

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO 210111001104
 FECHA DE CORTE 30/11/2024
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Noviembre a 30 Noviembre)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVO	60,139,239,929.35	4,200,725,393.66	3,774,988,695.88	60,564,976,627.13	5,201,730,666.48	55,363,245,960.65
1.1	EFFECTIVO	5,182,000.00	0.00	0.00	5,182,000.00	5,182,000.00	0.00
1.105	CAJA	5,182,000.00	0.00	0.00	5,182,000.00	5,182,000.00	0.00
1.105.02	CAJA MENOR	5,182,000.00	0.00	0.00	5,182,000.00	5,182,000.00	0.00
1.105.02.01	CAJAS MENORES	5,182,000.00	0.00	0.00	5,182,000.00	5,182,000.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	370,334,668.12	189,356,015.00	154,575,074.00	405,115,609.12	103,342,925.00	301,772,684.12
1.384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	67,335,544.00	188,894,107.00	152,886,726.00	103,342,925.00	103,342,925.00	0.00
1.384.21	INDEMNIZACIONES	0.00	11,675,399.00	9,458,732.00	2,216,667.00	2,216,667.00	0.00
1.384.21.01	INDEMNIZACIONES	0.00	5,831,000.00	5,831,000.00	0.00	0.00	0.00
1.384.21.02	INDEMNIZACIONES INCAPACIDADES ARL	0.00	5,844,399.00	3,627,732.00	2,216,667.00	2,216,667.00	0.00
1.384.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	19,411,629.00	25,102,779.00	29,531,258.00	14,983,150.00	14,983,150.00	0.00
1.384.26.02	INCAPACIDADES EPS	19,411,629.00	14,890,158.00	19,318,637.00	14,983,150.00	14,983,150.00	0.00
1.384.26.03	INCAPACIDADES ARL	0.00	10,212,621.00	10,212,621.00	0.00	0.00	0.00
1.384.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5,925,505.00	14,874,202.00	17,319,649.00	3,480,058.00	3,480,058.00	0.00
1.384.39.01	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	5,925,505.00	14,874,202.00	17,319,649.00	3,480,058.00	3,480,058.00	0.00
1.384.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41,998,410.00	137,241,727.00	96,577,087.00	82,663,050.00	82,663,050.00	0.00
1.384.90.01	ADMINISTRACION	38,651,536.00	137,241,727.00	96,577,087.00	79,316,176.00	79,316,176.00	0.00
1.384.90.04	OTROS DEUDORES NOMINA	3,346,874.00	0.00	0.00	3,346,874.00	3,346,874.00	0.00
1.385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	502,501,755.00	461,908.00	1,688,348.00	501,275,315.00	501,275,315.00	0.00
1.385.15	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	137,858,377.00	0.00	0.00	137,858,377.00	137,858,377.00	0.00
1.385.15.01	SANCIONES	137,858,377.00	0.00	0.00	137,858,377.00	137,858,377.00	0.00
1.385.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	364,643,378.00	461,908.00	1,688,348.00	363,416,938.00	363,416,938.00	0.00
1.385.90.01	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	252,691,592.00	0.00	0.00	252,691,592.00	252,691,592.00	0.00
1.385.90.02	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	109,781,081.00	461,908.00	102,038.00	110,140,951.00	110,140,951.00	0.00
1.385.90.03	INCAPACIDADES EPS	2,170,705.00	0.00	1,586,310.00	584,395.00	584,395.00	0.00
1.386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (GR)	-199,502,630.88	0.00	0.00	-199,502,630.88	-199,502,630.88	0.00
1.386.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-76,405,746.10	0.00	0.00	-76,405,746.10	-76,405,746.10	0.00
1.386.14.01	SANCIONES	-76,405,746.10	0.00	0.00	-76,405,746.10	-76,405,746.10	0.00
1.386.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-123,096,884.78	0.00	0.00	-123,096,884.78	-123,096,884.78	0.00
1.386.90.01	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-61,155,942.07	0.00	0.00	-61,155,942.07	-61,155,942.07	0.00
1.386.90.02	CUENTAS POR COBRAR RED CADE	-685,907.00	0.00	0.00	-685,907.00	-685,907.00	0.00
1.386.90.03	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR INCAPACIDADES	-35,132,726.00	0.00	0.00	-35,132,726.00	-35,132,726.00	0.00
1.386.90.04	REINTEGRO NOMINA	-26,122,309.71	0.00	0.00	-26,122,309.71	-26,122,309.71	0.00
1.5	INVENTARIOS	466,223,264.96	220,939,132.13	59,389,132.03	627,773,265.06	627,773,265.06	0.00
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	466,223,264.96	220,939,132.13	59,389,132.03	627,773,265.06	627,773,265.06	0.00
1.5.12.01	MATERIAS PRIMAS (IMPRESA)	466,223,264.96	220,939,132.13	59,389,132.03	627,773,265.06	627,773,265.06	0.00
1.5.12.01.01	MATERIAS PRIMAS (IMPRESA)	466,223,264.96	220,939,132.13	59,389,132.03	627,773,265.06	627,773,265.06	0.00
1.6	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	52,883,873,466.76	3,480,507,037.74	2,992,167,037.60	53,372,213,446.90	53,372,213,446.90	0.00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	13,271,225,023.00	253,023,945.00	2,992,167,037.60	13,524,248,968.00	13,524,248,968.00	0.00
1.6.20.05	Equipos de comunicación y computación	13,271,225,023.00	253,023,945.00	2,992,167,037.60	13,524,248,968.00	13,524,248,968.00	0.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
 CODIGO 210111001104
 FECHA DE CORTE 30/11/2024
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Noviembre a 30 Noviembre)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.20.05.01	Equipos de comunicación Sumapaz	13.271.225.023.00	253.023.945.00	0.00	13.524.248.968.00	0.00	13.524.248.968.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	11.559.343.90	650.885.544.99	235.085.191.38	427.359.697.51	0.00	427.359.697.51
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.891.202.22	0.00	4.998.000.00	2.893.202.22	0.00	2.893.202.22
1.6.35.01.14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.893.202.22	0.00	0.00	2.893.202.22	0.00	2.893.202.22
1.6.35.01.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	4.998.000.00	0.00	4.998.000.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35.04	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.668.141.68	637.200.544.99	216.402.191.38	424.466.495.29	0.00	424.466.495.29
1.6.35.04.21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	3.668.141.68	637.200.544.99	216.402.191.38	424.466.495.29	0.00	424.466.495.29
1.6.35.11	EQUIPO COMEDOR COCINA DESPENSAS Y HOTELERIA	0.00	13.685.000.00	13.685.000.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35.11.06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	0.00	13.685.000.00	13.685.000.00	0.00	0.00	0.00
1.6.37	PROPIEADES PLANTIA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	908.671.391.35	118.196.216.57	15.455.172.57	1.011.412.435.35	0.00	1.011.412.435.35
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	402.720.481.41	27.687.069.76	3.029.000.00	427.378.551.17	0.00	427.378.551.17
1.6.37.07.14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.787.575.00	0.00	0.00	2.787.575.00	0.00	2.787.575.00
1.6.37.07.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	67.373.906.41	27.687.069.76	3.029.000.00	92.031.976.17	0.00	92.031.976.17
1.6.37.07.34	OTROS ELEMENTOS DEV. MAQ. INDUSTRIAL	332.559.000.00	0.00	0.00	332.559.000.00	0.00	332.559.000.00
1.6.37.08	EQUIPO MEDICO Y GENTIFICO	22.944.000.00	0.00	0.00	22.944.000.00	0.00	22.944.000.00
1.6.37.08.10	EQUIP Y MAQ. PARA LABORATORIO	18.256.000.00	0.00	0.00	18.256.000.00	0.00	18.256.000.00
1.6.37.08.11	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.688.000.00	0.00	0.00	4.688.000.00	0.00	4.688.000.00
1.6.37.09	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	20.198.869.66	2.497.000.00	0.00	22.695.869.66	0.00	22.695.869.66
1.6.37.09.18	MOBILIARIO Y ENSERES	20.198.869.66	2.497.000.00	0.00	22.695.869.66	0.00	22.695.869.66
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	442.258.504.28	88.012.146.81	12.426.172.57	517.844.478.52	0.00	517.844.478.52
1.6.37.10.07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	159.280.090.94	39.260.586.74	8.447.021.00	190.093.656.68	0.00	190.093.656.68
1.6.37.10.21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	282.978.413.34	48.751.560.07	3.979.151.57	327.750.821.84	0.00	327.750.821.84
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACI	14.878.000.00	0.00	0.00	14.878.000.00	0.00	14.878.000.00
1.6.37.11.13	EQUIPO DE TRANSPORTE	14.878.000.00	0.00	0.00	14.878.000.00	0.00	14.878.000.00
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	5.671.536.00	0.00	0.00	5.671.536.00	0.00	5.671.536.00
1.6.37.12.06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	5.671.536.00	0.00	0.00	5.671.536.00	0.00	5.671.536.00
1.6.40	EDIFICACIONES	33.019.362.111.00	0.00	0.00	33.019.362.111.00	0.00	33.019.362.111.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	23.637.743.238.00	0.00	0.00	23.637.743.238.00	0.00	23.637.743.238.00
1.6.40.01.03	SUPERCADE MANITAS	23.637.743.238.00	0.00	0.00	23.637.743.238.00	0.00	23.637.743.238.00
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	9.381.618.873.00	0.00	0.00	9.381.618.873.00	0.00	9.381.618.873.00
1.6.40.27.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.046.348.693.66	0.00	276.946.121.84	7.026.688.623.90	0.00	7.026.688.623.90
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	2.582.300.00	0.00	0.00	2.582.300.00	0.00	2.582.300.00
1.6.55.01.08	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION	2.582.300.00	0.00	0.00	2.582.300.00	0.00	2.582.300.00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	4.815.272.320.99	0.00	0.00	4.815.272.320.99	0.00	4.815.272.320.99
1.6.55.04.34	HERRAMIENTAS INDUSTRIAL	4.815.272.320.99	0.00	0.00	4.815.272.320.99	0.00	4.815.272.320.99
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	125.266.684.16	25.037.423.88	25.037.423.88	125.266.684.16	0.00	125.266.684.16
1.6.55.11.14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	125.266.684.16	25.037.423.88	25.037.423.88	125.266.684.16	0.00	125.266.684.16
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	1.413.291.463.26	209.229.644.72	228.889.714.48	1.393.631.393.50	0.00	1.393.631.393.50
1.6.55.22.01	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	1.413.291.463.26	209.229.644.72	228.889.714.48	1.393.631.393.50	0.00	1.393.631.393.50
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	34.401.000.00	3.786.000.00	3.786.000.00	34.401.000.00	0.00	34.401.000.00
1.6.55.23.29	EQUIPO DE ASEO	34.401.000.00	3.786.000.00	3.786.000.00	34.401.000.00	0.00	34.401.000.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	655.534.925.25	38.893.053.24	38.893.053.24	655.534.925.25	0.00	655.534.925.25
1.6.55.90.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	197.820.052.55	38.893.053.24	38.893.053.24	197.820.052.55	0.00	197.820.052.55

