

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA GENERAL

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

ESTADOS CONTABLES

AL 30 DE JUNIO DE 2017

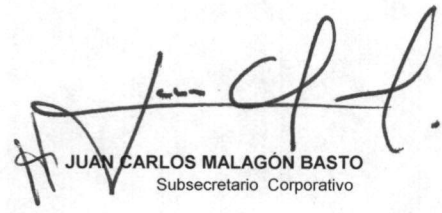
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en Pesos)

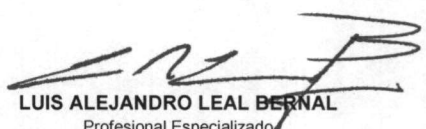
		30/06/2017	30/06/2016			30/06/2017	30/06/2016
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	12.961.788.148	11.959.719.816		CORRIENTE	6.438.427.080	10.267.610.237
11	EFFECTIVO	<u>4.154.000</u>	<u>5.667.000</u>	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y F	<u>0</u>	<u>0</u>
1105	CAJA	4.154.000	5.667.000	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E IN	<u>0</u>	<u>0</u>
12	INVERSIONES	<u>0</u>	<u>0</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	2.544.764.886	2.173.871.561
13	RENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	<u>0</u>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION/	1.586.732.393	589.932.769
14	DEUDORES	7.884.527.848	6.100.477.111	2425	ACREEDORES	931.460.200	1.582.690.826
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	18.154.369	1.247.966
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.361.719	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR P	4.912.104	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTF	7.565.766.193	5.850.008.611	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.505.820	0
1470	OTROS DEUDORES	310.399.936	250.468.500	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0
15	INVENTARIOS	<u>0</u>	<u>0</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUI	1.955.952.028	1.333.368.080
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.955.952.028	1.333.368.080
19	OTROS ACTIVOS	5.073.106.300	5.853.575.705	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1910	CARGOS DIFERIDOS	581.293.437	783.136.451	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.937.710.166	6.760.370.596
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJEN	0	0	2710	LITIGIOS	0	0
1970	INTANGIBLES	5.707.000.000	5.707.000.000	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.937.710.166	6.760.370.596
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGI	-1.215.187.137	-636.560.746	29	OTROS PASIVOS	<u>0</u>	<u>0</u>
	NO CORRIENTE	20.654.453.330	21.882.449.209	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	<u>0</u>	<u>0</u>
12	INVERSIONES	<u>0</u>	<u>0</u>		NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>
13	RENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	<u>0</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>0</u>	<u>0</u>
14	DEUDORES	281.636.979	178.836.868	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUI	<u>0</u>	<u>0</u>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTF	0	0	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1470	OTROS DEUDORES	281.636.979	178.836.868	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>0</u>	<u>0</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.816.976.495	17.320.526.753	29	OTROS PASIVOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	569.677.995	512.608.216		TOTAL PASIVO	6.438.427.080	10.267.610.237
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	703.730.528	114.416.921	3	PATRIMONIO		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXI	2.716.997.329	6.377.178.845	31	HACIENDA PÚBLICA	27.177.814.398	23.574.558.788
1640	EDIFICACIONES	5.197.210.339	5.197.210.339	3105	CAPITAL FISCAL	73.872.959.296	92.938.350.660
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	564.553.442	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-49.077.995.723	-71.734.697.257
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	13.011.951.469	12.879.147.911	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.612.291.513	1.610.198.873				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN	13.497.571.081	12.640.871.348				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTA	23.278.772.778	22.220.583.235				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	1.620.468.771	1.675.890.771				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPEI	92.597.820	93.166.482				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-47.484.293.128	-46.565.299.630				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLI	<u>0</u>	<u>0</u>				
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN	0	0				
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	0	0				

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en Pesos)

	30/06/2017	30/06/2016		30/06/2017	30/06/2016
19 OTROS ACTIVOS	5.555.839.856	4.383.085.588	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓ	0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	4.768.675	6.723.921	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	4.932.355.084	4.830.236.584
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJEN	0	134.938.615	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	879.773.398
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	89.510.561	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONE	-2.549.504.259	-3.339.104.597
1925 AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES ENTRE	0	-21.852.614			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.847.929.080	3.794.503.150	TOTAL PATRIMONIO	27.177.814.398	23.574.558.788
1970 INTANGIBLES	10.173.643.455	8.131.914.068			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGI	-8.470.501.354	-7.752.652.113			
TOTAL ACTIVO	33.616.241.478	33.842.169.025	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	33.616.241.478	33.842.169.025
				0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORA:	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	4.671.703.838	4.671.703.838	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.624.132.732	3.598.627.948
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	100.084.460	93 ACREEDORAS DE CONTROL	66.981.865.727	32.887.020.696
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.671.703.838	-4.771.788.298	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-71.605.998.459	-36.485.648.644


RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS
 Secretario General


JUAN CARLOS MALAGÓN BASTO
 Subsecretario Corporativo

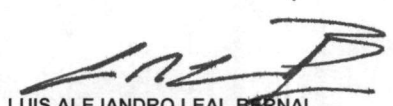

LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL
 Profesional Especializado
 Contador T.P. No. 18851 - T

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 (Cifras en Pesos)

	30/06/2017	30/06/2016
INGRESOS OPERACIONALES	502.406.202	483.910.174
41 INGRESOS FISCALES	502.406.202	483.910.174
4105 TRIBUTARIOS	0	0
4110 NO TRIBUTARIOS	502.406.202	483.910.174
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
48 OTROS INGRESOS	0	0
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	0
GASTOS OPERACIONALES	50.010.507.262	72.649.372.750
51 ADMINISTRACION	23.972.025.918	40.592.504.454
5101 SUELDOS Y SALARIOS	12.002.781.079	23.612.668.078
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.177.682.082	3.616.087.394
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	514.250.300	860.131.650
5111 GENERALES	9.277.312.457	12.503.617.332
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
52 DE OPERACIÓN	26.530.658.517	32.568.188.470
5211 GENERALES	26.530.658.517	32.568.188.470
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0
5314 LITIGIOS	0	0
54 TRANSFERENCIAS	0	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0
58 OTROS GASTOS	-492.177.173	-511.320.174
5802 COMISIONES	1.651.726	2.626.595
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-493.828.899	-513.946.769
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-49.508.101.060	-72.165.462.576
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	272.941.303	266.233.033
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	272.941.303	266.233.033
58 GASTOS NO OPERACIONALES	2.394.431	2.314.346
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.394.431	2.314.346
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	270.546.872	263.918.687
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-49.237.554.188	-71.901.543.889
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	159.558.465	166.846.632
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	211.198.899	183.743.505
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	51.640.434	16.896.873
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-49.077.995.723	-71.734.697.257
	0	0


RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS
 Secretario General


JUAN CARLOS MALAGÓN BASTO
 Subsecretario Corporativo


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

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

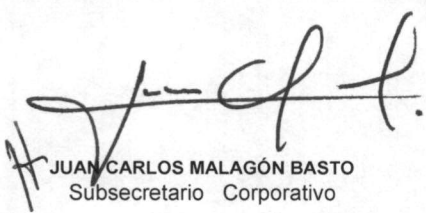
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

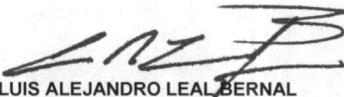
A 30 DE JUNIO DE 2017

(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a Junio 30 de 2016			23.574.558.788
Variaciones patrimoniales durante el año 2016			3.603.255.610
Saldo del patrimonio a 30 de Junio de 2017			27.177.814.398
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	73.872.959.296	92.938.350.660	(19.065.391.364)
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-49.077.995.723	-71.734.697.257	22.656.701.534
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	4.932.355.084	4.830.236.584	102.118.500
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	879.773.398	(879.773.398)
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.549.504.259	-3.339.104.597	789.600.338
TOTAL INCREMENTOS			3.603.255.610
DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL	73.872.959.296	92.938.350.660	19.065.391.364
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-49.077.995.723	-71.734.697.257	(22.656.701.534)
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	4.932.355.084	4.830.236.584	(102.118.500)
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	879.773.398	879.773.398
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.549.504.259	-3.339.104.597	(789.600.338)
TOTAL DISMINUCIONES			-3.603.255.610
PARTIDAS SIN VARIACION			
3105 CAPITAL FISCAL	73.872.959.296	92.938.350.660	(19.065.391.364)
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-49.077.995.723	-71.734.697.257	22.656.701.534
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	4.932.355.084	4.830.236.584	102.118.500
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	879.773.398	(879.773.398)
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.549.504.259	-3.339.104.597	789.600.338
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			3.603.255.610


RAUL JOSÉ BUITRAGO ARIAS
 Secretario General


JUAN CARLOS MALAGÓN BASTO
 Subsecretario Corporativo


LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL
 Profesional Especializado
 Contador T.P.18851-T

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
CODIGO:	210111001104	
FECHA DE CORTE:	30/06/2017	
PERIODO DE MOVIMIENT	(1 de abril al 30 de junio de 2017)	


CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	33.087.988.454	14.261.828.096	13.733.575.072	33.616.241.478	12.961.788.148	20.654.453.330
110000	EFFECTIVO	4.154.000	0	0	4.154.000	4.154.000	0
110500	CAJA	4.154.000	0	0	4.154.000	4.154.000	0
110502	Caja menor	4.154.000	0	0	4.154.000	4.154.000	0
140000	DEUDORES	7.487.411.723	2.849.066.015	2.170.312.911	8.166.164.827	7.884.527.848	281.636.979
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.079.628	7.188.297	1.906.206	8.361.719	8.361.719	0
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	3.079.628	7.188.297	1.906.206	8.361.719	8.361.719	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.980.644.140	2.281.867.113	1.696.745.060	7.565.766.193	7.565.766.193	0
142402	En administración	5.886.428.045	2.171.415.024	1.049.886.672	7.007.956.397	7.007.956.397	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	1.094.216.095	110.452.089	646.858.388	557.809.796	557.809.796	0
147000	OTROS DEUDORES	503.687.955	560.010.605	471.661.645	592.036.915	310.399.936	281.636.979
147006	Arrendamientos	46.361.846	158.474.429	181.845.000	22.991.275	22.991.275	0
147064	Pago por cuenta de terceros	225.141.819	119.522.521	63.027.361	281.636.979	0	281.636.979
147090	Otros deudores	232.184.290	282.013.655	226.789.284	287.408.661	287.408.661	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.876.512.110	7.078.115.507	7.137.651.122	14.816.976.495	0	14.816.976.495
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	512.608.216	57.069.779	0	569.677.995	0	569.677.995
161501	Edificaciones	512.608.216	57.069.779	0	569.677.995	0	569.677.995
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	143.549.578	1.820.813.627	1.260.632.677	703.730.528	0	703.730.528
163501	Maquinaria y equipo	8.108.985	17.397.642	17.772.475	7.734.152	0	7.734.152
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.483.925	3.961.360	3.961.360	7.483.925	0	7.483.925
163504	Equipos de comunicación y computación	127.956.688	1.794.042.625	1.233.486.842	688.512.451	0	688.512.451
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	5.412.000	5.412.000	0	0	0
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	2.928.071.799	101.125.675	312.200.145	2.716.997.329	0	2.716.997.329
163707	Maquinaria y equipo	132.560.248	43.643.287	14.301.068	161.902.467	0	161.902.467
163708	Equipo médico y científico	7.177.320	0	0	7.177.320	0	7.177.320
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	579.035.032	12.144.904	22.474.929	568.705.007	0	568.705.007
163710	Equipos de comunicación y computación	2.200.368.851	45.227.400	274.352.308	1.971.243.943	0	1.971.243.943
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	8.930.348	110.084	1.071.840	7.968.592	0	7.968.592
164000	EDIFICACIONES	5.197.210.339	0	0	5.197.210.339	0	5.197.210.339
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	5.197.210.339	0	0	5.197.210.339	0	5.197.210.339
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	13.033.641.213	1.261.319.536	1.283.009.280	13.011.951.469	0	13.011.951.469
165501	Equipo de construcción	2.838.520	9.899.212	9.899.212	2.838.520	0	2.838.520
165504	Maquinaria Industrial	9.470.568.710	950.168.501	947.790.859	9.472.946.352	0	9.472.946.352
165511	Herramientas y accesorios	211.639.753	41.808.817	40.589.100	212.859.470	0	212.859.470
165522	Equipo de ayuda audiovisual	2.412.427.177	238.242.686	263.529.789	2.387.140.074	0	2.387.140.074
165523	Equipo de aseo	96.663.900	2.580.000	2.580.000	96.663.900	0	96.663.900
165590	Otra maquinaria y equipo	839.503.153	18.620.320	18.620.320	839.503.153	0	839.503.153
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.612.291.513	30.297.975	30.297.975	1.612.291.513	0	1.612.291.513
166003	Equipo de urgencias	1.612.291.513	30.297.975	30.297.975	1.612.291.513	0	1.612.291.513
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.485.260.377	1.427.187.634	1.414.876.930	13.497.571.081	0	13.497.571.081
166501	Muebles y enseres	13.263.116.441	1.398.226.278	1.380.532.174	13.280.810.545	0	13.280.810.545
166502	Equipo y máquina de oficina	197.987.347	28.961.356	34.344.756	192.603.947	0	192.603.947
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	24.156.589	0	0	24.156.589	0	24.156.589
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22.806.956.940	2.039.285.140	1.567.469.302	23.278.772.778	0	23.278.772.778
167001	Equipo de comunicación	5.273.154.570	804.971.790	655.848.392	5.422.277.968	0	5.422.277.968
167002	Equipo de computación	17.533.802.370	1.234.313.350	911.620.910	17.856.494.810	0	17.856.494.810
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.617.762.771	332.784.000	330.078.000	1.620.468.771	0	1.620.468.771
167502	Terrestre	1.617.762.771	332.784.000	330.078.000	1.620.468.771	0	1.620.468.771
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	91.636.064	6.251.028	5.289.272	92.597.820	0	92.597.820
168001	Equipo de hotelería	91.636.064	6.251.028	5.289.272	92.597.820	0	92.597.820
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-46.552.476.700	1.981.113	933.797.541	-47.484.293.128	0	-47.484.293.128
168501	Edificaciones	-743.489.793	0	25.986.051	-769.475.844	0	-769.475.844
168504	Maquinaria y equipo	-9.609.559.110	1	83.084.614	-9.692.643.723	0	-9.692.643.723
168505	Equipo médico y científico	-1.399.224.785	1	21.497.350	-1.420.722.134	0	-1.420.722.134
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-11.506.276.496	0	134.137.120	-11.640.413.616	0	-11.640.413.616
168507	Equipos de comunicación y computación	-21.938.418.264	1.981.111	638.573.075	-22.575.010.228	0	-22.575.010.228
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.256.859.292	0	30.353.221	-1.287.212.513	0	-1.287.212.513
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-98.648.960	0	166.110	-98.815.070	0	-98.815.070
190000	OTROS ACTIVOS	10.719.910.621	4.334.646.574	4.425.611.039	10.628.946.156	5.073.106.300	5.555.839.856
191000	CARGOS DIFERIDOS	628.528.256	627.108.811	669.574.955	586.062.112	581.293.437	4.768.675
191001	Materiales y suministros	623.759.581	627.098.911	669.565.055	581.293.437	581.293.437	0
191004	Dotación a trabajadores	4.768.675	0	0	4.768.675	0	4.768.675
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	9.900	9.900	0	0	0
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.847.929.080	378.500	378.500	3.847.929.080	0	3.847.929.080
196005	Elementos de museo	394.568.102	378.500	378.500	394.568.102	0	394.568.102
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	3.453.360.978	0	0	3.453.360.978	0	3.453.360.978
197000	INTANGIBLES	15.580.484.192	3.707.159.263	3.407.000.000	15.880.643.455	5.707.000.000	10.173.643.455
197005	Derechos	5.707.000.000	3.407.000.000	3.407.000.000	5.707.000.000	5.707.000.000	0
197007	Licencias	3.386.609.118	0	0	3.386.609.118	0	3.386.609.118
197008	Software	6.486.875.074	300.159.263	0	6.787.034.337	0	6.787.034.337
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-9.337.030.907	0	348.657.584	-9.685.688.491	-1.215.187.137	-8.470.501.354
197505	Derechos	-1.070.926.858	0	144.260.279	-1.215.187.137	-1.215.187.137	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.							
CODIGO: 210111001104							
FECHA DE CORTE: 30/06/2017							
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de abril al 30 de junio de 2017)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
197507	Licencias	-2.935.170.389	0	42.857.833	-2.978.028.222		-2.978.028.222
197508	Software	-5.330.933.660	0	161.539.472	-5.492.473.132		-5.492.473.132
200000	PASIVOS	5.155.730.096	32.652.297.759	33.934.994.743	6.438.427.080	6.438.427.080	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	364.287.587	21.012.177.803	23.192.655.102	2.544.764.886	2.544.764.886	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	348.413.747	17.129.693.447	18.368.012.093	1.586.732.393	1.586.732.393	0
240101	Bienes y servicios	66.825.571	4.275.661.698	4.217.619.321	8.783.194	8.783.194	0
240102	Proyectos de inversión	281.588.176	12.854.031.749	14.150.392.772	1.577.949.199	1.577.949.199	0
242500	ACREEDORES	0	2.650.118.568	3.581.578.768	931.460.200	931.460.200	0
242518	Aportes a fondos pensionales	0	868.339.399	1.171.362.599	303.023.200	303.023.200	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	0	677.997.800	914.804.100	236.806.300	236.806.300	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	420.453.700	724.396.400	303.942.700	303.942.700	0
242521	Sindicatos	0	838.025	838.025	0	0	0
242522	Cooperativas	0	383.446.489	383.446.489	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	29.525.116	29.525.116	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	32.785.000	43.806.000	11.021.000	11.021.000	0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	0	44.715.900	60.555.800	15.839.900	15.839.900	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ES	0	84.185.800	145.012.900	60.827.100	60.827.100	0
242590	Otros acreedores	0	107.831.339	107.831.339	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.233.543	1.204.835.838	1.218.756.664	18.154.369	18.154.369	0
243603	Honorarios	0	35.187.767	38.427.179	3.239.412	3.239.412	0
243605	Servicios	1.371.047	36.088.117	34.717.070	0	0	0
243606	Arrendamientos	226.007	7.493.826	7.267.819	0	0	0
243608	Compras	0	12.453.178	12.453.178	0	0	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.	0	601.239.189	608.542.204	7.303.015	7.303.015	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	308.486	67.422.559	69.491.655	2.377.582	2.377.582	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	567.341	76.861.854	77.356.026	1.061.513	1.061.513	0
243690	Otras retenciones	1.760.662	368.089.348	370.501.533	4.172.847	4.172.847	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4.912.104	0	0	4.912.104	4,912.104	0
244024	Tasas	4.912.104	0	0	4.912.104	4,912.104	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	6.728.193	27.529.950	24.307.577	3.505.820	3,505.820	0
244502	Venta de servicios	6.728.193	27.529.950	24.307.577	3.505.820	3,505.820	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	2.068.596.465	6.869.922.940	6.757.278.503	1.955.952.028	1,955.952.028	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.068.596.465	6.869.922.940	6.757.278.503	1.955.952.028	1,955.952.028	0
250501	Nómina por pagar	0	6.671.543.622	6.671.543.622	0	0	0
250502	Cesantías	0	57.202.726	85.279.823	28.077.097	28,077.097	0
250503	Intereses sobre cesantías	8.265.121	455.058	455.058	8.265.121	8,265.121	0
250504	Vacaciones	824.711.807	0	0	824.711.807	824,711.807	0
250505	Prima de vacaciones	629.341.666	0	0	629.341.666	629,341.666	0
250512	Bonificaciones	585.600.518	140.721.534	0	444.878.984	444,878.984	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	20.677.353	0	0	20.677.353	20,677.353	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	2.719.379.408	4.766.730.380	3.985.061.138	1.937.710.166	1,937.710.166	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.719.379.408	4.766.730.380	3.985.061.138	1.937.710.166	1,937.710.166	0
271501	Cesantías	337.379.845	297.550.169	658.589.738	698.419.414	698,419.414	0
271502	Intereses sobre cesantías	873.250	455.058	34.848.590	35.266.782	35,266.782	0
271503	Vacaciones	271.782.977	681.103.877	697.792.385	288.471.485	288,471.485	0
271504	Prima de servicios	1.607.390.665	2.822.909.332	1.220.319.348	4.800.681	4,800.681	0
271506	Prima de vacaciones	120.266.135	568.233.865	598.159.726	150.191.996	150,191.996	0
271507	Bonificaciones	13.057.800	42.636.700	48.210.400	18.631.500	18,631.500	0
271509	Prima de navidad	368.628.736	353.841.379	727.140.951	741.928.308	741,928.308	0
290000	OTROS PASIVOS	3.466.636	3.466.636	0	0	0	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.466.636	3.466.636	0	0	0	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	3.466.636	3.466.636	0	0	0	0
300000	PATRIMONIO	53.791.375.928	2.147.807.200	24.612.241.393	76.255.810.121	0	76.255.810.121
310000	HACIENDA PÚBLICA	53.791.375.928	2.147.807.200	24.612.241.393	76.255.810.121	0	76.255.810.121
310500	CAPITAL FISCAL	50.138.112.000	865.352.097	24.600.199.393	73.872.959.296	0	73.872.959.296
310503	Distrito	50.138.112.000	865.352.097	24.600.199.393	73.872.959.296	0	73.872.959.296
311002	Déficit del ejercicio	0	0	0	0	0	0
312000	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	4.920.313.084	0	12.042.000	4.932.355.084	0	4,932.355.084
312002	En especie	4.920.313.084	0	12.042.000	4.932.355.084	0	4,932.355.084
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIÓN	-1.267.049.156	1.282.455.103	0	-2.549.504.259	0	-2,549.504.259
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-932.656.026	933.797.519	0	-1.866.453.545	0	-1,866.453.545
312807	Amortización de otros activos	-334.393.130	348.657.584	0	-683.050.714	0	-683,050.714
400000	INGRESOS	480.730.874	8.975.655	514.791.185	986.546.404	0	986,546.404
410000	INGRESOS FISCALES	230.472.291	920.061	272.853.972	502.406.202	0	502,406.202
411000	NO TRIBUTARIOS	230.472.291	920.061	272.853.972	502.406.202	0	502,406.202
411090	Otros ingresos no tributarios	230.472.291	920.061	272.853.972	502.406.202	0	502,406.202
480000	OTROS INGRESOS	250.258.583	8.055.594	241.937.213	484.140.202	0	484,140.202
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	138.393.701	7.484.378	142.031.980	272.941.303	0	272,941.303
480816	Bienes y Derechos recibidos que no constituyen forma de pago	0	0	8.509.845	8.509.845	0	8,509.845
480817	Arrendamientos	138.393.701	7.484.378	133.522.135	264.431.458	0	264,431.458

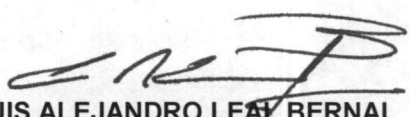
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
CODIGO:	210111001104	
FECHA DE CORTE:	30/06/2017	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de abril al 30 de junio de 2017)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
481000	EXTRAORDINARIOS	111.864.882	571.216	99.905.233	211.198.899	0	211.198.899
481008	Recuperaciones	105.264.882	571.216	99.905.233	204.598.899	0	204.598.899
481090	Otros ingresos extraordinarios	6.600.000	0	0	6.600.000	0	6.600.000
500000	GASTOS	26.339.848.444	27.337.116.195	3.612.422.512	50.064.542.127	0	50.064.542.127
510000	DE ADMINISTRACIÓN	11.772.860.570	15.151.570.988	2.952.405.640	23.972.025.918	0	23.972.025.918
510100	SUELDOS Y SALARIOS	6.574.788.439	8.152.584.877	2.724.592.237	12.002.781.079	0	12.002.781.079
510101	Sueldos del personal	2.400.945.286	3.155.828.292	43.601.075	5.513.172.503	0	5.513.172.503
510103	Horas extras y festivos	61.385.487	60.300.697	0	121.686.184	0	121.686.184
510105	Gastos de representación	339.504.592	345.266.564	0	684.771.156	0	684.771.156
510113	Prima de vacaciones	163.596.555	531.328.968	374.341.288	320.584.235	0	320.584.235
510114	Prima de navidad	332.293.223	593.458.036	340.670.342	585.080.917	0	585.080.917
510117	Vacaciones	277.821.170	638.046.779	682.142.889	233.725.060	0	233.725.060
510118	Bonificación especial de recreación	6.943.988	24.444.774	0	31.388.762	0	31.388.762
510119	Bonificaciones	13.057.800	20.472.068	0	33.529.868	0	33.529.868
510123	Auxilio de transporte	13.072.385	21.017.784	0	34.090.169	0	34.090.169
510124	Cesantías	327.890.948	716.246.693	285.441.226	758.696.415	0	758.696.415
510125	Intereses a las cesantías	1.125.655	34.384.807	0	35.510.462	0	35.510.462
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	172.423.886	2.720.250	0	175.144.136	0	175.144.136
510131	Dotación y suministro a trabajadores	7.433.423	0	0	7.433.423	0	7.433.423
510147	Viáticos	0	3.992.940	0	3.992.940	0	3.992.940
510148	Gastos de viaje	6.759.093	3.574.590	0	10.333.683	0	10.333.683
510150	Bonificación por servicios prestados	252.326.134	70.875.479	140.721.534	182.480.079	0	182.480.079
510152	Prima de servicios	1.387.757.073	960.784.971	857.544.790	1.490.997.254	0	1.490.997.254
510160	Subsidio de alimentación	8.883.579	13.977.023	0	22.860.602	0	22.860.602
510164	Otras primas	801.568.162	955.864.162	129.093	1.757.303.231	0	1.757.303.231
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	638.702.783	1.538.979.299	0	2.177.682.082	0	2.177.682.082
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	99.425.140	311.798.800	0	411.223.940	0	411.223.940
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	217.706.237	494.870.700	0	712.576.937	0	712.576.937
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	14.751.460	33.406.800	0	48.158.260	0	48.158.260
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen d	149.881.720	317.938.899	0	467.820.619	0	467.820.619
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen d	156.938.226	380.964.100	0	537.902.326	0	537.902.326
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	124.281.400	389.968.900	0	514.250.300	0	514.250.300
510401	Aportes al ICBF	74.568.780	233.878.700	0	308.447.480	0	308.447.480
510402	Aportes al SENA	12.428.180	39.041.100	0	51.469.280	0	51.469.280
510403	Aportes ESAP	12.428.180	39.041.100	0	51.469.280	0	51.469.280
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	24.856.260	78.008.000	0	102.864.260	0	102.864.260
511100	GENERALES	4.435.087.948	5.070.037.912	227.813.403	9.277.312.457	0	9.277.312.457
511111	Comisiones, honorarios y servicios	22.232.383	192.832.243	0	215.064.626	0	215.064.626
511113	Vigilancia y seguridad	1.342.902.371	1.072.701.222	0	2.415.603.593	0	2.415.603.593
511114	Materiales y suministros	105.380.884	346.756.920	0	452.137.804	0	452.137.804
511115	Mantenimiento	620.382.327	912.770.659	213.960.995	1.319.191.991	0	1.319.191.991
511117	Servicios públicos	325.656.238	347.201.882	11.784.408	661.073.712	0	661.073.712
511118	Arrendamiento	196.995.012	296.893.103	0	493.888.115	0	493.888.115
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	7.689.263	16.293.047	0	23.982.310	0	23.982.310
511123	Comunicaciones y transporte	1.030.392.451	1.209.964.173	2.068.000	2.238.288.624	0	2.238.288.624
511125	Seguros generales	12.375.994	198.852	0	12.574.846	0	12.574.846
511127	Promoción y divulgación	466.183.041	342.863.811	0	809.046.852	0	809.046.852
511133	Seguridad industrial	4.588.902	0	0	4.588.902	0	4.588.902
511146	Combustibles y lubricantes	12.619.439	28.000.705	0	40.620.144	0	40.620.144
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	247.566.037	201.050.285	0	448.616.322	0	448.616.322
511154	Organización de eventos	0	101.335.010	0	101.335.010	0	101.335.010
511164	Gastos legales	0	1.176.000	0	1.176.000	0	1,176.000
511190	Otros gastos generales	40.123.606	0	0	40.123.606	0	40,123.606
520000	DE OPERACIÓN	14.739.193.819	12.141.464.698	350.000.000	26.530.658.517	0	26,530.658.517
521100	GENERALES	14.739.193.819	12.141.464.698	350.000.000	26.530.658.517	0	26.530.658.517
521106	Estudios y proyectos	14.739.193.819	12.141.464.698	350.000.000	26.530.658.517	0	26,530.658.517
580000	OTROS GASTOS	-172.205.945	44.080.509	310.016.872	-438.142.308	0	-438.142.308
580200	COMISIONES	379.912	1.271.814	0	1.651.726	0	1,651.726
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administració	379.912	1,271.814	0	1,651.726	0	1,651.726
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	2.394.431	0	2.394.431	0	2.394.431
580802	Pérdida en retiro de activos	0	2,394.431	0	2,394.431	0	2,394.431
581000	EXTRAORDINARIOS	51.640.287	147	0	51.640.434	0	51.640.434
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	287	147	0	434	0	434
581090	Otros gastos extraordinarios	51.640.000	0	0	51.640.000	0	51,640.000
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-224.226.144	40.414.117	310.016.872	-493.828.899	0	-493.828.899
581588	Gastos de administración	61.570.969	7.085.813	6.177.389	62.479.393	0	62,479.393

CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
581589	Gastos de operación	247.661.832	33.328.304	303.839.483	-22.849.347	0	-22.849.347
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-533.458.945	0	0	-533.458.945	0	-533.458.945
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
590501	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	0	0	0	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	4.671.703.838	0	0	4.671.703.838	0	4.671.703.838
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	4.671.703.838	0	0	4.671.703.838	0	4.671.703.838
812004	Administrativas	4.671.703.838	0	0	4.671.703.838	0	4.671.703.838
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.671.703.838	0	0	-4.671.703.838	0	-4.671.703.838
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4.671.703.838	0	0	-4.671.703.838	0	-4.671.703.838
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflic	-4.671.703.838			-4.671.703.838	0	-4.671.703.838
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	51.710.008.216	51.710.008.216	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.727.977.266	522.617.941	418.773.407	4.624.132.732	0	4.624.132.732
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	2.556.944.196	173.401.944	407.839.007	2.791.381.259	0	2.791.381.259
912004	Administrativos	2.556.944.196	173.401.944	407.839.007	2.791.381.259	0	2.791.381.259
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.171.033.070	349.215.997	10.934.400	1.832.751.473	0	1.832.751.473
919090	Otras responsabilidades contingentes	2.171.033.070	349.215.997	10.934.400	1.832.751.473	0	1.832.751.473
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	50.935.394.547	17.241.217.721	33.287.688.901	66.981.865.727	0	66.981.865.727
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	152.260.000	0	0	152.260.000	0	152.260.000
930602	Inventarios	152.260.000	0	0	152.260.000	0	152.260.000
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	651.126.090	0	0	651.126.090	0	651.126.090
934619	Propiedades, planta y equipo	651.126.090	0	0	651.126.090	0	651.126.090
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	50.132.008.457	17.241.217.721	33.287.688.901	66.178.479.637	0	66.178.479.637
939011	Contratos pendientes de ejecución	44.413.073.025	16.850.739.083	33.079.922.450	60.642.256.392	0	60.642.256.392
939090	Otras cuentas acreedoras de control	5.718.935.432	390.478.638	207.766.451	5.536.223.245	0	5.536.223.245
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-55.663.371.813	33.946.172.554	18.003.545.908	-71.605.998.459	0	-71.605.998.459
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-4.727.977.266	507.579.967	611.424.501	-4.624.132.732	0	-4.624.132.732
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflic	-2.556.944.196	363.648.933	129.211.870	-2.791.381.259	0	-2.791.381.259
990590	Otras responsabilidades contingentes	-2.171.033.070	143.931.034	482.212.631	-1.832.751.473	0	-1.832.751.473
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-50.935.394.547	33.438.592.587	17.392.121.407	-66.981.865.727	0	-66.981.865.727
991502	Bienes recibidos en custodia	-152.260.000	0	0	-152.260.000	0	-152.260.000
991506	Bienes recibidos de terceros	-651.126.090	0	0	-651.126.090	0	-651.126.090
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-50.132.008.457	33.438.592.587	17.392.121.407	-66.178.479.637	0	-66.178.479.637


RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS
 Secretario General


JUAN CARLOS MALAGÓN BASTO
 Subsecretario Corporativo

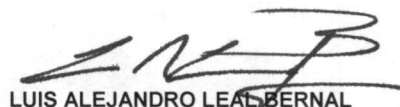

LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL
 Profesional Especializado
 Contador T.P. No. 18851 - T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO: 210111001104
 FECHA DE CORTE: 30/06/2017

Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	EN ADMINISTRACIÓN	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	425.083.053	
142402	EN ADMINISTRACIÓN	210111001120	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION	650.000.000	
142402	EN ADMINISTRACIÓN	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ D.C.	836.638.731	
142402	EN ADMINISTRACIÓN	81700000	COMPUTADORES PARA EDUCAR	3.861.482.843	
142402	EN ADMINISTRACIÓN	14100000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	685.419.576	
142402	EN ADMINISTRACIÓN	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	549.332.184	
147090	OTROS DEUDORES	41100000	POSITIVA SEGUROS	4.497.152	
147090	OTROS DEUDORES	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	7.287.110	
147090	OTROS DEUDORES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	8.213.891	
147090	OTROS DEUDORES	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	3.461.908	
147090	OTROS DEUDORES	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	2.987.514	
147090	OTROS DEUDORES	241511001	FONCEP	2.664.112	
147090	OTROS DEUDORES	12400000	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA	2.208.118	
147090	OTROS DEUDORES	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	1.694.849	
147090	OTROS DEUDORES	828400000	RETENCIONFUENTE-DIAN	219.246.524	
147090	OTROS DEUDORES	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	218.892	
147090	OTROS DEUDORES	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	787.065	
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	210111001120	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION	650.000.000	
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	417.002.438	
244024	TASAS	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	4.912.104	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA SEGUROS		48.158.260
510401	APORTES ICBF	23900000	CICBF		308.447.480
510402	APORTES SENA	26800000	SENA		51.469.280
510403	APORTES ESAP	22000000	CESAP		51.469.280
510404	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	11300000	MEN		102.864.260
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP		107.882.567
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP		138.801.212
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A		270.889.053
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - ETB - ESP		1.333.829.091
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	41100000	POSITIVA SEGUROS		12.179.300
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		90.739.200
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ D.C.		585.426
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	22000000	CESAP		10.447.715
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	26800000	SENA		10.447.715
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	11300000	MEN		20.876.130
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	23900000	CICBF		62.584.090
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		399.345.624
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP		742.612.795
580237	COMISIONES SOBRE REC.ENTRE	241511001	FONCEP		1.651.726



RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS
 Secretario General


JUAN CARLOS MALAGÓN BASTO
 Subsecretario Corporativo

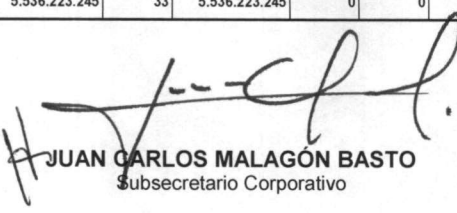

LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL
 Profesional Especializado
 Contador T.P. No. 18851 - T

210111001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.		10406	2017	LITIGIOS (Cifras en miles de pesos)			
Código Contable	TIPO DE PROCESOS	No. Procesos en Contabilidad	Saldos Contables	No. Procesos en SIPROJ	Valores en SIPROJ	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA No. Procesos y/o Valores
246000	Sentencias	0	0	0	0	0	0	
246002	Sentencias	0	0	0	0	0	0	
24600201	Civiles	0	0	0	0	0	0	
24600202	Laborales	0	0	0	0	0	0	
24600203	Penales	0	0	0	0	0	0	
24600204	Administrativos	0	0	0	0	0	0	
24600205	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
24600290	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	0	0	0	0	0	0	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0	0	0	0	
24600301	Civiles	0	0	0	0	0	0	
24600302	Laborales	0	0	0	0	0	0	
24600303	Penales	0	0	0	0	0	0	
24600304	Administrativos	0	0	0	0	0	0	
24600305	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
24600390	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	0	0	0	0	0	0	
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0	0	0	0	
24609001	Civiles	0	0	0	0	0	0	
24609002	Laborales	0	0	0	0	0	0	
24609003	Penales	0	0	0	0	0	0	
24609004	Administrativos	0	0	0	0	0	0	
24609005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
24609090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	0	0	0	0	0	0	
271005	Litigios	0	0	0	0	0	0	
27100501	Civiles	0	0	0	0	0	0	Se aclara que ninguno de los procesos tiene valoración de provisión con corte al 30/06/2017.
27100502	Laborales	0	0	0	0	0	0	
27100503	Penales	0	0	0	0	0	0	
27100504	Administrativos	0	0	0	0	0	0	
27100505	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
27100590	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	0	0	0	0	0	0	
912000	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	33	2.791.381.259	33	2.791.381.259	0	0	
912001	Civiles	0	0	0	0	0	0	
912002	Laborales	0	0	0	0	0	0	
912003	Penales	0	0	0	0	0	0	
912004	Administrativos	33	2.791.381.259	33	2.791.381.259	0	0	Se aclara que de los 33 procesos, se encuentran 17 con valoración entidad y 16 con valoración en ceros con corte al 30/06/2017.
912005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	0	0	0	0	0	0	
939090	Otras cuentas acreedoras de control	33	5.536.223.245	33	5.536.223.245	0	0	
93909001	Civiles	0	0	0	0	0	0	
93909002	Laborales	0	0	0	0	0	0	
93909003	Penales	0	0	0	0	0	0	
93909004	Administrativos	33	5.536.223.245	33	5.536.223.245	0	0	
93909005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
93909090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	0	0	0	0	0	0	

210111001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.		10406	2017	LITIGIOS				(Cifras en miles de pesos)
Código Contable	TIPO DE PROCESOS	No. Procesos en Contabilidad	Saldos Contables	No. Procesos en SIPROJ	Valores en SIPROJ	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA No. Procesos y/o Valores	
TOTAL		33	5.536.223.245	33	5.536.223.245	0	0		



RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS
Secretario General



JUAN CARLOS MALAGÓN BASTO
Subsecretario Corporativo



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

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

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

SALDOS CON REGLAS

30/06/2017
(01 Abril a 30 Junio)

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1	ACTIVO	33,087,988,454.79	0.00	14,261,828,100.09	13,733,575,076.33	33,616,241,478.55	0.00
1-1	EFFECTIVO	4,154,000.00	0.00	0.00	0.00	4,154,000.00	0.00
1-1-05	CAJA	4,154,000.00	0.00	0.00	0.00	4,154,000.00	0.00
1-1-05-02	CAJA MENOR	4,154,000.00	0.00	0.00	0.00	4,154,000.00	0.00
1-1-05-02-01	CAJAS MENORES	4,154,000.00	0.00	0.00	0.00	4,154,000.00	0.00
1-4	DEUDORES	7,487,411,722.81	0.00	2,849,066,015.10	2,170,312,911.10	8,166,164,826.81	0.00
1-4-20	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	3,079,628.00	0.00	7,188,297.00	1,906,206.00	8,361,719.00	0.00
1-4-20-11	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,079,628.00	0.00	7,188,297.00	1,906,206.00	8,361,719.00	0.00
1-4-20-11-01	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,079,628.00	0.00	7,188,297.00	1,906,206.00	8,361,719.00	0.00
1-4-24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6,980,644,139.81	0.00	2,281,867,113.00	1,696,745,060.00	7,565,766,192.81	0.00
1-4-24-02	EN ADMINISTRACIÓN	5,886,428,044.81	0.00	2,171,415,024.00	1,049,886,672.00	7,007,956,396.81	0.00
1-4-24-02-01	EN ADMINISTRACIÓN CONV 2014	1,048,593,441.81	0.00	0.00	21,728,304.00	1,026,865,137.81	0.00
1-4-24-02-03	EN ADMINISTRACIÓN CONV 2015	241,600,000.00	0.00	0.00	241,600,000.00	0.00	0.00
1-4-24-02-04	EN ADMINISTRACIÓN CONV 2016	4,596,234,603.00	0.00	2,171,415,024.00	786,558,368.00	5,981,091,259.00	0.00
1-4-24-04	ENCARGO FIDUCIARIO	1,094,216,095.00	0.00	110,452,089.00	646,858,388.00	557,809,796.00	0.00
1-4-24-04-01	ENCARGO FIDUCIARIO FONCEP	351,178,027.00	0.00	110,452,089.00	225,958,023.00	235,672,093.00	0.00
1-4-24-04-07	ENCARGO FIDUCIARIO FIDUBOGOTA	743,038,068.00	0.00	0.00	420,900,365.00	322,137,703.00	0.00
1-4-70	OTROS DEUDORES	503,687,955.00	0.00	560,010,605.10	471,661,645.10	592,036,915.00	0.00
1-4-70-06	DEUDORES ARRENDAMIENTOS	46,361,846.00	0.00	158,474,429.00	181,845,000.00	22,991,275.00	0.00
1-4-70-06-01	Otros deudores arrendamientos	46,361,846.00	0.00	158,474,429.00	181,845,000.00	22,991,275.00	0.00
1-4-70-64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	225,141,819.00	0.00	119,522,521.00	63,027,361.00	281,636,979.00	0.00
1-4-70-64-02	INCAPACIDADES PAGO POR CUENTA DE TERCERO EPS	209,324,690.00	0.00	109,415,034.00	58,095,276.00	260,644,448.00	0.00
1-4-70-64-03	INCAPACIDADES PAGO POR CUENTA DE TERCERO ARL	15,817,129.00	0.00	10,107,487.00	4,932,085.00	20,992,531.00	0.00
1-4-70-90	OTROS DEUDORES	232,184,290.00	0.00	282,013,655.10	226,789,284.10	287,408,661.00	0.00
1-4-70-90-01	ADMINISTRACIÓN	232,184,290.00	0.00	272,209,255.10	226,789,284.10	277,604,261.00	0.00
1-4-70-90-04	OTROS DEUDORES NOMINA	0.00	0.00	9,804,400.00	0.00	9,804,400.00	0.00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,876,512,110.60	0.00	7,078,115,510.97	7,137,651,125.53	14,816,976,496.04	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	512,608,216.00	0.00	57,069,779.00	0.00	569,677,995.00	0.00
1-6-15-01	EDIFICACIONES	512,608,216.00	0.00	57,069,779.00	0.00	569,677,995.00	0.00
1-6-15-01-10	EDIFICACIONES SUP.CADE ENGATIVA	512,608,216.00	0.00	57,069,779.00	0.00	569,677,995.00	0.00
1-6-15-01-10-01	EDIFICACIONES SUP.CADE ENGATIVA	512,608,216.00	0.00	57,069,779.00	0.00	569,677,995.00	0.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	143,549,577.67	0.00	1,820,813,627.88	1,260,632,677.31	703,730,528.24	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

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

SALDOS CON REGLAS

30/06/2017
(01 Abril a 30 Junio)

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-35-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,108,985.00	0.00	17,397,642.00	17,772,475.00	7,734,152.00	0.00
1-6-35-01-14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6,567,000.00	0.00	0.00	0.00	6,567,000.00	0.00
1-6-35-01-22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	1,541,985.00	0.00	15,020,000.00	15,394,833.00	1,167,152.00	0.00
1-6-35-01-34	MAQUINARIA Y OTROS ELEMENTOS DEV. MAQ. INDUS	0.00	0.00	2,377,642.00	2,377,642.00	0.00	0.00
1-6-35-03	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,483,925.01	0.00	3,961,360.00	3,961,360.00	7,483,925.01	0.00
1-6-35-03-18	MOBILIARIO Y ENSERES	7,483,925.01	0.00	3,961,360.00	3,961,360.00	7,483,925.01	0.00
1-6-35-04	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	127,956,667.66	0.00	1,794,042,625.88	1,233,486,842.31	688,512,451.23	0.00
1-6-35-04-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	24,177,529.64	0.00	82,480,682.00	87,637,864.56	19,020,347.08	0.00
1-6-35-04-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	103,779,138.02	0.00	714,795,578.88	569,982,977.75	248,591,739.15	0.00
1-6-35-04-24	SOFTWARE	0.00	0.00	996,766,365.00	575,866,000.00	420,900,365.00	0.00
1-6-35-05	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	0.00	0.00	5,412,000.00	5,412,000.00	0.00	0.00
1-6-35-05-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	5,412,000.00	5,412,000.00	0.00	0.00
1-6-37	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	2,928,071,798.53	0.00	101,125,676.58	312,200,145.87	2,716,997,329.24	0.00
1-6-37-07	MAQUINARIA Y EQUIPO	132,560,247.56	0.00	43,643,287.00	14,301,067.80	161,902,466.76	0.00
1-6-37-07-14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	10,456,801.60	0.00	0.00	1,219,716.80	9,237,084.80	0.00
1-6-37-07-22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	119,852,850.96	0.00	43,643,287.00	13,081,351.00	150,414,786.96	0.00
1-6-37-07-29	EQUIPO DE ASEO	1,827,000.00	0.00	0.00	0.00	1,827,000.00	0.00
1-6-37-07-34	OTROS ELEMENTOS DEV. MAQ. INDUSTRIAL	423,595.00	0.00	0.00	0.00	423,595.00	0.00
1-6-37-08	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7,177,320.19	0.00	0.00	0.00	7,177,320.19	0.00
1-6-37-08-10	EQUIP. Y MAQ. PARRA LABORATORIO	3,886,000.00	0.00	0.00	0.00	3,886,000.00	0.00
1-6-37-08-11	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA MEDICINA	2,200,920.19	0.00	0.00	0.00	2,200,920.19	0.00
1-6-37-08-12	EQUIP Y ACCES DE CONSERV. REST. Y REPROGRAF.	1,090,400.00	0.00	0.00	0.00	1,090,400.00	0.00
1-6-37-09	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	579,035,032.14	0.00	12,144,904.68	22,474,929.12	568,705,007.70	0.00
1-6-37-09-03	ELEMENTOS DE CULTO	3,796,000.00	0.00	0.00	0.00	3,796,000.00	0.00
1-6-37-09-12	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA OFICINA	14,966,023.00	0.00	5,383,400.00	0.00	20,349,423.00	0.00
1-6-37-09-16	LIBROS Y BIBLIOTECAS DE OFICINA	246,400.00	0.00	0.00	0.00	246,400.00	0.00
1-6-37-09-18	MOBILIARIO Y ENSERES	560,026,609.14	0.00	6,761,504.68	22,474,929.12	544,313,184.70	0.00
1-6-37-10	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,200,368,850.72	0.00	45,227,400.90	274,352,308.95	1,971,243,942.67	0.00
1-6-37-10-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	340,845,480.36	0.00	10,644,916.30	113,060,790.48	238,429,606.18	0.00
1-6-37-10-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,820,691,972.36	0.00	34,582,484.60	149,065,255.47	1,706,209,201.49	0.00
1-6-37-10-24	SOFTWARE	38,831,398.00	0.00	0.00	12,226,263.00	26,605,135.00	0.00
1-6-37-12	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	8,930,347.92	0.00	110,084.00	1,071,840.00	7,968,591.92	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

