.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15-23-2	Inclusión la paz y la reconciliación	0.00	0.00	15,815,124.00	0.00	15,815,124.00	0.00
5-2-11-06-14-60	Bogota Humana al servicio de la ciudadanía	0.00	0.00	1,094,893.00	0.00	1,094,893.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36	Bogota Humana al servicio de la ciudadanía	0.00	0.00	1,094,893.00	0.00	1,094,893.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36-23	Bogota Humana al servicio de la ciudadanía	0.00	0.00	1,094,893.00	0.00	1,094,893.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36-23-5	Bogota Humana al servicio de la ciudadanía	0.00	0.00	1,094,893.00	0.00	1,094,893.00	0.00
5-2-11-06-14-70	Sistemas de mejoramiento de lagestión de la capacidad operativa de las entidades	0.00	0.00	49,205,242.00	0.00	49,205,242.00	0.00
5-2-11-06-14-70-96	Fortalecimiento de la gestión pública distrital	0.00	0.00	49,205,242.00	0.00	49,205,242.00	0.00
5-2-11-06-14-70-96-23	Fortalecimiento de la gestión pública distrital	0.00	0.00	49,205,242.00	0.00	49,205,242.00	0.00
5-2-11-06-14-70-96-23-5	Sistemas de mejoramiento de lagestión de la capacidad operativa de las entidades	0.00	0.00	49,205,242.00	0.00	49,205,242.00	0.00
5-2-11-06-14-73	Sistemas de mejoramiento de lagestión de la capacidad operativa de las entidades	0.00	0.00	13,098,167.00	0.00	13,098,167.00	0.00
5-2-11-06-14-73-77	Desarrollo integral y mejoramiento de la gestión administración distrital	0.00	0.00	3,487,438.00	0.00	3,487,438.00	0.00
5-2-11-06-14-73-77-23	Desarrollo integral y mejoramiento de la gestión administración distrital	0.00	0.00	3,487,438.00	0.00	3,487,438.00	0.00
5-2-11-06-14-73-77-23-5	Sistemas de mejoramiento de lagestión de la capacidad operativa de las entidades	0.00	0.00	3,487,438.00	0.00	3,487,438.00	0.00
5-2-11-06-14-73-79	Archivo de Bogotá por una memoria diversa e incluyente	0.00	0.00	9,610,729.00	0.00	9,610,729.00	0.00
5-2-11-06-14-73-79-23	Sistemas de mejoramiento de lagestión de la capacidad operativa de las entidades	0.00	0.00	9,610,729.00	0.00	9,610,729.00	0.00
5-2-11-06-14-73-79-23-5	Sistemas de mejoramiento de lagestión de la capacidad operativa de las entidades	0.00	0.00	9,610,729.00	0.00	9,610,729.00	0.00
5-2-11-06-15	Bogotá Mejor Para Todos	0.00	0.00	13,032,152,298.00	0.00	13,032,152,298.00	0.00



DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

CUNDINAMARCA  
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
210111001104

FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/03/2017  
(01 Enero a 31 Marzo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-2-11-06-15-03	Bogotá, mejor para las víctimas	0.00	0.00	1,697,213,521.00	0.00	1,697,213,521.00	0.00
5-2-11-06-15-03-11	Bogotá Mejor para las Víctimas la Paz	0.00	0.00	1,697,213,521.00	0.00	1,697,213,521.00	0.00
5-2-11-06-15-03-11-56	Bogotá Mejor para las Víctimas	0.00	0.00	1,697,213,521.00	0.00	1,697,213,521.00	0.00
5-2-11-06-15-05	Bogotá una ciudad digital	0.00	0.00	639,515,530.00	0.00	639,515,530.00	0.00
5-2-11-06-15-05-11	Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital	0.00	0.00	639,515,530.00	0.00	639,515,530.00	0.00
5-2-11-06-15-05-11-11	Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital	0.00	0.00	639,515,530.00	0.00	639,515,530.00	0.00
5-2-11-06-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	0.00	0.00	10,695,423,247.00	0.00	10,695,423,247.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42	Transparencia Gestión y servicio	0.00	0.00	10,108,916,367.00	0.00	10,108,916,367.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-09	Mejoramiento para la planeación	0.00	0.00	43,621,644.00	0.00	43,621,644.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-09-76	Mejoramiento para la planeación	0.00	0.00	43,621,644.00	0.00	43,621,644.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-10	Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá todos.	0.00	0.00	262,275,387.00	0.00	262,275,387.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-10-85	Gestión pública efectiva y transparente.	0.00	0.00	262,275,387.00	0.00	262,275,387.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11	Fortalecimiento y modernización	0.00	0.00	9,803,019,336.00	0.00	9,803,019,336.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11-25	Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital	0.00	0.00	625,829,781.00	0.00	625,829,781.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11-26	Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía	0.00	0.00	353,808,728.00	0.00	353,808,728.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11-42	Archivo de Bta para Todos	0.00	0.00	195,627,904.00	0.00	195,627,904.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11-43	Comunicación para fortalecer las instituciones	0.00	0.00	8,614,103,050.00	0.00	8,614,103,050.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11-52	Implementación de un modelo de Gestión Documental SG Alcaldía Mayor	0.00	0.00	13,649,873.00	0.00	13,649,873.00	0.00
5-2-11-06-15-07-43	Modernización Institucional	0.00	0.00	264,782,079.00	0.00	264,782,079.00	0.00
5-2-11-06-15-07-43-11	Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría General	0.00	0.00	264,782,079.00	0.00	264,782,079.00	0.00
5-2-11-06-15-07-43-11-27	Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría General	0.00	0.00	260,382,230.00	0.00	260,382,230.00	0.00
5-2-11-06-15-07-43-11-54	Desarrollo de la Gerencia Jurídica Transversal para una Bta Eficiente	0.00	0.00	4,399,849.00	0.00	4,399,849.00	0.00
5-2-11-06-15-07-44	Gobierno y ciudadanía digital	0.00	0.00	138,523,821.00	0.00	138,523,821.00	0.00
5-2-11-06-15-07-44-10	Rediseño la arquitectura de la plataforma tecnológica en la SG	0.00	0.00	138,523,821.00	0.00	138,523,821.00	0.00
5-2-11-06-15-07-44-10-81	Rediseño la arquitectura de la plataforma tecnológica en la SG	0.00	0.00	138,523,821.00	0.00	138,523,821.00	0.00
5-2-11-06-15-07-45	Gobernanza e influencia local, regional e internacional	0.00	0.00	183,200,980.00	0.00	183,200,980.00	0.00
5-2-11-06-15-07-45-10	Lo mejor del mundo por una Bogotá todos	0.00	0.00	183,200,980.00	0.00	183,200,980.00	0.00
5-2-11-06-15-07-45-10-90	Lo mejor del mundo por una Bogotá todos	0.00	0.00	183,200,980.00	0.00	183,200,980.00	0.00



DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

CUNDINAMARCA  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.  
210111001104

FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/03/2017  
(01 Enero a 31 Marzo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-8	OTROS GASTOS	0.00	0.00	367,378,675.31	539,584,620.00	-172,205,944.69	0.00
5-8-02	COMISIONES	0.00	0.00	379,912.00	0.00	379,912.00	0.00
5-8-02-37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	0.00	0.00	379,912.00	0.00	379,912.00	0.00
5-8-02-37-01	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	0.00	0.00	379,912.00	0.00	379,912.00	0.00
5-8-10	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	51,640,287.31	0.00	51,640,287.31	0.00
5-8-10-03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0.00	0.00	287.31	0.00	287.31	0.00
5-8-10-03-01	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0.00	0.00	287.31	0.00	287.31	0.00
5-8-10-90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	51,640,000.00	0.00	51,640,000.00	0.00
5-8-10-90-01	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	51,640,000.00	0.00	51,640,000.00	0.00
5-8-15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	315,388,476.00	539,584,620.00	-224,226,144.00	0.00
5-8-15-88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	67,696,644.00	6,125,675.00	61,570,969.00	0.00
5-8-15-88-01	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	67,696,644.00	6,125,675.00	61,570,969.00	0.00
5-8-15-89	GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	247,661,832.00	0.00	247,661,832.00	0.00
5-8-15-89-01	GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	247,661,832.00	0.00	247,661,832.00	0.00
5-8-15-90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	533,458,945.00	-533,458,945.00	0.00
5-8-15-90-02	DEPRECIACIONES	0.00	0.00	0.00	533,458,945.00	-533,458,945.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	100,084,460.01	100,084,460.01	0.00	0.00
8-1	DERECHOS CONTINGENTES	4,671,703,838.00	0.00	0.00	0.00	4,671,703,838.00	0.00
8-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	4,671,703,838.00	0.00	0.00	0.00	4,671,703,838.00	0.00
8-1-20-04	ADMINISTRATIVAS	4,671,703,838.00	0.00	0.00	0.00	4,671,703,838.00	0.00
8-1-20-04-01	ADMINISTRATIVAS	4,671,703,838.00	0.00	0.00	0.00	4,671,703,838.00	0.00
8-3	DEUDORAS DE CONTROL	100,084,460.01	0.00	0.00	100,084,460.01	0.00	0.00
8-3-61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	100,084,460.01	0.00	0.00	100,084,460.01	0.00	0.00
8-3-61-01	INTERNAS	12,100,000.00	0.00	0.00	12,100,000.00	0.00	0.00
8-3-61-02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	87,984,460.01	0.00	0.00	87,984,460.01	0.00	0.00
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	4,771,788,298.01	100,084,460.01	0.00	0.00	4,671,703,838.00
8-9-05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0.00	4,671,703,838.00	0.00	0.00	0.00	4,671,703,838.00
8-9-05-06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	4,671,703,838.00	0.00	0.00	0.00	4,671,703,838.00
8-9-05-06-01	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	4,671,703,838.00	0.00	0.00	0.00	4,671,703,838.00
8-9-15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0.00	100,084,460.01	100,084,460.01	0.00	0.00	0.00
8-9-15-21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0.00	100,084,460.01	100,084,460.01	0.00	0.00	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	54,781,608,669.00	54,781,608,669.00	0.00	0.00



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

FECHA DE CORTE 31/03/2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Marzo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
9-1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	4,787,997,944.00	60,020,678.00	0.00	0.00	4,727,977,266.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	2,556,944,196.00	0.00	0.00	0.00	2,556,944,196.00
9-1-20-04	ADMINISTRATIVOS	0.00	2,556,944,196.00	0.00	0.00	0.00	2,556,944,196.00
9-1-20-04-01	ADMINISTRATIVOS	0.00	2,556,944,196.00	0.00	0.00	0.00	2,556,944,196.00
9-1-90	OTRAS RRESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	2,231,053,748.00	60,020,678.00	0.00	0.00	2,171,033,070.00
9-1-90-90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	2,231,053,748.00	60,020,678.00	0.00	0.00	2,171,033,070.00
9-1-90-90-01	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	2,231,053,748.00	60,020,678.00	0.00	0.00	2,171,033,070.00
9-3	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	33,236,057,472.00	18,511,125,458.00	36,210,462,533.00	0.00	50,935,394,547.00
9-3-06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	152,260,000.00	0.00	0.00	0.00	152,260,000.00
9-3-06-02	INVENTARIOS	0.00	152,260,000.00	0.00	0.00	0.00	152,260,000.00
9-3-06-02-01	INVENTARIOS	0.00	152,260,000.00	0.00	0.00	0.00	152,260,000.00
9-3-46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0.00	651,126,090.00	0.00	0.00	0.00	651,126,090.00
9-3-46-19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	651,126,090.00	0.00	0.00	0.00	651,126,090.00
9-3-46-19-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	41,283,910.00	0.00	0.00	0.00	41,283,910.00
9-3-46-19-12	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTO	0.00	67,917,180.00	0.00	0.00	0.00	67,917,180.00
9-3-46-19-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,300,000.00	0.00	0.00	0.00	25,300,000.00
9-3-46-19-15	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0.00	516,625,000.00	0.00	0.00	0.00	516,625,000.00
9-3-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	32,432,671,382.00	18,511,125,458.00	36,210,462,533.00	0.00	50,132,008,457.00
9-3-90-11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	0.00	26,713,735,950.00	18,511,125,458.00	36,210,462,533.00	0.00	44,413,073,025.00
9-3-90-11-11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL-Contratos	0.00	26,713,735,950.00	18,511,125,458.00	36,210,462,533.00	0.00	44,413,073,025.00
9-3-90-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	5,718,935,432.00	0.00	0.00	0.00	5,718,935,432.00
9-3-90-90-04	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	5,718,935,432.00	0.00	0.00	0.00	5,718,935,432.00
9-9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	38,024,055,416.00	0.00	36,210,462,533.00	18,571,146,136.00	55,663,371,813.00	0.00
9-9-05	RESPONSAB.CONTING. POR CONTRA (DB)	4,787,997,944.00	0.00	0.00	60,020,678.00	4,727,977,266.00	0.00
9-9-05-05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	2,556,944,196.00	0.00	0.00	0.00	2,556,944,196.00	0.00
9-9-05-05-01	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	2,556,944,196.00	0.00	0.00	0.00	2,556,944,196.00	0.00
9-9-05-90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,231,053,748.00	0.00	0.00	60,020,678.00	2,171,033,070.00	0.00
9-9-05-90-01	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,231,053,748.00	0.00	0.00	60,020,678.00	2,171,033,070.00	0.00
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	33,236,057,472.00	0.00	36,210,462,533.00	18,511,125,458.00	50,935,394,547.00	0.00
9-9-15-02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	152,260,000.00	0.00	0.00	0.00	152,260,000.00	0.00
9-9-15-02-01	INVENTARIOS	152,260,000.00	0.00	0.00	0.00	152,260,000.00	0.00
9-9-15-06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	651,126,090.00	0.00	0.00	0.00	651,126,090.00	0.00



DEPARTAMENTO  
 MUNICIPIO  
 ENTIDAD  
 CODIGO

CUNDINAMARCA  
 BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.  
 210111001104

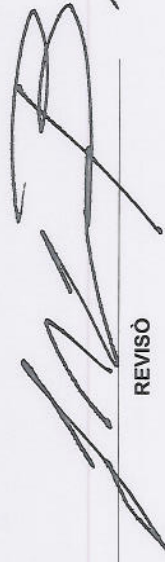
FECHA DE CORTE  
 PERIODO DE MOVIMIENTO

31/03/2017  
 (01 Enero a 31 Marzo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
9-9-15-06-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	41,283,910.00	0.00	0.00	0.00	41,283,910.00	0.00
9-9-15-06-12	EQUIPO COMUNICAC. Y COMPUTO	67,917,180.00	0.00	0.00	0.00	67,917,180.00	0.00
9-9-15-06-13	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	25,300,000.00	0.00	0.00	0.00	25,300,000.00	0.00
9-9-15-06-15	BIENES DE ARTE Y CULTURA	516,625,000.00	0.00	0.00	0.00	516,625,000.00	0.00
9-9-15-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	32,432,671,382.00	0.00	36,210,462,533.00	18,511,125,458.00	50,132,008,457.00	0.00
9-9-15-90-04	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5,718,935,432.00	0.00	0.00	0.00	5,718,935,432.00	0.00
9-9-15-90-11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL-Contratos	26,713,735,950.00	0.00	36,210,462,533.00	18,511,125,458.00	44,413,073,025.00	0.00
TOTALES				371,722,168,491.73	371,722,168,491.73		

ELABORÓ



REVISÓ





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE HACIENDA


CONCILIACION OPERACIONES DE ENLACE

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

CODIGO ENTIDAD:210111001104

MES: MARZO 2017

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

GASTOS DE INVERSION	PARCIAL	TOTAL
SALDO LIBROS SDH A MES MARZO DIA 31 AÑO 2017		21.707.639.981,00
MENOS:		0,00
MÁS:		0,00
SALDO DE ENTIDAD A MES <u>  </u> MARZO DIA <u>  </u> 31 AÑO <u>  </u> 2017 <u>  </u>		21.707.639.981,00
HACIENDA.	-	
<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>SALDO</b>
Firma Contador Público: 		





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE HACIENDA

CONCILIACION OPERACIONES DE ENLACE

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

CODIGO ENTIDAD: 210111001104

MES: MARZO DE 2017

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	PARCIAL	TOTAL
SALDO LIBROS SDH A MES 03 DIA 31 AÑO <u>2017</u>		10.950.910.507,00
MENOS:		
MÁS:		4.489.269,00
EMBARGOS RA 21 DEL 23 DE MARZO DE 2017	3.672.634	
RECHAZO NOMINA RA 21 DEL 23 DE MARZO DE 2017	816.635	
SALDO DE ENTIDAD A MES <u>3</u> DIA <u>31</u> AÑO <u>2017</u>		10.955.399.776,00

HACIENDA.

NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO CONTABLE	SALDO

Firma Contador Público:



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE HACIENDA

CONCILIACION OPERACIONES DE ENLACE

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

CODIGO ENTIDAD: 210111001104

MES: MARZO 2017

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

INGRESOS	PARCIAL	TOTAL
SALDO LIBROS SDH A MES MARZO DIA 31 AÑO 2017		920.289.238,03
<b>MENOS:</b>  Aquí se incluyen los conceptos de las diferentes partidas conciliatorias de acuerdo con la información del mes		
<b>MÁS:</b>  Aquí se incluyen los conceptos de las diferentes partidas conciliatorias de acuerdo con la información del mes		
SALDO DE ENTIDAD A MES MARZO DIA 31 AÑO 2017		920.289.238,03

HACIENDA.

NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO CONTABLE	SALDO

Firma Contador Público:





Actualizar Datos - Validar y Cargar - Consultar - Gestionar Reciprocas - Informes Anexos - Cambiar Contraseña

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

La información fue cargada exitosamente

Código entidad	210111001104
Nombre entidad	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Periodo	Marzo 2017 - 01/01/2017 al 31/03/2017
Fecha de validación	10/04/2017 04:19 PM

Información para 210111001104

- 1 La validación de la información terminó en la fila 253 para el formulario CGN-2005-001
- 1 La validación del formulario CGN-2005-001 esta correcta.
- 1 La validación de la información terminó en la fila 25 para el formulario CGN-2005-002
- 1 La validación del formulario CGN-2005-002 esta correcta.

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





**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

Actualizar Datos ▾ Validar y Cargar ▾ Consultar ▾ Gestionar Reciprocas ▾ Informes Anexos ▾ Cambiar Contraseña

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

Informes anexos

	Código entidad ▾	Nombre entidad ▾	Formato ▾	Periodo ▾	Fecha ▾
↓ 🗑️	21011100110	S. GENERAL	CONCILIACION SIPROJ	Marzo 2017	12/04/2017 10:03
↓ 🗑️	21011100110	S. GENERAL	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	Marzo 2017	12/04/2017 10:03
↓ 🗑️	21011100110	S. GENERAL	ESTADO DE ACTIVIDAD F.E.S.A	Marzo 2017	12/04/2017 10:02
↓ 🗑️	21011100110	S. GENERAL	BALANCE GENERAL	Marzo 2017	12/04/2017 10:02
↓ 🗑️	21011100110	S. GENERAL	CONTROL INTERNO	Diciembre 2016	28/01/2017 13:38
↓ 🗑️	21011100110	S. GENERAL	NOTAS ESTADOS CONTABLES (word)	Diciembre 2016	24/01/2017 13:54
↓ 🗑️	21011100110	S. GENERAL	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	Diciembre 2016	23/01/2017 18:59
↓ 🗑️	21011100110	S. GENERAL	CONCILIACION SIPROJ	Diciembre 2016	23/01/2017 18:58
↓ 🗑️	21011100110	S. GENERAL	BALANCE GENERAL	Diciembre 2016	23/01/2017 18:58

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







Actualizar Datos ▾ Validar y Cargar ▾ Consultar ▾ Gestionar Recíprocas ▾ Informes Anexos ▾ Cambiar Contraseña

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

**Validar y Cargar Variaciones Trimestrales Significativas**

**Información:** El archivo ha sido validado y cargado

Seleccione el archivo plano que contiene la información del formulario CGN2016\_01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS de la entidad

✦ Por favor seleccione o arrastre archivo a cargar    Subir    Cancelar

Enviar

Carrera 30 Nº 25 - 90 • Avenida Calle 17 No. 658 - 95  
Teléfono (571) 338 5000 • Línea 195  
webmaster@shd.gov.co • Nit. 899.999.061-9  
Bogotá, Colombia