Cifras en pesos



CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO 210111001104
 FECHA DE CORTE 30/11/2024
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Noviembre a 30 Noviembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.55.90.31	SISTEMA FOTOVOLTAICO	457,714,872.70	0.00	0.00	457,714,872.70	0.00	457,714,872.70
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,651,425,615.40	233,799,502.41	233,799,502.41	1,651,425,615.40	0.00	1,651,425,615.40
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	1,651,425,615.40	233,799,502.41	233,799,502.41	1,651,425,615.40	0.00	1,651,425,615.40
1.6.60.03.10	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LABORATORIO	847,091,615.40	229,699,502.41	229,699,502.41	847,091,615.40	0.00	847,091,615.40
1.6.60.03.11	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA MEDICINA	131,200,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	131,200,000.00	0.00	131,200,000.00
1.6.60.03.12	EQUI Y ACCES DE CONSERV. REST. Y REPROGRAMAF	673,134,000.00	0.00	0.00	673,134,000.00	0.00	673,134,000.00
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,956,266,701.06	119,656,677.25	122,153,677.25	1,953,769,701.06	0.00	1,953,769,701.06
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1,927,384,335.70	117,751,787.89	120,248,787.89	1,924,887,335.70	0.00	1,924,887,335.70
1.6.65.01.18	MOBILIARIO Y ENSERES	1,927,384,335.70	117,751,787.89	120,248,787.89	1,924,887,335.70	0.00	1,924,887,335.70
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	28,882,365.36	1,904,889.36	1,904,889.36	28,882,365.36	0.00	28,882,365.36
1.6.65.02.12	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	28,882,365.36	1,904,889.36	1,904,889.36	28,882,365.36	0.00	28,882,365.36
1.6.70	EQUIPO DE COMUNICACION	19,784,469,121.12	1,295,871,033.90	1,258,506,341.61	19,821,833,813.41	0.00	19,821,833,813.41
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	3,741,487,694.50	598,234,118.64	629,047,684.38	3,710,674,128.76	0.00	3,710,674,128.76
1.6.70.01.07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	3,741,487,694.50	598,234,118.64	629,047,684.38	3,710,674,128.76	0.00	3,710,674,128.76
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	16,042,981,426.62	697,636,915.26	629,458,657.23	16,111,159,684.65	0.00	16,111,159,684.65
1.6.70.02.21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	16,042,981,426.62	697,636,915.26	629,458,657.23	16,111,159,684.65	0.00	16,111,159,684.65
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	868,075,168.88	2,326,189.95	2,326,189.95	868,075,168.88	0.00	868,075,168.88
1.6.75.02	TERRESTRES	868,075,168.88	2,326,189.95	2,326,189.95	868,075,168.88	0.00	868,075,168.88
1.6.75.02.13	EQUIPO DE TRANSPORTE	868,075,168.88	2,326,189.95	2,326,189.95	868,075,168.88	0.00	868,075,168.88
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	18,728,650.00	3,421,250.00	0.00	22,149,900.00	0.00	22,149,900.00
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERIA	18,728,650.00	3,421,250.00	0.00	22,149,900.00	0.00	22,149,900.00
1.6.80.01.06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	18,728,650.00	3,421,250.00	0.00	22,149,900.00	0.00	22,149,900.00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,459,456,000.00	384,000,000.00	384,000,000.00	1,459,456,000.00	0.00	1,459,456,000.00
1.6.81.05	ELEMENTOS DE MUSEO	597,000,000.00	384,000,000.00	384,000,000.00	597,000,000.00	0.00	597,000,000.00
1.6.81.05.03	ELEMENTOS DE MUSEO (EN SERVICIO)	597,000,000.00	384,000,000.00	384,000,000.00	597,000,000.00	0.00	597,000,000.00
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	862,456,000.00	0.00	0.00	862,456,000.00	0.00	862,456,000.00
1.6.81.07.03	LIBROS Y PUBLID. INVES. Y CONIEN (SERVICIO)	862,456,000.00	0.00	0.00	862,456,000.00	0.00	862,456,000.00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (GR)	-27,111,714,352.61	142,380,555.83	444,234,790.83	-27,413,568,587.61	0.00	-27,413,568,587.61
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-3,457,582,970.56	0.00	48,666,396.00	-3,506,269,366.56	0.00	-3,506,269,366.56
1.6.85.01.04	SUPERCADE CARRERA 10A 20 DE JULIO	-1,523,071,323.00	0.00	8,662,017.00	-1,531,733,340.00	0.00	-1,531,733,340.00
1.6.85.01.07	SUPERCADE MANITAS	-1,934,511,647.56	0.00	40,024,379.00	-1,974,536,026.56	0.00	-1,974,536,026.56
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4,219,719,458.36	28,820,065.91	67,030,298.69	-4,257,929,691.14	0.00	-4,257,929,691.14
1.6.85.04.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4,219,719,458.36	28,820,065.91	67,030,298.69	-4,257,929,691.14	0.00	-4,257,929,691.14
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1,341,180,222.01	0.00	7,862,863.00	-1,349,043,085.01	0.00	-1,349,043,085.01
1.6.85.05.01	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1,341,180,222.01	0.00	7,862,863.00	-1,349,043,085.01	0.00	-1,349,043,085.01
1.6.85.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-1,145,919,867.80	3,468,421.92	15,876,474.96	-1,158,327,920.84	0.00	-1,158,327,920.84
1.6.85.06.01	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-1,145,919,867.80	3,468,421.92	15,876,474.96	-1,158,327,920.84	0.00	-1,158,327,920.84
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-14,638,681,995.38	100,223,058.71	190,159,349.77	-14,728,618,286.44	0.00	-14,728,618,286.44
1.6.85.07.01	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-675,897,346.12	0.00	5,533,336.00	-681,430,682.12	0.00	-681,430,682.12

2

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
 CODIGO 210111001104
 FECHA DE CORTE 30/11/2024
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Noviembre a 30 Noviembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85.08.01	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-675,897,346.12	0.00	5,533,336.00	-681,430,682.12	0.00	-681,430,682.12
1.6.85.09	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	-8,651,226.56	0.00	165,602.00	-8,816,828.56	0.00	-8,816,828.56
1.6.85.09.01	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	-8,651,226.56	0.00	165,602.00	-8,816,828.56	0.00	-8,816,828.56
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-929,701,298.41	0.00	5,754,225.00	-935,455,523.41	0.00	-935,455,523.41
1.6.85.12.01	BIENES DE ARTE CULTURA	-929,701,298.41	0.00	5,754,225.00	-935,455,523.41	0.00	-935,455,523.41
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-327,739.00	22,213.00	3,083,881.00	-3,389,407.00	0.00	-3,389,407.00
1.6.85.13.04	Maquinaria y Equipo	-70,968.00	22,213.00	16,073.00	-64,828.00	0.00	-64,828.00
1.6.85.13.07	Equipo de Comunicación y Computación	-256,771.00	0.00	3,067,808.00	-3,324,579.00	0.00	-3,324,579.00
1.6.85.15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NOEXPLLOTADOS (CR)	-694,052,228.41	9,846,786.29	100,082,384.41	-784,287,796.53	0.00	-784,287,796.53
1.6.85.15.01	PPYE No explotado Maquinaria y Equipo	-270,045,577.32	3,027,043.27	27,321,994.49	-294,340,528.54	0.00	-294,340,528.54
1.6.85.15.02	PPYE No explotado - Equipo médico y científico	-14,615,934.04	0.00	118,145.00	-14,734,079.04	0.00	-14,734,079.04
1.6.85.15.03	PPYE No explotado Muebles - Enseres y Equipo de Oficina	-13,217,073.66	0.00	2,383,422.96	-15,600,496.62	0.00	-15,600,496.62
1.6.85.15.04	PPYE No explotados Equipo de Comunicación y computación	-377,620,211.06	6,819,753.02	70,211,539.96	-441,011,998.00	0.00	-441,011,998.00
1.6.85.15.05	PPYE No Explotados - Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	-14,878,000.33	0.00	0.00	-14,878,000.33	0.00	-14,878,000.33
1.6.85.15.06	PPYE No explotado - Equipo de Comedor, cocina, despensa y hoteleria	-3,675,432.00	0.00	47,262.00	-3,722,694.00	0.00	-3,722,694.00
1.9	OTROS ACTIVOS	6,413,626,529.51	309,923,208.79	568,857,432.25	6,154,692,306.05	4,465,432,476.42	1,689,259,829.63
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	289,058,308.00	5,913,874.00	29,525,076.00	265,447,106.00	0.00	265,447,106.00
1.9.02.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	289,058,308.00	5,913,874.00	29,525,076.00	265,447,106.00	0.00	265,447,106.00
1.9.02.04.01	CESANTIAS FONCEP	289,058,308.00	5,913,874.00	29,525,076.00	265,447,106.00	0.00	265,447,106.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	526,716,450.00	0.00	3,862,846.00	522,853,604.00	522,853,604.00	0.00
1.9.05.15	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	25,063,900.00	0.00	3,862,846.00	21,201,054.00	21,201,054.00	0.00
1.9.05.15.01	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	25,063,900.00	0.00	3,862,846.00	21,201,054.00	21,201,054.00	0.00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERV PAGADOS POR ANTICIPADO	501,652,550.00	0.00	0.00	501,652,550.00	501,652,550.00	0.00
1.9.05.90.01	OTROS BIENES Y SERV PAGADOS POR ANTICIPADO	501,652,550.00	0.00	0.00	501,652,550.00	501,652,550.00	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3,418,592,729.59	295,711,746.00	473,384,770.46	3,240,919,705.13	3,240,919,705.13	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	3,418,592,729.59	295,711,746.00	473,384,770.46	3,240,919,705.13	3,240,919,705.13	0.00
1.9.08.01.04	EN ADMINISTRACION INTANGIBLES	14,037,802,208.18	8,297,588.79	473,384,770.46	14,037,802,208.18	3,240,919,705.13	0.00
1.9.70	LICENCIAS EN SERVICIO	4,833,421,350.77	0.00	0.00	4,833,421,350.77	0.00	4,833,421,350.77
1.9.70.07	LICENCIAS EN SERVICIO	4,833,421,350.77	0.00	0.00	4,833,421,350.77	0.00	4,833,421,350.77
1.9.70.07.25	LICENCIAS EN SERVICIO	4,833,421,350.77	0.00	0.00	4,833,421,350.77	0.00	4,833,421,350.77
1.9.70.08	SOFTWARE BODEGA NUEVO	9,204,380,857.41	8,297,588.79	8,297,588.79	9,204,380,857.41	0.00	9,204,380,857.41
1.9.70.08.01	SOFTWARE BODEGA NUEVO	9,204,380,857.41	8,297,588.79	8,297,588.79	9,204,380,857.41	0.00	9,204,380,857.41
1.9.70.08.02	SOFTWARE BODEGA USADO	298,165,169.00	3,493,218.00	0.00	301,658,387.00	0.00	301,658,387.00
1.9.70.08.24	SOFTWARE EN SERVICIO	8,618,995,688.41	4,804,370.79	8,297,588.79	8,615,502,470.41	0.00	8,615,502,470.41
1.9.75	AMORTIZACION ACUM. ACT. INTANGIBLES	-12,560,202,333.55	0.00	53,787,151.00	-12,613,989,484.55	0.00	-12,613,989,484.55

