

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA GENERAL

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

ESTADOS CONTABLES

AL 30 DE JUNIO DE 2015

11

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:	30/06/2015	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(1 de abril al 30 de junio de 2015)	

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
100000	ACTIVOS		43.281.963	18.431.881	13.254.626	48.459.218	23.269.079	25.190.139
110000	EFFECTIVO		6.155	0	0	6.155	6.155	0
110500	CAJA		6.155	0	0	6.155	6.155	0
110502	Caja menor		6.155			6.155	6.155	0
140000	DEUDORES		16.018.085	7.371.722	4.179.867	19.209.940	19.209.940	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		15.720.430	6.907.284	3.701.596	18.926.118	18.926.118	0
142402	En administración		11.826.795	6.610.233	2.621.549	15.815.479	15.815.479	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración		3.893.635	297.051	1.080.047	3.110.639	3.110.639	0
147000	OTROS DEUDORES		297.655	464.438	478.271	283.822	283.822	0
147006	Arrendamientos		3.134	151.875	133.914	21.095	21.095	0
147090	Otros deudores		294.521	312.563	344.357	262.727	262.727	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		21.453.847	7.084.095	8.040.770	20.497.172	0	20.497.172
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA		293.656	4.670.035	4.295.983	667.708	0	667.708
163501	Maquinaria y equipo			13.951	9.833	4.118		4.118
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina		6.680	177.465	174.204	9.941		9.941
163504	Equipos de comunicación y computación		281.059	4.477.332	4.109.266	649.125		649.125
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		5.917	1.287	2.680	4.524		4.524
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO		2.281.785	1.037.758	1.629.438	1.690.105	0	1.690.105
163706	Redes, líneas y cables		4.500	0	4.500	0		0
163707	Maquinaria y equipo		4.950	1.023	0	5.973		5.973
163708	Equipo médico y científico		1.424	255	0	1.679		1.679
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina		512.189	251.613	466.204	297.598		297.598
163710	Equipos de comunicación y computación		1.757.868	733.741	1.158.734	1.332.875		1.332.875
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación			50.952	0	50.952		50.952
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		854	174	0	1.028		1.028
164000	EDIFICACIONES		5.197.210	0	0	5.197.210	0	5.197.210
164027	Edificaciones pendientes de legalizar		5.197.210	0	0	5.197.210		5.197.210
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES		563.239	0	0	563.239	0	563.239
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones		563.239	0	0	563.239		563.239
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO		10.547.783	7.310	1.023	10.554.070	0	10.554.070
165501	Equipo de construcción		1.400	0	0	1.400		1.400
165504	Maquinaria Industrial		9.431.650	491	349	9.431.792		9.431.792
165511	Herramientas y accesorios		123.858	6.819	674	130.003		130.003
165523	Equipo de aseo		111.290	0	0	111.290		111.290
165590	Otra maquinaria y equipo		879.585	0	0	879.585		879.585
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1.618.466	0	255	1.618.211	0	1.618.211
166003	Equipo de urgencias		1.618.466	0	255	1.618.211		1.618.211
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		13.055.321	183.770	76.221	13.162.870	0	13.162.870
166501	Muebles y enseres		12.783.913	182.885	60.308	12.906.490		12.906.490
166502	Equipo y máquina de oficina		243.455	885	15.913	228.427		228.427
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina		27.953	0	0	27.953		27.953
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		26.514.690	768.110	729.399	26.553.401	0	26.553.401
167001	Equipo de comunicación		8.360.276	277.123	440.513	8.196.886		8.196.886
167002	Equipo de computación		18.154.414	490.987	288.886	18.356.515		18.356.515
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1.726.843	0	50.952	1.675.891	0	1.675.891
167502	Terrestre		1.726.843	0	50.952	1.675.891		1.675.891
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		91.742	1.729	174	93.297	0	93.297
168001	Equipo de hotelería		91.742	1.729	174	93.297		93.297
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-40.436.888	415.383	1.257.325	-41.278.830	0	-41.278.830
168501	Edificaciones		-535.601	0	25.986	-561.587		-561.587
168503	Redes, líneas y cables		-331.955	4.500	3.180	-330.635		-330.635
168504	Maquinaria y equipo		-8.402.484	0	179.074	-8.581.558		-8.581.558
168505	Equipo médico y científico		-1.249.328	0	17.351	-1.266.679		-1.266.679
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina		-9.889.772	188.485	239.078	-9.940.365		-9.940.365
168507	Equipos de comunicación y computación		-18.909.108	222.398	747.569	-19.434.279		-19.434.279
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación		-1.029.296	0	43.518	-1.072.814		-1.072.814
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		-89.344	0	1.569	-90.913		-90.913
190000	OTROS ACTIVOS		5.803.876	3.976.064	1.033.989	8.745.951	4.052.984	4.692.967
191000	CARGOS DIFERIDOS		1.047.392	359.418	525.183	881.627	838.417	43.210
191001	Materiales y suministros		996.967	334.233	492.783	838.417	838.417	0
191004	Dotación a trabajadores		7.891	189	549	7.531		7.531
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería		42.534	24.996	31.851	35.679		35.679
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		472.286	0	67.470	404.816	0	404.816
191502	Edificaciones		472.286	0	67.470	404.816		404.816
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA		3.709.647	1.944	1.492	3.710.099	0	3.710.099
196005	Elementos de museo		394.401	1.042	1.042	394.401		394.401
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta		3.315.246	902	450	3.315.698		3.315.698

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:	30/06/2015	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(1 de abril al 30 de junio de 2015)	

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
197000	INTANGIBLES	7.749.792	3.561.841	0	11.311.633	3.407.000	7.904.633
197005	Derechos		3.407.000	0	3.407.000	3.407.000	0
197008	Software	7.749.792	154.841	0	7.904.633		7.904.633
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-7.175.241	52.861	439.844	-7.562.224	-192.433	-7.369.791
197505	Derechos		0	192.433	-192.433	-192.433	0
197508	Software	-7.175.241	52.861	247.411	-7.369.791		-7.369.791
200000	PASIVOS	8.288.767	48.674.063	52.834.411	12.449.115	12.449.115	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	2.326.231	32.196.041	32.629.392	2.759.582	2.759.582	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	990.902	25.384.946	25.408.488	1.014.444	1.014.444	0
240101	Bienes y servicios		32.177	4.795.387	4.811.627	48.417	0
240102	Proyectos de inversión	958.725	20.589.559	20.596.861	966.027	966.027	0
242500	ACREEDORES	1.299.074	5.535.062	5.906.574	1.670.586	1.670.586	0
242518	Aportes a fondos pensionales	518.644	1.591.622	1.613.665	540.687	540.687	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	408.793	1.246.186	1.263.211	425.818	425.818	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	241.217	729.233	1.014.951	526.935	526.935	0
242521	Sindicatos		1.609	1.609	0	0	0
242522	Cooperativas		1.446.217	1.446.217	0	0	0
242524	Embargos judiciales	3.506	17.875	14.369	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	54.699	161.711	155.340	48.328	48.328	0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	23.972	71.102	70.561	23.431	23.431	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESA	48.243	145.846	202.990	105.387	105.387	0
242546	Contratos de medicina prepagada		24.162	24.162	0	0	0
242590	Otros acreedores		99.499	99.499	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	35.837	1.259.282	1.295.102	71.657	71.657	0
243603	Honorarios		9.948	9.948	0	0	0
243605	Servicios		85.232	85.232	0	0	0
243606	Arrendamientos		7.090	7.090	0	0	0
243608	Compras		34.635	34.635	0	0	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.	18.668	369.380	388.884	38.172	38.172	0
243616	A empleados Art. 384 E. T.		238.078	238.078	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	2.433	119.318	120.462	3.577	3.577	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por comp	4.312	74.716	79.111	8.707	8.707	0
243690	Otras retenciones	10.424	320.885	331.662	21.201	21.201	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	418	16.751	19.228	2.895	2.895	0
244502	Venta de servicios	418	16.751	19.228	2.895	2.895	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURID	183.957	11.634.555	11.863.459	412.861	412.861	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	183.957	11.634.555	11.863.459	412.861	412.861	0
250501	Nómina por pagar		11.044.758	11.044.758	0	0	0
250502	Cesantías	183.920	583.110	811.829	412.639	412.639	0
250503	Intereses sobre cesantías	37	272	456	221	221	0
250512	Bonificaciones		6.415	6.416	1	1	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	5.778.579	4.843.467	8.341.560	9.276.672	9.276.672	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	5.778.579	4.843.467	8.341.560	9.276.672	9.276.672	0
271501	Cesantías	1.345.194	505.041	3.526.899	4.367.052	4.367.052	0
271502	Intereses sobre cesantías	7.706	457	11.295	18.544	18.544	0
271503	Vacaciones	1.277.340	0	817.221	2.094.561	2.094.561	0
271504	Prima de servicios	1.424.964	3.674.268	2.271.626	22.322	22.322	0
271506	Prima de vacaciones	690.077	617.557	557.115	629.635	629.635	0
271507	Bonificaciones	1.532	17.108	27.920	12.344	12.344	0
271509	Prima de navidad	1.031.766	29.036	1.129.484	2.132.214	2.132.214	0
300000	PATRIMONIO	68.502.997	61.936.484	101.181.571	107.748.084	0	107.748.084
310000	HACIENDA PÚBLICA	68.502.997	61.936.484	101.181.571	107.748.084	0	107.748.084
310500	CAPITAL FISCAL	65.516.762	60.239.315	100.546.472	105.823.919	0	105.823.919
310503	Distrito	65.516.762	60.239.315	100.546.472	105.823.919	0	105.823.919
312000	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	4.434.402	0	161.518	4.595.920	0	4.595.920
312002	En especie	4.434.402	0	161.518	4.595.920	0	4.595.920
312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	30.102	0	5.336	35.438	0	35.438
312525	Bienes	30.102	0	5.336	35.438	0	35.438
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	-1.478.269	1.697.169	468.245	-2.707.193	0	-2.707.193
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1.344.566	1.257.325	415.384	-2.186.507		-2.186.507
312807	Amortización de otros activos	-133.703	439.844	52.861	-520.686		-520.686
400000	INGRESOS	468.173	1.990	535.817	1.002.000	0	1.002.000
410000	INGRESOS FISCALES	250.523	1.990	312.562	561.095	0	561.095
411000	NO TRIBUTARIOS	250.523	1.990	312.562	561.095	0	561.095
411090	Otros ingresos no tributarios	250.523	1.990	312.562	561.095	0	561.095
480000	OTROS INGRESOS	217.650	0	223.255	440.905	0	440.905
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	117.704	0	132.647	250.351	0	250.351

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:	30/06/2015	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(1 de abril al 30 de junio de 2015)	

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
480817	Arrendamientos	117.704	0	132.647	250.351		250.351
481000	EXTRAORDINARIOS	99.946	0	90.608	190.554	0	190.554
481008	Recuperaciones	99.946	0	90.608	190.554		190.554
500000	GASTOS	33.977.974	46.073.952	7.311.945	72.739.981	0	72.739.981
510000	DE ADMINISTRACIÓN	17.611.773	20.215.458	7.231	37.820.000	0	37.820.000
510100	SUELDOS Y SALARIOS	10.847.650	13.059.122	7.084	23.899.688	0	23.899.688
510101	Sueldos del personal	4.550.466	4.719.326	6.596	9.263.196		9.263.196
510103	Horas extras y festivos	296.011	180.971	0	476.982		476.982
510105	Gastos de representación	326.570	329.449	273	655.746		655.746
510113	Prima de vacaciones	268.181	389.864	0	658.045		658.045
510114	Prima de navidad	764.793	794.496	0	1.559.289		1.559.289
510117	Vacaciones	584.704	643.944	0	1.228.648		1.228.648
510118	Bonificación especial de recreación	15.081	37.751	0	52.832		52.832
510119	Bonificaciones	1.532	34.335		35.867		35.867
510123	Auxilio de transporte	43.571	39.592	0	83.163		83.163
510124	Cesantías	1.278.355	2.878.759	0	4.157.114		4.157.114
510125	Intereses a las cesantías	6.668	7.945	0	14.613		14.613
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	26.842	8.000	0	34.842		34.842
510147	Viáticos	15.691	37.468	0	53.159		53.159
510150	Bonificación por servicios prestados	458.735	212.105	0	670.840		670.840
510152	Prima de servicios	1.031.162	1.594.419	0	2.625.581		2.625.581
510160	Subsidio de alimentación	28.379	36.256	0	64.635		64.635
510164	Otras primas	1.150.909	1.114.442	215	2.265.136		2.265.136
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	28.134	39.307	0	67.441	0	67.441
510201	Incapacidades	28.134	39.307	0	67.441		67.441
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.630.588	1.735.828	0	3.366.416	0	3.366.416
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	263.122	380.003	0	643.125		643.125
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	548.803	539.866	0	1.088.669		1.088.669
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	50.090	48.732	0	98.822		98.822
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	398.558	418.864	0	817.422		817.422
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	370.015	348.363	0	718.378		718.378
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	328.903	475.004	0	803.907	0	803.907
510401	Aportes al ICBF	197.342	285.003	0	482.345		482.345
510402	Aportes al SENA	32.890	47.500	0	80.390		80.390
510403	Aportes ESAP	32.890	47.500	0	80.390		80.390
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	65.781	95.001	0	160.782		160.782
511100	GENERALES	4.776.498	4.906.197	147	9.682.548	0	9.682.548
511111	Comisiones, honorarios y servicios	81.522	70.216	0	151.738		151.738
511114	Materiales y suministros	241.981	151.496	147	393.330		393.330
511115	Mantenimiento	1.985.643	2.016.518	0	4.002.161		4.002.161
511116	Reparaciones	67.469	67.469	0	134.938		134.938
511117	Servicios públicos	542.419	462.308	0	1.004.727		1.004.727
511118	Arrendamiento	202.188	233.835	0	436.023		436.023
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	28.355	46.974	0	75.329		75.329
511123	Comunicaciones y transporte	1.448.659	1.476.555	0	2.925.214		2.925.214
511125	Seguros generales		156.223	0	156.223		156.223
511127	Promoción y divulgación	115.328	200.216	0	315.544		315.544
511133	Seguridad industrial	2.810	443	0	3.253		3.253
511146	Combustibles y lubricantes	40.313	23.477	0	63.790		63.790
511164	Gastos legales	1.211	467	0	1.678		1.678
511166	Costas Procesales	18.600	0	0	18.600		18.600
520000	DE OPERACIÓN	12.941.587	25.107.992	3.673.614	34.375.965	0	34.375.965
521100	GENERALES	12.941.587	25.107.992	3.673.614	34.375.965	0	34.375.965
521106	Estudios y proyectos	12.941.587	25.107.992	3.673.614	34.375.965		34.375.965
580000	OTROS GASTOS	3.424.614	750.502	3.631.100	544.016	0	544.016
580200	COMISIONES	1.130	1.689	373	2.446	0	2.446
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	1.130	1.689	373	2.446		2.446
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	106.120	261.278	175.392	192.006	0	192.006
580802	Pérdida en retiro de activos	106.120	261.278	175.392	192.006		192.006
581000	EXTRAORDINARIOS	1.420	48.602	0	50.022	0	50.022
581006	Pérdidas en siniestros	1.420	3.497	0	4.917		4.917
581090	Otros gastos extraordinarios		45.105	0	45.105		45.105
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.315.944	438.933	3.455.335	299.542	0	299.542
581588	Gastos de administración	101.953	0	394.842	-292.889		-292.889
581589	Gastos de operación	3.214.181	438.933	3.060.492	594.622		594.622
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-2.190	0	1	-2.191		-2.191
725008	Impuestos						

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: 30/06/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2015)

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9.701	9.701	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	4.355.933	9.701	0	4.365.634	0	4.365.634
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU	4.355.933	9.701	0	4.365.634	0	4.365.634
812004	Administrativas	4.355.933	9.701	0	4.365.634	0	4.365.634
830000	DEUDORAS DE CONTROL	100.084	0	0	100.084	0	100.084
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	100.084	0	0	100.084	0	100.084
836101	Internas	12.100	0	0	12.100	0	12.100
836102	Ante autoridad competente	87.984	0	0	87.984	0	87.984
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.456.017	0	9.701	-4.465.718	0	-4.465.718
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4.355.933	0	9.701	-4.365.634	0	-4.365.634
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de Conflic	-4.355.933	0	9.701	-4.365.634	0	-4.365.634
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-100.084	0	0	-100.084	0	-100.084
891521	Responsabilidades en Proceso	-100.084	0	0	-100.084	0	-100.084
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	579.378	579.378	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.707.527	9.340	38	3.698.225	0	3.698.225
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU	2.658.335	11	38	2.658.362	0	2.658.362
912004	Administrativos	2.658.335	11	38	2.658.362	0	2.658.362
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.049.192	9.329	0	1.039.863	0	1.039.863
919090	Otras responsabilidades contingentes	1.049.192	9.329	0	1.039.863	0	1.039.863
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	8.383.086	0	570.000	8.953.086	0	8.953.086
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	152.260	0	0	152.260	0	152.260
930602	Inventarios	152.260	0	0	152.260	0	152.260
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	651.126	0	0	651.126	0	651.126
934619	Propiedades, planta y equipo	651.126	0	0	651.126	0	651.126
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7.579.700	0	570.000	8.149.700	0	8.149.700
939090	Otras cuentas acreedoras de control	7.579.700	0	570.000	8.149.700	0	8.149.700
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12.090.613	570.038	9.340	-12.651.311	0	-12.651.311
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3.707.527	38	9.340	-3.698.225	0	-3.698.225
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflic	-2.658.335	38	11	-2.658.362	0	-2.658.362
990590	Otras responsabilidades contingentes	-1.049.192	0	9.329	-1.039.863	0	-1.039.863
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-8.383.086	570.000	0	-8.953.086	0	-8.953.086
991502	Bienes recibidos en custodia	-152.260	0	0	-152.260	0	-152.260
991506	Bienes recibidos de terceros	-651.126	0	0	-651.126	0	-651.126
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-7.579.700	570.000	0	-8.149.700	0	-8.149.700
	SUMAS IGUALES	0	175.707.449	175.707.449	0	0	0

Marta Lucia Zamora Avila
 MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA
 Secretaria General

Carlos Lago Medina Meza
 CARLOS LAGO MEDINA MEZA
 Director de Gestión Corporativa

Andrea Benaides Mayorca
 ANDREA BENAVIDES MAYORCA
 Contador T.P. No. 93655 - T

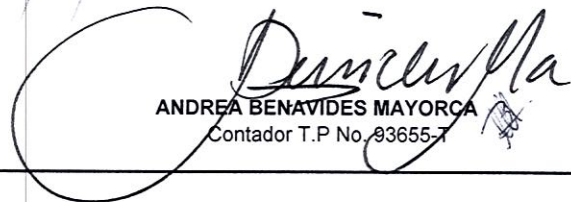
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C
CODIGO: 210111001104
FECHA DE CORTE 30/06/2015

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	EN ADMINISTRACIÓN	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENC	5.002	0
142402	EN ADMINISTRACIÓN	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL I.D	600.000	0
142402	EN ADMINISTRACIÓN	210111001118	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	500.000	0
142402	EN ADMINISTRACIÓN	210111001110	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	50	0
142402	EN ADMINISTRACIÓN	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	82.500	0
142402	EN ADMINISTRACIÓN	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ D.C	1.500.000	0
142402	EN ADMINISTRACIÓN	267411001	CANAL CAPITAL	77.845	0
142402	EN ADMINISTRACIÓN	112525000	GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	249.543	0
147090	OTROS DEUDORES	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	3.486	0
147090	OTROS DEUDORES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S	2.035	0
147090	OTROS DEUDORES	241511001	FONCEP	1.159	0
147090	OTROS DEUDORES	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALD	213	0
147090	OTROS DEUDORES	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DE	4.445	0
147090	OTROS DEUDORES	828400000	RETENCIONFUENTE-DIAN	203.452	0
147090	OTROS DEUDORES	269000000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	9.980	0
147090	OTROS DEUDORES	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE B	5.149	0
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIO	411000000	POSITIVA SEGUROS	0	98.822
510401	APORTES ICBF	239000000	CICBF	0	482.345
510402	APORTES SENA	268000000	SENA	0	80.390
510403	APORTES ESAP	220000000	CESAP	0	80.390
510404	APORT.ESC.INDUSTRE INST.TECNICO	113000000	MEN	0	160.782
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S	0	332.505
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE B	0	133.436
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	0	188.619
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S	0	2.674.495


MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA
Secretaría General


CARLOS HUGO MEDINA MEZA
Director de Gestión Corporativa


ANDREA BENAVIDES MAYORCA
Contador T.P No. 93655-7

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)


	30/06/2015	30/06/2014		30/06/2015	30/06/2014
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>23.269.079</u>	<u>1.895.632</u>	CORRIENTE	<u>12.449.115</u>	<u>9.442.832</u>
11 EFECTIVO	<u>6.155</u>	<u>6.134</u>	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y F	<u>0</u>	<u>0</u>
1105 CAJA	6.155	6.134	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INS	<u>0</u>	<u>0</u>
12 INVERSIONES	<u>0</u>	<u>0</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>2.759.582</u>	<u>3.268.138</u>
13 RENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	<u>0</u>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	1.014.444	1.634.340
14 DEUDORES	<u>19.209.940</u>	<u>1.213.433</u>	2425 ACREEDORES	1.670.586	1.558.729
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	71.657	69.360
1420 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR F	0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTR	18.926.118	811.055	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.895	5.709
1470 OTROS DEUDORES	283.822	402.378	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR	<u>412.861</u>	<u>383.436</u>
15 INVENTARIOS	<u>0</u>	<u>0</u>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	412.861	383.436
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>	<u>0</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>4.052.984</u>	<u>676.065</u>	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>9.276.672</u>	<u>5.784.237</u>
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	2710 LITIGIOS	0	1.625
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT	0	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	9.276.672	5.782.612
1910 CARGOS DIFERIDOS	838.417	676.065	29 OTROS PASIVOS	<u>0</u>	<u>7.021</u>
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJEN	0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	7.021
1970 INTANGIBLES	3.407.000	0	NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGI	-192.433	0	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>0</u>	<u>0</u>
NO CORRIENTE	<u>25.190.139</u>	<u>27.344.852</u>	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR	<u>0</u>	<u>0</u>
12 INVERSIONES	<u>0</u>	<u>0</u>	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>	<u>0</u>
13 RENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	<u>0</u>	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>0</u>	<u>0</u>
14 DEUDORES	<u>0</u>	<u>0</u>	29 OTROS PASIVOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTR	0	0	TOTAL PASIVO	<u>12.449.115</u>	<u>9.442.832</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>20.497.172</u>	<u>22.423.032</u>			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	667.708	515.262			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EX	1.690.105	1.516.440			
1640 EDIFICACIONES	5.197.210	7.547.210			
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	563.239	547.320			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	10.554.070	10.455.282			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.618.211	1.618.382			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN	13.162.870	12.007.989			

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/06/2015	30/06/2014		30/06/2015	30/06/2014
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT.	26.553.401	22.496.802			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	1.675.891	1.726.843	3 PATRIMONIO		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPE	93.297	60.624			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-41.278.830	-36.069.122	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>36.010.103</u>	<u>19.797.652</u>
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLI	<u>0</u>	<u>0</u>	3105 CAPITAL FISCAL	105.823.919	103.355.862
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EI	0	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-71.737.981	-86.034.278
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	0	0	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0
19 OTROS ACTIVOS	<u>4.692.967</u>	<u>4.921.820</u>	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓ	0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	43.210	49.960	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	4.595.920	4.236.246
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJEN	404.816	674.693	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	35.438	408.819
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.710.099	3.708.318	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONI	-2.707.193	-2.168.997
1970 INTANGIBLES	7.904.633	7.376.630	TOTAL PATRIMONIO	<u>36.010.103</u>	<u>19.797.652</u>
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGI	-7.369.791	-6.887.781			
TOTAL ACTIVO	<u>48.459.218</u>	<u>29.240.484</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>48.459.218</u>	<u>29.240.484</u>
				0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	4.365.634	4.355.933	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.698.225	12.391.448
83 DEUDORAS DE CONTROL	100.084	100.083	93 ACREEDORAS DE CONTROL	8.953.086	39.368.317
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.465.718	-4.456.016	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12.651.311	-51.759.765

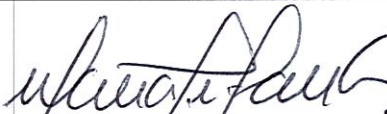

MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA
 Secretaria General


CARLOS HUITO MEDINA MEZA
 Director de Gestión Corporativa



ANDREA BENAVIDES MAYORCA
 Contador T.P. No. 93655 - 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 2015
 (Cifras en Miles de Pesos)

	30/06/2015	30/06/2014
INGRESOS OPERACIONALES	561.095	664.274
41 INGRESOS FISCALES	561.095	664.274
4105 TRIBUTARIOS	0	0
4110 NO TRIBUTARIOS	561.095	664.274
GASTOS OPERACIONALES	72.497.953	87.247.662
51 ADMINISTRACION	37.820.000	39.092.240
5101 SUELDOS Y SALARIOS	23.899.688	21.803.685
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	67.441	90.570
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.366.416	3.213.832
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	803.907	778.973
5111 GENERALES	9.682.548	13.205.180
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
52 DE OPERACIÓN	34.375.965	48.772.730
5211 GENERALES	34.375.965	48.772.730
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	1.625
5314 LITIGIOS	0	1.625
58 OTROS GASTOS	301.988	-618.933
5802 COMISIONES	2.446	2.614
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	299.542	-621.547
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-71.936.858	-86.583.388
INGRESOS NO OPERACIONALES	250.351	653.048
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	250.351	653.048
58 GASTOS NO OPERACIONALES	192.006	173.027
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	192.006	173.027
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	58.345	480.021
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-71.878.513	-86.103.367
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	140.532	69.089
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	190.554	98.263
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	50.022	29.174
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-71.737.981	-86.034.278


 MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA
 Secretaria General


 CARLOS HUGO MEDINA MEZA
 Director de Gestión Corporativa

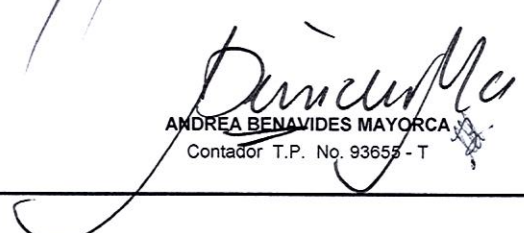

 ANDREA BENAVIDES MAYORCA
 Contador T.P. No. 93655 - T

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2014			41.944.350
Variaciones patrimoniales durante el año 2015			65.803.734
Saldo del patrimonio a 30 de junio de 2015			107.748.084
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2015	AÑO 2014	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	105.823.919	217.273.549	(111.449.630)
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	-175.963.988	175.963.988
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	4.595.920	4.431.711	164.209
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	35.438	1.549.033	(1.513.595)
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.707.193	-5.345.955	2.638.762
TOTAL INCREMENTOS			65.803.734
DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL	105.823.919	217.273.549	111.449.630
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	-175.963.988	(175.963.988)
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	4.595.920	4.431.711	(164.209)
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	35.438	1.549.033	1.513.595
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.707.193	-5.345.955	(2.638.762)
TOTAL DISMINUCIONES			-65.803.734
PARTIDAS SIN VARIACION			
3105 CAPITAL FISCAL	105.823.919	217.273.549	(111.449.630)
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	-175.963.988	175.963.988
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	4.595.920	4.431.711	164.209
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	35.438	1.549.033	(1.513.595)
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.707.193	-5.345.955	2.638.762
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			65.803.734


MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA
 Secretaria General


CARLOS HUGO MEDINA MEZA
 Director de Gestión Corporativa


ANDREA BENAVIDES MAYORCA
 Contador T.P. No. 93655 - T

INSTRUCCIONES:

1. Diligenciar este formato de acuerdo con la descripción del encabezado de cada columna.
2. Los códigos que desagregan los tipos de procesos a nivel auxiliar, no corresponden a un código contable de obligatorio manejo en cada entidad. Son exclusivamente códigos para reportar estos conceptos en forma detallada.
3. Los saldos reportados a nivel de cuenta y subcuentas se compararán con los saldos del formulario CGN2005001. En caso de presentarse diferencias frente a este formato se solicitará la corrección respectiva.
4. Pueden reportarse diferencias en número de procesos y valores frente al aplicativo SIPROJ, pero estas deben explicarse en la columna denominada "JUSTIFICACION DIFERENCIA No. Procesos y/o Valores", argumentación que debe ser consistente con lo revelado en las notas a los estados contables.

Código Entidad	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	10406	2015	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 confl	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 confl	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 confl	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 el número de procesos corresponde a 4 desfavorables, y ninguno tiene valoración entidad con corte al 30/06/2015.	
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 confl	0	0	0	0	0	0		
912000	Litigios y mecanismos alternativos de solución de confl	33	2658362	33	2658362	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		

INSTRUCCIONES:

1. Diligenciar este formato de acuerdo con la descripción del encabezado de cada columna.
2. Los códigos que desagregan los tipos de procesos a nivel auxiliar, no corresponden a un código contable de obligatorio manejo en cada entidad. Son exclusivamente códigos para reportar estos conceptos en forma detallada.
3. Los saldos reportados a nivel de cuenta y subcuentas se compararán con los saldos del formulario CGN2005001. En caso de presentarse diferencias frente a este formato se solicitará la corrección respectiva.
4. Pueden reportarse diferencias en número de procesos y valores frente al aplicativo SIPROJ, pero estas deben explicarse en la columna denominada "JUSTIFICACION DIFERENCIA No. Procesos y/o Valores", argumentación que debe ser consistente con lo revelado en las notas a los estados contables.

Código Entidad	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	10406	2015	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
912004	Administrativos	33	2658362	33	2658362	0	0	Se aclara que de los 33 procesos, Se encuentran 15 con valoración entidad y 18 con valoración en ceros con corte al 30/06/2015.
912005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de confl	0	0	0	0	0	0	
939090	Otras cuentas acreedoras de control	33	8149700	33	8149700	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	8.149.700	33	8.149.700	0	0	Se aclara que de los 33 procesos, se encuentran 19 con valor original entidad y 14 con valor original entidad en ceros con corte al 30/06/2015.
93909005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
93909090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de confl	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL	33	8149700	33	8149700	0	0	

MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA
Secretaría General

CARLOS NUGO MEDINA MEZA
Director de Gestión Corporativa

ANDREA BENAVIDES MAYORCA
Contador T.P. No. 93655-T

La información fue cargada exitosamente

Código entidad 210111001104
Nombre entidad SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Período Junio 2015 - 01/04/2015 al 30/06/2015
Fecha de validación 13/07/2015 11:46 AM

Información para 210111001104

- La validación de la información terminó en la fila 235 para el formulario CGN-2005-001
- La validación del formulario CGN-2005-001 esta correcta.
- La validación de la información terminó en la fila 26 para el formulario CGN-2005-002
- La validación del formulario CGN-2005-002 esta correcta.

Consolidación

200.119.84.45 Bogotá Mayor de Bogotá D.C. | Bogotá HUMANANA

Actualizar Datos - Validar - Consultar - Gestionar Recíprocos - Informes Anexos - Cambiar Contraseña

La información fue cargada exitosamente

Código entidad	210111001104
Nombre entidad	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Período	Junio 2015 - 01/04/2015 al 30/06/2015
Fecha de validación	13/07/2015 11:46 AM

Información para 210111001104

- La validación de la información terminó en la fila 235 para el formulario CGN-2005-001
- La validación del formulario CGN-2005-001 esta correcta.
- La validación de la información terminó en la fila 26 para el formulario CGN-2005-002
- La validación del formulario CGN-2005-002 esta correcta.

Carrera 30 N° 25 - 90 • Avenida Calle 17 No. 658 - 95
Teléfono (571) 338 5000 • Línea 195
webmaster@shd.gov.co • Nit. 999.999.061-9
Bogotá, Colombia





ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C.
SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA

CONCILIACION OPERACIONES DE ENLACE

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

CODIGO ENTIDAD:210111001104

MES: JUNIO 2015

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

GASTOS DE INVERSION		PARCIAL	TOTAL
SALDO LIBROS SDH A MES	06 DIA 30 AÑO 2015		34,010,729,491.00
MENOS:			0.00
Aquí se incluyen los conceptos de las diferentes partidas conciliatorias de acuerdo con la información del mes			
MÁS:			0.00
Valor neto pendiente de pago			

SALDO DE ENTIDAD A MES 06 DIA 30 AÑO 2015 34,010,729,491.00

HACIENDA. -

NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO CONTABLE	SALDO

Firma Contador Público:

Lmcb



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

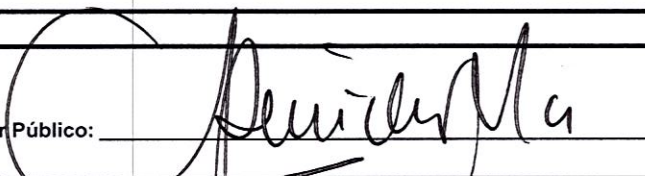
CONCILIACION OPERACIONES DE ENLACE

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

CODIGO ENTIDAD: 210111001104

MES: JUNIO DE 2015

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 2015			39,967,292,940.00
MENOS:			0.00
Aquí se incluyen los conceptos de las diferentes partidas conciliatorias de acuerdo con la información del mes			
MÁS:			0.00
Aquí se incluyen los conceptos de las diferentes partidas conciliatorias de acuerdo con la información del mes			
SALDO DE ENTIDAD A MES 06 DIA 30 AÑO 2015			39,967,292,940.00
HACIENDA.		-	
NOMBRE DE LA CUENTA		CODIGO CONTABLE	SALDO
Firma Contador Público: 			

Jmdb



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

CONCILIACION OPERACIONES DE ENLACE

ENTIDAD:

CODIGO ENTIDAD: 210111001104

MES: JUNIO 2015

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

INGRESOS, BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS Y TRANSFERIDOS	PARCIAL	TOTAL
SALDO LIBROS SDH A MES JUNIO 30 AÑO 2015		1.654.138.075,00
MENOS:		0,00
Aquí se incluyen los conceptos de las diferentes partidas conciliatorias de acuerdo con la información del mes		
MÁS:		0,00
Aquí se incluyen los conceptos de las diferentes partidas conciliatorias de acuerdo con la información del mes		
SALDO DE ENTIDAD A MES JUNIO DEL DIA 30 AÑO 2015		1.654.138.075,00

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:

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 30/06/2015
 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	ACTIVO	43,281,963,123.00	0.00	18,431,880,720.48	13,254,626,372.94	48,459,217,470.54	0.00
1-1	EFFECTIVO	6,155,380.00	0.00	0.00	0.00	6,155,380.00	0.00
1-1-05	CAJA	6,155,380.00	0.00	0.00	0.00	6,155,380.00	0.00
1-1-05-02	CAJA MENOR	6,155,380.00	0.00	0.00	0.00	6,155,380.00	0.00
1-1-05-02-01	CAJAS MENORES	6,155,380.00	0.00	0.00	0.00	6,155,380.00	0.00
1-4	DEUDORES	16,018,084,534.00	0.00	7,371,721,467.00	4,179,867,503.00	19,209,938,498.00	0.00
1-4-24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	15,720,429,139.00	0.00	6,907,283,848.00	3,701,594,895.00	18,926,118,092.00	0.00
1-4-24-02	EN ADMINISTRACIÓN	11,826,794,255.00	0.00	6,610,233,075.00	2,621,548,250.00	15,815,479,080.00	0.00
1-4-24-02-01	EN ADMINISTRACIÓN CONV 2014	8,710,103,908.00	0.00	3,961,012,627.00	2,595,728,250.00	10,075,388,285.00	0.00
1-4-24-02-02	EN ADMINISTRACIÓN CONV 2013	3,116,690,347.00	0.00	315,492,198.00	25,820,000.00	3,406,362,545.00	0.00
1-4-24-02-03	EN ADMINISTRACIÓN CONV 2015	0.00	0.00	2,333,728,250.00	0.00	2,333,728,250.00	0.00
1-4-24-04	ENCARGO FIDUCIARIO	3,893,634,884.00	0.00	297,050,773.00	1,080,046,645.00	3,110,639,012.00	0.00
1-4-24-04-01	ENCARGO FIDUCIARIO FONCEP	917,233,499.00	0.00	85,172,523.00	493,173,645.00	509,232,377.00	0.00
1-4-24-04-07	ENCARGO FIDUCIARIO FIDUBOGOTA	2,976,401,385.00	0.00	211,878,250.00	586,873,000.00	2,601,406,635.00	0.00
1-4-70	OTROS DEUDORES	297,655,395.00	0.00	464,437,619.00	478,272,608.00	283,820,406.00	0.00
1-4-70-06	DEUDORES ARRENDAMIENTOS	3,134,370.00	0.00	151,875,044.00	133,915,296.00	21,094,118.00	0.00
1-4-70-06-01	Otros deudores arrendamientos	3,134,370.00	0.00	151,875,044.00	133,915,296.00	21,094,118.00	0.00
1-4-70-90	OTROS DEUDORES	294,521,025.00	0.00	312,562,575.00	344,357,312.00	262,726,288.00	0.00
1-4-70-90-01	ADMINISTRACIÓN	294,521,025.00	0.00	312,562,575.00	344,357,312.00	262,726,288.00	0.00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21,453,846,978.12	0.00	7,084,094,892.59	8,040,769,643.64	20,497,172,227.07	0.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	293,656,057.86	0.00	4,670,035,257.00	4,295,982,483.35	667,708,831.51	0.00
1-6-35-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	13,951,065.00	9,833,065.00	4,118,000.00	0.00
1-6-35-01-14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	13,460,384.00	9,342,384.00	4,118,000.00	0.00
1-6-35-01-34	MAQUINARIA Y OTROS ELEMEN.DEV.MAQ.INDUS	0.00	0.00	490,681.00	490,681.00	0.00	0.00
1-6-35-03	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,679,302.00	0.00	177,465,532.00	174,204,006.99	9,940,827.01	0.00
1-6-35-03-18	MOBILIARIO Y ENSERES	6,679,302.00	0.00	177,465,532.00	174,204,006.99	9,940,827.01	0.00
1-6-35-04	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	281,059,769.86	0.00	4,477,331,292.00	4,109,265,811.36	649,125,250.50	0.00
1-6-35-04-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	106,088,020.86	0.00	299,421,781.30	264,907,384.66	140,602,417.50	0.00
1-6-35-04-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	59,695,621.00	0.00	431,781,654.70	437,358,426.70	54,118,849.00	0.00
1-6-35-04-24	SOFTWARE	115,276,128.00	0.00	339,127,856.00	0.00	454,403,984.00	0.00
1-6-35-04-34	DERECHOS DE AUTOR	0.00	0.00	3,407,000,000.00	3,407,000,000.00	0.00	0.00
1-6-35-11	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSAS, Y HOTELERIA	5,916,986.00	0.00	1,287,368.00	2,679,600.00	4,524,754.00	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 30/06/2015
 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
1-6-35-11-06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	5,916,986.00	0.00	1,287,368.00	2,679,600.00	4,524,754.00	0.00
1-6-37	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	2,281,784,950.98	0.00	1,037,758,425.91	1,629,438,379.38	1,690,104,997.51	0.00
1-6-37-06	REDES, LINEAS Y CABLES	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
1-6-37-06-07	REDES, LINEAS Y CABLES	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
1-6-37-07	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,949,558.00	0.00	1,022,477.00	0.00	5,972,035.00	0.00
1-6-37-07-14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3,980,000.00	0.00	673,441.00	0.00	4,653,441.00	0.00
1-6-37-07-29	EQUIPO DE ASEO	894,999.00	0.00	0.00	0.00	894,999.00	0.00
1-6-37-07-34	OTROS ELEMENTOS DEV. MAQ. INDUSTRIAL	74,559.00	0.00	349,036.00	0.00	423,595.00	0.00
1-6-37-08	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,424,228.00	0.00	255,432.00	0.00	1,679,660.00	0.00
1-6-37-08-10	EQUIP.Y MAQ. PARRA LABORATORIO	1,424,228.00	0.00	255,432.00	0.00	1,679,660.00	0.00
1-6-37-09	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	512,189,295.13	0.00	251,613,131.92	466,204,495.61	297,597,931.44	0.00
1-6-37-09-12	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA OFICINA	37,387,069.00	0.00	15,913,091.00	16,545,312.00	36,754,848.00	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	474,555,826.13	0.00	235,700,040.92	449,659,183.61	260,596,683.44	0.00
1-6-37-10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,757,868,239.85	0.00	733,741,396.51	1,158,733,883.77	1,332,875,752.59	0.00
1-6-37-10-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	672,532,012.51	0.00	440,513,078.22	419,728,914.36	693,316,176.37	0.00
1-6-37-10-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	936,276,227.39	0.00	293,228,318.29	589,944,969.46	639,559,576.22	0.00
1-6-37-10-24	SOFWARE	149,059,999.95	0.00	0.00	149,059,999.95	0.00	0.00
1-6-37-11	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACI	0.00	0.00	50,951,988.48	0.00	50,951,988.48	0.00
1-6-37-11-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	50,951,988.48	0.00	50,951,988.48	0.00
1-6-37-12	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	853,630.00	0.00	174,000.00	0.00	1,027,630.00	0.00
1-6-37-12-06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	853,630.00	0.00	174,000.00	0.00	1,027,630.00	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
1-6-50	REDES, LINEAS Y CABLES	563,238,267.35	0.00	0.00	0.00	563,238,267.35	0.00
1-6-50-10	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	563,238,267.35	0.00	0.00	0.00	563,238,267.35	0.00
1-6-50-10-01	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	563,238,267.35	0.00	0.00	0.00	563,238,267.35	0.00
1-6-50-10-01-01	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	563,238,267.35	0.00	0.00	0.00	563,238,267.35	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,547,783,111.27	0.00	7,309,859.00	1,022,477.00	10,554,070,493.27	0.00
1-6-55-01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,400,120.00	0.00	0.00	0.00	1,400,120.00	0.00
1-6-55-01-08	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN	1,400,120.00	0.00	0.00	0.00	1,400,120.00	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

30/06/2015
(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
1-6-55-04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	9,431,650,364.40	0.00	490,681.00	349,036.00	9,431,792,009.40	0.00
1-6-55-04-34	MAQUINARIA INDUSTRIAL	9,431,650,364.40	0.00	490,681.00	349,036.00	9,431,792,009.40	0.00
1-6-55-11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	123,858,320.43	0.00	6,819,178.00	673,441.00	130,004,057.43	0.00
1-6-55-11-14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	123,858,320.43	0.00	6,819,178.00	673,441.00	130,004,057.43	0.00
1-6-55-23	EQUIPO DE ASEO	111,289,644.52	0.00	0.00	0.00	111,289,644.52	0.00
1-6-55-23-29	EQUIPO DE ASEO	111,289,644.52	0.00	0.00	0.00	111,289,644.52	0.00
1-6-55-90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	879,584,661.92	0.00	0.00	0.00	879,584,661.92	0.00
1-6-55-90-30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	879,584,661.92	0.00	0.00	0.00	879,584,661.92	0.00
1-6-60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,618,466,036.41	0.00	0.00	255,432.00	1,618,210,604.41	0.00
1-6-60-03	EQUIPO DE URGENCIAS	1,618,466,036.41	0.00	0.00	255,432.00	1,618,210,604.41	0.00
1-6-60-03-10	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LABORATORIO	925,563,697.60	0.00	0.00	255,432.00	925,308,265.60	0.00
1-6-60-03-11	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA MEDICINA	31,525,231.81	0.00	0.00	0.00	31,525,231.81	0.00
1-6-60-03-12	EQUI Y ACCES DE CONSERV. REST. Y REPROGRAF.	661,377,107.00	0.00	0.00	0.00	661,377,107.00	0.00
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	13,055,321,677.15	0.00	183,770,227.55	76,221,131.92	13,162,870,772.78	0.00
1-6-65-01	MUEBLES Y ENSERES	12,783,913,718.59	0.00	182,884,915.55	60,308,040.92	12,906,490,593.22	0.00
1-6-65-01-18	MOBILIARIO Y ENSERES	12,783,913,718.59	0.00	182,884,915.55	60,308,040.92	12,906,490,593.22	0.00
1-6-65-02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	243,455,369.56	0.00	885,312.00	15,913,091.00	228,427,590.56	0.00
1-6-65-02-12	EQUIPO Y MAQUINA PARA OFICINA	243,455,369.56	0.00	885,312.00	15,913,091.00	228,427,590.56	0.00
1-6-65-90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	27,952,589.00	0.00	0.00	0.00	27,952,589.00	0.00
1-6-65-90-03	ELEMENTOS DE CULTO	20,259,589.00	0.00	0.00	0.00	20,259,589.00	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	26,514,690,178.62	0.00	768,109,754.13	729,398,952.51	26,553,400,980.24	0.00
1-6-70-01	EQUIPO DE COMUNICACION	8,360,276,141.82	0.00	277,122,699.77	440,513,078.22	8,196,885,763.37	0.00
1-6-70-01-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	8,360,276,141.82	0.00	277,122,699.77	440,513,078.22	8,196,885,763.37	0.00
1-6-70-02	EQUIPO DE COMPUTACION	18,154,414,036.80	0.00	490,987,054.36	288,885,874.29	18,356,515,216.87	0.00
1-6-70-02-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	18,154,414,036.80	0.00	490,987,054.36	288,885,874.29	18,356,515,216.87	0.00
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,726,842,759.68	0.00	0.00	50,951,988.48	1,675,890,771.20	0.00
1-6-75-02	TERRESTRES	1,726,842,759.68	0.00	0.00	50,951,988.48	1,675,890,771.20	0.00
1-6-75-02-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,726,842,759.68	0.00	0.00	50,951,988.48	1,675,890,771.20	0.00
1-6-80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	91,742,046.80	0.00	1,728,632.00	174,000.00	93,296,678.80	0.00
1-6-80-01	EQUIPO DE HOTELERIA	91,742,046.80	0.00	1,728,632.00	174,000.00	93,296,678.80	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 30/06/2015
 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
1-6-80-01-06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	91,742,046.80	0.00	1,728,632.00	174,000.00	93,296,678.80	0.00
1-6-85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	0.00	40,436,888,447.00	415,382,737.00	1,257,324,799.00	0.00	41,278,830,509.00
1-6-85-01	EDIFICACIONES	0.00	535,601,385.00	0.00	25,986,051.00	0.00	561,587,436.00
1-6-85-01-04	SUPERCARRETERA CARRERA 10A 20 DE JULIO	0.00	535,601,385.00	0.00	25,986,051.00	0.00	561,587,436.00
1-6-85-03	REDES, LINEAS Y CABLES	0.00	331,955,205.00	4,500,000.00	3,179,631.00	0.00	330,634,836.00
1-6-85-03-01	REDES, LINEAS Y CABLES	0.00	331,955,205.00	4,500,000.00	3,179,631.00	0.00	330,634,836.00
1-6-85-04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	8,402,483,866.00	0.00	179,073,558.00	0.00	8,581,557,424.00
1-6-85-04-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	8,402,483,866.00	0.00	179,073,558.00	0.00	8,581,557,424.00
1-6-85-05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	1,249,328,243.00	0.00	17,350,836.00	0.00	1,266,679,079.00
1-6-85-05-01	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	1,249,328,243.00	0.00	17,350,836.00	0.00	1,266,679,079.00
1-6-85-06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	9,889,772,062.00	188,484,544.00	239,077,880.00	0.00	9,940,365,398.00
1-6-85-06-01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	0.00	9,889,772,062.00	188,484,544.00	239,077,880.00	0.00	9,940,365,398.00
1-6-85-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	18,909,107,693.00	222,398,193.00	747,569,301.00	0.00	19,434,278,801.00
1-6-85-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	18,909,107,693.00	222,398,193.00	747,569,301.00	0.00	19,434,278,801.00
1-6-85-08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	1,029,296,115.00	0.00	43,518,521.00	0.00	1,072,814,636.00
1-6-85-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	1,029,296,115.00	0.00	43,518,521.00	0.00	1,072,814,636.00
1-6-85-09	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0.00	89,343,878.00	0.00	1,569,021.00	0.00	90,912,899.00
1-6-85-09-01	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0.00	89,343,878.00	0.00	1,569,021.00	0.00	90,912,899.00
1-9	OTROS ACTIVOS	5,803,876,230.88	0.00	3,976,064,360.89	1,033,989,226.30	8,745,951,365.47	0.00
1-9-10	CARGOS DIFERIDOS	1,047,392,402.41	0.00	359,418,245.89	525,182,646.30	881,628,002.00	0.00
1-9-10-01	MATERIALES Y SUMINISTROS (+ CONSUMO CONTROLADO)	996,967,426.25	0.00	334,233,319.99	492,783,204.31	838,417,541.93	0.00
1-9-10-01-02	OTROS CARGOS DIFERIDOS-CONSUMO CONTROLADO	53,206,826.94	0.00	22,993,605.00	29,529,034.48	46,671,397.46	0.00
1-9-10-01-02-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,019,000.00	0.00	448,475.72	2,915,000.00	552,475.72	0.00
1-9-10-01-02-01-13	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3,019,000.00	0.00	448,475.72	2,915,000.00	552,475.72	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
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	12,644,556.30	0.00	21,896,300.00	1,652,829.48	32,888,026.82	0.00
1-9-10-01-02-03-18	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA OFICINA	624,080.00	0.00	0.00	440,800.00	183,280.00	0.00
1-9-10-01-02-03-20	LIBROS Y BIBLIOTECAS DE ESTUDIO	0.00	0.00	21,896,300.00	0.00	21,896,300.00	0.00
1-9-10-01-02-03-21	MOBILIARIO Y ENSERES	12,020,476.30	0.00	0.00	1,212,029.48	10,808,446.82	0.00
1-9-10-01-02-04	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	32,689,803.88	0.00	150,800.00	24,961,205.00	7,879,398.88	0.00
1-9-10-01-02-04-22	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	32,401,659.88	0.00	150,800.00	24,961,205.00	7,591,254.88	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 30/06/2015
 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
1-9-10-01-02-04-23	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	288,144.00	0.00	0.00	0.00	288,144.00	0.00
1-9-10-01-02-05	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	0.00	498,029.28	0.00	498,029.28	0.00
1-9-10-01-02-05-25	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	498,029.28	0.00	498,029.28	0.00
1-9-10-01-02-11	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, HOTELERIA	4,708,466.76	0.00	0.00	0.00	4,708,466.76	0.00
1-9-10-01-02-11-26	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	4,708,466.76	0.00	0.00	0.00	4,708,466.76	0.00
1-9-10-01-03	DROGAS ELEMENTOS ODONTOLÓGICOS	131,400.00	0.00	366,371.20	384,767.20	113,004.00	0.00
1-9-10-01-04	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN	123,390,065.60	0.00	83,356,714.55	93,882,621.68	112,864,158.47	0.00
1-9-10-01-10	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	675,257,406.07	0.00	39,500,716.96	70,427,141.96	644,330,981.07	0.00
1-9-10-01-11	RANCHO Y LICORES	8,300,447.34	0.00	15,817,601.52	21,563,236.43	2,554,812.43	0.00
1-9-10-01-12	REPUESTOS PARA MAQUINA	31,538,250.58	0.00	5,391,144.28	5,046,206.36	31,883,188.50	0.00
1-9-10-01-90	OTROS ELEM. PARA VENTA Y DISTRIBUCIÓN GRATUITA	105,143,029.72	0.00	166,807,166.48	271,950,196.20	0.00	0.00
1-9-10-04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	7,890,300.66	0.00	189,553.53	548,376.63	7,531,477.56	0.00
1-9-10-04-14	DOTACIÓN A TRABAJADORES	7,890,300.66	0.00	189,553.53	548,376.63	7,531,477.56	0.00
1-9-10-21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	42,534,675.50	0.00	24,995,372.37	31,851,065.36	35,678,982.51	0.00
1-9-10-21-13	ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA	42,534,675.50	0.00	24,995,372.37	31,851,065.36	35,678,982.51	0.00
1-9-15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	472,285,180.06	0.00	0.00	67,469,313.00	404,815,867.06	0.00
1-9-15-02	EDIFICACIONES	472,285,180.06	0.00	0.00	67,469,313.00	404,815,867.06	0.00
1-9-15-02-02	CADE SERVITA	35,752,728.83	0.00	0.00	5,107,536.00	30,645,192.83	0.00
1-9-15-02-04	CADE LA VICTORIA	93,009,367.07	0.00	0.00	13,287,051.00	79,722,316.07	0.00
1-9-15-02-05	CADE TUNAL	34,729,560.11	0.00	0.00	4,961,364.00	29,768,196.11	0.00
1-9-15-02-08	CADE PLAZA DE LAS AMERICAS	47,038,450.83	0.00	0.00	6,719,778.00	40,318,672.83	0.00
1-9-15-02-11	CADE SANTA HELENITA	35,828,334.76	0.00	0.00	5,118,330.00	30,710,004.76	0.00
1-9-15-02-12	CADE SUBA	24,960,990.43	0.00	0.00	3,565,854.00	21,395,136.43	0.00
1-9-15-02-13	CADE LA GAITANA	82,948,036.74	0.00	0.00	11,849,718.00	71,098,318.74	0.00
1-9-15-02-15	CADE MUZU	40,946,705.43	0.00	0.00	5,849,529.00	35,097,176.43	0.00
1-9-15-02-16	CADE SANTA LUCIA	50,314,669.11	0.00	0.00	7,361,556.00	42,953,113.11	0.00
1-9-15-02-18	CADE YOMASA	26,756,336.75	0.00	0.00	3,648,597.00	23,107,739.75	0.00
1-9-60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,709,647,450.00	0.00	1,944,500.00	1,493,500.00	3,710,098,450.00	0.00
1-9-60-05	ELEMENTOS DE MUSEO	394,401,172.00	0.00	1,042,500.00	1,042,500.00	394,401,172.00	0.00
1-9-60-05-02	ELEMENTOS DE MUSEO (DEPOSITO-USADOS)	2,074,203.00	0.00	0.00	1,042,500.00	1,031,703.00	0.00
1-9-60-05-03	ELEMENTOS DE MUSEO (EN SERVICIO)	392,326,969.00	0.00	1,042,500.00	0.00	393,369,469.00	0.00
1-9-60-07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	3,315,246,278.00	0.00	902,000.00	451,000.00	3,315,697,278.00	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

30/06/2015
(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
1-9-60-07-01	LIBROS Y PUBLI.DE INVES.Y CON(DEP.NUEVO)	0.00	0.00	451,000.00	451,000.00	0.00	0.00
1-9-60-07-03	LIBROS Y PUBLI.DE INVES.Y CON(EN SERVICIO)	3,315,246,278.00	0.00	451,000.00	0.00	3,315,697,278.00	0.00
1-9-70	INTANGIBLES	7,749,792,005.41	0.00	3,561,840,520.00	0.00	11,311,632,525.41	0.00
1-9-70-05	DERECHOS DE AUTOR	0.00	0.00	3,407,000,000.00	0.00	3,407,000,000.00	0.00
1-9-70-05-34	DERECHOS DE AUTOR	0.00	0.00	3,407,000,000.00	0.00	3,407,000,000.00	0.00
1-9-70-08	SOFTWARE	7,749,792,005.41	0.00	154,840,520.00	0.00	7,904,632,525.41	0.00
1-9-70-08-24	SOFTWARE	7,749,792,005.41	0.00	154,840,520.00	0.00	7,904,632,525.41	0.00
1-9-75	AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES (CR)	0.00	7,175,240,807.00	52,861,095.00	439,843,767.00	0.00	7,562,223,479.00
1-9-75-05	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	192,432,407.00	0.00	192,432,407.00
1-9-75-05-34	DERECHOS DE AUTOR	0.00	0.00	0.00	192,432,407.00	0.00	192,432,407.00
1-9-75-08	SOFTWARE	0.00	7,175,240,807.00	52,861,095.00	247,411,360.00	0.00	7,369,791,072.00
1-9-75-08-24	SOFTWARE	0.00	7,175,240,807.00	52,861,095.00	247,411,360.00	0.00	7,369,791,072.00
2	PASIVO	0.00	8,288,766,638.00	48,674,065,084.00	52,834,412,824.00	0.00	12,449,114,378.00
2-4	CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,326,230,562.00	32,196,042,333.00	32,629,392,859.00	0.00	2,759,581,088.00
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	990,902,118.00	25,384,946,181.00	25,408,488,104.00	0.00	1,014,444,041.00
2-4-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	32,176,360.00	4,795,386,919.00	4,811,628,105.00	0.00	48,417,546.00
2-4-01-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	32,176,360.00	4,795,386,919.00	4,811,628,105.00	0.00	48,417,546.00
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	958,725,758.00	20,589,559,262.00	20,596,859,999.00	0.00	966,026,495.00
2-4-01-02-01	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	840,036,349.00	19,577,979,863.00	19,580,499,382.00	0.00	842,555,868.00
2-4-01-02-12	RECURSOS DISTRITO (OTROS)	0.00	118,689,409.00	1,011,579,399.00	1,016,360,617.00	0.00	123,470,627.00
2-4-01-02-12-02	MEJORA Y DIVERSIFICACIÓN DEL ACCESO AL SERVICIO	0.00	118,689,409.00	1,011,579,399.00	1,016,360,617.00	0.00	123,470,627.00
2-4-25	ACREEDORES	0.00	1,299,073,878.00	5,535,063,595.00	5,906,575,317.00	0.00	1,670,585,600.00
2-4-25-18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	518,644,200.00	1,591,621,800.00	1,613,664,500.00	0.00	540,686,900.00
2-4-25-18-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES-PLANTA	0.00	480,982,100.00	1,447,542,400.00	1,441,333,100.00	0.00	474,772,800.00
2-4-25-18-02	APORTES A FONDOS PENSIONALES-CONTRATISTA	0.00	37,662,100.00	144,079,400.00	172,331,400.00	0.00	65,914,100.00
2-4-25-19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	408,792,788.00	1,246,186,390.00	1,263,211,401.00	0.00	425,817,799.00
2-4-25-19-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	377,952,844.00	1,128,174,346.00	1,122,526,181.00	0.00	372,304,679.00
2-4-25-19-02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-CONTRATISTAS	0.00	30,839,944.00	118,012,044.00	140,685,220.00	0.00	53,513,120.00
2-4-25-20	APORTES A ICBF,SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN	0.00	241,217,250.00	729,233,250.00	1,014,951,450.00	0.00	526,935,450.00
2-4-25-20-01	APORTES A ICBF,SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN	0.00	241,217,250.00	729,233,250.00	1,014,951,450.00	0.00	526,935,450.00
2-4-25-21	SINDICATOS	0.00	0.00	1,608,664.00	1,608,664.00	0.00	0.00
2-4-25-21-01	SINDICATOS	0.00	0.00	1,608,664.00	1,608,664.00	0.00	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 30/06/2015
 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
2-4-25-22	COOPERATIVAS	0.00	0.00	1,446,217,412.00	1,446,217,412.00	0.00	0.00
2-4-25-22-01	COOPERATIVAS	0.00	0.00	1,446,217,412.00	1,446,217,412.00	0.00	0.00
2-4-25-24	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	3,505,290.00	17,874,819.00	14,369,529.00	0.00	0.00
2-4-25-24-01	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	3,505,290.00	17,874,819.00	14,369,529.00	0.00	0.00
2-4-25-32	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	54,698,900.00	161,711,222.00	155,339,883.00	0.00	48,327,561.00
2-4-25-32-01	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	53,330,300.00	156,344,022.00	148,832,983.00	0.00	45,819,261.00
2-4-25-32-02	APORTES RIESGOS PROFESIONALES-CONTRATISTAS	0.00	1,368,600.00	5,367,200.00	6,506,900.00	0.00	2,508,300.00
2-4-25-33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0.00	23,972,000.00	71,102,500.00	70,561,300.00	0.00	23,430,800.00
2-4-25-33-01	FONDO SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0.00	23,054,600.00	67,715,100.00	66,748,900.00	0.00	22,088,400.00
2-4-25-33-02	FONDO SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD-CONTRATISTAS	0.00	917,400.00	3,387,400.00	3,812,400.00	0.00	1,342,400.00
2-4-25-41	APORTES ESC.INDUS., INST.TEC, Y ESAP	0.00	48,243,450.00	145,846,650.00	202,990,290.00	0.00	105,387,090.00
2-4-25-41-01	APORTES ESC.INDUS., INST.TEC, Y ESAP	0.00	48,243,450.00	145,846,650.00	202,990,290.00	0.00	105,387,090.00
2-4-25-46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0.00	0.00	24,162,260.00	24,162,260.00	0.00	0.00
2-4-25-46-01	CONTRATOS DE MED. PREPAGA Y COMPLEMENTA	0.00	0.00	24,162,260.00	24,162,260.00	0.00	0.00
2-4-25-90	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	99,498,628.00	99,498,628.00	0.00	0.00
2-4-25-90-01	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	31,333,628.00	31,333,628.00	0.00	0.00
2-4-25-90-02	APORTES A.F.C.	0.00	0.00	42,215,000.00	42,215,000.00	0.00	0.00
2-4-25-90-03	APORTES A.F.P.	0.00	0.00	25,950,000.00	25,950,000.00	0.00	0.00
2-4-36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	35,836,544.00	1,259,281,821.00	1,295,101,493.00	0.00	71,656,216.00
2-4-36-03	HONORARIOS	0.00	0.00	9,947,582.00	9,947,582.00	0.00	0.00
2-4-36-03-01	HONORARIOS	0.00	0.00	9,947,582.00	9,947,582.00	0.00	0.00
2-4-36-05	SERVICIOS	0.00	0.00	85,232,153.00	85,232,153.00	0.00	0.00
2-4-36-05-01	SERVICIOS	0.00	0.00	85,232,153.00	85,232,153.00	0.00	0.00
2-4-36-06	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	7,089,881.00	7,089,881.00	0.00	0.00
2-4-36-06-01	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	7,089,881.00	7,089,881.00	0.00	0.00
2-4-36-08	COMPRAS	0.00	0.00	34,634,812.00	34,634,812.00	0.00	0.00
2-4-36-08-01	COMPRAS	0.00	0.00	34,634,812.00	34,634,812.00	0.00	0.00
2-4-36-15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	0.00	18,668,148.00	369,380,505.00	388,884,199.00	0.00	38,171,842.00
2-4-36-15-01	ART 383 E.T. A CONTRATISTAS	0.00	18,565,848.00	165,732,905.00	185,236,599.00	0.00	38,069,542.00
2-4-36-15-02	ART 383 E.T. A PERSONAL POR FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN POR NÓMINA	0.00	102,300.00	203,647,600.00	203,647,600.00	0.00	102,300.00
2-4-36-16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 E.T.	0.00	0.00	238,077,600.00	238,077,600.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	SALDOS CON REGLAS
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001104	
FECHA DE CORTE	30/06/2015	
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
2-4-36-16-02	ART 384 E.T. A PERSONAL POR FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN POR NÓMINA	0.00	0.00	238,077,600.00	238,077,600.00	0.00	0.00
2-4-36-25	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	2,432,098.00	119,318,194.00	120,463,530.00	0.00	3,577,434.00
2-4-36-25-01	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	2,432,098.00	119,318,194.00	120,463,530.00	0.00	3,577,434.00
2-4-36-27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	4,312,526.00	74,716,263.00	79,109,941.00	0.00	8,706,204.00
2-4-36-27-01	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	4,312,526.00	74,716,263.00	79,109,941.00	0.00	8,706,204.00
2-4-36-90	OTRAS RETENCIONES	0.00	10,423,772.00	320,884,831.00	331,661,795.00	0.00	21,200,736.00
2-4-36-90-00	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	10,423,772.00	320,884,831.00	331,661,795.00	0.00	21,200,736.00
2-4-36-90-00-1	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	5,211,890.00	201,074,939.00	206,463,423.00	0.00	10,600,374.00
2-4-36-90-00-2	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.00	2,605,941.00	59,904,946.00	62,599,186.00	0.00	5,300,181.00
2-4-36-90-00-3	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	0.00	2,605,941.00	59,904,946.00	62,599,186.00	0.00	5,300,181.00
2-4-45	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	418,022.00	16,750,736.00	19,227,945.00	0.00	2,895,231.00
2-4-45-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	418,022.00	16,750,736.00	19,227,945.00	0.00	2,895,231.00
2-4-45-02-01	Iva venta de servicios	0.00	418,022.00	16,750,736.00	19,227,945.00	0.00	2,895,231.00
2-5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC.INTEGRAL	0.00	183,956,614.00	11,634,555,140.00	11,863,458,828.00	0.00	412,860,302.00
2-5-05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	183,956,614.00	11,634,555,140.00	11,863,458,828.00	0.00	412,860,302.00
2-5-05-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	11,044,757,753.00	11,044,757,753.00	0.00	0.00
2-5-05-01-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	11,044,757,753.00	11,044,757,753.00	0.00	0.00
2-5-05-02	CESANTIAS	0.00	183,919,690.00	583,110,178.00	811,829,131.00	0.00	412,638,643.00
2-5-05-02-01	CESANTIAS	0.00	183,919,690.00	583,110,178.00	811,829,131.00	0.00	412,638,643.00
2-5-05-03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	36,924.00	271,639.00	456,374.00	0.00	221,659.00
2-5-05-03-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	36,924.00	271,639.00	456,374.00	0.00	221,659.00
2-5-05-12	BONIFICACIONES	0.00	0.00	6,415,570.00	6,415,570.00	0.00	0.00
2-5-05-12-01	BONIFICACIONES	0.00	0.00	6,415,570.00	6,415,570.00	0.00	0.00
2-7	PASIVOS ESTIMADOS	0.00	5,778,579,462.00	4,843,467,611.00	8,341,561,137.00	0.00	9,276,672,988.00
2-7-15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0.00	5,778,579,462.00	4,843,467,611.00	8,341,561,137.00	0.00	9,276,672,988.00
2-7-15-01	CESANTIAS	0.00	1,345,194,844.00	505,042,318.00	3,526,899,186.00	0.00	4,367,051,712.00
2-7-15-01-01	CESANTIAS	0.00	1,345,194,844.00	505,042,318.00	3,526,899,186.00	0.00	4,367,051,712.00
2-7-15-02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	7,705,843.00	456,374.00	11,294,781.00	0.00	18,544,250.00
2-7-15-02-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	7,705,843.00	456,374.00	11,294,781.00	0.00	18,544,250.00
2-7-15-03	VACACIONES	0.00	1,277,340,609.00	0.00	817,219,511.00	0.00	2,094,560,120.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	SALDOS CON REGLAS
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001104	
FECHA DE CORTE	30/06/2015	
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
2-7-15-03-01	VACACIONES	0.00	1,277,340,609.00	0.00	817,219,511.00	0.00	2,094,560,120.00
2-7-15-04	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	1,424,963,596.00	3,674,267,914.00	2,271,627,182.00	0.00	22,322,864.00
2-7-15-04-01	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	1,424,963,596.00	3,674,267,914.00	2,271,627,182.00	0.00	22,322,864.00
2-7-15-06	PRIMA DE VACACIONES	0.00	690,076,460.00	617,556,620.00	557,116,208.00	0.00	629,636,048.00
2-7-15-06-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	690,076,460.00	617,556,620.00	557,116,208.00	0.00	629,636,048.00
2-7-15-07	BONIFICACIONES	0.00	1,532,233.00	17,108,185.00	27,919,823.00	0.00	12,343,871.00
2-7-15-07-01	BONIFICACIÓN TERRITORIAL	0.00	306,373.00	0.00	2,314,121.00	0.00	2,620,494.00
2-7-15-07-02	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	0.00	1,225,860.00	17,108,185.00	25,605,702.00	0.00	9,723,377.00
2-7-15-09	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	1,031,765,877.00	29,036,200.00	1,129,484,446.00	0.00	2,132,214,123.00
2-7-15-09-01	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	1,031,765,877.00	29,036,200.00	1,129,484,446.00	0.00	2,132,214,123.00
3	PATRIMONIO	0.00	68,502,997,124.84	61,936,484,004.28	101,181,570,802.64	0.00	107,748,083,923.20
3-1	HACIENDA PUBLICA	0.00	68,502,997,124.84	61,936,484,004.28	101,181,570,802.64	0.00	107,748,083,923.20
3-1-05	CAPITAL FISCAL	0.00	65,516,761,651.84	60,239,315,438.28	100,546,471,970.64	0.00	105,823,918,184.20
3-1-05-03	DISTRITO	0.00	65,516,761,651.84	60,239,315,438.28	100,546,471,970.64	0.00	105,823,918,184.20
3-1-05-03-01	DISTRITO	-65,516,761,651.84	0.00	60,239,315,438.28	100,546,471,970.64	-105,823,918,184.20	0.00
3-1-05-03-01-00	DISTRITO	-65,516,761,651.84	0.00	60,239,315,438.28	100,546,471,970.64	-105,823,918,184.20	0.00
3-1-05-03-01-00-00	DISTRITO	0.00	-708,245,090,861.32	0.00	0.00	0.00	-708,245,090,861.32
3-1-05-03-01-00-30	GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	339,118,883,624.94	59,697,890,372.28	77,802,245,652.64	0.00	357,223,238,905.30
3-1-05-03-01-00-30-01	INVERSIÓN	0.00	13,227,300,155.00	0.00	19,530,323,603.00	0.00	32,757,623,758.00
3-1-05-03-01-00-30-02	TRANSFERENCIAS AL DADEP	82,366,003,965.48	0.00	58,158,599,851.00	30,776,611,101.72	109,747,992,714.76	0.00
3-1-05-03-01-00-30-04	TRANSFERENCIAS A SECRETARIA DE EDUCACIÓN (wifi-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	0.00	0.00	1,539,290,521.28	113,322,198.64	1,425,968,322.64	0.00
3-1-05-03-01-00-30-06	TRANSFERENCIAS A LA SECRET. DE GOBIERNO def	1,481,914,376.46	0.00	0.00	0.00	1,481,914,376.46	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
3-1-05-03-01-00-30-98	INVERSIÓN - CUENTA DE ENLACE CIERRE	0.00	417,025,216,035.20	0.00	27,381,988,749.28	0.00	444,407,204,784.48
3-1-05-03-01-00-31	RECURSOS DISTRITO (OTRO)	0.00	588,657,073.00	0.00	664,448,660.00	0.00	1,253,105,733.00
3-1-05-03-01-00-31-22	MEJORA. Y DIVERSIF.DEL ACCSES. A SERVICIO	0.00	588,657,073.00	0.00	664,448,660.00	0.00	1,253,105,733.00
3-1-05-03-01-00-50	INGRESOS, BIENES, DERECHOS RECIBIDOS	20,043,604,472.71	0.00	541,005,095.00	1.00	20,584,609,566.71	0.00
3-1-05-03-01-00-50-01	INGRESOS, BIENES, DERECHOS RECIBIDOS	1,113,132,981.00	0.00	541,005,095.00	1.00	1,654,138,075.00	0.00
3-1-05-03-01-00-50-98	INGR.BIENES YDERECHOS-CUENTA DE ENLACE C	18,930,471,491.71	0.00	0.00	0.00	18,930,471,491.71	0.00
3-1-05-03-01-00-60	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	454,097,916,287.93	419,971.00	22,079,777,657.00	0.00	476,177,273,973.93
3-1-05-03-01-00-60-01	GASTOS DE PERSONAL	0.00	13,164,102,003.00	0.00	17,309,164,263.00	0.00	30,473,266,266.00

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 30/06/2015
 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
3-1-05-03-01-00-60-02	GASTOS GENERALES	0.00	4,723,833,251.00	419,971.00	4,770,613,394.00	0.00	9,494,026,674.00
3-1-05-03-01-00-60-98	GASTOS DE FUNC-CTA CIERRE AÑOS ANTERIORES	0.00	436,209,981,033.93	0.00	0.00	0.00	436,209,981,033.93
3-1-20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	0.00	4,434,401,444.00	0.00	161,519,000.00	0.00	4,595,920,444.00
3-1-20-02	EN ESPECIE	0.00	4,434,401,444.00	0.00	161,519,000.00	0.00	4,595,920,444.00
3-1-20-02-01	EN ESPECIE	0.00	4,434,401,444.00	0.00	161,519,000.00	0.00	4,595,920,444.00
3-1-25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0.00	30,102,000.00	0.00	5,336,000.00	0.00	35,438,000.00
3-1-25-25	BIENES	0.00	30,102,000.00	0.00	5,336,000.00	0.00	35,438,000.00
3-1-25-25-01	BIENES RECIBIDOS	0.00	30,102,000.00	0.00	5,336,000.00	0.00	35,438,000.00
3-1-28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPREC. Y AMORTIZACIONES	1,478,267,971.00	0.00	1,697,168,566.00	468,243,832.00	2,707,192,705.00	0.00
3-1-28-04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,344,565,400.00	0.00	1,257,324,799.00	415,382,737.00	2,186,507,462.00	0.00
3-1-28-04-01	DEPRECIAC. DE PROPIEDADES, PLAN, Y EQUIPO	1,344,565,400.00	0.00	1,257,324,799.00	415,382,737.00	2,186,507,462.00	0.00
3-1-28-07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	133,702,571.00	0.00	439,843,767.00	52,861,095.00	520,685,243.00	0.00
3-1-28-07-01	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	133,702,571.00	0.00	439,843,767.00	52,861,095.00	520,685,243.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	468,173,432.59	1,990,001.00	535,817,389.45	0.00	1,002,000,821.04
4-1	INGRESOS FISCALES	0.00	250,523,300.00	1,990,000.00	312,562,575.00	0.00	561,095,875.00
4-1-10	NO TRIBUTARIOS	0.00	250,523,300.00	1,990,000.00	312,562,575.00	0.00	561,095,875.00
4-1-10-90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	250,523,300.00	1,990,000.00	312,562,575.00	0.00	561,095,875.00
4-1-10-90-01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	250,523,300.00	1,990,000.00	312,562,575.00	0.00	561,095,875.00
4-8	OTROS INGRESOS	0.00	217,650,132.59	1.00	223,254,814.45	0.00	440,904,946.04
4-8-08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	117,704,137.00	1.00	132,647,099.00	0.00	250,351,235.00
4-8-08-17	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	117,704,137.00	1.00	132,647,099.00	0.00	250,351,235.00
4-8-08-17-01	Otros ingresos ordinarios arrendamientos	0.00	117,704,137.00	1.00	132,647,099.00	0.00	250,351,235.00
4-8-10	EXTRAORDINARIOS	0.00	99,945,995.59	0.00	90,607,715.45	0.00	190,553,711.04
4-8-10-08	RECUPERACIONES	0.00	99,945,995.59	0.00	90,607,715.45	0.00	190,553,711.04
4-8-10-08-01	RECUPERACIONES	0.00	99,945,995.59	0.00	90,607,715.45	0.00	190,553,711.04
5	GASTOS	33,977,974,072.43	0.00	46,073,951,401.27	7,311,943,822.00	72,739,981,651.70	0.00
5-1	DE ADMINISTRACION	17,611,773,600.95	0.00	20,215,456,707.45	7,230,609.00	37,819,999,699.40	0.00
5-1-01	SUELDOS Y SALARIOS	10,847,650,870.00	0.00	13,059,120,377.00	7,084,043.00	23,899,687,204.00	0.00
5-1-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	4,550,466,315.00	0.00	4,719,325,987.00	6,596,197.00	9,263,196,105.00	0.00
5-1-01-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	4,550,466,315.00	0.00	4,719,325,987.00	6,596,197.00	9,263,196,105.00	0.00
5-1-01-03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	296,011,098.00	0.00	180,970,681.00	0.00	476,981,779.00	0.00
5-1-01-03-01	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	296,011,098.00	0.00	180,970,681.00	0.00	476,981,779.00	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 30/06/2015
 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
5-1-01-05	GASTOS DE REPRESENTACION	326,570,215.00	0.00	329,448,565.00	273,296.00	655,745,484.00	0.00
5-1-01-05-01	GASTOS DE REPRESENTACION	326,570,215.00	0.00	329,448,565.00	273,296.00	655,745,484.00	0.00
5-1-01-13	PRIMA DE VACACIONES	268,180,838.00	0.00	389,863,543.00	0.00	658,044,381.00	0.00
5-1-01-13-01	PRIMA DE VACACIONES	268,180,838.00	0.00	389,863,543.00	0.00	658,044,381.00	0.00
5-1-01-14	PRIMA DE NAVIDAD	764,792,802.00	0.00	794,495,592.00	0.00	1,559,288,394.00	0.00
5-1-01-14-01	PRIMA DE NAVIDAD	764,792,802.00	0.00	794,495,592.00	0.00	1,559,288,394.00	0.00
5-1-01-17	VACACIONES	584,704,275.00	0.00	643,943,572.00	0.00	1,228,647,847.00	0.00
5-1-01-17-01	VACACIONES	584,704,275.00	0.00	643,943,572.00	0.00	1,228,647,847.00	0.00
5-1-01-18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	15,081,201.00	0.00	37,750,540.00	0.00	52,831,741.00	0.00
5-1-01-18-01	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	15,081,201.00	0.00	37,750,540.00	0.00	52,831,741.00	0.00
5-1-01-19	BONIFICACIONES	1,532,233.00	0.00	34,335,393.00	0.00	35,867,626.00	0.00
5-1-01-19-01	BONIFICACIONES	1,532,233.00	0.00	34,335,393.00	0.00	35,867,626.00	0.00
5-1-01-23	AUXILIO DE TRANSPORTE	43,570,600.00	0.00	39,592,455.00	0.00	83,163,055.00	0.00
5-1-01-23-01	AUXILIO DE TRANSPORTE	43,570,600.00	0.00	39,592,455.00	0.00	83,163,055.00	0.00
5-1-01-24	CESANTIAS	1,278,355,262.00	0.00	2,878,759,236.00	0.00	4,157,114,498.00	0.00
5-1-01-24-01	CESANTIAS	1,278,355,262.00	0.00	2,878,759,236.00	0.00	4,157,114,498.00	0.00
5-1-01-25	INTERESES A LAS CESANTIAS	6,668,405.00	0.00	7,944,891.00	0.00	14,613,296.00	0.00
5-1-01-25-01	INTERESES A LAS CESANTIAS	6,668,405.00	0.00	7,944,891.00	0.00	14,613,296.00	0.00
5-1-01-30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	26,842,085.00	0.00	8,000,000.00	0.00	34,842,085.00	0.00
5-1-01-30-01	CAPACIT.,BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	26,842,085.00	0.00	8,000,000.00	0.00	34,842,085.00	0.00
5-1-01-47	VIATICOS	15,691,406.00	0.00	37,467,455.00	0.00	53,158,861.00	0.00
5-1-01-47-01	VIATICOS	15,691,406.00	0.00	37,467,455.00	0.00	53,158,861.00	0.00
5-1-01-50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	458,734,243.00	0.00	212,106,512.00	0.00	670,840,755.00	0.00
5-1-01-50-01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	211,768,464.00	0.00	203,296,562.00	0.00	415,065,026.00	0.00
5-1-01-50-02	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	246,965,779.00	0.00	8,809,950.00	0.00	255,775,729.00	0.00
5-1-01-52	PRIMA DE SERVICIOS	1,031,161,690.00	0.00	1,594,419,177.00	0.00	2,625,580,867.00	0.00
5-1-01-52-01	PRIMA DE SERVICIOS	1,031,161,690.00	0.00	1,594,419,177.00	0.00	2,625,580,867.00	0.00
5-1-01-60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	28,378,442.00	0.00	36,256,120.00	0.00	64,634,562.00	0.00
5-1-01-60-01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	28,378,442.00	0.00	36,256,120.00	0.00	64,634,562.00	0.00
5-1-01-64	OTRAS PRIMAS	1,150,909,760.00	0.00	1,114,440,658.00	214,550.00	2,265,135,868.00	0.00
5-1-01-64-01	PRIMA TECNICA	1,023,758,765.00	0.00	989,623,282.00	214,550.00	2,013,167,497.00	0.00
5-1-01-64-02	PRIMA DE ANTIGUEDAD	116,240,942.00	0.00	113,541,180.00	0.00	229,782,122.00	0.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA			SALDOS CON REGLAS	
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.				
CODIGO	210111001104				
FECHA DE CORTE	30/06/2015			Cifras en pesos	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(01 Abril a 30 Junio)				

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-01-64-03	PRIMA SECRETARIAL	2,586,005.00	0.00	2,788,485.00	0.00	5,374,490.00	0.00
5-1-01-64-04	PRIMA DE RIESGO	8,324,048.00	0.00	8,487,711.00	0.00	16,811,759.00	0.00
5-1-02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	28,134,135.00	0.00	39,307,202.00	0.00	67,441,337.00	0.00
5-1-02-01	INCAPACIDADES	28,134,135.00	0.00	39,307,202.00	0.00	67,441,337.00	0.00
5-1-02-01-01	INCAPACIDADES	28,134,135.00	0.00	39,307,202.00	0.00	67,441,337.00	0.00
5-1-03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,630,587,759.00	0.00	1,735,827,873.00	0.00	3,366,415,632.00	0.00
5-1-03-02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	263,122,320.00	0.00	380,003,240.00	0.00	643,125,560.00	0.00
5-1-03-02-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	263,122,320.00	0.00	380,003,240.00	0.00	643,125,560.00	0.00
5-1-03-03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	548,803,199.00	0.00	539,865,350.00	0.00	1,088,668,549.00	0.00
5-1-03-03-01	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	548,803,199.00	0.00	539,865,350.00	0.00	1,088,668,549.00	0.00
5-1-03-05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	50,089,600.00	0.00	48,732,283.00	0.00	98,821,883.00	0.00
5-1-03-05-01	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	50,089,600.00	0.00	48,732,283.00	0.00	98,821,883.00	0.00
5-1-03-06	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA ME	398,557,500.00	0.00	418,864,120.00	0.00	817,421,620.00	0.00
5-1-03-06-01	COTIZ.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA MEDIA	398,557,500.00	0.00	418,864,120.00	0.00	817,421,620.00	0.00
5-1-03-07	COTIZAC.ENTID.ADMINIST.REGIMEN AHORR.IND	370,015,140.00	0.00	348,362,880.00	0.00	718,378,020.00	0.00
5-1-03-07-01	COTIZAC.ENTIDAD.ADM.REGIMEN AHORR.INDIV.	370,015,140.00	0.00	348,362,880.00	0.00	718,378,020.00	0.00
5-1-04	APORTES SOBRE LA NOMINA	328,902,900.00	0.00	475,004,050.00	0.00	803,906,950.00	0.00
5-1-04-01	APORTES ICBF	197,341,740.00	0.00	285,002,430.00	0.00	482,344,170.00	0.00
5-1-04-01-01	APORTES ICBF	197,341,740.00	0.00	285,002,430.00	0.00	482,344,170.00	0.00
5-1-04-02	APORTES SENA	32,890,290.00	0.00	47,500,405.00	0.00	80,390,695.00	0.00
5-1-04-02-01	APORTES SENA	32,890,290.00	0.00	47,500,405.00	0.00	80,390,695.00	0.00
5-1-04-03	APORTES ESAP	32,890,290.00	0.00	47,500,405.00	0.00	80,390,695.00	0.00
5-1-04-03-01	APORTES ESAP	32,890,290.00	0.00	47,500,405.00	0.00	80,390,695.00	0.00
5-1-04-04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	65,780,580.00	0.00	95,000,810.00	0.00	160,781,390.00	0.00
5-1-04-04-01	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	65,780,580.00	0.00	95,000,810.00	0.00	160,781,390.00	0.00
5-1-11	GASTOS GENERALES	4,776,497,936.95	0.00	4,906,197,205.45	146,566.00	9,682,548,576.40	0.00
5-1-11-11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	81,522,000.00	0.00	70,216,310.00	0.00	151,738,310.00	0.00
5-1-11-11-01	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	81,522,000.00	0.00	70,216,310.00	0.00	151,738,310.00	0.00
5-1-11-14	MATERIALES Y SUMINISTROS	241,980,403.27	0.00	151,496,078.10	146,566.00	393,329,915.37	0.00
5-1-11-14-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	233,061,879.71	0.00	149,703,248.62	146,566.00	382,618,562.33	0.00
5-1-11-14-18	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA OFICINA	872,320.00	0.00	440,800.00	0.00	1,313,120.00	0.00
5-1-11-14-21	MOBILIARIO Y ENSERES	4,230,211.44	0.00	1,212,029.48	0.00	5,442,240.92	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 30/06/2015
 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
5-1-11-14-22	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	1,546,062.72	0.00	140,000.00	0.00	1,686,062.72	0.00
5-1-11-14-23	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y ACCESORIOS	2,044,930.00	0.00	0.00	0.00	2,044,930.00	0.00
5-1-11-14-26	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	224,999.40	0.00	0.00	0.00	224,999.40	0.00
5-1-11-15	MANTENIMIENTO	1,985,643,324.95	0.00	2,016,518,013.25	0.00	4,002,161,338.20	0.00
5-1-11-15-01	MANTENIMIENTO	1,985,643,324.95	0.00	2,016,518,013.25	0.00	4,002,161,338.20	0.00
5-1-11-16	REPARACIONES	67,469,313.00	0.00	67,469,313.00	0.00	134,938,626.00	0.00
5-1-11-16-01	REPARACIONES CADES	67,469,313.00	0.00	67,469,313.00	0.00	134,938,626.00	0.00
5-1-11-17	SERVICIOS PUBLICOS	542,418,647.00	0.00	462,308,261.00	0.00	1,004,726,908.00	0.00
5-1-11-17-01	SERVICIOS PUBLICOS	542,418,647.00	0.00	462,308,261.00	0.00	1,004,726,908.00	0.00
5-1-11-18	ARRENDAMIENTOS	202,188,152.00	0.00	233,834,928.00	0.00	436,023,080.00	0.00
5-1-11-18-01	ARRENDAMIENTOS	202,188,152.00	0.00	233,834,928.00	0.00	436,023,080.00	0.00
5-1-11-21	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.Y AFILIACIONES	28,355,002.00	0.00	46,973,329.00	0.00	75,328,331.00	0.00
5-1-11-21-01	IMPRESOS, PUBLIC.SUSCRIPC.Y AFILIACIONES	28,355,002.00	0.00	46,973,329.00	0.00	75,328,331.00	0.00
5-1-11-23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,448,658,941.00	0.00	1,476,554,724.00	0.00	2,925,213,665.00	0.00
5-1-11-23-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,448,658,941.00	0.00	1,476,554,724.00	0.00	2,925,213,665.00	0.00
5-1-11-25	SEGUROS GENERALES	0.00	0.00	156,222,958.00	0.00	156,222,958.00	0.00
5-1-11-25-01	SEGUROS GENERALES	0.00	0.00	156,222,958.00	0.00	156,222,958.00	0.00
5-1-11-27	PROMOCION Y DIVULGACION	115,328,236.00	0.00	200,215,828.00	0.00	315,544,064.00	0.00
5-1-11-27-01	PROMOCION Y DIVULGACION	115,328,236.00	0.00	200,215,828.00	0.00	315,544,064.00	0.00
5-1-11-33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	2,809,489.73	0.00	443,315.10	0.00	3,252,804.83	0.00
5-1-11-33-01	SEGURIDAD INDUSTRIAL	2,809,489.73	0.00	443,315.10	0.00	3,252,804.83	0.00
5-1-11-46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,313,108.00	0.00	23,477,207.00	0.00	63,790,315.00	0.00
5-1-11-46-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,313,108.00	0.00	23,477,207.00	0.00	63,790,315.00	0.00
5-1-11-64	GASTOS LEGALES	1,211,320.00	0.00	466,941.00	0.00	1,678,261.00	0.00
5-1-11-64-01	GASTOS LEGALES	1,211,320.00	0.00	466,941.00	0.00	1,678,261.00	0.00
5-1-11-66	COSTAS PROCESALES	18,600,000.00	0.00	0.00	0.00	18,600,000.00	0.00
5-1-11-66-01	COSTAS PROCESALES	18,600,000.00	0.00	0.00	0.00	18,600,000.00	0.00
5-2	DE OPERACIÓN	12,941,587,023.00	0.00	25,107,992,030.00	3,673,614,186.00	34,375,964,867.00	0.00
5-2-11	GENERALES	12,941,587,023.00	0.00	25,107,992,030.00	3,673,614,186.00	34,375,964,867.00	0.00
5-2-11-06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	12,941,587,023.00	0.00	25,107,992,030.00	3,673,614,186.00	34,375,964,867.00	0.00
5-2-11-06-14	Bogota Humana	12,941,587,023.00	0.00	25,107,992,030.00	3,673,614,186.00	34,375,964,867.00	0.00
5-2-11-06-14-02	Fortalecimiento de la función administrativa	22,454,958.00	0.00	101,568,427.00	0.00	124,023,385.00	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 30/06/2015
 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
5-2-11-06-14-02-72	Conservación adecuación dotación de la infraestructura *	22,454,958.00	0.00	101,568,427.00	0.00	124,023,385.00	0.00
5-2-11-06-14-02-72-23	Conservación adecuación, dotación de la infraestructura	22,454,958.00	0.00	101,568,427.00	0.00	124,023,385.00	0.00
5-2-11-06-14-02-72-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión	22,454,958.00	0.00	101,568,427.00	0.00	124,023,385.00	0.00
5-2-11-06-14-03	Comunicación Humana para el desarrollo y fortalec.	1,959,448,326.00	0.00	8,885,570,920.00	0.00	10,845,019,246.00	0.00
5-2-11-06-14-03-26	Comunicación Humana para el desarrollo y fortalec.	1,959,448,326.00	0.00	8,885,570,920.00	0.00	10,845,019,246.00	0.00
5-2-11-06-14-03-26-23	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	1,959,448,326.00	0.00	8,885,570,920.00	0.00	10,845,019,246.00	0.00
5-2-11-06-14-03-26-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	1,959,448,326.00	0.00	8,885,570,920.00	0.00	10,845,019,246.00	0.00
5-2-11-06-14-04	Bogotá Humana internacional	563,374,137.00	0.00	3,518,806,118.00	2,745,000,000.00	1,337,180,255.00	0.00
5-2-11-06-14-04-83	Gerencia jurídica garante de derechos	313,987,344.00	0.00	435,624,614.00	0.00	749,611,958.00	0.00
5-2-11-06-14-04-83-23	Gerencia jurídica garante de derechos	313,987,344.00	0.00	435,624,614.00	0.00	749,611,958.00	0.00
5-2-11-06-14-04-83-23-7	Gerencia jurídica integral	313,987,344.00	0.00	435,624,614.00	0.00	749,611,958.00	0.00
5-2-11-06-14-04-84	Sistema de mejoramiento de la gestión la Secretaría General	37,576,810.00	0.00	51,500,140.00	0.00	89,076,950.00	0.00
5-2-11-06-14-04-84-23	Sistema de mejoramiento de la gestión la Secretaría General	37,576,810.00	0.00	51,500,140.00	0.00	89,076,950.00	0.00
5-2-11-06-14-04-84-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	37,576,810.00	0.00	51,500,140.00	0.00	89,076,950.00	0.00
5-2-11-06-14-04-85	Bogotá Humana internacional	211,809,983.00	0.00	3,031,681,364.00	2,745,000,000.00	498,491,347.00	0.00
5-2-11-06-14-04-85-24	Liderazgo estratégico, cooperación integral e inversión con sentido social	211,809,983.00	0.00	3,031,681,364.00	2,745,000,000.00	498,491,347.00	0.00
5-2-11-06-14-04-85-24-5	Liderazgo estratégico, cooperación integral e inversión con sentido social	211,809,983.00	0.00	3,031,681,364.00	2,745,000,000.00	498,491,347.00	0.00
5-2-11-06-14-06	Liderazgo estratégico, cooperación integral e inversión sentido social	90,460,391.00	0.00	196,660,651.00	0.00	287,121,042.00	0.00
5-2-11-06-14-06-55	Implementación del sistema de gestión documental y archivos en la Secretaría General	39,782,736.00	0.00	136,770,429.00	0.00	176,553,165.00	0.00
5-2-11-06-14-06-55-23	Implementación del sistema de gestión documental y archivos en la Secretaría General	39,782,736.00	0.00	136,770,429.00	0.00	176,553,165.00	0.00
5-2-11-06-14-06-55-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	39,782,736.00	0.00	136,770,429.00	0.00	176,553,165.00	0.00
5-2-11-06-14-06-87	FORTALECIMIENTO DE LA CAPAC INST PARA IDENTI, PREV Y RESOL PROBL DE CORRUP Y...	50,677,655.00	0.00	59,890,222.00	0.00	110,567,877.00	0.00
5-2-11-06-14-06-87-22	FORTALECIMIENTO DE LA CAPAC INST PARA IDENTI, PREV Y RESOL PROBL DE CORRUP Y...	50,677,655.00	0.00	59,890,222.00	0.00	110,567,877.00	0.00
5-2-11-06-14-06-87-22-2	FORTALECIMIENTO DE LA CAPAC INST PARA IDENTI, PREV Y RESOL PROBL DE CORRUP Y...	50,677,655.00	0.00	59,890,222.00	0.00	110,567,877.00	0.00
5-2-11-06-14-07	Bogotá Humana por la dignidad de las víctimas	6,893,207,412.00	0.00	8,530,731,356.00	0.00	15,423,938,768.00	0.00
5-2-11-06-14-07-45	Fortalecimiento de la transparencia y la eficiencia de la gestión pública distrital	92,221,771.00	0.00	140,585,545.00	0.00	232,807,316.00	0.00
5-2-11-06-14-07-45-22	Fortalecimiento de la transparencia y la eficiencia de la gestión pública distrital	92,221,771.00	0.00	140,585,545.00	0.00	232,807,316.00	0.00
5-2-11-06-14-07-45-22-2	Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción	92,221,771.00	0.00	140,585,545.00	0.00	232,807,316.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66	TIC para el desarrollo de un gobierno digital, una ciudad inteligente y una sociedad del conocimiento y del	3,026,908,803.00	0.00	3,864,906,209.00	0.00	6,891,815,012.00	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 30/06/2015
 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
	emprendimiento						
5-2-11-06-14-07-66-24	Bogotá hacia un gobierno digital y una ciudad inteligente	3,026,908,803.00	0.00	3,864,906,209.00	0.00	6,891,815,012.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-1	Bogotá hacia un gobierno digital y una ciudad inteligente	1,766,413,393.00	0.00	2,882,388,122.00	0.00	4,648,801,515.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-2	Bogota TIC, dinamizadorasdel conocimiento y del emprendimiento	809,085,280.00	0.00	868,268,613.00	0.00	1,677,353,893.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-3	TIC para el desarrollo de un Gobierno Digital una Ciudad Inteligente	218,206,580.00	0.00	9,963,800.00	0.00	228,170,380.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-4	TIC para el desarrollo de una bogota digital	233,203,550.00	0.00	104,285,674.00	0.00	337,489,224.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68	Asistencia, atención reparación integral a las victimas del conflicto armado interno en Bogotá DC.	3,774,076,838.00	0.00	4,525,239,602.00	0.00	8,299,316,440.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-12	Política Publica	2,455,877,955.00	0.00	3,103,211,524.00	0.00	5,559,089,479.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-12-9	Política Prevencion Atencion a victimas	2,455,877,955.00	0.00	3,103,211,524.00	0.00	5,559,089,479.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-13	Modelo distrital de atención reparación	1,318,198,883.00	0.00	1,422,028,078.00	0.00	2,740,226,961.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-13-0	Modelo distrital de atención	1,318,198,883.00	0.00	1,422,028,078.00	0.00	2,740,226,961.00	0.00
5-2-11-06-14-08	Bogotá Ciudad de memoria	1,684,336,743.00	0.00	1,418,051,374.00	254,367,770.00	2,848,020,347.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15	Inclusión la paz y la reconciliación	1,684,336,743.00	0.00	1,418,051,374.00	254,367,770.00	2,848,020,347.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15-23	Dignificación para la paz y la reconciliación	1,684,336,743.00	0.00	1,418,051,374.00	254,367,770.00	2,848,020,347.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15-23-1	Construccion de la memoria hist de las vic por la paz y la reconciliación	839,436,461.00	0.00	972,550,497.00	0.00	1,811,986,958.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15-23-2	Inclusión la paz y la reconciliación	844,900,282.00	0.00	445,500,877.00	254,367,770.00	1,036,033,389.00	0.00
5-2-11-06-14-11	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	422,647,386.00	0.00	572,368,627.00	0.00	995,016,013.00	0.00
5-2-11-06-14-11-22	Servicios a la ciudadanía con calidad humana	422,647,386.00	0.00	572,368,627.00	0.00	995,016,013.00	0.00
5-2-11-06-14-11-22-23	Servicios a la ciudadanía con calidad humana	422,647,386.00	0.00	572,368,627.00	0.00	995,016,013.00	0.00
5-2-11-06-14-11-22-23-8	Servicios a la ciudadanía con calidad humana	422,647,386.00	0.00	572,368,627.00	0.00	995,016,013.00	0.00
5-2-11-06-14-60	BogotaHumana al servicio de la ciudadanía	248,594,871.00	0.00	290,901,222.00	12,246,416.00	527,249,677.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36	BogotaHumana al servicio de la ciudadanía	248,594,871.00	0.00	290,901,222.00	12,246,416.00	527,249,677.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36-23	BogotaHumana al servicio de la ciudadanía	248,594,871.00	0.00	290,901,222.00	12,246,416.00	527,249,677.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36-23-5	BogotaHumana al servicio de la ciudadanía	248,594,871.00	0.00	290,901,222.00	12,246,416.00	527,249,677.00	0.00
5-2-11-06-14-70	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	543,515,632.00	0.00	739,936,295.00	662,000,000.00	621,451,927.00	0.00
5-2-11-06-14-70-96	Fortalecimiento de la gestión pública distrital	543,515,632.00	0.00	739,936,295.00	662,000,000.00	621,451,927.00	0.00
5-2-11-06-14-70-96-23	Fortalecimiento de la gestión pública distrital	543,515,632.00	0.00	739,936,295.00	662,000,000.00	621,451,927.00	0.00
5-2-11-06-14-70-96-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	543,515,632.00	0.00	739,936,295.00	662,000,000.00	621,451,927.00	0.00
5-2-11-06-14-73	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	513,547,167.00	0.00	853,397,040.00	0.00	1,366,944,207.00	0.00
5-2-11-06-14-73-77	Desarrollo integral y mejoramiento de la gestión administración distrital	194,604,953.00	0.00	250,613,100.00	0.00	445,218,053.00	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 30/06/2015
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
5-2-11-06-14-73-77-23	Desarrollo integral y mejoramiento de la gestión administración distrital	194,604,953.00	0.00	250,613,100.00	0.00	445,218,053.00	0.00
5-2-11-06-14-73-77-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	194,604,953.00	0.00	250,613,100.00	0.00	445,218,053.00	0.00
5-2-11-06-14-73-79	Archivo de Bogotá por una memoria diversa e incluyente	318,942,214.00	0.00	602,783,940.00	0.00	921,726,154.00	0.00
5-2-11-06-14-73-79-23	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	318,942,214.00	0.00	602,783,940.00	0.00	921,726,154.00	0.00
5-2-11-06-14-73-79-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	318,942,214.00	0.00	602,783,940.00	0.00	921,726,154.00	0.00
5-8	OTROS GASTOS	3,424,613,448.48	0.00	750,502,663.82	3,631,099,027.00	544,017,085.30	0.00
5-8-02	COMISIONES	1,129,883.00	0.00	1,689,305.00	372,869.00	2,446,319.00	0.00
5-8-02-37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	1,129,883.00	0.00	1,689,305.00	372,869.00	2,446,319.00	0.00
5-8-02-37-01	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	1,129,883.00	0.00	1,689,305.00	372,869.00	2,446,319.00	0.00
5-8-08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	106,120,219.73	0.00	261,278,453.05	175,392,000.00	192,006,672.78	0.00
5-8-08-02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	106,120,219.73	0.00	261,278,453.05	175,392,000.00	192,006,672.78	0.00
5-8-08-02-01	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	106,120,219.73	0.00	261,278,453.05	175,392,000.00	192,006,672.78	0.00
5-8-10	EXTRAORDINARIOS	1,420,004.75	0.00	48,601,905.77	0.00	50,021,910.52	0.00
5-8-10-03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	4.75	0.00	5.77	0.00	10.52	0.00
5-8-10-03-01	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	4.75	0.00	5.77	0.00	10.52	0.00
5-8-10-06	PERDIDAS EN SINIESTROS	1,420,000.00	0.00	3,497,400.00	0.00	4,917,400.00	0.00
5-8-10-06-01	PERDIDAS EN SINIESTROS	1,420,000.00	0.00	3,497,400.00	0.00	4,917,400.00	0.00
5-8-10-90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	45,104,500.00	0.00	45,104,500.00	0.00
5-8-10-90-01	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	45,104,500.00	0.00	45,104,500.00	0.00
5-8-15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,315,943,341.00	0.00	438,933,000.00	3,455,334,158.00	299,542,183.00	0.00
5-8-15-88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	101,952,647.00	0.00	0.00	394,841,960.00	-292,889,313.00	0.00
5-8-15-88-01	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	101,952,647.00	0.00	0.00	394,841,960.00	-292,889,313.00	0.00
5-8-15-89	GASTOS DE OPERACIÓN	3,216,181,108.00	0.00	438,933,000.00	3,060,492,198.00	594,621,910.00	0.00
5-8-15-89-01	GASTOS DE OPERACIÓN	3,216,181,108.00	0.00	438,933,000.00	3,060,492,198.00	594,621,910.00	0.00
5-8-15-90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, Y AMORTIZACIONES	-2,190,414.00	0.00	0.00	0.00	-2,190,414.00	0.00
5-8-15-90-01	PROVISIONES	-2,190,414.00	0.00	0.00	0.00	-2,190,414.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	9,701,462.00	9,701,462.00	0.00	0.00
8-1	DERECHOS CONTINGENTES	4,355,933,413.00	0.00	9,701,462.00	0.00	4,365,634,875.00	0.00
8-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	4,355,933,413.00	0.00	9,701,462.00	0.00	4,365,634,875.00	0.00
8-1-20-04	ADMINISTRATIVAS	4,355,933,413.00	0.00	9,701,462.00	0.00	4,365,634,875.00	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 30/06/2015
 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
8-1-20-04-01	ADMINISTRATIVAS	4,355,933,413.00	0.00	9,701,462.00	0.00	4,365,634,875.00	0.00
8-3	DEUDORAS DE CONTROL	100,084,460.01	0.00	0.00	0.00	100,084,460.01	0.00
8-3-61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	100,084,460.01	0.00	0.00	0.00	100,084,460.01	0.00
8-3-61-01	INTERNAS	12,100,000.00	0.00	0.00	0.00	12,100,000.00	0.00
8-3-61-02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	87,984,460.01	0.00	0.00	0.00	87,984,460.01	0.00
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	4,456,017,873.01	0.00	9,701,462.00	0.00	4,465,719,335.01
8-9-05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0.00	4,355,933,413.00	0.00	9,701,462.00	0.00	4,365,634,875.00
8-9-05-06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	4,355,933,413.00	0.00	9,701,462.00	0.00	4,365,634,875.00
8-9-05-06-01	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	4,355,933,413.00	0.00	9,701,462.00	0.00	4,365,634,875.00
8-9-15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0.00	100,084,460.01	0.00	0.00	0.00	100,084,460.01
8-9-15-21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0.00	100,084,460.01	0.00	0.00	0.00	100,084,460.01
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	579,377,878.00	579,377,878.00	0.00	0.00
9-1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	3,707,527,481.00	9,339,757.00	38,121.00	0.00	3,698,225,845.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	2,658,335,622.00	11,115.00	38,121.00	0.00	2,658,362,628.00
9-1-20-04	ADMINISTRATIVOS	0.00	2,658,335,622.00	11,115.00	38,121.00	0.00	2,658,362,628.00
9-1-20-04-01	ADMINISTRATIVOS	0.00	2,658,335,622.00	11,115.00	38,121.00	0.00	2,658,362,628.00
9-1-90	OTRAS RRESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	1,049,191,859.00	9,328,642.00	0.00	0.00	1,039,863,217.00
9-1-90-90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	1,049,191,859.00	9,328,642.00	0.00	0.00	1,039,863,217.00
9-1-90-90-01	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	1,049,191,859.00	9,328,642.00	0.00	0.00	1,039,863,217.00
9-3	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	8,383,086,106.00	0.00	570,000,000.00	0.00	8,953,086,106.00
9-3-06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	152,260,000.00	0.00	0.00	0.00	152,260,000.00
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 ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	7,579,700,016.00	0.00	570,000,000.00	0.00	8,149,700,016.00
9-3-90-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	7,579,700,016.00	0.00	570,000,000.00	0.00	8,149,700,016.00

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 30/06/2015
 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
9-3-90-90-04	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	7,579,700,016.00	0.00	570,000,000.00	0.00	8,149,700,016.00
9-9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	12,090,613,587.00	0.00	570,038,121.00	9,339,757.00	12,651,311,951.00	0.00
9-9-05	RESPONSAB.CONTING. POR CONTRA (DB)	3,707,527,481.00	0.00	38,121.00	9,339,757.00	3,698,225,845.00	0.00
9-9-05-05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	2,658,335,622.00	0.00	38,121.00	11,115.00	2,658,362,628.00	0.00
9-9-05-05-01	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	2,658,335,622.00	0.00	38,121.00	11,115.00	2,658,362,628.00	0.00
9-9-05-90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,049,191,859.00	0.00	0.00	9,328,642.00	1,039,863,217.00	0.00
9-9-05-90-01	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,049,191,859.00	0.00	0.00	9,328,642.00	1,039,863,217.00	0.00
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	8,383,086,106.00	0.00	570,000,000.00	0.00	8,953,086,106.00	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	7,579,700,016.00	0.00	570,000,000.00	0.00	8,149,700,016.00	0.00
9-9-15-90-04	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7,579,700,016.00	0.00	570,000,000.00	0.00	8,149,700,016.00	0.00
TOTALES				175,707,450,551.03	175,707,450,551.03		


 ELABORÓ


 REVISÓ