

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: 30/06/2025

PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de abril al 30 de junio de 2025)

Cifra en Pesos

		SALDO	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL
		INICIAL	DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVO	71.946.412.033	12.036.635.684	9.043.107.235	74.939.940.482	4.507.871.179	70.432.069.303
1.1	EFFECTIVO	5.665.545	-	-	5.665.545	5.665.545	0
1.1.05	CAJA	5.665.545	-	-	5.665.545	5.665.545	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	5.665.545	-	-	5.665.545	5.665.545	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	318.081.855	683.579.756	669.639.622	332.021.989	149.071.470	182.950.519
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	174.049.188	631.800.132	613.664.255	192.185.065	190.949.183	1.235.882
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	643.973	3.660.446	3.723.110	581.309	581.309	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	37.352.158	79.936.541	83.166.753	34.121.946	32.886.064	1.235.882
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	24.522.082	74.023.414	69.887.476	28.658.020	28.658.020	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	111.530.975	474.179.731	456.886.916	128.823.790	128.823.790	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	430.159.325	111.193	0	430.270.518	0	430.270.518
1.3.85.15	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	137.858.377	-	0	137.858.377	0	137.858.377
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	292.300.948	111.193	0	292.412.141	0	292.412.141
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	(286.126.658)	51.668.431	55.975.367	(290.433.594)	(41.877.713)	(248.555.881)
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	(201.203.525)	51.668.431	55.975.367	-205.510.461	-41.877.713	-163.632.748
1.5	INVENTARIOS	593.116.612	684.469.168	656.431.982	621.153.798	621.153.798	0
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	593.116.612	684.469.168	656.431.982	621.153.798	621.153.798	0
1.5.12.01	MATERIAS PRIMAS	593.116.612	684.469.168	656.431.982	621.153.798	621.153.798	0
1.6	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	63.687.078.632	8.048.010.313	5.697.565.523	66.037.523.422	-	66.037.523.422
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	23.416.767.179	3.087.741.064	0	26.504.508.243	0	26.504.508.243
1.6.20.05	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	23.416.767.179	3.087.741.064	0	26.504.508.243	0	26.504.508.243
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	308.380.000	308.380.000	0	0	0
1.6.35.03	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0	308.380.000	308.380.000	0	0	0
1.6.37	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	981.777.699	219.354.165	70.702.533	1.130.429.331	0	1.130.429.331

		SALDO	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL
		INICIAL	DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	434.380.336	31.832.726	3.894.000	462.319.062	0	462.319.062
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	491.060.585	187.521.439	66.808.533	611.773.491	0	611.773.491
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	7.078.039.619	171.579.707	199.518.432	7.050.100.894	0	7.050.100.894
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	56.732.301	-	-	56.732.301	0	56.732.301
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	4.815.272.321	9.483.500	9.483.500	4.815.272.321	0	4.815.272.321
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	141.420.156	59.135.155	59.135.155	141.420.156	0	141.420.156
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	1.374.678.916	102.961.052	130.899.777	1.346.740.191	0	1.346.740.191
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	47.143.000	47.143.000	1.650.375.616	0	1.650.375.616
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	1.650.375.616	47.143.000	47.143.000	1.650.375.616	0	1.650.375.616
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.950.686.449	649.929.875	495.739.875	2.104.876.449	0	2.104.876.449
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.921.739.336	649.929.875	495.739.875	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	21.754.775.026	2.022.724.042	2.143.436.948	21.634.062.120	0	21.634.062.120
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	3.674.737.034	173.795.742	221.731.993	3.626.800.783	0	3.626.800.783
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	18.080.037.992	1.848.928.300	1.921.704.955	18.007.261.337	0	18.007.261.337
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	868.075.169	262.017.175	262.017.175	868.075.169	0	868.075.169
1.6.75.02	TERRESTRES	868.075.169	262.017.175	262.017.175	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	(28.400.377.175)	304.566.836	1.196.053.111	(29.291.863.450)	0	(29.291.863.450)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(3.701.014.951)	0	146.059.188	(3.847.074.139)	0	(3.847.074.139)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(4.434.186.381)	27.281.159	139.815.854	(4.546.721.076)	0	(4.546.721.076)
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(1.379.790.638)	0	23.287.370	(1.403.078.008)	0	(1.403.078.008)
1.6.85.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(1.211.487.743)	0	46.240.455	(1.257.728.198)	0	(1.257.728.198)

