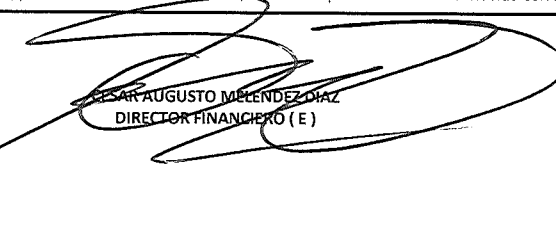
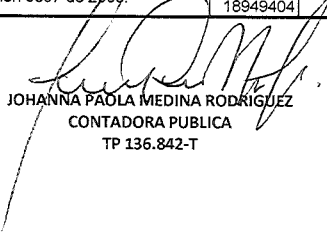


S	210111001100	11012	2015	CGN2005_003NE_NO TAS_DE_CARACTER _ESPECIFICO
D	1.4.24.04	Por efecto de los hechos económicos generados y registrados a diciembre 31 de 2015, el saldo es \$ 571.905.726 que corresponde a los recursos que garantizan el cumplimiento del pago de obligaciones con FONCEP, entidad pagadora de cesantías a funcionarios afiliados; esta partida se concilió mensualmente con la mencionada entidad.-	571906	331
D	1.4.70.84	Esta subcuenta refleja a 31 de diciembre de 2015 un saldo por mayores valores cancelados en nómina a exfuncionarios y por posibles pagos salariales a los que no tenían derecho. Se ajustaron valores por abonos a procesos y por circularización adelantada con la Oficina de cobro coactivo de Tesorería y de Contraloría Distrital. Estas personas se encuentran reportados en el BDME de acuerdo a lo establecido por la ley.	194228	418
D	2.5.05.01	A diciembre 31 de 2015 no quedo ningun saldo pendiente por pagar por concepto de salarios.	0	90
D	2.5.05.02	Esta subcuenta refleja el valor de Cesantías por pagar a funcionarios afiliados a FONCEP, por valor de \$796.047.550, a Fondos Privados un valor de \$ 1.554.325.554 discriminado en funcionarios de planta por valor de \$ 340.323.349 y \$ 1.214.002.205 funcionarios unidades de apoyo normativo de acuerdo con el consolidado entregado por el procedimiento de cesantías.	2350373	364
D	2.5.05.03	Esta subcuenta refleja el valor de intereses sobre las cesantías por pagar a funcionarios afiliados a Fondos Privados, los cuales se consignan en el mes de enero de la vigencia 2016 por valor de \$ 182.062.863, datos suministrados por el procedimiento de Cesantías de en sus consolidados a diciembre 31 de 2015.	182063	311
D	2.5.05.04	Esta subcuenta refleja el valor correspondientes a vacaciones de acuerdo con el consolidado entregado por el procedimiento de nómina, por valor total de \$ 846.885.746, de los cuales \$ 343.674.216 son para pago funcionarios planta y \$ 503.211.530 pago funcionarios de unidades de apoyo normativo.	846886	296
D	2.5.05.05	Esta subcuenta refleja el pasivo por pagar de prima de vacaciones por valor total de \$ 577.417.811, de los cuales \$ 234.319.044 son para pagar funcionario de planta y \$ 343.098.767 son para pagos de funcionario de unidades de apoyo normativo, datos suministrados en el consolidado entregado por el procedimiento de nómina	577418	322
D	2.5.05.12	Esta subcuenta refleja el pasivo por pagar de Bonificaciones, correspondiente a funcionarios de planta por valor de \$ 84.757.244 y funcionarios unidades de apoyo normativo por valor de \$ 162.288.486, para un total de \$ 247.045.730, datos suministrados en los consolidados entregados por el procedimiento de Nómina.	247046	315
D	2.7.10.05	Corresponde al registro de las obligaciones contingentes del proceso administrativos 2012-01066 en contra de la entidad por reparación directa cuyo fallo en primera o segunda instancia es desfavorable para la corporación. Proceso a favor de Jorge Enrique Cortes Rojas.	5479203	270
D	3.1.05.03	La cuenta de enlace con la Tesorería Distrital se maneja dentro de la cuenta de patrimonio 310503 HACIENDA PUBLICA. Se efectuaron pagos por \$ 53.281.874.033. Esta se concilió con la Unidad de Balance, Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda. Dentro de este valor se tienen reintegros de incapacidades por valor de \$ 103.915.596, Reintegros por mayores valores pagados en Nómina a funcionarios en los meses de mayo, junio y septiembre por valor de \$ 7.102.434 y pagos por concepto de proceso coactivo numeo 1621 de la señora Sandra Moreno por valor de \$ 15.346.359.32, para un total de \$ 126.364.389.32.	46215369	618
D	4.8.10.08	Esta cuenta registra recuperación por concepto de terminacion de Procesos Jurídicos en la presente vigencia, para el año 2015 no hubo ninguna recuperacion de procesos en contra de la entidad. Los datos se toman del reporte contable del aplicativo SIPROJWEB conciliado con Jurídica y Financiera.	0	295
