

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**

**SECRETARÍA GENERAL**

**SUBDIRECCIÓN FINANCIERA**

**ESTADOS CONTABLES**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

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

	30/09/2018	30/09/2018	
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>2 PASIVOS</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>CORRIENTE</b>	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	22	EMISION Y COLOCACION DE TITULO
1105	CAJA		
	17.422.186.445		9.329.344.110
	3.750.000		0
	3.750.000		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	23	PRESTAMOS POR PAGAR
	0		0
13	CUENTAS POR COBRAR	24	CUENTAS POR PAGAR
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		615.545.677
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
	341.057.043		138.212.350
	0,00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
	0,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS
14	PRESTAMOS POR COBRAR	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IV
15	INVENTARIOS	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	0		223.586.595
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	0		8.713.798.433
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS		
	0		
19	OTROS ACTIVOS	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CC
	17.077.379.402	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAI
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	27	PROVISIONES
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0
	17.077.379.402	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
			0
	34.350.784.137	29	OTROS PASIVOS
			0
12	INVERSIONES		
	0		
13	CUENTAS POR COBRAR		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		291.521.716
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		310.213.970
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		22.701.973
	-41.394.227		1.679.623.073
14	PRESTAMOS POR COBRAR	24	CUENTAS POR PAGAR
	0		0
15	INVENTARIOS		
	0		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	26.342.290.485	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAI
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		1.679.623.073,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO		0
1640	EDIFICACIONES	27	PROVISIONES
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	29	OTROS PASIVOS
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		11.008.967.183
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y BARRAS		
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		81.528.006.798
	-6.070.625.064	3105	CAPITAL FISCAL
		3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
		3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NIIF
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS		25.225.324.846
	0		-2.484.969.254
			18.023.647.807
			40.764.003.359

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

30/09/2018

30/09/2018

19 OTROS ACTIVOS 7.716.971.936

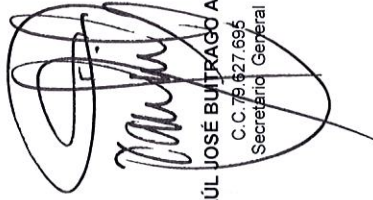
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EM 82.317.142  
 1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO 1.610.000.000  
 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 0  
 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 0  
 1970 ACTIVOS INTANGIBLES 10.904.528.526  
 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA -4.879.873.732

**TOTAL ACTIVO 51.772.970.582**

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0  
 81 ACTIVOS CONTINGENTES 4.814.756.078  
 83 DEUDORAS DE CONTROL 1.538.968.380  
 88 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -6.353.324.458

**TOTAL PASIVO + PATRIMON 51.772.970.582**

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR 0  
 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTE 2.148.454.949  
 93 ACREEDORAS DE CONTROL 71.843.807.527  
 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -73.992.262.476

  
**RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS**  
 C.C. 78.627.695  
 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**  
*(Cifras en Pesos)*

	30/09/2018
	<u>127.391.223.049</u>
<b>INGRESOS</b>	
44 TRANSFERENCIAS	836.946.557
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	836.946.557
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>123.513.279.408</u>
4705 FONDOS RECIBIDOS	123.513.279.408
48 OTROS INGRESOS	3.040.997.084
4808 INGRESOS DIVERSOS	3.032.450.930
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	8.546.154
<b>GASTOS</b>	<u>129.876.192.303</u>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	117.305.451.349
5101 SUELDOS Y SALARIOS	20.343.080.975
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.852.664.338
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.298.263.300
5107 PRESTACIONES SOCIALES	11.060.090.224
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	432.412.109
5111 GENERALES	78.317.588.403
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.352.000
52 DE VENTAS	<u>0</u>
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>7.291.074.051</b>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	348.763
5380 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.193.057.052
5386 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.097.668.236
54 TRANSFERENCIAS	<u>9.879.262</u>
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	9.879.262
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>1.342.926.191</u>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.342.926.191
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>2.493.337.750</b>
5720 OPERACIONES DE ENLACE	2.493.337.750
58 OTROS GASTOS	<u>1.433.523.700</u>
5802 COMISIONES	56.943.151
5890 GASTOS DIVERSOS	1.376.580.549
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u><b>-2.484.969.254</b></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





## CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.  
CODIGO: 210111001104  
FECHA DE CORTE: 30/09/2018  
PERIODO DE MOVIM (1 de julio al 30 de septiembre de 2018)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVO	52.535.319.956,00	6.827.136.541,00	7.869.485.955,00	51.772.970.362,00	17.422.186.445,00	34.350.784.137,00
1.1	EFFECTIVO	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
1.1.05	CAJA	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	590.748.024,00	423.000.579,00	381.169.844,00	632.578.759,00	341.057.043,00	291.521.716,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	612.286.450,00	416.895.453,00	377.910.890,00	651.271.013,00	341.057.043,00	310.213.970,00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	64.742.153,00	173.911.298,00	80.231.484,00	158.421.957,00	158.421.957,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	547.544.297,00	242.984.155,00	297.679.406,00	492.849.046,00	182.635.076,00	310.213.970,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	25.960.927,00	0,00	3.258.954,00	22.701.973,00	0,00	22.701.973,00
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	25.960.927,00	0,00	3.258.954,00	22.701.973,00	0,00	22.701.973,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR CC	47.499.353,00	6.105.126,00	0,00	41.394.227,00	0,00	41.394.227,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	47.499.353,00	6.105.126,00	0,00	41.394.227,00	0,00	41.394.227,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.076.544.652,00	2.396.086.656,00	4.132.340.822,00	26.342.290.485,00	0,00	26.342.290.485,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	508.437.001,00	656.170.348,00	204.750.000,00	959.857.349,00	0,00	959.857.349,00
1.6.15.01	Edificaciones	508.437.001,00	656.170.348,00	204.750.000,00	959.857.349,00	0,00	959.857.349,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.847.917.959,00	25.977.376,00	1.574.771.749,00	2.298.123.966,00	0,00	2.298.123.966,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	876.327.471,00	0,00	19.984.860,00	856.342.611,00	0,00	856.342.611,00
1.6.35.02	Equipo médico y científico	12.859.200,00	0,00	0,00	12.859.200,00	0,00	12.859.200,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	308.288.392,00	19.027.376,00	19.027.376,00	308.288.392,00	0,00	308.288.392,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	2.616.413.860,00	6.950.000,00	1.501.730.297,00	1.121.693.383,00	0,00	1.121.693.383,00
1.6.35.11	Equipo, comedor, cocina despensa	34.029.216,00	0,00	34.029.216,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTA	1.038.432.914,00	1.105.401.997,00	435.024.426,00	1.708.810.445,00	0,00	1.708.810.445,00
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	50.824.000,00	43.982.556,00	0,00	94.706.556,00	0,00	94.706.556,00
1.6.37.08	Equipo médico y científico	39.702.000,00	0,00	0,00	39.702.000,00	0,00	39.702.000,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	100.931.227,00	23.226.112,00	1.557.000,00	122.610.339,00	0,00	122.610.339,00
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	846.975.687,00	1.008.871.289,00	404.055.426,00	1.451.791.550,00	0,00	1.451.791.550,00
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	29.412.000,00	29.412.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40	EDIFICACIONES	6.066.123.518,00	0,00	0,00	6.066.123.518,00	0,00	6.066.123.518,00
1.6.40.27	Edificaciones pendientes de legalizar	6.066.123.518,00	0,00	0,00	6.066.123.518,00	0,00	6.066.123.518,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.203.989.638,00	30.497.860,00	10.513.000,00	5.223.944.496,00	0,00	5.223.944.496,00
1.6.55.04	Maquinaria industrial	4.000.101.631,00	19.984.860,00	0,00	4.020.086.491,00	0,00	4.020.086.491,00
1.6.55.21	Herramientas y accesorios	31.452.920,00	0,00	0,00	31.452.920,00	0,00	31.452.920,00
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	786.644.088,00	3.029.000,00	3.029.000,00	786.644.088,00	0,00	786.644.088,00
1.6.55.23	Equipo de aseo	35.574.000,00	7.484.000,00	7.484.000,00	35.574.000,00	0,00	35.574.000,00
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	353.176.999,00	0,00	0,00	353.176.999,00	0,00	353.176.999,00
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.348.906.680,00	0,00	0,00	2.348.906.680,00	0,00	2.348.906.680,00
1.6.60.03	Equipo de urgencias	2.348.906.680,00	0,00	0,00	2.348.906.680,00	0,00	2.348.906.680,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.647.685.034,00	27.280.376,00	9.542.000,00	1.665.433.410,00	0,00	1.665.433.410,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.642.955.033,00	25.733.376,00	9.542.000,00	1.659.146.409,00	0,00	1.659.146.409,00
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	4.730.001,00	1.557.000,00	0,00	6.287.001,00	0,00	6.287.001,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6.985.792.609,00	233.184.080,00	188.166.000,00	7.030.810.589,00	0,00	7.030.810.589,00
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.178.952.560,00	35.625.114,00	30.888,00	1.197.088.674,00	0,00	1.197.088.674,00
1.6.70.02	Equipo de computación	5.806.839.949,00	197.558.966,00	170.677.000,00	5.833.721.915,00	0,00	5.833.721.915,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	1.042.954.280,00	265.224.175,00	294.636.175,00	1.013.542.280,00	0,00	1.013.542.280,00
