

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**

**SECRETARÍA GENERAL**

**SUBDIRECCIÓN FINANCIERA**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.							
CODIGO: 21011001104							
FECHA DE COR 30/09/2019							
PERIODO DE M (1 de julio al 30 de septiembre de 2019)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVO	56.149.440.068	17.981.526.219	17.280.761.326	56.850.204.961	23.505.618.069	33.344.586.892
1.1	EFFECTIVO	4.140.000	0	0	4.140.000	4.140.000	0
1.1.05	CAJA	4.140.000	0	0	4.140.000	4.140.000	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	4.140.000	0	0	4.140.000	4.140.000	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	460.400.069	767.010.917	816.077.738	411.333.248	103.041.411	308.291.837
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	506.237.852	765.655.192	816.077.738	455.815.306	103.041.411	352.773.895
1.3.84.21	Indemnización	0	500.000	0	0	0	0
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	41.336.194	204.065.834	200.889.897	44.512.131	44.512.131	0
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	464.901.658	561.089.358	614.687.841	411.303.175	58.529.280	352.773.895
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	22.701.973	0	0	22.701.973	0	22.701.973
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	22.701.973	0	0	22.701.973	0	22.701.973
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-68.539.756	1.355.725	0	-67.184.031	0	-67.184.031
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-68.539.756	1.355.725	0	-67.184.031	0	-67.184.031
1.5	INVENTARIOS	0	1.094.622.251	80.504	1.094.541.747	1.094.541.747	0
1.5.12	Materias primas	0	1.094.622.251	80.504	1.094.541.747	1.094.541.747	0
1.5.12.01	Materias primas	0	1.094.622.251	80.504	1.094.541.747	1.094.541.747	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.265.580.330	9.426.284.051	7.977.151.333	28.714.713.048	0	28.714.713.048
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.019.304.025	6.471.724.369	3.187.853.663	5.303.174.731	0	5.303.174.731
1.6.15.01	Edificaciones	2.019.304.025	6.471.724.369	3.187.853.663	5.303.174.731	0	5.303.174.731
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.122.840.028	0	738.730.049	2.384.109.979	0	2.384.109.979
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	260.192.334	0	22.916.992	237.275.342	0	237.275.342
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	49.921.573	0	706.812.785	40.921.301	0	40.921.301
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	2.812.726.121	0	2.105.913.336	2.105.913.336	0	2.105.913.336
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	868.766.430	457.213.894	483.746.637	842.231.687	0	842.231.687
1.6.37.01	Maquinaria y equipo	58.260.000	23.055.904	23.683.904	57.632.000	0	57.632.000
1.6.37.08	Equipo médico y científico	30.344.000	0	12.052.000	18.292.000	0	18.292.000
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	84.410.743	35.694.000	48.055.743	72.049.000	0	72.049.000
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	656.732.687	398.463.990	397.937.990	657.258.687	0	657.258.687
1.6.37.11	Equipo de transporte, tracción y elevación	39.019.000	0	2.019.000	37.000.000	0	37.000.000
1.6.40	EDIFICACIONES	6.066.123.518	0	0	6.066.123.518	0	6.066.123.518
1.6.40.27	Edificaciones pendientes de legalizar	6.066.123.518	0	0	6.066.123.518	0	6.066.123.518
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.064.452.705	82.323.297	78.048.209	6.068.727.793	0	6.068.727.793
1.6.55.01	Equipo de Construcción	2.582.300	0	0	2.582.300	0	2.582.300
1.6.55.04	Maquinaria industrial	4.514.475.563	0	0	4.514.475.563	0	4.514.475.563
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	123.348.180	22.219.616	27.668.520	117.899.276	0	117.899.276
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	1.032.776.663	35.201.681	29.891.689	1.038.086.655	0	1.038.086.655
1.6.55.23	Equipo de aseo	32.574.000	9.435.000	9.435.000	32.574.000	0	32.574.000
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	358.695.999	15.467.000	11.053.000	363.109.999	0	363.109.999
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.520.023.464	1.293.978.680	1.281.926.680	2.532.075.464	0	2.532.075.464
1.6.60.03	Equipo de urgencias	2.520.023.464	1.293.978.680	1.281.926.680	2.532.075.464	0	2.532.075.464
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.584.566.007	163.094.441	152.828.852	1.594.831.596	0	1.594.831.596
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.573.343.641	163.094.441	152.828.852	1.583.609.230	0	1.583.609.230
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	11.222.366	0	0	11.222.366	0	11.222.366
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.822.271.443	355.258.408	316.350.014	9.861.179.837	0	9.861.179.837
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.645.698.591	77.470.799	76.630.799	1.646.538.591	0	1.646.538.591
1.6.70.02	Equipo de computación	8.176.572.852	277.787.609	239.719.215	8.214.641.246	0	8.214.641.246
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	983.347.788	508.800.350	508.800.350	983.347.788	0	983.347.788
1.6.75.02	Terrestre	983.347.788	508.800.350	508.800.350	983.347.788	0	983.347.788
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	36.002.216	0	0	36.002.216	0	36.002.216
