

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**

**SECRETARÍA GENERAL**

**SUBDIRECCIÓN FINANCIERA**

**ESTADOS FINANCIEROS**


**AL 31 DE MARZO DE 2019**

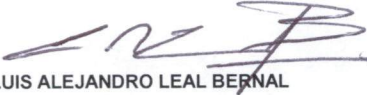
**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE MARZO DE 2019**  
*(Cifras en Pesos)*

		31/03/2019	31/03/2018			31/03/2019	31/03/2018
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>23.909.894.000</b>	<b>19.339.810.893</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>9.009.780.448</b>	<b>11.755.046.015</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.140.000		22	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULO	0	0
1105	CAJA	4.140.000	0				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0		23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	481.541.226	209.297.803	24	CUENTAS POR PAGAR	470.974.317	2.788.032.739
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	481.541.226	209.297.803				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	46.174.150	2.419.542.695
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	235.382.700	206.739.405
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	499.743	8.540.034
				2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	4.912.104
15	INVENTARIOS	0	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	18.581.211	9.445.280
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	170.336.513	138.853.221
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.538.806.131	8.967.013.276
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COF	8.538.806.131	7.268.283.940
19	OTROS ACTIVOS	23.424.212.774	19.130.513.090	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAR	0	1.698.729.336
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	78.797.229	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	59.482.781					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20.609.126.464	19.051.715.861				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.755.603.529					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0		27	PROVISIONES	0	0
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>33.908.881.175</b>	<b>36.187.232.806</b>				
12	INVERSIONES	0	0	29	OTROS PASIVOS	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	334.631.165	344.551.291				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	351.899.250	369.082.347				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	22.701.973	25.761.354		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.683.048.884</b>	<b>0</b>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-39.970.058	-50.292.410				
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
15	INVENTARIOS	0	0				
				25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.649.871.476	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.838.395.709	28.479.232.354	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAR	1.649.871.476	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.797.593.510	224.049.084	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.638.661.331	3.770.115.609				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	793.588.114	1.055.088.914				
1640	EDIFICACIONES	6.066.123.518	6.066.123.518	27	PROVISIONES	33.177.408	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0			33.177.408	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.574.235.905	5.196.555.230				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.520.023.464	2.343.763.000	29	OTROS PASIVOS	0	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.584.566.007	1.647.685.034				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.288.727.784	7.002.233.551		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>10.692.829.332</b>	<b>11.755.046.015</b>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.020.347.788	642.818.930				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y BARRA	36.002.216	1.973.000	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.060.360.978	4.060.360.978	31	HACIENDA PÚBLICA	47.125.945.843	43.771.997.684
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-8.541.834.906	-3.531.534.494	3105	CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	23.356.643.286
				3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.684.263.331	0
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	189.042.904	2.391.706.591
				3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO REGÍMEN	0	18.023.647.807
					<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>47.125.945.843</b>	<b>43.771.997.684</b>

**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE MARZO DE 2019**  
**(Cifras en Pesos)**

	31/03/2019	31/03/2018		31/03/2019	31/03/2018
19 OTROS ACTIVOS	<u>5.735.854.301</u>	<u>7.363.449.161</u>			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EM	56.484.887				
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	1.627.651.648				
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓI	0				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	10.832.279.244	10.296.632.282			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	-6.780.561.478	-2.933.183.121			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>57.818.775.175</u></b>	<b><u>55.527.043.699</u></b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONI</b>	<b><u>57.818.775.175</u></b>	<b><u>55.527.043.699</u></b>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	8 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	<u>0</u>	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	5.038.404.078	4.978.458.253	81 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.978.949.429	4.425.968.324
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.538.568.380	1.538.568.380	83 ACREEDORAS DE CONTROL	63.482.705.886	58.892.894.691
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.576.972.458	-6.517.026.633	89 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-66.461.655.315	-63.318.863.015

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

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

**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(Cifras en Pesos)**

		31/03/2019	31/03/2018
	<b>INGRESOS</b>	<b>52.306.391.044</b>	<b>40.649.461.035</b>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	51.671.257.597	39.479.220.631
4705	FONDOS RECIBIDOS	51.671.257.597	39.479.220.631
48	OTROS INGRESOS	635.133.447	1.170.240.404
4808	INGRESOS DIVERSOS	635.133.447	1.167.390.357
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VAI	0	2.850.047
	<b>GASTOS</b>	<b>52.117.348.140</b>	<b>38.257.754.444</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	37.592.725.569	34.161.544.078
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7.963.280.115	6.869.650.976
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.171.104.600	1.908.344.653
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	432.221.900	384.350.900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5.177.247.104	3.985.516.898
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	66.765.726	303.324.167
5111	GENERALES	21.782.106.124	20.710.356.484
52	DE VENTAS	0	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PI	2.685.826.732	2.844.609.582
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	291.885
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.651.862.159	1.779.585.321
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.000.787.165	1.064.732.376
5368	PROVISIONES, LITIGIOS Y DEMANDAS	33.177.408	
54	TRANSFERENCIAS	44.344.490	537.205
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	44.344.490	537.205
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.612.971.620	0
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.612.971.620	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	868.198.847	1.250.453.447
5720	OPERACIONES DE ENLACE	868.198.847	1.250.453.447
58	OTROS GASTOS	9.313.280.882	610.132
5802	COMISIONES	285.545.372	610.128
5890	GASTOS DIVERSOS	9.027.735.510	4
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>189.042.904</b>	<b>2.391.706.591</b>

**RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS**

C.C.79.627.695  
 Secretario General

**LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL**

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

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

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

**A 31 DE MARZO DE 2019**

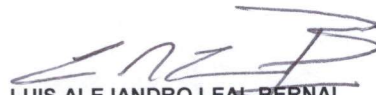
*(Cifras en Pesos)*

Saldo del patrimonio a 31 de Marzo de 2018	<u>43.771.997.684</u>
Variaciones patrimoniales del año 2018 al 2019	<u>3.353.948.159</u>
Saldo del patrimonio a 31 de Marzo de 2019	<u>47.125.945.843</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	23.356.643.286	1.895.996.322
3109 RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	21.684.263.331	0	21.684.263.331
			0
			0
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>			<u>23.580.259.653</u>
<b>DISMINUCIONES</b>			
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	189.042.904	2.391.706.591	2.202.663.687
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	18.023.647.807	18.023.647.807
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>			<u>20.226.311.494</u>



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



**LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL**  
C.C.19.423.680  
Profesional Especializado  
Contador T.P. 18851-T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS						
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL								
ENTIDAD: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.								
CODIGO: 210111001104								
FECHA DE CORTE: 31/03/2019								
PERIODO DE MOVIM (1 de enero al 31 de marzo de 2019)								
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
1	ACTIVO	62.239.714.748,00	8.200.673.916,00	12.621.613.489,00	57.818.775.175,00	23.909.894.000,00	33.908.881.175,00	
1.1	EFFECTIVO	0,00	4.140.000,00	0,00	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	
1.1.05	CAJA	0,00	4.140.000,00	0,00	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,00	4.140.000,00	0,00	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	959.905.924,00	651.646.035,00	795.379.568,00	816.172.391,00	481.541.226,00	334.631.165,00	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	977.174.009,00	651.646.035,00	795.379.568,00	833.440.476,00	481.541.226,00	351.899.250,00	
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	157.429.732,00	143.471.677,00	184.409.617,00	116.491.792,00	116.491.792,00	0,00	
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	819.744.277,00	508.174.358,00	610.969.951,00	716.948.684,00	365.049.434,00	351.899.250,00	
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	22.701.973,00	0,00	0,00	22.701.973,00	0,00	22.701.973,00	
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	22.701.973,00	0,00	0,00	22.701.973,00	0,00	22.701.973,00	
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-39.970.058,00	0,00	0,00	-39.970.058,00	0,00	-39.970.058,00	
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-39.970.058,00	0,00	0,00	-39.970.058,00	0,00	-39.970.058,00	
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.154.231.303,00	7.331.761.659,00	8.647.597.253,00	27.838.395.709,00	0,00	27.838.395.709,00	
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.649.045.810,00	148.547.700,00	0,00	1.797.593.510,00	0,00	1.797.593.510,00	
1.6.15.01	Edificaciones	1.649.045.810,00	148.547.700,00	0,00	1.797.593.510,00	0,00	1.797.593.510,00	
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.616.232.814,00	765.829.766,00	1.743.401.249,00	3.638.661.331,00	0,00	3.638.661.331,00	
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	844.771.610,00	54.715.848,00	151.795.124,00	747.692.334,00	0,00	747.692.334,00	
1.6.35.02	Equipo médico y científico	0,00	131.200.000,00	131.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	221.245.528,00	44.877.221,00	216.201.176,00	49.921.573,00	0,00	49.921.573,00	
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	3.550.215.676,00	390.541.188,00	1.099.709.440,00	2.841.047.424,00	0,00	2.841.047.424,00	
1.6.35.05	Equipo de transporte, tracción y elevación	0,00	144.495.509,00	144.495.509,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1.092.989.914,00	662.179.937,00	961.581.737,00	793.588.114,00	0,00	793.588.114,00	
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	53.096.000,00	14.496.000,00	11.399.000,00	56.193.000,00	0,00	56.193.000,00	
1.6.37.08	Equipo médico y científico	39.702.000,00	0,00	9.358.000,00	30.344.000,00	0,00	30.344.000,00	
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	104.707.227,00	439.810.937,00	472.409.737,00	72.108.427,00	0,00	72.108.427,00	
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	895.484.687,00	70.183.000,00	332.744.000,00	632.923.687,00	0,00	632.923.687,00	
1.6.37.11	Equipo de transporte, tracción y elevación	0,00	137.690.000,00	135.671.000,00	2.019.000,00	0,00	2.019.000,00	
1.6.40	EDIFICACIONES	6.066.123.518,00	0,00	0,00	6.066.123.518,00	0,00	6.066.123.518,00	
1.6.40.27	Edificaciones pendientes de legalizar	6.066.123.518,00	0,00	0,00	6.066.123.518,00	0,00	6.066.123.518,00	
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.427.484.780,00	851.550.323,00	704.799.198,00	5.574.235.905,00	0,00	5.574.235.905,00	
1.6.55.04	Maquinaria industrial	4.022.734.063,00	432.608.860,00	430.568.860,00	4.024.774.063,00	0,00	4.024.774.063,00	
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	73.273.332,00	64.825.560,00	14.750.712,00	123.348.180,00	0,00	123.348.180,00	
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	945.726.386,00	262.060.903,00	172.943.626,00	1.034.843.663,00	0,00	1.034.843.663,00	
1.6.55.23	Equipo de aseso	32.574.000,00	15.084.000,00	15.084.000,00	32.574.000,00	0,00	32.574.000,00	
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	353.176.999,00	76.971.000,00	71.452.000,00	358.695.999,00	0,00	358.695.999,00	
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.379.465.464,00	338.248.040,00	197.690.040,00	2.520.023.464,00	0,00	2.520.023.464,00	