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

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/06/2017
(01 Abril a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-37-12-06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	8,930,347.92	0.00	110,084.00	1,071,840.00	7,968,591.92	0.00
1-6-40	EDIFICACIONES	5,197,210,339.00	0.00	0.00	0.00	5,197,210,339.00	0.00
1-6-40-27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	5,197,210,339.00	0.00	0.00	0.00	5,197,210,339.00	0.00
1-6-40-27-01	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	5,197,210,339.00	0.00	0.00	0.00	5,197,210,339.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	13,033,641,213.38	0.00	1,261,319,536.77	1,283,009,280.97	13,011,951,469.18	0.00
1-6-55-01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,838,520.00	0.00	9,899,212.00	9,899,212.00	2,838,520.00	0.00
1-6-55-01-08	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION	2,838,520.00	0.00	9,899,212.00	9,899,212.00	2,838,520.00	0.00
1-6-55-04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	9,470,568,709.90	0.00	950,168,501.00	947,790,859.00	9,472,946,351.90	0.00
1-6-55-04-34	MAQUINARIA INDUSTRIAL	9,470,568,709.90	0.00	950,168,501.00	947,790,859.00	9,472,946,351.90	0.00
1-6-55-11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211,639,753.29	0.00	41,808,817.44	40,589,100.64	212,859,470.09	0.00
1-6-55-11-14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211,639,753.29	0.00	41,808,817.44	40,589,100.64	212,859,470.09	0.00
1-6-55-22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	2,412,427,177.15	0.00	238,242,686.33	263,529,789.33	2,387,140,074.15	0.00
1-6-55-22-01	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	2,412,427,177.15	0.00	238,242,686.33	263,529,789.33	2,387,140,074.15	0.00
1-6-55-23	EQUIPO DE ASEO	96,663,900.12	0.00	2,580,000.00	2,580,000.00	96,663,900.12	0.00
1-6-55-23-29	EQUIPO DE ASEO	96,663,900.12	0.00	2,580,000.00	2,580,000.00	96,663,900.12	0.00
1-6-55-90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	839,503,152.92	0.00	18,620,320.00	18,620,320.00	839,503,152.92	0.00
1-6-55-90-30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	839,503,152.92	0.00	18,620,320.00	18,620,320.00	839,503,152.92	0.00
1-6-60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,612,291,513.22	0.00	30,297,975.19	30,297,975.19	1,612,291,513.22	0.00
1-6-60-03	EQUIPO DE URGENCIAS	1,612,291,513.22	0.00	30,297,975.19	30,297,975.19	1,612,291,513.22	0.00
1-6-60-03-10	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LABORATORIO	922,680,494.60	0.00	633,360.00	633,360.00	922,680,494.60	0.00
1-6-60-03-11	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA MEDICINA	29,324,311.62	0.00	1,059,015.19	1,059,015.19	29,324,311.62	0.00
1-6-60-03-12	EQUI Y ACCES DE CONSERV. REST. Y REPROGRAF.	660,286,707.00	0.00	28,605,600.00	28,605,600.00	660,286,707.00	0.00
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	13,485,260,376.62	0.00	1,427,187,634.78	1,414,876,930.34	13,497,571,081.06	0.00
1-6-65-01	MUEBLES Y ENSERES	13,263,116,441.06	0.00	1,398,226,278.78	1,380,532,174.34	13,280,810,545.50	0.00
1-6-65-01-18	MOBILIARIO Y ENSERES	13,263,116,441.06	0.00	1,398,226,278.78	1,380,532,174.34	13,280,810,545.50	0.00
1-6-65-02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	197,987,346.56	0.00	28,961,356.00	34,344,756.00	192,603,946.56	0.00
1-6-65-02-12	EQUIPO Y MAQUINA PARA OFICINA	197,987,346.56	0.00	28,961,356.00	34,344,756.00	192,603,946.56	0.00
1-6-65-90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	24,156,589.00	0.00	0.00	0.00	24,156,589.00	0.00
1-6-65-90-03	ELEMENTOS DE CULTO	16,463,589.00	0.00	0.00	0.00	16,463,589.00	0.00
1-6-65-90-16	LIBROS, BIBLIOTECAS DE ESTUDIO	7,693,000.00	0.00	0.00	0.00	7,693,000.00	0.00
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	22,806,956,941.10	0.00	2,039,285,139.77	1,567,469,302.85	23,278,772,778.02	0.00
1-6-70-01	EQUIPO DE COMUNICACION	5,273,154,571.16	0.00	804,971,789.96	655,848,392.22	5,422,277,968.90	0.00

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

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 30/06/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-70-01-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	5,273,154,571.16	0.00	804,971,789.96	655,848,392.22	5,422,277,968.90	0.00
1-6-70-02	EQUIPO DE COMPUTACION	17,533,802,369.94	0.00	1,234,313,349.81	911,620,910.63	17,856,494,809.12	0.00
1-6-70-02-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	17,533,802,369.94	0.00	1,234,313,349.81	911,620,910.63	17,856,494,809.12	0.00
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,617,762,771.20	0.00	332,784,000.00	330,078,000.00	1,620,468,771.20	0.00
1-6-75-02	TERRESTRES	1,617,762,771.20	0.00	332,784,000.00	330,078,000.00	1,620,468,771.20	0.00
1-6-75-02-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,617,762,771.20	0.00	332,784,000.00	330,078,000.00	1,620,468,771.20	0.00
1-6-80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	91,636,063.88	0.00	6,251,028.00	5,289,272.00	92,597,819.88	0.00
1-6-80-01	EQUIPO DE HOTELERIA	91,636,063.88	0.00	6,251,028.00	5,289,272.00	92,597,819.88	0.00
1-6-80-01-06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	91,636,063.88	0.00	6,251,028.00	5,289,272.00	92,597,819.88	0.00
1-6-85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	0.00	46,552,476,700.00	1,981,113.00	933,797,541.00	0.00	47,484,293,128.00
1-6-85-01	EDIFICACIONES	0.00	743,489,793.00	0.00	25,986,051.00	0.00	769,475,844.00
1-6-85-01-04	SUPERGADE CARRERA 10A 20 DE JULIO	0.00	743,489,793.00	0.00	25,986,051.00	0.00	769,475,844.00
1-6-85-04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	9,609,559,110.00	1.00	83,084,614.00	0.00	9,692,643,723.00
1-6-85-04-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	9,609,559,110.00	1.00	83,084,614.00	0.00	9,692,643,723.00
1-6-85-05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	1,399,224,785.00	1.00	21,497,350.00	0.00	1,420,722,134.00
1-6-85-05-01	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	1,399,224,785.00	1.00	21,497,350.00	0.00	1,420,722,134.00
1-6-85-06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	11,506,276,496.00	0.00	134,137,120.00	0.00	11,640,413,616.00
1-6-85-06-01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	0.00	11,506,276,496.00	0.00	134,137,120.00	0.00	11,640,413,616.00
1-6-85-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	21,938,418,264.00	1,981,111.00	638,573,075.00	0.00	22,575,010,228.00
1-6-85-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	21,938,418,264.00	1,981,111.00	638,573,075.00	0.00	22,575,010,228.00
1-6-85-08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	1,256,859,292.00	0.00	30,353,221.00	0.00	1,287,212,513.00
1-6-85-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	1,256,859,292.00	0.00	30,353,221.00	0.00	1,287,212,513.00
1-6-85-09	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0.00	98,648,960.00	0.00	166,110.00	0.00	98,815,070.00
1-6-85-09-01	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0.00	98,648,960.00	0.00	166,110.00	0.00	98,815,070.00
1-9	OTROS ACTIVOS	10,719,910,621.38	0.00	4,334,646,574.02	4,425,611,039.70	10,628,946,155.70	0.00
1-9-10	CARGOS DIFERIDOS	628,528,256.18	0.00	627,108,811.02	669,574,955.70	586,062,111.50	0.00
1-9-10-01	MATERIALES Y SUMINISTROS (+ CONSUMO CONTROLADO)	623,759,581.60	0.00	627,098,911.02	669,565,065.70	581,293,436.92	0.00
1-9-10-01-02	OTROS CARGOS DIFERIDOS-CONSUMO CONTROLADO	19,568,192.70	0.00	1,903,180.00	2,323,680.00	19,147,692.70	0.00
1-9-10-01-02-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	887,540.00	0.00	0.00	209,380.00	678,160.00	0.00
1-9-10-01-02-01-13	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	887,540.00	0.00	0.00	209,380.00	678,160.00	0.00
1-9-10-01-02-02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

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

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/06/2017
(01 Abril a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-9-10-01-02-02-16	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA MEDICINA	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1-9-10-01-02-03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,282,450.90	0.00	238,000.00	449,120.00	9,051,330.90	0.00
1-9-10-01-02-03-18	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA OFICINA	183,280.00	0.00	0.00	0.00	183,280.00	0.00
1-9-10-01-02-03-21	MOBILIARIO Y ENSERES	9,079,170.90	0.00	238,000.00	449,120.00	8,868,050.90	0.00
1-9-10-01-02-04	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	7,361,481.16	0.00	1,665,180.00	1,665,180.00	7,361,481.16	0.00
1-9-10-01-02-04-22	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	7,361,481.16	0.00	310,068.00	310,068.00	7,361,481.16	0.00
1-9-10-01-02-04-23	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	1,355,112.00	1,355,112.00	0.00	0.00
1-9-10-01-02-11	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, HOTELERIA	1,911,720.64	0.00	0.00	0.00	1,911,720.64	0.00
1-9-10-01-02-11-26	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	1,911,720.64	0.00	0.00	0.00	1,911,720.64	0.00
1-9-10-01-04	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN	416,672.10	0.00	79,134,431.70	79,134,431.70	416,672.10	0.00
1-9-10-01-10	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	551,050,380.03	0.00	273,505,772.32	314,128,627.06	510,427,525.29	0.00
1-9-10-01-12	REPUESTOS PARA MAQUINA	52,724,336.77	0.00	1,230,501.00	2,653,290.94	51,301,546.83	0.00
1-9-10-01-90	OTROS ELEM. PARA VENTA Y DISTRIBUCIÓN GRATUITA	0.00	0.00	271,325,026.00	271,325,026.00	0.00	0.00
1-9-10-04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	4,768,674.58	0.00	0.00	0.00	4,768,674.58	0.00
1-9-10-04-14	DOTACIÓN A TRABAJADORES	4,768,674.58	0.00	0.00	0.00	4,768,674.58	0.00
1-9-10-21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
1-9-10-21-13	ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
1-9-60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,847,929,080.00	0.00	378,500.00	378,500.00	3,847,929,080.00	0.00
1-9-60-05	ELEMENTOS DE MUSEO	394,568,102.00	0.00	378,500.00	378,500.00	394,568,102.00	0.00
1-9-60-05-02	ELEMENTOS DE MUSEO (DEPOSITO-USADOS)	100,502,883.00	0.00	0.00	198,500.00	100,304,383.00	0.00
1-9-60-05-03	ELEMENTOS DE MUSEO (EN SERVICIO)	294,065,219.00	0.00	378,500.00	180,000.00	294,263,719.00	0.00
1-9-60-07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	3,453,360,978.00	0.00	0.00	0.00	3,453,360,978.00	0.00
1-9-60-07-03	LIBROS Y PUBLI.DE INVES.Y CON(EN SERVICIO)	3,453,360,978.00	0.00	0.00	0.00	3,453,360,978.00	0.00
1-9-70	INTANGIBLES	15,580,484,192.20	0.00	3,707,159,263.00	3,407,000,000.00	15,880,643,455.20	0.00
1-9-70-05	DERECHOS DE AUTOR	5,707,000,000.00	0.00	3,407,000,000.00	3,407,000,000.00	5,707,000,000.00	0.00
1-9-70-05-34	DERECHOS DE AUTOR	5,707,000,000.00	0.00	3,407,000,000.00	3,407,000,000.00	5,707,000,000.00	0.00
1-9-70-07	LICENCIAS	3,386,609,117.51	0.00	0.00	0.00	3,386,609,117.51	0.00
1-9-70-07-25	LICENCIAS	3,386,609,117.51	0.00	0.00	0.00	3,386,609,117.51	0.00
1-9-70-08	SOFTWARE	6,486,875,074.69	0.00	300,159,263.00	0.00	6,787,034,337.69	0.00
1-9-70-08-24	SOFTWARE	6,486,875,074.69	0.00	300,159,263.00	0.00	6,787,034,337.69	0.00
1-9-75	AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES (CR)	0.00	9,337,030,907.00	0.00	348,657,584.00	0.00	9,685,688,491.00
1-9-75-05	DERECHOS	0.00	1,070,926,858.00	0.00	144,260,279.00	0.00	1,215,187,137.00

30/06/2017
(01 Abril a 30 Junio)

