

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA GENERAL

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2019

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

		30/06/2019	30/06/2018			30/06/2019	30/06/2018
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
	CORRIENTE	<u>23.510.682.945</u>	<u>17.564.259.781</u>		CORRIENTE	<u>11.584.382.367</u>	<u>9.920.820.005</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	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	193.609.493	283.027.785	24	CUENTAS POR PAGAR	2.517.592.377	2.527.505.313
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	193.609.493	283.027.785				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	399.266.457	1.917.034.735
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.166.926	0
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	238.680.200	193.339.800
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	16.384.207	45.164.660
				2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	4.912.104
				2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	6.599.901	10.336.980
15	INVENTARIOS	0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.850.494.686	356.717.034
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.066.789.990	7.393.314.692
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COF	9.066.789.990	7.393.314.692
19	OTROS ACTIVOS	23.312.933.452	17.277.481.996	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAR	0	0
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2.464.403				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20.557.329.923	17.275.017.593				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.755.603.529	0				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	27	PROVISIONES	0	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0				
	NO CORRIENTE	<u>32.638.757.123</u>	<u>34.971.060.115</u>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
12	INVERSIONES	0	0	29	OTROS PASIVOS	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	266.790.576	307.720.239				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	312.628.359	329.258.665				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	22.701.973	25.960.927		NO CORRIENTE	<u>1.757.620.032</u>	<u>1.675.442.340</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-68.539.756	-47.499.353				
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
15	INVENTARIOS	0	0				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.265.580.330	28.078.544.652	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.724.294.628	1.675.442.340
				2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAR	1.724.294.628	1.675.442.340
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.019.304.025	508.437.001	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.122.840.028	3.847.917.959				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	868.766.430	1.038.432.914				
1640	EDIFICACIONES	6.066.123.518	6.066.123.518	27	PROVISIONES	33.325.404	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0	2701		33.325.404	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.064.452.705	5.203.959.638				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.520.023.464	2.348.906.680	29	OTROS PASIVOS	0	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.584.566.007	1.647.685.034				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.822.271.443	6.985.792.509		TOTAL PASIVO	<u>13.342.002.399</u>	<u>11.596.262.345</u>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	983.347.788	1.042.954.280				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y BARRA	36.002.216	1.973.000	3	PATRIMONIO		
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.060.360.978	4.060.360.978	31	HACIENDA PÚBLICA	42.807.437.669	40.939.057.551
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-9.882.478.272	-4.673.998.859				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	0	3105	CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	23.356.643.286
				3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.684.263.331	0
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.129.465.270	-441.233.542
				3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO REGÍMEN	0	18.023.647.807
					TOTAL PATRIMONIO	<u>42.807.437.669</u>	<u>40.939.057.551</u>

H

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

	30/06/2019	30/06/2018		30/06/2019	30/06/2018
19 OTROS ACTIVOS	<u>5.106.386.217</u>	<u>6.584.795.224</u>			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EM	89.606.766	128.430.286			
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	1.449.000.000				
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ	0				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	11.382.296.815	10.478.601.437			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	-7.814.517.364	-4.022.236.499			
TOTAL ACTIVO	<u>56.149.440.068</u>	<u>52.535.319.896</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONI	<u>56.149.440.068</u>	<u>52.535.319.896</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	5.033.644.078	4.816.664.078	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.382.354.510	2.288.658.046
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.538.568.380	1.538.568.380	93 ACREEDORAS DE CONTROL	69.494.829.724	61.125.626.586
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.572.212.458	-6.355.232.458	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-71.877.184.234	-63.414.284.632

RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS
 C.C. 79.627.695
 Secretario General

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

H

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

		30/06/2019	30/06/2018
	INGRESOS	101.741.802.863	81.396.663.408
44	TRANSFERENCIAS	12.302.316	60.087.000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.302.316	60.087.000
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	100.057.752.051	79.639.662.380
4705	FONDOS RECIBIDOS	100.057.752.051	79.639.662.380
48	OTROS INGRESOS	1.671.748.496	1.696.914.028
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.661.035.069	1.691.214.046
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VAI	10.713.427	5.699.982
	GASTOS	105.871.268.133	81.837.896.950
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	86.640.547.521	74.419.939.951
5101	SUELDOS Y SALARIOS	16.074.631.272	14.165.889.196
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.506.146.600	3.873.723.279
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.047.667.500	902.619.100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	10.370.318.551	7.701.395.337
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	189.157.966	351.379.978
5111	GENERALES	54.451.140.632	47.423.581.061
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.485.000	1.352.000
52	DE VENTAS	0	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PI	5.099.857.105	5.076.184.203
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	39.283.125	348.763
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.992.505.525	2.922.049.686
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.034.743.051	2.153.785.754
5368	PROVISIONES, LITIGIOS Y DEMANDAS	33.325.404	
54	TRANSFERENCIAS	44.344.490	2.986.407
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	44.344.490	2.986.407
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2.591.141.651	280.723.343
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.591.141.651	280.723.343
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.785.798.702	2.000.142.041
5720	OPERACIONES DE ENLACE	1.785.798.702	2.000.142.041
58	OTROS GASTOS	9.709.578.664	57.921.005
5802	COMISIONES	667.280.047	1.602.790
5890	GASTOS DIVERSOS	9.042.298.617	56.318.215
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-4.129.465.270	-441.233.542

RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS

C.C.79.627.695
 Secretario General

LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL

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

H

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

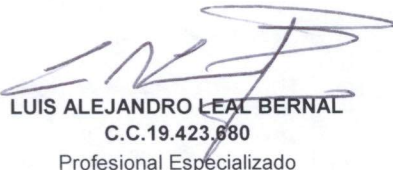
A 30 DE JUNIO DE 2019

(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a 30 de Junio de 2018	<u>40.939.057.551</u>
Variaciones patrimoniales del año 2018 al 2019	<u>1.868.380.118</u>
Saldo del patrimonio a 30 de Junio de 2019	<u>42.807.437.669</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	23.356.643.286	1.895.996.322
3109 RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	21.684.263.331	0	21.684.263.331
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.129.465.270	-441.233.542	-3.688.231.728
			0
TOTAL INCREMENTOS			<u>19.892.027.925</u>
DISMINUCIONES			
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	18.023.647.807	18.023.647.807
TOTAL DISMINUCIONES			<u>18.023.647.807</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. 18851-T

Handwritten mark

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 CORTE: 30/06/2019								
PERIODO DE MOVIM: (1 de abril al 30 de junio de 2019)								
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
1	ACTIVO	57.818.775.175,00	7.088.794.705,00	8.758.129.812,00	56.149.440.068,00	23.510.682.945,00	32.638.757.123,00	
1.1	EFFECTIVO	4.140.000,00	0,00	0,00	4.140.000,00	0,00	0,00	
1.1.05	CAJA	4.140.000,00	0,00	0,00	4.140.000,00	0,00	0,00	
1.1.05.02	CAJA MENOR	4.140.000,00	0,00	0,00	4.140.000,00	0,00	0,00	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	816.172.391,00	630.330.464,00	986.102.786,00	460.400.069,00	193.609.493,00	266.790.576,00	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	833.440.476,00	619.617.037,00	946.819.661,00	506.237.852,00	193.609.493,00	312.628.359,00	
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	116.491.792,00	126.352.063,00	201.507.661,00	41.336.194,00	41.336.194,00	0,00	
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	716.948.684,00	493.264.974,00	745.312.000,00	464.901.658,00	152.273.299,00	312.628.359,00	
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	22.701.973,00	0,00	0,00	22.701.973,00	0,00	22.701.973,00	
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	22.701.973,00	0,00	0,00	22.701.973,00	0,00	22.701.973,00	
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-39.970.058,00	10.713.427,00	39.283.125,00	-68.539.756,00	0,00	-68.539.756,00	
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-39.970.058,00	10.713.427,00	39.283.125,00	-68.539.756,00	0,00	-68.539.756,00	
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.838.395.709,00	4.796.923.981,00	5.369.739.360,00	27.265.580.330,00	0,00	27.265.580.330,00	
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.797.593.510,00	221.710.515,00	0,00	2.019.304.025,00	0,00	2.019.304.025,00	
1.6.15.01	Edificaciones	1.797.593.510,00	221.710.515,00	0,00	2.019.304.025,00	0,00	2.019.304.025,00	
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.638.661.331,00	1.083.832.727,00	1.599.654.030,00	3.122.840.028,00	0,00	3.122.840.028,00	
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	747.692.334,00	4.783.800,00	492.283.800,00	260.192.334,00	0,00	260.192.334,00	
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	49.921.573,00	0,00	0,00	49.921.573,00	0,00	49.921.573,00	
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	2.841.047.424,00	1.079.048.927,00	1.107.370.230,00	2.812.726.121,00	0,00	2.812.726.121,00	
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADAS	793.588.114,00	78.352.316,00	3.174.000,00	868.766.430,00	0,00	868.766.430,00	
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	56.193.000,00	2.067.000,00	0,00	58.260.000,00	0,00	58.260.000,00	
1.6.37.08	Equipo médico y científico	30.344.000,00	0,00	0,00	30.344.000,00	0,00	30.344.000,00	
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	72.108.427,00	12.302.316,00	0,00	84.410.743,00	0,00	84.410.743,00	
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	632.923.687,00	26.983.000,00	3.174.000,00	656.732.687,00	0,00	656.732.687,00	
1.6.37.11	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.019.000,00	37.000.000,00	0,00	39.019.000,00	0,00	39.019.000,00	
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	5.574.235.905,00	2.182.686.705,00	1.692.469.905,00	6.064.452.705,00	0,00	6.064.452.705,00	
1.6.55.01	Equipo de Construcción	0,00	2.582.300,00	0,00	2.582.300,00	0,00	2.582.300,00	
1.6.55.04	Maquinaria industrial	4.024.774.063,00	2.138.881.500,00	1.649.180.000,00	4.514.475.563,00	0,00	4.514.475.563,00	
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	123.348.180,00	8.287.000,00	8.287.000,00	123.348.180,00	0,00	123.348.180,00	
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	1.034.843.653,00	18.620.905,00	20.687.905,00	1.032.776.653,00	0,00	1.032.776.653,00	
1.6.55.23	Equipo de aseó	32.574.000,00	8.113.000,00	8.113.000,00	32.574.000,00	0,00	32.574.000,00	
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	358.695.999,00	6.202.000,00	6.202.000,00	358.695.999,00	0,00	358.695.999,00	
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.520.023.464,00	9.057.280,00	9.057.280,00	2.520.023.464,00	0,00	2.520.023.464,00	
1.6.60.03	Equipo de urgencias	2.520.023.464,00	9.057.280,00	9.057.280,00	2.520.023.464,00	0,00	2.520.023.464,00	
1.6.85	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.584.566.007,00	59.076.045,00	59.076.045,00	1.584.566.007,00	0,00	1.584.566.007,00	
1.6.85.01	Muebles y enseres	1.573.343.641,00	55.903.045,00	55.903.045,00	1.573.343.641,00	0,00	1.573.343.641,00	