1.6.60.03	Equipo de urgencias	2.379.465.464,00	338.248.040,00	197.690.040,00	2.520.023.464,00	0,00	2.520.023.464,00	
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.788.320.098,00	894.071.815,00	1.097.825.906,00	1.584.566.007,00	0,00	1.584.566.007,00	
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.777.097.732,00	894.071.815,00	1.097.825.906,00	1.573.343.641,00	0,00	1.573.343.641,00	
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	11.222.366,00	0,00	0,00	11.222.366,00	0,00	11.222.366,00	
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.135.880.784,00	3.072.276.789,00	1.919.429.789,00	9.288.727.784,00	0,00	9.288.727.784,00	
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.557.734.909,00	486.170.866,00	395.263.184,00	1.848.642.591,00	0,00	1.848.642.591,00	
1.6.70.02	Equipo de computación	6.578.145.875,00	2.586.105.923,00	1.524.166.605,00	7.640.085.193,00	0,00	7.640.085.193,00	
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.013.542.280,00	375.839.683,00	369.034.175,00	1.020.347.788,00	0,00	1.020.347.788,00	
1.6.75.02	Terrestre	1.013.542.280,00	375.839.683,00	369.034.175,00	1.020.347.788,00	0,00	1.020.347.788,00	
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	36.002.216,00	1.973.000,00	1.973.000,00	36.002.216,00	0,00	36.002.216,00	
1.6.80.01	Equipo de hotelería	36.002.216,00	1.973.000,00	1.973.000,00	36.002.216,00	0,00	36.002.216,00	
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.060.360.978,00	0,00	0,00	4.060.360.978,00	0,00	4.060.360.978,00	
1.6.81.05	Elementos de museo	607.000.000,00	0,00	0,00	607.000.000,00	0,00	607.000.000,00	
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	3.453.360.978,00	0,00	0,00	3.453.360.978,00	0,00	3.453.360.978,00	
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-7.111.217.353,00	221.244.606,00	1.651.862.159,00	-8.541.834.906,00	0,00	-8.541.834.906,00	
1.6.85.01	Edificaciones	-940.762.672,00	0,00	30.333.633,00	-911.096.305,00	0,00	-911.096.305,00	
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-844.273.353,00	0,00	169.471.554,00	-1.013.744.907,00	0,00	-1.013.744.907,00	
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-1.165.673.706,00	0,00	231.600.278,00	-1.397.273.984,00	0,00	-1.397.273.984,00	
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-287.252.717,00	75.567.462,00	69.724.273,00	-281.409.528,00	0,00	-281.409.528,00	
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-3.392.613.039,00	77.992.135,00	1.052.849.949,00	-4.367.470.853,00	0,00	-4.367.470.853,00	
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-380.783.747,00	67.685.009,00	71.037.412,00	-384.136.150,00	0,00	-384.136.150,00	
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-2.594.926,00	0,00	911.526,00	-3.506.452,00	0,00	-3.506.452,00	
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-87.293.193,00	0,00	25.933.534,00	-123.196.727,00	0,00	-123.196.727,00	
1.9	OTROS ACTIVOS	32.125.577.521,00	213.126.222,00	3.178.636.668,00	29.160.067.075,00	23.424.212.774,00	5.735.854.301,00	
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	100.001.981,00	32.902.830,00	76.419.924,00	56.484.887,00	0,00	56.484.887,00	
1.9.02.04	Encargos fiduciarios	100.001.981,00	32.902.830,00	76.419.924,00	56.484.887,00	0,00	56.484.887,00	
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	1.610.000.000,00	17.651.648,00	0,00	1.627.651.648,00	0,00	1.627.651.648,00	
1.9.05.14	Bienes y Servicios	1.610.000.000,00	0,00	0,00	1.610.000.000,00	0,00	1.610.000.000,00	
1.9.05.15	Otros beneficios a los empleados	0,00	17.651.648,00	0,00	17.651.648,00	0,00	17.651.648,00	
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	91.427.304,00	31.944.523,00	59.482.781,00	59.482.781,00	0,00	
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	91.427.304,00	31.944.523,00	59.482.781,00	59.482.781,00	0,00	
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	22.678.611.520,00	0,00	2.069.485.056,00	20.609.126.464,00	20.609.126.464,00	0,00	
1.9.08.01	En administración	22.678.611.520,00	0,00	2.069.485.056,00	20.609.126.464,00	20.609.126.464,00	0,00	
1.9.08.03	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	14.379.492,00	0,00	0,00	14.379.492,00	14.379.492,00	0,00	
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.755.603.529,00	0,00	0,00	2.755.603.529,00	0,00	2.755.603.529,00	
1.9.26.03	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	2.755.603.529,00	0,00	0,00	2.755.603.529,00	2.755.603.529,00	0,00	
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	10.761.134.804,00	71.144.440,00	0,00	10.832.279.244,00	0,00	10.832.279.244,00	
1.9.70.07	Licencias	4.789.931.512,00	71.144.440,00	0,00	4.861.075.952,00	0,00	4.861.075.952,00	
1.9.70.08	Softwares	5.971.203.292,00	0,00	0,00	5.971.203.292,00	0,00	5.971.203.292,00	
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-5.779.774.313,00	0,00	1.000.787.164,00	-4.780.561.478,00	0,00	-4.780.561.478,00	
1.9.75.07	Licencias	-2.854.372.869,00	0,00	438.571.364,00	-3.292.944.233,00	0,00	-3.292.944.233,00	
1.9.75.08	Softwares	-2.925.401.444,00	0,00	562.215.800,00	-3.487.617.245,00	0,00	-3.487.617.245,00	
2	PASIVO	15.302.811.809,00	59.354.546.047,00	54.744.563.570,00	10.692.829.332,00	9.009.780.448,00	1.683.048.884,00	
2.4	CUENTAS POR PAGAR	6.912.055.388,00	43.359.458.541,00	36.918.377.470,00	470.974.317,00	0,00	470.974.317,00	
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.273.395.020,00	32.138.273.656,00	27.911.052.786,00	46.174.150,00	46.174.150,00	0,00	
2.4.01.01	Bienes y servicios	2.268.895.815,00	15.140.642.144,00	12.884.569.284,00	12.822.955,00	12.822.955,00	0,00	
2.4.01.02	Proyectos de inversión	2.004.499.205,00	16.997.631.512,00	15.026.483.502,00	33.351.195,00	33.351.195,00	0,00	
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	1.706.887,00	1.706.887,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	0,00	1.706.887,00	1.706.887,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	217.640.300,00	2.045.120.617,00	2.062.863.017,00	235.382.700,00	235.382.700,00	0,00	
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	121.793.400,00						