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO 210110001104
 FECHA DE CORTE 30/11/2024
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Noviembre a 30 Noviembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.75.07	(CRI) LICENCIAS	4.238.579,599.67	0.00	15.657.873.00	-4.254.237.472.67	0.00	-4.254.237.472.67
1.9.75.07.25	LICENCIAS	-4.238.579,599.67	0.00	15.657.873.00	-4.254.237.472.67	0.00	-4.254.237.472.67
1.9.75.08	SOFTWARE	-8.321.622.733.88	0.00	38.129.278.00	-8.359.752.011.88	0.00	-8.359.752.011.88
1.9.75.08.24	SOFTWARE	-8.321.622.733.88	0.00	38.129.278.00	-8.359.752.011.88	0.00	-8.359.752.011.88
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	701.659,167.29	0.00	0.00	701.659,167.29	701.659,167.29	0.00
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	701.659,167.29	0.00	0.00	701.659,167.29	701.659,167.29	0.00
1.9.86.09.01	Seguros con cobertura mayor a doce meses	701.659,167.29	0.00	0.00	701.659,167.29	701.659,167.29	0.00
2	PASIVO	18,220,963,056.49	19,853,910,510.01	20,717,593,981.00	19,084,646,527.48	16,666,313,180.00	2,418,333,347.48
2.4	Cuentas por pagar	1,441,434,764.00	14,092,622,519.00	14,009,437,455.00	1,358,249,700.00	1,358,249,700.00	0.00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	666,682,419.00	7,931,985,271.00	7,924,930,554.00	659,637,702.00	659,637,702.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	92.688.753.00	2.257.164.491.00	2.171.655.666.00	7.179.928.00	7.179.928.00	0.00
2.4.01.01.01	BIENES Y SERVICIOS	92.688.753.00	2.257.164.491.00	2.171.655.666.00	7.179.928.00	7.179.928.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	574,003,666.00	5,674,820,780.00	5,753,274,888.00	652,457,774.00	652,457,774.00	0.00
2.4.01.02.01	PROYECTOS DE INVERSION	574,003,666.00	5,454,792,034.00	5,533,246,142.00	652,457,774.00	652,457,774.00	0.00
2.4.01.02.02	Proyecto de Inversión Regalías Sumapaz	0.00	220,028,746.00	220,028,746.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	5,181,731.00	5,181,731.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	5,181,731.00	5,181,731.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.90.01	CONTRIBUCION ESPECIAL CONTRATOS DE OBRA	0.00	5,181,731.00	5,181,731.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	339,960,800.00	965,198,949.00	980,880,149.00	355,662,000.00	355,662,000.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	183.559.900.00	349.885.700.00	358.001.700.00	191.675.900.00	191.675.900.00	0.00
2.4.24.01.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	153.775.700.00	292.743.800.00	300.309.000.00	161.280.900.00	161.280.900.00	0.00
2.4.24.01.02	APORTES VOLUNTARIOS A FONDOS PENSIONALES	0.00	651.600.00	651.600.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.01.04	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	29.844.200.00	56.480.300.00	57.041.100.00	30.395.000.00	30.395.000.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	156,420,900.00	293,252,500.00	300,817,700.00	163,986,100.00	163,986,100.00	0.00
2.4.24.02.01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	156,420,900.00	293,252,500.00	300,817,700.00	163,986,100.00	163,986,100.00	0.00
2.4.24.04	SINDICATOS	0.00	4,999,183.00	4,999,183.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.04.01	SINDICATOS	0.00	4,999,183.00	4,999,183.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0.00	292,446,512.00	292,446,512.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.05.01	COOPERATIVAS	0.00	292,446,512.00	292,446,512.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MED. PREPAGA Y COMPLEMENTA	0.00	5,718,405.00	5,718,405.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.08.01	CONTRATOS DE MED. PREPAGA Y COMPLEMENTA	0.00	5,718,405.00	5,718,405.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	4,933,201.00	4,933,201.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.11.01	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	4,933,201.00	4,933,201.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCION (AF-C)	0.00	13,963,448.00	13,963,448.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.13.01	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCION (AF-C)	0.00	13,963,448.00	13,963,448.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16,585,981.00	737,716,869.00	730,942,195.00	9,811,307.00	9,811,307.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	5,879,868.00	71,968,475.00	67,558,889.00	1,470,282.00	1,470,282.00	0.00
2.4.36.03.01	HONORARIOS	5,879,868.00	71,968,475.00	67,558,889.00	1,470,282.00	1,470,282.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	16,184.00	38,514,524.00	38,498,340.00	0.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
 CODIGO 210111001104
 FECHA DE CORTE 30/11/2024
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Noviembre a 30 Noviembre)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.05.01	SERVICIOS	16.184.00	38.514.524.00	38.498.340.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	151.579.00	2.217.558.00	2.085.979.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.06.01	ARRENDAMIENTOS	151.579.00	2.217.558.00	2.085.979.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	0.00	16.200.586.00	16.200.586.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.08.01	COMPRAS	0.00	16.200.586.00	16.200.586.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	3.015.147.00	237.404.495.00	238.924.720.00	4.535.372.00	4.535.372.00	0.00
2.4.36.15.01	RENTAS DE TRABAJO HONORARIOS	2.448.147.00	71.038.376.00	73.125.601.00	4.535.372.00	4.535.372.00	0.00
2.4.36.15.02	RENTAS DE TRABAJO POR SALARIOS O EMOLUMENTOS ECLESIASTICOS	567.000.00	165.741.789.00	165.174.789.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.15.03	RENTAS DE TRABAJO SERVICIOS	0.00	624.330.00	624.330.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	835.292.00	65.690.576.00	64.855.284.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.25.01	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	835.292.00	65.690.576.00	64.855.284.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1.412.038.00	63.077.549.00	62.433.426.00	767.915.00	767.915.00	0.00
2.4.36.27.01	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1.412.038.00	63.077.549.00	62.433.426.00	767.915.00	767.915.00	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	5.275.873.00	242.643.106.00	240.404.971.00	3.037.738.00	3.037.738.00	0.00
2.4.36.90.00	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	5.275.873.00	242.643.106.00	240.404.971.00	3.037.738.00	3.037.738.00	0.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	946.090.00	2.765.324.00	2.374.874.00	555.640.00	555.640.00	0.00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	946.090.00	2.765.324.00	2.374.874.00	555.640.00	555.640.00	0.00
2.4.45.02.01	VENTA DE SERVICIOS	946.090.00	2.765.324.00	2.374.874.00	555.640.00	555.640.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	417.229.474.00	4.449.774.375.00	4.365.127.952.00	332.583.051.00	332.583.051.00	0.00
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	42.736.483.00	17.439.253.00	7.354.099.00	32.651.329.00	32.651.329.00	0.00
2.4.90.15.03	RECOBRRO INCAPACIDADES AUT	41.478.917.00	17.439.253.00	7.354.099.00	31.393.763.00	31.393.763.00	0.00
2.4.90.15.04	RECURSOS RECIBIDOS VARIOS CONCEPTOS	1.257.566.00	0.00	0.00	1.257.566.00	1.257.566.00	0.00
2.4.90.26.01	SUSCRIPCIONES	0.00	514.173.00	514.173.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.27	VATICOS Y GASTOS DE VIAJE	7.989.211.00	29.489.577.00	22.443.747.00	943.381.00	943.381.00	0.00
2.4.90.27.01	VATICOS Y GASTOS DE VIAJE	7.989.211.00	29.489.577.00	22.443.747.00	943.381.00	943.381.00	0.00
2.4.90.34	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC. Y ESAP	54.976.700.00	54.976.700.00	58.818.400.00	58.818.400.00	58.818.400.00	0.00
2.4.90.34.01	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC. Y ESAP	54.976.700.00	54.976.700.00	58.818.400.00	58.818.400.00	58.818.400.00	0.00
2.4.90.50.01	APORTES AL ICBF Y SENNA	128.191.600.00	128.191.600.00	137.153.600.00	137.153.600.00	137.153.600.00	0.00
2.4.90.51	APORTES AL ICBF Y SENNA	128.191.600.00	128.191.600.00	137.153.600.00	137.153.600.00	137.153.600.00	0.00
2.4.90.51.01	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	151.714.962.00	151.714.962.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.53	COMISIONES	150.890.00	150.890.00	118.277.00	118.277.00	118.277.00	0.00
2.4.90.53.01	COMISIONES	150.890.00	150.890.00	118.277.00	118.277.00	118.277.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	163.604.846.00	3.488.993.866.00	3.421.169.356.00	95.780.336.00	95.780.336.00	0.00
2.4.90.54.01	HONORARIOS	163.604.846.00	3.488.993.866.00	3.421.169.356.00	95.780.336.00	95.780.336.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	15.377.829.00	472.800.726.00	464.540.625.00	7.117.728.00	7.117.728.00	0.00
2.4.90.55.01	SERVICIOS	15.377.829.00	472.800.726.00	464.540.625.00	7.117.728.00	7.117.728.00	0.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4.201.915.00	90.092.628.00	85.890.713.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.58.01	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4.201.915.00	90.092.628.00	85.890.713.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	15.410.000.00	15.410.000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.90.01	AFC Contratistas	0.00	15.110.000.00	15.110.000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.90.02	Aporte Voluntario a Pension Contratistas	0.00	300.000.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16.647.442.177.49	5.761.287.991.01	6.708.156.526.00	17.594.310.712.48	15.175.977.365.00	2.418.333.347.48
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	14.181.785.300.00	5.703.105.225.00	6.697.297.290.00	15.175.977.365.00	15.175.977.365.00	0.00