1.6.80.01	Equipo de hotelería	36.002.216	0	0	36.002.216	0	36.002.216
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.060.360.978	0	0	4.060.360.978	0	4.060.360.978
1.6.81.05	Elementos de museo	607.000.000	0	0	607.000.000	0	607.000.000
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	3.453.360.978	0	0	3.453.360.978	0	3.453.360.978
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	-9.882.478.272	93.890.612	1.228.864.879	-11.017.452.539	0	-11.017.452.539
1.6.85.01	Edificaciones	-1.001.429.938	0	30.333.633	-1.031.763.571	0	-1.031.763.571
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-1.174.678.348	1.438.281	154.884.899	-1.328.124.966	0	-1.328.124.966
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.620.054.932	0	173.449.600	-1.793.504.532	0	-1.793.504.532
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-328.791.758	7.044.533	47.346.941	-369.094.166	0	-369.094.166
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-5.158.975.286	85.007.861	746.617.933	-5.820.585.358	0	-5.820.585.358
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-446.348.593	399.937	50.735.635	-496.684.291	0	-496.684.291
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-4.417.978	0	911.526	-5.329.504	0	-5.329.504
1.9	OTROS ACTIVOS	-147.781.439	0	24.584.712	-172.366.151	0	-172.366.151
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EM	28.419.319.669	6.693.609.000	8.487.451.751	26.625.476.918	22.303.894.911	4.321.682.007
1.9.02.04	Encargos fiduciarios	89.606.766	268.500.449	234.867.280	123.239.935	0	123.239.935
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	89.606.766	268.500.449	234.867.280	123.239.935	0	123.239.935
1.9.05.12	Bienes y Servicios	1.449.000.000	6.750.672	324.716.411	1.131.034.261	0	1.131.034.261
1.9.05.15	Otros beneficios a los empleados	1.449.000.000	0	322.000.000	1.127.000.000	0	1.127.000.000
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	6.750.672	2.716.411	4.034.261	0	4.034.261
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	716.293	716.293	0	0	0
1.9.06.03.01	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	716.293	716.293	0	0	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20.567.329.923	4.952.487.912	5.183.377.787	20.326.440.048	20.326.440.048	0
1.9.08.01	En administración	20.567.329.923	4.952.487.912	5.183.377.787	20.326.440.048	20.326.440.048	0
1.9.08.03	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	20.542.950.431	4.952.487.912	5.168.998.295	20.326.440.048	20.326.440.048	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDECOMISO	2.755.603.529	0	14.379.492	2.741.224.037	0	2.741.224.037
1.9.26.03	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	2.755.603.529	778.148.666	1.596.297.332	1.977.454.863	1.977.454.863	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	11.382.296.815	575.603.840	303.404.331	11.654.496.324	0	11.654.496.324
1.9.70.07	Licencias	5.212.238.454	19.350.000	0	5.231.588.454	0	5.231.588.454
1.9.70.08	Softwares	6.170.058.361	556.253.840	303.404.331	6.422.907.870	0	6.422.907.870
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-7.814.617.364	111.401.168	884.072.317	-8.587.188.513	0	-8.587.188.513
1.9.75.07	Licencias	-3.751.677.022	0	394.612.930	-4.146.289.952	0	-4.146.289.952
1.9.75.08	Softwares	-4.062.940.342	111.401.168	489.459.387	-4.440.898.561	0	-4.440.898.561
2	PASIVO	13.342.002.399	55.873.374.038	55.111.426.864	12.580.055.225	11.036.197.891	1.543.857.334
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.517.592.377	43.985.886.201	42.050.591.439	582.297.615	582.297.615	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	399.266.457	25.202.891.347	24.928.831.964	125.207.074	125.207.074	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	43.800.623	5.479.527.776	5.521.722.339	85.995.186	85.995.186	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	355.465.834	19.723.363.571	19.407.109.625	39.211.888	39.211.888	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.166.926	28.392.020	22.225.094	0	0	0
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	6.166.926	28.392.020	22.225.094	0	0	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	238.680.200	2.759.255.546	2.758.629.746	237.954.400	237.954.400	0
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	119.843.400	1.043.212.920	1.042.797.420	119.227.900	119.227.900	0
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	119.036.800	866.911.600	866.801.300	118.726.500	118.726.500	0
2.4.24.04	Sindicatos	0	1.557.754	1.557.754	0	0	0
2.4.24.05	Cooperativas	0	702.821.777	702.821.777	0	0	0
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0	14.471.205	14.471.205	0	0	0
2.4.24.11	Embargos judiciales	0	30.777.350	30.777.350	0	0	0
2.4.24.13	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción	0	99.502.940	99.502.940	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	16.384.207	2.048.738.563	2.045.091.118	12.735.762	12.735.762	0
2.4.36.03	Honorarios	0	47.870.103	47.870.103	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	3.400.116	133.020.789	132.827.236	3.206.963	3.206.963	0
2.4.36.06	Arrendamientos	0	6.163.448	6.163.448	0	0	0
2.4.36.08	Compras	19.073	6.384.346	6.365.273			