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.							
CODIGO: 21011001104							
FECHA DE CORTE: 31/03/2019							
PERIODO DE MOVIM (1 de enero al 31 de marzo de 2019)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.90.55	Servicios	207.248.507,00	339.844.313,00	132.597.806,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	99.765.999,00	99.765.999,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>8.390.756.421,00</b>	<b>15.995.087.506,00</b>	<b>17.793.008.692,00</b>	<b>10.188.677.607,00</b>	<b>8.538.806.131,00</b>	<b>1.649.871.476,00</b>
<b>2.5.11</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>6.679.302.292,00</b>	<b>15.701.791.215,00</b>	<b>17.561.295.054,00</b>	<b>8.538.806.131,00</b>	<b>8.538.806.131,00</b>	<b>0,00</b>
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	7.062.467.591,00	7.063.947.816,00	1.480.225,00	1.480.225,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	2.823.202.205,00	5.779.058.762,00	3.707.695.837,00	751.839.280,00	751.839.280,00	0,00
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	337.855.201,00	6.678.522.622,00	352.069.544,00	22.396.123,00	22.396.123,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	1.743.042.719,00	266.390.872,00	859.398.155,00	2.336.050.002,00	2.336.050.002,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	1.190.151.266,00	207.495.221,00	615.929.609,00	1.598.595.654,00	1.598.595.654,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	1.590.973,00	4.887.388,00	1.723.074.129,00	787.804.143,00	787.804.143,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	538.284.991,00	22.513.670,00	214.876.654,00	262.963.921,00	262.963.921,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	5.694.900,00	63.874.700,00	80.738.800,00	22.559.000,00	22.559.000,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	6.673.535,00	6.673.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.15	Capacitación, Bienestar social y estímulos	0,00	686.252.200,00	1.029.759.000,00	343.506.800,00	343.506.800,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	486.098.500,00	729.414.300,00	243.315.800,00	243.315.800,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	233.673.500,00	348.499.800,00	116.650.200,00	116.650.200,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	1.823.900,00	0,00	0,00	29.713.015,00	29.713.015,00	0,00
2.5.11.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	29.713.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.5.12</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>1.711.454.129,00</b>	<b>293.296.291,00</b>	<b>231.713.638,00</b>	<b>1.649.871.476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.871.476,00</b>
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	947.099.386,00	136.484.080,00	231.713.638,00	1.042.328.944,00	0,00	1.042.328.944,00
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	764.354.743,00	156.812.211,00	0,00	607.542.532,00	0,00	607.542.532,00
<b>2.7</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.177.408,00</b>	<b>33.177.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.177.408,00</b>
<b>2.7.01</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.177.408,00</b>	<b>33.177.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.177.408,00</b>
2.7.01.03	Administrativas	0,00	0,00	33.177.408,00	33.177.408,00	0,00	33.177.408,00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>46.936.902.939,00</b>	<b>44.016.748.116,00</b>	<b>44.016.748.116,00</b>	<b>46.936.902.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.936.902.939,00</b>
<b>3.1</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>46.936.902.939,00</b>	<b>44.016.748.116,00</b>	<b>44.016.748.116,00</b>	<b>46.936.902.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.936.902.939,00</b>
<b>3.1.05</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>25.252.638.608,00</b>	<b>2.290.319,00</b>	<b>2.290.319,00</b>	<b>25.252.639.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.252.639.608,00</b>
3.1.05.06	Capital Fiscal	25.252.638.608,00	2.290.319,00	2.290.319,00	25.252.639.608,00	0,00	25.252.639.608,00
<b>3.1.09</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.087.525.130,00</b>	<b>42.771.788.461,00</b>	<b>21.684.263.331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.684.263.331,00</b>
3.1.09.01	Utilidades o Excedentes acumulados	0,00	19.844.855.794,00	42.771.788.461,00	22.926.932.667,00	0,00	22.926.932.667,00
3.1.09.02	Deficit o pérdidas acumuladas	0,00	1.242.669.336,00	0,00	-1.242.669.336,00	0,00	-1.242.669.336,00
<b>3.1.10</b>	<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>3.660.615.524,00</b>	<b>3.660.615.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.10.01	Utilidad o excedente	3.660.615.524,00	3.660.615.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.45</b>	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO</b>	<b>18.023.647.807,00</b>	<b>19.266.317.143,00</b>	<b>1.242.669.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	14.574.760,00	14.574.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	8.538.676.603,00	8.538.676.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.07	Activos intangibles	5.703.601.696,00	5.703.601.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.12	Otros activos	-657.547.083,00	0,00	657.547.083,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.16	Beneficios a empleados	-401.858.398,00	0,00	401.858.398,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.18	Provisiones	-183.263.855,00	0,00	183.263.855,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.90	Otros impactos por transición	5.009.464.084,00	5.009.464.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.1</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>4.814.120.078,00</b>	<b>414.058.000,00</b>	<b>189.774.000,00</b>	<b>5.038.404.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.038.404.078,00</b>
<b>8.1.20</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN</b>	<b>4.731.591.663,00</b>	<b>414.058.000,00</b>	<b>189.774.000,00</b>	<b>4.955.875.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.955.875.663,00</b>