		SALDO	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL
		INICIAL	DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(15.278.835.247)	166.343.392	553.182.305	(15.665.674.160)	0	(15.665.674.160)
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	(703.558.975)	0	16.584.858	(720.143.833)	0	(720.143.833)
1.6.85.09	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	(8.266.555)	0	517.968	(8.784.523)	0	(8.784.523)
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(958.472.429)	0	17.262.681	(975.735.110)	0	(975.735.110)
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	52.260.374	52.260.374	-	0	-
1.6.85.15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NOEXPLOTADOS (CR)	(724.764.256)	58.681.911	200.842.058	(866.924.403)	0	(866.924.403)
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(112.118.449)	112.118.449	112.118.449	-112.118.449	0	-112.118.449
1.6.95.08	DETERIORO ACUMULADO PPE NO EXPLOTADOS	(112.118.449)	112.118.449	0	0	0	0
1.6.95.25	DETERIORO ACUMULADO PPE NO EXPLOTADOS	0	0	112.118.449	-112.118.449	0	-112.118.449
1.9	OTROS ACTIVOS	7.342.469.389	2.620.576.447	2.019.470.108	7.943.575.728	3.731.980.366	4.211.595.362
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	185.424.091	31.917.623	43.967.989	173.373.725	0	173.373.725
1.9.02.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	185.424.091	31.917.623	43.967.989	173.373.725	0	173.373.725
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	625.119.966	36.488.352	278.189.668	383.418.650	383.418.650	0
1.9.05.15	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	275.086.506	36.488.352	278.189.668	33.385.190	33.385.190	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	3.814.524.383	2.213.153.600	679.768.484	5.347.909.499	3.251.022.716	2.096.886.783
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	3.814.524.383	2.213.153.600	679.768.484	5.347.909.499	3.251.022.716	2.096.886.783
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	135.363.000	37.824.000	75.648.000	97.539.000	97.539.000	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL- CONSTITUCION PATRIMONIO AUTONOMO	135.363.000	37.824.000	75.648.000	97.539.000	97.539.000	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	14.706.602.209	301.192.872	301.192.872	14.706.602.209	0	14.706.602.209
1.9.70.07	LICENCIAS	4.842.221.351	-	-	4.842.221.351	0	4.842.221.351
1.9.70.08	SOFTWARE	9.864.380.858	301.192.872	301.192.872	9.864.380.858	0	9.864.380.858
1.9.75	AMORTIZACION ACUM. ACT. INTANGIBLES (CR)	(13.051.652.094)	0	193.497.628	-13.245.149.722	0	-13.245.149.722
1.9.75.07	LICENCIAS	(4.314.340.883)	0	45.293.902	-4.359.634.785	0	-4.359.634.785
1.9.75.08	SOFTWARE	(8.737.311.211)	0	148.203.726	-8.885.514.937	0	-8.885.514.937
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	927.087.834	0	447.205.467	479.882.367	0	479.882.367
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	927.087.834	0	447.205.467	479.882.367	0	479.882.367
2	PASIVO	17.735.911.012	66.768.098.465	70.359.158.563	21.326.971.110	18.465.362.434	2.861.608.676
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.928.228.801	42.104.209.012	45.004.962.801	4.828.982.590	4.828.982.590	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	103.686.367	21.643.671.561	24.900.766.245	3.360.781.051	3.360.781.051	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	65.406.848	8.542.708.456	9.336.767.432	859.465.824	859.465.824	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	38.279.519	13.100.963.105	15.563.998.813	2.501.315.227	2.501.315.227	0
2.4.07	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	2.168.864	2.168.864	0	0	0