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.							
CODIGO: 2101100104							
FECHA DE COR 30/09/2019							
PERIODO DE M (1 de julio al 30 de septiembre de 2019)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.90.27	Viatcos y gastos de viaje	9.339.891	19.973.959	10.634.068	0	0	0
2.4.90.28	Seguros	1.461.175.087	4.432.367.595	2.971.192.508	0	0	0
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y E	93.904.200	185.125.800	135.758.800	44.537.200	44.537.200	0
2.4.90.38	Recursos destinados a la financiación del Sistema Ge	23.527.600	86.395.600	86.549.900	23.681.900	23.681.900	0
2.4.90.45	Multas y sanciones	0	375.000	0	0	0	0
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	218.996.000	431.617.000	316.437.400	103.816.400	103.816.400	0
2.4.90.51	Servicios públicos	634.100	456.687.756	456.309.276	255.620	255.620	0
2.4.90.53	Comisiones	709.639	447.053.722	446.560.379	216.296	216.296	0
2.4.90.54	Honorarios	42.208.169	7.064.203.673	7.048.781.486	26.785.982	26.785.982	0
2.4.90.55	Servicios	0	695.460.745	695.460.745	0	0	0
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0	95.271.911	95.271.911	0	0	0
2.5	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>10.791.084.618</b>	<b>11.887.487.837</b>	<b>13.060.488.099</b>	<b>11.964.084.880</b>	<b>10.453.900.276</b>	<b>1.510.184.604</b>
2.5.11	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ</b>	<b>9.066.789.990</b>	<b>11.454.808.102</b>	<b>12.841.918.388</b>	<b>10.453.900.276</b>	<b>10.453.900.276</b>	<b>0</b>
2.5.11.01	Nómina por pagar	20.615.219	7.509.258.521	7.488.643.302	0	0	0
2.5.11.02	Cesantías	1.649.206.606	177.800.846	1.043.152.487	2.514.558.247	2.514.558.247	0
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	97.339.922	7.274.865	132.382.659	222.447.716	222.447.716	0
2.5.11.04	Vacaciones	2.430.103.272	593.265.822	452.962.064	2.289.799.514	2.289.799.514	0
2.5.11.05	Prima de vacaciones	1.661.397.674	398.002.397	299.881.737	1.563.277.014	1.563.277.014	0
2.5.11.06	Prima de servicios	40.659.794	52.498.504	11.838.710	0	0	0
2.5.11.07	Prima de navidad	1.644.187.020	66.008.636	877.045.807	2.455.224.191	2.455.224.191	0
2.5.11.09	Bonificaciones	621.876.468	248.973.511	264.655.822	637.558.779	637.558.779	0
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	22.527.800	99.195.100	99.971.200	23.303.900	23.303.900	0
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	350.596.300	1.055.042.400	1.055.331.300	350.885.200	350.885.200	0
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	248.337.900	747.320.000	747.525.900	248.543.800	248.543.800	0
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	250.229.000	500.167.500	368.527.400	118.588.900	118.588.900	0
2.5.11.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	29.713.015	0	0	29.713.015	29.713.015	0
2.5.12	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ</b>	<b>1.724.294.628</b>	<b>432.679.735</b>	<b>218.569.711</b>	<b>1.510.184.604</b>	<b>0</b>	<b>1.510.184.604</b>
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	1.116.752.096	432.679.735	218.569.711	902.642.072	0	902.642.072
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	607.542.532	0	0	607.542.532	0	607.542.532
2.7	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>33.325.404</b>	<b>0</b>	<b>347.326</b>	<b>33.672.730</b>	<b>0</b>	<b>33.672.730</b>
2.7.01	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>33.325.404</b>	<b>0</b>	<b>347.326</b>	<b>33.672.730</b>	<b>0</b>	<b>33.672.730</b>
2.7.01.03	Administrativas	33.325.404	0	347.326	33.672.730	0	33.672.730
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>46.936.902.939</b>	<b>0</b>	<b>347.326</b>	<b>33.672.730</b>	<b>0</b>	<b>33.672.730</b>
3.1	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>46.936.902.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.936.902.939</b>	<b>0</b>	<b>46.936.902.939</b>
3.1.05	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>25.252.639.608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.936.902.939</b>	<b>0</b>	<b>46.936.902.939</b>
3.1.05.06	Capital Fiscal	25.252.639.608	0	0	25.252.639.608	0	25.252.639.608
3.1.09	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.252.639.608</b>	<b>0</b>	<b>25.252.639.608</b>
3.1.09.01	Utilidades o Excedentes acumulados	21.684.263.331	0	0	21.684.263.331	0	21.684.263.331
3.1.09.02	Deficit o pérdidas acumuladas	22.926.932.667	0	0	22.926.932.667	0	22.926.932.667
3.1.09.02	Deficit o pérdidas acumuladas	-1.242.669.336	0	0	-1.242.669.336	0	-1.242.669.336
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1,600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>5,033,644,078</b>	<b>0</b>	<b>1,600,000</b>	<b>5,032,044,078</b>	<b>0</b>	<b>5,032,044,078</b>
8.1.20	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO</b>	<b>4,955,875,663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,955,875,663</b>	<b>0</b>	<b>4,955,875,663</b>
8.1.20.04	Administrativas	4.955.875.663	0	0	4.955.875.663	0	4.955.875.663
8.1.90	<b>OTROS ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>77,768,415</b>	<b>0</b>	<b>1,600,000</b>	<b>76,168,415</b>	<b>0</b>	<b>76,168,415</b>
8.1.90.90	Otros activos contingentes	77.768.415	0	1.600.000	76.168.415	0	76.168.415
8.3	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1,538,568,380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,538,568,380</b>	<b>0</b>	<b>1,538,568,380</b>
8.3.61	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>1,538,568,380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,538,568,380</b>	<b>0</b>	<b>1,538,568,380</b>
8.3.61.01	Internas	1.538.568.380	0	0	1.538.568.380	0	1.538.568.380
8.9	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-6,572,212,458</b>	<b>1,600,000</b>	<b>0</b>	<b>-6,570,612,458</b>	<b>0</b>	<b>-6,570,612,458</b>
8.9.05	<b>ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>-5,033,644,078</b>	<b>1,600,000</b>	<b>0</b>	<b>-5,032,044,078</b>	<b>0</b>	<b>-5,032,044,078</b>
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	-4.955.875.663	0	0	-4.955.875.663	0	-4.955.875.663
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-77.768.415	1.600.000	0	-76.168.415	0	-76.168.415
