

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
 CODIGO 210111001104  
 FECHA DE CORTE 31/12/2025  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Diciembre)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>80,501,956,040.25</b>	<b>26,952,749,181.96</b>	<b>16,348,270,369.82</b>	<b>91,106,434,652.39</b>	<b>8,536,871,264.69</b>	<b>82,569,563,387.70</b>
1.1	EFFECTIVO	5,665,545.00	0.00	5,665,545.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05	CAJA	5,665,545.00	0.00	5,665,545.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	5,665,545.00	0.00	5,665,545.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.02.01	CAJAS MENORES	5,665,545.00	0.00	5,665,545.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>282,675,223.63</b>	<b>881,648,605.23</b>	<b>791,732,825.74</b>	<b>372,591,003.12</b>	<b>130,483,116.00</b>	<b>242,107,887.12</b>
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	126,039,865.00	784,292,161.49	779,848,910.49	130,483,116.00	130,483,116.00	0.00
1.3.84.16	CXC ENAJENACION DE ACTIVOS	0.00	19,130,750.00	19,130,750.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.16.01	CXC ENAJENACION DE ACTIVOS	0.00	19,130,750.00	19,130,750.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	16,100,040.00	8,399,500.00	21,638,506.00	2,861,034.00	2,861,034.00	0.00
1.3.84.21.01	INDEMNIZACIONES	13,090,000.00	8,399,500.00	21,489,500.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.21.02	INDEMNIZACIONES INCAPACIDADES ARL	3,010,040.00	0.00	149,006.00	2,861,034.00	2,861,034.00	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	32,793,088.00	92,232,404.00	87,705,327.00	37,320,165.00	37,320,165.00	0.00
1.3.84.26.02	INCAPACIDADES EPS	32,793,088.00	92,232,404.00	87,705,327.00	37,320,165.00	37,320,165.00	0.00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	17,892,360.00	70,155,477.33	83,492,775.33	4,555,062.00	4,555,062.00	0.00
1.3.84.39.01	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	17,892,360.00	70,155,477.33	83,492,775.33	4,555,062.00	4,555,062.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	59,254,377.00	594,374,030.16	567,881,552.16	85,746,855.00	85,746,855.00	0.00
1.3.84.90.01	ADMINISTRACION	50,224,084.00	594,374,030.16	566,105,552.16	78,492,562.00	78,492,562.00	0.00
1.3.84.90.04	OTROS DEUDORES NOMINA	3,346,874.00	0.00	0.00	3,346,874.00	3,346,874.00	0.00
1.3.84.90.05	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,683,419.00	0.00	1,776,000.00	3,907,419.00	3,907,419.00	0.00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	428,443,329.00	343,941.00	672,416.00	428,114,854.00	428,114,854.00	0.00
1.3.85.15	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	137,858,377.00	0.00	0.00	137,858,377.00	137,858,377.00	0.00
1.3.85.15.01	SANCIONES	137,858,377.00	0.00	0.00	137,858,377.00	137,858,377.00	0.00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	290,584,952.00	343,941.00	672,416.00	290,256,477.00	290,256,477.00	0.00
1.3.85.90.01	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	186,445,907.00	0.00	0.00	186,445,907.00	186,445,907.00	0.00
1.3.85.90.02	RECAUDO	103,554,650.00	343,941.00	672,416.00	103,226,175.00	103,226,175.00	0.00
1.3.85.90.03	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	584,395.00	0.00	0.00	584,395.00	584,395.00	0.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-271,807,970.37	97,012,502.74	11,211,499.25	-186,006,966.88	0.00	-186,006,966.88
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-84,923,133.01	19,431,736.69	0.00	-65,491,396.32	0.00	-65,491,396.32
1.3.86.14.01	SANCIONES	-84,923,133.01	19,431,736.69	0.00	-65,491,396.32	0.00	-65,491,396.32
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-186,884,837.36	77,580,766.05	11,211,499.25	-120,515,570.56	0.00	-120,515,570.56
1.3.86.90.01	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-121,826,048.90	45,922,125.05	2,471,054.02	-78,374,977.87	0.00	-78,374,977.87
1.3.86.90.02	CUENTAS POR COBRAR RED CADE	-15,713,101.00	15,713,101.00	8,308,084.00	-8,308,084.00	0.00	-8,308,084.00
1.3.86.90.03	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR INCAPACIDADES	-48,048,707.00	15,945,540.00	44,260.00	-32,147,427.00	0.00	-32,147,427.00
1.3.86.90.04	REINTEGRO NOMINA	-1,296,980.46	0.00	388,101.23	-1,685,081.69	0.00	-1,685,081.69
1.5	INVENTARIOS	583,636,510.46	868,018,375.70	538,310,509.54	913,344,376.62	913,344,376.62	0.00
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	583,636,510.46	868,018,375.70	538,310,509.54	913,344,376.62	913,344,376.62	0.00
1.5.12.01	MATERIAS PRIMAS (IMPRESA)	583,636,510.46	868,018,375.70	538,310,509.54	913,344,376.62	913,344,376.62	0.00
1.5.12.01.01	MATERIAS PRIMAS (IMPRESA)	583,636,510.46	868,018,375.70	538,310,509.54	913,344,376.62	913,344,376.62	0.00
1.6	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	71,402,980,736.13	15,545,737,921.93	9,875,473,663.18	77,073,244,994.88	0.00	77,073,244,994.88

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.  