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-9-75-05-34	DERECHOS DE AUTOR	0.00	1,070,926,858.00	0.00	144,260,279.00	0.00	1,215,187,137.00
1-9-75-07	LICENCIAS	0.00	2,935,170,389.00	0.00	42,857,833.00	0.00	2,978,028,222.00
1-9-75-07-25	LICENCIAS	0.00	2,935,170,389.00	0.00	42,857,833.00	0.00	2,978,028,222.00
1-9-75-08	SOFTWARE	0.00	5,330,933,660.00	0.00	161,539,472.00	0.00	5,492,473,132.00
1-9-75-08-24	SOFTWARE	0.00	5,330,933,660.00	0.00	161,539,472.00	0.00	5,492,473,132.00
2	PASIVO	0.00	5,155,730,096.00	32,659,889,059.00	33,942,586,043.00	0.00	6,438,427,080.00
2-4	CUENTAS POR PAGAR	0.00	364,287,587.00	21,019,769,103.00	23,200,246,402.00	0.00	2,544,764,886.00
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	348,413,747.00	17,129,693,447.00	18,368,012,093.00	0.00	1,586,732,393.00
2-4-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	66,825,571.00	4,275,661,698.00	4,217,619,321.00	0.00	8,783,194.00
2-4-01-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	66,825,571.00	4,275,661,698.00	4,217,619,321.00	0.00	8,783,194.00
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	281,588,176.00	12,854,031,749.00	14,150,392,772.00	0.00	1,577,949,199.00
2-4-01-02-01	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	281,588,176.00	12,854,031,749.00	14,150,392,772.00	0.00	1,577,949,199.00
2-4-25	ACREEDORES	0.00	0.00	2,657,709,868.00	3,589,170,068.00	0.00	931,460,200.00
2-4-25-18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	0.00	868,339,399.00	1,171,362,599.00	0.00	303,023,200.00
2-4-25-18-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES-PLANTA	0.00	0.00	868,339,399.00	1,171,362,599.00	0.00	303,023,200.00
2-4-25-19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	677,997,800.00	914,804,100.00	0.00	236,806,300.00
2-4-25-19-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	0.00	677,997,800.00	914,804,100.00	0.00	236,806,300.00
2-4-25-20	APORTES A ICBF.SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN	0.00	0.00	420,453,700.00	724,396,400.00	0.00	303,942,700.00
2-4-25-20-01	APORTES A ICBF.SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN	0.00	0.00	420,453,700.00	724,396,400.00	0.00	303,942,700.00
2-4-25-21	SINDICATOS	0.00	0.00	838,025.00	838,025.00	0.00	0.00
2-4-25-21-01	SINDICATOS	0.00	0.00	838,025.00	838,025.00	0.00	0.00
2-4-25-22	COOPERATIVAS	0.00	0.00	383,446,489.00	383,446,489.00	0.00	0.00
2-4-25-22-01	COOPERATIVAS	0.00	0.00	383,446,489.00	383,446,489.00	0.00	0.00
2-4-25-24	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	29,525,116.00	29,525,116.00	0.00	0.00
2-4-25-24-01	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	29,525,116.00	29,525,116.00	0.00	0.00
2-4-25-32	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	0.00	32,785,000.00	43,806,000.00	0.00	11,021,000.00
2-4-25-32-01	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	0.00	32,785,000.00	43,806,000.00	0.00	11,021,000.00
2-4-25-33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0.00	0.00	44,715,900.00	60,555,800.00	0.00	15,839,900.00
2-4-25-33-01	FONDO SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0.00	0.00	44,715,900.00	60,555,800.00	0.00	15,839,900.00
2-4-25-41	APORTES ESC.INDUS.,.INST.TEC. Y ESAP	0.00	0.00	84,185,800.00	145,012,900.00	0.00	60,827,100.00
2-4-25-41-01	APORTES ESC.INDUS.,.INST.TEC. Y ESAP	0.00	0.00	84,185,800.00	145,012,900.00	0.00	60,827,100.00
2-4-25-46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0.00	0.00	7,591,300.00	7,591,300.00	0.00	0.00

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

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 30/06/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-25-46-01	CONTRATOS DE MED. PREPAGA Y COMPLEMENTA	0.00	0.00	7,591,300.00	7,591,300.00	0.00	0.00
2-4-25-90	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	107,831,339.00	107,831,339.00	0.00	0.00
2-4-25-90-02	APORTES A.F.C.	0.00	0.00	72,375,104.00	72,375,104.00	0.00	0.00
2-4-25-90-03	APORTES A.F.P.	0.00	0.00	30,844,142.00	30,844,142.00	0.00	0.00
2-4-25-90-05	DONACIONES MOCOA	0.00	0.00	4,612,093.00	4,612,093.00	0.00	0.00
2-4-36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	4,233,543.00	1,204,835,838.00	1,218,756,664.00	0.00	18,154,369.00
2-4-36-01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0.00	0.00	10,766,000.00	10,766,000.00	0.00	0.00
2-4-36-01-01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0.00	0.00	10,766,000.00	10,766,000.00	0.00	0.00
2-4-36-03	HONORARIOS	0.00	0.00	35,187,767.00	38,427,179.00	0.00	3,239,412.00
2-4-36-03-01	HONORARIOS	0.00	0.00	35,187,767.00	38,427,179.00	0.00	3,239,412.00
2-4-36-05	SERVICIOS	0.00	1,371,047.00	36,088,117.00	34,717,070.00	0.00	0.00
2-4-36-05-01	SERVICIOS	0.00	1,371,047.00	36,088,117.00	34,717,070.00	0.00	0.00
2-4-36-06	ARRENDAMIENTOS	0.00	226,007.00	7,493,826.00	7,267,819.00	0.00	0.00
2-4-36-06-01	ARRENDAMIENTOS	0.00	226,007.00	7,493,826.00	7,267,819.00	0.00	0.00
2-4-36-08	COMPRAS	0.00	0.00	12,453,178.00	12,453,178.00	0.00	0.00
2-4-36-08-01	COMPRAS	0.00	0.00	12,453,178.00	12,453,178.00	0.00	0.00
2-4-36-15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	0.00	0.00	590,473,189.00	597,776,204.00	0.00	7,303,015.00
2-4-36-15-01	ART 383 E.T. A CONTRATISTAS	0.00	0.00	241,358,089.00	248,661,104.00	0.00	7,303,015.00
2-4-36-15-02	ART 383 E.T. A PERSONAL POR FUNCIONAMIENTO E INVERSION POR NOMINA	0.00	0.00	349,115,100.00	349,115,100.00	0.00	0.00
2-4-36-25	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	308,486.00	67,422,559.00	69,491,655.00	0.00	2,377,582.00
2-4-36-25-01	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	308,486.00	67,422,559.00	69,491,655.00	0.00	2,377,582.00
2-4-36-27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	567,341.00	76,861,854.00	77,356,026.00	0.00	1,061,513.00
2-4-36-27-01	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	567,341.00	76,861,854.00	77,356,026.00	0.00	1,061,513.00
2-4-36-90	OTRAS RETENCIONES	0.00	1,760,662.00	368,089,348.00	370,501,533.00	0.00	4,172,847.00
2-4-36-90-00	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	1,760,662.00	368,089,348.00	370,501,533.00	0.00	4,172,847.00
2-4-36-90-00-1	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	773,173.00	121,602,808.00	122,021,876.00	0.00	1,192,241.00
2-4-36-90-00-2	ESTAMPILLA PROCLTURA	0.00	386,587.00	49,798,839.00	50,008,374.00	0.00	596,122.00
2-4-36-90-00-3	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	0.00	600,902.00	196,687,701.00	198,471,283.00	0.00	2,384,484.00
2-4-40	IMP.TOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	4,912,104.00	0.00	0.00	0.00	4,912,104.00
2-4-40-24	TASAS	0.00	4,912,104.00	0.00	0.00	0.00	4,912,104.00
2-4-40-24-01	TASAS	0.00	4,912,104.00	0.00	0.00	0.00	4,912,104.00
2-4-45	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	6,728,193.00	27,529,950.00	24,307,577.00	0.00	3,505,820.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

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

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/06/2017
(01 Abril a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-45-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	6,728,193.00	27,529,950.00	24,307,577.00	0.00	3,505,820.00
2-4-45-02-01	Iva venta de servicios	0.00	6,728,193.00	27,529,950.00	24,307,577.00	0.00	3,505,820.00
2-5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC.INTEGRAL	0.00	2,068,596,465.00	6,869,922,940.00	6,757,278,503.00	0.00	1,955,952,028.00
2-5-05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	2,068,596,465.00	6,869,922,940.00	6,757,278,503.00	0.00	1,955,952,028.00
2-5-05-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	6,671,543,622.00	6,671,543,622.00	0.00	0.00
2-5-05-01-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	6,671,543,622.00	6,671,543,622.00	0.00	0.00
2-5-05-02	CESANTIAS	0.00	0.00	57,202,726.00	85,279,823.00	0.00	28,077,097.00
2-5-05-02-01	CESANTIAS	0.00	0.00	57,202,726.00	85,279,823.00	0.00	28,077,097.00
2-5-05-03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	8,265,121.00	455,058.00	455,058.00	0.00	8,265,121.00
2-5-05-03-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	8,265,121.00	455,058.00	455,058.00	0.00	8,265,121.00
2-5-05-04	VACACIONES	0.00	824,711,807.00	0.00	0.00	0.00	824,711,807.00
2-5-05-04-01	VACACIONES	0.00	824,711,807.00	0.00	0.00	0.00	824,711,807.00
2-5-05-05	PRIMA DE VACACIONES	0.00	629,341,666.00	0.00	0.00	0.00	629,341,666.00
2-5-05-05-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	629,341,666.00	0.00	0.00	0.00	629,341,666.00
2-5-05-12	BONIFICACIONES	0.00	585,600,518.00	140,721,534.00	0.00	0.00	444,878,984.00
2-5-05-12-01	BONIFICACIONES	0.00	585,600,518.00	140,721,534.00	0.00	0.00	444,878,984.00
2-5-05-90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	20,677,353.00	0.00	0.00	0.00	20,677,353.00
2-5-05-90-01	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	20,677,353.00	0.00	0.00	0.00	20,677,353.00
2-7	PASIVOS ESTIMADOS	0.00	2,719,379,408.00	4,766,730,380.00	3,985,061,138.00	0.00	1,937,710,166.00
2-7-15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0.00	2,719,379,408.00	4,766,730,380.00	3,985,061,138.00	0.00	1,937,710,166.00
2-7-15-01	CESANTIAS	0.00	337,379,845.00	297,550,169.00	658,589,738.00	0.00	698,419,414.00
2-7-15-01-01	CESANTIAS	0.00	337,379,845.00	297,550,169.00	658,589,738.00	0.00	698,419,414.00
2-7-15-02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	873,250.00	455,058.00	34,848,590.00	0.00	35,266,782.00
2-7-15-02-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	873,250.00	455,058.00	34,848,590.00	0.00	35,266,782.00
2-7-15-03	VACACIONES	0.00	271,782,977.00	681,103,877.00	697,792,385.00	0.00	288,471,485.00
2-7-15-03-01	VACACIONES	0.00	271,782,977.00	681,103,877.00	697,792,385.00	0.00	288,471,485.00
2-7-15-04	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	1,607,390,665.00	2,822,909,332.00	1,220,319,348.00	0.00	4,800,681.00
2-7-15-04-01	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	1,607,390,665.00	2,822,909,332.00	1,220,319,348.00	0.00	4,800,681.00
2-7-15-06	PRIMA DE VACACIONES	0.00	120,266,135.00	568,233,865.00	598,159,726.00	0.00	150,191,996.00
2-7-15-06-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	120,266,135.00	568,233,865.00	598,159,726.00	0.00	150,191,996.00
2-7-15-07	BONIFICACIONES	0.00	13,057,800.00	42,636,700.00	48,210,400.00	0.00	18,631,500.00
2-7-15-07-01	BONIFICACIÓN TERRITORIAL	0.00	2,610,933.00	5,761,716.00	3,417,250.00	0.00	266,467.00

FECHA DE CORTE.
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/06/2017
(01 Abril a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-7-15-07-02	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	0.00	10,446,867.00	36,874,984.00	35,492,310.00	0.00	9,064,193.00
2-7-15-07-03	BONIFICACION DE RECREACION	0.00	0.00	0.00	9,300,840.00	0.00	9,300,840.00
2-7-15-09	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	368,628,736.00	353,841,379.00	727,140,951.00	0.00	741,928,308.00
2-7-15-09-01	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	368,628,736.00	353,841,379.00	727,140,951.00	0.00	741,928,308.00
2-9	OTROS PASIVOS	0.00	3,466,636.00	3,466,636.00	0.00	0.00	0.00
2-9-05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	3,466,636.00	3,466,636.00	0.00	0.00	0.00
2-9-05-90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	3,466,636.00	3,466,636.00	0.00	0.00	0.00
2-9-05-90-00	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	3,466,636.00	3,466,636.00	0.00	0.00	0.00
2-9-05-90-00-50	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	3,466,636.00	3,466,636.00	0.00	0.00	0.00
2-9-05-90-00-50-01	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL-CONTRATOS DE OBRA	0.00	3,151,487.00	3,151,487.00	0.00	0.00	0.00
2-9-05-90-00-50-02	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA	0.00	315,149.00	315,149.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	0.00	53,791,375,928.35	2,147,807,200.00	24,612,241,393.00	0.00	76,255,810,121.35
3-1	HACIENDA PUBLICA	0.00	53,791,375,928.35	2,147,807,200.00	24,612,241,393.00	0.00	76,255,810,121.35
3-1-05	CAPITAL FISCAL	0.00	50,138,112,000.35	865,352,097.00	24,600,199,393.00	0.00	73,872,959,296.35
3-1-05-03	DISTRITO	0.00	50,138,112,000.35	865,352,097.00	24,600,199,393.00	0.00	73,872,959,296.35
3-1-05-03-01	DISTRITO	-50,138,112,000.35	0.00	865,352,097.00	24,600,199,393.00	-73,872,959,296.35	0.00
3-1-05-03-01-00	DISTRITO	-50,138,112,000.35	0.00	865,352,097.00	24,600,199,393.00	-73,872,959,296.35	0.00
3-1-05-03-01-00-00	DISTRITO	0.00	-1,018,464,644,359.43	0.00	0.00	0.00	-1,018,464,644,359.43
3-1-05-03-01-00-30	GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	492,629,286,272.49	0.00	10,722,475,361.00	0.00	503,351,761,633.49
3-1-05-03-01-00-30-01	INVERSIÓN	0.00	21,707,639,981.00	0.00	10,722,475,361.00	0.00	32,430,115,342.00
3-1-05-03-01-00-30-02	TRANSFERENCIAS AL DADEP	109,747,992,714.76	0.00	0.00	0.00	109,747,992,714.76	0.00
3-1-05-03-01-00-30-04	TRANSFERENCIAS A SECRETARIA DE EDUCACIÓN (wif-escuelas)	7,049,105,223.32	0.00	0.00	0.00	7,049,105,223.32	0.00
3-1-05-03-01-00-30-05	TRANSFERENCIA A LA SCRE. DE LA MUJER	1,427,996,126.45	0.00	0.00	0.00	1,427,996,126.45	0.00
3-1-05-03-01-00-30-06	TRANSFERENCIAS A LA SECRET. DE GOBIERNO def	1,482,642,016.46	0.00	0.00	0.00	1,482,642,016.46	0.00
3-1-05-03-01-00-30-07	TRANSFERENC INST. DISTR.DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL-IDPAC	236,609,000.00	0.00	0.00	0.00	236,609,000.00	0.00
3-1-05-03-01-00-30-08	TRANSFERENC. INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-IDARTES	111,000,000.00	0.00	0.00	0.00	111,000,000.00	0.00
3-1-05-03-01-00-30-09	TRANSFERENC. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU	32,580,000.00	0.00	0.00	0.00	32,580,000.00	0.00
3-1-05-03-01-00-30-10	TRANSFERENC. INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	409,789,086.00	0.00	0.00	0.00	409,789,086.00	0.00
3-1-05-03-01-00-30-11	TRANSFERENC. INSTITUTO PARA LA INVESTG EDUC Y DESARR PEDAGO-IDEP	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00	0.00
3-1-05-03-01-00-30-12	TRANSFERENC. INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL-IPES	89,510,561.00	0.00	0.00	0.00	89,510,561.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