8.9.15	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-1,538,568,380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,538,568,380</b>	<b>0</b>	<b>-1,538,568,380</b>
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-1.538.568.380	0	0	-1.538.568.380	0	-1.538.568.380
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>70,740,276,733</b>	<b>70,740,276,733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>2,382,354,510</b>	<b>215,414,551</b>	<b>92,405,026</b>	<b>2,259,344,985</b>	<b>0</b>	<b>2,259,344,985</b>
9.1.20	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO</b>	<b>2,163,247,432</b>	<b>731,131</b>	<b>92,405,026</b>	<b>2,254,921,327</b>	<b>0</b>	<b>2,254,921,327</b>
9.1.20.02	Labores	7.901.561	0	49.838	7.951.399	0	7.951.399
9.1.20.04	Administrativas	2.155.345.871	731.131	92.355.188	2.246.969.928	0	2.246.969.928
9.1.90	<b>OTROS PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>219,107,078</b>	<b>214,683,420</b>	<b>0</b>	<b>4,423,658</b>	<b>0</b>	<b>4,423,658</b>
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	219.107.078	214.683.420	0	4.423.658	0	4.423.658
9.3	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>69,494,829,724</b>	<b>37,856,063,437</b>	<b>32,576,393,719</b>	<b>64,215,160,006</b>	<b>0</b>	<b>64,215,160,006</b>
9.3.06	<b>BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA</b>	<b>803,386,090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>803,386,090</b>	<b>0</b>	<b>803,386,090</b>
9.3.06.02	Inventarios	152.260.000	0	0	152.260.000	0	152.260.000
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	651.126.090	0	0	651.126.090	0	651.126.090
9.3.90	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>68,691,443,634</b>	<b>37,856,063,437</b>	<b>32,576,393,719</b>	<b>63,411,773,916</b>	<b>0</b>	<b>63,411,773,916</b>
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	68.691.443.634	37.856.063.437	32.576.393.719	63.411.773.916	0	63.411.773.916
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	-71.877.184.234	32.668.798.745	38.071.477.988	-66.474.504.991	0	-66.474.504.991
9.9.05	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>-2,382,354,510</b>	<b>92,405,026</b>	<b>215,414,551</b>	<b>-2,259,344,985</b>	<b>0</b>	<b>-2,259,344,985</b>
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	-2.163.247.432	92.405.026	731.131	-2.254.921.327	0	-2.254.921.327
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	-219.107.078	0	214.683.420	-4.423.658	0	-4.423.658
9.9.15	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>-69,494,829,724</b>	<b>32,576,393,719</b>	<b>37,856,063,437</b>	<b>-64,215,160,006</b>	<b>0</b>	<b>-64,215,160,006</b>
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-803.386.090	0	0	-803.386.090	0	-803.386.090
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por contra	-68.691.443.634	32.576.393.719	37.856.063.437	-63.411.773.916	0	-63.411.773.916
4	<b>INGRESOS</b>	<b>101,741,802,863</b>	<b>1,556,041,912</b>	<b>53,885,594,744</b>	<b>154,071,355,695</b>	<b>0</b>	<b>154,071,355,695</b>
4.4	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>12,302,316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,302,316</b>	<b>0</b>	<b>12,302,316</b>
4.4.28	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>12,302,316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,302,316</b>	<b>0</b>	<b>12,302,316</b>
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestacion	12.302.316	0	0	12.302.316	0	12.302.316
4.7	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>100,057,752,081</b>	<b>1,536,652,848</b>	<b>52,053,888,934</b>	<b>150,574,988,137</b>	<b>0</b>	<b>150,574,988,137</b>
4.7.05	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>100,057,752,081</b>	<b>1,536,652,848</b>	<b>51,816,205,704</b>	<b>150,337,304,907</b>	<b>0</b>	<b>150,337,304,907</b>
4.7.05.08	Funcionamiento	45.647.428.545	1.532.869.614	19.937.972.220	64.052.531.151	0	64.052.531.151
4.7.05.10	Inversión	54.410.323.506	3.783.234	31.878.233.484	86.284.773.756	0	86.284.773.756
4.7.20	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323,937</b>	<b>323,937</b>	<b>0</b>	<b>323,937</b>
4.7.20.81	Devoluciones de Ingresos	0	0	323.937	323.937	0	323.937
4.7.22	<b>Operaciones sin flujo de efectivo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237,359,293</b>	<b>237,359,293</b>	<b>0</b>	<b>237,359,293</b>
4.7.22.90	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0	237.359.293	237.359.293	0	237.359.293
4.8	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,671,748,496</b>	<b>19,389,064</b>	<b>1,831,705,810</b>	<b>3,484,065,242</b>	<b>0</b>	<b>3,484,065,242</b>
4.8.08	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>1,661,035,069</b>	<b>19,389,064</b>	<b>1,830,350,085</b>	<b>3,471,996,090</b>	<b>0</b>	<b>3,471,996,090</b>
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	215.522.251	0	171.483.781	387.006.032	0	387.006.032
4.8.08.26	Recuperaciones	729.659.138	19.389.064	1.213.102.781	1.923.372.855	0	1.923.372.855
4.8.08.28	Indemnizaciones	0	0	500.000	500.000	0	500.000
4.8.08.39	Compensación o indemnización por deterioro	2.290.319	0	13.062.558	15.352.877	0	15.352.877
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	713.563.361	0	432.200.965	1.145.764.326	0	1.145.764.326
4.8.30	<b>REVERSION DE LAS PERIDAS POR DETERIORC</b>	<b>10,713,427</b>	<b>0</b>	<b>1,355,725</b>	<b>12,069,152</b>	<b>0</b>	<b>12,069,152</b>
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	10.713.427	0	1.355.725	12.069.152	0	12.069.152
5	<b>GASTOS</b>	<b>105,871,288,133</b>	<b>54,170,536,825</b>	<b>3,303,696,060</b>	<b>156,738,108,898</b>	<b>0</b>	<b>156,738,108,898</b>
5.1	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>86,640,547,521</b>	<b>49,055,658,950</b>	<b>3,299,301,420</b>	<b>132,396,905,051</b>	<b>0</b>	<b>132,396,905,051</b>
5.1.01	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>16,074,631,272</b>	<b>8,918,425,344</b>	<b>820,159,872</b>	<b>24,172,896,744</b>	<b>0</b>	<b>24,172,896,744</b>
5.1.01.01	Sueldos	11.673.137.619	6.655.757.148	794.487.222	17.534.407.545	0	17.534.407.545
5.1.01.03	Horas extras y festivos	148.313.256	83.147.719	0	231.460.975	0	231.460.975
5.1.01.05	Gastos de representación	768.489.547	397.210.944	985.708</			



DEPARTAMENT 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 COR 30/09/2019							
PERIODO DE M (1 de julio al 30 de septiembre de 2019)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	837.572.400	361.465.600	0	1.199.038.000	0	1.199.038.000
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.465.636.800	747.525.900	0	2.213.162.700	0	2.213.162.700
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	133.847.100	67.376.500	0	201.223.600	0	201.223.600
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	763.599.500	399.750.700	0	1.163.350.200	0	1.163.350.200
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	1.305.490.800	655.580.600	0	1.961.071.400	0	1.961.071.400
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>1.047.667.500</b>	<b>452.196.200</b>	<b>0</b>	<b>1.499.863.700</b>	<b>0</b>	<b>1.499.863.700</b>
5.1.04.01	Aportes al ICBF	628.263.400	271.147.400	0	899.410.800	0	899.410.800
5.1.04.02	Aportes al SENA	104.904.600	45.290.000	0	150.194.600	0	150.194.600
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	104.904.600	45.290.000	0	150.194.600	0	150.194.600
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	209.594.900	90.468.800	0	300.063.700	0	300.063.700
<b>5.1.07</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>10.370.318.551</b>	<b>3.388.158.008</b>	<b>479.383.732</b>	<b>13.279.092.827</b>	<b>0</b>	<b>13.279.092.827</b>
5.1.07.01	Vacaciones	1.456.378.708	449.649.107	70.529.428	1.835.498.387	0	1.835.498.387
5.1.07.02	Cesantías	1.612.929.230	928.833.317	6.730.416	2.535.032.131	0	2.535.032.131
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	95.827.073	128.862.106	291.929	224.397.250	0	224.397.250
5.1.07.04	Prima de vacaciones	980.419.690	297.622.903	49.195.616	1.228.846.977	0	1.228.846.977
5.1.07.05	Prima de navidad	1.657.257.663	874.523.223	4.487.553	2.527.293.333	0	2.527.293.333
5.1.07.06	Prima de servicios	3.516.898.131	9.553.593	27.134.808	3.499.316.916	0	3.499.316.916
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	73.712.635	35.626.735	729.580	108.609.790	0	108.609.790
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	377.319.986	189.080.345	148.986.823	417.413.508	0	417.413.508
5.1.07.90	Otras primas	161.600.431	79.827.612	14.772	241.413.271	0	241.413.271
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	437.975.004	394.579.067	171.282.807	661.271.264	0	661.271.264
<b>5.1.08</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>189.157.966</b>	<b>288.919.834</b>	<b>0</b>	<b>478.077.800</b>	<b>0</b>	<b>478.077.800</b>
5.1.08.03	Capacitación, Bienestar social y estímulos	57.573.360	277.949.540	0	335.522.904	0	335.522.904
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	56.490.784	330.000	0	56.820.784	0	56.820.784
5.1.08.07	Gastos de viaje	69.360.255	10.640.290	0	80.000.545	0	80.000.545
5.1.08.10	Viaáticos	5.733.567	0	0	5.733.567	0	5.733.567
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>54.451.140.632</b>	<b>33.776.221.658</b>	<b>1.999.757.816</b>	<b>86.227.604.474</b>	<b>0</b>	<b>86.227.604.474</b>
5.1.11.06	Estudios y proyectos	612.381.667	401.438.710	38.389.532	975.430.845	0	975.430.845
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	3.587.041.085	2.007.042.928	0	5.594.084.013	0	5.594.084.013
5.1.11.14	Materiales y suministros	1.327.112.121	240.083.262	60.382.296	1.506.813.087	0	1.506.813.087
5.1.11.15	Mantenimiento	2.281.373.759	811.536.012	0	3.092.909.771	0	3.092.909.771
5.1.11.17	Servicios públicos	902.396.611	458.180.876	0	1.360.577.487	0	1.360.577.487
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	427.709.740	181.123.995	0	608.833.735	0	608.833.735
5.1.11.19	Viaáticos y gastos de viaje	24.063.089	10.052.665	0	34.115.754	0	34.115.754
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	14.409.869	14.739.400	0	29.149.269	0	29.149.269
5.1.11.22	Fotocopias	2.285.429	1.680.020	0	3.945.449	0	3.945.449
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	3.755.282.661	2.770.189.092	161.542.500	6.363.909.253	0	6.363.909.253
5.1.11.25	Seguros generales	1.538.159.752	1.572.184.145	1.521.311.642	1.589.012.255	0	1.589.012.255
5.1.11.27	Promoción y divulgación	8.297.186.277	7.162.919.164	39.119.775	15.420.985.666	0	15.420.985.666
5.1.11.33	Seguridad industrial	11.680.000	86.047.500	0	99.727.500	0	99.727.500
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	22.764.243	26.422.469	0	49.186.712	0	49.186.712
5.1.11.49	Organización de eventos	1.824.696.949	893.531.132	0	2.718.228.081	0	2.718.228.081
5.1.11.54	Elementos de aseo lavandería y cafetería	14.656.144	0	0	14.656.144	0	14.656.144
5.1.11.64	Gastos legales	2.476.100	144.000	0	2.620.100	0	2.620.100
5.1.11.65	Intangibles	0	33.945.067	0	33.945.067	0	33.945.067
5.1.11.75	Reparación de víctimas	9.233.465.515	5.487.353.994	84.808.835	14.636.010.674	0	14.636.010.674
5.1.11.79	Honorarios	14.151.966.727	9.327.875.021	63.517.700	23.416.324.048	0	23.416.324.048
5.1.11.80	Servicios	768.464.064	760.132.539	30.685.536	1.497.911.067	0	1.497.911.067
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>1.485.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.485.000</b>	<b>0</b>	<b>1.485.000</b>
5.1.20.10	Tasas	1.485.000	0	0	1.485.000	0	1.485.000
<b>5.3</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION</b>	<b>5.099.857.105</b>	<b>2.113.284.522</b>	<b>0</b>	<b>7.213.141.627</b>	<b>0</b>	<b>7.213.141.627</b>
<b>5.3.47</b>	<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>39.283.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.283.125</b>	<b>0</b>	<b>39,283.125</b>
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	39.283.125	0	0	39.283.125	0	39,283.125
<b>5.3.60</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.992.505.525</b>	<b>1.228.864.879</b>	<b>0</b>	<b>4.221.370.404</b>	<b>0</b>	<b>4.221.370.404</b>
5.3.60.01	Edificaciones	60.667.266	30.333.633	0	91.000.899	0	91.000.899
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	330.404.995	154.884.899	0	485.289.894	0	485.289.894
5.3.60.05	Equipo médico y científico	454.381.226	173.449.600	0	627.830.826	0	627.830.826
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	117.106.503	47.346.941	0	164.453.444	0	164.453.444
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	1.844.354.382	746.617.933	0	2.590.972.315	0	2.590.972.315
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	133.249.855	50.735.635	0	183.985.490	0	183.985.490
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.823.052	911.526	0	2.734.578	0	2.734.578
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	50.518.246	24.584.712	0	75.102.958	0	75.102.958
<b>5.3.66</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>2.034.743.051</b>	<b>884.072.317</b>	<b>0</b>	<b>2.918.815.368</b>	<b>0</b>	<b>2.918.815.368</b>
5.3.66.05	Licencias	897.304.153	394.612.930	0	1.291.917.083	0	1.291.917.083
5.3.66.06	Softwares	1.137.438.898	489.459.387	0	1.626.898.285	0	1.626.898.285
<b>5.3.68</b>	<b>PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>33.326.404</b>	<b>347.326</b>	<b>0</b>	<b>33.672.730</b>	<b>0</b>	<b>33.672.730</b>
5.3.68.03	Administrativas	33.326.404	347.326	0	33.672.730	0	33,672.730
<b>5.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>44.344.490</b>	<b>1.129.205.270</b>	<b>0</b>	<b>1.173.549.760</b>	<b>0</b>	<b>1.173.549.760</b>
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	44.344.490	1.129.205.270	0	1.173.549.760	0	1,173.549.760
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	44.344.490	1.129.205.270	0	1.173.549.760	0	1,173.549.760
<b>5.5</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>2.591.141.651</b>	<b>300.538.506</b>	<b>4.389.170</b>	<b>2.887.290.987</b>	<b>0</b>	<b>2.887.290.987</b>
<b>5.5.07</b>	<b>DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>2.591.141.651</b>	<b>300.538.506</b>	<b>4.389.170</b>	<b>2.887.290.987</b>	<b>0</b>	<b>2.887.290.987</b>
5.5.07.06	Asignación de Bienes y servicios	2.591.141.651	300.538.506	4.389.170	2.887.290.987	0	2,887.290.987
<b>5.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>1.785.798.702</b>	<b>781.118.438</b>	<b>1</b>	<b>2.566.917.139</b>	<b>0</b>	<b>2.566.917.139</b>
<b>5.7.20</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>1.785.798.702</b>	<b>781.118.438</b>	<b>1</b>	<b>2.566.917.139</b>	<b>0</b>	<b>2.566.917.139</b>
5.7.20.80	Recaudos	1.780.346.840	781.118.438	1	2.561.465.277	0	2,561.465.277
5.7.20.81	Devolución recaudos	5.451.862	0	0	5.451.862	0	5,451.862
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>9.709.578.664</b>	<b>790.731.139</b>	<b>5.469</b>	<b>10.500.304.334</b>	<b>0</b>	<b>10.500.304.334</b>
<b>5.8.02</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>667.280.047</b>	<b>489.074.928</b>	<b>5.469</b>	<b>1.156.349.506</b>	<b>0</b>	<b>1.156.349.506</b>
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administrac	1.696.493	622.823	5.469	2.313.847	0	2,313.847
5.8.02.90	Otras comisiones	665.583.554	488.452.105	0	1.154.035.659	0	1,154.035.659
<b>5.8.04</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>13.678.500</b>	<b>0</b>	<b>13.678.500</b>	<b>0</b>	<b>13.678.500</b>
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0	13.678.500	0	13.678.500	0	13,678.500
<b>5.8.90</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>9.042.298.617</b>	<b>287.977.711</b>	<b>0</b>	<b>9.330.276.328</b>	<b>0</b>	<b>9.330.276.328</b>
5.8.90.09	Aportes en entidades no societarias	8.484.728.928	0	0	8.484.728.928	0	8,484.728.928
5.8.90.16	Ajustes o mermas sin responsabilidad	17.073.228	65.705.279	0	82.778.507	0	82,778.507
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos financieros	507.206.461	175.113.619	0	682.320.080	0	682,320.080
5.8.90.90	Otros gastos diversos	33.290.000	47.158.813	0	80.448.813	0	80,448.813

