

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CODIGO: 210111001104

FECHA DE CORTE: 31/05/2025

PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de mayo de 2025)

Cifra en Pesos

			MOVIMIENTO	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVO	71.721.791.784	4.368.048.742	3.887.076.935	72.202.763.591	3.818.388.767	68.384.374.824
11	EFFECTIVO	5.665.545	0	0	5.665.545	5.665.545	0
1.1.05	CAJA	5.665.545	0	0	5.665.545	5.665.545	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	5.665.545	0	0	5.665.545	5.665.545	0
13	CUENTAS POR COBRAR	324.798.179	195.078.617	195.974.626	323.902.170	144.766.534	179.135.636
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	156.326.271	195.078.617	195.974.626	155.430.262	154.268.369	1.161.893
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	581.309	3.260.547	0	3.841.856	3.841.856	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	19.627.893	22.848.941	21.631.084	20.845.750	19.683.857	1.161.893
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.821.669	21.996.275	4.194.513	20.623.431	20.623.431	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	133.295.400	146.972.854	170.149.029	110.119.225	110.119.225	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	430.270.518	0	0	430.270.518	0	430.270.518
1.3.85.15	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	137.858.377	0	0	137.858.377	0	137.858.377
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	292.412.141	0	0	292.412.141	0	292.412.141
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-261.798.610	0	0	-261.798.610	-9.501.835	-252.296.775
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-84.923.133	0	0	-84.923.133	0	-84.923.133
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-176.875.477	0	0	-176.875.477	-9.501.835	-167.373.642
15	INVENTARIOS	591.984.068	101.442.100	149.946.922	543.479.246	543.479.246	0
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	591.984.068	101.442.100	149.946.922	543.479.246	543.479.246	0
1.5.12.01	MATERIAS PRIMAS	591.984.068	101.442.100	149.946.922	543.479.246	543.479.246	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	63.636.536.932	3.139.985.579	3.023.051.242	63.753.471.269	0	63.753.471.269
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	23.508.605.271	365.705.978	0	23.874.311.249	0	23.874.311.249
1.6.20.05	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	23.508.605.271	365.705.978	0	23.874.311.249	0	23.874.311.249
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	145.260.000	0	145.260.000	0	0	0
1.6.35.03	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	145.260.000	0	145.260.000	0	0	0
1.6.37	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.029.683.487	68.868.406	34.843.293	1.063.708.600	0	1.063.708.600

			MOVIMIENTO	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	434.380.336	3.524.927	3.894.000	434.011.263	0	434.011.263
1.6.37.08	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	19.305.999	0	0	19.305.999	0	19.305.999
1.6.37.09	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	29.468.731	0	0	29.468.731	0	29.468.731
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	538.966.373	65.343.479	30.949.293	573.360.559	0	573.360.559
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	7.562.048	0	0	7.562.048	0	7.562.048
1.6.40	EDIFICACIONES	33.019.362.111	0	0	33.019.362.111	0	33.019.362.111
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	23.637.743.238	0	0	23.637.743.238	0	23.637.743.238
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	9.381.618.873	0	0	9.381.618.873	0	9.381.618.873
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.078.039.620	60.348.425	59.979.352	7.078.408.693	0	7.078.408.693
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	56.732.301	0	0	56.732.301	0	56.732.301
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	4.815.272.321	0	0	4.815.272.321	0	4.815.272.321
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	141.420.157	16.118.712	16.118.712	141.420.157	0	141.420.157
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	1.374.678.916	44.229.713	43.860.640	1.375.047.989	0	1.375.047.989
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	34.401.000	0	0	34.401.000	0	34.401.000
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	655.534.925	0	0	655.534.925	0	655.534.925
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.650.375.616	24.600.000	24.600.000	1.650.375.616	0	1.650.375.616
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	1.650.375.616	24.600.000	24.600.000	1.650.375.616	0	1.650.375.616
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.959.616.449	434.548.578	289.288.578	2.104.876.449	0	2.104.876.449
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.930.669.336	434.548.578	289.288.578	2.075.929.336	0	2.075.929.336
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	25.966.865	0	0	25.966.865	0	25.966.865
1.6.65.90	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.980.248	0	0	2.980.248	0	2.980.248
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	21.706.869.238	1.206.875.907	1.241.270.093	21.672.475.052	0	21.672.475.052
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	3.673.052.138	94.768.616	97.281.557	3.670.539.197	0	3.670.539.197
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	18.033.817.100	1.112.107.291	1.143.988.536	18.001.935.855	0	18.001.935.855
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	868.075.169	0	0	868.075.169	0	868.075.169
1.6.75.02	TERRESTRES	868.075.169	0	0	868.075.169	0	868.075.169
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	20.259.388	0	0	20.259.388	0	20.259.388
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERIA	20.259.388	0	0	20.259.388	0	20.259.388
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.459.456.000	862.456.000	862.456.000	1.459.456.000	0	1.459.456.000
1.6.81.05	ELEMENTOS DE MUSEO	597.000.000	0	0	597.000.000	0	597.000.000
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	862.456.000	862.456.000	862.456.000	862.456.000	0	862.456.000
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-28.696.946.968	116.582.285	365.353.926	-28.945.718.609	0	-28.945.718.609
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-3.749.701.346	0	0	-3.749.701.346	0	-3.749.701.346
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4.479.734.713	2.324.506	48.829.770	-4.526.239.977	0	-4.526.239.977
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1.387.553.095	0	7.762.456	-1.395.315.551	0	-1.395.315.551