		SALDO	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL
		INICIAL	DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	2.168.864	2.168.864	0	0	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	411.911.376	3.075.129.020	3.063.623.767	400.406.123	400.406.123	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	219.672.600	1.138.828.300	1.132.268.400	213.112.700	213.112.700	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	186.603.600	951.335.100	947.204.000	182.472.500	182.472.500	0
2.4.24.04	SINDICATOS	51.462	15.437.728	15.386.266	0	0	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	2.212.791	898.461.475	896.248.684	0	0	0
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	29.648.636	29.648.636	0	0	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	3.370.923	4.352.437	4.352.437	3.370.923	3.370.923	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0	37.065.344	38.515.344	1.450.000	1.450.000	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	88.275.926	2.471.470.168	2.613.544.382	230.350.140	230.350.140	0
2.4.36.03	HONORARIOS	10.185.369	227.360.118	225.129.313	7.954.564	7.954.564	0
2.4.36.05	SERVICIOS	334.469	61.276.740	86.991.204	26.048.933	26.048.933	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	2.694.215	2.884.516	190.301	190.301	0
2.4.36.08	COMPRAS	1.739.424	19.726.889	18.233.579	246.114	246.114	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	30.264.409	1.173.836.549	1.162.673.788	19.101.648	19.101.648	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	5.061.790	181.246.038	211.872.964	35.688.716	35.688.716	0
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	8.442.547	161.243.754	178.566.136	25.764.929	25.764.929	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	32.247.918	642.027.041	725.134.058	115.354.935	115.354.935	0
2.4.36.98	OTRAS RETENCIONES	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	3.915.292	11.158.509	11.818.869	4.575.652	4.575.652	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	3.915.292	11.158.509	11.818.869	4.575.652	4.575.652	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.320.439.840	14.899.280.890	14.411.710.674	832.869.624	832.869.624	0
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	26.881.495	34.215.053	66.741.960	59.408.402	59.408.402	0
2.4.90.27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	51.836.577	51.836.577	0	0	0
2.4.90.28	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	14.712.650	14.712.650	0	0	0	0
2.4.90.34	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y ESAP	60.218.900	235.394.100	303.173.600	127.998.400	127.998.400	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	140.425.200	548.984.100	707.121.700	298.562.800	298.562.800	0
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	0	502.731.744	502.731.744	0	0	0
2.4.90.53	COMISIONES	175.414	92.056.218	92.214.913	334.109	334.109	0
2.4.90.54	HONORARIOS	945.080.918	11.860.419.541	11.198.277.224	282.938.601	282.938.601	0
2.4.90.55	SERVICIOS	128.645.263	1.373.680.908	1.272.285.402	27.249.757	27.249.757	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	128.529.196	157.406.751	28.877.555	28.877.555	0
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.300.000	56.720.803	59.920.803	7.500.000	7.500.000	0