1.6.85.02	Equipo y máquina de oficina	11.222.366,00	3.173.000,00	3.173.000,00	11.222.366,00	0,00	11.222.366,00	
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.288.727.784,00	1.015.925.297,00	482.381.638,00	9.822.271.443,00	0,00	9.822.271.443,00	
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.648.642.591,00	58.096.139,00	61.040.139,00	1.645.698.591,00	0,00	1.645.698.591,00	
1.6.70.02	Equipo de computación	7.640.085.193,00	957.829.158,00	421.341.499,00	8.176.572.852,00	0,00	8.176.572.852,00	
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.020.347.788,00	131.159.000,00	168.159.000,00	983.347.788,00	0,00	983.347.788,00	
1.6.75.02	Terrestre	1.020.347.788,00	131.159.000,00	168.159.000,00	983.347.788,00	0,00	983.347.788,00	
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y SERVICIOS	36.002.216,00	15.124.096,00	15.124.096,00	36.002.216,00	0,00	36.002.216,00	
1.6.80.01	Equipo de hotelería	36.002.216,00	15.124.096,00	15.124.096,00	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	-8.541.834.906,00	0,00	1.340.643.366,00	-9.882.478.272,00	0,00	-9.882.478.272,00	
1.6.85.01	Edificaciones	-971.096.305,00	0,00	30.333.633,00	-1.001.429.938,00	0,00	-1.001.429.938,00	
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-1.013.744.907,00	0,00	160.933.441,00	-1.174.678.348,00	0,00	-1.174.678.348,00	
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-1.397.273.984,00	0,00	222.780.948,00	-1.620.054.932,00	0,00	-1.620.054.932,00	
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-281.409.528,00	0,00	47.382.230,00	-328.791.758,00	0,00	-328.791.758,00	
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-4.367.470.853,00	0,00	791.504.433,00	-5.158.975.286,00	0,00	-5.158.975.286,00	
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-384.136.150,00	0,00	62.212.443,00	-446.348.593,00	0,00	-446.348.593,00	
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-3.506.452,00	0,00	911.526,00	-4.417.978,00	0,00	-4.417.978,00	
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-123.196.727,00	0,00	24.584.712,00	-147.781.439,00	0,00	-147.781.439,00	
1.6.95	OTROS ACTIVOS	29.160.067.075,00	1.661.540.260,00	2.402.287.666,00	28.419.319.669,00	23.312.933.452,00	5.106.386.217,00	
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	56.484.887,00	51.921.879,00	18.800.000,00	89.606.766,00	0,00	89.606.766,00	
1.9.02.04	Encargos fiduciarios	56.484.887,00	51.921.879,00	18.800.000,00	89.606.766,00	0,00	89.606.766,00	
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	1.627.651.648,00	2.021.155,00	180.672.803,00	1.449.000.000,00	0,00	1.449.000.000,00	
1.9.05.14	Bienes y Servicios	1.610.000.000,00	0,00	161.000.000,00	1.449.000.000,00	0,00	1.449.000.000,00	
1.9.05.15	Otros beneficios a los empleados	17.651.648,00	2.021.155,00	19.672.803,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.06	AVANQUES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	59.482.781,00	1.184.590,00	60.667.371,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	59.482.781,00	1.184.590,00	60.667.371,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.06.04	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20.609.126.464,00	1.056.395.065,00	1.108.191.606,00	20.557.329.923,00	20.557.329.923,00	0,00	
1.9.06.01	En administración	20.594.746.972,00	1.056.395.065,00	1.108.191.606,00	20.542.950.431,00	20.542.950.431,00	0,00	
1.9.06.03	Encargo fiduciario - Fidejusa de administración	14.379.492,00	0,00	0,00	14.379.492,00	0,00	0,00	
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.755.603.529,00	0,00	0,00	2.755.603.529,00	2.755.603.529,00	0,00	
1.9.26.03	Fidejusa mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	2.755.603.529,00	0,00	0,00	2.755.603.529,00	2.755.603.529,00	0,00	
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	10.832.279.244,00	550.017.571,00	0,00	11.382.296.815,00	0,00	11.382.296.815,00	
1.9.70.07	Licencias	4.861.075.952,00	351.162.502,00	0,00	5.212.238.454,00	0,00	5.212.238.454,00	
1.9.70.08	Softwares	5.971.203.292,00	198.855.069,00	0,00	6.170.058.361,00	0,00	6.170.058.361,00	
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-6.780.561.478,00	0,00	1.033.955.886,00	-7.814.517.364,00	0,00	-7.814.517.364,00	
1.9.75.07	Licencias	-3.292.944.233,00	0,00	458.732.789,00	-3.751.677.022,00	0,00	-3.751.677.022,00	
1.9.75.08	Softwares	-3.487.617.245,00	0,00	575.223.097,00	-4.062.840.342,00	0,00	-4.062.840.342,00	
2	PASIVO	10.692.829.332,00	57.296.156.909,00	59.945.329.976,00	13.342.002.399,00	11.584.382.367,00	1.757.620.032,00	
2.4	CUENTAS POR PAGAR	470.974.317,00	39.479.738.620,00	41.526.356.680,00	2.517.592.377,00	2.517.592.377,00	0,00	
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	46.174.150,00	23.217.546.996,00	23.570.639.303,00	399.266.457,00	399.266.457,00	0,00	
2.4.01.01	Bienes y servicios	12.822.955,00	5.725.003.146,00	5.755.980.814,00	43.800.623,00	43.800.623,00	0,00	
2.4.01.02	Proyectos de inversión	33.351.195,00	17.492.543.850,00	17.814.658.489,00	355.465.834,00	355.465.834,00	0,00	
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	1.715.425,00	7.882.351,00	6.166.926,00	6.166.926,00	0,00	
2.4.07.09	Otros recursos a favor de terceros	0,00	1.715.425,00	7.882.351,00	6.166.926,00	6.166.926,00	0,00	
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	235.382.700,00	2.704.923.716,00	2.708.221.216,00	238.680.200,00	238.680.200,00	0,00	
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	114.469.300,00	1.010.983.720,00	1.016.157.820,00	119.643.400,00	119.643.400,00	0,00	
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	114.469.300,						