Cifras en pesos

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
 CODIGO 210111001104
 FECHA DE CORTE 30/11/2024
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Noviembre a 30 Noviembre)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.11.01	PLAZO						
2.5.11.01.01	NOMINA POR PAGAR	6.997.048.00	3.260.947.291.00	3.253.950.243.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.01.01	NOMINA POR PAGAR	6.997.048.00	3.260.947.291.00	3.253.950.243.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTIAS	3.353.482.613.00	317.520.672.00	652.073.177.00	3.688.035.118.00	3.688.035.118.00	0.00
2.5.11.02.01	CESANTIAS	3.353.482.613.00	317.520.672.00	652.073.177.00	3.688.035.118.00	3.688.035.118.00	0.00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	321.140.758.00	24.885.369.00	87.232.220.00	383.487.609.00	383.487.609.00	0.00
2.5.11.03.01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	321.140.758.00	24.885.369.00	87.232.220.00	383.487.609.00	383.487.609.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	3.293.050.692.00	328.522.196.00	410.801.534.00	3.315.330.030.00	3.315.330.030.00	0.00
2.5.11.04.01	VACACIONES	3.293.050.692.00	328.522.196.00	410.801.534.00	3.315.330.030.00	3.315.330.030.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	2.201.855.747.00	232.650.182.00	312.237.811.00	2.281.443.376.00	2.281.443.376.00	0.00
2.5.11.05.01	PRIMA DE VACACIONES	2.201.855.747.00	232.650.182.00	312.237.811.00	2.281.443.376.00	2.281.443.376.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	3.227.012.656.00	252.690.366.00	603.732.320.00	3.578.054.610.00	3.578.054.610.00	0.00
2.5.11.07.01	PRIMA DE NAVIDAD	3.227.012.656.00	252.690.366.00	603.732.320.00	3.578.054.610.00	3.578.054.610.00	0.00
2.5.11.08	LIENCIAS	0.00	5.860.830.00	5.860.830.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.08.01	LIENCIA DE MATERNIDAD PATERNIDAD	0.00	5.860.830.00	5.860.830.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	927.289.786.00	104.811.604.00	140.676.940.00	963.155.122.00	963.155.122.00	0.00
2.5.11.09.01	BONIFICACION TERRITORIAL	7.945.368.00	0.00	1.986.342.00	9.931.710.00	9.931.710.00	0.00
2.5.11.09.02	BONIFICACION DE DIRECCION	15.890.736.00	0.00	7.945.368.00	23.836.104.00	23.836.104.00	0.00
2.5.11.09.03	BONIFICACION DE RECREACION	213.561.426.00	22.356.590.00	26.201.310.00	217.406.146.00	217.406.146.00	0.00
2.5.11.09.04	BONIFICACION SERVICIOS	689.892.256.00	82.455.014.00	104.543.920.00	711.981.162.00	711.981.162.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	14.859.300.00	31.426.600.00	29.015.000.00	29.015.000.00	29.015.000.00	0.00
2.5.11.11.01	APORTES A RIESGOS LABORALES	13.335.700.00	26.678.900.00	40.834.600.00	27.491.400.00	27.491.400.00	0.00
2.5.11.11.02	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS	1.523.600.00	4.747.700.00	4.747.700.00	1.523.600.00	1.523.600.00	0.00
2.5.11.15	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	14.217.600.00	247.026.867.00	234.109.267.00	1.300.000.00	1.300.000.00	0.00
2.5.11.15.01	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	14.217.600.00	247.026.867.00	234.109.267.00	1.300.000.00	1.300.000.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES	430.176.000.00	430.176.000.00	455.949.000.00	455.949.000.00	455.949.000.00	0.00
2.5.11.22.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	430.176.000.00	430.176.000.00	455.949.000.00	455.949.000.00	455.949.000.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR	305.247.300.00	305.357.800.00	323.614.000.00	323.503.500.00	323.503.500.00	0.00
2.5.11.23.01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR	305.247.300.00	305.357.800.00	323.614.000.00	323.503.500.00	323.503.500.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	146.455.800.00	146.455.800.00	156.704.000.00	156.704.000.00	156.704.000.00	0.00
2.5.11.24.01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	146.455.800.00	146.455.800.00	156.704.000.00	156.704.000.00	156.704.000.00	0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	14.773.648.00	14.773.648.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.25.01	INCAPACIDADES ENFERMEDAD GENERAL PLAZO	0.00	14.773.648.00	14.773.648.00	0.00	0.00	0.00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.465.656.877.49	58.182.766.01	10.859.236.01	2.418.333.347.48	2.418.333.347.48	0.00
2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	473.740.642.00	37.069.593.00	10.859.236.00	447.530.285.00	447.530.285.00	0.00
2.5.12.04.01	CESANTIAS RETROACTIVAS	473.740.642.00	37.069.593.00	10.859.236.00	447.530.285.00	447.530.285.00	0.00
2.5.12.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.991.916.235.49	21.113.173.01	0.00	1.970.803.062.48	1.970.803.062.48	0.00



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
 CODIGO 210111001104
 FECHA DE CORTE 30/11/2024
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Noviembre a 30 Noviembre)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.12.90.01	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA ESTIMADO	1,833,881,324.12	21,113,173.01	0.00	1,812,768,151.11	0.00	1,812,768,151.11
2.5.12.90.02	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS POR PAGAR	158,034,911.37	0.00	0.00	158,034,911.37	0.00	158,034,911.37
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	4,363,915.00	0.00	0.00	4,363,915.00	4,363,915.00	0.00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES	4,363,915.00	0.00	0.00	4,363,915.00	4,363,915.00	0.00
2.7.01.05	LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES	3,328,560.00	0.00	0.00	3,328,560.00	3,328,560.00	0.00
2.7.01.05.01	LABORALES	3,328,560.00	0.00	0.00	3,328,560.00	3,328,560.00	0.00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	1,035,355.00	0.00	0.00	1,035,355.00	1,035,355.00	0.00
2.7.01.90.01	PROV OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	1,035,355.00	0.00	0.00	1,035,355.00	1,035,355.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	127,722,200.00	0.00	0.00	127,722,200.00	127,722,200.00	0.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	127,722,200.00	0.00	0.00	127,722,200.00	127,722,200.00	0.00
2.9.02.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	127,722,200.00	0.00	0.00	127,722,200.00	127,722,200.00	0.00
2.9.02.01.01	EN ADMINISTRACION	127,722,200.00	0.00	0.00	127,722,200.00	127,722,200.00	0.00
3	PATRIMONIO	31,567,886,091.81	0.00	0.00	31,567,886,091.81	0.00	31,567,886,091.81
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	31,567,886,091.81	0.00	0.00	31,567,886,091.81	0.00	31,567,886,091.81
3.1.05	CAPITAL FISCAL	25,252,639,608.00	0.00	0.00	25,252,639,608.00	0.00	25,252,639,608.00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	25,252,639,608.00	0.00	0.00	25,252,639,608.00	0.00	25,252,639,608.00
3.1.05.06.01	DISTRITO	25,252,639,608.00	0.00	0.00	25,252,639,608.00	0.00	25,252,639,608.00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,315,246,483.81	0.00	0.00	6,315,246,483.81	0.00	6,315,246,483.81
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	7,557,915,820.01	0.00	0.00	7,557,915,820.01	0.00	7,557,915,820.01
3.1.09.01.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	7,557,915,820.01	0.00	0.00	7,557,915,820.01	0.00	7,557,915,820.01
3.1.09.02	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADAS	-1,242,669,336.20	0.00	0.00	-1,242,669,336.20	0.00	-1,242,669,336.20
3.1.09.02.01	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADAS	-1,242,669,336.20	0.00	0.00	-1,242,669,336.20	0.00	-1,242,669,336.20
4	INGRESOS	164,739,809,099.27	0.00	17,480,300,585.58	182,220,109,684.85	182,220,109,684.85	0.00
4.1	INGRESOS FISCALES	158,834.00	0.00	0.00	158,834.00	158,834.00	0.00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	158,834.00	0.00	0.00	158,834.00	158,834.00	0.00
4.1.10.32	TRIBUTARIOS	158,834.00	0.00	0.00	158,834.00	158,834.00	0.00
4.1.10.32.01	PUBLICACIONES	158,834.00	0.00	0.00	158,834.00	158,834.00	0.00
4.4	TRANSFERENCIAS	15,894,001.00	0.00	0.00	15,894,001.00	15,894,001.00	0.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	15,894,001.00	0.00	0.00	15,894,001.00	15,894,001.00	0.00
4.4.28.30	TRANSFERENCIA DE BIENES Y DERECHOS Y RECURSOS SECTOR PRIVADO	15,894,001.00	0.00	0.00	15,894,001.00	15,894,001.00	0.00
4.4.28.30.01	BIENES RECURSOS EN EFECTIVO EMPRESAS PRIVADAS	15,894,001.00	0.00	0.00	15,894,001.00	15,894,001.00	0.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	161,580,398,441.00	0.00	17,088,492,906.00	178,668,891,347.00	178,668,891,347.00	0.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	161,580,398,441.00	0.00	17,088,492,906.00	178,668,891,347.00	178,668,891,347.00	0.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	100,226,534,172.00	0.00	8,227,383,658.00	108,453,917,830.00	108,453,917,830.00	0.00
4.7.05.08.01	ADMON CENTRAL - PERSONAL	63,652,783,500.00	0.00	5,181,779,710.00	68,834,563,210.00	68,834,563,210.00	0.00
4.7.05.08.02	ADMON CENTRAL - GENERAL	36,573,750,672.00	0.00	3,045,603,948.00	39,619,354,620.00	39,619,354,620.00	0.00
4.7.05.10	INVERSION	61,353,884,269.00	0.00	8,861,109,248.00	70,214,973,517.00	70,214,973,517.00	0.00
4.7.05.10.01	ADMON CENTRAL	55,719,353,467.00	0.00	8,608,085,303.00	64,327,438,770.00	64,327,438,770.00	0.00
4.7.05.10.02	INVERSION REGALIAS SUMAPAZ	5,634,510,802.00	0.00	293,023,945.00	5,927,534,747.00	5,927,534,747.00	0.00
4.8	OTROS INGRESOS	3,143,357,823.27	0.00	391,807,679.58	3,535,165,502.85	3,535,165,502.85	0.00
4.8.02	FINANCIEROS	10,632,843.10	0.00	0.00	10,632,843.10	10,632,843.10	0.00

