

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA GENERAL

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

ESTADOS CONTABLES

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

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:		30/09/2015					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		(1 de julio al 30 de septiembre de 2015)					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	48.459.218	20.862.226	23.557.336	45.764.108	21.928.729	23.835.379
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	0	0	6.155	6.155	0
140000	DEUDORES	19.209.940	5.002.296	6.119.567	18.092.669	18.092.669	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18.926.118	4.584.101	5.669.101	17.841.118	17.841.118	0
142402	En administración	15.815.479	3.525.434	3.755.932	15.584.981	15.584.981	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	3.110.639	1.058.667	1.913.169	2.256.137	2.256.137	0
147000	OTROS DEUDORES	283.822	418.195	450.466	251.551	251.551	0
147006	Arrendamientos	21.095	142.798	161.692	2.201	2.201	0
147090	Otros deudores	262.727	275.397	288.774	249.350	249.350	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.497.172	12.456.138	14.205.360	18.747.950	0	18.747.950
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	667.708	501.779	1.026.445	143.042	0	143.042
163501	Maquinaria y equipo	4.118	91.258	84.545	10.831	0	10.831
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	9.941	14.466	14.590	9.817	0	9.817
163504	Equipos de comunicación y computación	649.125	392.226	922.437	118.914	0	118.914
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	4.524	3.829	4.873	3.480	0	3.480
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1.690.105	2.608.750	2.043.684	2.255.171	0	2.255.171
163707	Maquinaria y equipo	5.973	8.515	5.972	8.516	0	8.516
163708	Equipo médico y científico	1.679	3.736	2.220	3.195	0	3.195
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	297.598	296.617	308.264	285.951	0	285.951
163710	Equipos de comunicación y computación	1.332.875	2.241.800	1.672.002	1.902.673	0	1.902.673
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	50.952	50.952	50.952	50.952	0	50.952
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.028	7.130	4.274	3.884	0	3.884
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	0	5.197.210
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	563.239	158.628	158.628	563.239	0	563.239
165010	Lineas y cables de telecomunicaciones	563.239	158.628	158.628	563.239	0	563.239
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.554.070	207.793	181.852	10.580.011	0	10.580.011
165501	Equipo de construcción	1.400	0	0	1.400	0	1.400
165504	Maquinaria Industrial	9.431.792	6.992	0	9.438.784	0	9.438.784
165511	Herramientas y accesorios	130.003	16.497	6.665	139.835	0	139.835
165523	Equipo de aseo	111.290	12.025	2.908	120.407	0	120.407
165590	Otra maquinaria y equipo	879.585	172.279	172.279	879.585	0	879.585
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.618.211	15.358	16.874	1.616.695	0	1.616.695
166003	Equipo de urgencias	1.618.211	15.358	16.874	1.616.695	0	1.616.695
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.162.870	4.124.415	4.247.298	13.039.987	0	13.039.987
166501	Muebles y enseres	12.906.490	4.056.993	4.176.010	12.787.473	0	12.787.473
166502	Equipo y máquina de oficina	228.427	49.224	53.090	224.561	0	224.561
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	27.953	18.198	18.198	27.953	0	27.953
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	26.553.401	4.080.015	4.657.222	25.976.194	0	25.976.194
167001	Equipo de comunicación	8.196.886	1.306.523	1.628.596	7.874.813	0	7.874.813
167002	Equipo de computación	18.356.515	2.773.492	3.028.626	18.101.381	0	18.101.381
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.675.891	609.218	609.218	1.675.891	0	1.675.891
167502	Terrestre	1.675.891	609.218	609.218	1.675.891	0	1.675.891
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	93.297	11.515	13.327	91.485	0	91.485
168001	Equipo de hotelería	93.297	11.515	13.327	91.485	0	91.485
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-41.278.830	138.667	1.250.812	-42.390.975	0	-42.390.975
168501	Edificaciones	-561.587	0	25.986	-587.573	0	-587.573
168503	Redes, líneas y cables	-330.635	0	3.215	-333.850	0	-333.850
168504	Maquinaria y equipo	-8.581.558	0	184.354	-8.765.912	0	-8.765.912
168505	Equipo médico y científico	-1.266.679	0	16.984	-1.283.663	0	-1.283.663
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-9.940.365	127.051	248.305	-10.061.619	0	-10.061.619
168507	Equipos de comunicación y computación	-19.434.279	11.616	727.797	-20.150.460	0	-20.150.460
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.072.814	0	42.795	-1.115.609	0	-1.115.609
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-90.913	0	1.376	-92.289	0	-92.289
190000	OTROS ACTIVOS	8.745.951	3.403.792	3.232.409	8.917.334	3.829.905	5.087.429
191000	CARGOS DIFERIDOS	881.627	2.385.049	2.543.963	722.713	702.406	20.307
191001	Materiales y suministros	838.417	2.348.893	2.484.904	702.406	702.406	0
191004	Dotación a trabajadores	7.531	7.953	7.953	7.531	0	7.531
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	35.679	28.203	51.106	12.776	0	12.776
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	404.816	0	67.469	337.347	0	337.347
191502	Edificaciones	404.816	0	67.469	337.347	0	337.347
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	77.284	0	77.284	0	77.284
192005	Bienes muebles entregados en comodato	0	77.284	0	77.284	0	77.284
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.710.099	343.069	312.009	3.741.159	0	3.741.159
196005	Elementos de museo	394.401	280.949	280.949	394.401	0	394.401
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	3.315.698	62.120	31.060	3.346.758	0	3.346.758
197000	INTANGIBLES	11.311.633	598.390	111.406	11.798.617	3.407.000	8.391.617
197005	Derechos	3.407.000	0	0	3.407.000	3.407.000	0
197008	Software	7.904.633	598.390	111.406	8.391.617	0	8.391.617
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (C)	-7.562.224	0	197.562	-7.759.786	-279.501	-7.480.285
197505	Derechos	-192.433	0	87.068	-279.501	-279.501	0
197508	Software	-7.369.791	0	110.494	-7.480.285	0	-7.480.285
200000	PASIVOS	12.449.115	46.065.440	53.326.387	19.710.062	19.710.062	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	2.759.582	37.437.318	37.115.268	2.437.532	2.437.532	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	1.014.444	30.589.982	30.564.729	989.191	989.191	0
240101	Bienes y servicios	48.417	4.632.922	4.649.387	64.882	64.882	0
240102	Proyectos de inversión	966.027	25.957.060	25.915.342	924.309	924.309	0
242500	ACREEDORES	1.670.586	5.669.083	5.379.217	1.380.720	1.380.720	0
242518	Aportes a fondos pensionales	540.687	1.651.977	1.680.392	569.102	569.102	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	425.818	1.301.633	1.323.848	448.033	448.033	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	526.935	1.003.734	733.465	256.666	256.666	0
242521	Sindicatos	0	1.748	1.748	0	0	0
242522	Cooperativas	0	1.142.145	1.142.145	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	15.534	15.534	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	48.328	150.058	132.479	30.749	30.749	0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	23.431	70.579	71.985	24.837	24.837	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ES	105.387	200.747	146.693	51.333	51.333	0
242546	Contratos de medicina prepagada	0	27.455	27.455	0	0	0

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		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:		30/09/2015					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		(1 de julio al 30 de septiembre de 2015)					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242590	Otros acreedores	0	103.473	103.473	0	0	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	71.657	1.157.685	1.153.346	67.318	67.318	0
243603	Honorarios	0	36.588	36.588	0	0	0
243605	Servicios	0	92.466	92.466	0	0	0
243606	Arrendamientos	0	7.115	7.115	0	0	0
243608	Compras	0	6.040	6.040	0	0	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.	38.172	406.725	402.780	34.227	34.227	0
243616	A empleados Art. 384 E. T.	0	38.828	38.834	6	6	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	3.577	129.200	128.660	3.037	3.037	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por com	8.707	80.062	80.142	8.787	8.787	0
243690	Otras retenciones	21.201	360.661	360.721	21.261	21.261	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.895	20.568	17.976	303	303	0
244502	Venta de servicios	2.895	20.568	17.976	303	303	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	412.861	8.504.527	8.287.073	195.407	195.407	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	412.861	8.504.527	8.287.073	195.407	195.407	0
250501	Nómina por pagar	0	7.635.687	7.635.687	0	0	0
250502	Cesantías	412.639	785.772	568.201	195.068	195.068	0
250503	Intereses sobre cesantías	221	103	221	339	339	0
250512	Bonificaciones	1	82.965	82.964	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	9.276.672	123.595	7.924.046	17.077.123	17.077.123	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	9.276.672	123.595	7.924.046	17.077.123	17.077.123	0
271501	Cesantías	4.367.052	123.595	6.096.961	10.340.418	10.340.418	0
271502	Intereses sobre cesantías	18.544	0	6.221	24.765	24.765	0
271503	Vacaciones	2.094.561	0	587.255	2.681.816	2.681.816	0
271504	Prima de servicios	22.322	0	0	22.322	22.322	0
271506	Prima de vacaciones	629.635	0	400.345	1.029.980	1.029.980	0
271507	Bonificaciones	12.344	0	16.116	28.460	28.460	0
271509	Prima de navidad	2.132.214	0	817.148	2.949.362	2.949.362	0
300000	PATRIMONIO	107.748.084	2.186.910	44.533.009	150.094.183	0	150.094.183
310000	HACIENDA PÚBLICA	107.748.084	2.186.910	44.533.009	150.094.183	0	150.094.183
310500	CAPITAL FISCAL	105.823.919	738.537	44.299.371	149.384.753	0	149.384.753
310503	Distrito	105.823.919	738.537	44.299.371	149.384.753	0	149.384.753
312000	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	4.595.920	0	89.815	4.685.735	0	4.685.735
312002	En especie	4.595.920	0	89.815	4.685.735	0	4.685.735
312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	35.438	0	5.156	40.594	0	40.594
312525	Bienes	35.438	0	5.156	40.594	0	40.594
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	-2.707.193	1.448.373	138.667	-4.016.899	0	-4.016.899
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-2.186.507	1.250.811	138.667	-3.298.651	0	-3.298.651
312807	Amortización de otros activos	-520.686	197.562	0	-718.248	0	-718.248
400000	INGRESOS	1.002.000	6.837	554.052	1.549.215	0	1.549.215
410000	INGRESOS FISCALES	561.095	2.035	275.397	834.457	0	834.457
411000	NO TRIBUTARIOS	561.095	2.035	275.397	834.457	0	834.457
411090	Otros ingresos no tributarios	561.095	2.035	275.397	834.457	0	834.457
480000	OTROS INGRESOS	440.905	4.802	278.655	714.758	0	714.758
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	250.351	0	124.823	375.174	0	375.174
480817	Arrendamientos	250.351	0	124.823	375.174	0	375.174
481000	EXTRAORDINARIOS	190.554	4.802	153.832	339.584	0	339.584
481008	Recuperaciones	190.554	4.802	153.832	339.584	0	339.584
500000	GASTOS	72.739.981	53.093.161	243.790	125.589.352	0	125.589.352
510000	DE ADMINISTRACIÓN	37.820.000	20.753.948	50.859	58.523.089	0	58.523.089
510100	SUELDOS Y SALARIOS	23.899.688	12.836.555	20.234	36.716.009	0	36.716.009
510101	Sueldos del personal	9.263.196	4.575.715	12.428	13.826.483	0	13.826.483
510103	Horas extras y festivos	476.982	195.895	0	672.877	0	672.877
510105	Gastos de representación	655.746	328.361	1.646	982.461	0	982.461
510113	Prima de vacaciones	658.045	546.181	0	1.204.226	0	1.204.226
510114	Prima de navidad	1.559.289	586.907	0	2.146.196	0	2.146.196
510117	Vacaciones	1.228.648	434.948	0	1.663.596	0	1.663.596
510118	Bonificación especial de recreación	52.832	24.175	0	77.007	0	77.007
510119	Bonificaciones	35.867	33.224	0	69.091	0	69.091
510123	Auxilio de transporte	83.163	43.172	17	126.318	0	126.318
510124	Cesantías	4.157.114	4.502.481	830	8.658.765	0	8.658.765
510125	Intereses a las cesantías	14.613	4.399	0	19.012	0	19.012
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	34.842	88.886	0	123.728	0	123.728
510147	Viáticos	53.159	81.469	0	134.628	0	134.628
510150	Bonificación por servicios prestados	670.840	257.675	1.543	926.972	0	926.972
510152	Prima de servicios	2.625.581	2.150	1.297	2.626.434	0	2.626.434
510160	Subsidio de alimentación	64.635	33.104	12	97.727	0	97.727
510164	Otras primas	2.265.136	1.097.813	2.461	3.360.488	0	3.360.488
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	67.441	41.208	2.808	105.841	0	105.841
510201	Incapacidades	67.441	41.208	2.808	105.841	0	105.841
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.366.416	1.834.005	0	5.000.421	0	5.000.421
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	643.125	268.166	0	911.291	0	911.291
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.088.669	547.525	0	1.636.194	0	1.636.194
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	98.822	49.063	0	147.885	0	147.885
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	817.422	422.125	0	1.239.547	0	1.239.547
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	718.378	347.126	0	1.065.504	0	1.065.504
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	803.907	335.208	0	1.139.115	0	1.139.115
510401	Aportes al ICBF	482.345	201.124	0	683.469	0	683.469
510402	Aportes al SENA	80.390	33.521	0	113.911	0	113.911
510403	Aportes ESAP	80.390	33.521	0	113.911	0	113.911
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	160.782	67.042	0	227.824	0	227.824
511100	GENERALES	9.682.548	5.906.972	27.817	15.561.703	0	15.561.703
511111	Comisiones, honorarios y servicios	151.738	63.836	0	215.574	0	215.574
511113	Vigilancia y seguridad	0	357.417	0	357.417	0	357.417
511114	Materiales y suministros	393.330	366.761	27.817	732.274	0	732.274
511115	Mantenimiento	4.002.161	1.685.836	0	5.687.997	0	5.687.997
511116	Reparaciones	134.938	67.470	0	202.408	0	202.408
511117	Servicios públicos	1.004.727	461.551	0	1.466.278	0	1.466.278
511118	Arrendamiento	436.023	203.876	0	639.899	0	639.899
511120	Publicidad y propaganda	0	80	0	80	0	80

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
 CODIGO: 210111001104
 FECHA DE CORTE: 30/09/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2015)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	75.329	25.492	0	100.821	0	100.821
511123	Comunicaciones y transporte	2.925.214	1.105.943	0	4.031.157	0	4.031.157
511125	Seguros generales	156.223	100.843	0	257.066	0	257.066
511127	Promoción y divulgación	315.544	1.414.796	0	1.730.340	0	1.730.340
511133	Seguridad industrial	3.253	10.420	0	13.673	0	13.673
511146	Combustibles y lubricantes	63.790	42.201	0	105.991	0	105.991
511164	Gastos legales	1.678	450	0	2.128	0	2.128
511166	Costas Procesales	18.600	0	0	18.600	0	18.600
520000	DE OPERACIÓN	34.375.965	29.027.313	37.735	63.365.543	0	63.365.543
521100	GENERALES	34.375.965	29.027.313	37.735	63.365.543	0	63.365.543
521106	Estudios y proyectos	34.375.965	29.027.313	37.735	63.365.543	0	63.365.543
580000	OTROS GASTOS	544.016	3.311.900	155.196	3.700.720	0	3.700.720
580200	COMISIONES	2.446	1.461	0	3.907	0	3.907
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administraci	2.446	1.461	0	3.907	0	3.907
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	192.006	150.564	0	342.570	0	342.570
580802	Pérdida en retiro de activos	192.006	150.564	0	342.570	0	342.570
581000	EXTRAORDINARIOS	50.022	5.901	0	55.923	0	55.923
581006	Pérdidas en siniestros	4.917	5.901	0	10.818	0	10.818
581090	Otros gastos extraordinarios	45.105	0	0	45.105	0	45.105
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	299.542	3.153.974	155.196	3.298.320	0	3.298.320
581588	Gastos de administración	-292.889	1.242	154.572	-446.219	0	-446.219
581589	Gastos de operación	594.622	3.152.732	624	3.746.730	0	3.746.730
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-2.191	0	0	-2.191	0	-2.191
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9.701	9.701	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	4.365.634	0	9.701	4.355.933	0	4.355.933
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	4.365.634	0	9.701	4.355.933	0	4.355.933
812004	Administrativas	4.365.634	0	9.701	4.355.933	0	4.355.933
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)	-4.465.718	9.701	0	-4.456.017	0	-4.456.017
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4.365.634	9.701	0	-4.355.933	0	-4.355.933
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Confli	-4.365.634	9.701	0	-4.355.933	0	-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	0	-100.084
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	5.934.469	5.934.469	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.698.225	2.646.736	1.755.510	2.806.999	0	2.806.999
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	2.658.362	2.543.301	1.755.510	1.870.571	0	1.870.571
912004	Administrativos	2.658.362	2.543.301	1.755.510	1.870.571	0	1.870.571
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.039.863	103.435	0	936.428	0	936.428
919090	Otras responsabilidades contingentes	1.039.863	103.435	0	936.428	0	936.428
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	8.953.086	1.532.207	16	7.420.895	0	7.420.895
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	8.149.700	1.532.207	16	6.617.509	0	6.617.509
939090	Otras cuentas acreedoras de control	8.149.700	1.532.207	16	6.617.509	0	6.617.509
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12.651.311	1.755.526	4.178.943	-10.227.894	0	-10.227.894
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONT	-3.698.225	1.755.510	2.646.736	-2.806.999	0	-2.806.999
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de confli	-2.658.362	1.755.510	2.543.301	-1.870.571	0	-1.870.571
990590	Otras responsabilidades contingentes	-1.039.863	0	103.435	-936.428	0	-936.428
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-8.953.086	16	1.532.207	-7.420.895	0	-7.420.895
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	-8.149.700	16	1.532.207	-6.617.509	0	-6.617.509
	SUMAS IGUALES	0	128.158.744	128.158.744	0		

MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA
 Secretaria General

CARLOS HUGO MEDINA MEZA
 Director de Gestión Corporativa

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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO: 210111001104
 FECHA DE CORTE 30/09/2015

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	210111001110	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	50	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	210111001118	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	500.000	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	1.082.500	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ D.C.	934.873	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	112525000	GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	249.543	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	267411001	CANAL CAPITAL	77.845	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS FOPAF	5.002	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL I.D.P.C	600.000	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	10.121	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	7.851	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA FSP	6.293	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	2.005	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	241511001	FONCEP	1.902	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	828400000	RETENCIONFUENTE-DIAN	203.453	0
5.1.03.05	OTROS DEUDORES COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA SEGUROS	0	147.885
5.1.04.01	APORTES ICBF	23900000	CICBF	0	683.469
5.1.04.02	APORTES SENA	26800000	SENA	0	113.911
5.1.04.03	APORTES ESAP	22000000	CESAP	0	113.911
5.1.04.04	APORT. ESC.Industr.E INST.TECNICOS	11300000	MEN	0	227.824
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA FSP	0	239.941
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETR - FSP	0	461.050
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	0	334.175
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETR - FSP	0	3.600.493
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	41100000	POSITIVA SEGUROS	0	3.230
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	22000000	CESAP	0	4.038
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	26800000	SENA	0	4.038
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	11300000	MEN	0	8.077
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	23900000	CICBF	0	24.231
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	41300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	0	45.356
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	267411001	CANAL CAPITAL	0	2.142.494
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETR - FSP	0	17.349.275

MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA
 Secretaria General

CARLOS JUGO MEJIA MEZA
 Director de Gestión Corporativa

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

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

		30/09/2015	30/09/2014			30/09/2015	30/09/2014
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>21.928.729</u>	<u>3.265.973</u>		CORRIENTE	<u>19.710.062</u>	<u>17.359.384</u>
11	EFFECTIVO	<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 INI	<u>0</u>	<u>0</u>
13	RENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	<u>0</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2.437.532</u>	<u>4.618.841</u>
14	DEUDORES	<u>18.092.669</u>	<u>2.605.337</u>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	989.191	3.272.189
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2425	ACREEDORES	1.380.720	1.274.294
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TII	67.318	69.492
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRATI	17.841.118	2.275.655	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	0	0
1470	OTROS DEUDORES	251.551	329.682	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	303	2.866
15	INVENTARIOS	<u>0</u>	<u>0</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR	<u>195.407</u>	<u>181.190</u>
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	195.407	181.190
19	OTROS ACTIVOS	<u>3.829.905</u>	<u>654.502</u>	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>17.077.123</u>	<u>12.559.353</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR AN	0	0	2710	LITIGIOS	0	1.861
1910	CARGOS DIFERIDOS	702.406	654.502	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	17.077.123	12.557.492
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJE	0	0	29	OTROS PASIVOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1970	INTANGIBLES	3.407.000	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANG	-279.501	0		NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>
	NO CORRIENTE	<u>23.835.379</u>	<u>24.425.149</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>0</u>	<u>0</u>
12	INVERSIONES	<u>0</u>	<u>0</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR	<u>0</u>	<u>0</u>
13	RENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	<u>0</u>	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>	<u>0</u>
14	DEUDORES	<u>0</u>	<u>0</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRATI	0	0	29	OTROS PASIVOS	<u>0</u>	<u>0</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>18.747.950</u>	<u>19.636.305</u>		TOTAL PASIVO	<u>19.710.062</u>	<u>17.359.384</u>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	3	PATRIMONIO		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	143.042	191.818	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>26.054.046</u>	<u>10.331.738</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO E	2.255.171	1.656.973	3105	CAPITAL FISCAL	149.384.753	143.380.788
1640	EDIFICACIONES	5.197.210	5.197.210	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-124.040.137	-134.437.096
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	563.239	563.238	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.580.011	10.513.390	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACI	0	0
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.616.695	1.619.890	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	4.685.735	4.323.479
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	13.039.987	12.457.400	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	40.594	637.020
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT	25.976.194	23.045.237				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	1.675.891	1.726.843				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPE	91.485	61.221				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-42.390.975	-37.396.915				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLI	<u>0</u>	<u>0</u>				
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E	0	0				
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI	0	0				

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

	30/09/2015	30/09/2014		30/09/2015	30/09/2014
19 OTROS ACTIVOS	<u>5.087.429</u>	<u>4.788.844</u>	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION	-4.016.899	-3.572.453
1910 CARGOS DIFERIDOS	20.307	56.510			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJEN	337.347	607.224	TOTAL PATRIMONIO	<u>26.054.046</u>	<u>10.331.738</u>
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	77.284	0			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.741.159	3.709.507			
1970 INTANGIBLES	8.391.617	7.379.048			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANG	-7.480.285	-6.963.445			
TOTAL ACTIVO	<u>45.764.108</u>	<u>27.691.122</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>45.764.108</u>	<u>27.691.122</u>
				0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	4.355.933	4.355.933	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.806.999	11.642.276
83 DEUDORAS DE CONTROL	100.084	100.083	93 ACREEDORAS DE CONTROL	7.420.895	39.447.186
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.456.017	-4.456.016	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10.227.894	-51.089.462

Marta Lucia Zamora Avila
 MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA
 Secretaria General

Carlos Julio Medina Meza
 CARLOS JULIO MEDINA MEZA
 Director de Gestión Corporativa

Andrea Benavides Mayorca
 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 SEPTIEMBRE DE 2015
 (Cifras en Miles de Pesos)

	30/09/2015	30/09/2014
INGRESOS OPERACIONALES	834.457	972.086
41 INGRESOS FISCALES	834.457	972.086
4105 TRIBUTARIOS	0	0
4110 NO TRIBUTARIOS	834.457	972.086
GASTOS OPERACIONALES	125.190.859	136.228.746
51 ADMINISTRACION	58.523.089	59.996.273
5101 SUELDOS Y SALARIOS	36.716.009	33.971.761
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	105.841	128.151
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.000.421	4.752.124
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.139.115	1.090.346
5111 GENERALES	15.561.703	20.053.891
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
52 DE OPERACIÓN	63.365.543	76.848.503
5211 GENERALES	63.365.543	76.848.503
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	1.861
5314 LITIGIOS	0	1.861
58 OTROS GASTOS	3.302.227	-617.891
5802 COMISIONES	3.907	3.656
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.298.320	-621.547
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-124.356.402	-135.256.660
INGRESOS NO OPERACIONALES	375.174	837.733
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	375.174	837.733
58 GASTOS NO OPERACIONALES	342.570	209.175
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	342.570	209.175
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	32.604	628.558
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-124.323.798	-134.628.102
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	283.661	191.006
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	339.584	225.382
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	55.923	34.376
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-124.040.137	-134.437.096

MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA
 Secretaria General

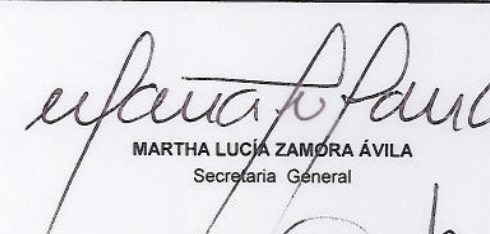
CARLOS LUGO MEDINA MEZA
 Director de Gestión Corporativa

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

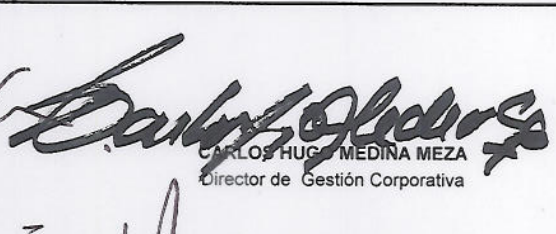
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2014	41.944.350
Variaciones patrimoniales durante el año 2015	108.149.833
Saldo del patrimonio a 30 de septiembre de 2015	150.094.183

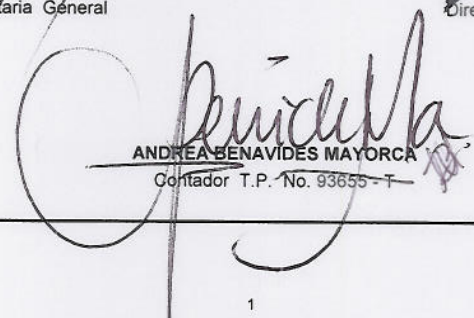
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2015	AÑO 2014	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	149.384.753	217.273.549	(67.888.796)
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	-175.963.988	175.963.988
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	4.685.735	4.431.711	254.024
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	40.594	1.549.033	(1.508.439)
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-4.016.899	-5.345.955	1.329.056
TOTAL INCREMENTOS			108.149.833
DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL	149.384.753	217.273.549	67.888.796
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	4.685.735	4.431.711	(254.024)
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	40.594	1.549.033	1.508.439
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-4.016.899	-5.345.955	(1.329.056)
TOTAL DISMINUCIONES			-108.149.833
PARTIDAS SIN VARIACION			
3105 CAPITAL FISCAL	149.384.753	217.273.549	(67.888.796)
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	4.685.735	4.431.711	254.024
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	40.594	1.549.033	(1.508.439)
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-4.016.899	-5.345.955	1.329.056
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			108.149.833



MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA
Secretaría General


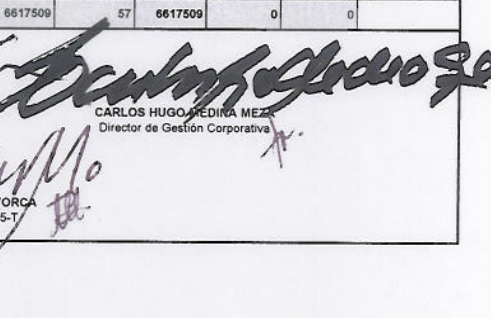


CARLOS HUGO MEDINA MEZA
Director de Gestión Corporativa



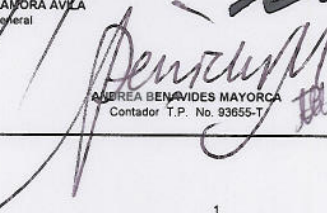
ANDREA BENAVIDES MAYORCA
Contador T.P. No. 93655 - T

Código Entidad	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	10709	2015	LITIGIOS					JUSTIFICACION DIFERENCIA No. Procesos y/o Valores
				(Cifras en miles de pesos)					
Código Contable	TIPO DE PROCESOS	No. Procesos en Contabilidad	Baldos Contables	No. Procesos en SIPROJ	Valores en SIPROJ	Diferencia No. Procesos	Diferencia en 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 conf	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 conf	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 conf	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 6 desvirtuables, y ninguno tiene valoración entidad con corte al 30/09/2015.	
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 conf	0	0	0	0	0	0		
912000	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	57	1870571	57	1870571	0	0		
912001	Civiles	0	0	0	0	0	0		
912002	Laborales	0	0	0	0	0	0		
912003	Penales	0	0	0	0	0	0		
912004	Administrativos	57	1870571	57	1870571	0	0	Se aclara que de los 57 procesos, se encuentran 10 con valoración entidad y 47 con valoración en ceros con corte al 30/09/2015.	
912005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0		
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	0	0	0	0	0	0		
939090	Otras cuentas acreedoras de control	57	6617509	57	6617509	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	57	6.617.509	57	6.617.509	0	0	Se aclara que de los 57 procesos, se encuentran 12 con valor original entidad y 45 con valor original entidad en ceros con corte al 30/09/2015.	
93909005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0		
93909090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	0	0	0	0	0	0		
TOTAL		57	6617509	57	6617509	0	0		

MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA
 Secretaria General

CARLOS HUGO MEDINA MEZA
 Director de Gestión Corporativa



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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ B.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

CONCILIACION OPERACIONES DE ENLACE

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

CODIGO ENTIDAD: 210111001104

MES: SEPTIEMBRE 2015

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	PARCIAL	TOTAL
SALDO LIBROS SDH A MES SEPTIEMBRE DIA 30 AÑO 2015		58,496,181,609.00
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 SEPTIEMBRE DIA 30 AÑO 2015		58,496,181,609.00

HACIENDA. -

NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO CONTABLE	SALDO

Firma Contador Público: *Dennis...*

l.mdb



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: SEPTIEMBRE 2015

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

GASTOS DE INVERSION	PARCIAL	TOTAL
SALDO LIBROS SDH A MES SEPTIEMBRE DIA 30 AÑO 2015		59,776,720,982.00
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 SEPTIEMBRE DIA 30 AÑO 2015		59,776,720,982.00

HACIENDA. -

NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO CONTABLE	SALDO

Firma Contador Público: _____

[Handwritten Signature]

Lmdb



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y HACIENDA

CONCILIACION OPERACIONES DE ENLACE

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

CODIGO ENTIDAD: 210111001104

MES: SEPTIEMBRE 2015

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

GASTOS DE INVERSION	PARCIAL	TOTAL
SALDO LIBROS SDH A MES SEPTIEMBRE A DIA 30 AÑO 2015		2.276.457.103,00
MENOS:		0,00
Aquí se incluyen los conceptos de las diferentes partidas conciliatorias de acuerdo con la información del mes septiembre		
MÁS:		0,00
Valor neto pendiente de pago		
SALDO DE ENTIDAD A MES 09 DIA 30 AÑO 2015		2.276.457.103,00

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 30/09/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 30 Septiembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1	ACTIVO	48,459,217,470.54	0.00	20,862,225,823.69	23,557,335,701.66	45,764,107,592.57	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	19,209,938,498.00	0.00	5,002,296,443.00	6,119,566,747.00	18,092,668,194.00	0.00
1-4-24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18,926,118,092.00	0.00	4,584,100,810.00	5,669,100,481.00	17,841,118,421.00	0.00
1-4-24-02	EN ADMINISTRACIÓN	15,815,479,080.00	0.00	3,525,433,714.00	3,755,931,524.00	15,584,981,270.00	0.00
1-4-24-02-01	EN ADMINISTRACIÓN CONV 2014	10,075,388,285.00	0.00	736,506,654.00	1,567,931,524.00	9,243,963,415.00	0.00
1-4-24-02-02	EN ADMINISTRACIÓN CONV 2013	3,406,362,545.00	0.00	380,000,000.00	900,000,000.00	2,886,362,545.00	0.00
1-4-24-02-03	EN ADMINISTRACIÓN CONV 2015	2,333,728,250.00	0.00	2,408,927,060.00	1,288,000,000.00	3,454,655,310.00	0.00
1-4-24-04	ENCARGO FIDUCIARIO	3,110,639,012.00	0.00	1,058,667,096.00	1,913,168,957.00	2,256,137,151.00	0.00
1-4-24-04-01	ENCARGO FIDUCIARIO FONCEP	509,232,377.00	0.00	872,918,957.00	942,502,682.00	439,648,652.00	0.00
1-4-24-04-07	ENCARGO FIDUCIARIO FIDUBOGOTA	2,601,406,635.00	0.00	185,748,139.00	970,666,275.00	1,816,488,499.00	0.00
1-4-70	OTROS DEUDORES	283,820,406.00	0.00	418,195,626.00	450,466,259.00	251,549,773.00	0.00
1-4-70-06	DEUDORES ARRENDAMIENTOS	21,094,118.00	0.00	142,798,451.00	161,692,296.00	2,200,273.00	0.00
1-4-70-06-01	Otros deudores arrendamientos	21,094,118.00	0.00	142,798,451.00	161,692,296.00	2,200,273.00	0.00
1-4-70-90	OTROS DEUDORES	262,726,288.00	0.00	275,397,175.00	288,773,963.00	249,349,500.00	0.00
1-4-70-90-01	ADMINISTRACIÓN	262,726,288.00	0.00	275,397,175.00	288,773,963.00	249,349,500.00	0.00
1-4-75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00
1-4-75-90	OTROS DEUDORES	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00
1-4-75-90-01	ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20,497,172,227.07	0.00	12,456,138,090.88	14,205,359,610.19	18,747,950,707.76	0.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	667,708,831.51	0.00	501,777,892.65	1,026,444,299.85	143,042,424.31	0.00
1-6-35-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,118,000.00	0.00	91,257,610.56	84,544,690.56	10,830,920.00	0.00
1-6-35-01-08	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	1,438,400.00	0.00	1,438,400.00	0.00
1-6-35-01-14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4,118,000.00	0.00	19,607,325.46	14,786,945.46	8,936,380.00	0.00
1-6-35-01-29	EQUIPO DE ASEO	0.00	0.00	9,801,242.60	9,801,242.60	0.00	0.00
1-6-35-01-34	MAQUINARI A Y OTROS ELEMEN.DEV.MAQ.INDUS	0.00	0.00	60,410,642.50	59,956,502.50	454,140.00	0.00
1-6-35-03	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,940,827.01	0.00	14,465,727.01	14,590,129.01	9,816,425.01	0.00
1-6-35-03-12	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA OFICINA	0.00	0.00	4,524,900.00	0.00	4,524,900.00	0.00
1-6-35-03-18	MOBILIARIO Y ENSERES	9,940,827.01	0.00	9,940,827.01	14,590,129.01	5,291,525.01	0.00

14

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

FECHA DE CORTE 30/09/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 30 Septiembre)

SALDOS CON REGLAS
 Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-35-04	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	649,125,250.50	0.00	392,225,917.08	922,436,668.28	118,914,499.30	0.00
1-6-35-04-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	140,602,417.50	0.00	87,108,005.26	147,507,730.46	80,202,692.30	0.00
1-6-35-04-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	54,118,849.00	0.00	46,261,783.82	61,668,825.82	38,711,807.00	0.00
1-6-35-04-24	SOFTWARE	454,403,984.00	0.00	258,856,128.00	713,260,112.00	0.00	0.00
1-6-35-11	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSAS, Y HOTELERIA	4,524,754.00	0.00	3,828,638.00	4,872,812.00	3,480,580.00	0.00
1-6-35-11-06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	4,524,754.00	0.00	3,828,638.00	4,872,812.00	3,480,580.00	0.00
1-6-37	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1,690,104,997.51	0.00	2,608,749,888.08	2,043,664,278.76	2,255,170,606.83	0.00
1-6-37-07	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,972,035.00	0.00	8,515,234.00	5,972,035.00	8,515,234.00	0.00
1-6-37-07-14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4,653,441.00	0.00	6,512,240.00	4,653,441.00	6,512,240.00	0.00
1-6-37-07-29	EQUIPO DE ASEO	894,999.00	0.00	1,579,399.00	894,999.00	1,579,399.00	0.00
1-6-37-07-34	OTROS ELEMENTOS DEV. MAQ. INDUSTRIAL	423,595.00	0.00	423,595.00	423,595.00	423,595.00	0.00
1-6-37-08	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,679,660.00	0.00	3,735,580.19	2,220,040.19	3,195,200.00	0.00
1-6-37-08-10	EQUIP. Y MAQ. PARRA LABORATORIO	1,679,660.00	0.00	1,679,660.00	1,679,660.00	1,679,660.00	0.00
1-6-37-08-11	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA MEDICINA	0.00	0.00	2,055,920.19	540,380.19	1,515,540.00	0.00
1-6-37-09	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	287,597,931.44	0.00	298,617,047.02	308,263,783.66	285,951,194.80	0.00
1-6-37-09-12	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA OFICINA	36,754,848.00	0.00	41,304,478.00	37,437,951.00	40,621,375.00	0.00
1-6-37-09-16	LIBROS Y BIBLIOTECAS DE OFICINA	246,400.00	0.00	246,400.00	246,400.00	246,400.00	0.00
1-6-37-09-18	MOBILIARIO Y ENSERES	260,596,683.44	0.00	255,066,169.02	270,579,432.66	245,083,419.80	0.00
1-6-37-10	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,332,875,752.59	0.00	2,241,800,129.39	1,672,002,857.43	1,902,673,024.55	0.00
1-6-37-10-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	693,316,176.37	0.00	1,105,773,009.78	794,574,576.99	1,004,514,609.16	0.00
1-6-37-10-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	639,559,576.22	0.00	1,025,027,119.61	766,428,280.44	898,158,415.39	0.00
1-6-37-10-24	SOFTWARE	0.00	0.00	111,000,000.00	111,000,000.00	0.00	0.00
1-6-37-11	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACI	50,951,988.48	0.00	50,951,988.48	50,951,988.48	50,951,988.48	0.00
1-6-37-11-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	50,951,988.48	0.00	50,951,988.48	50,951,988.48	50,951,988.48	0.00
1-6-37-12	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	1,027,630.00	0.00	7,129,909.00	4,273,574.00	3,883,965.00	0.00
1-6-37-12-06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	1,027,630.00	0.00	7,129,909.00	4,273,574.00	3,883,965.00	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	158,627,852.00	158,627,852.00	563,238,267.35	0.00
1-6-50-10	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	563,238,267.35	0.00	158,627,852.00	158,627,852.00	563,238,267.35	0.00
1-6-50-10-01	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	563,238,267.35	0.00	158,627,852.00	158,627,852.00	563,238,267.35	0.00

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

FECHA DE CORTE 30/09/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 30 Septiembre)

SALDOS CON REGLAS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-50-10-01-01	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	563,238,267.35	0.00	158,627,852.00	158,627,852.00	563,238,267.35	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,554,070,493.27	0.00	207,792,794.16	181,852,594.60	10,580,010,692.83	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 CONSTRUCCION	1,400,120.00	0.00	0.00	0.00	1,400,120.00	0.00
1-6-55-04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	9,431,792,009.40	0.00	6,992,410.50	0.00	9,438,784,419.90	0.00
1-6-55-04-34	MAQUINARIA INDUSTRIAL	9,431,792,009.40	0.00	6,992,410.50	0.00	9,438,784,419.90	0.00
1-6-55-11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	130,004,057.43	0.00	16,496,370.06	6,665,423.60	139,835,003.89	0.00
1-6-55-11-14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	130,004,057.43	0.00	16,496,370.06	6,665,423.60	139,835,003.89	0.00
1-6-55-23	EQUIPO DE ASEO	111,289,644.52	0.00	12,025,310.60	2,908,468.00	120,406,487.12	0.00
1-6-55-23-29	EQUIPO DE ASEO	111,289,644.52	0.00	12,025,310.60	2,908,468.00	120,406,487.12	0.00
1-6-55-90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	879,584,661.92	0.00	172,278,703.00	172,278,703.00	879,584,661.92	0.00
1-6-55-90-30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	879,584,661.92	0.00	172,278,703.00	172,278,703.00	879,584,661.92	0.00
1-6-60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,618,210,604.41	0.00	15,358,709.28	16,874,249.28	1,616,695,064.41	0.00
1-6-60-03	EQUIPO DE URGENCIAS	1,618,210,604.41	0.00	15,358,709.28	16,874,249.28	1,616,695,064.41	0.00
1-6-60-03-10	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LABORATORIO	925,308,265.60	0.00	3,320,616.00	3,320,616.00	925,308,265.60	0.00
1-6-60-03-11	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA MEDICINA	31,525,231.81	0.00	12,038,093.28	13,553,633.28	30,009,691.81	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	13,162,870,772.78	0.00	4,124,415,374.71	4,247,298,699.62	13,039,987,447.87	0.00
1-6-65-01	MUEBLES Y ENSERES	12,906,490,593.22	0.00	4,056,993,056.71	4,176,009,854.62	12,787,473,795.31	0.00
1-6-65-01-18	MOBILIARIO Y ENSERES	12,906,490,593.22	0.00	4,056,993,056.71	4,176,009,854.62	12,787,473,795.31	0.00
1-6-65-02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	228,427,590.56	0.00	49,224,000.00	53,090,527.00	224,561,063.56	0.00
1-6-65-02-12	EQUIPO Y MAQUINA PARA OFICINA	228,427,590.56	0.00	49,224,000.00	53,090,527.00	224,561,063.56	0.00
1-6-65-90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	27,952,589.00	0.00	18,198,318.00	18,198,318.00	27,952,589.00	0.00
1-6-65-90-03	ELEMENTOS DE CULTO	20,259,589.00	0.00	16,303,318.00	16,303,318.00	20,259,589.00	0.00
1-6-65-90-16	LIBROS, BIBLIOTECAS DE ESTUDIO	7,693,000.00	0.00	1,895,000.00	1,895,000.00	7,693,000.00	0.00
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	26,553,400,980.24	0.00	4,080,015,392.80	4,657,222,082.88	25,976,194,290.16	0.00
1-6-70-01	EQUIPO DE COMUNICACION	8,196,885,763.37	0.00	1,306,523,043.37	1,628,596,047.76	7,874,812,758.98	0.00
1-6-70-01-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	8,196,885,763.37	0.00	1,306,523,043.37	1,628,596,047.76	7,874,812,758.98	0.00
1-6-70-02	EQUIPO DE COMPUTACION	18,356,515,216.87	0.00	2,773,492,349.43	3,028,626,035.12	18,101,381,531.18	0.00
1-6-70-02-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	18,356,515,216.87	0.00	2,773,492,349.43	3,028,626,035.12	18,101,381,531.18	0.00
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,675,890,771.20	0.00	609,217,971.20	609,217,971.20	1,675,890,771.20	0.00
1-6-75-02	TERRESTRES	1,675,890,771.20	0.00	609,217,971.20	609,217,971.20	1,675,890,771.20	0.00

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

FECHA DE CORTE 30/09/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 30 Septiembre)

SALDOS CON REGLAS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-75-02-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,675,890,771.20	0.00	609,217,971.20	609,217,971.20	1,675,890,771.20	0.00
1-6-80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	93,296,678.80	0.00	11,514,876.00	13,327,037.00	91,484,517.80	0.00
1-6-80-01	EQUIPO DE HOTELERIA	93,296,678.80	0.00	11,514,876.00	13,327,037.00	91,484,517.80	0.00
1-6-80-01-06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	93,296,678.80	0.00	11,514,876.00	13,327,037.00	91,484,517.80	0.00
1-6-85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	0.00	41,278,830,509.00	138,667,340.00	1,250,810,545.00	0.00	42,390,973,714.00
1-6-85-01	EDIFICACIONES	0.00	561,587,436.00	0.00	25,986,051.00	0.00	587,573,487.00
1-6-85-01-04	SUPERCADE CARRERA 10A 20 DE JULIO	0.00	561,587,436.00	0.00	25,986,051.00	0.00	587,573,487.00
1-6-85-03	REDES, LINEAS Y CABLES	0.00	330,634,836.00	0.00	3,214,563.00	0.00	333,849,399.00
1-6-85-03-01	REDES, LINEAS Y CABLES	0.00	330,634,836.00	0.00	3,214,563.00	0.00	333,849,399.00
1-6-85-04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	8,581,557,424.00	0.00	184,353,742.00	0.00	8,765,911,166.00
1-6-85-04-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	8,581,557,424.00	0.00	184,353,742.00	0.00	8,765,911,166.00
1-6-85-05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	1,266,679,079.00	0.00	16,983,578.00	0.00	1,283,662,657.00
1-6-85-05-01	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	1,266,679,079.00	0.00	16,983,578.00	0.00	1,283,662,657.00
1-6-85-06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	9,940,365,398.00	127,051,317.00	248,305,124.00	0.00	10,061,619,205.00
1-6-85-06-01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	0.00	9,940,365,398.00	127,051,317.00	248,305,124.00	0.00	10,061,619,205.00
1-6-85-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	19,434,278,801.00	11,616,023.00	727,796,804.00	0.00	20,150,459,582.00
1-6-85-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	19,434,278,801.00	11,616,023.00	727,796,804.00	0.00	20,150,459,582.00
1-6-85-08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	1,072,814,636.00	0.00	42,794,824.00	0.00	1,115,609,460.00
1-6-85-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	1,072,814,636.00	0.00	42,794,824.00	0.00	1,115,609,460.00
1-6-85-09	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0.00	90,912,899.00	0.00	1,375,859.00	0.00	92,288,758.00
1-6-85-09-01	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0.00	90,912,899.00	0.00	1,375,859.00	0.00	92,288,758.00
1-9	OTROS ACTIVOS	8,745,951,365.47	0.00	3,403,791,289.81	3,232,409,344.47	8,917,333,310.81	0.00
1-9-10	CARGOS DIFERIDOS	881,628,002.00	0.00	2,385,048,322.81	2,543,963,441.47	722,712,883.34	0.00
1-9-10-01	MATERIALES Y SUMINISTROS (+ CONSUMO CONTROLADO)	838,417,541.93	0.00	2,348,892,957.53	2,484,904,495.62	702,406,003.84	0.00
1-9-10-01-02	OTROS CARGOS DIFERIDOS-CONSUMO CONTROLADO	46,671,397.46	0.00	29,176,290.26	50,227,163.42	25,620,524.30	0.00
1-9-10-01-02-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	552,475.72	0.00	4,313,668.44	3,401,464.16	1,464,680.00	0.00
1-9-10-01-02-01-11	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	182,120.00	0.00	182,120.00	0.00
1-9-10-01-02-01-13	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	552,475.72	0.00	4,131,548.44	3,401,464.16	1,282,560.00	0.00
1-9-10-01-02-02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00
1-9-10-01-02-02-16	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA MEDICINA	145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00
1-9-10-01-02-03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	32,888,026.82	0.00	10,991,726.82	32,888,026.82	10,991,726.82	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

30/09/2015
(01 Julio a 30 Septiembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-9-10-01-02-03-18	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA OFICINA	183,280.00	0.00	183,280.00	183,280.00	183,280.00	0.00
1-9-10-01-02-03-20	LIBROS Y BIBLIOTECAS DE ESTUDIO	21,896,300.00	0.00	0.00	21,896,300.00	0.00	0.00
1-9-10-01-02-03-21	MOBILIARIO Y ENSERES	10,808,446.82	0.00	10,808,446.82	10,808,446.82	10,808,446.82	0.00
1-9-10-01-02-04	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	7,879,398.88	0.00	8,519,398.88	8,586,176.40	7,812,621.16	0.00
1-9-10-01-02-04-22	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	7,591,254.88	0.00	8,231,254.68	8,298,032.40	7,524,477.16	0.00
1-9-10-01-02-04-23	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	288,144.00	0.00	288,144.00	288,144.00	288,144.00	0.00
1-9-10-01-02-05	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	498,029.28	0.00	498,029.56	498,029.28	498,029.56	0.00
1-9-10-01-02-05-25	EQUIPO DE TRANSPORTE	498,029.28	0.00	498,029.56	498,029.28	498,029.56	0.00
1-9-10-01-02-11	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, HOTELERIA	4,708,466.76	0.00	4,708,466.76	4,708,466.76	4,708,466.76	0.00
1-9-10-01-02-11-26	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	4,708,466.76	0.00	4,708,466.76	4,708,466.76	4,708,466.76	0.00
1-9-10-01-03	DROGAS ELEMENTOS ODONTOLÓGICOS	113,004.00	0.00	8,186,817.76	8,299,821.76	4,708,466.76	0.00
1-9-10-01-04	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN	112,864,158.47	0.00	222,039,252.24	237,186,545.19	97,716,865.52	0.00
1-9-10-01-10	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	644,330,981.07	0.00	692,057,975.69	786,547,513.81	549,841,442.95	0.00
1-9-10-01-11	RANCHO Y LICORES	2,554,812.43	0.00	0.03	2,554,812.46	0.00	0.00
1-9-10-01-12	REPUESTOS PARA MAQUINA	31,883,188.50	0.00	31,616,277.55	34,272,294.98	29,227,171.07	0.00
1-9-10-01-90	OTROS ELEM. PARA VENTA Y DISTRIBUCIÓN GRATUITA	0.00	0.00	1,365,816,344.00	1,365,816,344.00	0.00	0.00
1-9-10-04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	7,531,477.56	0.00	7,952,672.58	7,952,672.58	7,531,477.56	0.00
1-9-10-04-14	DOTACIÓN A TRABAJADORES	7,531,477.56	0.00	7,952,672.58	7,952,672.58	7,531,477.56	0.00
1-9-10-21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	35,678,982.51	0.00	28,202,692.70	51,106,273.27	12,775,401.94	0.00
1-9-10-21-13	ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA	35,678,982.51	0.00	28,202,692.70	51,106,273.27	12,775,401.94	0.00
1-9-15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	404,815,867.06	0.00	0.00	67,469,313.00	337,346,554.06	0.00
1-9-15-02	EDIFICACIONES	404,815,867.06	0.00	0.00	67,469,313.00	337,346,554.06	0.00
1-9-15-02-02	CADE SERVITA	30,645,192.83	0.00	0.00	5,107,536.00	25,537,656.83	0.00
1-9-15-02-04	CADE LA VICTORIA	79,722,316.07	0.00	0.00	13,287,051.00	66,435,265.07	0.00
1-9-15-02-05	CADE TUNAL	29,768,196.11	0.00	0.00	4,961,364.00	24,806,832.11	0.00
1-9-15-02-08	CADE PLAZA DE LAS AMERICAS	40,318,672.83	0.00	0.00	6,719,778.00	33,598,894.83	0.00
1-9-15-02-11	CADE SANTA HELENITA	30,710,004.76	0.00	0.00	5,118,330.00	25,591,674.76	0.00
1-9-15-02-12	CADE SUBA	21,395,136.43	0.00	0.00	3,565,854.00	17,829,282.43	0.00
1-9-15-02-13	CADE LA GAITANA	71,098,318.74	0.00	0.00	11,849,718.00	59,248,600.74	0.00
1-9-15-02-15	CADE MUZU	35,097,176.43	0.00	0.00	5,849,529.00	29,247,647.43	0.00
1-9-15-02-16	CADE SANTA LUCIA	42,953,113.11	0.00	0.00	7,361,556.00	35,591,557.11	0.00
1-9-15-02-18	CADE YOMASA	23,107,739.75	0.00	0.00	3,648,597.00	19,459,142.75	0.00

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

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 30/09/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 30 Septiembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-9-20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0.00	0.00	77,284,298.00	0.00	77,284,298.00	0.00
1-9-20-05	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0.00	0.00	77,284,298.00	0.00	77,284,298.00	0.00
1-9-20-05-01	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0.00	0.00	77,284,298.00	0.00	77,284,298.00	0.00
1-9-60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,710,098,450.00	0.00	343,068,685.00	312,008,685.00	3,741,158,450.00	0.00
1-9-60-05	ELEMENTOS DE MUSEO	394,401,172.00	0.00	280,948,685.00	280,948,685.00	394,401,172.00	0.00
1-9-60-05-02	ELEMENTOS DE MUSEO (DEPOSITO-USADOS)	1,031,703.00	0.00	1,454,703.00	1,246,203.00	1,240,203.00	0.00
1-9-60-05-03	ELEMENTOS DE MUSEO (EN SERVICIO)	393,369,469.00	0.00	279,493,982.00	279,702,482.00	393,160,969.00	0.00
1-9-60-07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	3,315,697,278.00	0.00	62,120,000.00	31,060,000.00	3,346,757,278.00	0.00
1-9-60-07-01	LIBROS Y PUBLICIDE INVES.Y CON(DEP.NUEVO)	0.00	0.00	31,060,000.00	31,060,000.00	0.00	0.00
1-9-60-07-03	LIBROS Y PUBLICIDE INVES.Y CON(EN SERVICIO)	3,315,697,278.00	0.00	31,060,000.00	0.00	3,346,757,278.00	0.00
1-9-70	INTANGIBLES	11,311,632,525.41	0.00	598,389,984.00	111,406,000.00	11,798,616,509.41	0.00
1-9-70-05	DERECHOS DE AUTOR	3,407,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,407,000,000.00	0.00
1-9-70-05-34	DERECHOS DE AUTOR	3,407,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,407,000,000.00	0.00
1-9-70-08	SOFTWARE	7,904,632,525.41	0.00	598,389,984.00	111,406,000.00	8,391,616,509.41	0.00
1-9-70-08-24	SOFTWARE	7,904,632,525.41	0.00	598,389,984.00	111,406,000.00	8,391,616,509.41	0.00
1-9-75	AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES (CR)	0.00	7,562,223,479.00	0.00	197,561,905.00	0.00	7,759,785,384.00
1-9-75-05	DERECHOS	0.00	192,432,407.00	0.00	87,067,780.00	0.00	279,500,187.00
1-9-75-05-34	DERECHOS DE AUTOR	0.00	192,432,407.00	0.00	87,067,780.00	0.00	279,500,187.00
1-9-75-08	SOFTWARE	0.00	7,369,791,072.00	0.00	110,494,125.00	0.00	7,480,285,197.00
1-9-75-08-24	SOFTWARE	0.00	7,369,791,072.00	0.00	110,494,125.00	0.00	7,480,285,197.00
2	PASIVO	0.00	12,449,114,378.00	46,065,438,839.00	53,326,386,741.00	0.00	19,710,062,280.00
2-4	CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,759,581,088.00	37,437,318,388.00	37,115,266,967.00	0.00	2,437,529,667.00
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	1,014,444,041.00	30,589,983,098.00	30,564,728,885.00	0.00	989,189,828.00
2-4-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	48,417,546.00	4,632,921,726.00	4,649,386,740.00	0.00	64,882,560.00
2-4-01-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	48,417,546.00	4,632,921,726.00	4,649,386,740.00	0.00	64,882,560.00
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	966,026,485.00	25,957,061,372.00	25,915,342,145.00	0.00	924,307,268.00
2-4-01-02-01	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	842,555,868.00	25,496,540,079.00	25,514,446,195.00	0.00	860,461,984.00
2-4-01-02-12	RECURSOS DISTRITO (OTROS)	0.00	123,470,627.00	460,521,293.00	400,895,950.00	0.00	63,845,284.00
2-4-01-02-12-02	MEJORA Y DIVERSIFICACIÓN DEL ACCESO AL SERVICIO	0.00	123,470,627.00	460,521,293.00	400,895,950.00	0.00	63,845,284.00
2-4-25	ACREEDORES	0.00	1,670,585,600.00	5,669,081,510.00	5,379,216,952.00	0.00	1,380,721,042.00
2-4-25-18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	540,686,900.00	1,651,976,600.00	1,680,391,800.00	0.00	569,102,700.00
2-4-25-18-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES-PLANTA	0.00	474,772,800.00	1,454,013,900.00	1,482,798,400.00	0.00	503,557,300.00

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 30/09/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 30 Septiembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-25-18-02	APORTES A FONDOS PENSIONALES-CONTRATISTA	0.00	65,914,100.00	197,962,700.00	197,593,400.00	0.00	65,544,800.00
2-4-25-19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	425,817,799.00	1,301,632,829.00	1,323,848,461.00	0.00	448,033,431.00
2-4-25-19-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	372,304,679.00	1,140,694,937.00	1,163,086,337.00	0.00	394,696,079.00
2-4-25-19-02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-CONTRATISTAS	0.00	53,513,120.00	160,937,892.00	160,762,124.00	0.00	53,337,352.00
2-4-25-20	APORTES A ICBF,SENA Y CAJAS COMPENSACION	0.00	526,935,450.00	1,003,733,550.00	733,464,975.00	0.00	256,666,875.00
2-4-25-20-01	APORTES A ICBF,SENA Y CAJAS COMPENSACION	0.00	526,935,450.00	1,003,733,550.00	733,464,975.00	0.00	256,666,875.00
2-4-25-21	SINDICATOS	0.00	0.00	1,748,146.00	1,748,146.00	0.00	0.00
2-4-25-21-01	SINDICATOS	0.00	0.00	1,748,146.00	1,748,146.00	0.00	0.00
2-4-25-22	COOPERATIVAS	0.00	0.00	1,142,145,253.00	1,142,145,253.00	0.00	0.00
2-4-25-22-01	COOPERATIVAS	0.00	0.00	1,142,145,253.00	1,142,145,253.00	0.00	0.00
2-4-25-24	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	15,533,940.00	15,533,940.00	0.00	0.00
2-4-25-24-01	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	15,533,940.00	15,533,940.00	0.00	0.00
2-4-25-32	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	48,327,561.00	150,058,083.00	132,479,283.00	0.00	30,748,761.00
2-4-25-32-01	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	45,819,261.00	142,246,883.00	124,502,483.00	0.00	28,074,861.00
2-4-25-32-02	APORTES RIESGOS PROFESIONALES-CONTRATISTAS	0.00	2,508,300.00	7,811,200.00	7,976,800.00	0.00	2,673,900.00
2-4-25-33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0.00	23,430,800.00	70,579,200.00	71,984,900.00	0.00	24,836,500.00
2-4-25-33-01	FONDO SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0.00	22,088,400.00	66,830,600.00	68,422,100.00	0.00	23,679,900.00
2-4-25-33-02	FONDO SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD-CONTRATISTAS	0.00	1,342,400.00	3,748,600.00	3,562,800.00	0.00	1,156,600.00
2-4-25-41	APORTES ESC.INDUS., INST.TEC. Y ESAP	0.00	105,387,090.00	200,746,710.00	146,692,995.00	0.00	51,333,375.00
2-4-25-41-01	APORTES ESC.INDUS., INST.TEC. Y ESAP	0.00	105,387,090.00	200,746,710.00	146,692,995.00	0.00	51,333,375.00
2-4-25-46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0.00	0.00	27,454,820.00	27,454,820.00	0.00	0.00
2-4-25-46-01	CONTRATOS DE MED. PREPAGA Y COMPLEMENTA	0.00	0.00	27,454,820.00	27,454,820.00	0.00	0.00
2-4-25-90	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	103,472,379.00	103,472,379.00	0.00	0.00
2-4-25-90-01	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	31,862,379.00	31,862,379.00	0.00	0.00
2-4-25-90-02	APORTES A.F.C.	0.00	0.00	44,210,000.00	44,210,000.00	0.00	0.00
2-4-25-90-03	APORTES A.F.P.	0.00	0.00	27,400,000.00	27,400,000.00	0.00	0.00
2-4-36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	71,656,216.00	1,157,686,025.00	1,153,345,120.00	0.00	67,315,311.00
2-4-36-03	HONORARIOS	0.00	0.00	36,587,751.00	36,587,751.00	0.00	0.00
2-4-36-03-01	HONORARIOS	0.00	0.00	36,587,751.00	36,587,751.00	0.00	0.00
2-4-36-05	SERVICIOS	0.00	0.00	92,465,809.00	92,465,809.00	0.00	0.00
2-4-36-05-01	SERVICIOS	0.00	0.00	92,465,809.00	92,465,809.00	0.00	0.00
2-4-36-06	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	7,114,941.00	7,114,941.00	0.00	0.00

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

FECHA DE CORTE 30/09/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 30 Septiembre)

Cifras en pesos

SALDOS CON REGLAS

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-36-06-01	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	7,114,941.00	7,114,941.00	0.00	0.00
2-4-36-08	COMPRAS	0.00	0.00	6,040,145.00	6,040,145.00	0.00	0.00
2-4-36-08-01	COMPRAS	0.00	0.00	6,040,145.00	6,040,145.00	0.00	0.00
2-4-36-15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	0.00	38,171,842.00	406,725,311.00	402,780,305.00	0.00	34,226,836.00
2-4-36-15-01	ART 383 E.T. A CONTRATISTAS	0.00	38,069,542.00	197,464,511.00	193,519,505.00	0.00	34,124,536.00
2-4-36-15-02	ART 383 E.T. A PERSONAL POR FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN POR NÓMINA	0.00	102,300.00	209,260,800.00	209,260,800.00	0.00	102,300.00
2-4-36-16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 E.T.	0.00	0.00	38,828,288.00	38,833,785.00	0.00	5,497.00
2-4-36-16-01	ART 383 E.T. A CONTRATISTAS	0.00	0.00	21,988.00	27,485.00	0.00	5,497.00
2-4-36-16-02	ART 384 E.T. A PERSONAL POR FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN POR NÓMINA	0.00	0.00	38,806,300.00	38,806,300.00	0.00	0.00
2-4-36-25	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	3,577,434.00	129,200,567.00	128,659,605.00	0.00	3,036,472.00
2-4-36-25-01	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	3,577,434.00	129,200,567.00	128,659,605.00	0.00	3,036,472.00
2-4-36-27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	8,706,204.00	80,061,506.00	80,142,047.00	0.00	8,786,745.00
2-4-36-27-01	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	8,706,204.00	80,061,506.00	80,142,047.00	0.00	8,786,745.00
2-4-36-90	OTRAS RETENCIONES	0.00	21,200,736.00	360,661,707.00	360,720,732.00	0.00	21,259,761.00
2-4-36-90-00	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	21,200,736.00	360,661,707.00	360,720,732.00	0.00	21,259,761.00
2-4-36-90-00-1	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	10,600,374.00	246,252,271.00	246,281,780.00	0.00	10,629,883.00
2-4-36-90-00-2	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.00	5,300,181.00	57,204,718.00	57,219,476.00	0.00	5,314,939.00
2-4-36-90-00-3	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	0.00	5,300,181.00	57,204,718.00	57,219,476.00	0.00	5,314,939.00
2-4-45	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	2,895,231.00	20,567,755.00	17,976,010.00	0.00	303,486.00
2-4-45-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	2,895,231.00	20,567,755.00	17,976,010.00	0.00	303,486.00
2-4-45-02-01	Iva venta de servicios	0.00	2,895,231.00	20,567,755.00	17,976,010.00	0.00	303,486.00
2-5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC. INTEGRAL	0.00	412,860,302.00	8,504,525,859.00	8,287,073,497.00	0.00	195,407,940.00
2-5-05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	412,860,302.00	8,504,525,859.00	8,287,073,497.00	0.00	195,407,940.00
2-5-05-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	7,635,686,833.00	7,635,686,833.00	0.00	0.00
2-5-05-01-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	7,635,686,833.00	7,635,686,833.00	0.00	0.00
2-5-05-02	CESANTIAS	0.00	412,638,643.00	785,771,506.00	568,201,285.00	0.00	195,068,422.00
2-5-05-02-01	CESANTIAS	0.00	412,638,643.00	785,771,506.00	568,201,285.00	0.00	195,068,422.00
2-5-05-03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	221,659.00	103,185.00	221,044.00	0.00	339,518.00
2-5-05-03-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	221,659.00	103,185.00	221,044.00	0.00	339,518.00
2-5-05-12	BONIFICACIONES	0.00	0.00	82,964,335.00	82,964,335.00	0.00	0.00
2-5-05-12-01	BONIFICACIONES	0.00	0.00	82,964,335.00	82,964,335.00	0.00	0.00

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

FECHA DE CORTE 30/09/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 30 Septiembre)

SALDOS CON REGLAS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-7	PASIVOS ESTIMADOS	0.00	9,276,672,988.00	123,594,592.00	7,924,046,277.00	0.00	17,077,124,673.00
2-7-15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0.00	9,276,672,988.00	123,594,592.00	7,924,046,277.00	0.00	17,077,124,673.00
2-7-15-01	CESANTIAS	0.00	4,367,051,712.00	123,594,592.00	6,096,961,121.00	0.00	10,340,418,241.00
2-7-15-01-01	CESANTIAS	0.00	4,367,051,712.00	123,594,592.00	6,096,961,121.00	0.00	10,340,418,241.00
2-7-15-02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	18,544,250.00	0.00	6,221,218.00	0.00	24,765,468.00
2-7-15-02-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	18,544,250.00	0.00	6,221,218.00	0.00	24,765,468.00
2-7-15-03	VACACIONES	0.00	2,094,560,120.00	0.00	587,255,328.00	0.00	2,681,815,448.00
2-7-15-03-01	VACACIONES	0.00	2,094,560,120.00	0.00	587,255,328.00	0.00	2,681,815,448.00
2-7-15-04	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	22,322,864.00	0.00	0.00	0.00	22,322,864.00
2-7-15-04-01	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	22,322,864.00	0.00	0.00	0.00	22,322,864.00
2-7-15-06	PRIMA DE VACACIONES	0.00	629,636,048.00	0.00	400,344,698.00	0.00	1,029,980,746.00
2-7-15-06-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	629,636,048.00	0.00	400,344,698.00	0.00	1,029,980,746.00
2-7-15-07	BONIFICACIONES	0.00	12,343,871.00	0.00	16,116,134.00	0.00	28,460,005.00
2-7-15-07-01	BONIFICACIÓN TERRITORIAL	0.00	2,620,494.00	0.00	3,222,453.00	0.00	5,842,947.00
2-7-15-07-02	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	0.00	9,723,377.00	0.00	12,893,681.00	0.00	22,617,058.00
2-7-15-09	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	2,132,214,123.00	0.00	817,147,778.00	0.00	2,949,361,901.00
2-7-15-09-01	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	2,132,214,123.00	0.00	817,147,778.00	0.00	2,949,361,901.00
3	PATRIMONIO	0.00	107,748,083,923.20	2,186,910,120.00	44,533,008,854.00	0.00	150,094,182,657.20
3-1	HACIENDA PUBLICA	0.00	107,748,083,923.20	2,186,910,120.00	44,533,008,854.00	0.00	150,094,182,657.20
3-1-05	CAPITAL FISCAL	0.00	105,823,918,184.20	738,537,670.00	44,299,371,162.00	0.00	149,384,751,676.20
3-1-05-03	DISTRITO	0.00	105,823,918,184.20	738,537,670.00	44,299,371,162.00	0.00	149,384,751,676.20
3-1-05-03-01	DISTRITO	-105,823,918,184.20	0.00	738,537,670.00	44,299,371,162.00	-149,384,751,676.20	0.00
3-1-05-03-01-00	DISTRITO	-105,823,918,184.20	0.00	738,537,670.00	44,299,371,162.00	-149,384,751,676.20	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	357,223,238,905.30	111,727,640.00	25,333,329,312.00	0.00	382,444,840,577.30
3-1-05-03-01-00-30-01	INVERSIÓN	0.00	32,757,623,758.00	0.00	25,333,329,312.00	0.00	58,090,953,070.00
3-1-05-03-01-00-30-02	TRANSFERENCIAS AL DADEP	109,747,992,714.76	0.00	0.00	0.00	109,747,992,714.76	0.00
3-1-05-03-01-00-30-04	TRANSFERENCIAS A SECRETARIA DE EDUCACIÓN (wif-escuelas)	7,049,105,223.32	0.00	0.00	0.00	7,049,105,223.32	0.00
3-1-05-03-01-00-30-05	TRANSFERENCIA A LA SCRE. DE LA MUJER	1,425,968,322.64	0.00	0.00	0.00	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	727,640.00	0.00	1,482,642,016.46	0.00
3-1-05-03-01-00-30-07	TRANSFERENC INST. DISTR.DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL-IDPAC	236,609,000.00	0.00	0.00	0.00	236,609,000.00	0.00

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 30/09/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 30 Septiembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
3-1-05-03-01-00-30-08	TRANSFERENC. INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES- IDARTES	0.00	0.00	111,000,000.00	0.00	111,000,000.00	0.00
3-1-05-03-01-00-30-98	INVERSION - CUENTA DE ENLACE CIERRE	0.00	444,407,204,784.48	0.00	0.00	0.00	444,407,204,784.48
3-1-05-03-01-00-31	RECURSOS DISTRITO (OTRO)	0.00	1,253,105,733.00	0.00	432,662,179.00	0.00	1,685,767,912.00
3-1-05-03-01-00-31-22	MEJORA. Y DIVERSIF.DEL ACCSES. A SERVICIO	0.00	1,253,105,733.00	0.00	432,662,179.00	0.00	1,685,767,912.00
3-1-05-03-01-00-50	INGRESOS, BIENES, DERECHOS RECIBIDOS	20,584,609,566.71	0.00	626,810,030.00	4,491,002.00	21,206,928,594.71	0.00
3-1-05-03-01-00-50-01	INGRESOS, BIENES, DERECHOS RECIBIDOS	1,654,138,075.00	0.00	626,810,030.00	4,491,002.00	2,276,457,103.00	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	476,177,273,973.93	0.00	18,528,888,669.00	0.00	494,706,162,642.93
3-1-05-03-01-00-60-01	GASTOS DE PERSONAL	0.00	30,473,266,266.00	0.00	14,019,351,699.00	0.00	44,492,617,965.00
3-1-05-03-01-00-60-02	GASTOS GENERALES	0.00	9,494,026,674.00	0.00	4,509,536,970.00	0.00	14,003,563,644.00
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	4,595,920,444.00	0.00	89,815,000.00	0.00	4,685,735,444.00
3-1-20-02	EN ESPECIE	0.00	4,595,920,444.00	0.00	89,815,000.00	0.00	4,685,735,444.00
3-1-20-02-01	EN ESPECIE	0.00	4,595,920,444.00	0.00	89,815,000.00	0.00	4,685,735,444.00
3-1-25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0.00	35,438,000.00	0.00	5,155,352.00	0.00	40,593,352.00
3-1-25-25	BIENES	0.00	35,438,000.00	0.00	5,155,352.00	0.00	40,593,352.00
3-1-25-25-01	BIENES RECIBIDOS	0.00	35,438,000.00	0.00	5,155,352.00	0.00	40,593,352.00
3-1-28	PROVISIONES.AGOTAMIENTO,DEPREC.Y AMORTIZACIONES	2,707,192,705.00	0.00	1,448,372,450.00	138,667,340.00	4,016,897,815.00	0.00
3-1-28-04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,186,507,462.00	0.00	1,250,810,545.00	138,667,340.00	3,298,650,667.00	0.00
3-1-28-04-01	DEPRECIAC. DE PROPIEDADES, PLAN, Y EQUIPO	2,186,507,462.00	0.00	1,250,810,545.00	138,667,340.00	3,298,650,667.00	0.00
3-1-28-07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	520,685,243.00	0.00	197,561,905.00	0.00	718,247,148.00	0.00
3-1-28-07-01	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	520,685,243.00	0.00	197,561,905.00	0.00	718,247,148.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	1,002,000,821.04	6,837,206.00	554,051,283.46	0.00	1,549,214,898.50
4-1	INGRESOS FISCALES	0.00	561,095,875.00	2,035,000.00	275,397,175.00	0.00	834,458,050.00
4-1-10	NO TRIBUTARIOS	0.00	561,095,875.00	2,035,000.00	275,397,175.00	0.00	834,458,050.00
4-1-10-90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	561,095,875.00	2,035,000.00	275,397,175.00	0.00	834,458,050.00
4-1-10-90-01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	561,095,875.00	2,035,000.00	275,397,175.00	0.00	834,458,050.00
4-8	OTROS INGRESOS	0.00	440,904,946.04	4,802,206.00	278,654,108.46	0.00	714,756,848.50
4-8-08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	250,351,235.00	0.00	124,822,456.00	0.00	375,173,691.00
4-8-08-17	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	250,351,235.00	0.00	124,822,456.00	0.00	375,173,691.00

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

FECHA DE CORTE 30/09/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 30 Septiembre)

SALDOS CON REGLAS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
4-8-08-17-01	Otros ingresos ordinarios arrendamientos	0.00	250,351,235.00	0.00	124,822,456.00	0.00	375,173,691.00
4-8-10	EXTRAORDINARIOS	0.00	190,553,711.04	4,802,206.00	153,831,652.46	0.00	339,583,157.50
4-8-10-08	RECUPERACIONES	0.00	190,553,711.04	4,802,206.00	153,831,652.46	0.00	339,583,157.50
4-8-10-08-01	RECUPERACIONES	0.00	190,553,711.04	4,802,206.00	153,831,652.46	0.00	339,583,157.50
5	GASTOS	72,739,981,651.70	0.00	53,093,160,613.43	243,790,022.00	125,589,352,243.13	0.00
5-1	DE ADMINISTRACION	37,819,999,699.40	0.00	20,753,948,018.15	50,858,891.00	58,523,088,826.55	0.00
5-1-01	SUELDOS Y SALARIOS	23,899,687,204.00	0.00	12,836,555,562.00	20,233,978.00	36,716,008,788.00	0.00
5-1-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	9,263,196,105.00	0.00	4,575,715,070.00	12,428,025.00	13,826,483,150.00	0.00
5-1-01-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	9,263,196,105.00	0.00	4,575,715,070.00	12,428,025.00	13,826,483,150.00	0.00
5-1-01-03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	476,981,779.00	0.00	195,895,415.00	0.00	672,877,194.00	0.00
5-1-01-03-01	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	476,981,779.00	0.00	195,895,415.00	0.00	672,877,194.00	0.00
5-1-01-05	GASTOS DE REPRESENTACION	655,745,484.00	0.00	328,361,305.00	1,645,791.00	982,460,998.00	0.00
5-1-01-05-01	GASTOS DE REPRESENTACION	655,745,484.00	0.00	328,361,305.00	1,645,791.00	982,460,998.00	0.00
5-1-01-13	PRIMA DE VACACIONES	658,044,381.00	0.00	546,180,698.00	0.00	1,204,225,079.00	0.00
5-1-01-13-01	PRIMA DE VACACIONES	658,044,381.00	0.00	546,180,698.00	0.00	1,204,225,079.00	0.00
5-1-01-14	PRIMA DE NAVIDAD	1,559,288,394.00	0.00	586,906,744.00	0.00	2,146,195,138.00	0.00
5-1-01-14-01	PRIMA DE NAVIDAD	1,559,288,394.00	0.00	586,906,744.00	0.00	2,146,195,138.00	0.00
5-1-01-17	VACACIONES	1,228,647,847.00	0.00	434,948,027.00	0.00	1,663,595,874.00	0.00
5-1-01-17-01	VACACIONES	1,228,647,847.00	0.00	434,948,027.00	0.00	1,663,595,874.00	0.00
5-1-01-18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	52,831,741.00	0.00	24,174,667.00	0.00	77,006,408.00	0.00
5-1-01-18-01	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	52,831,741.00	0.00	24,174,667.00	0.00	77,006,408.00	0.00
5-1-01-19	BONIFICACIONES	35,867,626.00	0.00	33,224,319.00	0.00	69,091,945.00	0.00
5-1-01-19-01	BONIFICACIONES	35,867,626.00	0.00	33,224,319.00	0.00	69,091,945.00	0.00
5-1-01-23	AUXILIO DE TRANSPORTE	83,163,055.00	0.00	43,171,584.00	17,267.00	126,317,372.00	0.00
5-1-01-23-01	AUXILIO DE TRANSPORTE	83,163,055.00	0.00	43,171,584.00	17,267.00	126,317,372.00	0.00
5-1-01-24	CESANTIAS	4,157,114,498.00	0.00	4,502,481,027.00	829,611.00	8,658,765,914.00	0.00
5-1-01-24-01	CESANTIAS	4,157,114,498.00	0.00	4,502,481,027.00	829,611.00	8,658,765,914.00	0.00
5-1-01-25	INTERESES A LAS CESANTIAS	14,613,296.00	0.00	4,399,256.00	0.00	19,012,552.00	0.00
5-1-01-25-01	INTERESES A LAS CESANTIAS	14,613,296.00	0.00	4,399,256.00	0.00	19,012,552.00	0.00
5-1-01-30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	34,842,085.00	0.00	88,886,030.00	0.00	123,728,115.00	0.00
5-1-01-30-01	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	34,842,085.00	0.00	88,886,030.00	0.00	123,728,115.00	0.00
5-1-01-47	VIATICOS	53,158,861.00	0.00	81,469,363.00	0.00	134,628,224.00	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 30/09/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 30 Septiembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-01-47-01	VIATICOS	53,158,861.00	0.00	81,469,363.00	0.00	134,628,224.00	0.00
5-1-01-50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	670,840,755.00	0.00	257,675,332.00	1,543,867.00	926,972,220.00	0.00
5-1-01-50-01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	415,065,026.00	0.00	251,958,335.00	0.00	667,023,361.00	0.00
5-1-01-50-02	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	255,775,729.00	0.00	5,716,997.00	1,543,867.00	259,948,859.00	0.00
5-1-01-52	PRIMA DE SERVICIOS	2,625,580,867.00	0.00	2,150,092.00	1,297,035.00	2,626,433,924.00	0.00
5-1-01-52-01	PRIMA DE SERVICIOS	2,625,580,867.00	0.00	2,150,092.00	1,297,035.00	2,626,433,924.00	0.00
5-1-01-60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	64,634,562.00	0.00	33,103,902.00	11,612.00	97,726,852.00	0.00
5-1-01-60-01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	64,634,562.00	0.00	33,103,902.00	11,612.00	97,726,852.00	0.00
5-1-01-64	OTRAS PRIMAS	2,265,135,868.00	0.00	1,097,812,731.00	2,460,770.00	3,360,487,829.00	0.00
5-1-01-64-01	PRIMA TECNICA	2,013,167,497.00	0.00	975,367,304.00	2,450,579.00	2,986,084,222.00	0.00
5-1-01-64-02	PRIMA DE ANTIGUEDAD	229,782,122.00	0.00	112,242,007.00	10,191.00	342,013,938.00	0.00
5-1-01-64-03	PRIMA SECRETARIAL	5,374,490.00	0.00	2,701,372.00	0.00	8,075,862.00	0.00
5-1-01-64-04	PRIMA DE RIESGO	16,811,759.00	0.00	7,502,048.00	0.00	24,313,807.00	0.00
5-1-02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	67,441,337.00	0.00	41,207,568.00	2,807,845.00	105,841,060.00	0.00
5-1-02-01	INCAPACIDADES	67,441,337.00	0.00	41,207,568.00	2,807,845.00	105,841,060.00	0.00
5-1-02-01-01	INCAPACIDADES	67,441,337.00	0.00	41,207,568.00	2,807,845.00	105,841,060.00	0.00
5-1-03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,366,415,632.00	0.00	1,634,005,221.00	0.00	5,000,420,853.00	0.00
5-1-03-02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	643,125,560.00	0.00	268,166,360.00	0.00	911,291,920.00	0.00
5-1-03-02-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	643,125,560.00	0.00	268,166,360.00	0.00	911,291,920.00	0.00
5-1-03-03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,088,688,549.00	0.00	547,525,035.00	0.00	1,636,193,584.00	0.00
5-1-03-03-01	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,088,688,549.00	0.00	547,525,035.00	0.00	1,636,193,584.00	0.00
5-1-03-05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	98,821,883.00	0.00	49,063,656.00	0.00	147,885,539.00	0.00
5-1-03-05-01	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	98,821,883.00	0.00	49,063,656.00	0.00	147,885,539.00	0.00
5-1-03-06	COTIZAC.A ENTID.ADMINS.REGIMEN PRIMA ME	817,421,620.00	0.00	422,124,600.00	0.00	1,239,546,220.00	0.00
5-1-03-06-01	COTIZAC.A ENTID.ADMINS.REGIMEN PRIMA MEDIA	817,421,620.00	0.00	422,124,600.00	0.00	1,239,546,220.00	0.00
5-1-03-07	COTIZAC.ENTID.ADMINS.REGIMEN AHORR.IND	718,378,020.00	0.00	347,125,570.00	0.00	1,065,503,590.00	0.00
5-1-03-07-01	COTIZAC.ENTIDAD.ADM.REGIMEN AHORR.INDIV.	718,378,020.00	0.00	347,125,570.00	0.00	1,065,503,590.00	0.00
5-1-04	APORTES SOBRE LA NOMINA	803,906,950.00	0.00	335,207,950.00	0.00	1,139,114,900.00	0.00
5-1-04-01	APORTES ICBF	482,344,170.00	0.00	201,124,770.00	0.00	683,468,940.00	0.00
5-1-04-01-01	APORTES ICBF	482,344,170.00	0.00	201,124,770.00	0.00	683,468,940.00	0.00
5-1-04-02	APORTES SENA	80,390,695.00	0.00	33,520,795.00	0.00	113,911,490.00	0.00
5-1-04-02-01	APORTES SENA	80,390,695.00	0.00	33,520,795.00	0.00	113,911,490.00	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

30/09/2015
(01 Julio a 30 Septiembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-04-03	APORTES ESAP	80,390,695.00	0.00	33,520,795.00	0.00	113,911,490.00	0.00
5-1-04-03-01	APORTES ESAP	80,390,695.00	0.00	33,520,795.00	0.00	113,911,490.00	0.00
5-1-04-04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	160,781,390.00	0.00	67,041,590.00	0.00	227,822,980.00	0.00
5-1-04-04-01	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	160,781,390.00	0.00	67,041,590.00	0.00	227,822,980.00	0.00
5-1-11	GASTOS GENERALES	9,682,548,576.40	0.00	5,906,971,717.15	27,817,068.00	15,561,703,225.55	0.00
5-1-11-11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	151,738,310.00	0.00	63,836,207.00	0.00	215,574,517.00	0.00
5-1-11-11-01	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	151,738,310.00	0.00	63,836,207.00	0.00	215,574,517.00	0.00
5-1-11-13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	357,417,018.00	0.00	357,417,018.00	0.00
5-1-11-13-01	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	357,417,018.00	0.00	357,417,018.00	0.00
5-1-11-14	MATERIALES Y SUMINISTROS	393,329,915.37	0.00	366,760,870.21	27,817,068.00	732,273,717.58	0.00
5-1-11-14-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	382,618,562.33	0.00	340,926,061.21	27,817,068.00	695,727,555.54	0.00
5-1-11-14-13	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	3,107,224.16	0.00	3,107,224.16	0.00
5-1-11-14-18	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA OFICINA	1,313,120.00	0.00	0.00	0.00	1,313,120.00	0.00
5-1-11-14-20	LIBROS Y BIBLIOTECAS DE ESTUDIO	0.00	0.00	21,896,300.00	0.00	21,896,300.00	0.00
5-1-11-14-21	MOBILIARIO Y ENSERES	5,442,240.92	0.00	0.00	0.00	5,442,240.92	0.00
5-1-11-14-22	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	1,686,062.72	0.00	706,777.52	0.00	2,392,840.24	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
5-1-11-14-25	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	124,507.32	0.00	124,507.32	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	4,002,161,338.20	0.00	1,685,836,349.94	0.00	5,687,997,688.14	0.00
5-1-11-15-01	MANTENIMIENTO	4,002,161,338.20	0.00	1,685,836,349.94	0.00	5,687,997,688.14	0.00
5-1-11-16	REPARACIONES	134,938,626.00	0.00	67,469,313.00	0.00	202,407,939.00	0.00
5-1-11-16-01	REPARACIONES CADES	134,938,626.00	0.00	67,469,313.00	0.00	202,407,939.00	0.00
5-1-11-17	SERVICIOS PUBLICOS	1,004,726,908.00	0.00	461,550,598.00	0.00	1,466,277,506.00	0.00
5-1-11-17-01	SERVICIOS PUBLICOS	1,004,726,908.00	0.00	461,550,598.00	0.00	1,466,277,506.00	0.00
5-1-11-18	ARRENDAMIENTOS	436,023,080.00	0.00	203,875,698.00	0.00	639,898,778.00	0.00
5-1-11-18-01	ARRENDAMIENTOS	436,023,080.00	0.00	203,875,698.00	0.00	639,898,778.00	0.00
5-1-11-20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
5-1-11-20-01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
5-1-11-21	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.Y AFILIACIONES	75,328,331.00	0.00	25,492,283.00	0.00	100,820,614.00	0.00
5-1-11-21-01	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIPC.Y AFILIACIONES	75,328,331.00	0.00	25,492,283.00	0.00	100,820,614.00	0.00
5-1-11-23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,925,213,665.00	0.00	1,105,943,210.00	0.00	4,031,156,875.00	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 30/09/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 30 Septiembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-11-23-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,925,213,665.00	0.00	1,105,943,210.00	0.00	4,031,156,875.00	0.00
5-1-11-25	SEGUROS GENERALES	156,222,958.00	0.00	100,843,033.00	0.00	257,065,991.00	0.00
5-1-11-25-01	SEGUROS GENERALES	156,222,958.00	0.00	100,843,033.00	0.00	257,065,991.00	0.00
5-1-11-27	PROMOCION Y DIVULGACION	315,544,064.00	0.00	1,414,796,287.00	0.00	1,730,340,351.00	0.00
5-1-11-27-01	PROMOCION Y DIVULGACION	315,544,064.00	0.00	1,414,796,287.00	0.00	1,730,340,351.00	0.00
5-1-11-33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	3,252,804.83	0.00	10,420,096.00	0.00	13,672,900.83	0.00
5-1-11-33-01	SEGURIDAD INDUSTRIAL	3,252,804.83	0.00	10,420,096.00	0.00	13,672,900.83	0.00
5-1-11-46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,790,315.00	0.00	42,201,328.00	0.00	105,991,643.00	0.00
5-1-11-46-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,790,315.00	0.00	42,201,328.00	0.00	105,991,643.00	0.00
5-1-11-64	GASTOS LEGALES	1,678,261.00	0.00	449,426.00	0.00	2,127,687.00	0.00
5-1-11-64-01	GASTOS LEGALES	1,678,261.00	0.00	449,426.00	0.00	2,127,687.00	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 OPERACION	34,375,964,867.00	0.00	29,027,313,133.00	37,735,293.00	63,365,542,707.00	0.00
5-2-11	GENERALES	34,375,964,867.00	0.00	29,027,313,133.00	37,735,293.00	63,365,542,707.00	0.00
5-2-11-06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	34,375,964,867.00	0.00	29,027,313,133.00	37,735,293.00	63,365,542,707.00	0.00
5-2-11-06-14	Bogota Humana	34,375,964,867.00	0.00	29,027,313,133.00	37,735,293.00	63,365,542,707.00	0.00
5-2-11-06-14-02	Fortalecimiento de la función administrativa	124,023,385.00	0.00	102,326,400.00	0.00	226,349,785.00	0.00
5-2-11-06-14-02-72	Conservación adecuación dotación de la infraestructura	124,023,385.00	0.00	102,326,400.00	0.00	226,349,785.00	0.00
5-2-11-06-14-02-72-23	Conservación adecuación, dotación de la infraestructura	124,023,385.00	0.00	102,326,400.00	0.00	226,349,785.00	0.00
5-2-11-06-14-02-72-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión	124,023,385.00	0.00	102,326,400.00	0.00	226,349,785.00	0.00
5-2-11-06-14-03	Comunicación Humana para el desarrollo y fortalec.	10,845,019,246.00	0.00	11,552,529,805.00	25,277,560.00	22,372,271,491.00	0.00
5-2-11-06-14-03-26	Comunicación Humana para el desarrollo y fortalec.	10,845,019,246.00	0.00	11,552,529,805.00	25,277,560.00	22,372,271,491.00	0.00
5-2-11-06-14-03-26-23	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	10,845,019,246.00	0.00	11,552,529,805.00	25,277,560.00	22,372,271,491.00	0.00
5-2-11-06-14-03-26-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	10,845,019,246.00	0.00	11,552,529,805.00	25,277,560.00	22,372,271,491.00	0.00
5-2-11-06-14-04	Bogotá Humana internacional	1,337,180,255.00	0.00	2,431,637,475.00	0.00	3,768,817,730.00	0.00
5-2-11-06-14-04-83	Gerencia Jurídica garante de derechos	749,611,958.00	0.00	582,529,731.00	0.00	1,332,141,689.00	0.00
5-2-11-06-14-04-83-23	Gerencia Jurídica garante de derechos	749,611,958.00	0.00	582,529,731.00	0.00	1,332,141,689.00	0.00
5-2-11-06-14-04-83-23-7	Gerencia Jurídica Integral	749,611,958.00	0.00	582,529,731.00	0.00	1,332,141,689.00	0.00
5-2-11-06-14-04-84	Sistema de mejoramiento de la gestión la Secretaría General	89,076,950.00	0.00	48,995,789.00	0.00	138,072,739.00	0.00
5-2-11-06-14-04-84-23	Sistema de mejoramiento de la gestión la Secretaría General	89,076,950.00	0.00	48,995,789.00	0.00	138,072,739.00	0.00

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-2-11-06-14-04-84-23-5	Sistemas de mejoramiento de lagestión de la capacidad operativa de las entidades	89,076,950.00	0.00	48,995,789.00	0.00	138,072,739.00	0.00
5-2-11-06-14-04-85	Bogotá Humana internacional	498,491,347.00	0.00	1,800,111,955.00	0.00	2,298,603,302.00	0.00
5-2-11-06-14-04-85-24	Liderazgo estratégico, cooperación integral e inversión con sentido social	498,491,347.00	0.00	1,800,111,955.00	0.00	2,298,603,302.00	0.00
5-2-11-06-14-04-85-24-5	Liderazgo estratégico, cooperación integral e inversión con sentido social	498,491,347.00	0.00	1,800,111,955.00	0.00	2,298,603,302.00	0.00
5-2-11-06-14-06	Liderazgo estratégico, cooperación integral e inversión con sentido social	287,121,042.00	0.00	432,658,139.00	0.00	719,779,181.00	0.00
5-2-11-06-14-06-55	Implementación del sistema de gestión documental y archivos en la Secretaría General	176,553,165.00	0.00	323,165,200.00	0.00	499,718,365.00	0.00
5-2-11-06-14-06-55-23	Implementación del sistema de gestión documental y archivos en la Secretaría General	176,553,165.00	0.00	323,165,200.00	0.00	499,718,365.00	0.00
5-2-11-06-14-06-55-23-5	Sistemas de mejoramiento de lagestión de la capacidad operativa de las entidades	176,553,165.00	0.00	323,165,200.00	0.00	499,718,365.00	0.00
5-2-11-06-14-06-87	FORTALECIMIENTO DE LA CAPAC INST PARA IDENTI, PREV Y RESOL PROBL DE CORRUP Y...	110,567,877.00	0.00	109,492,939.00	0.00	220,060,816.00	0.00
5-2-11-06-14-06-87-22	FORTALECIMIENTO DE LA CAPAC INST PARA IDENTI, PREV Y RESOL PROBL DE CORRUP Y...	110,567,877.00	0.00	109,492,939.00	0.00	220,060,816.00	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...	110,567,877.00	0.00	109,492,939.00	0.00	220,060,816.00	0.00
5-2-11-06-14-07	Bogotá Humana por la dignidad de las víctimas	15,423,938,768.00	0.00	10,234,802,944.00	703,733.00	25,658,037,979.00	0.00
5-2-11-06-14-07-45	Fortalecimiento de la transparencia y la eficiencia de la gestión pública distrital	232,807,316.00	0.00	164,226,968.00	0.00	397,034,284.00	0.00
5-2-11-06-14-07-45-22	Fortalecimiento de la transparencia y la eficiencia de la gestión pública distrital	232,807,316.00	0.00	164,226,968.00	0.00	397,034,284.00	0.00
5-2-11-06-14-07-45-22-2	Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción	232,807,316.00	0.00	164,226,968.00	0.00	397,034,284.00	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 emprendimiento	6,891,815,012.00	0.00	5,481,589,579.00	0.00	12,373,404,591.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24	Bogotá hacia un gobierno digital y una ciudad inteligente	6,891,815,012.00	0.00	5,481,589,579.00	0.00	12,373,404,591.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-1	Bogotá hacia un gobierno digital y una ciudad inteligente	4,648,801,515.00	0.00	3,600,883,928.00	0.00	8,249,685,443.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-2	Bogotá TIC, dinamizadoras del conocimiento y del emprendimiento	1,677,353,893.00	0.00	1,578,635,278.00	0.00	3,255,989,171.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-3	TIC para el desarrollo de un Gobierno Digital una Ciudad Inteligente	228,170,380.00	0.00	250,000,000.00	0.00	478,170,380.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-4	TIC para el desarrollo de una bogota digital	337,489,224.00	0.00	52,070,373.00	0.00	389,559,597.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68	Asistencia, atención reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno en Bogotá DC.	8,299,316,440.00	0.00	4,588,986,397.00	703,733.00	12,887,599,104.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-12	Política Pública	5,559,089,479.00	0.00	3,131,464,576.00	703,733.00	8,689,850,322.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-12-9	Política Prevención Atención a víctimas	5,559,089,479.00	0.00	3,131,464,576.00	703,733.00	8,689,850,322.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-13	Modelo distrital de atención reparación	2,740,226,961.00	0.00	1,457,521,821.00	0.00	4,197,748,782.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-13-0	Modelo distrital de atención	2,740,226,961.00	0.00	1,457,521,821.00	0.00	4,197,748,782.00	0.00

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

FECHA DE CORTE 30/09/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 30 Septiembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-2-11-06-14-08	Bogotá Ciudad de memoria	2,848,020,347.00	0.00	1,264,398,350.00	11,754,000.00	4,100,664,697.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15	Inclusión la paz y la reconciliación	2,848,020,347.00	0.00	1,264,398,350.00	11,754,000.00	4,100,664,697.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15-23	Dignificación para la paz y la reconciliación	2,848,020,347.00	0.00	1,264,398,350.00	11,754,000.00	4,100,664,697.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15-23-1	Construcción de la memoria hist de las vic por la paz y la reconciliación	1,811,986,958.00	0.00	1,155,061,960.00	11,754,000.00	2,955,294,918.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15-23-2	Inclusión la paz y la reconciliación	1,036,033,389.00	0.00	109,336,390.00	0.00	1,145,369,779.00	0.00
5-2-11-06-14-11	Sistemas de mejoramiento de lagestión de la capacidad operativa de las entidades	995,016,013.00	0.00	743,791,687.00	0.00	1,738,807,700.00	0.00
5-2-11-06-14-11-22	Servicios a la ciudadanía con calidad humana	995,016,013.00	0.00	743,791,687.00	0.00	1,738,807,700.00	0.00
5-2-11-06-14-11-22-23	Servicios a la ciudadanía con calidad humana	995,016,013.00	0.00	743,791,687.00	0.00	1,738,807,700.00	0.00
5-2-11-06-14-11-22-23-8	Servicios a la ciudadanía con calidad humana	995,016,013.00	0.00	743,791,687.00	0.00	1,738,807,700.00	0.00
5-2-11-06-14-60	BogotáHumana al servicio de la ciudadanía	527,249,677.00	0.00	312,127,229.00	0.00	839,376,906.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36	BogotáHumana al servicio de la ciudadanía	527,249,677.00	0.00	312,127,229.00	0.00	839,376,906.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36-23	BogotáHumana al servicio de la ciudadanía	527,249,677.00	0.00	312,127,229.00	0.00	839,376,906.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36-23-5	BogotáHumana al servicio de la ciudadanía	527,249,677.00	0.00	312,127,229.00	0.00	839,376,906.00	0.00
5-2-11-06-14-70	Sistemas de mejoramiento de lagestión de la capacidad operativa de las entidades	621,451,927.00	0.00	795,808,004.00	0.00	1,417,259,931.00	0.00
5-2-11-06-14-70-96	Fortalecimiento de la gestió pública distrital	621,451,927.00	0.00	795,808,004.00	0.00	1,417,259,931.00	0.00
5-2-11-06-14-70-96-23	Fortalecimiento de la gestió pública distrital	621,451,927.00	0.00	795,808,004.00	0.00	1,417,259,931.00	0.00
5-2-11-06-14-70-96-23-5	Sistemas de mejoramiento de lagestión de la capacidad operativa de las entidades	621,451,927.00	0.00	795,808,004.00	0.00	1,417,259,931.00	0.00
5-2-11-06-14-73	Sistemas de mejoramiento de lagestión de la capacidad operativa de las entidades	1,366,944,207.00	0.00	1,157,233,100.00	0.00	2,524,177,307.00	0.00
5-2-11-06-14-73-77	Desarrollo integral y mejoramiento de la gestión administración distrital	445,218,053.00	0.00	519,771,624.00	0.00	964,989,677.00	0.00
5-2-11-06-14-73-77-23	Desarrollo integral y mejoramiento de la gestión administración distrital	445,218,053.00	0.00	519,771,624.00	0.00	964,989,677.00	0.00
5-2-11-06-14-73-77-23-5	Sistemas de mejoramiento de lagestión de la capacidad operativa de las entidades	445,218,053.00	0.00	519,771,624.00	0.00	964,989,677.00	0.00
5-2-11-06-14-73-79	Archivo de Bogotá por una memoria diversa e incluyente	921,726,154.00	0.00	637,461,476.00	0.00	1,559,187,630.00	0.00
5-2-11-06-14-73-79-23	Sistemas de mejoramiento de lagestión de la capacidad operativa de las entidades	921,726,154.00	0.00	637,461,476.00	0.00	1,559,187,630.00	0.00
5-2-11-06-14-73-79-23-5	Sistemas de mejoramiento de lagestión de la capacidad operativa de las entidades	921,726,154.00	0.00	637,461,476.00	0.00	1,559,187,630.00	0.00
5-8	OTROS GASTOS	544,017,085.30	0.00	3,311,899,462.28	155,195,838.00	3,700,720,709.58	0.00
5-8-02	COMISIONES	2,446,319.00	0.00	1,460,537.00	0.00	3,906,856.00	0.00
5-8-02-37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	2,446,319.00	0.00	1,460,537.00	0.00	3,906,856.00	0.00
5-8-02-37-01	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	2,446,319.00	0.00	1,460,537.00	0.00	3,906,856.00	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 30/09/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 30 Septiembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-8-08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	192,006,672.78	0.00	150,563,750.55	0.00	342,570,423.33	0.00
5-8-08-02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	192,006,672.78	0.00	150,563,750.55	0.00	342,570,423.33	0.00
5-8-08-02-01	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	192,006,672.78	0.00	150,563,750.55	0.00	342,570,423.33	0.00
5-8-10	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	50,021,910.52	0.00	5,900,806.73	3.00	55,922,714.25	0.00
5-8-10-03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	10.52	0.00	6.21	3.00	13.73	0.00
5-8-10-03-01	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	10.52	0.00	6.21	3.00	13.73	0.00
5-8-10-06	PERDIDAS EN SINIESTROS	4,917,400.00	0.00	5,900,800.52	0.00	10,818,200.52	0.00
5-8-10-06-01	PERDIDAS EN SINIESTROS	4,917,400.00	0.00	5,900,800.52	0.00	10,818,200.52	0.00
5-8-10-90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	45,104,500.00	0.00	0.00	0.00	45,104,500.00	0.00
5-8-10-90-01	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	45,104,500.00	0.00	0.00	0.00	45,104,500.00	0.00
5-8-15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	299,542,183.00	0.00	3,153,974,368.00	155,195,835.00	3,298,320,716.00	0.00
5-8-15-88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-292,889,313.00	0.00	1,241,827.00	154,571,541.00	-446,219,027.00	0.00
5-8-15-88-01	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-292,889,313.00	0.00	1,241,827.00	154,571,541.00	-446,219,027.00	0.00
5-8-15-89	GASTOS DE OPERACIÓN	594,621,910.00	0.00	3,152,732,541.00	624,294.00	3,746,730,157.00	0.00
5-8-15-89-01	GASTOS DE OPERACIÓN	594,621,910.00	0.00	3,152,732,541.00	624,294.00	3,746,730,157.00	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	4,365,634,875.00	0.00	0.00	9,701,462.00	4,355,933,413.00	0.00
8-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	4,365,634,875.00	0.00	0.00	9,701,462.00	4,355,933,413.00	0.00
8-1-20-04	ADMINISTRATIVAS	4,365,634,875.00	0.00	0.00	9,701,462.00	4,355,933,413.00	0.00
8-1-20-04-01	ADMINISTRATIVAS	4,365,634,875.00	0.00	0.00	9,701,462.00	4,355,933,413.00	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	4,465,719,335.01	9,701,462.00	0.00	0.00	4,456,017,873.01
8-9-05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0.00	4,365,634,875.00	9,701,462.00	0.00	0.00	4,355,933,413.00
8-9-05-06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	4,365,634,875.00	9,701,462.00	0.00	0.00	4,355,933,413.00
8-9-05-06-01	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	4,365,634,875.00	9,701,462.00	0.00	0.00	4,355,933,413.00
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

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 30/09/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 30 Septiembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	5,934,469,325.00	5,934,469,325.00	0.00	0.00
9-1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	3,698,225,845.00	2,646,736,172.00	1,755,510,153.00	0.00	2,806,999,826.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	2,658,362,628.00	2,543,300,859.00	1,755,510,153.00	0.00	1,870,571,922.00
9-1-20-04	ADMINISTRATIVOS	0.00	2,658,362,628.00	2,543,300,859.00	1,755,510,153.00	0.00	1,870,571,922.00
9-1-20-04-01	ADMINISTRATIVOS	0.00	2,658,362,628.00	2,543,300,859.00	1,755,510,153.00	0.00	1,870,571,922.00
9-1-90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	1,039,863,217.00	103,435,313.00	0.00	0.00	936,427,904.00
9-1-90-90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	1,039,863,217.00	103,435,313.00	0.00	0.00	936,427,904.00
9-1-90-90-01	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	1,039,863,217.00	103,435,313.00	0.00	0.00	936,427,904.00
9-3	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	8,953,086,106.00	1,532,207,000.00	16,000.00	0.00	7,420,895,106.00
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	8,149,700,016.00	1,532,207,000.00	16,000.00	0.00	6,617,509,016.00
9-3-90-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	8,149,700,016.00	1,532,207,000.00	16,000.00	0.00	6,617,509,016.00
9-3-90-90-04	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	8,149,700,016.00	1,532,207,000.00	16,000.00	0.00	6,617,509,016.00
9-9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	12,651,311,951.00	0.00	1,755,526,153.00	4,178,943,172.00	10,227,894,932.00	0.00
9-9-05	RESPONSAB.CONTING. POR CONTRA (DB)	3,698,225,845.00	0.00	1,755,510,153.00	2,646,736,172.00	2,806,999,826.00	0.00
9-9-05-05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	2,658,362,628.00	0.00	1,755,510,153.00	2,543,300,859.00	1,870,571,922.00	0.00
9-9-05-05-01	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	2,658,362,628.00	0.00	1,755,510,153.00	2,543,300,859.00	1,870,571,922.00	0.00
9-9-05-90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,039,863,217.00	0.00	0.00	103,435,313.00	936,427,904.00	0.00
9-9-05-90-01	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,039,863,217.00	0.00	0.00	103,435,313.00	936,427,904.00	0.00
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	8,953,086,106.00	0.00	16,000.00	1,532,207,000.00	7,420,895,106.00	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

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

30/09/2015
(01 Julio a 30 Septiembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
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. TRACCION Y ELEVACION	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	8,149,700,016.00	0.00	16,000.00	1,532,207,000.00	6,617,509,016.00	0.00
9-9-15-90-04	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	8,149,700,016.00	0.00	16,000.00	1,532,207,000.00	6,617,509,016.00	0.00
TOTALES				128,158,743,389.12	128,158,743,389.12		

Martha del Valle

ELABORÓ

Denisey Va

REVISÓ

Bogotá Consolida**BOGOTÁ**
HUMANANA

Actualizar Datos Validar Consultar Gestionar Recíprocas Informes Anexos

La información fue cargada exitosamente

Código entidad 210111001104
Nombre entidad SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Período Septiembre 2015 - 01/07/2015 al 30/09/2015
Fecha de validación 13/10/2015 11:27 AM

Información para 210111001104

- ① La validación de la información terminó en la fila 238 para el formulario CGN-2005-001
- ① La validacion del formulario CGN-2005-001 esta correcta.
- ① La validación de la información terminó en la fila 32 para el formulario CGN-2005-002
- ① La validacion del formulario CGN-2005-002 esta correcta.

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