8.1.20.04	Administrativas	4.731.591.663,00	414.058.000,00	189.774.000,00	4.955.875.663,00	0,00	4.955.875.663,00
8.1.90.01	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	82.528.415,00	0,00	0,00	82.528.415,00	0,00	82.528.415,00
8.1.90.09	Otros activos contingentes	82.528.415,00	0,00	0,00	82.528.415,00	0,00	82.528.415,00
<b>8.3</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.538.568.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.568.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.568.380,00</b>
<b>8.3.61</b>	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>1.538.568.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.568.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.568.380,00</b>
8.3.61.01	Internas	1.538.568.380,00	0,00	0,00	1.538.568.380,00	0,00	1.538.568.380,00
<b>8.9</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-6.352.688.458,00</b>	<b>189.774.000,00</b>	<b>414.058.000,00</b>	<b>-6.576.972.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.576.972.458,00</b>
<b>8.9.05</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>-4.814.120.078,00</b>	<b>189.774.000,00</b>	<b>414.058.000,00</b>	<b>-5.038.404.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.038.404.078,00</b>
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	-4.731.591.663,00	189.774.000,00	414.058.000,00	-4.955.875.663,00	0,00	-4.955.875.663,00
8.9.05.09	Otros activos contingentes por contra	-82.528.415,00	0,00	0,00	-82.528.415,00	0,00	-82.528.415,00
<b>8.9.15</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-1.538.568.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.538.568.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.538.568.380,00</b>
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-1.538.568.380,00	0,00	0,00	-1.538.568.380,00	0,00	-1.538.568.380,00
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.171.731.339,00</b>	<b>87.171.731.339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#REF!</b>	<b>0,00</b>
<b>9.1</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>2.986.052.802,00</b>	<b>815.475.684,00</b>	<b>808.372.311,00</b>	<b>2.978.949.429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978.949.429,00</b>
<b>9.1.20</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN</b>	<b>1.727.913.713,00</b>	<b>68.032.582,00</b>	<b>478.663.965,00</b>	<b>2.138.545.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.138.545.096,00</b>
9.1.20.02	Laborales	7.614.817,00	0,00	231.453,00	7.846.270,00	0,00	7.846.270,00
9.1.20.04	Administrativas	1.720.298.896,00	68.032.582,00	478.432.512,00	2.130.698.828,00	0,00	2.130.698.828,00
<b>9.1.90</b>	<b>OTROS PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>1.258.139.089,00</b>	<b>747.443.102,00</b>	<b>329.708.346,00</b>	<b>840.404.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.404.333,00</b>
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	1.258.139.089,00	747.443.102,00	329.708.346,00	840.404.333,00	0,00	840.404.333,00
<b>9.3</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>23.261.377.294,00</b>	<b>22.663.277.376,00</b>	<b>62.884.605.968,00</b>	<b>63.482.705.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.482.705.886,00</b>
<b>9.3.06</b>	<b>BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA</b>	<b>803.386.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803.386.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803.386.090,00</b>
9.3.06.02	Inventarios	152.260.000,00	0,00	0,00	152.260.000,00	0,00	152.260.000,00
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	651.126.090,00	0,00	0,00	651.126.090,00	0,00	651.126.090,00
<b>9.3.90</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>22.457.991.204,00</b>	<b>22.663.277.376,00</b>	<b>62.884.605.968,00</b>	<b>62.679.319.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.679.319.796,00</b>
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	22.457.991.204,00	22.663.277.376,00	62.884.605.968,00	62.679.319.796,00	0,00	62.679.319.796,00
<b>9.9</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-26.247.430.096,00</b>	<b>63.692.978.279,00</b>	<b>23.478.753.060,00</b>	<b>-66.461.655.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.461.655.315,00</b>
<b>9.9.05</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>-2.986.052.802,00</b>	<b>808.372.311,00</b>	<b>815.475.684,00</b>	<b>-2.978.949.429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.978.949.429,00</b>
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	-1.727.913.713,00	478.663.965,00	68.032.582,00	-2.138.545.096,00	0,00	-2.138.545.096,00
9.9.05.09	Otros pasivos contingentes por contra	-1.258.139.089,00	329.708.346,00	747.443.102,00	-840.404.333,00	0,00	-840.404.333,00
<b>9.9.15</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>-23.261.377.294,00</b>	<b>62.884.605.968,00</b>	<b>22.663.277.376,00</b>	<b>-63.482.705.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.482.705.886,00</b>
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-803.386.090,00	0,00	0,00	-803.386.090,00	0,00	-803.386.090,00
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por contra	-22.457.991.204,00	62.884.605.968,00	22.663.277.376,00	-62.679.319.796,00	0,00	-62.679.319.796,00
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0,00</b>	<b>109.624.555,00</b>	<b>52.416.015.599,00</b>	<b>52.306.391.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.306.391.044,00</b>
<b>4.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0,00</b>	<b>84.107.715,00</b>	<b>51.755.365.312,00</b>	<b>51.671.257.687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.671.257.687,00</b>
<b>4.7.05</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.107.715,00</b>	<b>51.755.365.312,00</b>	<b>51.671.257.687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.671.257.687,00</b>
4.7.05.08	Funcionamiento	0,00	37.510.798,00	26.089.630.462,00	26.020.419.684,00	0,00	26.020.419.684,00
4.7.05.10	Inversión	0,00	46.596.917,00	25.668.434.830,00	25.641.837.913,00	0,00	25.641.837.913,00
<b>4.8&lt;/</b>							