8

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO 210111001104
 FECHA DE CORTE 30/11/2024
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Noviembre a 30 Noviembre)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	57.213.10	0.00	0.00	57.213.10	57.213.10	0.00
4.8.02.32.01	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	57.213.10	0.00	0.00	57.213.10	57.213.10	0.00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	10.008.909.00	0.00	0.00	10.008.909.00	10.008.909.00	0.00
4.8.02.33.01	INTERES DE MORA	10.008.909.00	0.00	0.00	10.008.909.00	10.008.909.00	0.00
4.8.02.48	ACTUALIZACION FINANCIERA RELACIONADAS CON PROVISIONES	334.721.00	0.00	0.00	334.721.00	334.721.00	0.00
4.8.02.48.01	ACTUALIZACION FINANCIERA DE PROVISIONES	334.721.00	0.00	0.00	334.721.00	334.721.00	0.00
4.8.02.53	RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR DADOS DE BAJA PERIODOS ANTERIORES	232.000.00	0.00	0.00	232.000.00	232.000.00	0.00
4.8.02.53.01	RECUPERACION CUENTAS POR COBRAR	232.000.00	0.00	0.00	232.000.00	232.000.00	0.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	3.102.889.478.47	0.00	391.807.679.58	3.494.697.158.05	3.494.697.158.05	0.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	108.474.862.00	0.00	12.499.327.72	120.974.189.72	120.974.189.72	0.00
4.8.08.17.01	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	108.474.862.00	0.00	12.499.327.72	120.974.189.72	120.974.189.72	0.00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	9.12	0.00	0.00	9.12	9.12	0.00
4.8.08.27.01	APROVECHAMIENTOS	9.12	0.00	0.00	9.12	9.12	0.00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	95.765.780.74	0.00	5.831.000.00	101.596.780.74	101.596.780.74	0.00
4.8.08.28.01	INDEMNIZACIONES	95.765.780.74	0.00	5.831.000.00	101.596.780.74	101.596.780.74	0.00
4.8.08.37	VARIACIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO Y DE BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTIVA	655.329.835.33	0.00	25.776.143.87	681.105.979.20	681.105.979.20	0.00
4.8.08.37.01	Ajuste en la consolidación del beneficio	655.329.835.33	0.00	25.776.143.87	681.105.979.20	681.105.979.20	0.00
4.8.08.63	REINTEGROS	418.861.00	0.00	3.475.00	422.336.00	422.336.00	0.00
4.8.08.63.01	REINTEGROS INCAPACIDADES	418.861.00	0.00	3.475.00	422.336.00	422.336.00	0.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.242.900.130.28	0.00	347.697.732.99	2.590.597.863.27	2.590.597.863.27	0.00
4.8.08.90.01	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.241.568.624.80	0.00	347.658.390.28	2.589.227.015.08	2.589.227.015.08	0.00
4.8.08.90.02	CARNET	1.331.473.00	0.00	39.341.00	1.370.814.00	1.370.814.00	0.00
4.8.08.90.03	OTROS INGRESOS DIVERSOS AJUSTE AL PESO	32.48	0.00	1.71	34.19	34.19	0.00
4.8.30	REVERSION DEL DETERIORO DE VALOR	29.835.501.70	0.00	0.00	29.835.501.70	29.835.501.70	0.00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	29.835.501.70	0.00	0.00	29.835.501.70	29.835.501.70	0.00
4.8.30.02.01	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.425.260.00	0.00	0.00	9.425.260.00	9.425.260.00	0.00
4.8.30.02.03	INCAPACIDADES LICENCIAS DE MATERNIDAD PATERNIDAD	11.679.501.00	0.00	0.00	11.679.501.00	11.679.501.00	0.00
4.8.30.02.04	REINTEGRO NOMINA	8.730.740.70	0.00	0.00	8.730.740.70	8.730.740.70	0.00
5	GASTOS	154,389,418,318.22	18,048,649,606.79	130,402,248.00	172,307,665,677.01	172,307,665,677.01	0.00
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	135,068,615,496.19	15,322,114,714.62	65,991,768.00	150,324,738,442.81	150,324,738,442.81	0.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	34,176,041,856.00	3,427,326,867.00	955,264.00	37,602,413,459.00	37,602,413,459.00	0.00
5.1.01.01	SUELDOS DE PERSONAL	24,601,758,368.00	2,420,523,513.00	861,963.00	27,021,419,918.00	27,021,419,918.00	0.00
5.1.01.01.01	SUELDOS DE PERSONAL	24,601,758,368.00	2,420,523,513.00	861,963.00	27,021,419,918.00	27,021,419,918.00	0.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	280,256,448.00	82,398,144.00	0.00	362,654,592.00	362,654,592.00	0.00
5.1.01.03.01	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	280,256,448.00	82,398,144.00	0.00	362,654,592.00	362,654,592.00	0.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	1,863,664,431.00	190,878,958.00	0.00	2,054,543,389.00	2,054,543,389.00	0.00
5.1.01.05.01	GASTOS DE REPRESENTACION	1,863,664,431.00	190,878,958.00	0.00	2,054,543,389.00	2,054,543,389.00	0.00
5.1.01.10	PRIMA TECNICA	6,979,217,679.00	690,107,871.00	0.00	7,669,325,550.00	7,669,325,550.00	0.00
5.1.01.10.01	PRIMA TECNICA	6,979,217,679.00	690,107,871.00	0.00	7,669,325,550.00	7,669,325,550.00	0.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
 CODIGO 210111001104
 FECHA DE CORTE 30/11/2024
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Noviembre a 30 Noviembre)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	1,105,077.00	0.00	0.00	1,105,077.00	1,105,077.00	0.00
5.1.01.13.01	PRIMA DE VACACIONES	1,105,077.00	0.00	0.00	1,105,077.00	1,105,077.00	0.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	108,274,270.00	9,931,710.00	0.00	118,205,980.00	118,205,980.00	0.00
5.1.01.19.01	BONIFICACIONES	108,274,270.00	9,931,710.00	0.00	118,205,980.00	118,205,980.00	0.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	217,623,402.00	21,319,200.00	59,400.00	238,883,202.00	238,883,202.00	0.00
5.1.01.23.01	AUXILIO DE TRANSPORTE	217,623,402.00	21,319,200.00	59,400.00	238,883,202.00	238,883,202.00	0.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	124,142,181.00	12,167,471.00	33,901.00	136,275,751.00	136,275,751.00	0.00
5.1.01.60.01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	124,142,181.00	12,167,471.00	33,901.00	136,275,751.00	136,275,751.00	0.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	36,843,176.00	2,894,674.00	0.00	39,737,850.00	39,737,850.00	0.00
5.1.02.01	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	36,843,176.00	2,894,674.00	0.00	39,737,850.00	39,737,850.00	0.00
5.1.02.01.01	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	36,843,176.00	2,894,674.00	0.00	39,737,850.00	39,737,850.00	0.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9,442,285,800.00	968,931,700.00	0.00	10,411,217,500.00	10,411,217,500.00	0.00
5.1.03.02	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9,442,285,800.00	968,931,700.00	0.00	10,411,217,500.00	10,411,217,500.00	0.00
5.1.03.02.01	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9,442,285,800.00	968,931,700.00	0.00	10,411,217,500.00	10,411,217,500.00	0.00
5.1.03.03	CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,115,780,600.00	323,614,000.00	0.00	3,439,394,600.00	3,439,394,600.00	0.00
5.1.03.03.01	CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,115,780,600.00	323,614,000.00	0.00	3,439,394,600.00	3,439,394,600.00	0.00
5.1.03.05	CONTRIBUCIONES A RIESGOS PROFESIONALES	288,933,800.00	32,664,700.00	0.00	321,598,500.00	321,598,500.00	0.00
5.1.03.05.01	CONTRIBUCIONES A RIESGOS PROFESIONALES	288,933,800.00	32,664,700.00	0.00	321,598,500.00	321,598,500.00	0.00
5.1.03.06	CONTRIBUCIONES A ENTIDAD ADMINISTRATIVA LOCAL	2,728,463,000.00	286,649,400.00	0.00	3,015,112,400.00	3,015,112,400.00	0.00
5.1.03.06.01	CONTRIBUCIONES A ENTIDAD ADMINISTRATIVA LOCAL	2,728,463,000.00	286,649,400.00	0.00	3,015,112,400.00	3,015,112,400.00	0.00
5.1.03.07	CONTRIBUCIONES A ENTIDAD ADMINISTRATIVA LOCAL	1,647,508,800.00	169,299,600.00	0.00	1,816,808,400.00	1,816,808,400.00	0.00
5.1.03.07.01	CONTRIBUCIONES A ENTIDAD ADMINISTRATIVA LOCAL	1,647,508,800.00	169,299,600.00	0.00	1,816,808,400.00	1,816,808,400.00	0.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,078,011,200.00	195,972,000.00	0.00	2,273,983,200.00	2,273,983,200.00	0.00
5.1.04.01	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,078,011,200.00	195,972,000.00	0.00	2,273,983,200.00	2,273,983,200.00	0.00
5.1.04.01.01	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,078,011,200.00	195,972,000.00	0.00	2,273,983,200.00	2,273,983,200.00	0.00
5.1.04.02	APORTES SEMA	208,012,000.00	19,617,500.00	0.00	227,629,500.00	227,629,500.00	0.00
5.1.04.02.01	APORTES SEMA	208,012,000.00	19,617,500.00	0.00	227,629,500.00	227,629,500.00	0.00
5.1.04.03	APORTES ESAP	208,012,000.00	19,617,500.00	0.00	227,629,500.00	227,629,500.00	0.00
5.1.04.03.01	APORTES ESAP	208,012,000.00	19,617,500.00	0.00	227,629,500.00	227,629,500.00	0.00
5.1.04.04	APORTES ESC.INDUSTRIAL E INST. TECNICOS	415,670,700.00	39,200,900.00	0.00	454,871,600.00	454,871,600.00	0.00
5.1.04.04.01	APORTES ESC.INDUSTRIAL E INST. TECNICOS	415,670,700.00	39,200,900.00	0.00	454,871,600.00	454,871,600.00	0.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	19,548,874,605.28	1,664,644,752.86	61,715,787.00	21,151,803,571.14	21,151,803,571.14	0.00
5.1.07.01	PRESTACIONES SOCIALES	19,548,874,605.28	1,664,644,752.86	61,715,787.00	21,151,803,571.14	21,151,803,571.14	0.00
5.1.07.01.01	PRESTACIONES SOCIALES	19,548,874,605.28	1,664,644,752.86	61,715,787.00	21,151,803,571.14	21,151,803,571.14	0.00
5.1.07.02	VACACIONES	3,055,801,321.00	233,155,009.00	6,958,282.00	3,281,998,048.00	3,281,998,048.00	0.00
5.1.07.02.01	VACACIONES	3,055,801,321.00	233,155,009.00	6,958,282.00	3,281,998,048.00	3,281,998,048.00	0.00
5.1.07.03	CESANTIAS	3,760,098,013.00	375,523,679.00	0.00	4,135,621,692.00	4,135,621,692.00	0.00
5.1.07.03.01	CESANTIAS	3,760,098,013.00	375,523,679.00	0.00	4,135,621,692.00	4,135,621,692.00	0.00
5.1.07.04	INTERESES A LAS CESANTIAS	344,553,216.00	66,035,479.00	0.00	410,588,695.00	410,588,695.00	0.00
5.1.07.04.01	INTERESES A LAS CESANTIAS	344,553,216.00	66,035,479.00	0.00	410,588,695.00	410,588,695.00	0.00
5.1.07.05	PRIMA DE VACACIONES	2,056,217,119.00	182,518,894.00	4,744,283.00	2,233,991,730.00	2,233,991,730.00	0.00
5.1.07.05.01	PRIMA DE VACACIONES	2,056,217,119.00	182,518,894.00	4,744,283.00	2,233,991,730.00	2,233,991,730.00	0.00
5.1.07.06	PRIMA DE NAVIDAD	3,608,609,551.00	397,055,051.00	7,416,431.00	3,998,248,171.00	3,998,248,171.00	0.00