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 CORTE: 30/06/2019							
PERIODO DE MOVIMI (1 de abril al 30 de junio de 2019)							
2.4.90.53	Comisiones	259.732.00	203.058.380.00	203.508.287.00	709.639.00	709.639.00	0.00
2.4.90.54	Honorarios	0.00	7.255.055.874.00	7.297.264.043.00	42.208.169.00	42.208.169.00	0.00
2.4.90.55	Servicios	0.00	552.530.175.00	552.530.175.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0.00	119.857.382.00	119.857.382.00	0.00	0.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.188.677.607.00	17.816.418.289.00	18.418.825.300.00	10.791.084.618.00	9.066.789.990.00	1.724.294.628.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	8.538.806.131.00	17.585.213.964.00	18.113.197.823.00	9.066.789.990.00	9.066.789.990.00	0.00
2.5.11.01	Nómina por pagar	1.480.225.00	10.665.878.738.00	10.685.013.732.00	20.615.219.00	20.615.219.00	0.00
2.5.11.02	Cesantías	751.839.280.00	20.160.608.00	917.527.934.00	1.649.206.606.00	1.649.206.606.00	0.00
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	22.396.123.00	471.162.00	75.414.961.00	97.339.922.00	97.339.922.00	0.00
2.5.11.04	Vacaciones	2.336.050.002.00	549.894.592.00	643.947.862.00	2.430.103.272.00	2.430.103.272.00	0.00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	1.598.585.654.00	370.951.532.00	433.763.552.00	1.661.397.674.00	1.661.397.674.00	0.00
2.5.11.06	Prima de servicios	1.719.777.714.00	3.498.331.382.00	1.819.213.462.00	40.659.794.00	40.659.794.00	0.00
2.5.11.07	Prima de navidad	766.560.00	12.153.369.00	889.780.329.00	1.644.187.020.00	1.644.187.020.00	0.00
2.5.11.09	Bonificaciones	586.372.258.00	240.636.781.00	276.140.991.00	621.876.468.00	621.876.468.00	0.00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	22.559.000.00	98.801.400.00	98.770.200.00	22.527.800.00	22.527.800.00	0.00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	343.506.800.00	1.031.877.100.00	1.038.966.600.00	350.596.300.00	350.596.300.00	0.00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	243.315.800.00	730.915.500.00	735.937.600.00	248.337.900.00	248.337.900.00	0.00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	116.650.200.00	365.141.800.00	498.720.600.00	250.229.000.00	250.229.000.00	0.00
2.5.11.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	29.713.015.00	0.00	0.00	29.713.015.00	29.713.015.00	0.00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	1.649.871.476.00	231.204.325.00	305.627.477.00	1.724.294.628.00	0.00	1.724.294.628.00
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	1.042.328.944.00	231.204.325.00	305.627.477.00	1.116.752.096.00	0.00	1.116.752.096.00
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	607.542.532.00	0.00	0.00	607.542.532.00	0.00	607.542.532.00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	33.177.408.00	0.00	147.996.00	33.325.404.00	0.00	33.325.404.00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	33.177.408.00	0.00	147.996.00	33.325.404.00	0.00	33.325.404.00
2.7.01.03	Administrativas	33.177.408.00	0.00	147.996.00	33.325.404.00	0.00	33.325.404.00
3	PATRIMONIO	46.936.902.939.00	0.00	0.00	46.936.902.939.00	0.00	46.936.902.939.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	46.936.902.939.00	0.00	0.00	46.936.902.939.00	0.00	46.936.902.939.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	25.252.639.608.00	0.00	0.00	25.252.639.608.00	0.00	25.252.639.608.00
3.1.05.06	Capital Fiscal	25.252.639.608.00	0.00	0.00	25.252.639.608.00	0.00	25.252.639.608.00
3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.684.263.331.00	0.00	0.00	21.684.263.331.00	0.00	21.684.263.331.00
3.1.09.01	Utilidades o Excedentes acumulados	22.926.932.667.00	0.00	0.00	22.926.932.667.00	0.00	22.926.932.667.00
3.1.09.02	Deficit o pérdidas acumuladas	-1.242.669.336.00	0.00	0.00	-1.242.669.336.00	0.00	-1.242.669.336.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	4.760.000.00	4.760.000.00	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	5.038.404.078.00	0.00	4.760.000.00	5.033.644.078.00	0.00	5.033.644.078.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONF	4.955.875.663.00	0.00	0.00	4.955.875.663.00	0.00	4.955.875.663.00
8.1.20.04	Administrativas	4.955.875.663.00	0.00	0.00	4.955.875.663.00	0.00	4.955.875.663.00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	82.528.415.00	0.00	4.760.000.00	77.768.415.00	0.00	77.768.415.00
8.1.90.90	Otros activos contingentes	82.528.415.00	0.00	4.760.000.00	77.768.415.00	0.00	77.768.415.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.538.568.380.00	0.00	0.00	1.538.568.380.00	0.00	1.538.568.380.00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.538.568.380.00	0.00	0.00	1.538.568.380.00	0.00	1.538.568.380.00