			MOVIMIENTO	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.6.85.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-1.225.934.946	0	16.083.453	-1.242.018.399	0	-1.242.018.399
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-15.395.446.057	59.932.879	188.841.868	-15.524.355.046	0	-15.524.355.046
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-709.087.261	0	5.528.286	-714.615.547	0	-714.615.547
1.6.85.09	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	-8.439.211	0	172.656	-8.611.867	0	-8.611.867
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-964.226.657	0	5.754.225	-969.980.882	0	-969.980.882
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-373.732	26.503.919	26.130.187	0	0	0
1.6.85.15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NOEXPLOTADOS (CR)	-776.449.950	27.820.981	66.251.025	-814.879.994	0	-814.879.994
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-112.118.449	0	0	-112.118.449	0	-112.118.449
1.6.95.25	DETERIORO ACUMULADO PPE NO EXPLOTADOS	-112.118.449	0	0	-112.118.449	0	-112.118.449
19	OTROS ACTIVOS	7.162.807.060	931.542.446	518.104.145	7.576.245.361	3.124.477.442	4.451.767.919
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	192.990.453	6.995.463	0	199.985.916	0	199.985.916
1.9.02.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	192.990.453	6.995.463	0	199.985.916	0	199.985.916
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	597.630.330	3.840.374	225.147.850	376.322.854	376.322.854	0
1.9.05.15	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	247.596.870	3.840.374	225.147.850	26.289.394	26.289.394	0
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	350.033.460	0	0	350.033.460	350.033.460	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3.877.733.875	909.000.000	57.711.504	4.729.022.371	2.632.135.588	2.096.886.783
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	3.877.733.875	909.000.000	57.711.504	4.729.022.371	2.632.135.588	2.096.886.783
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	125.979.000	9.960.000	19.920.000	116.019.000	116.019.000	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL-CONSTITUCION PATRIMONIO AUTONOMO	125.979.000	9.960.000	19.920.000	116.019.000	116.019.000	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	14.706.602.208	1.746.609	1.746.609	14.706.602.208	0	14.706.602.208
1.9.70.07	LICENCIAS	4.842.221.351	0	0	4.842.221.351	0	4.842.221.351
1.9.70.08	SOFTWARE	9.864.380.857	1.746.609	1.746.609	9.864.380.857	0	9.864.380.857
1.9.75	AMORTIZACION ACUM. ACT. INTANGIBLES (CR)	-13.116.151.301	0	64.499.171	-13.180.650.472	0	-13.180.650.472
1.9.75.07	LICENCIAS	-4.329.438.854	0	15.097.960	-4.344.536.814	0	-4.344.536.814
1.9.75.08	SOFTWARE	-8.786.712.447	0	49.401.211	-8.836.113.658	0	-8.836.113.658
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	778.022.495	0	149.079.011	628.943.484	0	628.943.484
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	778.022.495	0	149.079.011	628.943.484	0	628.943.484
2	PASIVO	18.648.573.686	19.322.932.233	21.730.018.879	21.055.660.332	18.162.009.764	2.893.650.568
24	CUENTAS POR PAGAR	1.014.443.278	14.494.748.113	14.820.451.664	1.340.146.829	1.340.146.829	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	378.664.712	7.499.800.131	7.605.738.590	484.603.171	484.603.171	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	15.041.085	3.035.293.608	3.020.453.523	201.000	201.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	363.623.627	4.464.506.523	4.585.285.067	484.402.171	484.402.171	0
2.4.07	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	2.168.864	2.168.864	0	0	0