RAUL JOSE BUITRAGO ARIAS  
Secretario General

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



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.  
 CODIGO: 210111001104  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2019

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
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - E	717.479.051	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	224211001	INSTITUTO DISTRITAL PATRIMONIO CULTURAL I.D.P.C	150.000.000	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	63.243.456	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y DISTANCIA	192.000.000	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSI	1.123.195.179	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	41400000	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO	539.626.921	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ D.C.	1.380.555.008	0
2.4.90.53	COMISIONES	241511001	FONCEP	216.296	0
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	64.052.531.151
4.7.05.10	INVERSION	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	86.284.773.756
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	323.937
4.7.22.90	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECT	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	237.359.293
5.1.04.01	APORTES ICBF	23900000	CICBF	0	899.410.800
5.1.04.02	APORTES SENA	26800000	SENA	0	150.194.600
5.1.04.03	APORTES ESAP	22000000	ESAP	0	150.194.600
5.1.04.04	APORT. ESC.Industr. E INST. TECNICOS	11300000	MEN	0	300.063.700
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGO	0	95.291.537
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - E	0	388.249.930
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES S. A.	0	37.137.951
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - E	0	4.211.824.094
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0	364.619.453
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	267411001	CANAL CAPITAL	0	233.836.859
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - E	0	15.131.300.973
5.1.20.10	TASAS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0	1.485.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	923272345	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - E	0	384.605.445
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ D.C.	0	788.944.315
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	2.561.465.277
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	5.451.862
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	241511001	FONCEP	0	2.313.847
5.8.02.90	COMISIONES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - E	0	819.253.830
5.8.02.90	COMISIONES	267411001	CANAL CAPITAL	0	2.737.000

**RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS**  
 Secretario General

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

**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(Cifras en Pesos)**

		30/09/2019	30/09/2018			30/09/2019	30/09/2018
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<u>23.505.618.069</u>	<u>17.422.186.445</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>11.036.197.891</u>	<u>9.329.344.110</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4.140.000	3.750.000	22	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULO	0	0
1105	CAJA	4.140.000	3.750.000				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	103.041.411	341.057.043	24	CUENTAS POR PAGAR	582.297.615	615.545.677
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	103.041.411	341.057.043	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	125.207.074	138.212.350
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	237.954.400	215.272.310
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	12.735.762	13.331.660
15	INVENTARIOS	1.094.541.747	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
1512	MATERIAS PRIMAS	1.094.541.747	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	7.106.981	25.172.762
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	199.293.398	223.556.595
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.453.900.276	8.713.798.433
19	OTROS ACTIVOS	<u>22.303.894.911</u>	<u>17.077.379.402</u>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COF	10.453.900.276	8.713.798.433
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAR	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS	0	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20.326.440.048	17.077.379.402	27	PROVISIONES	0	0
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	1.977.454.863	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	29	OTROS PASIVOS	0	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>33.344.586.892</u>	<u>34.350.784.137</u>				
12	INVERSIONES	0	0				
13	CUENTAS POR COBRAR	308.291.837	291.521.716				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	352.773.895	310.213.970				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	22.701.973	22.701.973				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-67.184.031	-41.394.227				
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0				
15	INVENTARIOS	0	0				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.714.713.048	26.342.290.485	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.510.184.604	1.679.623.073
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.303.174.731	959.857.349	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAR	1.510.184.604	1.679.623.073
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.384.109.979	2.299.123.586	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS	0	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	842.231.687	1.708.810.445	27	PROVISIONES	33.672.730	0
1640	EDIFICACIONES	6.066.123.518	6.066.123.518	2701		33.672.730	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0	29	OTROS PASIVOS	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.068.727.793	5.223.944.498				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.532.075.464	2.348.906.680				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.594.831.595	1.665.433.410				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.861.179.837	7.030.810.589				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	983.347.788	1.013.542.280				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y BARRA	36.002.216	36.002.216				
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.060.360.978	4.060.360.978	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-11.017.452.538	-6.070.625.064	31	HACIENDA PÚBLICA	44.270.149.736	40.764.003.399
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	0	3105	CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	25.225.324.846
				3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.684.263.331	0
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.666.753.203	-2.484.969.254
				3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO REGÍMEN	0	18.023.647.807
					<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>12.580.055.225</u>	<u>11.008.967.183</u>
					<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>44.270.149.736</u>	<u>40.764.003.399</u>