8.3.61.01	Internas	1.538.568.380.00	0.00	0.00	1.538.568.380.00	0.00	1.538.568.380.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.576.972.458.00	4.760.000.00	0.00	-6.572.212.458.00	0.00	-6.572.212.458.00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-5.038.404.078.00	4.760.000.00	0.00	-5.033.644.078.00	0.00	-5.033.644.078.00
8.9.05.06	Litgios y mecanismos alternativos de solución de conf	-4.955.875.663.00	0.00	0.00	-4.955.875.663.00	0.00	-4.955.875.663.00
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-82.528.415.00	4.760.000.00	0.00	-77.768.415.00	0.00	-77.768.415.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.538.568.380.00	0.00	0.00	-1.538.568.380.00	0.00	-1.538.568.380.00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-1.538.568.380.00	0.00	0.00	-1.538.568.380.00	0.00	-1.538.568.380.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	76.651.365.437.00	76.651.365.437.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	2.978.949.429.00	648.928.566.00	62.333.647.00	2.382.354.510.00	0.00	2.382.354.510.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONF	2.138.545.096.00	27.631.311.00	52.333.647.00	2.163.247.432.00	0.00	2.163.247.432.00
9.1.20.02	Laborales	7.846.270.00	0.00	55.291.00	7.901.561.00	0.00	7.901.561.00
9.1.20.04	Administrativas	2.130.698.826.00	27.631.311.00	52.278.356.00	2.155.345.871.00	0.00	2.155.345.871.00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	840.404.333.00	621.297.255.00	0.00	219.107.078.00	0.00	219.107.078.00
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	840.404.333.00	621.297.255.00	0.00	219.107.078.00	0.00	219.107.078.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	63.482.705.886.00	34.968.989.693.00	40.981.113.531.00	69.494.829.724.00	0.00	69.494.829.724.00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	803.386.090.00	0.00	0.00	803.386.090.00	0.00	803.386.090.00
9.3.06.02	Inventarios	152.260.000.00	0.00	0.00	152.260.000.00	0.00	152.260.000.00
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	651.126.090.00	0.00	0.00	651.126.090.00	0.00	651.126.090.00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	62.679.319.796.00	34.968.989.693.00	40.981.113.531.00	68.691.443.634.00	0.00	68.691.443.634.00
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	62.679.319.796.00	34.968.989.693.00	40.981.113.531.00	68.691.443.634.00	0.00	68.691.443.634.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-66.461.655.315.00	41.033.447.178.00	35.617.918.259.00	-71.877.184.234.00	0.00	-71.877.184.234.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.978.949.429.00	648.928.566.00	62.333.647.00	-2.382.354.510.00	0.00	-2.382.354.510.00
9.9.05.05	Litgios y mecanismos alternativos de solución de conf	-2.138.545.096.00	52.333.647.00	27.631.311.00	-2.163.247.432.00	0.00	-2.163.247.432.00
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	-840.404.333.00	0.00	621.297.255.00	-219.107.078.00	0.00	-219.107.078.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-63.482.705.886.00	40.981.113.531.00	34.968.989.693.00	-69.494.829.724.00	0.00	-69.494.829.724.00
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	-62.679.319.796.00	40.981.113.531.00	34.968.989.693.00	-68.691.443.634.00	0.00	-68.691.443.634.00
4	INGRESOS	52.306.391.044.00	1.573.311.224.00	51.008.723.043.00	101.741.802.863.00	0.00	101.741.802.863.00
4.4	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	12.302.316.00	12.302.316.00	0.00	12,302.316.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	12,302.316.00	12,302.316.00	0.00	12,302.316.00
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	0.00	0.00	12,302.316.00	12,302.316.00	0.00	12,302.316.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	51.671.257.597.00	1.480.124.495.00	49.866.618.949.00	100.057.752.051.00	0.00	100,057.752.051.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	51.671.257.597.00	1.480.124.495.00	49.866.618.949.00	100.057.752.051.00	0.00	100,057.752.051.00
4.7.05.08	Funcionamiento	26.029.419.684.00	1.479.125.711.00	21.097.134.572.00	45.647.428.545.00	0.00	45.647.428.545.00
4.7.05.10	Inversión	25.641.837.913.00	998.784.00	28.769.484.377.00	54.410.323.506.00	0.00	54.410.323.506.00
4.8	OTROS INGRESOS	635.133.447.00	93.186.729.00	1.129.801.778.00	1.671.748.496.00	0.00	1,671.748.496.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	635.133.447.00	93.186.729.00	1.119.088.351.00	1.661.035.069.00	0.00	1,661.035.069.00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	113.971.276.00	4.694.937.00	106.245.912.00	215.522.251.00	0.00	215.522.251.00
4.8.08.26	Recuperaciones	163.562.252.00	0.00	566.096.886.00	729.659.138.00	0.00	729.659.138.00
4.8.08.39	Compensación o indemnización por deterioro	2.290.319.00	0.00	0.00	2.290.319.00	0.00	2,290.319.00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	355.309.600.00	88.491.792.00	446.745.553.00	713.563.361.00	0.00	713,563.361.00
4.8.30	REVERSION DE LAS PER						