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

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/06/2017
(01 Abril a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
3-1-05-03-01-00-30-13	TRASLADO DE OBLIGACIONES A SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	0.00	1,051,712,956.00	0.00	0.00	0.00	1,051,712,956.00
3-1-05-03-01-00-30-98	INVERSION - CUENTA DE ENLACE CIERRE	0.00	590,480,158,063.48	0.00	0.00	0.00	590,480,158,063.48
3-1-05-03-01-00-50	INGRESOS, BIENES, DERECHOS RECIBIDOS	25,785,520,511.56	0.00	856,751,232.00	1,025,619.00	26,641,246,124.56	0.00
3-1-05-03-01-00-50-01	INGRESOS, BIENES, DERECHOS RECIBIDOS	920,289,238.03	0.00	856,751,232.00	1,025,619.00	1,776,014,851.03	0.00
3-1-05-03-01-00-50-98	INGR.BIENES YDERECHOS-CUENTA DE ENLACE C	24,865,231,273.53	0.00	0.00	0.00	24,865,231,273.53	0.00
3-1-05-03-01-00-60	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	601,758,990,598.85	8,600,865.00	13,876,698,413.00	0.00	615,627,088,146.85
3-1-05-03-01-00-60-01	GASTOS DE PERSONAL	0.00	6,545,162,992.00	8,600,865.00	9,747,875,072.00	0.00	16,284,437,199.00
3-1-05-03-01-00-60-02	GASTOS GENERALES	0.00	4,410,236,784.00	0.00	4,128,823,341.00	0.00	8,539,060,125.00
3-1-05-03-01-00-60-98	GASTOS DE FUNC-CTA CIERRE AÑOS ANTERIORES	0.00	590,803,590,822.85	0.00	0.00	0.00	590,803,590,822.85
3-1-20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	0.00	4,920,313,084.00	0.00	12,042,000.00	0.00	4,932,355,084.00
3-1-20-02	EN ESPECIE	0.00	4,920,313,084.00	0.00	12,042,000.00	0.00	4,932,355,084.00
3-1-20-02-01	EN ESPECIE	0.00	4,920,313,084.00	0.00	12,042,000.00	0.00	4,932,355,084.00
3-1-28	PROVISIONES,AGOTAMIENTO,DEPREC.Y AMORTIZACIONES	1,267,049,156.00	0.00	1,282,455,103.00	0.00	2,549,504,259.00	0.00
3-1-28-04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	932,656,026.00	0.00	933,797,519.00	0.00	1,866,453,545.00	0.00
3-1-28-04-01	DEPRECIAC. DE PROPIEDADES, PLAN, Y EQUIPO	932,656,026.00	0.00	933,797,519.00	0.00	1,866,453,545.00	0.00
3-1-28-07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	334,393,130.00	0.00	348,657,584.00	0.00	683,050,714.00	0.00
3-1-28-07-01	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	334,393,130.00	0.00	348,657,584.00	0.00	683,050,714.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	480,730,874.58	8,975,655.12	514,791,184.74	0.00	986,546,404.20
4-1	INGRESOS FISCALES	0.00	230,472,291.00	920,061.00	272,853,972.00	0.00	502,406,202.00
4-1-10	NO TRIBUTARIOS	0.00	230,472,291.00	920,061.00	272,853,972.00	0.00	502,406,202.00
4-1-10-90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	230,472,291.00	920,061.00	272,853,972.00	0.00	502,406,202.00
4-1-10-90-01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	230,472,291.00	920,061.00	272,853,972.00	0.00	502,406,202.00
4-8	OTROS INGRESOS	0.00	250,258,583.58	8,055,594.12	241,937,212.74	0.00	484,140,202.20
4-8-08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	138,393,701.00	7,484,378.00	142,031,980.00	0.00	272,941,303.00
4-8-08-16	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS QUE NO CONSTITUYEN FORMACION BRUTA DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	8,509,845.00	0.00	8,509,845.00
4-8-08-16-01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS QUE NO CONSTITUYEN FORMACION BRUTA DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	8,509,845.00	0.00	8,509,845.00
4-8-08-17	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	138,393,701.00	7,484,378.00	133,522,135.00	0.00	284,431,458.00
4-8-08-17-01	Otros ingresos ordinarios arrendamientos	0.00	138,393,701.00	7,484,378.00	133,522,135.00	0.00	284,431,458.00
4-8-10	EXTRAORDINARIOS	0.00	111,864,882.58	571,216.12	99,905,232.74	0.00	211,198,899.20
4-8-10-08	RECUPERACIONES	0.00	105,264,882.58	571,216.12	99,905,232.74	0.00	204,598,899.20

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

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

SALDOS CON REGLAS

30/06/2017
(01 Abril a 30 Junio)

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
4-8-10-08-01	RECUPERACIONES	0.00	105,264,882.58	571,216.12	99,905,232.74	0.00	204,598,899.20
4-8-10-90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00
4-8-10-90-01	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00
5	GASTOS		0.00	27,348,716,195.26	3,624,022,512.40	50,064,542,127.00	0.00
5-1	DE ADMINISTRACION	26,339,848,444.14	11,772,860,569.64	15,151,570,987.80	2,952,405,640.40	23,972,025,917.04	0.00
5-1-01	SUELDOS Y SALARIOS	6,574,788,438.77	0.00	8,152,584,877.00	2,724,592,237.00	12,002,781,078.77	0.00
5-1-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	2,400,945,286.00	0.00	3,155,828,292.00	43,601,075.00	5,513,172,503.00	0.00
5-1-01-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	2,400,945,286.00	0.00	3,155,828,292.00	43,601,075.00	5,513,172,503.00	0.00
5-1-01-03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	61,385,487.00	0.00	60,300,697.00	0.00	121,686,184.00	0.00
5-1-01-03-01	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	61,385,487.00	0.00	60,300,697.00	0.00	121,686,184.00	0.00
5-1-01-05	GASTOS DE REPRESENTACION	339,504,592.00	0.00	345,266,564.00	0.00	684,771,156.00	0.00
5-1-01-05-01	GASTOS DE REPRESENTACION	339,504,592.00	0.00	345,266,564.00	0.00	684,771,156.00	0.00
5-1-01-13	PRIMA DE VACACIONES	163,596,555.00	0.00	531,328,968.00	374,341,288.00	320,584,235.00	0.00
5-1-01-13-01	PRIMA DE VACACIONES	163,596,555.00	0.00	531,328,968.00	374,341,288.00	320,584,235.00	0.00
5-1-01-14	PRIMA DE NAVIDAD	332,293,223.00	0.00	593,458,036.00	340,670,342.00	585,080,917.00	0.00
5-1-01-14-01	PRIMA DE NAVIDAD	332,293,223.00	0.00	593,458,036.00	340,670,342.00	585,080,917.00	0.00
5-1-01-17	VACACIONES	277,821,170.00	0.00	638,046,779.00	682,142,889.00	233,725,060.00	0.00
5-1-01-17-01	VACACIONES	277,821,170.00	0.00	638,046,779.00	682,142,889.00	233,725,060.00	0.00
5-1-01-18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	6,943,988.00	0.00	24,444,774.00	0.00	31,388,762.00	0.00
5-1-01-18-01	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	6,943,988.00	0.00	24,444,774.00	0.00	31,388,762.00	0.00
5-1-01-19	BONIFICACIONES	13,057,800.00	0.00	20,472,068.00	0.00	33,529,868.00	0.00
5-1-01-19-01	BONIFICACIONES	13,057,800.00	0.00	20,472,068.00	0.00	33,529,868.00	0.00
5-1-01-23	AUXILIO DE TRANSPORTE	13,072,385.00	0.00	21,017,784.00	0.00	34,090,169.00	0.00
5-1-01-23-01	AUXILIO DE TRANSPORTE	13,072,385.00	0.00	21,017,784.00	0.00	34,090,169.00	0.00
5-1-01-24	CESANTIAS	327,890,948.00	0.00	716,246,693.00	285,441,226.00	758,696,415.00	0.00
5-1-01-24-01	CESANTIAS	327,890,948.00	0.00	716,246,693.00	285,441,226.00	758,696,415.00	0.00
5-1-01-25	INTERESES A LAS CESANTIAS	1,125,655.00	0.00	34,384,807.00	0.00	35,510,462.00	0.00
5-1-01-25-01	INTERESES A LAS CESANTIAS	1,125,655.00	0.00	34,384,807.00	0.00	35,510,462.00	0.00
5-1-01-30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	172,423,886.00	0.00	2,720,250.00	0.00	175,144,136.00	0.00
5-1-01-30-01	CAPACIT.,BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	172,423,886.00	0.00	2,720,250.00	0.00	175,144,136.00	0.00
5-1-01-31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	7,433,422.77	0.00	0.00	0.00	7,433,422.77	0.00
5-1-01-31-01	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	7,433,422.77	0.00	0.00	0.00	7,433,422.77	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

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

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/06/2017
(01 Abril a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-01-47	VIATICOS	0.00	0.00	3,992,940.00	0.00	3,992,940.00	0.00
5-1-01-47-01	VIATICOS	0.00	0.00	3,992,940.00	0.00	3,992,940.00	0.00
5-1-01-48	GASTOS DE VIAJE	6,759,093.00	0.00	3,574,590.00	0.00	10,333,683.00	0.00
5-1-01-48-01	GASTOS DE VIAJE	6,759,093.00	0.00	3,574,590.00	0.00	10,333,683.00	0.00
5-1-01-50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	252,326,134.00	0.00	70,875,479.00	140,721,534.00	182,480,079.00	0.00
5-1-01-50-01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	115,849,730.00	0.00	66,630,349.00	0.00	182,480,079.00	0.00
5-1-01-50-02	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	136,476,404.00	0.00	4,245,130.00	140,721,534.00	0.00	0.00
5-1-01-52	PRIMA DE SERVICIOS	1,387,757,073.00	0.00	960,784,971.00	857,544,790.00	1,490,997,254.00	0.00
5-1-01-52-01	PRIMA DE SERVICIOS	1,387,757,073.00	0.00	960,784,971.00	857,544,790.00	1,490,997,254.00	0.00
5-1-01-60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	8,883,579.00	0.00	13,977,023.00	0.00	22,860,602.00	0.00
5-1-01-60-01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	8,883,579.00	0.00	13,977,023.00	0.00	22,860,602.00	0.00
5-1-01-64	OTRAS PRIMAS	801,568,162.00	0.00	955,864,162.00	129,093.00	1,757,303,231.00	0.00
5-1-01-64-01	PRIMA TECNICA	731,335,918.00	0.00	888,171,949.00	0.00	1,619,507,867.00	0.00
5-1-01-64-02	PRIMA DE ANTIGUEDAD	61,123,384.00	0.00	58,871,838.00	0.00	119,995,222.00	0.00
5-1-01-64-03	PRIMA SECRETARIAL	2,284,104.00	0.00	2,276,935.00	129,093.00	4,431,946.00	0.00
5-1-01-64-04	PRIMA DE RIESGO	6,824,756.00	0.00	6,543,440.00	0.00	13,368,196.00	0.00
5-1-03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	638,702,783.00	0.00	1,538,979,299.00	0.00	2,177,682,082.00	0.00
5-1-03-02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	99,425,140.00	0.00	311,798,800.00	0.00	411,223,940.00	0.00
5-1-03-02-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	99,425,140.00	0.00	311,798,800.00	0.00	411,223,940.00	0.00
5-1-03-03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	217,706,237.00	0.00	494,870,700.00	0.00	712,576,937.00	0.00
5-1-03-03-01	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	217,706,237.00	0.00	494,870,700.00	0.00	712,576,937.00	0.00
5-1-03-05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	14,751,460.00	0.00	33,406,800.00	0.00	48,158,260.00	0.00
5-1-03-05-01	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	14,751,460.00	0.00	33,406,800.00	0.00	48,158,260.00	0.00
5-1-03-06	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA ME	149,881,720.00	0.00	317,938,899.00	0.00	467,820,619.00	0.00
5-1-03-06-01	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA MEDIA	149,881,720.00	0.00	317,938,899.00	0.00	467,820,619.00	0.00
5-1-03-07	COTIZAC.ENTID.ADMINIST.REGIMEN AHORR.IND	156,938,226.00	0.00	380,964,100.00	0.00	537,902,326.00	0.00
5-1-03-07-01	COTIZAC.ENTIDAD.ADM.REGIMEN AHORR.INDIV.	156,938,226.00	0.00	380,964,100.00	0.00	537,902,326.00	0.00
5-1-04	APORTES SOBRE LA NOMINA	124,281,400.00	0.00	389,968,900.00	0.00	514,250,300.00	0.00
5-1-04-01	APORTES ICBF	74,568,780.00	0.00	233,878,700.00	0.00	308,447,480.00	0.00
5-1-04-01-01	APORTES ICBF	74,568,780.00	0.00	233,878,700.00	0.00	308,447,480.00	0.00
5-1-04-02	APORTES SENA	12,428,180.00	0.00	39,041,100.00	0.00	51,469,280.00	0.00
5-1-04-02-01	APORTES SENA	12,428,180.00	0.00	39,041,100.00	0.00	51,469,280.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

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

SALDOS CON REGLAS

30/06/2017
(01 Abril a 30 Junio)

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-04-03	APORTES ESAP	12,428,180.00	0.00	39,041,100.00	0.00	51,469,280.00	0.00
5-1-04-03-01	APORTES ESAP	12,428,180.00	0.00	39,041,100.00	0.00	51,469,280.00	0.00
5-1-04-04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	24,856,260.00	0.00	78,008,000.00	0.00	102,864,260.00	0.00
5-1-04-04-01	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	24,856,260.00	0.00	78,008,000.00	0.00	102,864,260.00	0.00
5-1-11	GASTOS GENERALES	4,435,087,947.87	0.00	5,070,037,911.80	227,813,403.40	9,277,312,456.27	0.00
5-1-11-11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	22,232,383.00	0.00	192,832,243.00	0.00	215,064,626.00	0.00
5-1-11-11-01	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	22,232,383.00	0.00	192,832,243.00	0.00	215,064,626.00	0.00
5-1-11-13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1,342,902,371.00	0.00	1,072,701,222.00	0.00	2,415,603,593.00	0.00
5-1-11-13-01	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1,342,902,371.00	0.00	1,072,701,222.00	0.00	2,415,603,593.00	0.00
5-1-11-14	MATERIALES Y SUMINISTROS	105,380,884.26	0.00	346,756,919.76	0.00	452,137,804.02	0.00
5-1-11-14-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	102,800,480.50	0.00	344,433,239.76	0.00	447,233,720.26	0.00
5-1-11-14-13	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	209,380.00	0.00	209,380.00	0.00
5-1-11-14-21	MOBILIARIO Y ENSERES	410,408.00	0.00	449,120.00	0.00	859,528.00	0.00
5-1-11-14-22	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	0.00	0.00	310,068.00	0.00	310,068.00	0.00
5-1-11-14-23	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y ACCESORIOS	0.00	0.00	1,355,112.00	0.00	1,355,112.00	0.00
5-1-11-14-26	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	2,169,995.76	0.00	0.00	0.00	2,169,995.76	0.00
5-1-11-15	MANTENIMIENTO	620,382,327.01	0.00	912,770,658.64	213,960,995.00	1,319,191,990.65	0.00
5-1-11-15-01	MANTENIMIENTO	620,382,327.01	0.00	912,770,658.64	213,960,995.00	1,319,191,990.65	0.00
5-1-11-17	SERVICIOS PUBLICOS	325,656,237.60	0.00	347,201,882.40	11,784,408.40	661,073,711.60	0.00
5-1-11-17-01	ENERGÍA	202,129,046.00	0.00	214,757,915.00	6,875,791.00	410,011,170.00	0.00
5-1-11-17-02	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	37,125,390.00	0.00	57,213,823.00	0.00	94,339,213.00	0.00
5-1-11-17-03	ASEO	18,056,195.60	0.00	29,190,545.40	909.40	47,245,831.60	0.00
5-1-11-17-04	TELÉFONO	62,625,148.00	0.00	45,257,419.00	0.00	107,882,567.00	0.00
5-1-11-17-05	GAS	5,720,458.00	0.00	782,180.00	4,907,708.00	1,594,930.00	0.00
5-1-11-18	ARRENDAMIENTOS	196,995,012.00	0.00	296,893,103.00	0.00	493,888,115.00	0.00
5-1-11-18-01	ARRENDAMIENTOS	196,995,012.00	0.00	296,893,103.00	0.00	493,888,115.00	0.00
5-1-11-21	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP. Y AFILIACIONES	7,689,263.00	0.00	16,293,047.00	0.00	23,982,310.00	0.00
5-1-11-21-01	IMPRESOS, PUBLIC.SUSCRIPC.Y AFILIACIONES	7,689,263.00	0.00	16,293,047.00	0.00	23,982,310.00	0.00
5-1-11-23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,030,392,451.00	0.00	1,209,964,173.00	2,068,000.00	2,238,288,624.00	0.00
5-1-11-23-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,030,392,451.00	0.00	1,209,964,173.00	2,068,000.00	2,238,288,624.00	0.00
5-1-11-25	SEGUROS GENERALES	12,375,994.00	0.00	198,852.00	0.00	12,574,846.00	0.00
5-1-11-25-01	SEGUROS GENERALES	12,375,994.00	0.00	198,852.00	0.00	12,574,846.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