1.6.75.02	Tenestre	1.042.954.280,00	265.224.175,00	294.636.175,00	1.013.542.280,00	0,00	1.013.542.280,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	1.973.000,00	35.919.728,00	1.890.512,00	36.002.216,00	0,00	36.002.216,00
1.6.80.01	Equipo de hotelería	1.973.000,00	35.919.728,00	1.890.512,00	36.002.216,00	0,00	36.002.216,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.060.360.978,00	0,00	0,00	4.060.360.978,00	0,00	4.060.360.978,00
1.6.81.05	Elementos de museo	607.000.000,00	0,00	0,00	607.000.000,00	0,00	607.000.000,00
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	3.453.360.978,00	0,00	0,00	3.453.360.978,00	0,00	3.453.360.978,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	-4.873.998.859,00	16.420.786,00	-1.413.046.931,00	-6.070.625.064,00	0,00	-6.070.625.064,00
1.6.85.01	Edificaciones	-880.095.406,00	0,00	30.333.633,00	-910.429.039,00	0,00	-910.429.039,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-528.705.909,00	0,00	157.316.220,00	-686.022.129,00	0,00	-686.022.129,00
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-730.275.063,00	0,00	217.252.786,00	-947.027.851,00	0,00	-947.027.851,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-173.865.159,00	0,00	57.479.042,00	-231.344.201,00	0,00	-231.344.201,00
1.6.85.08	Equipos de comunicación y computación	-2.054.683.638,00	586.626,00	853.551.054,00	-2.907.648.066,00	0,00	-2.907.648.066,00
1.6.85.09	Equipos de transporte, tracción y elevación	-256.335.501,00	15.834.130,00	71.954.255,00	-312.455.627,00	0,00	-312.455.627,00
1.6.85.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-771.874,00	0,00	911.526,00	-1.683.400,00	0,00	-1.683.400,00
1.6.85.12.01	Bienes de arte y cultura	-48.766.309,00	0,00	24.248.442,00	-73.014.751,00	0,00	-73.014.751,00
1.9	OTROS ACTIVOS	23.862.277.220,00	4.008.049.306,00	3.075.975.188,00	24.794.351.336,00	17.077.379.402,00	7.716.971.936,00
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EM	128.430.286,00	31.081.084,00	77.194.228,00	82.317.142,00	0,00	82.317.142,00
1.9.02.04	Empeños fiduciarios	128.430.286,00	31.081.084,00	77.194.228,00	82.317.142,00	0,00	82.317.142,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	0,00	1.610.000.000,00	0,00	1.610.000.000,00	0,00	1.610.000.000,00
1.9.05.14	Bienes y Servicios	0,00	1.610.000.000,00	0,00	1.610.000.000,00	0,00	1.610.000.000,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.464.403,00	12.291.192,00	14.755.595,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viajes y gastos de viaje	2.464.403,00	12.291.192,00	14.755.595,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	17.275.017.593,00	1.125.520.416,00	1.323.158.607,00	17.077.379.402,00	17.077.379.402,00	0,00
1.9.08.01	En administración	16.950.879.890,00	654.233.728,00	1.323.158.607,00	16.283.955.011,00	16.283.955.011,00	0,00
1.9.08.03	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	322.137.703,00	471.286.688,00	0,00	793.424.391,00	793.424.391,00	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	10.478.601.437,00	1.016.121.985,00	590.194.866,00	10.904.528.526,00	0,00	10.904.528.526,00
1.9.70.07	Licencias	3.798.314.910,00	578.521.955,00	590.194.866,00	4.376.836.865,00	0,00	4.376.836.865,00
1.9.70.08	Softwares	6.680.296.527,00	437.600.000,00	590.194.866,00	6.527.691.661,00	0,00	6.527.691.661,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN	-4.022.236.499,00	213.034.659,00	-1.070.671.892,00	-4.879.873.732,00	0,00	-4.879.873.732,00
1.9.75.07	Licencias	-1.929.237.154,00	126.789.411,00	446.729.565,00	-2.249.177.308,00	0,00	-2.249.177.308,00
1.9.75.08	Softwares	-2.092.999.345,00	86.245.248,00	623.942.327,00	-2.630.696.424,00	0,00	-2.630.696.424,00
2	PASIVO	11.596.262.345,00	54.512.739.761,00	53.925.444.599,00	11.008.967.183,00	9.329.344.110,00	1.679.623.073,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.827.505.313,00	41.766.960.276,00	39.655.000,00	615.545.677,00	615.545.677,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	1.917.034.735,00	31.151.467.885,00	29.372.645.500,00	138.212.350,00	138.212.350,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.917.034.735,00	31.151.467.885,00	29.372.645.500,00	138.212.350,00	138.212.350,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	8.544.984.631,00	8.544.226.945,00	7.499.130,00	7.499.130,00	7.499.130,00	0,00
2.4.01.03	Otros recursos a favor de terceros	1.604.777.919,00	22.606.483.254,00	21.132.418.555,00	130.713.220,00	130.713.220,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	28.984.739,00	28.984.739,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	0,00	28.984.739,00	28.984.739,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	193.339.800,00	1.413.050.306,00	1.434.982.816,00	215.272.310,00	215.272.310,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	96.669.900,00	324.588.445,00	331.955.505,00	104.036.960,00	104.036.960,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	96.669.900,00	294.298.540,00	301.665.600,00	104.036.960,00	104.036.960,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	1.063.664,00	1.063.664,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	635				



## CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.  
 ENTIDAD: 210111001104  
 CODIGO: 30/09/2018  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2018  
 PERIODO DE MOVIM (1 de julio al 30 de septiembre de 2018)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.24.11	Embargos judiciales	0.00	17.457.679.00	24.656.069.00	7.198.390.00	7.198.390.00	0.00
2.4.24.13	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (	0.00	124.910.000.00	124.910.000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.03	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	45.164.660.00	2.084.252.695.00	2.052.419.695.00	13.331.660.00	13.331.660.00	0.00
2.4.36.05	Honorarios	1.571.423.00	156.663.498.00	159.457.709.00	4.365.640.00	4.365.640.00	0.00
2.4.36.06	Arrendamientos	117.625.00	8.681.195.00	6.563.570.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.08	Compras	4.835.334.00	16.740.068.00	11.904.734.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	8.628.259.00	579.964.172.00	574.229.552.00	2.893.639.00	2.893.639.00	0.00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	7.365.995.00	266.134.290.00	260.114.898.00	1.345.693.00	1.345.693.00	0.00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por co	5.019.959.00	165.566.527.00	161.563.271.00	1.024.703.00	1.024.703.00	0.00
2.4.36.90	Otras retenciones	15.944.749.00	648.790.507.00	639.547.743.00	3.701.985.00	3.701.985.00	0.00
2.4.40.24	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.912.104.00	4.912.104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	10.336.980.00	12.510.068.00	27.645.850.00	25.172.762.00	25.172.762.00	0.00
2.4.45.02	Venta de servicios	10.336.980.00	12.510.068.00	27.645.850.00	25.172.762.00	25.172.762.00	0.00
2.4.60.02	CRETIDOS JUDICIALES	0.00	1.230.244.00	1.230.244.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.27	Viajes y gastos de viaje	576.808.00	42.241.231.00	41.614.483.00	223.556.595.00	223.556.595.00	0.00
2.4.90.28	Seguros	0.00	290.066.00	290.066.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y E-	78.666.500.00	157.675.900.00	118.876.000.00	39.866.600.00	39.866.600.00	0.00
2.4.90.38	Recursos destinados a la financiación del Sistema Ge	19.640.400.00	59.120.500.00	60.282.600.00	20.802.500.00	20.802.500.00	0.00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SEVA	183.449.300.00	367.464.300.00	276.918.500.00	92.903.500.00	92.903.500.00	0.00
2.4.90.51	Servicios públicos	0.00	265.043.088.00	265.049.728.00	6.640.00	6.640.00	0.00
2.4.90.53	Comisiones	537.480.00	948.469.00	621.621.00	210.632.00	210.632.00	0.00
2.4.90.54	Honorarios	70.465.932.00	5.947.403.135.00	5.946.703.926.00	69.766.723.00	69.766.723.00	0.00
2.4.90.55	Servicios	3.330.614.00	183.274.761.00	179.944.147.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0.00	46.190.725.00	46.190.725.00	0.00	0.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.066.757.032.00	12.745.779.495.00	14.070.443.959.00	10.393.421.506.00	8.713.798.433.00	1.679.633.073.00
2.5.11	Nómina por pagar	7.393.314.692.00	12.621.161.764.00	13.841.646.505.00	8.713.798.433.00	8.713.798.433.00	0.00
2.5.11.02	Cesantías	1.360.869.764.00	210.050.461.00	952.952.675.00	2.133.771.958.00	2.133.771.958.00	0.00
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	83.050.866.00	9.472.762.00	115.369.186.00	188.947.290.00	188.947.290.00	0.00
2.5.11.04	Vacaciones	1.935.403.328.00	617.517.567.00	478.189.431.00	1.794.075.170.00	1.794.075.170.00	0.00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	3.16.282.263.00	443.579.240.00	352.093.203.00	1.224.796.226.00	1.224.796.226.00	0.00
2.5.11.07	Prima de servicios	10.592.713.00	2.618.614.560.00	2.609.080.146.00	1.058.299.00	1.058.299.00	0.00
2.5.11.08	Prima de navidad	1.398.412.951.00	113.957.866.00	824.002.350.00	2.108.457.435.00	2.108.457.435.00	0.00
2.5.11.09	Bonificaciones	504.861.394.00	199.131.268.00	245.205.295.00	546.935.421.00	546.935.421.00	0.00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	18.601.600.00	57.714.000.00	59.842.400.00	21.230.000.00	21.230.000.00	0.00
2.5.11.15	Capacitación, Bienestar social y estímulos	290.287.800.00	28.546.798.00	29.720.840.00	1.174.042.00	1.174.042.00	0.00
2.5.11.21	Aportes a fondos pensionales - empleador	205.629.900.00	924.864.710.00	961.843.359.00	327.266.449.00	327.266.449.00	0.00
2.5.11.22	Aportes a seguridad social en salud - empleador	205.629.900.00	625.664.060.00	641.027.900.00	220.993.740.00	220.993.740.00	0.00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	205.609.100.00	419.116.400.00	316.232.600.00	106.126.300.00	106.126.300.00	0.00
2.5.12	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	29.713.015.00	0.00	0.00	29.713.015.00	29.713.015.00	0.00
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	927.328.284.00	124.617.721.00	128.798.454.00	931.509.017.00	931.509.017.00	0.00
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	748.114.056.00	0.00	0.00	748.114.056.00	748.114.056.00	0.00
3	PATRIMONIO	41.360.291.055.00	445.989.213.00	2.314.670.775.00	43.246.972.655.00	43.246.972.655.00	0.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	41.360.291.055.00	445.989.213.00	2.314.670.775.00	43.246.972.655.00	43.246.972.655.00	0.00
3.1.05	Capital Fiscal	23.356.643.286.00	445.989.213.00	2.314.670.775.00	25.225.324.846.00	25.225.324.846.00	0.00
3.1.05.06	Cuentas por cobrar	14.574.760.00	0.00	0.00	18.023.647.807.00	18.023.647.807.00	0.00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	8.538.676.603.00	0.00	0.00	14.574.760.00	14.574.760.00	0.00
3.1.45.07	Activos intangibles	5.703.601.696.00	0.00	0.00	8.538.676.603.00	8.538.676.603.00	0.00
3.1.45.12	Otros activos	-657.547.083.00	0.00	0.00	5.703.601.696.00	5.703.601.696.00	0.00
3.1.45.16	Beneficios a empleados	-401.858.398.00	0.00	0.00	-657.547.083.00	-657.547.083.00	0.00
3.1.45.18	Provisiones	-182.263.895.00	0.00	0.00	-401.858.398.00	-401.858.398.00	0.00
3.1.45.90	Otros impactos por transición	5.009.464.084.00	0.00	0.00	-182.263.895.00	-182.263.895.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	1.908.000.00	1.908.000.00	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	4.815.664.078.00	0.00	1.908.000.00	4.814.756.078.00	4.814.756.078.00	0.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	4.731.591.663.00	0.00	0.00	4.731.591.663.00	4.731.591.663.00	0.00
8.1.20.04	Administrativas	85.072.415.00	0.00	1.908.000.00	83.164.415.00	83.164.415.00	0.00
8.1.90.90	Otros activos contingentes	432.546.029.00	0.00	0.00	83.164.415.00	83.164.415.00	0.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.538.568.380.00	0.00	0.00	1.538.568.380.00	1.538.568.380.00	0.00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.538.568.380.00	0.00	0.00	1.538.568.380.00	1.538.568.380.00	0.00
8.3.61.01	Internas	1.538.568.380.00	0.00	0.00	1.538.568.380.00	1.538.568.380.00	0.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.355.232.458.00	1.908.000.00	0.00	-6.355.324.458.00	-6.355.324.458.00	0.00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4.815.664.078.00	1.908.000.00	0.00	-4.814.756.078.00	-4.814.756.078.00	0.00
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	-4.731.591.663.00	0.00	0.00	-4.731.591.663.00	-4.731.591.663.00	0.00
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-85.072.415.00	1.908.000.00	0.00	-83.164.415.00	-83.164.415.00	0.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.538.568.380.00	0.00	0.00	-1.538.568.380.00	-1.538.568.380.00	0.00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-1.538.568.380.00	0.00	0.00	-1.538.568.380.00	-1.538.568.380.00	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	76.046.468.082.00	76.046.468.082.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	2.268.630.046.00	162.909.656.00	22.086.559.00	2.148.454.949.00	2.148.454.949.00	0.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	1.856.112.017.00	151.844.139.00	22.086.559.00	1.726.654.437.00	1.726.654.437.00	0.00
9.1.20.04	Administrativas	1.856.112.017.00	151.844.139.00	22.086.559.00	1.726.654.437.00	1.726.654.437.00	0.00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	432.546.029.00	10.745.517.00	0.00	421.800.512.00	421.800.512.00	0.00
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	432.546.029.00	10.745.517.00	0.00	421.800.512.00	421.800.512.00	0.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	61.125.626.586.00	32.571.955.462.00	43.290.136.403.00	71.843.807.627.00	71.843.807.627.00	0.00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	603.386.090.00	0.00	0.00	603.386.090.00	603.386.090.00	0.00
9.3.06.02	Inventarios	152.260.000.00	0.00	0.00	152.260.000.00	152.260.000.00	0.00
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	651.126.090.00	0.00	0.00	651.126.090.00	651.126.090.00	0.00
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	60.322.240.496.00	32.571.955.462.00	43.290.136.403.00	71.040.421.437.00	71.040.421.437.00	0.00
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	60.322.240.496.00	32.571.955.462.00	43.290.136.403.00	71.040.421.437.00	71.040.421.437.00	0.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-63.414.264.632.00	43.312.222.964.00	32.734.245.120.00	-73.992.262.476.00	-73.992.262.476.00	0.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.268.630.046.00	22.086.559.00	-162.269.656.00	-2.148.454.949.00	-2.148.454.949.00	0.00



## CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
ENTIDAD: 210111001104  
CODIGO: 30/09/2018  
FECHA DE CORTE: 30/09/2018  
PERIODO DE MOVIM (1 de julio al 30 de septiembre de 2018)

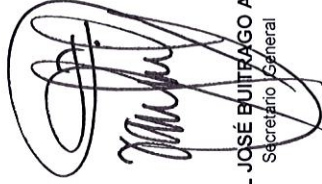
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.9.05.05	Líquidos y mecanismos alternativos de solución de confi	-1.856.112.017,00	22.086.559,00	151.544.139,00	-1.726.654.437,00	0,00	-1.726.654.437,00
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	-432.546.029,00	0,00	10.745.517,00	-421.800.512,00	0,00	-421.800.512,00
9.9.15	ACREDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-61.125.626.886,00	43.290.136.405,00	32.871.955.464,00	-71.843.807.927,00	0,00	-71.843.807.927,00
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-803.386.090,00	0,00	0,00	-803.386.090,00	0,00	-803.386.090,00
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por contra	-60.322.240.486,00	43.290.136.405,00	32.571.955.464,00	-71.040.421.437,00	0,00	-71.040.421.437,00
4.1	INGRESOS	81.396.863.408,00	28.990.090,00	46.021.509.731,00	127.391.223.045,00	0,00	127.391.223.045,00
4.4	TRANSFERENCIAS	60.087.000,00	0,00	776.899.557,00	836.946.557,00	0,00	836.946.557,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	60.087.000,00	0,00	776.899.557,00	836.946.557,00	0,00	836.946.557,00
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	60.087.000,00	0,00	0,00	60.087.000,00	0,00	60.087.000,00
4.4.28.08	Donaciones	0,00	0,00	776.899.557,00	776.899.557,00	0,00	776.899.557,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	79.839.662.390,00	15.483.084,00	43.889.100.112,00	123.513.279.408,00	0,00	123.513.279.408,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	79.839.662.390,00	15.483.084,00	43.889.100.112,00	123.513.279.408,00	0,00	123.513.279.408,00
4.7.05.01	Funcionamiento	34.720.260.048,00	14.736.230,00	16.583.385.148,00	51.288.908.966,00	0,00	51.288.908.966,00
4.7.05.10	Inversión	44.919.402.332,00	746.854,00	27.305.714.964,00	72.224.370.442,00	0,00	72.224.370.442,00
4.8	OTROS INGRESOS	1.686.914.028,00	11.467.006,00	1.355.580.062,00	3.040.997.084,00	0,00	3.040.997.084,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1.687.214.046,00	11.467.006,00	1.352.703.990,00	3.032.490.930,00	0,00	3.032.490.930,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	210.923.554,00	8.224.328,00	146.265.443,00	348.954.659,00	0,00	348.954.659,00
4.8.08.26	Recuperaciones	412.959.435,00	3.242.678,00	1.011.626.118,00	1.421.342.875,00	0,00	1.421.342.875,00
4.8.08.28	Indemnizaciones	595.744.871,00	0,00	0,00	595.744.871,00	0,00	595.744.871,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	471.586.168,00	0,00	194.812.325,00	666.398.515,00	0,00	666.398.515,00
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORC	5.699.982,00	4.830.472,00	2.846.172,00	8.546.154,00	0,00	8.546.154,00
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	5.699.982,00	0,00	2.846.172,00	8.546.154,00	0,00	8.546.154,00
5	GASTOS	81.837.896.950,00	53.773.301.333,00	5.685.005.980,00	129.876.192.303,00	0,00	129.876.192.303,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	74.419.939.951,00	46.360.415.214,00	5.874.903.816,00	117.305.451.949,00	0,00	117.305.451.949,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	14.165.889.196,00	7.834.184.265,00	1.656.992.486,00	20.343.080.975,00	0,00	20.343.080.975,00
5.1.01.01	Sueldos	10.405.873.710,00	5.956.023.435,00	1.656.733.096,00	14.705.164.049,00	0,00	14.705.164.049,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	157.618.954,00	74.802.512,00	0,00	232.421.466,00	0,00	232.421.466,00
5.1.01.05	Gastos de representación	703.330.143,00	336.595.254,00	0,00	1.039.925.397,00	0,00	1.039.925.397,00
5.1.01.10	Prima técnica	2.729.022.703,00	1.379.075.488,00	259.390,00	4.107.838.601,00	0,00	4.107.838.601,00
5.1.01.19	Bonificaciones	38.762.200,00	25.854.800,00	0,00	64.637.000,00	0,00	64.637.000,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	77.396.333,00	36.437.030,00	0,00	113.833.363,00	0,00	113.833.363,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	53.865.153,00	25.395.746,00	0,00	79.260.899,00	0,00	79.260.899,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.873.723.779,00	1.878.941.059,00	0,00	5.852.664.338,00	0,00	5.852.664.338,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	721.640.400,00	316.232.600,00	0,00	1.037.873.000,00	0,00	1.037.873.000,00
5.1.03.03	Cooperativas a seguridad social en salud	1.256.609.400,00	641.027.900,00	0,00	1.897.637.300,00	0,00	1.897.637.300,00
5.1.03.05	Cooperativas a seguros laborales	120.814.500,00	59.837.200,00	0,00	180.651.700,00	0,00	180.651.700,00
5.1.03.06	Cooperativas a entidades administradoras del régimen	637.371.579,00	391.961.259,00	0,00	1.029.332.838,00	0,00	1.029.332.838,00
5.1.03.07	Cooperativas a entidades administradoras del régimen	1.137.287.400,00	566.882.100,00	0,00	1.707.169.500,00	0,00	1.707.169.500,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	902.679.100,00	393.644.200,00	0,00	1.296.283.300,00	0,00	1.296.283.300,00
5.1.04.01	Aportes al ICFB	541.504.000,00	237.202.100,00	0,00	778.706.100,00	0,00	778.706.100,00