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.							
CODIGO: 21011001104							
FECHA DE CORTE: 30/06/2019							
PERIODO DE MOVIMI (1 de abril al 30 de junio de 2019)							
5.1.07.05	Prima de navidad	771.779.936,00	885.548.193,00	70.466,00	1.657.257.663,00	0,00	1.657.257.663,00
5.1.07.06	Prima de servicios	1.719.777.714,00	1.809.244.211,00	12.123.794,00	3.516.898.131,00	0,00	3.516.898.131,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	38.912.662,00	35.274.039,00	474.066,00	73.712.635,00	0,00	73.712.635,00
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	198.810.808,00	272.909.445,00	94.400.267,00	377.319.986,00	0,00	377.319.986,00
5.1.07.90	Otras primas	79.151.058,00	82.532.980,00	83.607,00	161.600.431,00	0,00	161.600.431,00
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	254.338.068,00	326.275.401,00	142.638.465,00	437.975.004,00	0,00	437.975.004,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	66.765.726,00	122.392.240,00	0,00	189.157.966,00	0,00	189.157.966,00
5.1.08.03	Capacitación, Bienestar social y estímulos	3.425.406,00	54.147.954,00	0,00	57.573.360,00	0,00	57.573.360,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	56.490.784,00	0,00	0,00	56.490.784,00	0,00	56.490.784,00
5.1.08.07	Gastos de viaje	2.695.637,00	66.664.618,00	0,00	69.360.255,00	0,00	69.360.255,00
5.1.08.10	Viaáticos	4.153.899,00	1.579.668,00	0,00	5.733.567,00	0,00	5.733.567,00
5.1.11	GENERALES	21.782.106.124,00	34.818.874.178,00	2.149.839.670,00	54.451.140.632,00	0,00	54.451.140.632,00
5.1.11.06	Estudios y proyectos	426.869.817,00	187.516.556,00	2.004.706,00	612.381.667,00	0,00	612.381.667,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1.579.887.691,00	2.007.153.394,00	0,00	3.587.041.085,00	0,00	3.587.041.085,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	1.068.491.372,00	262.849.945,00	4.229.196,00	1.327.112.121,00	0,00	1.327.112.121,00
5.1.11.15	Mantenimiento	760.772.471,00	1.662.711.176,00	142.109.888,00	2.281.373.759,00	0,00	2.281.373.759,00
5.1.11.17	Servicios públicos	438.140.679,00	464.255.932,00	0,00	902.396.611,00	0,00	902.396.611,00
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	184.876.619,00	242.833.121,00	0,00	427.709.740,00	0,00	427.709.740,00
5.1.11.19	Viaáticos y gastos de viaje	7.943.509,00	16.119.580,00	0,00	24.063.089,00	0,00	24.063.089,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	14.409.869,00	0,00	0,00	14.409.869,00	0,00	14.409.869,00
5.1.11.22	Fotocopias	0,00	2.285.429,00	0,00	2.285.429,00	0,00	2.285.429,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	2.701.384.131,00	2.467.904.310,00	1.414.005.780,00	3.755.282.661,00	0,00	3.755.282.661,00
5.1.11.25	Seguros generales	7.021.860,00	1.531.137.892,00	0,00	1.538.159.752,00	0,00	1.538.159.752,00
5.1.11.27	Promoción y divulgación	1.624.171.703,00	6.844.132.691,00	171.118.117,00	8.297.186.277,00	0,00	8.297.186.277,00
5.1.11.33	Seguridad industrial	6.505.000,00	5.175.000,00	0,00	11.680.000,00	0,00	11.680.000,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	16.931.529,00	5.832.714,00	0,00	22.764.243,00	0,00	22.764.243,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	909.730.696,00	914.966.253,00	0,00	1.824.696.949,00	0,00	1.824.696.949,00
5.1.11.54	Organización de eventos	2.628.750.846,00	3.022.817.984,00	0,00	5.651.568.830,00	0,00	5.651.568.830,00
5.1.11.55	Elementos de aseo lavandería y cafetería	0,00	14.656.144,00	0,00	14.656.144,00	0,00	14.656.144,00
5.1.11.64	Gastos legales	2.078.000,00	398.100,00	0,00	2.476.100,00	0,00	2.476.100,00
5.1.11.75	Reparación de víctimas	4.166.026.382,00	5.122.436.906,00	54.997.773,00	9.233.465.515,00	0,00	9.233.465.515,00
5.1.11.79	Honorarios	5.083.590.870,00	9.429.750.067,00	361.374.210,00	14.151.966.727,00	0,00	14.151.966.727,00
5.1.11.80	Servicios	154.523.080,00	613.940.984,00	0,00	768.464.064,00	0,00	768.464.064,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	2.970.000,00	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00
5.1.20.10	Tasas	0,00	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00