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
 CODIGO: 210111001104  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2019  
 PERIODO DE MOVIM (1 de enero al 31 de marzo de 2019)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.07.05	Prima de navidad	0.00	779.956.252.00	8.176.316.00	771.779.936.00	0.00	771.779.936.00
5.1.07.06	Prima de servicios	0.00	1.724.665.102.00	4.887.388.00	1.719.777.714.00	0.00	1.719.777.714.00
5.1.07.07	Botificación especial de recreación	0.00	40.760.728.00	1.848.066.00	38.912.662.00	0.00	38.912.662.00
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	0.00	198.810.808.00	0.00	198.810.808.00	0.00	198.810.808.00
5.1.07.90	Otras primas	0.00	79.159.778.00	8.720.00	79.151.058.00	0.00	79.151.058.00
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	0.00	607.921.960.00	353.583.892.00	254.338.068.00	0.00	254.338.068.00
<b>5.1.08</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>0.00</b>	<b>66.765.726.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66.765.726.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66.765.726.00</b>
5.1.08.03	Capacitación, Bienestar social y estímulos	0.00	3.425.406.00	0.00	3.425.406.00	0.00	3.425.406.00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0.00	56.490.784.00	0.00	56.490.784.00	0.00	56.490.784.00
5.1.08.07	Gastos de viaje	0.00	2.695.637.00	0.00	2.695.637.00	0.00	2.695.637.00
5.1.08.10	Viaáticos	0.00	4.153.899.00	0.00	4.153.899.00	0.00	4.153.899.00
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>22.125.029.892.00</b>	<b>342.923.768.00</b>	<b>21.782.106.124.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21.782.106.124.00</b>
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0.00	426.869.817.00	0.00	426.869.817.00	0.00	426.869.817.00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0.00	1.579.887.691.00	0.00	1.579.887.691.00	0.00	1.579.887.691.00
5.1.11.14	Materiales y suministros	0.00	1.164.578.073.00	96.086.701.00	1.068.491.372.00	0.00	1.068.491.372.00
5.1.11.15	Mantenimiento	0.00	760.772.471.00	0.00	760.772.471.00	0.00	760.772.471.00
5.1.11.17	Servicios públicos	0.00	484.555.419.00	46.414.740.00	438.140.679.00	0.00	438.140.679.00
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	0.00	184.876.619.00	0.00	184.876.619.00	0.00	184.876.619.00
5.1.11.19	Viaáticos y gastos de viaje	0.00	7.943.509.00	0.00	7.943.509.00	0.00	7.943.509.00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0.00	14.409.869.00	0.00	14.409.869.00	0.00	14.409.869.00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0.00	2.708.008.090.00	6.623.959.00	2.701.384.131.00	0.00	2.701.384.131.00
5.1.11.25	Seguros generales	0.00	7.021.860.00	0.00	7.021.860.00	0.00	7.021.860.00
5.1.11.27	Promoción y divulgación	0.00	1.624.171.703.00	0.00	1.624.171.703.00	0.00	1.624.171.703.00
5.1.11.33	Seguridad industrial	0.00	6.505.000.00	0.00	6.505.000.00	0.00	6.505.000.00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0.00	16.931.529.00	0.00	16.931.529.00	0.00	16.931.529.00
5.1.11.49	Servicios de aseso, cafetería, restaurante y lavandería	0.00	909.730.696.00	0.00	909.730.696.00	0.00	909.730.696.00
5.1.11.54	Organización de eventos	0.00	2.628.750.846.00	0.00	2.628.750.846.00	0.00	2.628.750.846.00
5.1.11.64	Gastos legales	0.00	2.078.000.00	0.00	2.078.000.00	0.00	2.078.000.00
5.1.11.75	Reparación de victimas	0.00	4.243.759.256.00	77.732.874.00	4.166.026.382.00	0.00	4.166.026.382.00
5.1.11.79	Honorarios	0.00	5.198.415.772.00	114.824.902.00	5.083.590.870.00	0.00	5.083.590.870.00
5.1.11.80	Servicios	0.00	155.763.672.00	1.240.592.00	154.523.080.00	0.00	154.523.080.00
<b>5.3</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>2.685.826.732.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.685.826.732.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.685.826.732.00</b>
<b>5.3.60</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI</b>	<b>0.00</b>	<b>1.651.862.159.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.651.862.159.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.651.862.159.00</b>
5.3.60.01	Edificaciones	0.00	30.333.633.00	0.00	30.333.633.00	0.00	30.333.633.00
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	0.00	169.471.554.00	0.00	169.471.554.00	0.00	169.471.554.00
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0.00	231.600.278.00	0.00	231.600.278.00	0.00	231.600.278.00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	69.724.273.00	0.00	69.724.273.00	0.00	69.724.273.00
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	0.00	1.052.849.949.00	0.00	1.052.849.949.00	0.00	1,052.849.949.00
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	71.037.412.00	0.00	71.037.412.00	0.00	71,037.412.00
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	911.526.00	0.00	911.526.00	0.00	911,526.00
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	0.00	25.933.534.00	0.00	25.933.534.00	0.00	25,933.534.00
<b>5.3.66</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.787.165.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.787.165.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.787.165.00</b>
5.3.66.05	Licencias	0.00	438.571.364.00	0.00	438.571.364.00	0.00	438,571.364.00
5.3.66.06	Softwares	0.00	562.215.801.00	0.00	562.215.801.00	0.00	562,215.801.00
<b>5.3.68</b>	<b>PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>33.177.408.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33.177.408.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33.177.408.00</b>
5.3.68.03	Administrativas	0.00	33.177.408.00	0.00	33.177.408.00	0.00	33,177.408.00
<b>5.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>44.344.490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44.344.490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44.344.490.00</b>
<b>5.4.23</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>44.344.490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44.344.490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44.344.490.00</b>
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	0.00	44.344.490.00	0.00	44.344.490.00	0.00	44,344.490.00
<b>5.5</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>1.612.971.620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.612.971.620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.612.971.620.00</b>
<b>5.5.07</b>	<b>DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>1.612.971.620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.612.971.620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.612.971.620.00</b>
5.5.07.06	Asignación de Bienes y servicios	0.00	1.612.971.620.00	0.00	1.612.971.620.00	0.00	1,612.971.620.00
<b>5.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>871.561.746.00</b>	<b>3.362.899.00</b>	<b>868.198.847.00</b>	<b>0.00</b>	<b>868.198.847.00</b>
<b>5.7.20</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>0.00</b>	<b>871.561.746.00</b>	<b>3.362.899.00</b>	<b>868.198.847.00</b>	<b>0.00</b>	<b>868.198.847.00</b>
5.7.20.80	Recaudos	0.00	866.109.884.00	3.362.899.00	862.746.985.00	0.00	862,746.985.00
5.7.20.81	Devolución recaudos	0.00	5.451.862.00	0.00	5.451.862.00	0.00	5,451.862.00
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>9.313.338.398.00</b>	<b>57.516.00</b>	<b>9.313.280.882.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.313.280.882.00</b>
<b>5.8.02</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>285.545.372.00</b>	<b>0.00</b>	<b>285.545.372.00</b>	<b>0.00</b>	<b>285.545.372.00</b>
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	0.00	658.056.00	0.00	658.056.00	0.00	658,056.00
5.8.02.90	Otras comisiones	0.00	284.887.316.00	0.00	284.887.316.00	0.00	284,887.316.00
<b>5.8.90</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>0.00</b>	<b>9.027.793.026.00</b>	<b>57.516.00</b>	<b>9.027.735.510.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.027.735.510.00</b>
5.8.90.06	Aportes en entidades no societarias	0.00	8.484.728.928.00	0.00	8.484.728.928.00	0.00	8,484.728.928.00
5.8.90.16	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0.00	2.567.637.00	57.516.00	2.510.121.00	0.00	2,510.121.00
5.8.90.19	Perdidad por baja en cuentas de activos no financieros	0.00	507.206.461.00	0.00	507.206.461.00	0.00	507,206.461.00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0.00	33.290.000.00	0.00	33.290.000.00	0.00	33,290.000.00