		SALDO	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL
		INICIAL	DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15.675.732.010	24.659.570.017	25.354.195.762	16.370.357.755	13.508.749.079	2.861.608.676
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.904.216.198	24.556.833.380	25.161.366.261	13.508.749.079	13.508.749.079	0
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	166.473.383	14.776.149.348	14.699.800.125	90.124.160	90.124.160	0
2.5.11.02	CESANTIAS	1.086.596.459	46.121.106	1.305.003.686	2.345.479.039	2.345.479.039	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	32.633.342	1.512.988	106.687.958	137.808.312	137.808.312	0
2.5.11.04	VACACIONES	3.761.232.888	776.276.836	896.432.722	3.881.388.774	3.881.388.774	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	2.563.111.949	514.942.417	598.367.325	2.646.536.857	2.646.536.857	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	2.383.524.485	4.876.727.045	2.505.457.852	12.255.292	12.255.292	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	1.071.823.587	20.262.924	1.206.946.575	2.258.507.238	2.258.507.238	0
2.5.11.08	LICENCIAS	0	14.989.604	14.989.604	0	0	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	850.753.905	269.146.618	388.208.520	969.815.807	969.815.807	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	28.576.800	100.523.800	99.465.500	27.518.500	27.518.500	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	467.397.400	1.431.928.500	1.431.407.400	466.876.300	466.876.300	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR	331.643.000	1.016.388.800	1.016.021.200	331.275.400	331.275.400	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	160.449.000	627.293.400	808.007.800	341.163.400	341.163.400	0
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0	65.367.147	65.367.147	0	0	0
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.771.515.812	102.736.637	192.829.501	2.861.608.676	0	2.861.608.676
2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	423.256.242	66.650.158	187.302.184	543.908.268	0	543.908.268
2.5.12.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.348.259.570	36.086.479	5.527.317	2.317.700.408	0	2.317.700.408
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	4.316.436	4.316.436	-	0	0	0
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.316.436	4.316.436	-	0	0	0
2.7.01.05	LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES	3.282.820	3.282.820	0	0	0	0
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	1.033.616	1.033.616	0	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	127.633.765	3.000	0	127.630.765	127.630.765	0
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.000	3.000	-	0	0	0
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	3.000	3.000	0	0	0	0
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	127.630.765	-	-	127.630.765	127.630.765	0
2.9.02.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	127.630.765	-	-	127.630.765	127.630.765	0
3	PATRIMONIO	46.702.092.142	-	800.000	46.702.892.142	0	46.702.892.142
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	46.702.092.142	-	800.000	46.702.892.142	0	46.702.892.142
3.1.05	CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	-	-	25.252.639.608	0	25.252.639.608
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	-	-	25.252.639.608	0	25.252.639.608
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.449.452.534	-	800.000	21.450.252.534	0	21.450.252.534
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	22.692.121.870	-	800.000	22.692.921.870	0	22.692.921.870

		SALDO	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL
		INICIAL	DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
3.1.09.02	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADAS	(1.242.669.336)	-	-	-1.242.669.336	0	-1.242.669.336
4	INGRESOS	54.248.033.565	64.431.425	58.565.653.462	112.749.255.602	0	112.749.255.602
4.1	INGRESOS FISCALES	9.735.442	-	-	9.735.442	0	9.735.442
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.735.442	-	-	9.735.442	0	9.735.442
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	9.735.442	-	-	9.735.442	0	9.735.442
4.4	TRANSFERENCIAS	90.621.383	-	18.097.782	108.719.165	0	108.719.165
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	90.621.383	-	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	-	18.097.782	108.719.165	0	108.719.165
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	52.684.450.128	40.637.920	57.667.459.454	110.311.271.662	0	110.311.271.662
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	52.684.450.128	40.637.920	57.667.459.454	110.311.271.662	0	110.311.271.662
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	30.822.485.023	1.450.000	32.535.368.870	63.356.403.893	0	63.356.403.893
4.7.05.10	INVERSION	21.861.965.105	39.187.920	25.132.090.584	46.954.867.769	0	46.954.867.769
4.8	OTROS INGRESOS	1.463.226.612	23.793.505	880.096.226	2.319.529.333	0	2.319.529.333
4.8.02	FINANCIEROS	34.153.992	-	219.489	34.373.481	0	34.373.481
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	63.211	-	219.489	282.700	0	282.700
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	34.090.781	-	-	34.090.781	0	34.090.781
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1.348.615.870	23.776.640	875.457.596	2.200.296.826	0	2.200.296.826
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	56.189.361	6.146.845	62.204.545	112.247.061	0	112.247.061
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	300.000	399.900	3.698.800	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	523.622.975	-	35.280.272	558.903.247	0	558.903.247
4.8.08.63	REINTEGROS	27.757	9	19.234	46.982	0	46.982
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	768.475.777	17.229.886	774.254.745	1.525.500.636	0	1.525.500.636
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DE VALOR	80.456.750	16.865	102.705	80.542.590	0	80.542.590
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	80.456.750	16.865	102.705	80.542.590	0	80.542.590
4.8.31	REVERSIÓN DEPROVISIONES	-	-	4.316.436	4.316.436	0	4.316.436
4.8.31.01	REVERSION PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	4.316.436	4.316.436	0	4.316.436
5	GASTOS	46.739.624.686	59.455.598.523	356.044.837	105.839.178.372	0	105.839.178.372
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	40.048.464.176	50.367.860.926	321.159.978	90.095.165.124	0	90.095.165.124
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	10.911.531.933	10.943.089.686	47.410.138	21.807.211.481	0	21.807.211.481
5.1.01.01	SUELDOS DE PERSONAL	7.755.786.066	7.764.844.995	8.001.112	15.512.629.949	0	15.512.629.949
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	75.902.890	81.770.205	-	157.673.095	0	157.673.095
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	633.394.900	622.349.060	-	1.255.743.960	0	1.255.743.960
5.1.01.10	PRIMA TECNICA	2.295.939.359	2.267.706.886	-	4.563.646.245	0	4.563.646.245