5.1.04.02	Aportes a la SENSA	90.155.400,00	39.641.500,00	0,00	129.796.900,00	0,00	129.796.900,00
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	90.386.800,00	39.641.500,00	0,00	130.028.300,00	0,00	130.028.300,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	180.572.900,00	78.159.100,00	0,00	258.732.000,00	0,00	258.732.000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	7.701.395.337,00	3.815.712.168,00	457.017.281,00	11.060.090.224,00	0,00	11.060.090.224,00
5.1.07.01	Vacaciones	199.821.632,00	1.364.862.876,00	276.627.404,00	1.287.857.104,00	0,00	1.287.857.104,00
5.1.07.02	Cesantías	1.430.800.545,00	791.425.077,00	1.310.187,00	2.220.915.435,00	0,00	2.220.915.435,00
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	83.942.739,00	108.903.699,00	25.684,00	192.820.754,00	0,00	192.820.754,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	593.747.899,00	277.474.581,00	39.588.596,00	831.633.881,00	0,00	831.633.881,00
5.1.07.05	Prima de navidad	1.415.106.219,00	758.096.129,00	3.494.052,00	2.170.443.783,00	0,00	2.170.443.783,00
5.1.07.06	Prima de servicios	3.027.077.182,00	3.494.052,00	10.161.611,00	3.020.409.623,00	0,00	3.020.409.623,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recesión	49.066.022,00	31.581.057,00	978.359,00	79.688.720,00	0,00	79.688.720,00
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	83.107.662,00	97.717.370,00	0,00	180.825.032,00	0,00	180.825.032,00
5.1.07.90	Otras primas	145.491.761,00	73.404.726,00	45.605,00	218.890.882,00	0,00	218.890.882,00
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	673.233.676,00	308.952.601,00	125.521.267,00	856.685.010,00	0,00	856.685.010,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	351.379.878,00	81.032.131,00	0,00	432.412.109,00	0,00	432.412.109,00
5.1.08.03	Capacitación, Bienestar social y estímulos	15.744.428,00	32.152.347,00	0,00	47.896.775,00	0,00	47.896.775,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	292.517.730,00	30.393,00	0,00	292.548.123,00	0,00	292.548.123,00
5.1.08.07	Gastos de viaje	28.165.037,00	21.990.437,00	0,00	50.175.474,00	0,00	50.175.474,00
5.1.08.10	Válidos	14.932.783,00	26.858.954,00	0,00	41.791.737,00	0,00	41.791.737,00
5.1.11	GENERALES	47.423.581.061,00	34.248.637.287,00	3.554.629.945,00	78.317.588.403,00	0,00	78.317.588.403,00
5.1.11.06	Estudios y proyectos	2.186.885.233,00	534.869.268,00	0,00	2.721.854.501,00	0,00	2.721.854.501,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	3.459.460.107,00	2.003.545.136,00	0,00	5.463.005.243,00	0,00	5.463.005.243,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	4.018.210.293,00	1.874.223.001,00	0,00	5.892.433.294,00	0,00	5.892.433.294,00
5.1.11.15	Mantenimiento	2.798.619.728,00	1.751.894.502,00	942.918.627,00	3.607.595.603,00	0,00	3.607.595.603,00
5.1.11.16	Reparaciones	938.008.460,00	284.456.253,00	0,00	1.222.464.713,00	0,00	1.222.464.713,00
5.1.11.17	Servicios públicos	847.118.225,00	474.376.520,00	25.986.748,00	1.295.507.997,00	0,00	1.295.507.997,00
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	391.489.374,00	247.004.370,00	6.684.000,00	631.829.744,00	0,00	631.829.744,00
5.1.11.19	Viajes y gastos de viaje	5.782.316,00	1.831.849,00	0,00	7.614.165,00	0,00	7.614.165,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5.000,00	21.239.750,00	0,00	21.244.750,00	0,00	21.244.750,00
5.1.11.22	Fotocopias	5.546.691,00	0,00	0,00	5.546.691,00	0,00	5.546.691,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	6.896.690.310,00	5.935.797.082,00	1.227.987.377,00	11.604.489.815,00	0,00	11.604.489.815,00
5.1.11.25	Seguros generales	86.572.402,00	290.066,00	0,00	88.862.468,00	0,00	88.862.468,00
5.1.11.27	Promoción y divulgación	251.601.478,00	784.904.504,00	197.941.273,00	938.584.709,00	0,00	938.584.709,00
5.1.11.33	Seguridad industrial	7.800.000,00	4.836.000,00	0,00	12.636.000,00	0,00	12.636.000,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	52.612.902,00	23.724.589,00	0,00	76.337.491,00	0,00	76.337.491,00
5.1.11.49	Servicios de asero, cafetería, restaurante y lavandería	1.181.167.210,00	827.090.654,00	0,00	2.008.257.864,00	0,00	2.008.257.864,00
5.1.11.54	Organización de eventos	1.968.319.100,00	5.231.969.333,00	0,00	7.200.278.433,00	0,00	7.200.278.433,00
5.1.11.55	Elementos de asero y cafetería	0,00	113.734,00	0,00	113.734,00	0,00	113.734,00
5.1.11.65	Infringibles	412.411.149,00	0,00	0,00	412.411.149,00	0,00	412.411.149,00
5.1.11.75	Reparación de víctimas	7.370.081.704,00	5.328.063.392,00	138.032.074,00	12.560.113.022,00	0,00	12.560.113.022,00
5.1.11.78	Comisiones	8.768.259,00	0,00	8.768.259,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	Honorarios	13.865.512.629,00	8.680.524.999,00	806.321.387,00	21.739.716.241,00	0,00	21.739.716.241,00
5.1.11.80	Servicios	461.862.199,00	237.792.285,00	0,00	719.654.484,00	0,00	719.654.484,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	187.056.292,00	0,00	0,00	187.056.292,00	0,00	187.056.292,00
5.1.20.10	TASAS	1.352.000,00	0,00	0,00	1.352.000,00	0,00	1.352.000,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	1.352.000,00	0,00	1.352.000,00	0,00	0,00	1.352.000,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	0,00	4.912.104,00	4.912.104,00	0,00	0,00	0,00



## CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
 CODIGO: 210111001104  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2018  
 PERIODO DE MOVIM (1 de julio al 30 de septiembre de 2018)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	5.076.184.203,00	2.341.679.258,00	126.789.410,00	7.291.074.051,00	0,00	7.291.074.051,00
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	348.763,00	0,00	0,00	348.763,00	0,00	348.763,00
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPACIONES	2.822.049.686,00	1.271.007.366,00	0,00	4.193.057.052,00	0,00	4.193.057.052,00
5.3.60.01	Edificaciones	61.572.912,00	30.333.653,00	0,00	91.906.565,00	0,00	91.906.565,00
5.3.60.04	Maquinaría y equipo	287.016.752,00	157.316.221,00	0,00	444.332.973,00	0,00	444.332.973,00
5.3.60.05	Equipo médico y científico	436.676.637,00	217.252.788,00	0,00	653.929.425,00	0,00	653.929.425,00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	112.239.445,00	55.779.032,00	0,00	168.018.477,00	0,00	168.018.477,00
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	1.830.251.688,00	713.211.468,00	0,00	2.543.463.156,00	0,00	2.543.463.156,00
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	144.836.503,00	71.954.256,00	0,00	216.790.759,00	0,00	216.790.759,00
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	689.440,00	911.526,00	0,00	1.600.966,00	0,00	1.600.966,00
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	48.766.309,00	24.248.442,00	0,00	73.014.751,00	0,00	73.014.751,00
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.153.765.754,00	1.070.671.892,00	126.789.410,00	3.097.668.236,00	0,00	3.097.668.236,00
5.3.66.05	Licencias	890.864.628,00	446.729.565,00	126.789.410,00	1.210.804.883,00	0,00	1.210.804.883,00
5.3.66.06	Softwares	1.262.970.926,00	623.942.377,00	0,00	1.886.863.253,00	0,00	1.886.863.253,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.986.407,00	7.032.596,00	139.741,00	9.879.262,00	0,00	9.879.262,00
5.4.23.02	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.986.407,00	7.032.596,00	139.741,00	9.879.262,00	0,00	9.879.262,00
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	2.986.407,00	7.032.596,00	139.741,00	9.879.262,00	0,00	9.879.262,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	280.723.343,00	7.032.596,00	139.741,00	9.879.262,00	0,00	9.879.262,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	280.723.343,00	7.032.596,00	139.741,00	9.879.262,00	0,00	9.879.262,00
5.5.07.06	Asignación de Bienes y servicios	280.723.343,00	7.032.596,00	139.741,00	9.879.262,00	0,00	9.879.262,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.000.142.041,00	493.332.481,00	136.772,00	2.493.337.750,00	0,00	2.493.337.750,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	2.000.142.041,00	493.332.481,00	136.772,00	2.493.337.750,00	0,00	2.493.337.750,00
5.7.20.80	Recaudos	2.000.142.041,00	493.332.481,00	136.772,00	2.493.337.750,00	0,00	2.493.337.750,00
5.8	OTROS GASTOS	57.971.005,00	1.376.655.714,00	53.016,00	1.433.523.700,00	0,00	1.433.523.700,00
5.8.02	COMISIONES	1.602.790,00	56.340.361,00	0,00	56.943.151,00	0,00	56.943.151,00
5.8.02.90	Otras comisiones	1.602.790,00	56.340.361,00	0,00	56.943.151,00	0,00	56.943.151,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	56.318.215,00	1.320.315.350,00	53.016,00	1.376.580.549,00	0,00	1.376.580.549,00
5.8.90.09	Aportes en entidades no societarias	0,00	1.303.285.040,00	0,00	1.303.285.040,00	0,00	1.303.285.040,00
5.8.90.12	Sentencias	39.891.780,00	2.056.944,00	0,00	41.948.724,00	0,00	41.948.724,00
5.8.90.16	Ajustes o mermas sin responsabilidad	16.426.435,00	273,00	167,00	16.426.541,00	0,00	16.426.541,00
5.8.90.17	Pérdidas en siniestros	0,00	1.395.223,00	52.949,00	1.342.374,00	0,00	1.342.374,00
5.8.90.19	Pérdidas por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	13.577.870,00	0,00	13.577.870,00	0,00	13.577.870,00



RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS  
 Secretario General



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





DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
 CODIGO: 210111001104  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2018

CGN2015\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
190801	EN ADMINISTRACION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - E	33.269.912	0
190801	EN ADMINISTRACION	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	400.000.000	0
190801	EN ADMINISTRACION	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	100.000.156	0
190801	EN ADMINISTRACION	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSI	1.479.228.016	0
190801	EN ADMINISTRACION	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FC	2.495.201.363	0
190801	EN ADMINISTRACION	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPOR	224.851.772	0
190801	EN ADMINISTRACION	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTÁ D.C.	5.675.289.284	0
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	51.288.908.966
470510	INVERSION	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	72.224.370.442
510401	APORTES ICBF	239000000	ICIBF	0	778.706.100
510402	APORTES SENA	26800000	SENA	0	129.796.900
510403	APORTES ESAP	22000000	ESAP	0	130.028.300
510404	APORT.ESC.INDUSTR.E	11300000	MEN	0	259.732.000
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOT	0	152.349.896
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - E	0	379.685.150
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES S. A.	0	33.915.156
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	0	191.595.432
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	267411001	CANAL CAPITAL	0	345.511.231
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - E	0	9.775.650.330
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTÁ D.C.	0	9.879.262
572080	RECAUDOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	2.493.337.750
580237	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	241511001	FONCEP	0	2.224.411
580290	COMISIONES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - E	0	14.769.256
580290	COMISIONES	267411001	CANAL CAPITAL	0	39.929.484

  
 RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS  
 Secretario General

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





BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

Manual de Usuario

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

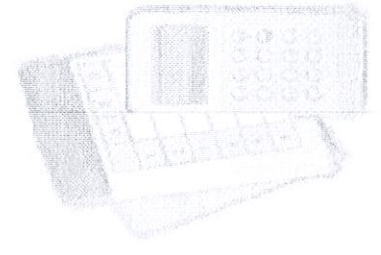
Secretaría General De La Alcaldía Mayor De Bogotá D.C.

### La información fue cargada exitosamente

Código entidad 210111001104  
Nombre entidad SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.  
Periodo Septiembre 2018 - 01/07/2018 al 30/09/2018  
Fecha de validación 12/10/2018 10:36 AM

#### Información

- 1 La validación de la información terminó en la fila 299 para el formulario CGN-2015-001
- 2 La validación del formulario CGN-2015-001 esta correcta.
- 3 La validación de la información terminó en la fila 25 para el formulario CGN-2015-002
- 4 La validación del formulario CGN-2015-002 esta correcta.



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