RAUL JOSE BUITRAGO ARIAS  
 Secretario General



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



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.  
 CODIGO: 210111001104  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2019

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
138439	ARRIENDO OPERATIVO	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPOR	114.741	
190801	EN ADMINISTRACION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - E	40.987.598	0
190801	EN ADMINISTRACION	224211001	INSTITUTO DISTRITAL PATRIMONIO CULTURAL I.D.P.C	150.000.000	0
190801	EN ADMINISTRACION	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	341.260.955	0
190801	EN ADMINISTRACION	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1.144.931	0
190801	EN ADMINISTRACION	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSI	1.121.190.473	0
190801	EN ADMINISTRACION	414000000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FC	882.229.743	0
190801	EN ADMINISTRACION	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPOR	7.738.359	0
190801	EN ADMINISTRACION	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ D.C.	1.709.175.789	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	364000000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	5.428.899	0
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	26.029.419.684
470510	INVERSION	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	25.641.837.913
510401	APORTES ICBF	239000000	CICBF	0	259.164.300
510402	APORTES SENA	268000000	SENA	0	43.290.800
510403	APORTES ESAP	220000000	ESAP	0	43.290.800
510404	APORT. ESC.Industr. E INST. TECNICOS	113000000	MEN	0	86.476.000
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOT	0	35.148.124
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - E	0	122.523.880
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES S. A.	0	8.252.878
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - E	0	2.068.877.914
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	0	44.344.490
572080	RECAUDOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	862.746.985
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	5.451.862
580237	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	241511001	FONCEP	0	658.056
580290	COMISIONES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - E	0	150.163.657



RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS  
 Secretario General



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



Manual de Usuario

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

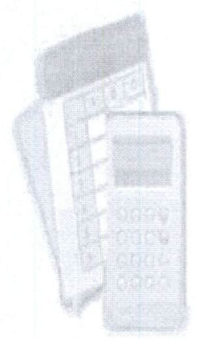
Secretaría General De La Alcaldía Mayor De Bogotá

### La información fue cargada exitosamente

Código entidad	210111001104
Nombre entidad	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Período	Marzo 2019 - 01/01/2019 al 31/03/2019
Fecha de validación	10/04/2019 06:07 PM

#### Información

- 1 La validación de la información terminó en la fila 292 para el formulario CGN-2015-001
- 1 La validación del formulario CGN-2015-001 esta correcta.
- 1 La validación de la información terminó en la fila 26 para el formulario CGN-2015-002
- 1 La validación del formulario CGN-2015-002 esta correcta.



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





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: MARZO DE 2019

CODIGO CONTABLE: 5-7-20-80-01

INGRESOS, BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS Y TRANSFERIDOS	PARCIAL	TOTAL
SALDO LIBROS SDH A MES _3_ DIA_31_ AÑO 2019		862.746.984,73
MENOS:	0,00	0,00
MÁS:		0,00
SALDO DE ENTIDAD A MES _3_ DIA_31_ AÑO_2019_		862.746.984,73

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: MARZO 2019

CODIGO CONTABLE: 4-7-05-08-01/4-7-05-08-02

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	PARCIAL	TOTAL
SALDO LIBROS SDH A MES _03_DIA_31_ AÑO _2019		26.029.419.684,00
MENOS:		0,00
MÁS:		
SALDO DE ENTIDAD A MES _03_DIA_31_ AÑO_2019_		26.029.419.684,00

NOTA: EN ESTE ESPACIO RELACIONAR LAS CUENTAS RECIPROCAS CGN2005\_002 CORRELATIVAS CON SECRETARIA DISTRITAL DE 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: MARZO 2019

CODIGO CONTABLE: 4-7-05-10-01

GASTOS DE INVERSION	PARCIAL	TOTAL
SALDO LIBROS SDH A MES MARZO DIA 31 AÑO 2019		25.641.837.913,00
MENOS:		0,00
MÁS:		0,00
SALDO DE ENTIDAD A MES _MARZO DIA _31_ AÑO _2019__		25.641.837.913,00
HACIENDA.	-	
NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO CONTABLE	SALDO
Firma Contador Público: 