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

SALDOS CON REGLAS

30/06/2017
(01 Abril a 30 Junio)

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-11-27	PROMOCION Y DIVULGACION	466,183,041.00	0.00	342,863,811.00	0.00	809,046,852.00	0.00
5-1-11-27-01	PROMOCION Y DIVULGACION	466,183,041.00	0.00	342,863,811.00	0.00	809,046,852.00	0.00
5-1-11-33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	4,588,902.00	0.00	0.00	0.00	4,588,902.00	0.00
5-1-11-33-01	SEGURIDAD INDUSTRIAL	4,588,902.00	0.00	0.00	0.00	4,588,902.00	0.00
5-1-11-46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,619,439.00	0.00	28,000,705.00	0.00	40,620,144.00	0.00
5-1-11-46-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,619,439.00	0.00	28,000,705.00	0.00	40,620,144.00	0.00
5-1-11-49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANT	247,566,037.00	0.00	201,050,285.00	0.00	448,616,322.00	0.00
5-1-11-49-01	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANT	247,566,037.00	0.00	201,050,285.00	0.00	448,616,322.00	0.00
5-1-11-54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0.00	0.00	101,335,010.00	0.00	101,335,010.00	0.00
5-1-11-54-01	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0.00	0.00	101,335,010.00	0.00	101,335,010.00	0.00
5-1-11-64	GASTOS LEGALES	0.00	0.00	1,176,000.00	0.00	1,176,000.00	0.00
5-1-11-64-01	GASTOS LEGALES	0.00	0.00	1,176,000.00	0.00	1,176,000.00	0.00
5-1-11-90	OTROS GASTOS GENERALES	40,123,606.00	0.00	0.00	0.00	40,123,606.00	0.00
5-1-11-90-01	SENTENCIAS JUDICIALES	40,123,606.00	0.00	0.00	0.00	40,123,606.00	0.00
5-2	DE OPERACIÓN	14,739,193,819.19	0.00	12,141,464,698.00	350,000,000.00	26,530,658,517.19	0.00
5-2-11	GENERALES	14,739,193,819.19	0.00	12,141,464,698.00	350,000,000.00	26,530,658,517.19	0.00
5-2-11-06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	14,739,193,819.19	0.00	12,141,464,698.00	350,000,000.00	26,530,658,517.19	0.00
5-2-11-06-14	Bogotá Humana	1,707,041,521.19	0.00	3,183,673,360.00	0.00	4,890,714,881.19	0.00
5-2-11-06-14-02	Fortalecimiento de la función administrativa	13,584,786.00	0.00	0.00	0.00	13,584,786.00	0.00
5-2-11-06-14-02-72	Conservación adecuación dotación de la infraestructura	13,584,786.00	0.00	0.00	0.00	13,584,786.00	0.00
5-2-11-06-14-02-72-23	Conservación adecuación, dotación de la infraestructura	13,584,786.00	0.00	0.00	0.00	13,584,786.00	0.00
5-2-11-06-14-02-72-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión	13,584,786.00	0.00	0.00	0.00	13,584,786.00	0.00
5-2-11-06-14-03	Comunicación Humana para el desarrollo y fortalec.	496,272,383.00	0.00	34,233,016.00	0.00	530,505,399.00	0.00
5-2-11-06-14-03-26	Comunicación Humana para el desarrollo y fortalec.	496,272,383.00	0.00	34,233,016.00	0.00	530,505,399.00	0.00
5-2-11-06-14-03-26-23	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	496,272,383.00	0.00	34,233,016.00	0.00	530,505,399.00	0.00
5-2-11-06-14-03-26-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	496,272,383.00	0.00	34,233,016.00	0.00	530,505,399.00	0.00
5-2-11-06-14-04	Bogotá Humana internacional	31,812,730.00	0.00	0.00	0.00	31,812,730.00	0.00
5-2-11-06-14-04-83	Gerencia jurídica garante de derechos	9,732,384.00	0.00	0.00	0.00	9,732,384.00	0.00
5-2-11-06-14-04-83-23	Gerencia jurídica garante de derechos	9,732,384.00	0.00	0.00	0.00	9,732,384.00	0.00
5-2-11-06-14-04-83-23-7	Gerencia jurídica integral	9,732,384.00	0.00	0.00	0.00	9,732,384.00	0.00
5-2-11-06-14-04-84	Sistema de mejoramiento de la gestión la Secretaría General	1,703,167.00	0.00	0.00	0.00	1,703,167.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

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

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/06/2017
(01 Abril a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-2-11-06-14-04-84-23	Sistema de mejoramiento de la gestión la Secretaría General	1,703,167.00	0.00	0.00	0.00	1,703,167.00	0.00
5-2-11-06-14-04-84-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	1,703,167.00	0.00	0.00	0.00	1,703,167.00	0.00
5-2-11-06-14-04-85-24	Bogotá Humana internacional	20,377,179.00	0.00	0.00	0.00	20,377,179.00	0.00
5-2-11-06-14-04-85-24-5	Liderazgo estratégico, cooperación integral e inversión con sentido social	20,377,179.00	0.00	0.00	0.00	20,377,179.00	0.00
5-2-11-06-14-06-55-23	Liderazgo estratégico, cooperación integral e inversión con sentido social	2,433,096.00	0.00	3,426,610.00	0.00	5,859,706.00	0.00
5-2-11-06-14-06-55-23-5	Liderazgo estratégico, cooperación integral e inversión con sentido social	2,433,096.00	0.00	3,426,610.00	0.00	5,859,706.00	0.00
5-2-11-06-14-07-45-22	Implementación del sistema de gestión documental y archivos en la Secretaría General	2,433,096.00	0.00	0.00	0.00	2,433,096.00	0.00
5-2-11-06-14-07-45-22-2	Implementación del sistema de gestión documental y archivos en la Secretaría General	2,433,096.00	0.00	3,426,610.00	0.00	5,859,706.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	1,079,467,182.19	0.00	3,118,549,244.00	0.00	4,198,016,426.19	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-1	Bogotá Humana por la dignidad de las víctimas	1,297,651.00	0.00	0.00	0.00	1,297,651.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-2	Fortalecimiento de la transparencia y la eficiencia de la gestión pública distrital	1,297,651.00	0.00	0.00	0.00	1,297,651.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-3	Fortalecimiento de la transparencia y la eficiencia de la gestión pública distrital	1,297,651.00	0.00	0.00	0.00	1,297,651.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-4	Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción	137,052,240.19	0.00	799,286,146.00	0.00	936,338,386.19	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-5	TIC para el desarrollo de un gobierno digital, una ciudad inteligente y una sociedad del conocimiento y del emprendimiento	137,052,240.19	0.00	799,286,146.00	0.00	936,338,386.19	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-6	Bogotá hacia un gobierno digital y una ciudad inteligente	118,615,450.00	0.00	112,525,020.00	0.00	231,140,470.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-7	Bogotá hacia un gobierno digital y una ciudad inteligente	17,851,364.00	0.00	202,758.00	0.00	18,054,122.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-8	TIC, dinamizador del conocimiento y del emprendimiento	585,426.19	0.00	0.00	0.00	585,426.19	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-9	TIC para el desarrollo de un Gobierno Digital una Ciudad Inteligente	0.00	0.00	686,558,368.00	0.00	686,558,368.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-25	TIC para el desarrollo de una bogota digital	941,117,291.00	0.00	2,319,263,098.00	0.00	3,260,380,389.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-26	Asistencia, atención reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno en Bogotá DC.	936,311,927.00	0.00	2,319,263,098.00	0.00	3,255,575,025.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-27	Política Pública	936,311,927.00	0.00	2,319,263,098.00	0.00	3,255,575,025.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-28	Política Prevención Atención a víctimas	4,805,364.00	0.00	0.00	0.00	4,805,364.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-29	Modelo distrital de atención reparación	4,805,364.00	0.00	0.00	0.00	4,805,364.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-30	Modelo distrital de atención	20,073,042.00	0.00	13,708,683.00	0.00	33,781,725.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15	Bogotá Ciudad de memoria	20,073,042.00	0.00	13,708,683.00	0.00	33,781,725.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15-1	Inclusión la paz y la reconciliación	20,073,042.00	0.00	13,708,683.00	0.00	33,781,725.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15-2	Dignificación para la paz y la reconciliación	20,073,042.00	0.00	13,708,683.00	0.00	33,781,725.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

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

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/06/2017
(01 Abril a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
23							
5-2-11-06-14-08-15-23-1	Construcción de la memoria hist de las vic por la paz y la reconciliación	4,257,918.00	0.00	11,600,000.00	0.00	15,857,918.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15-23-2	Inclusión la paz y la reconciliación	15,815,124.00	0.00	2,108,683.00	0.00	17,923,807.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36	BogotaHumana al servicio de la ciudadanía	1,094,893.00	0.00	3,122,473.00	0.00	4,217,366.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36-23	BogotaHumana al servicio de la ciudadanía	1,094,893.00	0.00	3,122,473.00	0.00	4,217,366.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36-23-5	BogotaHumana al servicio de la ciudadanía	1,094,893.00	0.00	3,122,473.00	0.00	4,217,366.00	0.00
5-2-11-06-14-70	Sistemas de mejoramiento de legestión de la capacidad operativa de las entidades	49,205,242.00	0.00	10,633,334.00	0.00	59,838,576.00	0.00
5-2-11-06-14-70-96	Fortalecimiento de la gestión pública distrital	49,205,242.00	0.00	10,633,334.00	0.00	59,838,576.00	0.00
5-2-11-06-14-70-96-23	Fortalecimiento de la gestión pública distrital	49,205,242.00	0.00	10,633,334.00	0.00	59,838,576.00	0.00
5-2-11-06-14-70-96-23-5	Sistemas de mejoramiento de legestión de la capacidad operativa de las entidades	49,205,242.00	0.00	10,633,334.00	0.00	59,838,576.00	0.00
5-2-11-06-14-73-77	Desarrollo integral y mejoramiento de la gestión administrativa distrital	3,487,438.00	0.00	0.00	0.00	3,487,438.00	0.00
5-2-11-06-14-73-77-23	Desarrollo integral y mejoramiento de la gestión administrativa distrital	3,487,438.00	0.00	0.00	0.00	3,487,438.00	0.00
5-2-11-06-14-73-77-23-5	Sistemas de mejoramiento de legestión de la capacidad operativa de las entidades	3,487,438.00	0.00	0.00	0.00	3,487,438.00	0.00
5-2-11-06-14-73-79	Archivo de Bogotá por una memoria diversa e incluyente	9,610,729.00	0.00	0.00	0.00	9,610,729.00	0.00
5-2-11-06-14-73-79-23	Sistemas de mejoramiento de legestión de la capacidad operativa de las entidades	9,610,729.00	0.00	0.00	0.00	9,610,729.00	0.00
5-2-11-06-14-73-79-23-5	Sistemas de mejoramiento de legestión de la capacidad operativa de las entidades	9,610,729.00	0.00	0.00	0.00	9,610,729.00	0.00
5-2-11-06-15	Bogotá Mejor Para Todos	13,032,152,298.00	0.00	8,957,791,338.00	350,000,000.00	21,639,943,636.00	0.00
5-2-11-06-15-03	Bogotá Mejor para las víctimas	1,697,213,521.00	0.00	2,597,926,860.00	0.00	4,295,140,381.00	0.00
5-2-11-06-15-03-11	Bogotá Mejor para las Víctimas la Paz	1,697,213,521.00	0.00	2,597,926,860.00	0.00	4,295,140,381.00	0.00
5-2-11-06-15-03-11-56	Bogotá Mejor para las Víctimas	1,697,213,521.00	0.00	2,597,926,860.00	0.00	4,295,140,381.00	0.00
5-2-11-06-15-05	Bogotá una ciudad digital	639,515,530.00	0.00	1,173,062,038.00	350,000,000.00	1,462,577,568.00	0.00
5-2-11-06-15-05-11	Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital	639,515,530.00	0.00	1,173,062,038.00	350,000,000.00	1,462,577,568.00	0.00
5-2-11-06-15-05-11-11	Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital	639,515,530.00	0.00	1,173,062,038.00	350,000,000.00	1,462,577,568.00	0.00
5-2-11-06-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	10,695,423,247.00	0.00	5,186,802,440.00	0.00	15,882,225,687.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42	Transparencia Gestión y servicio	10,108,916,367.00	0.00	4,089,330,371.00	0.00	14,198,246,738.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-09	Mejoramiento para la planeación	43,621,644.00	0.00	64,434,466.00	0.00	108,056,110.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