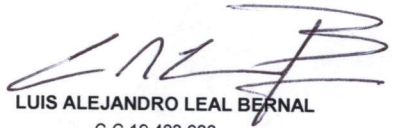
AH



**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(Cifras en Pesos)**

	30/09/2019	30/09/2018		30/09/2019	30/09/2018
19 OTROS ACTIVOS	<u>4.321.582.007</u>	<u>7.716.971.936</u>			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EM	123.239.935	82.317.142			
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	1.131.034.261	1.610.000.000			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓI	0				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	11.654.496.324	10.904.528.526			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	-8.587.188.513	-4.879.873.732			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>56.850.204.961</b></u>	<u><b>51.772.970.582</b></u>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONI</b>	<u><b>56.850.204.961</b></u>	<u><b>51.772.970.582</b></u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	<u>0</u>	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	5.032.044.078	4.814.756.078	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.259.344.985	2.148.454.949
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.538.568.380	1.538.568.380	93 ACREEDORAS DE CONTROL	64.215.160.006	71.843.807.527
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.570.612.458	-6.353.324.458	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-66.474.504.991	-73.992.262.476

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

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

H

**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(Cifras en Pesos)**

		30/09/2019	30/09/2018
	<b>INGRESOS</b>	<b>154.071.355.695</b>	<b>127.391.223.049</b>
44	TRANSFERENCIAS	12.302.316	836.946.557
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.302.316	836.946.557
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	150.574.988.137	123.513.279.408
4705	FONDOS RECIBIDOS	150.337.304.907	123.513.279.408
4720	OPERACIONES DE ENLACE	323.937	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	237.359.293	
48	OTROS INGRESOS	3.484.065.242	3.040.997.084
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.471.996.090	3.032.450.930
4810	EXTRAORDINARIOS	0	0
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VAI	12.069.152	8.546.154
	<b>GASTOS</b>	<b>156.738.108.898</b>	<b>129.876.192.303</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	132.396.905.051	117.305.451.349
5101	SUELDOS Y SALARIOS	24.172.896.744	20.343.080.975
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	38.606	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.737.845.900	5.852.664.338
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.499.863.700	1.298.263.300
5107	PRESTACIONES SOCIALES	13.279.092.827	11.060.090.224
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	478.077.800	432.412.109
5111	GENERALES	86.227.604.474	78.317.588.403
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.485.000	1.352.000
52	DE VENTAS	0	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PI	7.213.141.627	7.291.074.051
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	39.283.125	348.763
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.221.370.404	4.193.057.052
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.918.815.368	3.097.668.236
5368	PROVISIONES, LITIGIOS Y DEMANDAS	33.672.730	0
54	TRANSFERENCIAS	1.173.549.760	9.879.262
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.173.549.760	9.879.262
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2.887.290.987	1.342.926.191
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.887.290.987	1.342.926.191
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.566.917.139	2.493.337.750
5720	OPERACIONES DE ENLACE	2.566.917.139	2.493.337.750
58	OTROS GASTOS	10.500.304.334	1.433.523.700
5802	COMISIONES	1.156.349.506	56.943.151
5804	FINANCIEROS	13.678.500	
5890	GASTOS DIVERSOS	9.330.276.328	1.376.580.549
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-2.666.753.203</b>	<b>-2.484.969.254</b>

**RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS**

C.C.79.627.695  
 Secretario General

**LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL**

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

H



**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

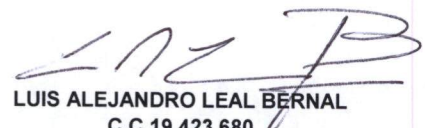
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

*(Cifras en Pesos)*

<b>Saldo del patrimonio a 30 de Septiembre de 2018</b>	<b>40.764.003.399</b>
<b>Variaciones patrimoniales del año 2018 al 2019</b>	<b>3.506.146.337</b>
<b>Saldo del patrimonio a 30 de Septiembre de 2019</b>	<b>44.270.149.736</b>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	25.225.324.846	27.314.762
3109 RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	21.684.263.331	0	21.684.263.331
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.666.753.203	-2.484.969.254	(181.783.949)
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>			<b>21.529.794.144</b>
<b>DISMINUCIONES</b>			
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	18.023.647.807	18.023.647.807
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>			<b>18.023.647.807</b>

  
**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. 18851-T





BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Manual de Usuario

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

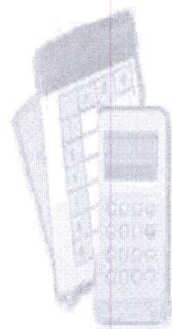
Secretaría General De La Alcaldía Mayor De Bogotá D C

### La información fue cargada exitosamente

Código entidad	210111001104
Nombre entidad	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Periodo	Septiembre 2019 - 01/07/2019 al 30/09/2019
Fecha de validación	10/10/2019 11:28 AM

#### Información

- La validación de la información terminó en la fila 306 para el formulario CGN-2015-001
- La validación del formulario CGN-2015-001 esta correcta.
- La validación de la información terminó en la fila 32 para el formulario CGN-2015-002
- La validación del formulario CGN-2015-002 esta correcta.



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



BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS