

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**

**SECRETARÍA GENERAL**

**SUBDIRECCIÓN FINANCIERA**

**ESTADOS CONTABLES**


**AL 31 DE MARZO DE 2018**

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE MARZO DE 2018  
(Cifras en Pesos)

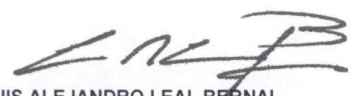
		31/03/2018			31/03/2018
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<u>19.339.810.893</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>11.755.046.015</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	22	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULO	0
1105	CAJA	0			
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>209.297.803</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2.788.032.739</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209.297.803	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.419.542.695
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	206.739.405
			2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	8.540.034
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.912.104
			2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IV.	9.445.280
15	INVENTARIOS	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	138.853.221
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>8.967.013.276</u>
			2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.268.283.940
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.698.729.336
19	OTROS ACTIVOS	<u>19.130.513.090</u>	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	78.797.229			
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0	27	PROVISIONES	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	19.051.715.861	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		29	OTROS PASIVOS	0
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>36.187.232.806</u>		<b>NO CORRIENTE</b>	0
			24	CUENTAS POR PAGAR	0
12	INVERSIONES	0			
			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>344.551.291</u>	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	369.082.347			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	25.761.354	27	PROVISIONES	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-50.292.410	29	OTROS PASIVOS	0
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>11.755.046.015</u>
15	INVENTARIOS	0	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
			31	HACIENDA PÚBLICA	<u>87.543.995.368</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>28.479.232.354</u>	3105	CAPITAL FISCAL	23.356.643.286
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	224.049.084	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.391.706.591
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.770.115.609	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO PLAN CONTABLE	18.023.647.807
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1.055.088.914			
1640	EDIFICACIONES	6.066.123.518		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>43.771.997.684</u>
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.196.555.230			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.343.763.000			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.647.685.034			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.002.233.551			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	642.818.930			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y REFRIGERACIÓN	1.973.000			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.060.360.978			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-3.531.534.494			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0			

**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE MARZO DE 2018**  
**(Cifras en Pesos)**

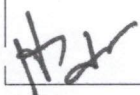
	31/03/2018	31/03/2018	
19 OTROS ACTIVOS	<u>7.363.449.161</u>		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EN	0		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ	0		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	10.296.632.282		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	-2.933.183.121		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>55.527.043.699</b></u>	<u><b>55.527.043.699</b></u>	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR <u>0</u>	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	4.978.458.253	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	4.425.968.324
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.538.568.380	93 ACREEDORAS DE CONTROL	58.892.894.691
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.517.026.633	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-63.318.863.015



**RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS**  
 C.C. 79.627.695  
 Secretario General




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



**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018**  
 (Cifras en Pesos)

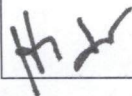
		31/03/2018
	<b>INGRESOS</b>	<u>40.649.461.035</u>
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<u>39.479.220.631</u>
4705	FONDOS RECIBIDOS	39.479.220.631
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<u>1.170.240.404</u>
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.167.390.357
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2.850.047
	<b>GASTOS</b>	<u>38.257.754.444</u>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<u>34.161.544.078</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.869.650.976
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.908.344.653
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	384.350.900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.985.516.898
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	303.324.167
5111	GENERALES	20.710.356.484
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
52	<b>DE VENTAS</b>	<u>0</u>
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<u>2.844.609.582</u>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	291.885
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.779.585.321
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.064.732.376
54	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<u>537.205</u>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	537.205
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<u>0</u>
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<u>1.250.453.447</u>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	1.250.453.447
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<u>610.132</u>
5802	COMISIONES	610.128
5890	GASTOS DIVERSOS	4
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u>2.391.706.591</u>