			MOVIMIENTO	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.4.07.90	OTROS RECURSO A FAVOR DE TERCEROS	0	2.168.864	2.168.864	0	0	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	384.011.696	1.021.747.894	1.024.387.321	386.651.123	386.651.123	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	205.001.100	370.470.800	371.853.500	206.383.800	206.383.800	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	175.606.600	310.381.200	311.671.000	176.896.400	176.896.400	0
2.4.24.04	SINDICATOS	33.073	5.467.983	5.434.910	0	0	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0	310.368.833	310.368.833	0	0	0
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	10.781.921	10.781.921	0	0	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	3.370.923	1.938.709	1.938.709	3.370.923	3.370.923	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0	12.338.448	12.338.448	0	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16.168.419	804.521.974	831.370.766	43.017.211	43.017.211	0
2.4.36.03	HONORARIOS	0	105.955.561	105.955.561	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	4.268.279	29.219.414	31.989.219	7.038.084	7.038.084	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	2.303.916	2.303.916	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	0	5.921.121	5.921.121	0	0	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	2.873.560	262.371.027	283.550.467	24.053.000	24.053.000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	884.496	76.530.659	79.443.828	3.797.665	3.797.665	0
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1.903.001	66.978.620	66.869.806	1.794.187	1.794.187	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	6.239.083	253.182.832	253.278.024	6.334.275	6.334.275	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	2.058.824	2.058.824	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	1.330.000	1.330.000	0	0	0
2.4.40.91	OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	1.330.000	1.330.000	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	450.519	669.713	3.512.012	3.292.818	3.292.818	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	450.519	669.713	3.512.012	3.292.818	3.292.818	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	235.147.932	5.164.509.537	5.351.944.111	422.582.506	422.582.506	0
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	36.880.605	16.874.116	29.420.408	49.426.897	49.426.897	0
2.4.90.27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	3.053.497	3.053.497	0	0	0
2.4.90.34	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y ESAP	59.460.200	59.460.200	111.931.500	111.931.500	111.931.500	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	138.655.800	138.655.800	261.084.200	261.084.200	261.084.200	0
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	0	168.589.900	168.589.900	0	0	0
2.4.90.53	COMISIONES	151.327	29.625.956	29.614.538	139.909	139.909	0
2.4.90.54	HONORARIOS	0	4.178.547.091	4.178.547.091	0	0	0
2.4.90.55	SERVICIOS	0	457.755.994	457.755.994	0	0	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	93.373.382	93.373.382	0	0	0

			MOVIMIENTO	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	18.573.601	18.573.601	0	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	17.502.183.207	4.828.184.120	6.909.567.215	19.583.566.302	16.689.915.734	2.893.650.568
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14.728.253.557	4.798.942.357	6.760.604.534	16.689.915.734	16.689.915.734	0
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	54.990.466	3.268.149.900	3.363.186.402	150.026.968	150.026.968	0
2.5.11.02	CESANTIAS	1.484.897.271	11.246.532	430.929.818	1.904.580.557	1.904.580.557	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	58.865.089	625.688	35.279.843	93.519.244	93.519.244	0
2.5.11.04	VACACIONES	3.907.332.230	224.514.678	266.449.745	3.949.267.297	3.949.267.297	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	2.662.161.956	148.314.839	177.260.861	2.691.107.978	2.691.107.978	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	3.195.193.227	17.790.479	812.135.764	3.989.538.512	3.989.538.512	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	1.456.269.739	7.741.859	397.562.787	1.846.090.667	1.846.090.667	0
2.5.11.08	LICENCIAS	0	4.033.428	4.033.428	0	0	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	922.049.079	85.984.037	105.281.269	941.346.311	941.346.311	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	28.283.800	32.784.000	32.950.900	28.450.700	28.450.700	0
2.5.11.15	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0	19.202.847	19.202.847	0	0	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	467.833.600	467.833.600	466.581.500	466.581.500	466.581.500	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR	331.952.000	332.073.000	331.187.400	331.066.400	331.066.400	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	158.425.100	158.425.100	298.339.600	298.339.600	298.339.600	0
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0	20.222.370	20.222.370	0	0	0
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.773.929.650	29.241.763	148.962.681	2.893.650.568	0	2.893.650.568
2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	427.115.267	7.566.362	148.962.681	568.511.586	0	568.511.586
2.5.12.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.346.814.383	21.675.401	0	2.325.138.982	0	2.325.138.982
27	PASIVOS ESTIMADOS	4.316.436	0	0	4.316.436	4.316.436	0
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.316.436	0	0	4.316.436	4.316.436	0
2.7.01.05	LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES	3.282.820	0	0	3.282.820	3.282.820	0
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	1.033.616	0	0	1.033.616	1.033.616	0
29	OTROS PASIVOS	127.630.765	0	0	127.630.765	127.630.765	0
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	127.630.765	0	0	127.630.765	127.630.765	0
2.9.02.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	127.630.765	0	0	127.630.765	127.630.765	0
3	PATRIMONIO	46.702.492.143	0	400.000	46.702.892.143	0	46.702.892.143
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	46.702.492.143	0	400.000	46.702.892.143	0	46.702.892.143
3.1.05	CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	0	0	25.252.639.608	0	25.252.639.608
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	0	0	25.252.639.608	0	25.252.639.608
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.449.852.535	0	400.000	21.450.252.535	0	21.450.252.535

			MOVIMIENTO	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	22.692.521.871	0	400.000	22.692.921.871	0	22.692.921.871
3.1.09.02	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADAS	-1.242.669.336	0	0	-1.242.669.336	0	-1.242.669.336
4	INGRESOS	72.087.925.861	0	18.429.869.852	90.517.795.713	0	90.517.795.713
41	INGRESOS FISCALES	9.735.442	0	0	9.735.442	0	9.735.442
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.735.442	0	0	9.735.442	0	9.735.442
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	9.735.442	0	0	9.735.442	0	9.735.442
44	TRANSFERENCIAS	90.621.383	0	18.097.782	108.719.165	0	108.719.165
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	90.621.383	0	18.097.782	108.719.165	0	108.719.165
4.4.28.30	TRANSFERENCIA DE BIENES Y DERECHOS Y RECURSOS SECTOR PRIVADO	90.621.383	0	18.097.782	108.719.165	0	108.719.165
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	70.278.399.655	0	18.120.126.080	88.398.525.735	0	88.398.525.735
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	70.278.399.655	0	18.120.126.080	88.398.525.735	0	88.398.525.735
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	40.623.841.262	0	9.138.206.481	49.762.047.743	0	49.762.047.743
4.7.05.10	INVERSION	29.654.558.393	0	8.981.919.599	38.636.477.992	0	38.636.477.992
48	OTROS INGRESOS	1.709.169.381	0	291.645.990	2.000.815.371	0	2.000.815.371
4.8.02	FINANCIEROS	34.373.481	0	0	34.373.481	0	34.373.481
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	282.700	0	0	282.700	0	282.700
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	34.090.781	0	0	34.090.781	0	34.090.781
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1.594.339.150	0	291.645.990	1.885.985.140	0	1.885.985.140
4.8.08.06	PUBLICACIONES	79.417	0	0	79.417	0	79.417
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	74.673.624	0	18.484.263	93.157.887	0	93.157.887
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	699.900	0	2.899.000	3.598.900	0	3.598.900
4.8.08.37	VARIACIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO Y DE BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUA	526.456.213	0	21.697.139	548.153.352	0	548.153.352
4.8.08.63	REINTEGROS	32.022	0	12.678	44.700	0	44.700
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	992.397.974	0	248.552.910	1.240.950.884	0	1.240.950.884
4.8.30	REVERSION DEL DETERIORO DE VALOR	80.456.750	0	0	80.456.750	0	80.456.750
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	80.456.750	0	0	80.456.750	0	80.456.750
5	GASTOS	65.717.199.906	20.548.873.687	192.488.996	86.073.584.597	0	86.073.584.597
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	56.233.715.513	17.327.106.147	192.232.596	73.368.589.064	0	73.368.589.064
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	14.623.732.275	3.682.522.098	26.534.015	18.279.720.358	0	18.279.720.358
5.1.01.01	SUELDOS DE PERSONAL	10.390.290.070	2.635.431.424	2.697.911	13.023.023.583	0	13.023.023.583
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	101.110.478	25.808.996	0	126.919.474	0	126.919.474
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	840.204.643	207.250.700	0	1.047.455.343	0	1.047.455.343