		SALDO	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL
		INICIAL	DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.1.01.19	BONIFICACIONES	29.795.130	73.375.476	39.409.026	63.761.580	0	63.761.580
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	87.740.000	93.526.660	-	181.266.660	0	181.266.660
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	32.973.588	39.516.404	-	72.489.992	0	72.489.992
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12.053.793	16.802.081	-	28.855.874	0	28.855.874
5.1.02.01	INCAPACIDADES	12.053.793	16.802.081	-	28.855.874	0	28.855.874
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.924.289.500	3.354.901.900	3.100	6.279.188.300	0	6.279.188.300
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR	469.346.200	808.007.800	-	1.277.354.000	0	1.277.354.000
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	982.912.100	1.016.021.200	-	1.998.933.300	0	1.998.933.300
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	87.259.200	99.465.500	3.100	186.721.600	0	186.721.600
5.1.03.06	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA ME	876.564.700	896.167.100	-	1.772.731.800	0	1.772.731.800
5.1.03.07	COTIZAC.ENTID.ADMINIST.REGIMEN AHORR.IND	508.207.300	535.240.300	-	1.043.447.600	0	1.043.447.600
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	586.964.000	1.010.295.300	-	1.597.259.300	0	1.597.259.300
5.1.04.01	APORTES ICBF	352.030.700	606.028.400	-	958.059.100	0	958.059.100
5.1.04.02	APORTES SENA	58.758.900	101.093.300	-	159.852.200	0	159.852.200
5.1.04.03	APORTES ESAP	58.758.900	101.093.300	-	159.852.200	0	159.852.200
5.1.04.04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	117.415.500	202.080.300	-	319.495.800	0	319.495.800
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	7.580.461.178	7.681.591.334	159.902.203	15.102.150.309	0	15.102.150.309
5.1.07.01	VACACIONES	1.301.372.544	888.330.552	12.412.426	2.177.290.670	0	2.177.290.670
5.1.07.02	CESANTIAS	1.083.160.275	1.274.118.114	49.817	2.357.228.572	0	2.357.228.572
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	32.355.925	106.210.691	306.681	138.259.935	0	138.259.935
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	887.571.312	598.698.563	6.499.331	1.479.770.544	0	1.479.770.544
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	1.078.230.590	1.206.946.575	26.264	2.285.150.901	0	2.285.150.901
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	2.398.870.222	2.504.630.973	4.347.061	4.899.154.134	0	4.899.154.134
5.1.07.07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	62.449.788	46.225.646	416.193	108.259.241	0	108.259.241
5.1.07.08	CESANTIAS RETROACTIVAS	147.599.684	404.832.013	7.095.796	545.335.901	0	545.335.901
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	176.504.692	184.123.350	-	360.628.042	0	360.628.042
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	412.346.146	467.474.857	128.748.634	751.072.369	0	751.072.369
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	148.167.655	38.152.502	191.317	186.128.840	0	186.128.840
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	125.692.100	20.121.600	-	145.813.700	0	145.813.700
5.1.08.10	VIATICOS	22.475.555	18.030.902	191.317	40.315.140	0	40.315.140
5.1.11	GENERALES	17.884.944.999	27.320.024.763	112.228.220	45.092.741.542	0	45.092.741.542
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	163.863.000	-	163.863.000	0	163.863.000
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	2.523.748.140	3.794.242.284	-	6.317.990.424	0	6.317.990.424
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	808.974.648	637.070.567	-	1.446.045.215	0	1.446.045.215
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	1.010.081.443	819.670.348	502.950	1.829.248.841	0	1.829.248.841
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	467.698.902	503.240.227	1.997	970.937.132	0	970.937.132