  
**RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS**

C.C. 79.627.695  
 Secretario General

  
**LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL**

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









DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS						
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL								
ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.								
CODIGO: 210111001104								
FECHA DE CORTE: 31/03/2018								
PERIODO DE MOVIM (1 de enero al 31 de marzo de 2018)								
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
5.1.01.05	Gastos de representación	0,00	358.376.298,00	0,00	358.376.298,00	0,00	358.376.298,00	
5.1.01.10	Prima técnica	0,00	1.389.488.327,00	0,00	1.389.488.327,00	0,00	1.389.488.327,00	
5.1.01.19	Bonificaciones	0,00	19.391.100,00	0,00	19.391.100,00	0,00	19.391.100,00	
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0,00	39.518.530,00	0,00	39.518.530,00	0,00	39.518.530,00	
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0,00	27.486.632,00	0,00	27.486.632,00	0,00	27.486.632,00	
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955.065.253,00</b>	<b>46.720.600,00</b>	<b>1.908.344.653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908.344.653,00</b>	
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	307.272.200,00	0,00	307.272.200,00	0,00	307.272.200,00	
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	658.791.900,00	20.989.800,00	637.802.100,00	0,00	637.802.100,00	
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	0,00	62.388.100,00	0,00	62.388.100,00	0,00	62.388.100,00	
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de p	0,00	315.393.053,00	0,00	315.393.053,00	0,00	315.393.053,00	
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de a	0,00	611.220.000,00	25.730.800,00	585.489.200,00	0,00	585.489.200,00	
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>0,00</b>	<b>384.350.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.350.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.350.900,00</b>	
5.1.04.01	Aportes al ICBF	0,00	230.475.500,00	0,00	230.475.500,00	0,00	230.475.500,00	
5.1.04.02	Aportes al SENA	0,00	38.491.000,00	0,00	38.491.000,00	0,00	38.491.000,00	
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	0,00	38.491.000,00	0,00	38.491.000,00	0,00	38.491.000,00	
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0,00	76.893.400,00	0,00	76.893.400,00	0,00	76.893.400,00	
<b>5.1.07</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.889.831.580,00</b>	<b>1.904.314.682,00</b>	<b>3.985.516.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.985.516.898,00</b>	
5.1.07.01	Vacaciones	0,00	1.156.023.958,00	934.563.675,00	221.460.283,00	0,00	221.460.283,00	
5.1.07.02	Cesantías	0,00	674.302.767,00	140.854,00	674.161.913,00	0,00	674.161.913,00	
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	0,00	29.099.620,00	9.251.948,00	19.847.672,00	0,00	19.847.672,00	
5.1.07.04	Prima de vacaciones	0,00	703.097.321,00	480.284.934,00	222.812.387,00	0,00	222.812.387,00	
5.1.07.05	Prima de navidad	0,00	611.820.303,00	59.640,00	611.760.663,00	0,00	611.760.663,00	
5.1.07.06	Prima de servicios	0,00	1.497.333.561,00	6.187.360,00	1.491.146.201,00	0,00	1.491.146.201,00	
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	0,00	182.859.188,00	160.030.292,00	22.828.896,00	0,00	22.828.896,00	
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	0,00	122.742.593,00	0,00	122.742.593,00	0,00	122.742.593,00	
5.1.07.90	Otras primas	0,00	71.941.438,00	0,00	71.941.438,00	0,00	71.941.438,00	
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	0,00	840.610.831,00	313.795.979,00	526.814.852,00	0,00	526.814.852,00	
<b>5.1.08</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>303.324.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.324.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.324.167,00</b>	
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	289.331.624,00	0,00	289.331.624,00	0,00	289.331.624,00	
5.1.08.10	Viáticos	0,00	13.992.543,00	0,00	13.992.543,00	0,00	13.992.543,00	
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.880.838.539,00</b>	<b>4.170.482.055,00</b>	<b>20.710.356.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.710.356.484,00</b>	
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	3.208.332.116,00	2.422.636.521,00	785.695.595,00	0,00	785.695.595,00	