 CODIGO 210111001104  
 FECHA DE CORTE 31/12/2025  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Diciembre)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.55.23.29	EQUIPO DE ASEO	34.401.000,00	0,00	0,00	34.401.000,00	0,00	34.401.000,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	655.534.925,25	11.723.999,31	472.413.872,01	194.845.052,55	0,00	194.845.052,55
1.6.55.90.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	197.820.052,55	11.723.999,31	14.698.999,31	194.845.052,55	0,00	194.845.052,55
1.6.55.90.31	SISTEMA FOTOVOLTAICO	457.714.872,70	0,00	457.714.872,70	0,00	0,00	0,00
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.650.375.616,40	719.393.666,48	255.066.666,41	2.114.702.616,47	0,00	2.114.702.616,47
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	1.650.375.616,40	719.393.666,48	255.066.666,41	2.114.702.616,47	0,00	2.114.702.616,47
1.6.60.03.10	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LABORATORIO	846.041.616,40	698.893.666,48	230.466.666,41	1.314.468.616,47	0,00	1.314.468.616,47
1.6.60.03.11	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA MEDICINA	131.200.000,00	20.500.000,00	24.600.000,00	127.100.000,00	0,00	127.100.000,00
1.6.60.03.12	EQUI Y ACCES DE CONSERV. REST. Y REPROGRAF.	673.134.000,00	0,00	0,00	673.134.000,00	0,00	673.134.000,00
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.096.257.767,78	394.547.155,95	68.819.001,23	2.421.985.922,50	0,00	2.421.985.922,50
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	2.067.310.654,50	394.547.155,95	68.819.001,23	2.393.038.809,22	0,00	2.393.038.809,22
1.6.65.01.18	MOBILIARIO Y ENSERES	2.067.310.654,50	394.547.155,95	68.819.001,23	2.393.038.809,22	0,00	2.393.038.809,22
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	25.966.865,36	0,00	0,00	25.966.865,36	0,00	25.966.865,36
1.6.65.02.12	EQUIPO Y MAQUINA PARA OFICINA	25.966.865,36	0,00	0,00	25.966.865,36	0,00	25.966.865,36
1.6.65.90	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.980.247,92	0,00	0,00	2.980.247,92	0,00	2.980.247,92
1.6.65.90.15	INSTRUMENTOS MUSICALES Y ACCESORIOS	2.980.247,92	0,00	0,00	2.980.247,92	0,00	2.980.247,92
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	21.749.242.092,22	4.000.093.476,01	3.300.643.882,87	22.448.691.685,36	0,00	22.448.691.685,36
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	3.752.716.635,44	1.224.693.075,40	1.201.994.531,24	3.775.415.179,60	0,00	3.775.415.179,60
1.6.70.01.07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	3.752.716.635,44	1.224.693.075,40	1.201.994.531,24	3.775.415.179,60	0,00	3.775.415.179,60
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	17.996.525.456,78	2.775.400.400,61	2.098.649.351,63	18.673.276.505,76	0,00	18.673.276.505,76
1.6.70.02.21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	17.996.525.456,78	2.775.400.400,61	2.098.649.351,63	18.673.276.505,76	0,00	18.673.276.505,76
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	868.075.168,88	0,00	0,00	868.075.168,88	0,00	868.075.168,88
1.6.75.02	TERRESTRES	868.075.168,88	0,00	0,00	868.075.168,88	0,00	868.075.168,88
1.6.75.02.13	EQUIPO DE TRANSPORTE	868.075.168,88	0,00	0,00	868.075.168,88	0,00	868.075.168,88
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	22.149.900,00	1.890.512,00	1.890.512,00	22.149.900,00	0,00	22.149.900,00
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERIA	22.149.900,00	1.890.512,00	1.890.512,00	22.149.900,00	0,00	22.149.900,00
1.6.80.01.06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	22.149.900,00	1.890.512,00	1.890.512,00	22.149.900,00	0,00	22.149.900,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.459.456.000,00	71.200.000,00	72.400.000,00	1.458.256.000,00	0,00	1.458.256.000,00
1.6.81.05	ELEMENTOS DE MUSEO	597.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	597.000.000,00	0,00	597.000.000,00
1.6.81.05.02	ELEMENTOS DE MUSEO (DEPOSITO USADOS)	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1.6.81.05.03	ELEMENTOS DE MUSEO (EN SERVICIO)	597.000.000,00	60.000.000,00	70.000.000,00	587.000.000,00	0,00	587.000.000,00
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	862.456.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	861.256.000,00	0,00	861.256.000,00
1.6.81.07.03	LIBROS Y PUBLI DE INVES. Y CONIEN SERVICIO)	862.456.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	861.256.000,00	0,00	861.256.000,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CRI)	-30.172.356.980,96	472.224.048,56	1.226.404.354,94	-30.926.537.287,34	0,00	-30.926.537.287,34
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4.033.157.705,56	0,00	169.326.068,00	-4.202.483.773,56	0,00	-4.202.483.773,56
1.6.85.01.04	SUPERCADE CARRERA 10A 20 DE JULIO	-1.618.353.510,00	0,00	49.252.931,00	-1.667.606.441,00	0,00	-1.667.606.441,00
1.6.85.01.07	SUPERCADE MANITAS	-2.414.804.193,56	0,00	120.073.137,00	-2.534.877.332,56	0,00	-2.534.877.332,56
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4.630.801.320,01	66.639.475,85	140.654.547,96	-4.704.816.392,12	0,00	-4.704.816.392,12
1.6.85.04.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4.630.801.320,01	66.639.475,85	140.654.547,96	-4.704.816.392,12	0,00	-4.704.816.392,12
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1.426.365.378,01	4.054.470,93	23.968.367,89	-1.445.879.274,97	0,00	-1.445.879.274,97

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
 CODIGO 210111001104  
 FECHA DE CORTE 31/12/2025  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Diciembre)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	6.220.275,047.88	3.209.071,616.75	2.133.775,826.56	7.295.570,838.07	7.295.570,838.07	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	6.220.275,047.88	3.209.071,616.75	2.133.775,826.56	7.295.570,838.07	7.295.570,838.07	0.00
1.9.08.01.04	EN ADMINISTRACION	6.220.275,047.88	3.209.071,616.75	2.133.775,826.56	7.295.570,838.07	7.295.570,838.07	0.00
1.9.26	DERECHOS EN FIDELCOMISO	60.099,000.00	130.920,748.00	93.556,374.00	97.463,374.00	97.463,374.00	0.00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL-CONSTITUCION PATRIMONIO AUTONOMO	60.099,000.00	130.920,748.00	93.556,374.00	97.463,374.00	97.463,374.00	0.00
1.9.26.03.01	FIDUCIA MERCANTIL-CONSTITUCION PATRIMONIO AUTONOMO	60.099,000.00	130.920,748.00	93.556,374.00	97.463,374.00	97.463,374.00	0.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	14.706,602,208.17	2.608,785,341.27	1.938,781,291.27	15.376,606,258.17	0.00	15.376,606,258.17
1.9.70.07	LICENCIAS	4.842,221,350.77	2.075,502,659.00	1.388,675,678.00	5,529,048,331.77	0.00	5,529,048,331.77
1.9.70.07.01	LICENCIAS BODEGA NUEVO	0.00	1,317,741,098.00	1,317,741,098.00	0.00	0.00	0.00
1.9.70.07.02	LICENCIAS BODEGA USADO	0.00	70,934,580.00	70,934,580.00	0.00	0.00	0.00
1.9.70.07.25	LICENCIAS EN SERVICIO	4,842,221,350.77	686,826,981.00	70,934,580.00	5,458,113,751.77	0.00	5,458,113,751.77
1.9.70.08	SOFTWARE	9,864,380,857.40	533,282,682.27	550,105,613.27	9,847,557,926.40	0.00	9,847,557,926.40
1.9.70.08.01	SOFTWARE BODEGA NUEVO	0.00	45,180,000.00	45,180,000.00	0.00	0.00	0.00
1.9.70.08.02	SOFTWARE BODEGA USADO	602,851,259.00	455,311,103.00	39,412,931.00	1,018,749,431.00	0.00	1,018,749,431.00
1.9.70.08.24	SOFTWARE EN SERVICIO	9,261,529,598.40	32,791,579.27	465,512,682.27	8,828,808,495.40	0.00	8,828,808,495.40
1.9.75	AMORTIZACION ACUM. ACT. INTANGIBLES (CR)	-13,415,104,726.55	53,025,002.08	159,668,095.00	-13,521,747,819.47	0.00	-13,521,747,819.47
1.9.75.07	LICENCIAS	-4,404,848,773.67	0.00	40,542,959.00	-4,445,391,732.67	0.00	-4,445,391,732.67
1.9.75.07.25	LICENCIAS	-4,404,848,773.67	0.00	40,542,959.00	-4,445,391,732.67	0.00	-4,445,391,732.67
1.9.75.08	SOFTWARE	-9,010,255,952.88	53,025,002.08	119,125,136.00	-9,076,356,086.80	0.00	-9,076,356,086.80
1.9.75.08.24	SOFTWARE	-9,010,255,952.88	53,025,002.08	119,125,136.00	-9,076,356,086.80	0.00	-9,076,356,086.80
1.9.86	ACTIVOS DIERIDOS	178,389,672.53	2,853,582,604.00	171,601,858.53	2,860,370,418.00	0.00	2,860,370,418.00
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	178,389,672.53	2,853,582,604.00	171,601,858.53	2,860,370,418.00	0.00	2,860,370,418.00
1.9.86.09.01	Seguros con cobertura mayor a doce meses	178,389,672.53	2,853,582,604.00	171,601,858.53	2,860,370,418.00	0.00	2,860,370,418.00
2	PASIVO	19,988,439,407.79	99,362,991,823.97	120,737,680,427.92	41,363,128,011.74	31,844,951,952.00	9,518,176,059.74
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,908,327,278.00	66,219,842,579.29	82,827,795,127.29	18,516,279,826.00	18,516,279,826.00	0.00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,241,399,977.00	33,820,430,420.29	42,922,658,798.29	10,343,628,355.00	10,343,628,355.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	57,815,000.00	9,194,141,811.00	12,930,663,036.00	3,794,336,225.00	3,794,336,225.00	0.00
2.4.01.01.01	BIENES Y SERVICIOS	57,815,000.00	9,194,141,811.00	12,930,663,036.00	3,794,336,225.00	3,794,336,225.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	1,183,584,977.00	24,628,288,609.29	29,991,995,762.29	6,549,292,130.00	6,549,292,130.00	0.00
2.4.01.02.01	PROYECTOS DE INVERSION	279,792,716.00	21,222,594,392.29	27,492,093,806.29	6,549,292,130.00	6,549,292,130.00	0.00
2.4.01.02.02	Proyecto de Inversion Regalias Sumapaz	903,792,261.00	3,403,694,217.00	2,499,901,956.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	4,765,312.00	4,765,312.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	4,765,312.00	4,765,312.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.90.01	CONTRIBUCION ESPECIAL CONTRATOS DE OBRA	0.00	4,765,312.00	4,765,312.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24	DESGUENTOS DE NOMINA	401,610,300.00	3,252,355,256.00	3,280,771,756.00	430,026,800.00	430,026,800.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	216,643,600.00	1,153,972,400.00	1,168,613,700.00	231,284,900.00	231,284,900.00	0.00
2.4.24.01.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	181,920,700.00	963,680,200.00	977,455,800.00	195,696,300.00	195,696,300.00	0.00
2.4.24.01.02	APORTES VOLUNTARIOS A FONDOS PENSIONALES	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.01.04	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	34,722,900.00	187,292,200.00	188,157,900.00	35,588,600.00	35,588,600.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	184,966,700.00	965,351,600.00	979,126,800.00	198,741,900.00	198,741,900.00	0.00

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

CUNDINAMARCA  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.  
210111001104  
31/12/2025  
(01 Octubre a 31 Diciembre)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.90.27.01	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	782.373,00	77.114.405,00	76.332.032,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	0,00	1.833.252,021,00	3.005.801,806,00	1.172.549.785,00	1.172.549.785,00	0,00
2.4.90.28.01	SEGUROS	0,00	1.833.252,021,00	3.005.801,806,00	1.172.549.785,00	1.172.549.785,00	0,00
2.4.90.34	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y ESAP	61.254.600,00	193.534.600,00	198.832.600,00	66.552.600,00	66.552.600,00	0,00
2.4.90.34.01	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y ESAP	61.254.600,00	193.534.600,00	198.832.600,00	66.552.600,00	66.552.600,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENIA	142.837.500,00	451.319.600,00	463.678.000,00	155.195.900,00	155.195.900,00	0,00
2.4.90.50.01	APORTES AL ICBF Y SENIA	142.837.500,00	451.319.600,00	463.678.000,00	155.195.900,00	155.195.900,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	509.999.950,00	510.420.982,00	421.032,00	421.032,00	0,00
2.4.90.51.01	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	509.999.950,00	510.420.982,00	421.032,00	421.032,00	0,00
2.4.90.53	COMISIONES	139.259,00	203.458.473,00	320.484.613,00	117.175.399,00	117.175.399,00	0,00
2.4.90.53.01	COMISIONES	139.259,00	203.458.473,00	320.484.613,00	117.175.399,00	117.175.399,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	0,00	15.204.685.727,00	19.692.595.927,00	4.487.910.200,00	4.487.910.200,00	0,00
2.4.90.54.01	HONORARIOS	0,00	15.204.685.727,00	19.692.595.927,00	4.487.910.200,00	4.487.910.200,00	0,00
2.4.90.55.01	SERVICIOS	0,00	1.646.564.030,00	2.137.317.356,00	490.753.326,00	490.753.326,00	0,00
2.4.90.55.01.01	SERVICIOS	0,00	1.646.564.030,00	2.137.317.356,00	490.753.326,00	490.753.326,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	136.802.982,00	156.681.574,00	19.878.592,00	19.878.592,00	0,00
2.4.90.58.01	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	136.802.982,00	156.681.574,00	19.878.592,00	19.878.592,00	0,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	5.246.060.732,00	5.262.114.333,00	16.053.601,00	16.053.601,00	0,00
2.4.90.90.01	AFC Contratistas	0,00	38.535.803,00	51.064.404,00	12.528.601,00	12.528.601,00	0,00
2.4.90.90.02	Aporte Voluntario a Pension Contratistas	0,00	10.575.000,00	14.100.000,00	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00
2.4.90.90.04	APORTES EN ENTIDADES NO SOCIETARIAS	0,00	5.196.949.929,00	5.196.949.929,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>17.952.481.364,79</b>	<b>33.143.149.244,68</b>	<b>33.176.158.499,63</b>	<b>17.985.490.619,74</b>	<b>13.328.672.126,00</b>	<b>4.656.818.493,74</b>
<b>2.5.11</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>15.273.046.506,00</b>	<b>31.603.752.731,00</b>	<b>29.659.378.351,00</b>	<b>13.328.672.126,00</b>	<b>13.328.672.126,00</b>	<b>0,00</b>
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	3.617.164,00	14.979.561.700,00	15.029.731.577,00	53.787.041,00	53.787.041,00	0,00
2.5.11.01.01	NOMINA POR PAGAR	3.617.164,00	14.979.561.700,00	15.029.731.577,00	53.787.041,00	53.787.041,00	0,00
2.5.11.02	CESANTIAS	3.554.763.922,00	4.865.391.296,00	5.953.332.417,00	4.642.705.043,00	4.642.705.043,00	0,00
2.5.11.02.01	CESANTIAS	3.554.763.922,00	4.865.391.296,00	5.953.332.417,00	4.642.705.043,00	4.642.705.043,00	0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	309.640.528,00	577.495.214,00	811.285.609,00	543.430.923,00	543.430.923,00	0,00
2.5.11.03.01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	309.640.528,00	577.495.214,00	811.285.609,00	543.430.923,00	543.430.923,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	3.617.464.194,00	1.365.292.205,00	1.201.996.642,00	3.454.168.631,00	3.454.168.631,00	0,00
2.5.11.04.01	VACACIONES	3.617.464.194,00	1.365.292.205,00	1.201.996.642,00	3.454.168.631,00	3.454.168.631,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	2.466.790.751,00	925.564.115,00	813.755.272,00	2.354.981.908,00	2.354.981.908,00	0,00
2.5.11.05.01	PRIMA DE VACACIONES	2.466.790.751,00	925.564.115,00	813.755.272,00	2.354.981.908,00	2.354.981.908,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	3.370.119.932,00	4.905.272.386,00	1.535.152.454,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.07.01	PRIMA DE NAVIDAD	3.370.119.932,00	4.905.272.386,00	1.535.152.454,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	949.825.215,00	579.125.585,00	455.947.964,00	826.047.594,00	826.047.594,00	0,00
2.5.11.09.01	BONIFICACIONES	949.825.215,00	579.125.585,00	455.947.964,00	826.047.594,00	826.047.594,00	0,00
2.5.11.09.02	BONIFICACION TERRITORIAL	6.376.158,00	27.630.078,00	27.253.860,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09.03	BONIFICACION DE DIRECCION	8.501.544,00	76.513.896,00	68.012.352,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09.04	BONIFICACION DE RECREACION	231.926.455,00	83.500.758,00	70.677.137,00	219.102.834,00	219.102.834,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	29.381.000,00	105.298.490,00	109.584.600,00	33.667.200,00	33.667.200,00	0,00
2.5.11.11.01	APORTES A RIESGOS LABORALES	29.381.000,00	105.298.490,00	109.584.600,00	33.667.200,00	33.667.200,00	0,00
2.5.11.11.02	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	16.272.600,00	21.486.000,00	5.213.400,00	5.213.400,00	0,00
2.5.11.15	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0,00	287.590.430,00	709.121.316,00	421.530.886,00	421.530.886,00	0,00
2.5.11.15.01	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0,00	220.228.430,00	621.830.316,00	401.601.886,00	401.601.886,00	0,00

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ENTIDAD CODIGO FECHA DE CORTE PERIODO DE MOVIMIENTO

CUNDINAMARCA BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 210111001104 31/12/2025 (01 Octubre a 31 Diciembre)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,214,782.00	0.00	0.00	10,214,782.00	10,214,782.00	0.00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCCIONES	10,214,782.00	0.00	0.00	10,214,782.00	10,214,782.00	0.00
4.1.10.02.02	SANCCIONES	10,214,782.00	0.00	0.00	10,214,782.00	10,214,782.00	0.00
4.4	OTRAS TRANSFERENCIAS	108,719,165.26	2,101,220,890.56	2,311,342,978.56	318,841,253.26	318,841,253.26	0.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	108,719,165.26	2,101,220,890.56	2,311,342,978.56	318,841,253.26	318,841,253.26	0.00
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	0.00	2,101,220,890.56	2,101,220,890.56	0.00	0.00	0.00
4.4.28.07.02	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00	2,101,220,890.56	2,101,220,890.56	0.00	0.00	0.00
4.4.28.30	TRANSFERENCIA DE BIENES Y DERECHOS Y RECURSOS SECTOR PRIVADO	108,719,165.26	0.00	0.00	108,719,165.26	108,719,165.26	0.00
4.4.28.30.01	BIENES RECURSOS EN EFECTIVO EMPRESAS PRIVADAS	108,719,165.26	0.00	0.00	108,719,165.26	108,719,165.26	0.00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	210,122,088.00	210,122,088.00	210,122,088.00	0.00
4.4.28.90.01	OTRAS TRANSFERENCIAS (IMPRESNTA)	0.00	0.00	210,122,088.00	210,122,088.00	210,122,088.00	0.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	175,917,349,085.00	2,317,067.00	79,050,343,512.00	254,965,375,530.00	254,965,375,530.00	0.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	175,917,080,472.00	2,317,067.00	79,050,343,512.00	254,965,106,917.00	254,965,106,917.00	0.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	93,061,346,871.00	2,317,067.00	41,033,664,530.00	134,092,694,334.00	134,092,694,334.00	0.00
4.7.05.08.01	ADMON CENTRAL - PERSONAL	58,514,726,780.00	2,317,067.00	21,855,063,207.00	80,967,472,930.00	80,967,472,930.00	0.00
4.7.05.08.02	ADMON CENTRAL - GENERAL	34,546,620,081.00	0.00	19,178,601,323.00	53,725,221,404.00	53,725,221,404.00	0.00
4.7.05.10	INVERSION	82,855,733,601.00	0.00	38,016,678,982.00	120,872,412,583.00	120,872,412,583.00	0.00
4.7.05.10.01	ADMON CENTRAL	74,597,632,876.00	0.00	34,565,998,755.00	109,163,631,631.00	109,163,631,631.00	0.00
4.7.05.10.02	INVERSION REGALIAS SUMAPAZ	8,258,100,725.00	0.00	3,450,680,227.00	11,708,780,952.00	11,708,780,952.00	0.00
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	268,613.00	0.00	0.00	268,613.00	268,613.00	0.00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	268,613.00	0.00	0.00	268,613.00	268,613.00	0.00
4.7.20.81.01	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	268,613.00	0.00	0.00	268,613.00	268,613.00	0.00
4.8	OTROS INGRESOS	3,280,649,463.66	27,272,389.00	1,601,219,899.07	4,854,596,973.73	4,854,596,973.73	0.00
4.8.02	FINANCIEROS	35,580,676.46	0.00	1,038,805.75	36,619,482.21	36,619,482.21	0.00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	517,308.46	0.00	291,734.75	809,043.21	809,043.21	0.00
4.8.02.32.01	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	517,308.46	0.00	291,734.75	809,043.21	809,043.21	0.00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	35,063,368.00	0.00	747,071.00	35,810,439.00	35,810,439.00	0.00
4.8.02.33.01	INTERES DE MORA	35,063,368.00	0.00	747,071.00	35,810,439.00	35,810,439.00	0.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	3,160,209,761.35	27,272,389.00	1,600,181,093.32	4,733,118,465.67	4,733,118,465.67	0.00
4.8.08.06	PUBLICACIONES GACETA DISTRITAL	0.00	79,417.00	79,417.00	0.00	0.00	0.00
4.8.08.06.01	PUBLICACIONES GACETA DISTRITAL	0.00	79,417.00	79,417.00	0.00	0.00	0.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	170,702,220.31	846,095.00	58,954,183.33	228,810,308.64	228,810,308.64	0.00
4.8.08.17.01	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	170,702,220.31	846,095.00	58,954,183.33	228,810,308.64	228,810,308.64	0.00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	19,130,750.00	19,130,750.00	19,130,750.00	0.00
4.8.08.27.01	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	19,130,750.00	19,130,750.00	19,130,750.00	0.00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	41,083,900.00	0.00	8,399,500.00	49,483,400.00	49,483,400.00	0.00
4.8.08.28.01	INDEMNIZACIONES	41,083,900.00	0.00	8,399,500.00	49,483,400.00	49,483,400.00	0.00
4.8.08.37	VARIACIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO Y DE BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUA	592,216,993.42	0.00	50,491,739.62	642,708,693.04	642,708,693.04	0.00
4.8.08.37.01	Ajuste en la consolidación del beneficio	592,216,993.42	0.00	50,491,739.62	642,708,693.04	642,708,693.04	0.00
4.8.08.63	REINTEGROS	79,997.00	0.00	271,018.00	351,015.00	351,015.00	0.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.  
 CODIGO 210111001104  
 FECHA DE CORTE 31/12/2025  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Diciembre)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.03.07.01	AHORR.IND COTIZAC.ENTIDAD.ADM.REGIMEN	1,515,687,800.00	477,746,500.00	0.00	1,993,434,300.00	1,993,434,300.00	0.00
5.1.04	AHORR.INDIV. APORTES SOBRE LA NOMINA	2,207,086,200.00	662,510,600.00	0.00	2,869,596,800.00	2,869,596,800.00	0.00
5.1.04.01	APORTES ICBF	1,323,804,200.00	397,370,500.00	0.00	1,721,174,700.00	1,721,174,700.00	0.00
5.1.04.01.01	APORTES ICBF	1,323,804,200.00	397,370,500.00	0.00	1,721,174,700.00	1,721,174,700.00	0.00
5.1.04.02	APORTES SENA	220,899,900.00	66,307,500.00	0.00	287,207,400.00	287,207,400.00	0.00
5.1.04.02.01	APORTES SENA	220,899,900.00	66,307,500.00	0.00	287,207,400.00	287,207,400.00	0.00
5.1.04.03	APORTES ESAP	220,899,900.00	66,307,500.00	0.00	287,207,400.00	287,207,400.00	0.00
5.1.04.03.01	APORTES ESAP	220,899,900.00	66,307,500.00	0.00	287,207,400.00	287,207,400.00	0.00
5.1.04.04	APORT.ESCAP	441,482,200.00	132,525,100.00	0.00	574,007,300.00	574,007,300.00	0.00
5.1.04.04.01	APORT.ESCAP	441,482,200.00	132,525,100.00	0.00	574,007,300.00	574,007,300.00	0.00
5.1.07	APORT.ESCAP	441,482,200.00	132,525,100.00	0.00	574,007,300.00	574,007,300.00	0.00
5.1.07.01	APORT.ESCAP	441,482,200.00	132,525,100.00	0.00	574,007,300.00	574,007,300.00	0.00
5.1.07.01.01	APORT.ESCAP	441,482,200.00	132,525,100.00	0.00	574,007,300.00	574,007,300.00	0.00
5.1.07.01.02	APORT.ESCAP	441,482,200.00	132,525,100.00	0.00	574,007,300.00	574,007,300.00	0.00
5.1.07.02	PRESTACIONES SOCIALES	18,993,475,018.56	12,571,649,772.88	6,371,200,847.00	25,193,923,944.44	25,193,923,944.44	0.00
5.1.07.01	VACACIONES	2,643,931,024.00	1,131,497,442.00	242,469,435.00	3,532,959,031.00	3,532,959,031.00	0.00
5.1.07.02.01	VACACIONES	2,643,931,024.00	1,131,497,442.00	242,469,435.00	3,532,959,031.00	3,532,959,031.00	0.00
5.1.07.03	CESANTIAS	3,644,712,133.63	5,775,121,504.00	4,597,220,611.00	4,822,613,026.63	4,822,613,026.63	0.00
5.1.07.02.01	CESANTIAS	3,644,712,133.63	5,775,121,504.00	4,597,220,611.00	4,822,613,026.63	4,822,613,026.63	0.00
5.1.07.03.01	INTERESES A LAS CESANTIAS	315,122,930.00	262,059,272.00	21,253,601.00	555,928,601.00	555,928,601.00	0.00
5.1.07.03.01	INTERESES A LAS CESANTIAS	315,122,930.00	262,059,272.00	21,253,601.00	555,928,601.00	555,928,601.00	0.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	1,804,421,384.00	765,523,857.00	155,642,310.00	2,414,302,931.00	2,414,302,931.00	0.00
5.1.07.04.01	PRIMA DE VACACIONES	1,804,421,384.00	765,523,857.00	155,642,310.00	2,414,302,931.00	2,414,302,931.00	0.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	3,464,624,423.00	1,525,562,289.00	451,988,483.00	4,538,198,229.00	4,538,198,229.00	0.00
5.1.07.05.01	PRIMA DE NAVIDAD	3,464,624,423.00	1,525,562,289.00	451,988,483.00	4,538,198,229.00	4,538,198,229.00	0.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	4,906,943,839.00	12,898,030.00	12,898,030.00	4,906,943,839.00	4,906,943,839.00	0.00
5.1.07.06.01	PRIMA DE SERVICIOS	4,906,943,839.00	12,898,030.00	12,898,030.00	4,906,943,839.00	4,906,943,839.00	0.00
5.1.07.07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	155,485,418.00	63,637,066.00	13,712,118.00	205,410,366.00	205,410,366.00	0.00
5.1.07.07.01	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	155,485,418.00	63,637,066.00	13,712,118.00	205,410,366.00	205,410,366.00	0.00
5.1.07.08	CESANTIAS RETROACTIVAS	500,114,650.00	310,067,404.00	419,153,727.00	391,028,327.00	391,028,327.00	0.00
5.1.07.08.01	CESANTIAS RETROACTIVAS	500,114,650.00	310,067,404.00	419,153,727.00	391,028,327.00	391,028,327.00	0.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	557,830,192.00	258,301,904.00	42,018,181.00	774,113,915.00	774,113,915.00	0.00
5.1.07.90.01	PRIMA DE ANTIGUEDAD	520,487,273.00	241,131,008.00	41,942,774.00	719,675,507.00	719,675,507.00	0.00
5.1.07.90.02	PRIMA DE ANTIGUEDAD	520,487,273.00	241,131,008.00	41,942,774.00	719,675,507.00	719,675,507.00	0.00
5.1.07.90.03	PRIMA SECETARIAL	10,284,769.00	3,628,434.00	73,407.00	13,837,796.00	13,837,796.00	0.00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,058,150.00	13,542,462.00	0.00	40,600,612.00	40,600,612.00	0.00
5.1.07.95.01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1,000,289,024.93	2,466,981,004.88	414,844,351.00	3,052,425,678.81	3,052,425,678.81	0.00
5.1.07.95.02	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	962,134,310.00	708,669,834.00	398,632,483.00	1,272,191,651.00	1,272,191,651.00	0.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	537,673,578.01	1,120,800,617.00	16,211,858.00	1,780,234,027.81	1,780,234,027.81	0.00
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	328,093,597.00	939,529,580.00	0.00	1,658,474,195.01	1,658,474,195.01	0.00
5.1.08.03.01	CAPACITACION	23,400,000.00	195,310,000.00	0.00	218,710,000.00	218,710,000.00	0.00
5.1.08.03.02	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	284,764,597.00	655,068,880.00	0.00	939,823,477.00	939,823,477.00	0.00
5.1.08.03.03	Salud Ocupacional	0.00	1,869,700.00	0.00	1,869,700.00	1,869,700.00	0.00
5.1.08.03.04	ESTIMULOS	19,929,000.00	87,291,000.00	0.00	107,220,000.00	107,220,000.00	0.00
5.1.08.04	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	89,834,401.01	110,167,734.00	0.00	200,002,135.01	200,002,135.01	0.00
5.1.08.04.01	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	89,834,401.01	110,167,734.00	0.00	200,002,135.01	200,002,135.01	0.00
5.1.08.04.14	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	24,189,601.01	42,418,934.00	0.00	133,393,600.00	133,393,600.00	0.00
5.1.08.10	CONSUNDO	119,745,580.00	71,103,303.00	0.00	66,608,535.01	66,608,535.01	0.00
5.1.08.10	MATICOS	119,745,580.00	71,103,303.00	0.00	190,848,883.00	190,848,883.00	0.00

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CUNDINAMARCA  
 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
 CODIGO 210111001104  
 FECHA DE CORTE 31/12/2025  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Diciembre)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.27.01	PROMOCION Y DIVULGACION	4.572.026,570.99	3.492.058.117.75	467.484.451.37	7.596.600.237.37	7.596.600.237.37	0.00
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	0.00	495.000.000.00	0.00	495.000.000.00	495.000.000.00	0.00
5.1.11.32.01	DISEÑOS Y ESTUDIOS	0.00	495.000.000.00	0.00	495.000.000.00	495.000.000.00	0.00
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	20.084.500.00	0.00	0.00	20.084.500.00	20.084.500.00	0.00
5.1.11.33.01	SEGURIDAD INDUSTRIAL	20.084.500.00	0.00	0.00	20.084.500.00	20.084.500.00	0.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62.034.732.00	30.403.976.00	0.00	92.438.708.00	92.438.708.00	0.00
5.1.11.46.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62.034.732.00	30.403.976.00	0.00	92.438.708.00	92.438.708.00	0.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA	5.193.850.880.00	2.171.608.857.00	0.00	7.365.459.737.00	7.365.459.737.00	0.00
5.1.11.49.01	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA	5.193.850.880.00	2.171.608.857.00	0.00	7.365.459.737.00	7.365.459.737.00	0.00
5.1.11.54	ORGANIZACION DE EVENTOS	1.626.673.548.00	2.461.869.507.00	0.00	4.088.543.055.00	4.088.543.055.00	0.00
5.1.11.54.01	ORGANIZACION DE EVENTOS	1.626.673.548.00	2.461.869.507.00	0.00	4.088.543.055.00	4.088.543.055.00	0.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	0.00	199.999.73	0.00	199.999.73	199.999.73	0.00
5.1.11.55.13	ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA	0.00	199.999.73	0.00	199.999.73	199.999.73	0.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	23.200.00	295.200.00	147.600.00	170.800.00	170.800.00	0.00
5.1.11.64.01	GASTOS LEGALES	23.200.00	295.200.00	147.600.00	170.800.00	170.800.00	0.00
5.1.11.65	INTANGIBLES	3.395.689.355.00	2.548.551.933.00	470.165.119.00	5.474.076.169.00	5.474.076.169.00	0.00
5.1.11.65.01	SOFTWARE	62.780.430.00	979.636.794.00	0.00	1.042.417.224.00	1.042.417.224.00	0.00
5.1.11.65.02	LICENCIAS	3.332.908.925.00	1.568.915.139.00	470.165.119.00	4.431.658.945.00	4.431.658.945.00	0.00
5.1.11.73	INTERVENTORIAS, AUDITORIAS Y EVALUACIONES	26.385.524.00	27.734.158.00	0.00	54.119.682.00	54.119.682.00	0.00
5.1.11.73.01	Interventorias	26.385.524.00	27.734.158.00	0.00	54.119.682.00	54.119.682.00	0.00
5.1.11.79	HONORARIOS	34.978.790.289.00	23.342.444.327.00	0.00	58.321.234.616.00	58.321.234.616.00	0.00
5.1.11.79.01	HONORARIOS	34.978.790.289.00	23.342.444.327.00	0.00	58.321.234.616.00	58.321.234.616.00	0.00
5.1.11.80	SERVICIOS	3.903.203.618.00	2.391.815.432.00	0.00	6.295.019.050.00	6.295.019.050.00	0.00
5.1.11.80.01	SERVICIOS	3.903.203.618.00	2.391.815.432.00	0.00	6.295.019.050.00	6.295.019.050.00	0.00
5.1.120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.834.801.03	6.019.557.08	791.426.03	7.062.932.08	7.062.932.08	0.00
5.1.120.10	TASAS	1.425.000.00	5.347.661.00	381.625.00	6.391.036.00	6.391.036.00	0.00
5.1.120.10.01	TASAS	1.425.000.00	5.347.661.00	381.625.00	6.391.036.00	6.391.036.00	0.00
5.1.120.90	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	409.801.03	671.896.08	409.801.03	671.896.08	671.896.08	0.00
5.1.120.90.01	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	409.801.03	671.896.08	409.801.03	671.896.08	671.896.08	0.00
5.3	AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.270.490.784.47	5.079.762.074.77	48.477.863.94	8.301.714.995.30	8.301.714.995.30	0.00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	19.845.427.85	23.737.620.47	31.658.640.00	11.924.408.32	11.924.408.32	0.00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.845.427.85	23.737.620.47	31.658.640.00	11.924.408.32	11.924.408.32	0.00
5.3.47.90.01	DETERIORO OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	2.859.155.25	0.00	2.859.155.25	2.859.155.25	0.00
5.3.47.90.02	RED CAD	15.713.100.00	8.308.084.00	15.713.100.00	8.308.084.00	8.308.084.00	0.00
5.3.47.90.03	LICENCIAS INCAPACIDADES	4.132.327.85	12.570.381.22	15.945.540.00	757.169.07	757.169.07	0.00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	6.773.979.50	0.00	6.773.979.50	6.773.979.50	0.00
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	6.773.949.50	0.00	6.773.949.50	6.773.949.50	0.00
5.3.51.11.01	DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	6.773.949.50	0.00	6.773.949.50	6.773.949.50	0.00
5.3.51.21	USADOS BODEGA	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
5.3.51.21.01	DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.  
 CODIGO 210111001104  
 FECHA DE CORTE 31/12/2025  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Diciembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0.00	4,094,126,801.00	0.00	4,094,126,801.00	4,094,126,801.00	0.00
5.3.68.03.01	ADMINISTRATIVAS	0.00	4,094,126,801.00	0.00	4,094,126,801.00	4,094,126,801.00	0.00
<b>5.5</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>16,434,303,670.76</b>	<b>6,290,375,318.51</b>	<b>45,442,672.00</b>	<b>22,679,236,317.27</b>	<b>22,679,236,317.27</b>	<b>0.00</b>
<b>5.5.07</b>	<b>DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>16,434,303,670.76</b>	<b>6,290,375,318.51</b>	<b>45,442,672.00</b>	<b>22,679,236,317.27</b>	<b>22,679,236,317.27</b>	<b>0.00</b>
5.5.07.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	16,434,303,670.76	6,290,375,318.51	45,442,672.00	22,679,236,317.27	22,679,236,317.27	0.00
5.5.07.06.75	REPARACION DE VICTIMAS	16,434,303,670.76	6,290,375,318.51	45,442,672.00	22,679,236,317.27	22,679,236,317.27	0.00
<b>5.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>2,005,291,033.00</b>	<b>1,380,237,988.00</b>	<b>2.00</b>	<b>3,385,529,019.00</b>	<b>3,385,529,019.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.7.05</b>	<b>FONDOS ENTREGADOS</b>	<b>170,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000,000.00</b>	<b>170,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
5.7.05.10	FONDOS ENTREGADOS INVERSION	170,000,000.00	0.00	0.00	170,000,000.00	170,000,000.00	0.00
5.7.05.10.01	FONDOS ENTREGADOS INVERSION	170,000,000.00	0.00	0.00	170,000,000.00	170,000,000.00	0.00
<b>5.7.20</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>1,835,291,033.00</b>	<b>1,380,237,988.00</b>	<b>2.00</b>	<b>3,215,529,019.00</b>	<b>3,215,529,019.00</b>	<b>0.00</b>
5.7.20.80	RECAUDOS	1,835,291,033.00	1,380,237,988.00	2.00	3,215,529,019.00	3,215,529,019.00	0.00
5.7.20.80.01	ADMON CENTRAL INGRESOS BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS Y TRANSFERENCIAS	1,835,291,033.00	1,363,148,489.00	2.00	3,198,439,520.00	3,198,439,520.00	0.00
5.7.20.80.07	RECAUDOS VENTA O DISPOSICION BIENES MUEBLES O INMUEBLES	0.00	17,089,499.00	0.00	17,089,499.00	17,089,499.00	0.00
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,522,932,875.15</b>	<b>6,553,364,842.94</b>	<b>5.99</b>	<b>8,076,297,712.10</b>	<b>8,076,297,712.10</b>	<b>0.00</b>
<b>5.8.02</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>617,306,289.00</b>	<b>839,319,330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,456,625,619.00</b>	<b>1,456,625,619.00</b>	<b>0.00</b>
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	1,452,875.00	10,610,479.00	0.00	12,063,354.00	12,063,354.00	0.00
5.8.02.37.01	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	1,452,875.00	10,610,479.00	0.00	12,063,354.00	12,063,354.00	0.00
5.8.02.90	COMISIONES	615,853,414.00	828,708,851.00	0.00	1,444,562,265.00	1,444,562,265.00	0.00
5.8.02.90.01	OTRAS COMISIONES	615,853,414.00	828,708,851.00	0.00	1,444,562,265.00	1,444,562,265.00	0.00
<b>5.8.90</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>909,626,586.15</b>	<b>5,714,045,512.94</b>	<b>5.99</b>	<b>6,619,672,093.10</b>	<b>6,619,672,093.10</b>	<b>0.00</b>
5.8.90.09	APORTES EN ENTIDADES NO SOCIETARIAS	0.00	5,196,949,929.00	0.00	5,196,949,929.00	5,196,949,929.00	0.00
5.8.90.09.01	APORTES EN ENTIDADES NO SOCIETARIAS	0.00	5,196,949,929.00	0.00	5,196,949,929.00	5,196,949,929.00	0.00
5.8.90.17	PERDIDAS EN SINIESTROS	17,862,581.08	1,200,000.00	0.00	19,062,581.08	19,062,581.08	0.00
5.8.90.17.01	PERDIDAS EN SINIESTROS	17,862,581.08	1,200,000.00	0.00	19,062,581.08	19,062,581.08	0.00
5.8.90.19	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	19,714,920.25	0.00	19,714,920.25	19,714,920.25	0.00
5.8.90.19.01	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	19,714,920.25	0.00	19,714,920.25	19,714,920.25	0.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	887,764,005.07	496,180,663.69	5.99	1,383,944,662.77	1,383,944,662.77	0.00
5.8.90.90.01	OTROS GASTOS DIVERSOS	887,763,621.37	496,180,639.17	5.69	1,383,944,254.85	1,383,944,254.85	0.00
5.8.90.90.03	OTROS GASTOS DIVERSOS AJUSTE AL PESO	383.70	24.52	0.30	407.92	407.92	0.00
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>234,709,970.94</b>	<b>234,709,970.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8.1</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>-692,736,542.59</b>	<b>31,541,909.15</b>	<b>47,348,503.97</b>	<b>-676,929,947.77</b>	<b>0.00</b>	<b>-676,929,947.77</b>
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	-469,985,750.00	0.00	0.00	-469,985,750.00	0.00	-469,985,750.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	-469,985,750.00	0.00	0.00	-469,985,750.00	0.00	-469,985,750.00
8.1.20.04.01	ADMINISTRATIVAS	-469,985,750.00	0.00	0.00	-469,985,750.00	0.00	-469,985,750.00
<b>8.1.90</b>	<b>OTROS ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>-222,730,792.59</b>	<b>31,541,909.15</b>	<b>47,348,503.97</b>	<b>-206,944,197.77</b>	<b>0.00</b>	<b>-206,944,197.77</b>
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	-221,599,043.00	31,541,909.15	46,196,754.38	-206,944,197.77	0.00	-206,944,197.77
8.1.90.03.01	INTERESES DE MORA INCAPACIDADES	-88,429,000.00	21,787,000.00	450,000.00	-109,766,000.00	0.00	-109,766,000.00
8.1.90.03.03	MULTAS SANCIONES PROCESOS DISCIPLINARIOS	-654,700.00	0.00	654,700.00	0.00	0.00	0.00

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.  
 CODIGO 210111001104  
 FECHA DE CORTE 31/12/2025  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Diciembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1.764.031,080.21	962,785,270.21	0.00	801,245,810.00	0.00	801,245,810.00
9.3.06.02	INVENTARIOS	152,260,000.00	0.00	0.00	152,260,000.00	0.00	152,260,000.00
9.3.06.02.01	INVENTARIOS	152,260,000.00	0.00	0.00	152,260,000.00	0.00	152,260,000.00
9.3.06.17	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,611,771,080.21	962,785,270.21	0.00	648,985,810.00	0.00	648,985,810.00
9.3.06.17.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,004,069,180.21	962,785,270.21	0.00	41,283,910.00	0.00	41,283,910.00
9.3.06.17.12	EQUIPO COMUNICAC. Y COMPUTO	91,076,900.00	0.00	0.00	91,076,900.00	0.00	91,076,900.00
9.3.06.17.15	BIENES DE ARTE Y CULTURA	516,625,000.00	0.00	0.00	516,625,000.00	0.00	516,625,000.00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	209,007,113,463.00	0.00	0.00	209,007,113,463.00	0.00	209,007,113,463.00
9.3.08.06	BIENES	209,007,113,463.00	0.00	0.00	209,007,113,463.00	0.00	209,007,113,463.00
9.3.08.06.02	TERRENOS	83,607,276,387.00	0.00	0.00	83,607,276,387.00	0.00	83,607,276,387.00
9.3.08.06.03	EDIFICACIONES	125,399,837,076.00	0.00	0.00	125,399,837,076.00	0.00	125,399,837,076.00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	53,955,724,680.00	53,955,724,680.00	0.00	0.00	0.00
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	0.00	53,955,724,680.00	53,955,724,680.00	0.00	0.00	0.00
9.3.90.11.11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	53,955,724,680.00	53,955,724,680.00	0.00	0.00	0.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-217,919,137,449.21	54,048,861,641.00	58,216,444,172.21	-213,751,554,918.00	0.00	-213,751,554,918.00
9.9.05	PASIVOS CONTING. POR CONTRA (DB)	-7,147,992,906.00	93,136,961.00	3,297,934,222.00	-3,943,195,645.00	0.00	-3,943,195,645.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	-7,147,992,906.00	93,136,961.00	3,297,934,222.00	-3,943,195,645.00	0.00	-3,943,195,645.00
9.9.05.05.01	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	-7,147,992,906.00	93,136,961.00	3,297,934,222.00	-3,943,195,645.00	0.00	-3,943,195,645.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-210,771,144,543.21	53,955,724,680.00	54,918,509,950.21	-209,808,359,273.00	0.00	-209,808,359,273.00
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-1,764,031,080.21	0.00	962,785,270.21	-801,245,810.00	0.00	-801,245,810.00
9.9.15.02.01	INVENTARIOS	-152,260,000.00	0.00	0.00	-152,260,000.00	0.00	-152,260,000.00
9.9.15.02.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,004,069,180.21	0.00	962,785,270.21	-41,283,910.00	0.00	-41,283,910.00
9.9.15.02.12	EQUIPO COMUNICAC. Y COMPUTO	-91,076,900.00	0.00	0.00	-91,076,900.00	0.00	-91,076,900.00
9.9.15.02.15	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-516,625,000.00	0.00	0.00	-516,625,000.00	0.00	-516,625,000.00
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-209,007,113,463.00	0.00	0.00	-209,007,113,463.00	0.00	-209,007,113,463.00
9.9.15.10.02	TERRENOS	-83,607,276,387.00	0.00	0.00	-83,607,276,387.00	0.00	-83,607,276,387.00
9.9.15.10.03	EDIFICACIONES	-125,399,837,076.00	0.00	0.00	-125,399,837,076.00	0.00	-125,399,837,076.00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0.00	53,955,724,680.00	53,955,724,680.00	0.00	0.00	0.00
9.9.15.90.11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	53,955,724,680.00	53,955,724,680.00	0.00	0.00	0.00
	CONtrates						
	TOTALES	0.00	343,800,912,419.84	343,800,912,419.84	0.00	0.00	0.00