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

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/06/2017
(01 Abril a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-2-11-06-15-07-42-09-76	Mejoramiento para la planeacion	43,621,644.00	0.00	64,434,466.00	0.00	108,056,110.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-10	Gesti,¿blica efectiva y transparente por una B,¿ara todos.	262,275,387.00	0.00	498,159,393.00	0.00	760,434,780.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-10-85	Gesti,¿blica efectiva y transparente.	262,275,387.00	0.00	498,159,393.00	0.00	760,434,780.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11	Fortalecimiento y modernizacion	9,803,019,336.00	0.00	3,526,736,512.00	0.00	13,329,755,848.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11-25	Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital	625,829,781.00	0.00	1,008,473,384.00	0.00	1,634,303,165.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11-26	Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía	353,808,728.00	0.00	471,499,676.00	0.00	825,308,404.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11-42	Archivo de Bía para Todos	195,627,904.00	0.00	492,977,887.00	0.00	688,605,791.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11-43	Comunicación para fortalecer las instituciones	8,614,103,050.00	0.00	1,485,272,420.00	0.00	10,099,375,470.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11-52	Implementación de un modelo de Gestión Documental SG Alcaldía Mayor	13,649,873.00	0.00	68,513,145.00	0.00	82,163,018.00	0.00
5-2-11-06-15-07-43	Modernizacion Institucional	264,782,079.00	0.00	501,608,983.00	0.00	766,391,062.00	0.00
5-2-11-06-15-07-43-11	Infraestructura adecuada para todos en la Secretar,¿General	264,782,079.00	0.00	402,270,659.00	0.00	667,052,738.00	0.00
5-2-11-06-15-07-43-11-27	Infraestructura adecuada para todos en la Secretar,¿General	260,382,230.00	0.00	402,270,659.00	0.00	662,652,889.00	0.00
5-2-11-06-15-07-43-11-54	Desarrollo de la Gerencia Jur,¿ca Transversal para una Bía Eficiente	4,399,849.00	0.00	0.00	0.00	4,399,849.00	0.00
5-2-11-06-15-07-43-75	Modernizacion Institucional	0.00	0.00	99,338,324.00	0.00	99,338,324.00	0.00
5-2-11-06-15-07-43-75-16	Implementacion de asociaciones publico privadas para una Bogota mejor para todos	0.00	0.00	99,338,324.00	0.00	99,338,324.00	0.00
5-2-11-06-15-07-44	Gobierno y ciudadan,¿digital	138,523,821.00	0.00	302,111,069.00	0.00	440,634,890.00	0.00
5-2-11-06-15-07-44-10	Rediseñe la arquitectura de la plataforma tecnol,¿a en la SG	138,523,821.00	0.00	302,111,069.00	0.00	440,634,890.00	0.00
5-2-11-06-15-07-44-10-81	Rediseñe la arquitectura de la plataforma tecnol,¿a en la SG	138,523,821.00	0.00	302,111,069.00	0.00	440,634,890.00	0.00
5-2-11-06-15-07-45	Gobernanza e influencia local, regional e internacional	183,200,980.00	0.00	293,752,017.00	0.00	476,952,997.00	0.00
5-2-11-06-15-07-45-10	Lo mejor del mundo por una Bogot,¿ara todos	183,200,980.00	0.00	293,752,017.00	0.00	476,952,997.00	0.00
5-2-11-06-15-07-45-10-90	Lo mejor del mundo por una Bogot,¿ara todos	183,200,980.00	0.00	293,752,017.00	0.00	476,952,997.00	0.00
5-8	OTROS GASTOS	-172,205,944.69	0.00	55,680,509.46	321,616,872.00	-438,142,307.23	0.00
5-8-02	COMISIONES	379,912.00	0.00	1,271,814.00	0.00	1,651,726.00	0.00
5-8-02-37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	379,912.00	0.00	1,271,814.00	0.00	1,651,726.00	0.00
5-8-02-37-01	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	379,912.00	0.00	1,271,814.00	0.00	1,651,726.00	0.00
5-8-08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00	0.00	2,394,431.00	0.00	2,394,431.00	0.00
5-8-08-02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0.00	0.00	2,394,431.00	0.00	2,394,431.00	0.00
5-8-08-02-01	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0.00	0.00	2,394,431.00	0.00	2,394,431.00	0.00

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/06/2017
(01 Abril a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-8-10	EXTRAORDINARIOS	51,640,287.31	0.00	147.46	0.00	51,640,434.77	0.00
5-8-10-03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	287.31	0.00	147.46	0.00	434.77	0.00
5-8-10-03-01	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	287.31	0.00	147.46	0.00	434.77	0.00
5-8-10-90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	51,640,000.00	0.00	0.00	0.00	51,640,000.00	0.00
5-8-10-90-01	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	51,640,000.00	0.00	0.00	0.00	51,640,000.00	0.00
5-8-15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-224,226,144.00	0.00	52,014,117.00	321,616,872.00	-493,828,899.00	0.00
5-8-15-88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	61,570,969.00	0.00	7,085,813.00	6,177,389.00	62,479,393.00	0.00
5-8-15-88-01	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	61,570,969.00	0.00	7,085,813.00	6,177,389.00	62,479,393.00	0.00
5-8-15-89	GASTOS DE OPERACIÓN	247,661,832.00	0.00	33,328,304.00	303,839,483.00	-22,849,347.00	0.00
5-8-15-89-01	GASTOS DE OPERACIÓN	247,661,832.00	0.00	33,328,304.00	303,839,483.00	-22,849,347.00	0.00
5-8-15-90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, Y AMORTIZACIONES	-533,458,945.00	0.00	0.00	0.00	-533,458,945.00	0.00
5-8-15-90-02	DEPRECIACIONES	-533,458,945.00	0.00	0.00	0.00	-533,458,945.00	0.00
5-8-15-92	GASTO PUBLICO SOCIAL	0.00	0.00	11,600,000.00	11,600,000.00	0.00	0.00
5-8-15-92-01	GASTO PUBLICO SOCIAL	0.00	0.00	11,600,000.00	11,600,000.00	0.00	0.00
8-1	DERECHOS CONTINGENTES	4,671,703,838.00	0.00	0.00	0.00	4,671,703,838.00	0.00
8-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	4,671,703,838.00	0.00	0.00	0.00	4,671,703,838.00	0.00
8-1-20-04	ADMINISTRATIVAS	4,671,703,838.00	0.00	0.00	0.00	4,671,703,838.00	0.00
8-1-20-04-01	ADMINISTRATIVAS	4,671,703,838.00	0.00	0.00	0.00	4,671,703,838.00	0.00
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	4,671,703,838.00	0.00	0.00	0.00	4,671,703,838.00
8-9-05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0.00	4,671,703,838.00	0.00	0.00	0.00	4,671,703,838.00
8-9-05-06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	4,671,703,838.00	0.00	0.00	0.00	4,671,703,838.00
8-9-05-06-01	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	4,671,703,838.00	0.00	0.00	0.00	4,671,703,838.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	51,710,008,216.00	51,710,008,216.00	0.00	0.00
9-1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	4,727,977,266.00	522,617,941.00	418,773,407.00	0.00	4,624,132,732.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	2,556,944,196.00	173,401,944.00	407,839,007.00	0.00	2,791,381,259.00
9-1-20-04	ADMINISTRATIVOS	0.00	2,556,944,196.00	173,401,944.00	407,839,007.00	0.00	2,791,381,259.00
9-1-20-04-01	ADMINISTRATIVOS	0.00	2,556,944,196.00	173,401,944.00	407,839,007.00	0.00	2,791,381,259.00
9-1-90	OTRAS RRESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	2,171,033,070.00	349,215,997.00	10,934,400.00	0.00	1,832,751,473.00
9-1-90-90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	2,171,033,070.00	349,215,997.00	10,934,400.00	0.00	1,832,751,473.00
9-1-90-90-01	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	2,171,033,070.00	349,215,997.00	10,934,400.00	0.00	1,832,751,473.00
9-3	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	50,935,394,547.00	17,241,217,721.00	33,287,688,901.00	0.00	66,981,865,727.00
9-3-06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	152,260,000.00	0.00	0.00	0.00	152,260,000.00

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

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 30/06/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO	
9-3-06-02	INVENTARIOS	0.00	152,260,000.00	0.00	0.00	0.00	152,260,000.00	
9-3-06-02-01	INVENTARIOS	0.00	152,260,000.00	0.00	0.00	0.00	152,260,000.00	
9-3-46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0.00	651,126,090.00	0.00	0.00	0.00	651,126,090.00	
9-3-46-19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	651,126,090.00	0.00	0.00	0.00	651,126,090.00	
9-3-46-19-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	41,283,910.00	0.00	0.00	0.00	41,283,910.00	
9-3-46-19-12	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTO	0.00	67,917,180.00	0.00	0.00	0.00	67,917,180.00	
9-3-46-19-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,300,000.00	0.00	0.00	0.00	25,300,000.00	
9-3-46-19-15	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0.00	516,625,000.00	0.00	0.00	0.00	516,625,000.00	
9-3-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	50,132,008,457.00	17,241,217,721.00	33,287,688,901.00	0.00	66,178,479,637.00	
9-3-90-11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	0.00	44,413,073,025.00	16,850,739,083.00	33,079,922,450.00	0.00	60,642,256,392.00	
9-3-90-11-11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL-Contratos	0.00	44,413,073,025.00	16,850,739,083.00	33,079,922,450.00	0.00	60,642,256,392.00	
9-3-90-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	5,718,935,432.00	390,478,638.00	207,766,451.00	0.00	5,536,223,245.00	
9-3-90-90-04	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	5,718,935,432.00	390,478,638.00	207,766,451.00	0.00	5,536,223,245.00	
9-9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	55,663,371,813.00	0.00	33,946,172,554.00	18,003,545,908.00	71,605,998,459.00	0.00	
9-9-05	RESPONSAB.CONTING. POR CONTRA (DB)	4,727,977,266.00	0.00	507,579,967.00	611,424,501.00	4,624,132,732.00	0.00	
9-9-05-05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	2,556,944,196.00	0.00	363,648,933.00	129,211,870.00	2,791,381,259.00	0.00	
9-9-05-05-01	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	2,556,944,196.00	0.00	363,648,933.00	129,211,870.00	2,791,381,259.00	0.00	
9-9-05-90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,171,033,070.00	0.00	143,931,034.00	482,212,631.00	1,832,751,473.00	0.00	
9-9-05-90-01	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,171,033,070.00	0.00	143,931,034.00	482,212,631.00	1,832,751,473.00	0.00	
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	50,935,394,547.00	0.00	33,438,592,587.00	17,392,121,407.00	66,981,865,727.00	0.00	
9-9-15-02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	152,260,000.00	0.00	0.00	0.00	152,260,000.00	0.00	
9-9-15-02-01	INVENTARIOS	152,260,000.00	0.00	0.00	0.00	152,260,000.00	0.00	
9-9-15-06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	651,126,090.00	0.00	0.00	0.00	651,126,090.00	0.00	
9-9-15-06-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	41,283,910.00	0.00	0.00	0.00	41,283,910.00	0.00	
9-9-15-06-12	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTO	67,917,180.00	0.00	0.00	0.00	67,917,180.00	0.00	
9-9-15-06-13	EQUIPO DE TRANSP. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	25,300,000.00	0.00	0.00	0.00	25,300,000.00	0.00	
9-9-15-06-15	BIENES DE ARTE Y CULTURA	516,625,000.00	0.00	0.00	0.00	516,625,000.00	0.00	
9-9-15-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	50,132,008,457.00	0.00	33,438,592,587.00	17,392,121,407.00	66,178,479,637.00	0.00	
9-9-15-90-04	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5,718,935,432.00	0.00	307,766,451.00	490,478,638.00	5,536,223,245.00	0.00	
9-9-15-90-11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL-Contratos	44,413,073,025.00	0.00	33,130,826,136.00	16,901,642,769.00	60,642,256,392.00	0.00	
TOTALES							128,137,224,425.47	128,137,224,425.47

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

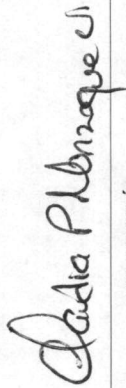
CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
210111001104

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/06/2017
(01 Abril a 30 Junio)

Cifras en pesos



ELABORÓ



REVISÓ



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

CONCILIACION OPERACIONES DE ENLACE

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

CODIGO ENTIDAD: 210111001104

MES: JUNIO 2017

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

INGRESOS	PARCIAL	TOTAL
SALDO LIBROS SDH A MES JUNIO DIA 30 AÑO 2017		1.776.014.851,03
MENOS:		0,00
MÁS:		
SALDO DE ENTIDAD A MES JUNIO DIA 30 AÑO 2017		1.776.014.851,03

HACIENDA.

NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO CONTABLE	SALDO

Firma Contador Público:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

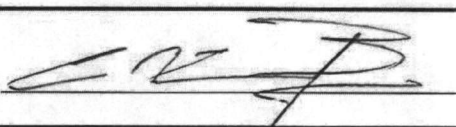
CONCILIACION OPERACIONES DE ENLACE

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

CODIGO ENTIDAD: 210111001104

MES: JUNIO DE 2017

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		PARCIAL	TOTAL
SALDO LIBROS SDH A MES 06 DIA 30 AÑO 2017			24.823.497.324,00
MENOS:			0,00
MÁS:			0,00
SALDO DE ENTIDAD A MES 6 DIA 30 AÑO 2017			24.823.497.324,00
HACIENDA.			
NOMBRE DE LA CUENTA		CODIGO CONTABLE	SALDO
Firma Contador Público: 			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

CONCILIACION OPERACIONES DE ENLACE

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

CODIGO ENTIDAD: 210111001104

MES: JUNIO 2017

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

GASTOS DE INVERSION	PARCIAL	TOTAL
SALDO LIBROS SDH A MES JUNIO DIA 30 AÑO 2017		32.430.115.342,00
MENOS:		0,00
MÁS:		0,00
SALDO DE ENTIDAD A MES JUNIO DIA 30 AÑO 2017		32.430.115.342,00

HACIENDA.

NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO CONTABLE	SALDO

Firma Contador Público:



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

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

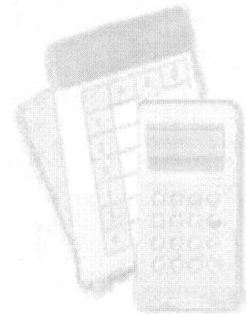
Secretaría General De La Alcaldía Mayor De Bogota D.C.

La información fue cargada exitosamente

Código entidad	210111001104
Nombre entidad	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Período	Junio 2017 - 01/04/2017 al 30/06/2017
Fecha de validación	11/07/2017 01:31 PM

Información para 210111001104

- 1 La validación de la información terminó en la fila 239 para el formulario CGN-2005-001
- 1 La validación del formulario CGN-2005-001 esta correcta.
- 1 La validación de la información terminó en la fila 40 para el formulario CGN-2005-002
- 1 La validación del formulario CGN-2005-002 esta correcta.



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





[Actualizar Datos](#) ▾ [Validar y Cargar](#) ▾ [Consultar](#) ▾ [Gestionar Recíprocas](#) ▾ [Informes Anexos](#) ▾ [Cambiar Contraseña](#)

Secretaría General De La Alcaldía Mayor De Bogotá D.C

Informes anexos

Código entidad	Nombre entidad	Formato	Periodo	Fecha
2101110011	S. GENERAL	CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	Junio 2017	18/07/2017 08:43
2101110011	S. GENERAL	ESTADO DE ACTIVIDAD F.E.S.A	Junio 2017	18/07/2017 08:41
2101110011	S. GENERAL	BALANCE GENERAL	Junio 2017	18/07/2017 08:38
2101110011	S. GENERAL	CONCILIACION SIPOJ	Junio 2017	18/07/2017 08:37
2101110011	S. GENERAL	CONCILIACION SIPOJ	Marzo 2017	12/04/2017 10:03
2101110011	S. GENERAL	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	Marzo 2017	12/04/2017 10:03
2101110011	S. GENERAL	ESTADO DE ACTIVIDAD F.E.S.A	Marzo 2017	12/04/2017 10:02
2101110011	S. GENERAL	BALANCE GENERAL	Marzo 2017	12/04/2017 10:02
2101110011	S. GENERAL	CONTROL INTERNO	Diciembre 2016	26/01/2017 13:38
2101110011	S. GENERAL	NOTAS ESTADOS CONTABLES (word)	Diciembre 2016	24/01/2017 13:54

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