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0,00	1.691.771.807,00	0,00	1.691.771.807,00	0,00	1.691.771.807,00	
5.1.11.14	Materiales y suministros	0,00	1.540.360.857,00	0,00	1.540.360.857,00	0,00	1.540.360.857,00	
5.1.11.15	Mantenimiento	0,00	2.196.417.970,00	264.313.773,00	1.932.104.197,00	0,00	1.932.104.197,00	
5.1.11.16	Reparaciones	0,00	938.008.460,00	0,00	938.008.460,00	0,00	938.008.460,00	
5.1.11.17	Servicios públicos	0,00	402.336.028,00	25.487.231,00	376.848.797,00	0,00	376.848.797,00	
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	0,00	256.449.846,00	83.207.614,00	173.242.232,00	0,00	173.242.232,00	
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
5.1.11.22	Fotocopias	0,00	5.022.702,00	0,00	5.022.702,00	0,00	5.022.702,00	
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0,00	4.438.059.132,00	5.000,00	4.438.054.132,00	0,00	4.438.054.132,00	
5.1.11.25	Seguros generales	0,00	87.246.402,00	0,00	87.246.402,00	0,00	87.246.402,00	
5.1.11.27	Promoción y divulgación	0,00	21.840.613,00	0,00	21.840.613,00	0,00	21.840.613,00	
5.1.11.33	Seguridad industrial	0,00	2.990.000,00	0,00	2.990.000,00	0,00	2.990.000,00	
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0,00	23.978.790,00	0,00	23.978.790,00	0,00	23.978.790,00	
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0,00	558.906.121,00	0,00	558.906.121,00	0,00	558.906.121,00	
5.1.11.54	Organización de eventos	0,00	393.227.574,00	205.275,00	393.022.299,00	0,00	393.022.299,00	
5.1.11.65	Intangibles	0,00	476.164.994,00	246.846.014,00	229.318.980,00	0,00	229.318.980,00	
5.1.11.75	Reparación de víctimas	0,00	2.975.851.980,00	865.398.607,00	2.110.453.373,00	0,00	2.110.453.373,00	
5.1.11.78	Comisiones	0,00	4.824.771,00	0,00	4.824.771,00	0,00	4.824.771,00	
5.1.11.79	Honorarios	0,00	5.263.723.503,00	262.382.020,00	5.001.341.483,00	0,00	5.001.341.483,00	
5.1.11.80	Servicios	0,00	262.950.521,00	0,00	262.950.521,00	0,00	262.950.521,00	
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	132.369.352,00	0,00	132.369.352,00	0,00	132.369.352,00	
<b>5.3</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y F</b>	<b>0,00</b>	<b>2.877.479.683,00</b>	<b>32.870.101,00</b>	<b>2.844.609.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844.609.582,00</b>	
<b>5.3.47</b>	<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0,00</b>	<b>291.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.885,00</b>	
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	291.885,00	0,00	291.885,00	0,00	291.885,00	
<b>5.3.60</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812.455.422,00</b>	<b>32.870.101,00</b>	<b>1.779.585.321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779.585.321,00</b>	
5.3.60.01	Edificaciones	0,00	31.239.279,00	0,00	31.239.279,00	0,00	31.239.279,00	
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	0,00	162.570.633,00	32.870.101,00	129.700.532,00	0,00	129.700.532,00	
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0,00	219.293.903,00	0,00	219.293.903,00	0,00	219.293.903,00	
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	58.109.020,00	0,00	58.109.020,00	0,00	58.109.020,00	
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	0,00	1.243.780.987,00	0,00	1.243.780.987,00	0,00	1.243.780.987,00	
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	72.882.247,00	0,00	72.882.247,00	0,00	72.882.247,00	
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	61.486,00	0,00	61.486,00	0,00	61.486,00	
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	0,00	24.517.867,00	0,00	24.517.867,00	0,00	24.517.867,00	
<b>5.3.66</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.732.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.732.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.732.376,00</b>	
5.3.66.05	Licencias	0,00	432.608.507,00	0,00	432.608.507,00	0,00	432.608.507,00	
5.3.66.06	Softwares	0,00	632.123.869,00	0,00	632.123.869,00	0,00	632.123.869,00	
<b>5.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>537.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.205,00</b>	
<b>5.4.23</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>537.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.205,00</b>	
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	0,00	537.205,00	0,00	537.205,00	0,00	537.205,00	
<b>5.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.453.447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.453.447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.453.447,00</b>	