		SALDO	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL
		INICIAL	DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	190.258.721	167.566.842	-	357.825.563	0	357.825.563
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	5.696.795	33.805.675	-	39.502.470	0	39.502.470
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	137.600	23.800	11.900	149.500	0	149.500
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.270.509.086	3.025.382.877	166.200	4.295.725.763	0	4.295.725.763
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	447.104.468	447.205.467	-	894.309.935	0	894.309.935
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	1.300.704.615	1.506.774.833	111.521.973	2.695.957.475	0	2.695.957.475
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.275.000	5.722.000	-	16.997.000	0	16.997.000
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.893.736	25.731.156	-	37.624.892	0	37.624.892
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA RESTAURANT	1.251.445.142	1.983.581.145	-	3.235.026.287	0	3.235.026.287
5.1.11.54	ORGANIZACION DE EVENTOS	49.117.758	741.614.654	-	790.732.412	0	790.732.412
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	-	46.400	23.200	23.200	0	23.200
5.1.11.65	INTANGIBLES	342.784.147	-	-	342.784.147	0	342.784.147
5.1.11.73	INTERVENTORIAS, AUDITORIAS Y EVALUACIONES	26.385.524	-	-	26.385.524	0	26.385.524
5.1.11.79	HONORARIOS	7.288.271.116	12.061.250.805	-	19.349.521.921	0	19.349.521.921
5.1.11.80	SERVICIOS	878.858.158	1.403.232.683	-	2.282.090.841	0	2.282.090.841
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	51.118	3.003.360	1.425.000	1.629.478	0	1.629.478
5.1.20.10	TASAS	-	1.520.000	95.000	1.425.000	0	1.425.000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	51.118	1.483.360	1.330.000	204.478	0	204.478
5.3	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.119.195.505	1.123.826.694	34.450.015	2.208.572.184	-	2.208.572.184
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	34.078.276	38.842.790	34.450.015	38.471.051	0	38.471.051
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34.078.276	38.842.790	34.450.015	38.471.051	0	38.471.051
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	888.801.711	891.486.276	-	1.780.287.987	0	1.780.287.987
5.3.60.01	EDIFICACIONES	146.059.188	146.059.188	-	292.118.376	0	292.118.376
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	137.628.339	136.540.596	-	274.168.935	0	274.168.935
5.3.60.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	23.390.389	23.287.370	-	46.677.759	0	46.677.759
5.3.60.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	43.371.171	45.866.723	-	89.237.894	0	89.237.894
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	485.570.105	492.455.954	-	978.026.059	0	978.026.059
5.3.60.08	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	16.594.957	16.584.858	-	33.179.815	0	33.179.815
5.3.60.09	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	517.968	517.968	-	1.035.936	0	1.035.936
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	17.262.678	17.262.681	-	34.525.359	0	34.525.359
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.831.004	373.732	-	8.204.736	0	8.204.736
5.3.60.15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	10.575.912	12.537.206	-	23.113.118	0	23.113.118
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	196.315.518	193.497.628	-	389.813.146	0	389.813.146
5.3.66.05	LICENCIAS	45.152.111	45.293.902	-	90.446.013	0	90.446.013
5.3.66.06	SOFTWARES	151.163.407	148.203.726	-	299.367.133	0	299.367.133
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	4.623.734.383	6.931.778.424	123.054	11.555.389.753	0	11.555.389.753

		SALDO	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL
		INICIAL	DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.623.734.383	6.931.778.424	123.054	11.555.389.753	0	11.555.389.753
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.623.734.383	6.931.778.424	123.054	11.555.389.753	0	11.555.389.753
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	537.281.593	614.158.159	311.790	1.151.127.962	0	1.151.127.962
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	537.281.593	614.158.159	311.790	1.151.127.962	0	1.151.127.962
5.7.20.80	RECAUDOS	537.281.593	614.158.159	311.790	1.151.127.962	0	1.151.127.962
5.8	OTROS GASTOS	410.949.029	417.974.320	-	828.923.349	0	828.923.349
5.8.02	COMISIONES	79.778.897	235.840.612	-	315.619.509	0	315.619.509
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	434.090	625.345	-	1.059.435	0	1.059.435
5.8.02.90	COMISIONES	79.344.807	235.215.267	-	314.560.074	0	314.560.074
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	331.170.132	182.133.708	-	513.303.840	0	513.303.840
5.8.90.17	PERDIDAS EN SINIESTROS	8.390	-	-	8.390	0	8.390
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	331.161.742	182.133.708	-	513.295.450	0	513.295.450
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	6.867.290	6.867.290	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	685.090.541	6.263.000	196.000	691.157.541	0	691.157.541
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	469.985.750	-	-	469.985.750	0	469.985.750
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	469.985.750	-	-	469.985.750	0	469.985.750
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	215.104.791	6.263.000	196.000	221.171.791	0	221.171.791
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	213.953.042	6.263.000	196.000	220.020.042	0	220.020.042
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.151.749	-	-	1.151.749	0	1.151.749
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.277.631.513	-	408.290	1.277.223.223	0	1.277.223.223
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.112.229.592	-	-	1.112.229.592	0	1.112.229.592
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.112.229.592	-	-	1.112.229.592	0	1.112.229.592
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	165.401.921	-	408.290	164.993.631	0	164.993.631
8.3.61.01	INTERNAS	8.213.831	-	408.290	7.805.541	0	7.805.541
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	157.188.090	-	-	157.188.090	0	157.188.090
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.962.722.054)	604.290	6.263.000	-1.968.380.764	0	-1.968.380.764
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(685.090.541)	196.000	6.263.000	-691.157.541	0	-691.157.541
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	(469.985.750)	-	-	-469.985.750	0	-469.985.750
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(215.104.791)	196.000	6.263.000	-221.171.791	0	-221.171.791
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(1.277.631.513)	408.290	-	-1.277.223.223	0	-1.277.223.223
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(1.112.229.592)	-	-	-1.112.229.592	0	-1.112.229.592
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(165.401.921)	408.290	-	-164.993.631	0	-164.993.631
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	65.788.859.180	65.788.859.180	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	7.524.843.129	115.419.339	1.910.155	7.411.333.945	0	7.411.333.945

		SALDO	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL
		INICIAL	DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	7.524.843.129	115.419.339	1.910.155	7.411.333.945	0	7.411.333.945
9.1.20.02	LABORALES	482.111	8.633	-	473.478	0	473.478
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	7.524.361.018	115.410.706	1.910.155	7.410.860.467	0	7.410.860.467
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	210.771.144.543	32.835.764.843	32.835.764.843	210.771.144.543	0	210.771.144.543
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1.764.031.080	-	-	1.764.031.080	0	1.764.031.080
9.3.06.02	INVENTARIOS	152.260.000	-	-	152.260.000	0	152.260.000
9.3.06.17	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.611.771.080	-	-	1.611.771.080	0	1.611.771.080
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	209.007.113.463	-	-	209.007.113.463	0	209.007.113.463
9.3.08.06	BIENES	209.007.113.463	-	-	209.007.113.463	0	209.007.113.463
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	-	32.835.764.843	32.835.764.843	0	0	0
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	-	32.835.764.843	32.835.764.843	0	0	0
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(218.295.987.672)	32.837.674.998	32.951.184.182	(218.182.478.488)	-	(218.182.478.488)
9.9.05	PASIVOS.CONTING. POR CONTRA (DB)	(7.524.843.129)	1.910.155	115.419.339	-7.411.333.945	0	-7.411.333.945
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	(7.524.843.129)	1.910.155	115.419.339	-7.411.333.945	0	-7.411.333.945
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(210.771.144.543)	32.835.764.843	32.835.764.843	-210.771.144.543	0	-210.771.144.543
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(1.764.031.080)	-	-	-1.764.031.080	0	-1.764.031.080
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	(209.007.113.463)	-	-	-209.007.113.463	0	-209.007.113.463
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-	32.835.764.843	32.835.764.843	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