			MOVIMIENTO	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.1.01.10	PRIMA TECNICA	3.056.988.812	768.645.866	0	3.825.634.678	0	3.825.634.678
5.1.01.19	BONIFICACIONES	71.508.312	1.986.342	23.836.104	49.658.550	0	49.658.550
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	119.006.666	31.533.330	0	150.539.996	0	150.539.996
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	44.623.294	11.865.440	0	56.488.734	0	56.488.734
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	16.762.993	5.079.068	0	21.842.061	0	21.842.061
5.1.02.01	INCAPACIDADES	16.762.993	5.079.068	0	21.842.061	0	21.842.061
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.978.413.400	1.129.059.400	0	5.107.472.800	0	5.107.472.800
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	637.851.000	298.339.600	0	936.190.600	0	936.190.600
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.336.349.500	331.187.400	0	1.667.536.900	0	1.667.536.900
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	121.491.300	32.950.900	0	154.442.200	0	154.442.200
5.1.03.06	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA ME	1.175.810.000	297.702.900	0	1.473.512.900	0	1.473.512.900
5.1.03.07	COTIZAC.ENTID.ADMINIST.REGIME N AHORR.IND	706.911.600	168.878.600	0	875.790.200	0	875.790.200
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	797.682.400	373.015.700	0	1.170.698.100	0	1.170.698.100
5.1.04.01	APORTES ICBF	478.413.300	223.762.400	0	702.175.700	0	702.175.700
5.1.04.02	APORTES SENA	79.851.000	37.321.800	0	117.172.800	0	117.172.800
5.1.04.03	APORTES ESAP	79.851.000	37.321.800	0	117.172.800	0	117.172.800
5.1.04.04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	159.567.100	74.609.700	0	234.176.800	0	234.176.800
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	9.880.578.117	2.691.017.335	52.722.708	12.518.872.744	0	12.518.872.744
5.1.07.01	VACACIONES	1.566.635.930	266.163.836	3.526.679	1.829.273.087	0	1.829.273.087
5.1.07.02	CESANTIAS	1.487.091.413	421.374.428	0	1.908.465.841	0	1.908.465.841
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	58.691.024	35.330.509	306.681	93.714.852	0	93.714.852
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	1.070.669.076	177.335.015	2.399.434	1.245.604.657	0	1.245.604.657
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	1.464.381.902	397.562.787	0	1.861.944.689	0	1.861.944.689
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	3.214.483.682	812.135.764	0	4.026.619.446	0	4.026.619.446
5.1.07.07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	77.939.959	15.333.225	278.843	92.994.341	0	92.994.341
5.1.07.08	CESANTIAS RETROACTIVAS	180.152.667	363.274.694	0	543.427.361	0	543.427.361
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	238.922.189	62.620.050	0	301.542.239	0	301.542.239
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	521.610.275	139.887.027	46.211.071	615.286.231	0	615.286.231
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	155.365.721	22.468.839	0	177.834.560	0	177.834.560
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	125.692.100	20.121.600	0	145.813.700	0	145.813.700
5.1.08.10	VIATICOS	29.673.621	2.347.239	0	32.020.860	0	32.020.860
5.1.11	GENERALES	26.780.976.129	9.421.283.707	111.645.873	36.090.613.963	0	36.090.613.963
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	163.863.000	0	0	163.863.000	0	163.863.000
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	3.790.063.157	1.261.056.541	0	5.051.119.698	0	5.051.119.698
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.330.983.816	91.527.375	0	1.422.511.191	0	1.422.511.191