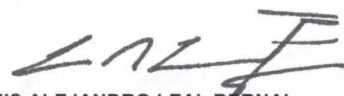


DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.  
 CODIGO: 210111001104  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2018  
 PERIODO DE MOVIM (1 de enero al 31 de marzo de 2018)

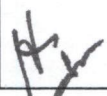
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	1.250.453.447,00	0,00	1.250.453.447,00	1.250.453.447,00
5.7.20.80	Recaudos		0,00	1.250.453.447,00	0,00	1.250.453.447,00	1.250.453.447,00
5.8	OTROS GASTOS		0,00	610.134,00	2,00	610.132,00	610.132,00
5.8.02	COMISIONES		0,00	610.128,00	0,00	610.128,00	610.128,00
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración		0,00	610.128,00	0,00	610.128,00	610.128,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		0,00	6,00	2,00	4,00	4,00
5.8.90.16	Ajustes o mermas sin responsabilidad		0,00	6,00	2,00	4,00	4,00
<b>SUMAS IGUALES</b>				<b>13.408.717.990.624</b>	<b>13.408.717.990.624</b>		



**RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS**  
 Secretario General

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



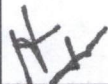
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.  
 CODIGO: 210111001104  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2018

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
190801	EN ADMINISTRACION	14100000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	2.500.000.000	0
190801	EN ADMINISTRACION	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	44.875.668	0
190801	EN ADMINISTRACION	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	586.564.000	0
190801	EN ADMINISTRACION	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRAMITADO	1.481.273.700	0
190801	EN ADMINISTRACION	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	354.023.207	0
190801	EN ADMINISTRACION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	417.599.816	0
190801	EN ADMINISTRACION	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ D.C.	6.479.843.160	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	12.563.540	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	90.146.148	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	260.779.319	0
244024	TASAS	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	4.912.104	0
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	17.781.571.041
470510	INVERSION	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	21.697.649.590
510401	APORTES ICBF	23900000	CICBF	0	230.475.500
510402	APORTES SENA	26800000	SENA	0	38.491.000
510403	APORTES ESAP	22000000	ESAP	0	38.491.000
510404	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	11300000	MEN	0	76.893.400
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA S.A.	0	57.739.751
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	112.957.250
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES S. A.	0	9.919.584
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	0	89.122.016
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	267411001	CANAL CAPITAL	0	177.838.500
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	3.924.584.584
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ D.C.	0	537.205
572080	RECAUDOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	1.250.453.447
580237	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	241511001	FONCEP	0	610.128

  
 RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS  
 Secretario General

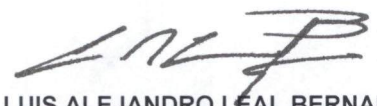
  
 LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL  
 Profesional Especializado  
 Contador T.P. No. 18851-T



210111001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	10103	2018	LITIGIOS (Cifras 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
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	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	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	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	0	0	0	0	0	0	
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0	0	
270101	Civiles	0	0	0	0	0	0	Se aclara que ninguno de los 3 procesos de clasificación probable presenta valor de provisión con corte al 31/03/2018.
270102	Penales	0	0	0	0	0	0	
270103	Administrativas	0	0	0	0	0	0	
270104	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
270105	Laborales	0	0	0	0	0	0	
270190	Otros litigios y demandas	0	0	0	0	0	0	
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓ	39	2.017.197.571	39	0	0	2.017.197.571	
912001	Civiles	0	0	0	0	0	0	
912002	Laborales	0	0	0	0	0	0	

210111001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	10103	2018	LITIGIOS (Cifras 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
912004	Administrativos	39	2.017.197.571	39	0	0	2.017.197.571	Se aclara que de los 39 procesos 20 tiene valor con corte al 31/03/2018. Existen 2 procesos con clasificación obligación remota y 39 procesos con clasificación Sin obligación
912005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de	0	0	0	0	0	0	
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	39	0	39	0	0	0	Se aclara que de los 39 procesos 20 tiene valor con corte al 31/03/2018. Existen 2 procesos con clasificación obligación remota y 39 procesos con clasificación Sin obligación
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflic	0	0	0	0	0	0	
	<b>TOTAL</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.017.197.571</b>	

  
**RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS**  
 Secretario General

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