5.1.07.06.01	PRIMA DE NAVIDAD	3,608,609,551.00	397,055,051.00	7,416,431.00	3,998,248,171.00	3,998,248,171.00	0.00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO 210111001104
 FECHA DE CORTE 30/11/2024
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Noviembre a 30 Noviembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	4.641,414,855.00	0.00	3,009,805.00	4.638,405,050.00	4.638,405,050.00	0.00
5.1.07.06.01	PRIMA DE SERVICIOS	4.641,414,855.00	0.00	3,009,805.00	4.638,405,050.00	4.638,405,050.00	0.00
5.1.07.07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	173,911,851.00	0.00	277,232.00	186,314,403.00	186,314,403.00	0.00
5.1.07.07.01	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	173,911,851.00	0.00	277,232.00	186,314,403.00	186,314,403.00	0.00
5.1.07.08	CESANTIAS RETROACTIVAS	383,051,048.00	8,808,208.00	0.00	391,859,256.00	391,859,256.00	0.00
5.1.07.08.01	CESANTIAS RETROACTIVAS	383,051,048.00	8,808,208.00	0.00	391,859,256.00	391,859,256.00	0.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	382,551,535.00	45,155,204.00	0.00	427,706,739.00	427,706,739.00	0.00
5.1.07.90.01	PRIMA DE ANTIGUEDAD	340,691,405.00	41,019,958.00	0.00	381,711,363.00	381,711,363.00	0.00
5.1.07.90.02	PRIMA SECRETARIAL	12,381,284.00	1,168,998.00	0.00	13,550,282.00	13,550,282.00	0.00
5.1.07.90.03	PRIMA DE RIESGO	29,478,846.00	2,866,248.00	0.00	32,445,094.00	32,445,094.00	0.00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,142,666,096.28	343,713,444.86	39,309,754.00	1,447,069,787.14	1,447,069,787.14	0.00
5.1.07.95.01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1,101,889,737.00	340,792,266.00	39,309,754.00	1,403,372,259.00	1,403,372,259.00	0.00
5.1.07.95.02	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	40,776,349.28	2,927,178.86	0.00	43,697,528.14	43,697,528.14	0.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	617,206,481.57	263,785,092.00	2,122,017.00	878,869,556.57	878,869,556.57	0.00
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULI	257,909,889.00	241,341,345.00	0.00	499,251,234.00	499,251,234.00	0.00
5.1.08.03.01	CAPACITACION	18,600,000.00	82,800,000.00	0.00	101,400,000.00	101,400,000.00	0.00
5.1.08.03.02	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	233,239,889.00	158,541,345.00	0.00	391,781,234.00	391,781,234.00	0.00
5.1.08.03.04	ESTIMULOS	6,070,000.00	0.00	0.00	6,070,000.00	6,070,000.00	0.00
5.1.08.04	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	261,360,941.57	0.00	0.00	261,360,941.57	261,360,941.57	0.00
5.1.08.04.01	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	121,432,872.00	0.00	0.00	121,432,872.00	121,432,872.00	0.00
5.1.08.04.14	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES CONSUMO	139,928,069.57	0.00	0.00	139,928,069.57	139,928,069.57	0.00
5.1.08.10	MATICOS	97,935,651.00	22,443,747.00	2,122,017.00	118,257,381.00	118,257,381.00	0.00
5.1.08.10.01	MATICOS	97,935,651.00	22,443,747.00	2,122,017.00	118,257,381.00	118,257,381.00	0.00
5.1.11	GENERALES	69,167,777,987.76	8,798,559,628.76	1,198,700.00	77,965,138,916.52	77,965,138,916.52	0.00
5.1.11.13	MIGLANCIA Y SEGURIDAD	11,619,145,004.00	1,159,724,078.00	0.00	12,778,869,082.00	12,778,869,082.00	0.00
5.1.11.13.01	MIGLANCIA Y SEGURIDAD	11,619,145,004.00	1,159,724,078.00	0.00	12,778,869,082.00	12,778,869,082.00	0.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	748,130,161.81	310,356,068.76	0.00	1,058,486,230.57	1,058,486,230.57	0.00
5.1.11.14.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,206,987.00	0.00	0.00	1,206,987.00	1,206,987.00	0.00
5.1.11.14.02	MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMO	19,821,333.52	19,954,898.56	0.00	39,776,232.10	39,776,232.10	0.00
5.1.11.14.04	CONTROLADO	307,222,295.56	148,515,241.21	0.00	455,737,536.77	455,737,536.77	0.00
5.1.11.14.10	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION E INSTALACION CONSUMO	312,414,007.35	10,404,735.97	0.00	322,818,743.32	322,818,743.32	0.00
5.1.11.14.12	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA CONSUMO	4,988,397.94	6,919,928.00	0.00	11,908,325.94	11,908,325.94	0.00
5.1.11.14.15	REPOSTOS PARA MAQUINA CONSUMO	20,580,810.18	0.00	0.00	20,580,810.18	20,580,810.18	0.00
5.1.11.14.30	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LABORATORIO	10,799,736.00	0.00	0.00	10,799,736.00	10,799,736.00	0.00
5.1.11.14.90	OTROS ELEM. PARA VENTA Y DISTRIBUCION GRATUITA CONSUMO	71,096,594.26	124,561,265.00	0.00	195,657,859.26	195,657,859.26	0.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	3,695,878,467.00	358,010,126.00	245,000.00	4,053,643,593.00	4,053,643,593.00	0.00
5.1.11.15.01	MANTENIMIENTO	3,695,878,467.00	358,010,126.00	245,000.00	4,053,643,593.00	4,053,643,593.00	0.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	1,743,813,141.00	152,261,562.00	546,600.00	1,895,328,103.00	1,895,328,103.00	0.00
5.1.11.17.01	ENERGIA	1,391,101,319.00	122,983,719.00	546,600.00	1,513,538,438.00	1,513,538,438.00	0.00
5.1.11.17.02	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	196,966,358.00	21,013,802.00	0.00	217,980,160.00	217,980,160.00	0.00
5.1.11.17.03	ASEO	93,800,661.00	5,708,281.00	0.00	99,508,942.00	99,508,942.00	0.00
5.1.11.17.04	TELEFONO	24,211,960.00	2,297,560.00	0.00	26,509,520.00	26,509,520.00	0.00
5.1.11.17.05	GAS	2,964,210.00	258,200.00	0.00	3,222,410.00	3,222,410.00	0.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO 210111001104
 FECHA DE CORTE 30/11/2024
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Noviembre a 30 Noviembre)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.17.06	ENERGIA TELETRABAJO	1,706,700.00	0.00	0.00	1,706,700.00	1,706,700.00	0.00
5.1.11.17.07	TELEFONO TELE TRABAJO	1,871,512.00	0.00	0.00	1,871,512.00	1,871,512.00	0.00
5.1.11.17.08	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,990,421.00	0.00	0.00	30,990,421.00	30,990,421.00	0.00
5.1.11.18	MOVILES						
5.1.11.18.01	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	892,392,977.00	92,724,076.00	0.00	985,117,053.00	985,117,053.00	0.00
5.1.11.18.01	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	892,392,977.00	92,724,076.00	0.00	985,117,053.00	985,117,053.00	0.00
5.1.11.19	VATICOS Y GASTOS DE VIAJE	7,989,211.00	0.00	0.00	7,989,211.00	7,989,211.00	0.00
5.1.11.19.01	VATICOS Y GASTOS DE VIAJE	7,989,211.00	0.00	0.00	7,989,211.00	7,989,211.00	0.00
5.1.11.21	IMPRESOS PUBLIC. SUSCRIP. Y AFILIACIONES	2,257,750.00	550,000.00	0.00	2,807,750.00	2,807,750.00	0.00
5.1.11.21.01	IMPRESOS PUBLIC. SUSCRIP. Y AFILIACIONES	2,257,750.00	550,000.00	0.00	2,807,750.00	2,807,750.00	0.00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	261,833.00	119,000.00	59,500.00	321,333.00	321,333.00	0.00
5.1.11.22.01	FOTOCOPIAS	261,833.00	119,000.00	59,500.00	321,333.00	321,333.00	0.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8,201,902,698.00	985,504,419.00	347,600.00	9,187,059,517.00	9,187,059,517.00	0.00
5.1.11.23.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8,198,997,468.00	985,504,419.00	347,600.00	9,184,154,287.00	9,184,154,287.00	0.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	464,929,330.71	0.00	0.00	464,929,330.71	464,929,330.71	0.00
5.1.11.25.01	SEGUROS GENERALES	464,929,330.71	0.00	0.00	464,929,330.71	464,929,330.71	0.00
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	4,724,551,432.00	612,622,827.00	0.00	5,337,174,259.00	5,337,174,259.00	0.00
5.1.11.27.01	PROMOCION Y DIVULGACION	4,724,551,432.00	612,622,827.00	0.00	5,337,174,259.00	5,337,174,259.00	0.00
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	25,758,000.00	0.00	0.00	25,758,000.00	25,758,000.00	0.00
5.1.11.33.01	SEGURIDAD INDUSTRIAL	25,758,000.00	0.00	0.00	25,758,000.00	25,758,000.00	0.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81,762,780.00	6,838,682.00	0.00	88,601,462.00	88,601,462.00	0.00
5.1.11.46.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81,762,780.00	6,838,682.00	0.00	88,601,462.00	88,601,462.00	0.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA	3,748,713,474.00	380,567.00	0.00	3,749,094,041.00	3,749,094,041.00	0.00
5.1.11.49.01	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA	3,748,713,474.00	380,567.00	0.00	3,749,094,041.00	3,749,094,041.00	0.00
5.1.11.54	RESTAURANT						
5.1.11.54.01	RESTAURANT	2,934,303,840.00	334,343,786.00	0.00	3,268,647,626.00	3,268,647,626.00	0.00
5.1.11.55	ORGANIZACION DE EVENTOS	2,934,303,840.00	334,343,786.00	0.00	3,268,647,626.00	3,268,647,626.00	0.00
5.1.11.55.01	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	1,538,925,749.00	0.00	0.00	1,538,925,749.00	1,538,925,749.00	0.00
5.1.11.55.01	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	1,538,925,749.00	0.00	0.00	1,538,925,749.00	1,538,925,749.00	0.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	13,531,160.00	0.00	0.00	13,531,160.00	13,531,160.00	0.00
5.1.11.64.01	GASTOS LEGALES	13,531,160.00	0.00	0.00	13,531,160.00	13,531,160.00	0.00
5.1.11.65	INTANGIBLES	2,003,421,121.24	238,557,035.00	0.00	2,241,978,156.24	2,241,978,156.24	0.00
5.1.11.65.01	SOFTWARE	160,000,000.00	238,557,035.00	0.00	398,557,035.00	398,557,035.00	0.00
5.1.11.65.02	LICENCIAS	1,843,421,121.24	0.00	0.00	1,843,421,121.24	1,843,421,121.24	0.00
5.1.11.73	INTERVENTORIAS, AUDITORIAS Y EVALUACIONES	141,087,267.00	0.00	0.00	141,087,267.00	141,087,267.00	0.00
5.1.11.73.01	INTERVENTORIAS	141,087,267.00	0.00	0.00	141,087,267.00	141,087,267.00	0.00
5.1.11.75	REPARACION DE VICTIMAS	31,284,977.00	0.00	0.00	31,284,977.00	31,284,977.00	0.00
5.1.11.75.01	REPARACION DE VICTIMAS	31,284,977.00	0.00	0.00	31,284,977.00	31,284,977.00	0.00
5.1.11.79	HONORARIOS	22,764,789,796.00	4,012,913,486.00	0.00	26,777,703,282.00	26,777,703,282.00	0.00
5.1.11.79.01	HONORARIOS	22,764,789,796.00	4,012,913,486.00	0.00	26,777,703,282.00	26,777,703,282.00	0.00
5.1.11.80	SERVICIOS	3,783,147,818.00	533,653,916.00	0.00	4,316,801,734.00	4,316,801,734.00	0.00
5.1.11.80.01	SERVICIOS	3,783,147,818.00	533,653,916.00	0.00	4,316,801,734.00	4,316,801,734.00	0.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,574,389.58	0.00	0.00	1,574,389.58	1,574,389.58	0.00

2

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
 CODIGO 210111001104
 FECHA DE CORTE 30/11/2024
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Noviembre a 30 Noviembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.20.10	TASAS	1.570.508,00	0,00	0,00	1.570.508,00	1.570.508,00	0,00
5.1.20.10.01	TASAS	1.570.508,00	0,00	0,00	1.570.508,00	1.570.508,00	0,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.881,58	0,00	0,00	3.881,58	3.881,58	0,00
5.1.20.90.01	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.881,58	0,00	0,00	3.881,58	3.881,58	0,00
5.3	DETERIORO DEPRECIACIONES	4.172.385.396,30	356.055.550,00	414.164,00	4.528.026.782,30	4.528.026.782,30	0,00
5.3.47	AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8.579.028,00	414.164,00	414.164,00	8.579.028,00	8.579.028,00	0,00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.579,028,00	414,164,00	414,164,00	8.579,028,00	8.579,028,00	0,00
5.3.47.90.02	RED CAD	685,907,00	414,164,00	414,164,00	685,907,00	685,907,00	0,00
5.3.47.90.03	LICENCIAS INCAPACIDADES	7.893,121,00	0,00	0,00	7.893,121,00	7.893,121,00	0,00
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.188,708,169,36	301,854,235,00	0,00	3.490,562,404,36	3.490,562,404,36	0,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	486,863,960,00	48,686,396,00	0,00	535,550,356,00	535,550,356,00	0,00
5.3.60.01.04	EDIFICACIONES	486,863,960,00	48,686,396,00	0,00	535,550,356,00	535,550,356,00	0,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	620,680,275,00	59,220,141,00	0,00	679,900,416,00	679,900,416,00	0,00
5.3.60.04.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	620,680,275,00	59,220,141,00	0,00	679,900,416,00	679,900,416,00	0,00
5.3.60.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	105,776,183,00	7,862,863,00	0,00	113,639,046,00	113,639,046,00	0,00
5.3.60.05.01	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	105,776,183,00	7,862,863,00	0,00	113,639,046,00	113,639,046,00	0,00
5.3.60.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	168,597,545,00	14,616,863,00	0,00	183,214,408,00	183,214,408,00	0,00
5.3.60.06.01	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	168,597,545,00	14,616,863,00	0,00	183,214,408,00	183,214,408,00	0,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.637,147,387,36	150,437,317,00	0,00	1.787,584,704,36	1.787,584,704,36	0,00
5.3.60.07.01	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.637,147,387,36	150,437,317,00	0,00	1.787,584,704,36	1.787,584,704,36	0,00
5.3.60.08	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	56,409,815,00	5,533,356,00	0,00	61,943,151,00	61,943,151,00	0,00
5.3.60.08.01	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	56,409,815,00	5,533,356,00	0,00	61,943,151,00	61,943,151,00	0,00
5.3.60.09	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	1.819,556,00	165,602,00	0,00	1,985,158,00	1,985,158,00	0,00
5.3.60.09.01	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	1.819,556,00	165,602,00	0,00	1,985,158,00	1,985,158,00	0,00
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	57.542.271,00	5.754.225,00	0,00	63.296.496,00	63.296.496,00	0,00
5.3.60.12.01	BIENES DE ARTE Y CULTURA	57.542.271,00	5.754.225,00	0,00	63.296.496,00	63.296.496,00	0,00
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	654.866,00	3.083.881,00	0,00	3.738.747,00	3.738.747,00	0,00
5.3.60.13.04	BIENES MUEBLES EN BODEGA	654.866,00	3.083.881,00	0,00	3.738.747,00	3.738.747,00	0,00
5.3.60.13.07	BIENES MUEBLES EN BODEGA-EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	517.288,00	3.067.808,00	0,00	3.585.076,00	3.585.076,00	0,00
5.3.60.15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	53.216.311,00	6.493.611,00	0,00	59.709.922,00	59.709.922,00	0,00
5.3.60.15.01	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO-MAQUINARIA Y EQUIPO	23.826.247,00	3.262.830,00	0,00	27.089.077,00	27.089.077,00	0,00
5.3.60.15.02	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO-EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.176.012,00	118.145,00	0,00	1.294.157,00	1.294.157,00	0,00
5.3.60.15.03	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO-ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.793.013,00	174.613,00	0,00	1.967.626,00	1.967.626,00	0,00
5.3.60.15.04	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO-EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	25.755.695,00	2.890.761,00	0,00	28.646.456,00	28.646.456,00	0,00
5.3.60.15.05	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO-TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	413.280,00	0,00	0,00	413.280,00	413.280,00	0,00
5.3.60.15.06	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	252.064,00	47.262,00	0,00	299.326,00	299.326,00	0,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO 210111001104
 FECHA DE CORTE 30/11/2024
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Noviembre a 30 Noviembre)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.3.66	EXPLOTADO- EQUIPO DE COCINA, COMEDOR						
5.3.66.05	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	974,642,970.94	53,787,151.00	0.00	1,028,430,121.94	1,028,430,121.94	0.00
5.3.66.05.01	LICENCIAS	248,588,786.00	15,657,873.00	0.00	264,246,659.00	264,246,659.00	0.00
5.3.66.05.01	LICENCIAS	248,588,786.00	15,657,873.00	0.00	264,246,659.00	264,246,659.00	0.00
5.3.66.06	SOFTWARES	726,054,184.94	38,129,278.00	0.00	764,183,462.94	764,183,462.94	0.00
5.3.66.06.01	SOFTWARES	726,054,184.94	38,129,278.00	0.00	764,183,462.94	764,183,462.94	0.00
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	455,228.00	0.00	0.00	455,228.00	455,228.00	0.00
5.3.68.05	LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES	333,692.00	0.00	0.00	333,692.00	333,692.00	0.00
5.3.68.05.01	DEMANDAS LABORALES	333,692.00	0.00	0.00	333,692.00	333,692.00	0.00
5.3.68.90	PROV OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	121,536.00	0.00	0.00	121,536.00	121,536.00	0.00
5.3.68.90.01	PROV OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	121,536.00	0.00	0.00	121,536.00	121,536.00	0.00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	11,940,558,400.00	2,122,820,604.46	63,996,316.00	13,999,382,688.46	13,999,382,688.46	0.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	11,940,558,400.00	2,122,820,604.46	63,996,316.00	13,999,382,688.46	13,999,382,688.46	0.00
5.5.07.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	11,940,558,400.00	2,122,820,604.46	63,996,316.00	13,999,382,688.46	13,999,382,688.46	0.00
5.5.07.06.53	REPARACION DE BIENES Y SERVICIOS	27,498,378.00	0.00	0.00	27,498,378.00	27,498,378.00	0.00
5.5.07.06.75	REPARACION DE VICTIMAS	11,913,060,022.00	2,122,820,604.46	63,996,316.00	13,971,884,310.46	13,971,884,310.46	0.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,582,287,705.00	124,389,147.00	0.00	1,706,676,852.00	1,706,676,852.00	0.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1,582,287,705.00	124,389,147.00	0.00	1,706,676,852.00	1,706,676,852.00	0.00
5.7.20.80	RECAUDOS	1,582,287,705.00	124,389,147.00	0.00	1,706,676,852.00	1,706,676,852.00	0.00
5.7.20.80.01	ADMON CENTRAL, INGRESOS BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS Y TRANSFERIDOS	1,582,287,705.00	124,389,147.00	0.00	1,706,676,852.00	1,706,676,852.00	0.00
5.8	OTROS GASTOS	1,625,571,320.73	123,269,590.71	0.00	1,748,840,911.44	1,748,840,911.44	0.00
5.8.02	COMISIONES	375,368,641.00	74,025,189.00	0.00	449,393,830.00	449,393,830.00	0.00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	10,694,733.00	118,277.00	0.00	10,813,010.00	10,813,010.00	0.00
5.8.02.37.01	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	10,694,733.00	118,277.00	0.00	10,813,010.00	10,813,010.00	0.00
5.8.02.90	COMISIONES	364,673,908.00	73,906,912.00	0.00	438,580,820.00	438,580,820.00	0.00
5.8.02.90.01	OTRAS COMISIONES	364,673,908.00	73,906,912.00	0.00	438,580,820.00	438,580,820.00	0.00
5.8.04	FINANCIEROS	39,874,633.00	0.00	0.00	39,874,633.00	39,874,633.00	0.00
5.8.04.23	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	39,874,633.00	0.00	0.00	39,874,633.00	39,874,633.00	0.00
5.8.04.23.01	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	39,874,633.00	0.00	0.00	39,874,633.00	39,874,633.00	0.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1,210,328,046.73	49,244,401.71	0.00	1,259,572,448.44	1,259,572,448.44	0.00
5.8.90.17	PERDIDAS EN SINIESTROS	5,742,602.94	0.00	0.00	5,742,602.94	5,742,602.94	0.00
5.8.90.17.01	PERDIDAS EN SINIESTROS	5,742,602.94	0.00	0.00	5,742,602.94	5,742,602.94	0.00
5.8.90.19	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	58,173,612.67	0.00	0.00	58,173,612.67	58,173,612.67	0.00
5.8.90.19.01	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	58,173,612.67	0.00	0.00	58,173,612.67	58,173,612.67	0.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,146,411,831.12	49,244,401.71	0.00	1,195,656,232.83	1,195,656,232.83	0.00
5.8.90.90.01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,146,411,831.12	49,244,401.71	0.00	1,195,656,232.83	1,195,656,232.83	0.00
5.8.90.90.03	OTROS GASTOS DIVERSOS AJUSTE AL PESO	54.04	2.66	0.00	56.70	56.70	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	17,717,698.15	17,717,698.15	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	-731,225,237.55	0.00	0.00	-731,225,237.55	0.00	-731,225,237.55

2

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO 210111001104
 FECHA DE CORTE 30/11/2024
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Noviembre a 30 Noviembre)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	-469,985,750.00	0.00	0.00	-469,985,750.00	0.00	-469,985,750.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	-469,985,750.00	0.00	0.00	-469,985,750.00	0.00	-469,985,750.00
8.1.20.04.01	ADMINISTRATIVAS	-469,985,750.00	0.00	0.00	-469,985,750.00	0.00	-469,985,750.00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-261,239,487.55	0.00	0.00	-261,239,487.55	0.00	-261,239,487.55
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	-141,976,693.16	0.00	0.00	-141,976,693.16	0.00	-141,976,693.16
8.1.90.03.01	INTERESES DE MORA INCAPACIDADES	-108,459,000.00	0.00	0.00	-108,459,000.00	0.00	-108,459,000.00
8.1.90.03.03	MULTAS SANCCIONES PROCESOS DISCIPLINARIOS	-834,228.65	0.00	0.00	-834,228.65	0.00	-834,228.65
8.1.90.03.04	MULTAS SANCCIONES PROCESOS CONTRACTUALES	-30,621,177.04	0.00	0.00	-30,621,177.04	0.00	-30,621,177.04
8.1.90.03.05	RECIBRO NOMINA	-2,062,287.47	0.00	0.00	-2,062,287.47	0.00	-2,062,287.47
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-119,262,794.39	0.00	0.00	-119,262,794.39	0.00	-119,262,794.39
8.1.90.90.01	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-119,262,794.39	0.00	0.00	-119,262,794.39	0.00	-119,262,794.39
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	-2,262,046,979.27	9,881,641.83	7,836,056.32	-2,264,092,564.78	0.00	-2,264,092,564.78
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-1,154,534,716.09	0.00	0.00	-1,154,534,716.09	0.00	-1,154,534,716.09
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1,154,534,716.09	0.00	0.00	-1,154,534,716.09	0.00	-1,154,534,716.09
8.3.15.10.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1,154,534,716.09	0.00	0.00	-1,154,534,716.09	0.00	-1,154,534,716.09
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-1,107,512,263.18	9,881,641.83	7,836,056.32	-1,109,557,848.69	0.00	-1,109,557,848.69
8.3.61.01	INTERNAS DEVOLUTIVOS	-12,231,709.18	9,881,641.83	7,836,056.32	-14,277,294.69	0.00	-14,277,294.69
8.3.61.02	AUNTE AUTORIDAD COMPETENTE	-1,095,280,554.00	0.00	0.00	-1,095,280,554.00	0.00	-1,095,280,554.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (GR)	2,993,272,216.82	7,836,056.32	9,881,641.83	2,995,317,802.33	0.00	2,995,317,802.33
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (GR)	731,225,237.55	0.00	0.00	731,225,237.55	0.00	731,225,237.55
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	469,985,750.00	0.00	0.00	469,985,750.00	0.00	469,985,750.00
8.9.05.06.01	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	469,985,750.00	0.00	0.00	469,985,750.00	0.00	469,985,750.00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	261,239,487.55	0.00	0.00	261,239,487.55	0.00	261,239,487.55
8.9.05.90.01	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	261,239,487.55	0.00	0.00	261,239,487.55	0.00	261,239,487.55
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (GR)	2,262,046,979.27	7,836,056.32	9,881,641.83	2,264,092,564.78	0.00	2,264,092,564.78
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1,154,534,716.09	0.00	0.00	1,154,534,716.09	0.00	1,154,534,716.09
8.9.15.06.01	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1,154,534,716.09	0.00	0.00	1,154,534,716.09	0.00	1,154,534,716.09
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,107,512,263.18	7,836,056.32	9,881,641.83	1,109,557,848.69	0.00	1,109,557,848.69
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	23,071,935,905.00	23,071,935,905.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	7,413,514,875.00	0.00	0.00	7,413,514,875.00	0.00	7,413,514,875.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	7,413,514,875.00	0.00	0.00	7,413,514,875.00	0.00	7,413,514,875.00
9.1.20.02	LABORALES	613,597.00	0.00	0.00	613,597.00	0.00	613,597.00
9.1.20.02.01	LABORALES	613,597.00	0.00	0.00	613,597.00	0.00	613,597.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	4,472,078,118.00	0.00	0.00	4,472,078,118.00	0.00	4,472,078,118.00
9.1.20.04.01	ADMINISTRATIVOS	4,472,078,118.00	0.00	0.00	4,472,078,118.00	0.00	4,472,078,118.00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2,940,823,160.00	0.00	0.00	2,940,823,160.00	0.00	2,940,823,160.00
9.1.20.90.01	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2,940,823,160.00	0.00	0.00	2,940,823,160.00	0.00	2,940,823,160.00
9.3	AGREEDORAS DE CONTROL	210,771,144,543.21	11,473,687,320.00	11,598,248,585.00	210,895,705,808.21	0.00	210,895,705,808.21

8

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 30/11/2024
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Noviembre a 30 Noviembre)

Cifras en pesos

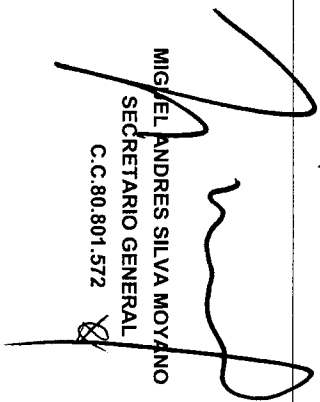
CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1.764.031,080.21	0.00	0.00	1.764.031,080.21	0.00	1.764.031,080.21
9.3.06.02	INVENTARIOS	152.260.000.00	0.00	0.00	152.260.000.00	0.00	152.260.000.00
9.3.06.02.01	INVENTARIOS	152.260.000.00	0.00	0.00	152.260.000.00	0.00	152.260.000.00
9.3.06.17	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.611.771,080.21	0.00	0.00	1.611.771,080.21	0.00	1.611.771,080.21
9.3.06.17.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.004.069,180.21	0.00	0.00	1.004.069,180.21	0.00	1.004.069,180.21
9.3.06.17.12	EQUIPO COMUNICAC Y COMPUTO	91.076,900.00	0.00	0.00	91.076,900.00	0.00	91.076,900.00
9.3.06.17.15	BIENES DE ARTE Y CULTURA	516.625,000.00	0.00	0.00	516.625,000.00	0.00	516.625,000.00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	209,007,113,463.00	0.00	0.00	209,007,113,463.00	0.00	209,007,113,463.00
9.3.08.06	BIENES	209,007,113,463.00	0.00	0.00	209,007,113,463.00	0.00	209,007,113,463.00
9.3.08.06.02	TERRENOS	83,607,276,387.00	0.00	0.00	83,607,276,387.00	0.00	83,607,276,387.00
9.3.08.06.03	EDIFICACIONES	125,399,837,076.00	0.00	0.00	125,399,837,076.00	0.00	125,399,837,076.00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	11,473,687,320.00	11,598,248,585.00	124,561,265.00	0.00	124,561,265.00
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	0.00	11,473,687,320.00	11,598,248,585.00	124,561,265.00	0.00	124,561,265.00
9.3.90.11.11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	11,473,687,320.00	11,598,248,585.00	124,561,265.00	0.00	124,561,265.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-218,184,659,418.21	11,598,248,585.00	11,473,687,320.00	-218,309,220,683.21	0.00	-218,309,220,683.21
9.9.05	PASIVOS CONTING. POR CONTRA (DB)	-7,413,514,875.00	0.00	0.00	-7,413,514,875.00	0.00	-7,413,514,875.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	-7,413,514,875.00	0.00	0.00	-7,413,514,875.00	0.00	-7,413,514,875.00
9.9.05.05.01	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	-7,413,514,875.00	0.00	0.00	-7,413,514,875.00	0.00	-7,413,514,875.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-210,771,144,543.21	11,598,248,585.00	11,473,687,320.00	-210,895,705,808.21	0.00	-210,895,705,808.21
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-1,764,031,080.21	0.00	0.00	-1,764,031,080.21	0.00	-1,764,031,080.21
9.9.15.02.01	INVENTARIOS	-152,260,000.00	0.00	0.00	-152,260,000.00	0.00	-152,260,000.00
9.9.15.02.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,004,069,180.21	0.00	0.00	-1,004,069,180.21	0.00	-1,004,069,180.21
9.9.15.02.12	EQUIPO COMUNICAC Y COMPUTO	-91,076,900.00	0.00	0.00	-91,076,900.00	0.00	-91,076,900.00
9.9.15.02.15	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-516,625,000.00	0.00	0.00	-516,625,000.00	0.00	-516,625,000.00
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-209,007,113,463.00	0.00	0.00	-209,007,113,463.00	0.00	-209,007,113,463.00
9.9.15.10.02	TERRENOS	-83,607,276,387.00	0.00	0.00	-83,607,276,387.00	0.00	-83,607,276,387.00
9.9.15.10.03	EDIFICACIONES	-125,399,837,076.00	0.00	0.00	-125,399,837,076.00	0.00	-125,399,837,076.00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0.00	11,598,248,585.00	11,473,687,320.00	-124,561,265.00	0.00	-124,561,265.00
9.9.15.90.11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	11,598,248,585.00	11,473,687,320.00	-124,561,265.00	0.00	-124,561,265.00
	Contratos						
	TOTALES	0.00	65,192,939,113.61	65,192,939,113.61	0.00	0.00	0.00


8

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CODIGO 210111001104
FECHA DE CORTE 30/11/2024
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Noviembre a 30 Noviembre)

Cifras en pesos


MIGUEL ANDRES SILVA MOYANO
SECRETARIO GENERAL
C.C. 80.801.572


ALEJANDRO PINZÓN BOHORQUEZ
CONTADOR TP 203575-T
C.C. 1.071.0868.023