5.1.20.26	Contribuciones	0,00	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	2.685.826.732,00	2.414.030.373,00	0,00	5.099.857.105,00	0,00	5.099.857.105,00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	39.283.125,00	0,00	39.283.125,00	0,00	39.283.125,00
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	39.283.125,00	0,00	39.283.125,00	0,00	39.283.125,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.651.862.159,00	1.340.643.366,00	0,00	2.992.505.525,00	0,00	2.992.505.525,00
5.3.60.01	Edificaciones	30.333.633,00	30.333.633,00	0,00	60.667.266,00	0,00	60.667.266,00
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	169.471.554,00	160.933.441,00	0,00	330.404.995,00	0,00	330.404.995,00
5.3.60.05	Equipo médico y científico	231.600.278,00	222.780.948,00	0,00	454.381.226,00	0,00	454.381.226,00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	69.724.273,00	47.382.230,00	0,00	117.106.503,00	0,00	117.106.503,00
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	1.052.849.949,00	791.504.433,00	0,00	1.844.354.382,00	0,00	1.844.354.382,00
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	71.037.412,00	62.212.443,00	0,00	133.249.855,00	0,00	133.249.855,00
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	911.526,00	911.526,00	0,00	1.823.052,00	0,00	1.823.052,00
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	25.933.534,00	24.584.712,00	0,00	50.518.246,00	0,00	50.518.246,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.000.787.165,00	1.033.955.886,00	0,00	2.034.743.051,00	0,00	2.034.743.051,00
5.3.66.05	Licencias	438.571.364,00	458.732.789,00	0,00	897.304.153,00	0,00	897.304.153,00
5.3.66.06	Softwares	562.215.801,00	575.223.097,00	0,00	1.137.438.898,00	0,00	1.137.438.898,00
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	33.177.408,00	147.996,00	0,00	33.325.404,00	0,00	33.325.404,00
5.3.68.03	Administrativas	33.177.408,00	147.996,00	0,00	33.325.404,00	0,00	33.325.404,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	44.344.490,00	0,00	0,00	44.344.490,00	0,00	44.344.490,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	44.344.490,00	0,00	0,00	44.344.490,00	0,00	44.344.490,00
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	44.344.490,00	0,00	0,00	44.344.490,00	0,00	44.344.490,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.612.971.620,00	985.020.419,00	6.850.388,00	2.591.141.651,00	0,00	2.591.141.651,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.612.971.620,00	985.020.419,00	6.850.388,00	2.591.141.651,00	0,00	2.591.141.651,00
5.5.07.06	Asignación de Bienes y servicios	1.612.971.620,00	985.020.419,00	6.850.388,00	2.591.141.651,00	0,00	2.591.141.651,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	868.198.847,00	919.526.029,00	1.926.174,00	1.785.798.702,00	0,00	1.785.798.702,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	868.198.847,00	919.526.029,00	1.926.174,00	1.785.798.702,00	0,00	1.785.798.702,00
5.7.20.80	Recaudos	862.746.985,00	919.526.029,00	1.926.174,00	1.780.346.840,00	0,00	1.780.346.840,00
5.7.20.81	Devolución recaudos	5.451.862,00	0,00	0,00	5.451.862,00	0,00	5.451.862,00
5.8	OTROS GASTOS	9.313.280.882,00	399.556.872,00	3.259.090,00	9.709.578.664,00	0,00	9.709.578.664,00
5.8.02	COMISIONES	285.545.372,00	381.734.675,00	0,00	667.280.047,00	0,00	667.280.047,00
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	658.056,00	1.038.437,00	0,00	1.696.493,00	0,00	1.696.493,00
5.8.02.90	Otras comisiones	284.887.316,00	380.696.238,00	0,00	665.583.554,00	0,00	665.583.554,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	9.027.735.510,00	17.822.197,00	3.259.090,00	9.042.298.617,00	0,00	9.042.298.617,00
5.8.90.09	Aportes en entidades no societarias	8.484.728.928,00	0,00	0,00	8.484.728.928,00	0,00	8.484.728.928,00
5.8.90.16	Ajustes o mermas sin responsabilidad	2.510.121,00	17.822.197,00	3.259.090,00	17.073.228,00	0,00	17.073.228,00
5.8.90.19	Perdida por baja en cuentas de activos no financiero	507.206.461,00	0,00	0,00	507.206.461,00	0,00	507.206.461,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	33.290.000,00	0,00	0,00	33.290.000,00	0,00	33.290.000,00

