

2200100  
Bogotá D.C.,

Doctora  
**MARCELA VICTORIA HERNANDEZ ROMERO**  
Contadora General de Bogotá D.C  
Dirección Distrital de Contabilidad  
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA  
Carrera 30 No 25-90  
Ciudad

Asunto: Remite Información Contable con corte al 31 de marzo de 2015.

Respetada doctora:

En cumplimiento de lo estipulado en la Resolución Nro. DDC\_000003 del 30 de diciembre de 2014, (Art. 4º) expedida por esa Entidad, remito para su conocimiento y trámite pertinente, la información contable de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. con corte al 31 de marzo de 2015 así:

1. Balance General a nivel de cuenta.
2. Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental a nivel de cuenta.
3. Estado de Cambios en el Patrimonio. (Exigido por la CGN)
4. Conciliación Litigios.
5. Reportes y conciliaciones de operaciones de enlace y depósitos entregados en Admón. (Enviados el 15/04/2015).
6. Constancia de validación en el sistema "Bogotá Consolida" de la Dirección Distrital de Contabilidad.
7. Formato CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS.
8. Formato CGN2005\_002\_OPERACIONES \_ RECÍPROCAS.

Atentamente,

  
**MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA**  
Secretaria General

Anexos: ( 16 ) folios y ( 1 ) cd.

Proyectó: Martha Liliana Barrera Diaz  
Revisó: Andrea Benavides Mayorca  
Aprobó: Carlos Hugo Medina Meza

Carrera 8 No. 10 - 65  
Código Postal: 111711  
Tel.: 3813000  
www.bogota.gov.co  
Info: Línea 195



2211600-FT-012 Versión 04

**BOGOTÁ**  
HUMANANA

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**

**SECRETARÍA GENERAL**

**SUBDIRECCIÓN FINANCIERA**

**ESTADOS CONTABLES**

**AL 31 DE MARZO DE 2015**

**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2015**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

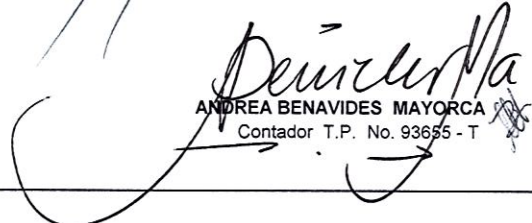
	31/03/2015	31/03/2014		31/03/2015	31/03/2014
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<u>17.021.207</u>	<u>1.773.219</u>	<b>CORRIENTE</b>	<u>8.288.767</u>	<u>8.908.158</u>
11 EFECTIVO	<u>6.155</u>	<u>6.134</u>	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y F	<u>0</u>	<u>0</u>
1105 CAJA	6.155	6.134			
12 INVERSIONES	<u>0</u>	<u>0</u>	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INS	<u>0</u>	<u>0</u>
13 RENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	<u>0</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>2.326.231</u>	<u>2.777.850</u>
14 DEUDORES	<u>16.018.085</u>	<u>1.084.626</u>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	990.902	1.446.366
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2425 ACREEDORES	1.299.074	1.263.158
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	35.837	66.410
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTR	15.720.430	711.003	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR F	0	0
1470 OTROS DEUDORES	297.655	373.623	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	418	1.916
15 INVENTARIOS	<u>0</u>	<u>0</u>	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR	<u>183.957</u>	<u>180.221</u>
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	183.957	180.221
19 OTROS ACTIVOS	<u>996.967</u>	<u>682.459</u>	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>5.778.579</u>	<u>5.950.087</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT	0	0	2710 LITIGIOS	0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	996.967	682.459	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	5.778.579	5.950.087
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJEN	0	0	29 OTROS PASIVOS	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>26.260.756</u>	<u>27.933.139</u>	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
12 INVERSIONES	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
13 RENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	<u>0</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>0</u>	<u>0</u>
14 DEUDORES	<u>0</u>	<u>0</u>	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR	<u>0</u>	<u>0</u>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTR	0	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>	<u>0</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>21.453.847</u>	<u>22.914.197</u>	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	347.380	29 OTROS PASIVOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	293.656	3.166.711	TOTAL PASIVO	<u>8.288.767</u>	<u>8.908.158</u>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EX	2.281.785	1.160.152			
1640 EDIFICACIONES	5.197.210	5.197.210			
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	563.239	547.320			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	10.547.783	10.424.559			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.618.466	1.602.830			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN	13.055.321	11.252.921			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTA	26.514.690	22.559.707			

**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2015**  
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/03/2015	31/03/2014		31/03/2015	31/03/2014
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	1.726.843	1.726.843	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPE	91.742	58.384			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-40.436.888	-35.129.820			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLI	0	0	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>34.993.196</u>	<u>20.798.200</u>
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EI	0	297.603	3105 CAPITAL FISCAL	65.516.762	60.981.047
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	0	-297.603	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-33.509.801	-43.357.396
19 OTROS ACTIVOS	<u>4.806.909</u>	<u>5.018.942</u>	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	50.425	66.610	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓ	0	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJEN	472.286	742.162	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	4.434.402	4.174.806
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.709.647	3.707.513	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	30.102	157.071
1970 INTANGIBLES	7.749.792	7.318.070	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONI	-1.478.269	-1.157.328
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGI	-7.175.241	-6.815.413	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>34.993.196</u>	<u>20.798.200</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>43.281.963</u>	<u>29.706.358</u>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>43.281.963</u>	<u>29.706.358</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	4.355.933	4.355.933	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	100.084	100.084	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.707.527	4.055.967
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.456.017	-4.456.017	93 ACREEDORAS DE CONTROL	8.383.086	7.138.186
			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12.090.613	-11.194.153

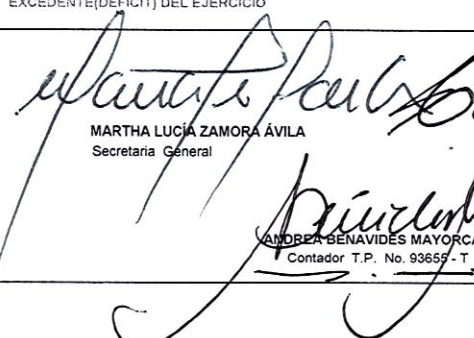
  
**MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA**  
Secretaria General

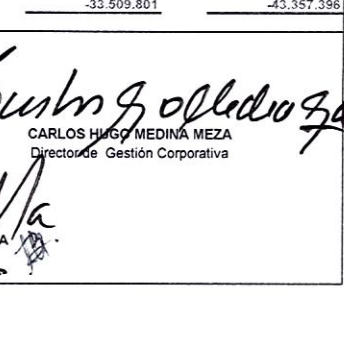
  
**CARLOS HUGO MEDINA MEZA**  
Director de Gestión Corporativa

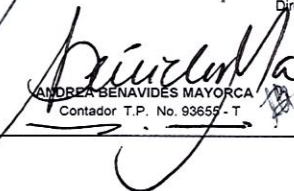
  
**ANDREA BENAVIDES MAYORCA**  
Contador T.P. No. 93655 - T

**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015**  
 (Cifras en Miles de Pesos)

	31/03/2015	31/03/2014
INGRESOS OPERACIONALES	250.523	343.365
41 INGRESOS FISCALES	250.523	343.365
4105 TRIBUTARIOS	0	0
4110 NO TRIBUTARIOS	250.523	343.365
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
44 TRANSFERENCIAS	0	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
48 OTROS INGRESOS	0	0
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	0
GASTOS OPERACIONALES	33.870.434	44.210.485
51 ADMINISTRACION	17.611.773	21.324.424
5101 SUELDOS Y SALARIOS	10.847.650	12.127.645
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	28.134	61.203
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.630.588	1.536.884
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	328.903	316.066
5111 GENERALES	4.776.498	7.282.626
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
52 DE OPERACIÓN	12.941.587	23.460.625
5211 GENERALES	12.941.587	23.460.625
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0
54 TRANSFERENCIAS	0	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
58 OTROS GASTOS	3.317.074	-574.564
5802 COMISIONES	1.130	1.006
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.315.944	-575.570
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-33.619.911	-43.867.120
INGRESOS NO OPERACIONALES	117.704	490.362
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	117.704	490.362
58 GASTOS NO OPERACIONALES	106.120	13.226
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	106.120	13.226
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	11.584	477.136
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-33.608.327	-43.389.984
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	98.526	32.588
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	98.946	46.184
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.420	13.596
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-33.509.801	-43.357.396

  
 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 31 DE MARZO DE 2015**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2014	41.944.350
Variaciones patrimoniales durante el año 2015	26.558.647
<b>Saldo del patrimonio a 31 de marzo de 2015</b>	<b>68.502.997</b>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2015	AÑO 2014	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	65.516.762	217.273.549	(151.756.787)
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	4.434.402	4.431.711	2.691
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	30.102	1.549.033	(1.518.931)
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.478.269	-5.345.955	3.867.686
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>			<b>26.558.647</b>
<b>DISMINUCIONES</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	65.516.762	217.273.549	151.756.787
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	4.434.402	4.431.711	(2.691)
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	30.102	1.549.033	1.518.931
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.478.269	-5.345.955	(3.867.686)
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>			<b>-26.558.647</b>
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	65.516.762	217.273.549	(151.756.787)
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	4.434.402	4.431.711	2.691
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	30.102	1.549.033	(1.518.931)
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.478.269	-5.345.955	3.867.686
<b>TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION</b>			<b>26.558.647</b>

*Marta Lucía Zamora Ávila*  
**MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA**  
 Secretaria General

*Carlos Hugo Medina Meza*  
**CARLOS HUGO MEDINA MEZA**  
 Director de Gestión Corporativa

*Andrés Benavides Mayorca*  
**ANDRÉS 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.

<b>Código Entidad</b>	<b>SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.</b>	<b>11012</b>	<b>2015</b>	<b>LITIGIOS</b> (Cifras en miles de pesos)				
<b>Código Contable</b>	<b>TIPO DE PROCESOS</b>	<b>No. Procesos en Contabilidad</b>	<b>Saldos Contables</b>	<b>No. Procesos en SIPROJ</b>	<b>Valores en SIPROJ</b>	<b>Diferencia No. Procesos</b>	<b>Diferencia en Valores</b>	<b>JUSTIFICACION DIFERENCIA No. Procesos y/o Valores</b>
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 confi	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 confi	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 confi	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 0 desfavorables, y ninguno tiene valoración entidad con corte al 31/03/2015.
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 confi	0	0	0	0	0	0	
912000	Litigios y mecanismos alternativos de solución de confi	35	2658336	35	2658336	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.	11012	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	35	2658336	35	2.658.336	0	0	Se aclara que de los 35 procesos, Se encuentran 15 con valoración entidad y 20 con valoración en ceros con corte al 31/03/2014.
912005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de confi	0	0	0	0	0	0	
939090	Otras cuentas acreedoras de control	35	7579700	35	7579700	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	35	7.579.700	35	7.579.700	0	0	Se aclara que de los 35 procesos, se encuentran 17 con valor original entidad y 18 con valor original entidad en ceros con corte al 31/03/2014.
93909005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
93909090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de confi	0	0	0	0	0	0	
	<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>7579700</b>	<b>35</b>	<b>7579700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

*MAR*  
 MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA  
 Secretaria General

*Carlo*  
 CARLOS HUGO MEDINA MEZA  
 Director de Gestión Corporativa

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





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE HACIENDA

CONCILIACION OPERACIONES DE ENLACE

ENTIDAD:

CODIGO ENTIDAD: 210111001104

MES: MARZO 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 <u>MARZO 31</u> AÑO <u>2015</u>		1.113.132.981,00
<b>MENOS:</b>		0,00
Aquí se incluyen los conceptos de las diferentes partidas conciliatorias de acuerdo con la información del mes		
<b>MÁS:</b>		0,00
Aquí se incluyen los conceptos de las diferentes partidas conciliatorias de acuerdo con la información del mes		
<b>SALDO DE ENTIDAD A MES <u>MARZO DEL DIA 31</u> AÑO <u>2015</u></b>		<b>1.113.132.981,00</b>

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

NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO CONTABLE	SALDO

Firma Contador Público:



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE HACIENDA

CONCILIACION OPERACIONES DE ENLACE

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

CODIGO ENTIDAD: 210111001104

MES: MARZO 2015

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

GASTOS DE INVERSION	PARCIAL	TOTAL
SALDO LIBROS SDH A MES 03 DIA 31 AÑO 2015		13,815,957,228.00
<b>MENOS:</b>		0.00
Aquí se incluyen los conceptos de las diferentes partidas conciliatorias de acuerdo con la información del mes		
<b>MÁS:</b>		0.00
Valor neto pendiente de pago		
<b>SALDO DE ENTIDAD A MES 03 DIA 31 AÑO 2015</b>		<b>13,815,957,228.00</b>
HACIENDA.	-	
<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>SALDO</b>
Firma Contador Público: <u><i>Deivick Ma</i></u>		Imdb



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE HACIENDA

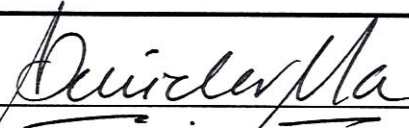
CONCILIACION OPERACIONES DE ENLACE

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

CODIGO ENTIDAD: 210111001104

MES: MARZO

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	PARCIAL	TOTAL
SALDO LIBROS SDH A MES 03 DIA 31 AÑO 2015		17,887,935,254.00
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 03 DIA 31 AÑO 2015		17,887,935,254.00
HACIENDA.		-
NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO CONTABLE	SALDO
Firma Contador Público: 		J.mdb



BOGOTÁ HUMANANA

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

La información fue cargada exitosamente

Código entidad	210111001104
Nombre entidad	SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Período	Marzo 2015 - 01/01/2015 al 31/03/2015
Fecha de validación	16/04/2015 02:09 PM

Información para 210111001104

- 1 La validación de la información terminó en la fila 241 para el formulario CGN-2005-001
- 2 La validación del formulario CGN-2005-001 esta correcta.
- 3 La validación de la información terminó en la fila 26 para el formulario CGN-2005-002
- 4 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. 899.999.061-9  
 Bogotá, Colombia



DEPARTAMENTO		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:		31/03/2015					
PERIODO DE MOVIMI		(1 de enero al 31 de marzo de 2015)					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	48.681.287	18.154.293	23.553.617	43.281.963	17.021.207	26.260.756
110000	EFECTIVO	0	6.155	0	6.155	6.155	0
110500	CAJA	0	6.155	0	6.155	6.155	0
110502	Caja menor	0	6.155	0	6.155	6.155	0
140000	DEUDORES	17.303.137	4.240.199	5.525.251	16.018.085	16.018.085	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16.957.799	3.827.683	5.065.052	15.720.430	15.720.430	0
142402	En administración	13.017.834	3.766.658	4.957.697	11.826.795	11.826.795	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	3.939.965	61.025	107.355	3.893.635	3.893.635	0
147000	OTROS DEUDORES	345.338	412.516	460.199	297.655	297.655	0
147006	Arrendamientos	585	134.541	131.992	3.134	3.134	0
147090	Otros deudores	344.753	277.975	328.207	294.521	294.521	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25.265.508	12.331.846	16.143.507	21.453.847	0	21.453.847
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.357.956	1.169.835	4.234.135	293.656	0	293.656
163501	Maquinaria y equipo	1.440	2.523	3.963	0	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	198.940	69.031	261.291	6.680	0	6.680
163504	Equipos de comunicación y computación	3.138.883	1.085.039	3.942.863	281.059	0	281.059
163507	Redes, líneas y cables	4.500	0	4.500	0	0	0
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	14.193	13.242	21.518	5.917	0	5.917
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	830.151	2.622.493	1.170.859	2.281.785	0	2.281.785
163706	Redes, líneas y cables	0	4.500	0	4.500	0	4.500
163707	Maquinaria y equipo	7.644	6.382	9.076	4.950	0	4.950
163708	Equipo médico y científico	943	2.446	1.965	1.424	0	1.424
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	390.233	641.705	519.749	512.189	0	512.189
163710	Equipos de comunicación y computación	430.476	1.966.606	639.214	1.757.868	0	1.757.868
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	855	854	855	854	0	854
164000	EDIFICACIONES	7.547.210	0	2.350.000	5.197.210	0	5.197.210
164001	Edificios y casas	2.350.000	0	2.350.000	0	0	0
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	5.197.210	0	0	5.197.210	0	5.197.210
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	563.238	803.580	803.579	563.239	0	563.239
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	563.238	803.580	803.579	563.239	0	563.239
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.543.820	98.719	94.756	10.547.783	0	10.547.783
165501	Equipo de construcción	1.400	0	0	1.400	0	1.400
165504	Maquinaria Industrial	9.431.650	56.233	56.233	9.431.650	0	9.431.650
165511	Herramientas y accesorios	121.335	19.273	16.750	123.858	0	123.858
165523	Equipo de aseo	109.850	23.213	21.773	111.290	0	111.290
165590	Otra maquinaria y equipo	879.585	0	0	879.585	0	879.585
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.619.488	4.081	5.103	1.618.466	0	1.618.466
166003	Equipo de urgencias	1.619.488	4.081	5.103	1.618.466	0	1.618.466
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.010.712	961.632	917.023	13.055.321	0	13.055.321
166501	Muebles y enseres	12.729.622	913.258	858.967	12.783.913	0	12.783.913
166502	Equipo y máquina de oficina	253.137	46.729	56.411	243.455	0	243.455
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	27.953	1.645	1.645	27.953	0	27.953
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	25.074.948	6.394.170	4.954.428	26.514.690	0	26.514.690
167001	Equipo de comunicación	7.482.496	3.894.310	3.016.530	8.360.276	0	8.360.276
167002	Equipo de computación	17.592.452	2.499.860	1.937.898	18.154.414	0	18.154.414
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.726.843	0	0	1.726.843	0	1,726.843
167502	Terrestre	1,726.843	0	0	1,726.843	0	1,726.843
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	83.466	10.836	2.560	91.742	0	91.742
168001	Equipo de hotelería	83.466	10.836	2.560	91.742	0	91.742
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-39.092.324	266.500	1.611.064	-40.436.888	0	-40.436.888
168501	Edificaciones	-509.615	0	25.986	-535.601	0	-535.601
168503	Redes, líneas y cables	-322.376	820	10.399	-331.955	0	-331.955
168504	Maquinaria y equipo	-8.353.750	128.966	177.700	-8.402.484	0	-8.402.484
168505	Equipo médico y científico	-1.236.461	6.155	19.022	-1.249.328	0	-1.249.328
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-9.709.958	80.209	260.023	-9.889.772	0	-9.889.772
168507	Equipos de comunicación y computación	-17.891.567	50.350	1.067.891	-18.909.108	0	-18.909.108
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-986.158	0	43.138	-1.029.296	0	-1.029.296
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-82.439	0	6.905	-89.344	0	-89.344
190000	OTROS ACTIVOS	6.112.642	1.576.093	1.884.859	5.803.876	996.967	4.806.909
191000	CARGOS DIFERIDOS	1.154.987	1.408.627	1.516.222	1.047.392	996.967	50.425
191001	Materiales y suministros	1.092.506	1.342.864	1.438.403	996.967	996.967	0
191004	Dotación a trabajadores	10.700	9.526	12.335	7.891	0	7.891
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	51.781	56.237	65.484	42.534	0	42.534
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	539.755	0	67.469	472.286	0	472.286
191502	Edificaciones	539.755	0	67.469	472.286	0	472.286
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.709.647	2.074	2.074	3.709.647	0	3.709.647
196005	Elementos de museo	394.401	2.074	2.074	394.401	0	394.401
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	3.315.246	0	0	3.315.246	0	3.315.246
197000	INTANGIBLES	7.749.792	165.392	165.392	7.749.792	0	7.749.792
197008	Software	7.749.792	165.392	165.392	7.749.792	0	7.749.792
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-7.041.539	0	133.702	-7.175.241	0	-7.175.241
197508	Software	-7.041.539	0	133.702	-7.175.241	0	-7.175.241

DEPARTAMENTO		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CODIGO:		21011001104					
FECHA DE CORTE:		31/03/2015					
PERIODO DE MOVIMI		(1 de enero al 31 de marzo de 2015)					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
200000	PASIVOS	6.736.937	33.827.638	35.379.468	8.288.767	8.288.767	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	4.374.571	22.842.316	20.793.976	2.326.231	2.326.231	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.160.068	18.313.566	15.144.400	990.902	990.902	0
240101	Bienes y servicios	143.965	4.725.627	4.613.839	32.177	32.177	0
240102	Proyectos de inversión	4.016.103	13.587.939	10.530.561	958.725	958.725	0
242500	ACREEDORES	12.097	3.686.637	4.973.614	1.299.074	1.299.074	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	12.097	12.097	0	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	0	1.009.722	1.528.366	518.644	518.644	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	0	793.785	1.202.578	408.793	408.793	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	452.024	693.241	241.217	241.217	0
242521	Sindicatos	0	1.648	1.648	0	0	0
242522	Cooperativas	0	1.054.850	1.054.850	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	10.562	14.068	3.506	3.506	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	109.062	163.761	54.699	54.699	0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	0	45.571	69.543	23.972	23.972	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0	90.405	138.648	48.243	48.243	0
242546	Contratos de medicina prepagada	0	25.944	25.944	0	0	0
242590	Otros acreedores	0	80.967	80.967	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	202.339	825.628	659.126	35.837	35.837	0
243603	Honorarios	659	8.645	7.986	0	0	0
243605	Servicios	38.552	98.512	59.960	0	0	0
243606	Arrendamientos	128	7.236	7.108	0	0	0
243608	Compras	21.625	29.711	8.086	0	0	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.	16.496	290.247	292.419	18.668	18.668	0
243616	A empleados Art. 384 E. T.	0	29.402	29.402	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	51.900	110.440	60.973	2.433	2.433	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	19.670	59.779	44.421	4.312	4.312	0
243690	Otras retenciones	53.309	191.656	148.771	10.424	10.424	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	67	16.485	16.836	418	418	0
244502	Venta de servicios	67	16.485	16.836	418	418	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	2.359.909	10.576.200	8.400.248	183.957	183.957	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.359.909	10.576.200	8.400.248	183.957	183.957	0
250501	Nómina por pagar	0	7.735.910	7.735.910	0	0	0
250502	Cesantías	1.148.690	1.513.133	548.363	183.920	183.920	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	115.938	115.975	37	37	0
250504	Vacaciones	1.108.038	1.108.038	0	0	0	0
250505	Prima de vacaciones	103.181	103.181	0	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	2.190	408.855	6.185.244	5.778.579	5.778.579	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.190	2.190	0	0	0	0
271005	Litigios	2.190	2.190	0	0	0	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	406.665	6.185.244	5.778.579	5.778.579	0
271501	Cesantías	0	26.088	1.371.282	1.345.194	1.345.194	0
271502	Intereses sobre cesantías	0	114.814	122.520	7.706	7.706	0
271503	Vacaciones	0	34.025	1.311.365	1.277.340	1.277.340	0
271504	Prima de servicios	0	0	1.424.964	1.424.964	1.424.964	0
271506	Prima de vacaciones	0	213.840	903.917	690.077	690.077	0
271507	Bonificaciones	0	0	1.532	1.532	1.532	0
271509	Prima de navidad	0	17.898	1.049.664	1.031.766	1.031.766	0
290000	OTROS PASIVOS	267	267	0	0	0	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	267	267	0	0	0	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	267	267	0	0	0	0
300000	PATRIMONIO	41.944.350	195.310.115	221.868.762	68.502.997	0	68.502.997
310000	HACIENDA PÚBLICA	41.944.350	195.310.115	221.868.762	68.502.997	0	68.502.997
310500	CAPITAL FISCAL	217.273.549	192.016.315	40.259.528	65.516.762	0	65.516.762
310503	Distrito	217.273.549	192.016.315	40.259.528	65.516.762	0	65.516.762
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-175.963.988	0	175.963.988	0	0	0
311002	Déficit del ejercicio	-175.963.988	0	175.963.988	0	0	0
312000	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	4.431.711	0	2.691	4.434.402	0	4.434.402
312002	En especie	4.431.711	0	2.691	4.434.402	0	4.434.402
312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	1.549.033	1.549.033	30.102	30.102	0	30.102
312525	Bienes	1.549.033	1.549.033	30.102	30.102	0	30.102
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTI	-5.345.955	1.744.767	5.612.453	-1.478.269	0	-1.478.269
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-5.050.107	1.611.064	5.316.605	-1.344.566	0	-1.344.566
312807	Amortización de otros activos	-295.848	133.703	295.848	-133.703	0	-133.703
400000	INGRESOS	0	27.452	495.625	468.173	0	468.173
410000	INGRESOS FISCALES	0	27.452	277.975	250.523	0	250.523
411000	NO TRIBUTARIOS	0	27.452	277.975	250.523	0	250.523
411090	Otros ingresos no tributarios	0	27.452	277.975	250.523	0	250.523
480000	OTROS INGRESOS	0	0	217.650	217.650	0	217.650
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	117.704	117.704	0	117.704
480817	Arrendamientos	0	0	117.704	117.704	0	117.704
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	99.946	99.946	0	99.946

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:	31/03/2015	
PERIODO DE MOVIMI	(1 de enero al 31 de marzo de 2015)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
481008	Recuperaciones	0	99.946	99.946		99.946
500000	GASTOS	34.009.904	31.930	33.977.974	0	33.977.974
510000	DE ADMINISTRACIÓN	17.628.671	16.898	17.611.773	0	17.611.773
510100	SUELDOS Y SALARIOS	10.864.548	16.898	10.847.650	0	10.847.650
510101	Sueldos del personal	4.562.902	12.436	4.550.466		4.550.466
510103	Horas extras y festivos	296.011		296.011		296.011
510105	Gastos de representación	327.427	857	326.570		326.570
510113	Prima de vacaciones	268.181		268.181		268.181
510114	Prima de navidad	764.793		764.793		764.793
510117	Vacaciones	584.704		584.704		584.704
510118	Bonificación especial de recreación	15.085	4	15.081		15.081
510119	Bonificaciones	1.532		1.532		1.532
510123	Auxilio de transporte	43.853	282	43.571		43.571
510124	Cesantías	1.279.516	1.161	1.278.355		1.278.355
510125	Intereses a las cesantías	6.668		6.668		6.668
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	26.842		26.842		26.842
510147	Viáticos	15.691		15.691		15.691
510150	Bonificación por servicios prestados	459.371	636	458.735		458.735
510152	Prima de servicios	1.031.162		1.031.162		1.031.162
510160	Subsidio de alimentación	28.577	198	28.379		28.379
510164	Otras primas	1.152.233	1.324	1.150.909		1.150.909
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	28.134	0	28.134	0	28.134
510201	Incapacidades	28.134		28.134		28.134
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.630.588	0	1.630.588	0	1.630.588
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	263.122		263.122		263.122
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	548.803		548.803		548.803
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	50.090		50.090		50.090
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima m	398.558		398.558		398.558
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro ir	370.015		370.015		370.015
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	328.903	0	328.903	0	328.903
510401	Aportes al ICBF	197.342		197.342		197.342
510402	Aportes al SENA	32.890		32.890		32.890
510403	Aportes ESAP	32.890		32.890		32.890
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	65.781		65.781		65.781
511100	GENERALES	4.776.498	0	4.776.498	0	4.776.498
511111	Comisiones, honorarios y servicios	81.522		81.522		81.522
511114	Materiales y suministros	241.981		241.981		241.981
511115	Mantenimiento	1.985.643		1.985.643		1.985.643
511116	Reparaciones	67.469		67.469		67.469
511117	Servicios públicos	542.419		542.419		542.419
511118	Arrendamiento	202.188		202.188		202.188
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	28.355		28.355		28.355
511123	Comunicaciones y transporte	1.448.659		1.448.659		1.448.659
511127	Promoción y divulgación	115.328		115.328		115.328
511133	Seguridad industrial	2.810		2.810		2.810
511146	Combustibles y lubricantes	40.313		40.313		40.313
511164	Gastos legales	1.211		1.211		1.211
511166	Costas Procesales	18.600		18.600		18.600
520000	DE OPERACIÓN	12.941.587	0	12.941.587	0	12.941.587
521100	GENERALES	12.941.587	0	12.941.587	0	12.941.587
521106	Estudios y proyectos	12.941.587		12.941.587		12.941.587
580000	OTROS GASTOS	3.439.646	15.032	3.424.614	0	3.424.614
580200	COMISIONES	1.130	0	1.130	0	1.130
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	1.130	0	1.130	0	1.130
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	106.120	0	106.120	0	106.120
580802	Pérdida en retiro de activos	106.120	0	106.120	0	106.120
581000	EXTRAORDINARIOS	1.420	0	1.420	0	1.420
581006	Pérdidas en siniestros	1.420	0	1.420	0	1.420
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.330.976	15.032	3.315.944	0	3.315.944
581588	Gastos de administración	114.795	12.842	101.953		101.953
581589	Gastos de operación	3.216.181	0	3.216.181		3.216.181
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0	2.190	-2.190		-2.190
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	4.355.933	0	4.355.933	0	4.355.933
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	4.355.933	0	4.355.933	0	4.355.933
812004	Administrativas	4.355.933	0	4.355.933		4.355.933
830000	DEUDORAS DE CONTROL	100.084	0	100.084	0	100.084
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	100.084	0	100.084	0	100.084
836101	Internas	12.100	0	12.100		12.100
836102	Ante autoridad competente	87.984	0	87.984		87.984
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.456.017	0	-4.456.017	0	-4.456.017
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4.355.933	0	-4.355.933	0	-4.355.933

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:	31/03/2015	
PERIODO DE MOVIMIENTOS:	(1 de enero al 31 de marzo de 2015)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de Conflictos.	-4.355.933	0	0	-4.355.933		-4.355.933
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		-100.084
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	278.879	278.879	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.792.170	178.825	94.182	3.707.527	0	3.707.527
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE C	2.566.350	2.197	94.182	2.658.335	0	2.658.335
912004	Administrativos	2.566.350	2.197	94.182	2.658.335		2.658.335
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.225.820	176.628	0	1.049.192	0	1.049.192
919090	Otras responsabilidades contingentes	1.225.820	176.628	0	1.049.192		1.049.192
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	8.387.669	4.583	0	8.383.086	0	8.383.086
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	152.260	0	0	152.260	0	152.260
930602	Inventarios	152.260	0	0	152.260		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		651.126
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7.584.283	4.583	0	7.579.700	0	7.579.700
939090	Otras cuentas acreedoras de control	7.584.283	4.583	0	7.579.700		7.579.700
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12.179.839	95.471	184.697	-12.090.613	0	-12.090.613
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3.792.170	95.471	180.114	-3.707.527	0	-3.707.527
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos.	-2.566.350	95.471	3.486	-2.658.335		-2.658.335
990590	Otras responsabilidades contingentes	-1.225.820	0	176.628	-1.049.192		-1.049.192
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-8.387.669	0	4.583	-8.383.086	0	-8.383.086
991502	Bienes recibidos en custodia	-152.260	0	0	-152.260		-152.260
991506	Bienes recibidos de terceros	-651.126	0	0	-651.126		-651.126
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-7.584.283	0	4.583	-7.579.700		-7.579.700
	SUMAS IGUALES	0	281.608.281	281.608.281	0		

MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA  
Secretaría General

CARLOS HUGO MEDINA MEZA  
Director de Gestión Corporativa

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



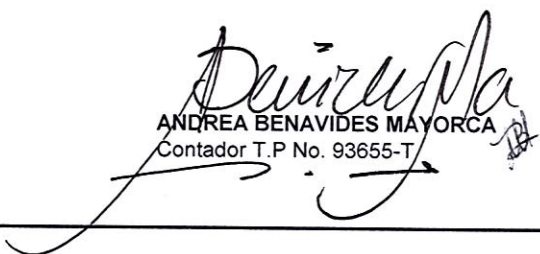
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C  
 CODIGO: 210111001104  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2015

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	267411001	CANAL CAPITAL	77,845	0
142402	EN ADMINISTRACIÓN	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA	1,500,000	0
142402	EN ADMINISTRACIÓN	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN	5,002	0
142402	EN ADMINISTRACIÓN	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	650	0
142402	EN ADMINISTRACIÓN	210111001118	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITADO	500	0
142402	EN ADMINISTRACIÓN	210111001110	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	50	0
147090	OTROS DEUDORES	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	4,382	0
147090	OTROS DEUDORES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	2,035	0
147090	OTROS DEUDORES	241511001	FONCEP-LIBRANZA	895	0
147090	OTROS DEUDORES	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO	447	0
147090	OTROS DEUDORES	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN	345	0
147090	OTROS DEUDORES	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	8,7	0
147090	OTROS DEUDORES	41300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	5,086	0
147090	OTROS DEUDORES	828400000	RETENCIÓN FUENTE-DIAN	225,923	0
147090	OTROS DEUDORES	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO	15,485	0
147090	OTROS DEUDORES	41100000	POSITIVA SEGUROS	9,595	0
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA SEGUROS	0	50,09
510401	APORTES ICBF	23900000	CICBF	0	197,342
510402	APORTES SENA	26800000	SENA	0	32,89
510403	APORTES ESAP	22000000	CESAP	0	32,89
510404	APORT. ESC. INDUSTR. E INST. TÉCNICOS	11300000	MEN	0	65,781
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	0	189,394
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	55,328
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0	72,25
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	0	1,343,915

  
 MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA  
 Secretaria General

  
 CARLOS HUGO MEDINA MEZA  
 Director de Gestión Corporativa

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