D	4.8.10.90	Esta cuenta registra otros ingresos extraordinarios por valor de \$7.102.434 que corresponde a reintegros por mayores valores cancelados en Nómina, lo cual se reconoce en la cuenta del patrimonio de Ingresos Bienes y Derechos Recibidos y Transferidos con la contrapartida en la cuenta del ingreso, en los meses de Mayo, Junio y Septiembre.	7102	338
D	4.8.15.59	Ajuste de ejercicios anteriores, con saldo a 31 de Diciembre de 2015 por valor de \$ 1.205.955.341 que corresponde a un mayor valor apropiado en los consolidados por concepto de Cesantías e Intereses de Cesantías de la corporacion en el mes de Diciembre de 2014, pago que se genero en el mes de Febrero de 2015 y arrojó la diferencia, se deja acta aclaratoria en la carpeta de estados financieros de la corporacion como soporte del ajuste, el cual debe contabilizarse como Ejercicios anteriores por no pertenecer a la vigencia presente.	1205955	538
D	5.1.00.00	Corresponden al registro contable de los gastos incurridos o causados por la Entidad por concepto de Sueldos de Personal, Horas extras y festivas, gastos de representación, prima de vacaciones, prima de navidad, vacaciones, bonificaciones y Aportes Patronales que mensualmente afectan los respectivos montos presupuestales, el saldo de este grupo de cuentas es de \$ 52.683.913.745.	52683914	379
D	5.3.14.01	Se efectuó el registro de la contrapartida de la provisión para contingencias litigios y demandas de la cuenta 271005 dando cumplimiento de la Resolución 0397 de diciembre 31/08 por el proceso administrativo 2012-01066 con fallo desfavorable en segunda instancia a favor del señor Jorge Enrique Cortes Rojas.	140607	309
D	5.8.00.00	Se efectua el registro por concepto Intereses por valor de \$ 3.186.400, generados de el pago extemporaneo de la Planilla a Seguridad Social correspondiente al mes de Abril, debido a un cambio de plataforma operativa, se registra el valor de \$ 3.359.520 por concepto de comision sobre recursos entregados en administracion a FONCEP del 2% sobre el valor del aporte mensual y se registra el valor correspondiente a \$ 607.126.84 por concepto de ajuste de ejercicios anteriores. Para un total de \$7.153.046.84	7153	508
D	6.1.20.04	Se efectua el registro de los procesos que se encuentran Iniciados-Activos por valor de \$ 863.259.792 los cuales son accion de repeticion.	863260	138
D	6.9.05.06	Se efectuó el registro de la contrapartida de los procesos que se encuentran Iniciados-Activos por valor de \$ 863.259.792 los cuales son accion de repeticion.	863260	158
D	9.1.20.04	De acuerdo con la información reflejada en el SIPROJWEB a diciembre 31 de 2015 se registraron las valoraciones de 11 procesos de tipo Administrativo en contra del Concejo por un valor de \$ 2.452.793.921.	2452794	204
D	9.1.20.90	De acuerdo con la información reflejada en el SIPROJWEB a diciembre 31 de 2015 se registraron las valoraciones de 4 procesos de tipo Otros mecanismos de Solución de Conflictos en contra del Concejo por un valor de \$ 202.664.765.	202665	229
D	9.3.90.90	De acuerdo con la información reflejada en el SIPROJWEB a diciembre 31 de 2015 el Concejo de Bogotá D.C. tiene 50 procesos en contra, de los cuales se registraron las pretenciones de 14 procesos por valor de \$ 18.949.404.408, los demas 36 tienen pretencion en cero.	18949404	266
D	9.9.05.05	Corresponde a la contrapartida del registro de las valoraciones de los procesos en la vigencia 2015, por valor de \$ 2.655.458.686, dando cumplimiento a lo establecido en los lineamientos de la Resolución 0397 de 2008.	2655459	217
D	9.9.15.90	Corresponde a la contrapartida del registro de las pretenciones de los procesos en Obligaciones contingentes de la entidad en la vigencia 2015, por valor de \$ 18.949.404.408, dando cumplimiento a los establecido con los lineamientos de la resolución 0397 de 2008.	18949404	264

  
CESAR AUGUSTO MELLENDEZ DIAZ  
DIRECTOR FINANCIERO (E)

  
JOHANNA PAOLA MEDINA RODRIGUEZ  
CONTADORA PUBLICA  
TP 136.842-T