			MOVIMIENTO	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	1.240.074.454	336.289.271	57.700	1.576.306.025	0	1.576.306.025
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	629.297.611	168.770.639	0	798.068.250	0	798.068.250
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	221.912.301	100.849.682	0	322.761.983	0	322.761.983
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	5.696.795	706.258	0	6.403.053	0	6.403.053
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	149.500	0	0	149.500	0	149.500
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2.663.424.379	818.698.087	66.200	3.482.056.266	0	3.482.056.266
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	596.169.809	149.079.011	0	745.248.820	0	745.248.820
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	1.926.192.711	351.848.510	111.521.973	2.166.519.248	0	2.166.519.248
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.275.000	4.939.500	0	16.214.500	0	16.214.500
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21.943.913	7.330.048	0	29.273.961	0	29.273.961
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA RESTAURANT	1.877.476.547	743.261.576	0	2.620.738.123	0	2.620.738.123
5.1.11.54	ORGANIZACION DE EVENTOS	177.761.218	338.191.963	0	515.953.181	0	515.953.181
5.1.11.65	INTANGIBLES	342.784.147	0	0	342.784.147	0	342.784.147
5.1.11.73	INTERVENTORIAS, AUDITORIAS Y EVALUACIONES	26.385.524	0	0	26.385.524	0	26.385.524
5.1.11.79	HONORARIOS	10.531.845.145	4.492.006.779	0	15.023.851.924	0	15.023.851.924
5.1.11.80	SERVICIOS	1.223.677.102	556.728.467	0	1.780.405.569	0	1.780.405.569
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	204.478	2.660.000	1.330.000	1.534.478	0	1.534.478
5.1.20.10	TASAS	0	1.330.000	0	1.330.000	0	1.330.000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	204.478	1.330.000	1.330.000	204.478	0	204.478
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.455.936.460	313.270.812	0	1.769.207.272	0	1.769.207.272
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	9.750.228	0	0	9.750.228	0	9.750.228
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.750.228	0	0	9.750.228	0	9.750.228
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.185.371.503	248.771.641	0	1.434.143.144	0	1.434.143.144
5.3.60.01	EDIFICACIONES	194.745.584	0	0	194.745.584	0	194.745.584
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	183.176.671	45.554.511	0	228.731.182	0	228.731.182
5.3.60.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	31.152.846	7.762.456	0	38.915.302	0	38.915.302
5.3.60.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	57.818.374	15.709.721	0	73.528.095	0	73.528.095
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	649.843.177	164.296.145	0	814.139.322	0	814.139.322
5.3.60.08	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	22.123.243	5.528.286	0	27.651.529	0	27.651.529
5.3.60.09	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	690.624	172.656	0	863.280	0	863.280
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	23.016.906	5.754.225	0	28.771.131	0	28.771.131
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.204.736	0	0	8.204.736	0	8.204.736
5.3.60.15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	14.599.342	3.993.641	0	18.592.983	0	18.592.983
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	260.814.729	64.499.171	0	325.313.900	0	325.313.900

			MOVIMIENTO	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.3.66.05	LICENCIAS	60.250.082	15.097.960	0	75.348.042	0	75.348.042
5.3.66.06	SOFTWARES	200.564.647	49.401.211	0	249.965.858	0	249.965.858
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	6.843.151.225	2.414.190.371	123.054	9.257.218.542	0	9.257.218.542
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	6.843.151.225	2.414.190.371	123.054	9.257.218.542	0	9.257.218.542
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.843.151.225	2.414.190.371	123.054	9.257.218.542	0	9.257.218.542
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	756.491.260	222.599.206	133.346	978.957.120	0	978.957.120
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	756.491.260	222.599.206	133.346	978.957.120	0	978.957.120
5.7.20.80	RECAUDOS	756.491.260	222.599.206	133.346	978.957.120	0	978.957.120
58	OTROS GASTOS	427.905.448	271.707.151	0	699.612.599	0	699.612.599
5.8.02	COMISIONES	86.158.872	149.346.246	0	235.505.118	0	235.505.118
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	585.417	139.909	0	725.326	0	725.326
5.8.02.90	COMISIONES	85.573.455	149.206.337	0	234.779.792	0	234.779.792
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	341.746.576	122.360.905	0	464.107.481	0	464.107.481
5.8.90.17	PERDIDAS EN SINIESTROS	8.390	0	0	8.390	0	8.390
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	341.738.186	122.360.905	0	464.099.091	0	464.099.091
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	8.390	8.390	0	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	685.090.543	0	0	685.090.543	0	685.090.543
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	469.985.750	0	0	469.985.750	0	469.985.750
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	469.985.750	0	0	469.985.750	0	469.985.750
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	215.104.793	0	0	215.104.793	0	215.104.793
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	213.953.043	0	0	213.953.043	0	213.953.043
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.151.750	0	0	1.151.750	0	1.151.750
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.277.231.612	0	8.390	1.277.223.222	0	1.277.223.222
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.112.229.590	0	0	1.112.229.590	0	1.112.229.590
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.112.229.590	0	0	1.112.229.590	0	1.112.229.590
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	165.002.022	0	8.390	164.993.632	0	164.993.632
8.3.61.01	INTERNAS	7.813.932	0	8.390	7.805.542	0	7.805.542
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	157.188.090	0	0	157.188.090	0	157.188.090
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.962.322.155	8.390	0	-1.962.313.765	0	-1.962.313.765
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-685.090.543	0	0	-685.090.543	0	-685.090.543
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	-469.985.750	0	0	-469.985.750	0	-469.985.750
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-215.104.793	0	0	-215.104.793	0	-215.104.793
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.277.231.612	8.390	0	-1.277.223.222	0	-1.277.223.222
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-1.112.229.590	0	0	-1.112.229.590	0	-1.112.229.590

			MOVIMIENTO	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-165.002.022	8.390	0	-164.993.632	0	-164.993.632
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	24.633.460.900	24.633.460.900	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	7.524.843.129	0	0	7.524.843.129	0	7.524.843.129
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	7.524.843.129	0	0	7.524.843.129	0	7.524.843.129
9.1.20.02	LABORALES	482.111	0	0	482.111	0	482.111
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	7.524.361.018	0	0	7.524.361.018	0	7.524.361.018
93	ACREEDORAS DE CONTROL	210.771.144.543	12.316.730.450	12.316.730.450	210.771.144.543	0	210.771.144.543
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1.764.031.080	0	0	1.764.031.080	0	1.764.031.080
9.3.06.02	INVENTARIOS	152.260.000	0	0	152.260.000	0	152.260.000
9.3.06.17	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.611.771.080	0	0	1.611.771.080	0	1.611.771.080
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	209.007.113.463	0	0	209.007.113.463	0	209.007.113.463
9.3.08.06	BIENES	209.007.113.463	0	0	209.007.113.463	0	209.007.113.463
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0	12.316.730.450	12.316.730.450	0	0	0
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	0	12.316.730.450	12.316.730.450	0	0	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-218.295.987.672	12.316.730.450	12.316.730.450	-218.295.987.672	0	-218.295.987.672
9.9.05	PASIVOS.CONTING. POR CONTRA (DB)	-7.524.843.129	0	0	-7.524.843.129	0	-7.524.843.129
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	-7.524.843.129	0	0	-7.524.843.129	0	-7.524.843.129
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-210.771.144.543	12.316.730.450	12.316.730.450	-210.771.144.543	0	-210.771.144.543
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-1.764.031.080	0	0	-1.764.031.080	0	-1.764.031.080
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-209.007.113.463	0	0	-209.007.113.463	0	-209.007.113.463
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0	12.316.730.450	12.316.730.450	0	0	0

MIGUEL ANDRES SILVA MOYANO

C.C. 80.801.572

Secretario General

ALEJANDRO PINZÓN BOHORQUEZ

C.C. 1.071.868.023

T.P. No. 203575-T