

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: 31/08/2025							
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de agosto de 2025)		Cífra en Pesos					
		SALDO	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL
		INICIAL	DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVO	76.009.621.442	4.189.875.443	2.103.569.668	78.095.927.217	4.358.400.229	73.737.526.988
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	389.545.579	218.723.457	242.939.309	365.329.727	179.302.129	186.027.598
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	225.956.438	214.734.151	242.939.309	197.751.280	191.742.246	6.009.034
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	1.739.112	1.021.591	1.157.803	1.602.900	1.021.591	581.309
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	28.468.381	18.939.936	18.941.433	28.466.884	23.039.159	5.427.725
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	21.631.371	23.341.699	27.521.909	17.451.161	17.451.161	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	174.117.574	171.430.925	195.318.164	150.230.335	150.230.335	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	428.574.445	-	-	428.574.445	-	428.574.445
1.3.85.15	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	137.858.377	-	-	137.858.377	0	137.858.377
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	290.716.068	-	-	290.716.068	0	290.716.068
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	(264.985.304)	3.989.306	-	(260.995.998)	(12.440.117)	(248.555.881)
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(84.923.133)	-	-	-84.923.133	0	-84.923.133
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(180.062.171)	3.989.306	-	-176.072.865	-12.440.117	-163.632.748
1.5	INVENTARIOS	585.098.034	129.937.956	134.941.661	580.094.329	580.094.329	0
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	585.098.034	129.937.956	134.941.661	580.094.329	580.094.329	0
1.5.12.01	MATERIAS PRIMAS	585.098.034	129.937.956	134.941.661	580.094.329	580.094.329	0
1.6	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	66.953.479.235	3.816.108.177	1.205.383.227	69.564.204.185	-	69.564.204.185
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	27.706.725.080	2.903.637.935	0	30.610.363.015	0	30.610.363.015
1.6.20.05	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	27.706.725.080	2.903.637.935	-	30.610.363.015	0	30.610.363.015
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	24.395.000	-	24.395.000	-	-	-
1.6.35.03	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0	-	-	0	0	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	24.395.000	-	24.395.000	0	0	0
1.6.37	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.164.765.245	48.660.203	24.612.408	1.188.813.040	0	1.188.813.040

		SALDO	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL
		INICIAL	DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	487.341.754	24.113.131	2.787.575	508.667.310	0	508.667.310
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	621.086.713	24.547.072	21.824.833	623.808.952	0	623.808.952
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	7.025.078.202	18.228.898	39.554.454	7.003.752.646	0	7.003.752.646
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	-	-	4.815.272.321	0	4.815.272.321
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	141.420.156	10.201.898	7.414.323	144.207.731	0	144.207.731
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	1.321.717.499	8.027.000	32.140.131	1.297.604.368	0	1.297.604.368
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	-	-	655.534.925	0	655.534.925
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.650.375.616	4.100.000	4.100.000	1.650.375.616	0	1.650.375.616
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	1.650.375.616	4.100.000	4.100.000	1.650.375.616	0	1.650.375.616
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.104.876.449	14.980.579	14.980.579	2.104.876.449	0	2.104.876.449
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	2.075.929.336	14.980.579	14.980.579	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
1.6.65.90	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	21.583.333.062	758.884.178	739.766.306	21.602.450.934	0	21.602.450.934
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	3.583.046.387	30.279.000	18.927.718	3.594.397.669	0	3.594.397.669
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	18.000.286.675	728.605.178	720.838.588	18.008.053.265	0	18.008.053.265
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	(29.561.103.638)	67.616.384	357.974.480	(29.851.461.734)	0	(29.851.461.734)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(3.895.760.535)	-	48.686.396	(3.944.446.931)	0	(3.944.446.931)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(4.567.823.695)	24.469.955	47.774.301	(4.591.128.041)	0	(4.591.128.041)
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(1.410.840.465)	-	7.762.456	(1.418.602.921)	0	(1.418.602.921)
1.6.85.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(1.273.435.033)	-	15.706.745	(1.289.141.778)	0	(1.289.141.778)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(15.788.785.948)	21.755.757	178.605.358	(15.945.635.549)	0	(15.945.635.549)

		SALDO	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL
		INICIAL	DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	(725.668.260)	-	5.524.427	(731.192.687)	0	(731.192.687)
1.6.85.09	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	(8.957.179)	-	172.656	(9.129.835)	0	(9.129.835)
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(981.489.335)	-	5.754.228	(987.243.563)	0	(987.243.563)
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	(6.777)	6.777	-	-	0	-
1.6.85.15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NOEXPLOTADOS (CR)	(908.336.411)	21.383.895	47.987.913	(934.940.429)	0	(934.940.429)
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 EXPLOTADOS	-	-	-	0	0	0
1.6.95.25	DETERIORO ACUMULADO PPE NO EXPLOTADOS	-112.118.449	-	-	-112.118.449	0	-112.118.449
1.9	OTROS ACTIVOS	8.075.833.049	25.105.853	520.305.471	7.580.633.431	3.593.338.226	3.987.295.205
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	130.116.534	5.776.065	102.992.696	32.899.903	0	32.899.903
1.9.02.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	130.116.534	5.776.065	102.992.696	32.899.903	0	32.899.903
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	475.702.502	13.617.932	25.482.046	463.838.388	463.838.388	0
1.9.05.15	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	125.669.042	13.617.932	25.482.046	113.804.928	113.804.928	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	5.637.846.324	2.218.638	223.409.872	5.416.655.090	3.048.232.838	2.368.422.252
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	5.637.846.324	2.218.638	223.409.872	5.416.655.090	3.048.232.838	2.368.422.252
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	96.771.000	-	15.504.000	81.267.000	81.267.000	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL- CONSTITUCION PATRIMONIO AUTONOMO	96.771.000	-	15.504.000	81.267.000	81.267.000	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	14.706.602.208	3.493.218	3.493.218	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	3.493.218	3.493.218	9.864.380.857	0	9.864.380.857
1.9.75	AMORTIZACION ACUM. ACT. INTANGIBLES (CR)	(13.302.026.770)	0	56.852.672	(13.358.879.442)	-	(13.358.879.442)
1.9.75.07	LICENCIAS	(4.374.732.745)	-	15.097.971	-4.389.830.716	0	-4.389.830.716
1.9.75.08	SOFTWARE	(8.927.294.025)	-	41.754.701	-8.969.048.726	0	-8.969.048.726
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	330.821.251	0	92.570.967	238.250.284	0	238.250.284
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	330.821.251	-	92.570.967	238.250.284	0	238.250.284
2	PASIVO	17.988.911.243	21.504.649.539	21.871.724.850	18.355.986.554	15.684.074.769	2.671.911.785
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.767.675.559	16.489.130.175	15.999.290.242	1.277.835.626	1.277.835.626	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.055.755.573	9.394.616.572	8.875.979.016	537.118.017	537.118.017	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	-	2.875.648.860	2.953.522.891	77.874.031	77.874.031	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	1.055.755.573	6.518.967.712	5.922.456.125	459.243.986	459.243.986	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	406.197.400	989.748.534	974.723.334	391.172.200	391.172.200	0

		SALDO	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL
		INICIAL	DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	219.081.900	367.762.800	359.300.400	210.619.500	210.619.500	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	187.115.500	307.472.900	300.910.100	180.552.700	180.552.700	0
2.4.24.04	SINDICATOS	-	4.334.808	4.334.808	0	0	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	-	288.847.939	288.847.939	0	0	0
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	8.532.419	8.532.419	0	0	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	-	1.709.220	1.709.220	0	0	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0	11.088.448	11.088.448	0	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	50.514.078	792.551.301	804.862.398	62.825.175	62.825.175	0
2.4.36.03	HONORARIOS	18.460.531	90.507.013	90.507.013	18.460.531	18.460.531	0
2.4.36.05	SERVICIOS	-	44.076.689	53.202.107	9.125.418	9.125.418	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	349.975	349.975	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	-	772.434	2.935.867	2.163.433	2.163.433	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	10.533.727	286.763.224	276.286.457	56.960	56.960	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	4.782.956	44.124.986	48.310.459	8.968.429	8.968.429	0
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1.469.283	56.807.371	60.269.575	4.931.487	4.931.487	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	15.267.581	261.496.074	265.347.410	19.118.917	19.118.917	0
2.4.36.98	OTRAS RETENCIONES	0	7.653.535	7.653.535	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	3.453.749	4.394.255	3.726.827	2.786.321	2.786.321	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	3.453.749	4.394.255	3.726.827	2.786.321	2.786.321	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	251.754.759	5.307.819.513	5.339.998.667	283.933.913	283.933.913	0
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	44.326.999	6.284.135	6.388.749	46.431.613	46.431.613	0
2.4.90.27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	44.801.141	49.702.134	4.900.993	4.900.993	0
2.4.90.28	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-	-	0	0	0
2.4.90.34	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y ESAP	62.217.300	62.217.300	58.718.900	58.718.900	58.718.900	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	145.071.800	145.071.800	136.917.900	136.917.900	136.917.900	0
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	0	136.459.641	136.459.641	0	0	0
2.4.90.53	COMISIONES	138.660	87.713.516	87.947.840	372.984	372.984	0
2.4.90.54	HONORARIOS	-	4.351.927.716	4.365.621.868	13.694.152	13.694.152	0
2.4.90.55	SERVICIOS	-	441.118.200	444.383.875	3.265.675	3.265.675	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	13.952.463	33.584.159	19.631.696	19.631.696	0
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	18.273.601	18.273.601	0	0	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16.093.604.919	5.015.519.364	5.872.434.608	16.950.520.163	14.278.608.378	2.671.911.785
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.413.504.782	4.844.594.018	5.709.697.614	14.278.608.378	14.278.608.378	0

		SALDO	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL
		INICIAL	DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	86.775.046	3.227.925.198	3.141.150.152	0	0	0
2.5.11.02	CESANTIAS	2.682.397.808	113.054.069	560.061.161	3.129.404.900	3.129.404.900	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	180.281.662	4.342.021	67.464.299	243.403.940	243.403.940	0
2.5.11.04	VACACIONES	3.478.377.268	162.002.140	246.785.906	3.563.161.034	3.563.161.034	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	2.361.831.264	106.448.129	174.358.025	2.429.741.160	2.429.741.160	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	9.809.769	11.761.746	1.951.977	0	0	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	2.622.893.368	31.072.370	388.422.004	2.980.243.002	2.980.243.002	0
2.5.11.08	LICENCIAS	0	1.582.173	1.582.173	0	0	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1.004.360.697	181.187.421	141.290.866	964.464.142	964.464.142	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	28.025.300	33.132.000	32.058.700	26.952.000	26.952.000	0
2.5.11.15	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0	-	-	0	0	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	463.840.400	463.840.400	458.960.100	458.960.100	458.960.100	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR	329.161.900	329.282.900	325.968.000	325.847.000	325.847.000	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	165.750.300	165.750.300	156.431.100	156.431.100	156.431.100	0
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0	13.213.151	13.213.151	0	0	0
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.680.100.137	170.925.346	162.736.994	2.671.911.785	-	2.671.911.785
2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	362.399.726	158.742.227	162.384.660	366.042.159	0	366.042.159
2.5.12.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.317.700.411	12.183.119	352.334	2.305.869.626	0	2.305.869.626
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	-
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	46.703.292.143	-	-	46.703.292.143	-	46.703.292.143
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	46.703.292.143	-	-	46.703.292.143	-	46.703.292.143
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	21.450.652.535	-	-	21.450.652.535	-	21.450.652.535
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	22.693.321.871	-	-	22.693.321.871	-	22.693.321.871
3.1.09.02	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADAS	(1.242.669.336)	-	-	-1.242.669.336	0	-1.242.669.336
4	INGRESOS	136.791.331.131	10	20.675.660.605	157.466.991.726	0	157.466.991.726
4.1	INGRESOS FISCALES	9.735.442	-	-	9.735.442	0	9.735.442

		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	134.036.577.545	-	20.338.568.272	154.375.145.817	-	154.375.145.817
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	134.036.308.932	-	20.338.568.272	154.374.877.204	0	154.374.877.204
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	74.302.325.977	-	9.007.696.646	83.310.022.623	0	83.310.022.623
4.7.05.10	INVERSION	59.733.982.955	-	11.330.871.626	71.064.854.581	0	71.064.854.581
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	2.636.298.979	10	337.092.333	2.973.391.302	0	2.973.391.302
4.8.02	FINANCIEROS	34.549.901	-	58.188	34.608.089	-	34.608.089
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	459.120	-	58.188	517.308	-	517.308
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	34.090.781	-	-	34.090.781	0	34.090.781
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	2.516.890.052	10	337.034.145	2.853.924.187	-	2.853.924.187
4.8.08.06	PUBLICACIONES	79.417	-	-	79.417	0	79.417
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	132.009.632	-	19.614.874	151.624.506	0	151.624.506
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	27.993.900	-	-	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	-	15.898.568	574.801.815	0	574.801.815
4.8.08.63	REINTEGROS	58.336	10	3.463	61.789	0	61.789
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.797.845.520	-	301.517.240	2.099.362.760	0	2.099.362.760
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	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	125.473.913.074	19.153.730.354	197.300.222	144.430.343.206	-	144.430.343.206
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	107.522.134.211	16.605.435.481	191.100.685	123.936.469.007	-	123.936.469.007
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	25.328.683.119	3.611.085.285	24.061.356	28.915.707.048	-	28.915.707.048
5.1.01.01	SUELDOS DE PERSONAL	18.004.774.329	2.494.497.835	10.436.375	20.488.835.789	0	20.488.835.789
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	192.660.188	32.896.401	-	225.556.589	0	225.556.589
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	1.451.674.429	209.576.716	1.183.440	1.660.067.705	0	1.660.067.705
5.1.01.10	PRIMA TECNICA	5.294.049.400	722.866.849	1.814.611	6.015.101.638	0	6.015.101.638
5.1.01.19	BONIFICACIONES	87.140.826	42.507.720	10.626.930	119.021.616	0	119.021.616

		SALDO	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL
		INICIAL	DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	211.586.661	30.346.668	-	241.933.329	0	241.933.329
5.1.01.31	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	65.644.800	-	65.644.800	0	65.644.800
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	86.797.286	12.748.296	-	99.545.582	0	99.545.582
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	35.105.645	3.439.985	-	38.545.630	0	38.545.630
5.1.02.01	INCAPACIDADES	35.105.645	3.439.985	-	38.545.630	0	38.545.630
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.271.178.300	973.417.900	-	8.244.596.200	0	8.244.596.200
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR	1.443.104.300	156.431.100	-	1.599.535.400	0	1.599.535.400
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.328.216.200	325.968.000	-	2.654.184.200	0	2.654.184.200
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	219.838.000	32.058.700	-	251.896.700	0	251.896.700
5.1.03.06	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA ME	2.074.941.800	308.212.800	-	2.383.154.600	0	2.383.154.600
5.1.03.07	COTIZAC.ENTID.ADMINIST.REGIME N AHORR.IND	1.205.078.000	150.747.300	-	1.355.825.300	0	1.355.825.300
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.804.548.400	195.636.800	-	2.000.185.200	0	2.000.185.200
5.1.04.01	APORTES ICBF	1.082.377.300	117.333.300	-	1.199.710.600	0	1.199.710.600
5.1.04.02	APORTES SENA	180.605.800	19.584.600	-	200.190.400	0	200.190.400
5.1.04.03	APORTES ESAP	180.605.800	19.584.600	-	200.190.400	0	200.190.400
5.1.04.04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	360.959.500	39.134.300	-	400.093.800	0	400.093.800
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	15.811.245.937	1.727.924.640	167.036.859	17.372.133.718	0	17.372.133.718
5.1.07.01	VACACIONES	2.139.765.022	246.785.906	22.798.263	2.363.752.665	0	2.363.752.665
5.1.07.02	CESANTIAS	2.703.667.318	491.014.673	788.075	3.193.893.916	0	3.193.893.916
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	181.205.122	66.141.499	277.161	247.069.460	0	247.069.460
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	1.442.410.811	174.358.025	6.073.514	1.610.695.322	0	1.610.695.322
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	2.666.189.061	388.422.004	4.214.763	3.050.396.302	0	3.050.396.302
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	4.911.878.028	1.040.095	5.974.284	4.906.943.839	0	4.906.943.839
5.1.07.07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	121.958.137	17.477.473	462.128	138.973.482	0	138.973.482
5.1.07.08	CESANTIAS RETROACTIVAS	331.506.156	119.656.190	-	451.162.346	0	451.162.346
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	424.164.512	62.257.857	-	486.422.369	0	486.422.369
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	888.501.770	160.770.918	126.448.671	922.824.017	0	922.824.017
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	335.306.286	47.633.133	-	382.939.419	0	382.939.419
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	284.764.597	-	-	284.764.597	0	284.764.597
5.1.08.04	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	24.189.601	-	24.189.601	0	24.189.601
5.1.08.10	VIATICOS	50.541.689	23.443.532	-	73.985.221	0	73.985.221
5.1.11	GENERALES	56.934.283.600	10.046.245.861	2.470	66.980.526.991	0	66.980.526.991
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	163.863.000	-	-	163.863.000	0	163.863.000
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	7.584.263.347	1.312.921.250	-	8.897.184.597	0	8.897.184.597
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.526.637.403	41.287.244	-	1.567.924.647	0	1.567.924.647
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	2.099.579.060	56.909.228	-	2.156.488.288	0	2.156.488.288
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	1.200.956.429	160.578.540	2.470	1.361.532.499	0	1.361.532.499

		SALDO	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL
		INICIAL	DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	451.855.245	35.063.580	-	486.918.825	0	486.918.825
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	44.209.765	26.258.602	-	70.468.367	0	70.468.367
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	149.500	146.000	-	295.500	0	295.500
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	5.051.478.694	936.452.874	-	5.987.931.568	0	5.987.931.568
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1.043.371.052	92.570.967	-	1.135.942.019	0	1.135.942.019
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	3.518.175.576	727.484.812	-	4.245.660.388	0	4.245.660.388
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	18.489.000	575.500	-	19.064.500	0	19.064.500
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48.471.981	5.709.520	-	54.181.501	0	54.181.501
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA RESTAURANT	3.881.505.927	640.829.653	-	4.522.335.580	0	4.522.335.580
5.1.11.54	ORGANIZACION DE EVENTOS	865.622.246	459.524.309	-	1.325.146.555	0	1.325.146.555
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	23.200	-	-	23.200	0	23.200
5.1.11.65	INTANGIBLES	2.653.758.075	51.498.040	-	2.705.256.115	0	2.705.256.115
5.1.11.73	INTERVENTORIAS, AUDITORIAS Y EVALUACIONES	26.385.524	-	-	26.385.524	0	26.385.524
5.1.11.79	HONORARIOS	24.003.930.177	5.035.297.327	-	29.039.227.504	0	29.039.227.504
5.1.11.80	SERVICIOS	2.751.558.399	463.138.415	-	3.214.696.814	0	3.214.696.814
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.782.924	51.877	-	1.834.801	0	1.834.801
5.1.20.10	TASAS	1.425.000	-	-	1.425.000	0	1.425.000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	357.924	51.877	-	409.801	0	409.801
5.3	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.537.024.260	348.947.398	4.038.985	2.881.932.673	-	2.881.932.673
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	13.022.762	-	3.989.306	9.033.456	0	9.033.456
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.022.762	-	3.989.306	9.033.456	0	9.033.456
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.077.311.300	292.094.726	49.679	2.369.356.347	0	2.369.356.347
5.3.60.01	EDIFICACIONES	340.804.772	48.686.396	-	389.491.168	0	389.491.168
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	319.431.271	45.250.337	-	364.681.608	0	364.681.608
5.3.60.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	54.440.216	7.762.456	-	62.202.672	0	62.202.672
5.3.60.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	104.944.729	15.706.745	-	120.651.474	0	120.651.474
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.141.344.475	158.401.739	49.679	1.299.696.535	0	1.299.696.535
5.3.60.08	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	38.704.242	5.524.427	-	44.228.669	0	44.228.669
5.3.60.09	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	1.208.592	172.656	-	1.381.248	0	1.381.248
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	40.279.584	5.754.228	-	46.033.812	0	46.033.812
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.211.513	-	-	8.211.513	0	8.211.513
5.3.60.15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	27.941.906	4.835.742	-	32.777.648	0	32.777.648
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	446.690.198	56.852.672	-	503.542.870	0	503.542.870
5.3.66.05	LICENCIAS	105.543.973	15.097.971	-	120.641.944	0	120.641.944
5.3.66.06	SOFTWARES	341.146.225	41.754.701	-	382.900.926	0	382.900.926

		SALDO	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL
		INICIAL	DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	13.019.196.345	1.715.298.641	2.160.450	14.732.334.536	0	14.732.334.536
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	13.019.196.345	1.715.298.641	2.160.450	14.732.334.536	-	14.732.334.536
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13.019.196.345	1.715.298.641	2.160.450	14.732.334.536	-	14.732.334.536
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.310.537.612	231.358.868	102	1.541.896.378	0	1.541.896.378
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.310.537.612	231.358.868	102	1.541.896.378	0	1.541.896.378
5.7.20.80	RECAUDOS	1.310.537.612	231.358.868	102	1.541.896.378	0	1.541.896.378
5.8	OTROS GASTOS	1.085.020.647	252.689.966	-	1.337.710.612	0	1.337.710.612
5.8.02	COMISIONES	409.860.826	131.772.793	-	541.633.619	0	541.633.619
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	1.198.095	115.521	-	1.313.616	0	1.313.616
5.8.02.90	COMISIONES	408.662.731	131.657.272	-	540.320.003	0	540.320.003
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	675.159.821	120.917.173	-	796.076.993	0	796.076.993
5.8.90.17	PERDIDAS EN SINIESTROS	13.641.101	867.938	-	14.509.038	0	14.509.038
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	661.518.720	120.049.235	-	781.567.955	0	781.567.955
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	867.938	867.938	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	1.277.556.849	867.938	-	1.278.424.787	0	1.278.424.787
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.112.563.217	-	-	1.112.563.217	0	1.112.563.217
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.112.563.217	-	-	1.112.563.217	0	1.112.563.217
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	164.993.632	867.938	-	165.861.570	0	165.861.570
8.3.61.01	INTERNAS	7.805.542	867.938	-	8.673.480	0	8.673.480
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	157.188.090	-	-	157.188.090	0	157.188.090
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.968.714.392)	-	867.938	-1.969.582.330	0	-1.969.582.330
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(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 (CR)	(1.277.556.849)	-	867.938	-1.278.424.787	0	-1.278.424.787
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(1.112.563.217)	-	-	-1.112.563.217	0	-1.112.563.217
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(164.993.632)	-	867.938	-165.861.570	0	-165.861.570
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	22.422.489.928	22.422.489.928	0	0	0

		SALDO	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL
		INICIAL	DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	7.411.333.945	-	-	7.411.333.945	0	7.411.333.945
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	7.411.333.945	-	-	7.411.333.945	0	7.411.333.945
9.1.20.02	LABORALES	473.478	-	-	473.478	0	473.478
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	7.410.860.467	-	-	7.410.860.467	0	7.410.860.467
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	210.771.144.543	11.211.244.964	11.211.244.964	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	-	11.211.244.964	11.211.244.964	0	0	0
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	-	11.211.244.964	11.211.244.964	0	0	0
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(218.182.478.488)	11.211.244.964	11.211.244.964	(218.182.478.488)	-	(218.182.478.488)
9.9.05	PASIVOS.CONTING. POR CONTRA (DB)	(7.411.333.945)	-	-	-7.411.333.945	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)	11.211.244.964	11.211.244.964	-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	-	11.211.244.964	11.211.244.964	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