

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

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

CODIGO: 210111001104

FECHA DE CORTE: 31/07/2025

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

Cifra en Pesos

		SALDO		MOVIMIENTO		MOVIMIENTO		SALDO FINAL		SALDO FINAL
		INICIAL		DEBITO		CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE	
1	ACTIVO	74.939.940.465		5.131.843.169		4.062.162.213		76.009.621.442		4.466.739.143
1.1	EFFECTIVO	5.665.545		-		-		5.665.545		5.665.545
1.1.05	CAJA	5.665.545		-		-		5.665.545		5.665.545
1.1.05.02	CAJA MENOR	5.665.545		-		-		5.665.545		5.665.545
1.3	CUENTAS POR COBRAR	332.021.989		279.299.889		221.776.299		389.545.579		208.291.133
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	192.185.065		253.851.599		220.080.226		225.956.436		224.720.556
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	581.309		25.552.803		24.395.000		1.739.112		1.739.112
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	34.121.946		57.519.007		63.172.572		28.468.381		27.232.499
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	28.658.020		23.517.463		30.544.112		21.631.371		21.631.371
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	128.823.790		147.262.326		101.968.542		174.117.574		174.117.574
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	430.270.518		-		1.696.073		428.574.445		-
1.3.85.15	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	137.858.377		-		-		137.858.377		0
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	292.412.141		-		1.696.073		290.716.068		290.716.068
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	(290.433.594)		25.448.290		-		(264.985.304)		(16.429.423)
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(84.923.133)		-		-		-84.923.133		0
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(205.510.461)		25.448.290		-		-180.062.171		-163.632.748
1.5	INVENTARIOS	621.153.799		125.096.441		161.152.206		585.098.034		585.098.034
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	621.153.799		125.096.441		161.152.206		585.098.034		585.098.034
1.5.12.01	MATERIAS PRIMAS	621.153.799		125.096.441		161.152.206		585.098.034		585.098.034
1.6	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	66.037.523.421		4.224.433.801		3.308.477.988		66.953.479.235		-
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	26.504.508.243		1.202.216.837		0		27.706.725.080		27.706.725.080
1.6.20.05	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	26.504.508.243		1.202.216.837		-		27.706.725.080		27.706.725.080
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0		48.790.000		24.395.000		24.395.000		-
1.6.35.03	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0		-		-		0		0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0		48.790.000		24.395.000		24.395.000		24.395.000
1.6.37	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.130.429.331		105.770.167		71.434.254		1.164.765.245		0

		SALDO		MOVIMIENTO		MOVIMIENTO			SALDO FINAL	
		INICIAL		DEBITO		CREDITO			CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	462.319.062		25.022.692		-		487.341.754	0	487.341.754
1.6.37.08	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	19.305.999		-		-		19.305.999	0	19.305.999
1.6.37.09	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	29.468.731		-		-		29.468.731	0	29.468.731
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	611.773.492		80.747.475		71.434.254		621.086.713	0	621.086.713
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	7.562.048		-		-		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		-		-		23.637.743.238	0	23.637.743.238
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	9.381.618.873		-		-		9.381.618.873	0	9.381.618.873
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.050.100.894		223.716.487		248.739.179		7.025.078.202	0	7.025.078.202
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	56.732.301		26.750.001		26.750.001		56.732.301	0	56.732.301
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	4.815.272.321		9.464.000		9.464.000		4.815.272.321	0	4.815.272.321
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	141.420.156		2.893.202		2.893.202		141.420.156	0	141.420.156
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	1.346.740.191		147.916.284		172.938.976		1.321.717.499	0	1.321.717.499
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	34.401.000		-		-		34.401.000	0	34.401.000
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	655.534.925		36.693.000		36.693.000		655.534.925	0	655.534.925
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.650.375.616		637.210.666		637.210.666		1.650.375.616	0	1.650.375.616
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	1.650.375.616		637.210.666		637.210.666		1.650.375.616	0	1.650.375.616
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.104.876.449		279.043.924		279.043.924		2.104.876.449	0	2.104.876.449
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	2.075.929.336		279.043.924		279.043.924		2.075.929.336	0	2.075.929.336
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	25.966.865		-		-		25.966.865	0	25.966.865
1.6.65.02	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.980.248		-		-		2.980.248	0	2.980.248
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	21.634.062.119		1.559.756.256		1.610.485.313		21.583.333.062	0	21.583.333.062
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	3.626.800.783		398.410.811		442.165.207		3.583.046.387	0	3.583.046.387
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	18.007.261.336		1.161.345.445		1.168.320.106		18.000.286.675	0	18.000.286.675
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	868.075.169		-		-		868.075.169	0	868.075.169
1.6.75.02	TERRESTRES	868.075.169		-		-		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		-		-		20.259.388	0	20.259.388
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.459.456.000		-		-		1.459.456.000	0	1.459.456.000
1.6.81.05	ELEMENTOS DE MUSEO	597.000.000		-		-		597.000.000	0	597.000.000
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	862.456.000		-		-		862.456.000	0	862.456.000
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(29.291.863.450)		167.929.464		437.169.652		(29.561.103.638)	0	(29.561.103.638)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(3.847.074.139)		-		48.686.396		(3.895.760.535)	0	(3.895.760.535)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(4.546.721.076)		24.159.717		45.262.336		(4.567.823.695)	0	(4.567.823.695)
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(1.403.078.008)		-		7.762.457		(1.410.840.465)	0	(1.410.840.465)
1.6.85.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(1.257.728.198)		-		15.706.835		(1.273.435.033)	0	(1.273.435.033)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(15.665.674.160)		65.025.532		188.137.320		(15.788.785.948)	0	(15.788.785.948)

		SALDO		MOVIMIENTO		MOVIMIENTO		SALDO FINAL		SALDO FINAL	
		INICIAL		DEBITO		CREDITO		CORRIENTE		NO CORRIENTE	
1.6.95.08	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	(720.143.833)		-		5.524.427	(725.668.260)	0		(725.668.260)	
1.6.95.09	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	(8.784.523)		-		172.656	(8.957.179)	0		(8.957.179)	
1.6.95.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(975.735.110)		-		5.754.225	(981.489.335)	0		(981.489.335)	
1.6.95.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-		-		6.777	(6.777)	0		(6.777)	
1.6.95.15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NOEXPLORADOS (CR)	(866.924.403)		78.744.215		120.155.223	(908.336.411)	0		(908.336.411)	
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(112.118.449)		-		-	-112.118.449	0		-112.118.449	
1.6.95.08	DETERIORO ACUMULADO PPE NO EXPLORADOS	-		-		-	0	0		0	
1.6.95.25	DETERIORO ACUMULADO PPE NO EXPLORADOS	-112.118.449		-		-	-112.118.449	0		-112.118.449	
1.9	OTROS ACTIVOS	7.943.575.728		503.013.038		370.755.720	8.075.833.049	3.667.684.431		4.408.148.618	
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	173.373.725		6.933.012		50.190.203	130.116.534	0		130.116.534	
1.9.02.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	173.373.725		6.933.012		50.190.203	130.116.534	0		130.116.534	
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	383.418.650		122.698.477		30.414.625	475.702.502	475.702.502		0	
1.9.05.15	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	33.385.190		122.698.477		30.414.625	125.669.042	125.669.042		0	
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	350.033.460		-		-	350.033.460	350.033.460		0	
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5.347.909.499		366.062.569		76.125.744	5.637.846.324	3.095.210.929		2.542.635.395	
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	5.347.909.499		366.062.569		76.125.744	5.637.846.324	3.095.210.929		2.542.635.395	
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	97.539.000		768.000		1.536.000	96.771.000	96.771.000		0	
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL-CONSTITUCION PATRIMONIO AUTONOMO	97.539.000		768.000		1.536.000	96.771.000	96.771.000		0	
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	14.706.602.208		6.550.980		6.550.980	14.706.602.208	0		14.706.602.208	
1.9.70.07	LICENCIAS	4.842.221.351		-		-	4.842.221.351	0		4.842.221.351	
1.9.70.08	SOFTWARE	9.864.380.857		6.550.980		6.550.980	9.864.380.857	0		9.864.380.857	
1.9.75	AMORTIZACION ACUM. ACT. INTANGIBLES (CR)	(13.245.149.716)		0		56.877.052	(13.302.026.770)	-		(13.302.026.770)	
1.9.75.07	LICENCIAS	(4.359.634.785)		-		15.097.960	-4.374.732.745	0		-4.374.732.745	
1.9.75.08	SOFTWARE	(8.885.514.933)		-		41.779.092	-8.927.294.025	0		-8.927.294.025	
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	479.882.367		0		149.061.116	330.821.251	0		330.821.251	
1.9.86.09	PASIVO	21.326.971.113		25.291.588.434		21.953.528.564	17.988.911.243	15.308.811.106		2.680.100.137	
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.828.982.590		19.393.376.304		16.332.069.273	1.767.675.559	1.767.675.559		0	
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.360.781.051		11.403.440.478		9.098.415.000	1.055.755.573	1.055.755.573		0	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	859.465.824		3.875.072.210		3.015.605.386	0	0		0	
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	2.501.315.227		7.528.368.268		6.082.808.614	1.055.755.573	1.055.755.573		0	
2.4.07	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0		-		-	0	0		0	
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0		-		-	0	0		0	
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	400.406.123		1.053.589.557		1.059.480.934	406.197.400	406.197.400		0	

	MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		MOVIMIENTO CREDITO		SALDO FINAL	
			DEBITO				CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	213.112.700			376.991.300	219.081.900	219.081.900	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	182.472.500			314.508.000	187.115.500	187.115.500	0
2.4.24.04	SINDICATOS	-			5.898.132	0	0	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	-			337.503.954	0	0	0
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0			10.770.887	0	0	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	3.370.923			1.720.213	0	0	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	1.450.000			12.088.448	0	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	230.350.140	1.056.625.826		876.789.764	50.514.078	50.514.078	0
2.4.36.03	HONORARIOS	7.954.564	90.696.034		101.202.001	18.460.531	18.460.531	0
2.4.36.05	SERVICIOS	26.048.933	53.478.692		27.429.759	0	0	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	190.301	2.255.517		2.065.216	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	246.114	3.063.012		2.816.898	0	0	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	19.101.648	284.780.040		276.212.119	10.533.727	10.533.727	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	35.688.716	93.336.187		62.430.427	4.782.956	4.782.956	0
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	25.764.929	104.683.158		80.387.512	1.469.283	1.469.283	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	115.354.935	413.275.948		313.188.594	15.267.581	15.267.581	0
2.4.36.98	OTRAS RETENCIONES	0	11.057.238		11.057.238	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	-		-	0	0	0
2.4.40.91	OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	-		-	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	4.575.652	4.876.795		3.754.892	3.453.749	3.453.749	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	4.575.652	4.876.795		3.754.892	3.453.749	3.453.749	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	832.869.624	5.874.743.548		5.293.628.683	251.754.759	251.754.759	0
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	59.408.402	24.136.756		9.055.353	44.326.999	44.326.999	0
2.4.90.27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	14.933.844		14.933.844	0	0	0
2.4.90.28	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-		-	0	0	0
2.4.90.34	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y ESAP	127.998.400	127.998.400		62.217.300	62.217.300	62.217.300	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	298.562.800	298.562.800		145.071.800	145.071.800	145.071.800	0
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	0	228.242.047		228.242.047	0	0	0
2.4.90.53	COMISIONES	334.109	334.109		138.660	138.660	138.660	0
2.4.90.54	HONORARIOS	282.938.601	4.543.990.421		4.261.051.820	0	0	0
2.4.90.55	SERVICIOS	27.249.757	496.790.531		469.540.774	0	0	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	28.877.555	115.981.039		87.103.484	0	0	0
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.500.000	23.773.601		16.273.601	0	0	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16.370.357.758	5.898.212.130		5.621.459.291	16.093.604.919	13.413.504.782	2.680.100.137
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.508.749.079	5.706.542.052		5.611.297.755	13.413.504.782	13.413.504.782	0

		SALDO		MOVIMIENTO		MOVIMIENTO		SALDO FINAL		SALDO FINAL	
		INICIAL		DEBITO		CREDITO		CORRIENTE		NO CORRIENTE	
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	90.124.160		3.478.749.861		3.475.400.747		86.775.046		86.775.046	0
2.5.11.02	CESANTIAS	2.345.479.039		35.855.263		372.774.032		2.682.397.808		2.682.397.808	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	137.808.312		1.465.922		43.999.272		180.281.662		180.281.662	0
2.5.11.04	VACACIONES	3.881.388.774		459.975.129		56.963.623		3.478.377.268		3.478.377.268	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	2.646.536.857		323.623.975		38.918.382		2.361.831.264		2.361.831.264	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	12.255.292		20.231.819		17.786.296		9.809.769		9.809.769	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	2.258.507.238		17.271.956		381.658.086		2.622.893.368		2.622.893.368	0
2.5.11.08	LICENCIAS	0		-		-		0		0	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	969.815.807		70.504.176		105.049.066		1.004.360.697		1.004.360.697	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	27.518.500		32.609.600		33.116.400		28.025.300		28.025.300	0
2.5.11.15	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0		126.818.251		126.818.251		0		0	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	466.876.300		466.876.300		463.840.400		463.840.400		463.840.400	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR	331.275.400		331.396.400		329.282.900		329.161.900		329.161.900	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	341.163.400		341.163.400		165.750.300		165.750.300		165.750.300	0
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0		-		-		0		0	0
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.861.608.679		191.670.078		10.161.536		2.680.100.137		2.680.100.137	0
2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	543.908.268		188.441.554		6.933.012		362.399.726		362.399.726	0
2.5.12.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.317.700.411		3.228.524		3.228.524		2.317.700.411		2.317.700.411	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-		-		-		0		0	0
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	-		-		-		0		0	0
2.7.01.05	LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES	-		-		-		0		0	0
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	-		-		-		0		0	0
2.9	OTROS PASIVOS	127.630.765		-		0		127.630.765		127.630.765	0
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-		-		-		0		0	0
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	-		-		-		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	46.702.892.142		-		400.000		46.703.292.143		46.703.292.143	0
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	46.702.892.143		-		400.000		46.703.292.143		46.703.292.143	0
3.1.05	CAPITAL FISCAL	25.252.639.608		-		-		25.252.639.608		25.252.639.608	0
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	25.252.639.608		-		-		25.252.639.608		25.252.639.608	0
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.450.252.535		-		400.000		21.450.652.535		21.450.652.535	0
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	22.692.921.871		-		400.000		22.693.321.871		22.693.321.871	0
3.1.09.02	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADAS	(1.242.669.336)		-		-		-1.242.669.336		-1.242.669.336	0
4	INGRESOS	112.749.255.602		48.790.000		24.090.865.529		136.791.331.131		136.791.331.131	0
4.1	INGRESOS FISCALES	9.735.442		-		-		9.735.442		9.735.442	0

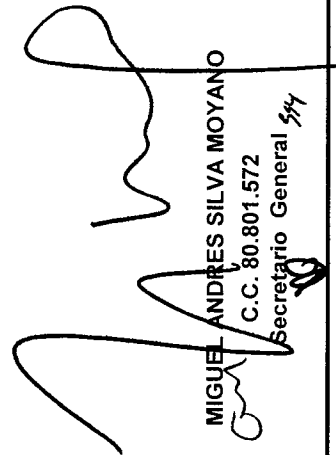
		SALDO		MOVIMIENTO		MOVIMIENTO		SALDO FINAL		SALDO FINAL	
		INICIAL		DEBITO		CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE		
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.735.442		-		-		9.735.442	0	9.735.442	
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	9.735.442		-		-		9.735.442	0	9.735.442	
4.4	TRANSFERENCIAS	108.719.165		-		-		108.719.165	0	108.719.165	
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	108.719.165		-		-		108.719.165	0	108.719.165	
4.4.28.30	TRANSFERENCIA DE BIENES Y DERECHOS Y RECURSOS SECTOR PRIVADO	108.719.165		-		-		108.719.165	0	108.719.165	
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	110.311.271.662		-		23.725.305.883		134.036.577.545	-	134.036.577.545	
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	110.311.271.662		-		23.725.037.270		134.036.308.932	0	134.036.308.932	
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	63.356.403.893		-		10.945.922.084		74.302.325.977	0	74.302.325.977	
4.7.05.10	INVERSION	46.954.867.769		-		12.779.115.186		59.733.982.955	0	59.733.982.955	
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-		-		268.613		268.613	0	268.613	
4.7.20.81	FUNCIONAMIENTO	-		-		268.613		268.613	0	268.613	
4.8	OTROS INGRESOS	2.319.529.333		48.790.000		365.559.646		2.636.298.979	0	2.636.298.979	
4.8.02	FINANCIEROS	34.373.481		-		176.420		34.549.901	-	34.549.901	
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	282.700		-		176.420		459.120	-	459.120	
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	34.090.781		-		-		34.090.781	0	34.090.781	
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	2.200.296.826		48.790.000		365.383.226		2.516.890.052	-	2.516.890.052	
4.8.08.06	PUBLICACIONES	79.417		-		-		79.417	0	79.417	
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	112.247.061		-		19.762.571		132.009.632	0	132.009.632	
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	3.598.900		48.790.000		73.185.000		27.993.900	0	27.993.900	
4.8.08.37	VARIACIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO Y DE BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUA	558.903.247		-		-		558.903.247	0	558.903.247	
4.8.08.63	REINTEGROS	46.982		-		11.354		58.336	0	58.336	
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.525.421.219		-		272.424.301		1.797.845.520	0	1.797.845.520	
4.8.30	REVERSION DEL DETERIORO DE VALOR	80.542.590		-		-		80.542.590	0	80.542.590	
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	80.542.590		-		-		80.542.590	0	80.542.590	
4.8.31	REVERSION 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	105.839.178.372		20.163.925.944		529.191.241		125.473.913.075	-	125.473.913.075	
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	90.095.165.124		17.888.570.917		461.601.830		107.522.134.211	-	107.522.134.211	
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	21.807.211.481		3.533.930.091		12.458.453		25.328.683.119	-	25.328.683.119	
5.1.01.01	SUELDOS DE PERSONAL	15.512.629.949		2.504.602.833		12.458.453		18.004.774.329	0	18.004.774.329	
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	157.673.095		34.987.093		-		192.660.188	0	192.660.188	
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	1.255.743.960		195.930.469		-		1.451.674.429	0	1.451.674.429	
5.1.01.10	PRIMA TECNICA	4.563.646.245		730.403.155		-		5.294.049.400	0	5.294.049.400	
5.1.01.19	BONIFICACIONES	63.761.580		23.379.246		-		87.140.826	0	87.140.826	

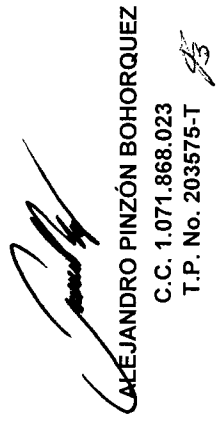
		SALDO		MOVIMIENTO		MOVIMIENTO		SALDO FINAL		SALDO FINAL	
		INICIAL		DEBITO		CREDITO		CORRIENTE		NO CORRIENTE	
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	181,266.660		30,320.001		-	211,586.661		0	211,586.661	
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	72,489.992		14,307.294		-	86,797.286		0	86,797.286	
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	28,855.874		6,249.771		-	35,105.645		0	35,105.645	
5.1.02.01	INCAPACIDADES	28,855.874		6,249.771		-	35,105.645		0	35,105.645	
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,279,188.300		991,990.000		-	7,271,178.300		0	7,271,178.300	
5.1.03.02	APORTES A CALAS DE COMPENSACION FLAR	1,277,354.000		165,750.300		-	1,443,104.300		0	1,443,104.300	
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,998,933.300		329,282.900		-	2,328,216.200		0	2,328,216.200	
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	186,721.600		33,116.400		-	219,838.000		0	219,838.000	
5.1.03.06	COTIZAC A ENTID ADMINIS REGIMEN PRIMA ME	1,772,731.800		302,210.000		-	2,074,941.800		0	2,074,941.800	
5.1.03.07	COTIZAC ENTID ADMINIST REGIME N AHORR IND	1,043,447.600		161,630.400		-	1,205,078.000		0	1,205,078.000	
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,597,259.300		207,289.100		-	1,804,548.400		0	1,804,548.400	
5.1.04.01	APORTES ICBF	958,059.100		124,318.200		-	1,082,377.300		0	1,082,377.300	
5.1.04.02	APORTES SENA	159,852.200		20,753.600		-	180,605.800		0	180,605.800	
5.1.04.03	APORTES ESAP	159,852.200		20,753.600		-	180,605.800		0	180,605.800	
5.1.04.04	APORT ESC INDUSTRIE INST. TECNICOS	319,495.800		41,463.700		-	360,959.500		0	360,959.500	
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	15,102,150.308		1,143,442.706		434,347.077	15,811,245.937		0	15,811,245.937	
5.1.07.01	VACACIONES	2,177,290.670		56,877.972		94,403.620	2,139,765.022		0	2,139,765.022	
5.1.07.02	CESANTIAS	2,357,228.572		346,438.746		-	2,703,667.318		0	2,703,667.318	
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	138,259.935		42,945.187		-	181,205.122		0	181,205.122	
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	1,479,770.544		38,862.719		76,222.452	1,442,410.811		0	1,442,410.811	
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	2,285,150.901		381,658.086		619.926	2,666,189.061		0	2,666,189.061	
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	4,899,154.134		12,723.894		-	4,911,878.028		0	4,911,878.028	
5.1.07.07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	108,259.241		13,698.896		-	121,958.137		0	121,958.137	
5.1.07.08	CESANTIAS RETROACTIVAS	545,335.901		-		213,829.745	331,506.156		0	331,506.156	
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	360,628.042		63,536.470		-	424,164.512		0	424,164.512	
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	751,072.368		186,700.736		49,271.334	888,501.770		0	888,501.770	
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	186,128.840		149,177.446		-	335,306.286		0	335,306.286	
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	145,813.700		138,950.897		-	284,764.597		0	284,764.597	
5.1.08.10	VIATICOS	40,315.140		10,226.549		-	50,541.689		0	50,541.689	
5.1.11	GENERALES	45,092,741.543		11,856,338.357		14,736.300	56,934,283.600		0	56,934,283.600	
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	163,863.000		-		-	163,863.000		0	163,863.000	
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	6,317,990.424		1,266,272.923		-	7,584,263.347		0	7,584,263.347	
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,446,045.215		80,592.188		-	1,526,637.403		0	1,526,637.403	
5.1.11.15	MANUTENIMIENTO	1,829,248.841		270,330.219		-	2,099,579.060		0	2,099,579.060	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	970,937.132		230,019.297		-	1,200,956.429		0	1,200,956.429	
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	357,825.563		94,029.682		-	451,855.245		0	451,855.245	
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	39,502.470		4,707.255		-	44,209.765		0	44,209.765	

	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		MOVIMIENTO CREDITO		SALDO FINAL	
		DEBITO				CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.1.11.22	149.500	-		-	149.500	0	149.500
5.1.11.23	4.295.725.763	755.752.931		-	5.051.478.694	0	5.051.478.694
5.1.11.25	894.309.936	149.061.116		-	1.043.371.052	0	1.043.371.052
5.1.11.27	2.695.957.475	822.218.101		-	3.518.175.576	0	3.518.175.576
5.1.11.33	16.997.000	1.492.000		-	18.489.000	0	18.489.000
5.1.11.46	37.624.892	10.847.089		-	48.471.981	0	48.471.981
5.1.11.49	3.235.026.287	646.479.640		-	3.881.505.927	0	3.881.505.927
5.1.11.54	790.732.412	74.889.834		-	865.622.246	0	865.622.246
5.1.11.64	23.200	-		-	23.200	0	23.200
5.1.11.65	342.784.147	2.310.973.928		-	2.653.758.075	0	2.653.758.075
5.1.11.73	26.385.524	-		-	26.385.524	0	26.385.524
5.1.11.79	19.349.521.921	4.654.408.256		-	24.003.930.177	0	24.003.930.177
5.1.11.80	2.282.090.841	484.263.858		14.796.300	2.751.558.399	0	2.751.558.399
5.1.20	1.629.478	153.446		-	1.782.924	0	1.782.924
5.1.20.10	1.425.000	-		-	1.425.000	0	1.425.000
5.1.20.90	204.478	153.446		-	357.924	0	357.924
5.3	2.208.572.185	353.900.365		25.448.290	2.537.024.260	-	2.537.024.260
5.3.47	38.471.052	-		25.448.290	13.022.762	0	13.022.762
5.3.47.90	38.471.052	-		25.448.290	13.022.762	0	13.022.762
5.3.60	1.780.287.987	297.023.313		-	2.077.311.300	0	2.077.311.300
5.3.60.01	292.118.376	48.686.396		-	340.804.772	0	340.804.772
5.3.60.04	274.168.935	45.262.336		-	319.431.271	0	319.431.271
5.3.60.05	46.677.759	7.762.457		-	54.440.216	0	54.440.216
5.3.60.06	89.237.894	15.706.835		-	104.944.729	0	104.944.729
5.3.60.07	978.026.059	163.318.416		-	1.141.344.475	0	1.141.344.475
5.3.60.08	33.179.815	5.524.427		-	38.704.242	0	38.704.242
5.3.60.09	1.035.936	172.656		-	1.208.592	0	1.208.592
5.3.60.12	34.525.359	5.754.225		-	40.279.584	0	40.279.584
5.3.60.13	8.204.736	6.777		-	8.211.513	0	8.211.513
5.3.60.15	23.113.118	4.828.788		-	27.941.906	0	27.941.906
5.3.66	389.813.146	56.877.052		-	446.690.198	0	446.690.198
5.3.66.05	90.446.013	15.097.960		-	105.543.973	0	105.543.973
5.3.66.06	299.367.133	41.779.092		-	341.146.225	0	341.146.225
5.5	11.555.389.753	1.501.792.741		37.986.149	13.019.196.345	0	13.019.196.345

		SALDO		MOVIMIENTO		MOVIMIENTO		SALDO FINAL			SALDO FINAL	
		INICIAL		DEBITO		CREDITO		CORRIENTE			NO CORRIENTE	
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	11.555.389,753		1.501.792,741		37.986,149	13.019.196,345	-			13.019.196,345	
5.5.07.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	11.555.389,753		1.501.792,741		37.986,149	13.019.196,345	-			13.019.196,345	
5.7	OPERACIONES	1.151.127,962		163.564,622		4.154,972	1.310.537,612	0			1.310.537,612	
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.151.127,962		163.564,622		4.154,972	1.310.537,612	0			1.310.537,612	
5.7.20.80	RECAUDOS	1.151.127,962		163.564,622		4.154,972	1.310.537,612	0			1.310.537,612	
5.8	OTROS GASTOS	828.923,348		256.097,299		-	1.085.020,647	0			1.085.020,647	
5.8.02	COMISIONES	315.619,509		94.241,317		-	409.860,826	0			409.860,826	
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	1.059,435		138,660		-	1.198,095	0			1.198,095	
5.8.02.90	COMISIONES	314.560,074		94.102,657		-	408.662,731	0			408.662,731	
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	513.303,839		161.855,982		-	675.159,821	0			675.159,821	
5.8.90.17	PERDIDAS EN SINIESTROS	8.390		13.632,711		-	13.641,101	0			13.641,101	
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	513.295,449		148.223,271		-	661.518,720	0			661.518,720	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-		40.230,876		40.230,876	0	0			0	
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	691.157,543		-		-	691.157,543	0			691.157,543	
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	221.171,793		-		-	221.171,793	0			221.171,793	
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	220.020,043		-		-	220.020,043	0			220.020,043	
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.151,750		-		-	1.151,750	0			1.151,750	
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.277.223,222		26.931,793		26.598,166	1.277.556,849	0			1.277.556,849	
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.112.229,592		-		-	1.112.563,217	0			1.112.563,217	
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.112.229,590		26.931,793		26.598,166	1.112.563,217	0			1.112.563,217	
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	164.993,632		-		-	164.993,632	0			164.993,632	
8.3.61.01	INTERNAS	7.805,542		-		-	7.805,542	0			7.805,542	
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	157.188,090		-		-	157.188,090	0			157.188,090	
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (GR)	(1.968.380,765)		13.299,083		13.632,710	-1.968.714,392	0			-1.968.714,392	
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (GR)	(691.157,543)		-		-	-691.157,543	0			-691.157,543	
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	(221.171,793)		-		-	-221.171,793	0			-221.171,793	
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (GR)	(1.277.223,222)		13.299,083		13.632,710	-1.277.556,849	0			-1.277.556,849	
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(1.112.229,590)		13.299,083		13.632,710	-1.112.563,217	0			-1.112.563,217	
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(164.993,632)		-		-	-164.993,632	0			-164.993,632	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-		34.974.105,562		34.974.105,562	0	0			0	
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	7.411.333,945		-		-	7.411.333,945	0			7.411.333,945	

		SALDO		MOVIMIENTO		MOVIMIENTO			SALDO FINAL	
		INICIAL		DEBITO	CREDITO				CORRIENTE	NO CORRIENTE
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	7.411.333.945		-	-					7.411.333.945
9.1.20.02	LABORALES	473.478		-	-			7.411.333.945	0	7.411.333.945
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	7.410.860.467		-	-			473.478	0	473.478
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	210.771.144.543		17.487.052.781	17.487.052.781			7.410.860.467	0	7.410.860.467
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1.764.031.080		-	-			210.771.144.543	0	210.771.144.543
9.3.06.02	INVENTARIOS	152.260.000		-	-			1.764.031.080	0	1.764.031.080
9.3.06.17	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.611.771.080		-	-			152.260.000	0	152.260.000
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	209.007.113.463		-	-			1.611.771.080	0	1.611.771.080
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	-		17.487.052.781	17.487.052.781			209.007.113.463	0	209.007.113.463
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	-		17.487.052.781	17.487.052.781			0	0	0
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(218.182.478.488)		17.487.052.781	17.487.052.781			0	-	(218.182.478.488)
9.9.05	PASIVOS.CONTING. POR CONTRA (DB)	(7.411.333.945)		-	-			209.007.113.463	0	-7.411.333.945
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	(7.411.333.945)		-	-			-7.411.333.945	0	-7.411.333.945
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(210.771.144.543)		17.487.052.781	17.487.052.781			-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	-		17.487.052.781	17.487.052.781			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