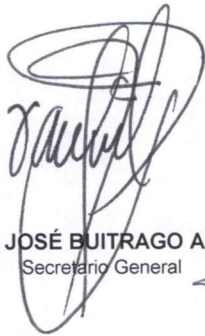
RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS
Secretario General

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: 30/06/2019

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
190801	EN ADMINISTRACION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - E	57.382.638	0
190801	EN ADMINISTRACION	224211001	INSTITUTO DISTRITAL PATRIMONIO CULTURAL I.D.P.C	150.000.000	0
190801	EN ADMINISTRACION	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	341.260.955	0
190801	EN ADMINISTRACION	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	130.000.000	0
190801	EN ADMINISTRACION	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANS	1.123.195.179	0
190801	EN ADMINISTRACION	41400000	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TER	539.626.921	0
190801	EN ADMINISTRACION	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTA D.C.	1.596.032.823	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	5.428.899	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	198.855.069	0
249053	COMISIONES	241511001	FONCEP	569.986	0
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	45.647.428.545
470510	INVERSION	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	54.410.323.506
510401	APORTES ICBF	23900000	CICBF	0	628.263.400
510402	APORTES SENA	26800000	SENA	0	104.904.600
510403	APORTES ESAP	22000000	ESAP	0	104.904.600
510404	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	11300000	MEN	0	209.594.900
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOT	0	67.553.048
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - E	0	248.885.180
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES S. A.	0	24.758.634
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - E	0	2.444.779.323
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0	230.948.276
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	267411001	CANAL CAPITAL	0	194.760.832
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - E	0	8.044.326.052
512010	TASAS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0	1.485.000
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	0	44.344.490
572080	RECAUDOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	1.780.346.480
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	5.451.862
580237	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	241511001	FONCEP	0	1.696.493
580290	COMISIONES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - E	0	369.161.223
580290	COMISIONES	267411001	CANAL CAPITAL	0	1.328.040



RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS
 Secretario General



LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL
 Profesional Especializado
 Contador T.P. No. 18651-T

H



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Manual de Usuario

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

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

La información fue cargada exitosamente

Código entidad	210111001104
Nombre entidad	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Periodo	Junio 2019 - 01/04/2019 al 30/06/2019
Fecha de validación	11/07/2019 02:12 PM

Información

- La validación de la información terminó en la fila 292 para el formulario CGN-2015-001
- La validación del formulario CGN-2015-001 esta correcta.
- La validación de la información terminó en la fila 31 para el formulario CGN-2015-002
- La validación del formulario CGN-2015-002 esta correcta.



Carrera 30 N° 25 - 90
Teléfono (571) 338 5000 • Línea 195
webmaster@shd.gov.co • Nit. 899.999.061-9
Bogotá, Colombia



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS