

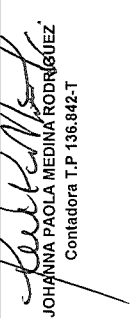
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: CONCEJO DE BOGOTA D.C.
CODIGO: 21011001100
FECHA DE CORTE: 28 FEBRERO DE 2017
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de Febrero al 28 de Febrero de 2017)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 ENERO 2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL 28 FEBRERO 2017	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	\$ 793,167	\$ 11,906	\$ 619	\$ 804,454	\$ 512,284	\$ 292,170
140000	DEUDORES	\$ 793,167	\$ 11,906	\$ 619	\$ 804,454	\$ 512,284	\$ 292,170
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 500,378	\$ 11,906	\$ 0	\$ 512,284	\$ 512,284	\$ 0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administracion	\$ 500,378	\$ 11,906	\$ 0	\$ 512,284	\$ 512,284	\$ 0
147000	OTROS DEUDORES	\$ 292,789	\$ 0	\$ 619	\$ 292,170	\$ 0	\$ 292,170
147004	Responsabilidades Fiscales	\$ 192,578	\$ 0	\$ 0	\$ 192,578	\$ 0	\$ 192,578
147090	Otros Deudores	\$ 100,211	\$ 0	\$ 619	\$ 99,592	\$ 0	\$ 99,592
200000	PASIVOS	\$ 15,900,388	\$ 7,533,925	\$ 6,056,038	\$ 14,420,467	\$ 14,420,467	\$ 0
240000	CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,166,950	\$ 2,016,031	\$ 2,092,070	\$ 1,242,989	\$ 1,242,989	\$ 0
245000	ACREEDORES	\$ 1,166,950	\$ 1,883,058	\$ 1,939,097	\$ 1,242,989	\$ 1,242,989	\$ 0
242518	Aportes a fondos pensionales	\$ 476,260	\$ 684,632	\$ 715,198	\$ 506,826	\$ 506,826	\$ 0
242519	Aportes a seguridad social en salud	\$ 372,135	\$ 504,725	\$ 528,553	\$ 385,953	\$ 385,953	\$ 0
242520	Aportes al ICBF, SENYA y cajas de compensación	\$ 222,413	\$ 223,049	\$ 227,408	\$ 235,172	\$ 235,172	\$ 0
242521	Sindicatos	\$ 0	\$ 278	\$ 278	\$ 0	\$ 0	\$ 0
242522	Cooperativas	\$ 0	\$ 318,353	\$ 318,353	\$ 0	\$ 0	\$ 0
242524	Embargos Judiciales	\$ 4,282	\$ 8,978	\$ 4,696	\$ 0	\$ 0	\$ 0
242532	Aporte riesgos profesionales	\$ 22,501	\$ 22,545	\$ 26,389	\$ 26,355	\$ 26,355	\$ 0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	\$ 24,638	\$ 53,640	\$ 60,489	\$ 29,457	\$ 29,457	\$ 0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	\$ 44,483	\$ 44,610	\$ 47,522	\$ 47,395	\$ 47,395	\$ 0
242551	Comisiones-Foncep	\$ 238	\$ 238	\$ 221	\$ 221	\$ 221	\$ 0
243800	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 0	\$ 152,973	\$ 152,973	\$ 0	\$ 0	\$ 0
243815	retencion a empleados art. 383	\$ 0	\$ 152,973	\$ 152,973	\$ 0	\$ 0	\$ 0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 6,843,753	\$ 5,492,052	\$ 2,221,614	\$ 3,571,301	\$ 3,571,301	\$ 0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 6,843,753	\$ 5,492,052	\$ 2,221,614	\$ 3,571,301	\$ 3,571,301	\$ 0
250501	Nómina por pagar	\$ 0	\$ 2,195,666	\$ 2,195,666	\$ 0	\$ 0	\$ 0
250502	Cesantías	\$ 3,574,398	\$ 2,697,052	\$ 15,057	\$ 892,373	\$ 892,373	\$ 0
250503	Intereses sobre cesantías	\$ 1	\$ 0	\$ 1	\$ 0	\$ 0	\$ 0
250504	Vacaciones	\$ 1,597,344	\$ 148,503	\$ 0	\$ 1,448,741	\$ 1,448,741	\$ 0
250505	Prima de vacaciones	\$ 1,057,488	\$ 178,297	\$ 0	\$ 879,191	\$ 879,191	\$ 0
250507	Bonificaciones	\$ 0	\$ 10,890	\$ 10,890	\$ 0	\$ 0	\$ 0
250512	Bonificaciones	\$ 443,244	\$ 281,514	\$ 0	\$ 181,730	\$ 181,730	\$ 0
250590	Otros Salarios y Prestaciones	\$ 171,280	\$ 2,014	\$ 0	\$ 169,266	\$ 169,266	\$ 0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 7,889,665	\$ 25,842	\$ 1,742,354	\$ 9,606,177	\$ 9,606,177	\$ 0
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 6,251,295	\$ 0	\$ 0	\$ 6,251,295	\$ 6,251,295	\$ 0
271005	Litigios	\$ 6,251,295	\$ 0	\$ 0	\$ 6,251,295	\$ 6,251,295	\$ 0
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1,638,370	\$ 25,842	\$ 1,742,354	\$ 3,354,882	\$ 3,354,882	\$ 0
271501	Cesantías	\$ 286,164	\$ 14,932	\$ 303,653	\$ 674,847	\$ 674,847	\$ 0
271502	Intereses sobre cesantías	\$ 32,911	\$ 0	\$ 35,112	\$ 68,023	\$ 68,023	\$ 0
271503	Vacaciones	\$ 142,658	\$ 0	\$ 151,427	\$ 294,085	\$ 294,085	\$ 0
271504	Prima de Servicios	\$ 684,704	\$ 0	\$ 726,791	\$ 1,411,495	\$ 1,411,495	\$ 0
271506	Prima de vacaciones	\$ 69,117	\$ 0	\$ 71,145	\$ 140,262	\$ 140,262	\$ 0
271507	Bonificaciones	\$ 59,117	\$ 0	\$ 71,145	\$ 140,262	\$ 140,262	\$ 0
300000	PATRIMONIO	\$ 9,704,316	\$ 10,880	\$ 7,219,129	\$ 2,487,554	\$ 0	\$ -2,487,554
310000	HACIENDA PUBLICA	\$ 9,704,316	\$ 2,367	\$ 7,219,129	\$ 2,487,554	\$ 0	\$ -2,487,554
310500	CAPITAL FISCAL	\$ 9,704,316	\$ 2,367	\$ 7,219,129	\$ 2,487,554	\$ 0	\$ -2,487,554
310503	Distrito	\$ 9,704,316	\$ 2,367	\$ 7,219,129	\$ 2,487,554	\$ 0	\$ -2,487,554

(Cifras en Miles de Pesos)

400000	INGRESOS	\$ 123,041	\$ 0	\$ 1,687	\$ 130,728	\$ 0	\$ 130,728
480000	OTROS INGRESOS	\$ 129,041	\$ 0	\$ 1,687	\$ 130,728	\$ 0	\$ 130,728
481000	EXTRAORDINARIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 13	\$ 13	\$ 0	\$ 13
481008	Recuperaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 13	\$ 13	\$ 0	\$ 13
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 123,041	\$ 0	\$ 1,674	\$ 130,715	\$ 0	\$ 130,715
481505	Ajuste de Ejercicios Anteriores Reiniego Axa Colpatría Incapacidades	\$ 129,041	\$ 0	\$ 0	\$ 129,041	\$ 0	\$ 129,041
481599	Otros Ingresos	\$ 0	\$ 0	\$ 1,674	\$ 1,674	\$ 0	\$ 1,674
500000	GASTOS	\$ 5,531,926	\$ 5,797,722	\$ 70,461	\$ 11,259,187	\$ 0	\$ 11,259,187
510000	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 5,531,687	\$ 5,797,468	\$ 70,461	\$ 11,268,684	\$ 0	\$ 11,268,684
510100	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 4,835,042	\$ 4,835,042	\$ 60,052	\$ 9,393,997	\$ 0	\$ 9,393,997
510101	Sueldos del personal	\$ 1,912,337	\$ 2,085,156	\$ 60,052	\$ 3,917,441	\$ 0	\$ 3,917,441
510103	Horas extras y festivos	\$ 42,057	\$ 56,986	\$ 0	\$ 99,043	\$ 0	\$ 99,043
510106	Gastos de representación	\$ 192,086	\$ 199,440	\$ 0	\$ 391,526	\$ 0	\$ 391,526
510113	Prima de vacaciones	\$ 142,668	\$ 151,427	\$ 0	\$ 294,085	\$ 0	\$ 294,085
510114	Prima de Navidad	\$ 285,282	\$ 302,817	\$ 0	\$ 588,099	\$ 0	\$ 588,099
510117	Vacaciones	\$ 181,698	\$ 262,629	\$ 0	\$ 444,325	\$ 0	\$ 444,325
510118	Bonificación especial de recreación	\$ 5,503	\$ 14,922	\$ 0	\$ 20,425	\$ 0	\$ 20,425
510119	Bonificaciones	\$ 69,116	\$ 71,145	\$ 0	\$ 140,263	\$ 0	\$ 140,263
510124	Cesantías	\$ 286,164	\$ 303,635	\$ 0	\$ 589,799	\$ 0	\$ 589,799
510125	Ingresos a las cesantías	\$ 32,911	\$ 35,112	\$ 0	\$ 68,023	\$ 0	\$ 68,023
510162	Prima Semestral o de servicios	\$ 684,704	\$ 726,781	\$ 0	\$ 1,411,495	\$ 0	\$ 1,411,495
510164	Otras primas	\$ 621,866	\$ 644,982	\$ 0	\$ 1,266,848	\$ 0	\$ 1,266,848
510190	Otros sueldos y salarios	\$ 162,625	\$ 0	\$ 0	\$ 162,625	\$ 0	\$ 162,625
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 764,404	\$ 804,083	\$ 10,408	\$ 1,568,078	\$ 0	\$ 1,568,078
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 118,620	\$ 126,597	\$ 0	\$ 245,217	\$ 0	\$ 245,217
510303	Contribuciones a seguridad social en salud	\$ 259,088	\$ 269,965	\$ 4,473	\$ 524,580	\$ 0	\$ 524,580
510305	Contribuciones a riesgos profesionales	\$ 22,501	\$ 26,399	\$ 0	\$ 48,900	\$ 0	\$ 48,900
510307	Contribuciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 364,195	\$ 381,122	\$ 5,936	\$ 739,381	\$ 0	\$ 739,381
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 148,276	\$ 168,333	\$ 0	\$ 306,609	\$ 0	\$ 306,609
510401	Aportes al ICBF	\$ 89,986	\$ 94,971	\$ 0	\$ 183,936	\$ 0	\$ 183,936
510402	Aportes al SENVA	\$ 14,828	\$ 15,852	\$ 0	\$ 30,680	\$ 0	\$ 30,680
510403	Aportes ESAP	\$ 14,828	\$ 15,852	\$ 0	\$ 30,680	\$ 0	\$ 30,680
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 29,655	\$ 31,671	\$ 0	\$ 61,326	\$ 0	\$ 61,326
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
531401	Litigios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
580000	OTROS GASTOS	\$ 239	\$ 264	\$ 0	\$ 503	\$ 0	\$ 503
580200	COMISIONES	\$ 239	\$ 221	\$ 0	\$ 460	\$ 0	\$ 460
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	\$ 239	\$ 221	\$ 0	\$ 460	\$ 0	\$ 460
681600	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0	\$ 43	\$ 0	\$ 43	\$ 0	\$ 43
681583	Otros Gastos	\$ 0	\$ 43	\$ 0	\$ 43	\$ 0	\$ 43
690000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
690500	Cierre de Ingresos, gastos y costos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
690501	Cierre de Ingresos, gastos y costos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 863,260	\$ 0	\$ 0	\$ 863,260	\$ 0	\$ 863,260
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 863,260	\$ 0	\$ 0	\$ 863,260	\$ 0	\$ 863,260
812004	Administrativas	\$ 863,260	\$ 0	\$ 0	\$ 863,260	\$ 0	\$ 863,260
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ 863,260	\$ 0	\$ 0	\$ 863,260	\$ 0	\$ 863,260
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	\$ 863,260	\$ 0	\$ 0	\$ 863,260	\$ 0	\$ 863,260
890508	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos	\$ 863,260	\$ 0	\$ 0	\$ 863,260	\$ 0	\$ 863,260
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 3,761,765	\$ 0	\$ 0	\$ 3,761,765	\$ 0	\$ 3,761,765
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 3,761,765	\$ 0	\$ 0	\$ 3,761,765	\$ 0	\$ 3,761,765
912004	Administrativas	\$ 3,742,502	\$ 0	\$ 0	\$ 3,742,502	\$ 0	\$ 3,742,502
912090	Otros Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	\$ 19,263	\$ 0	\$ 0	\$ 19,263	\$ 0	\$ 19,263
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 20,485,780	\$ 0	\$ 0	\$ 20,485,780	\$ 0	\$ 20,485,780
930900	Otras cuentas acreedoras de control	\$ 20,485,780	\$ 0	\$ 0	\$ 20,485,780	\$ 0	\$ 20,485,780
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ 24,247,545	\$ 0	\$ 0	\$ 24,247,545	\$ 0	\$ 24,247,545
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	\$ 3,761,765	\$ 0	\$ 0	\$ 3,761,765	\$ 0	\$ 3,761,765
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	\$ 3,761,765	\$ 0	\$ 0	\$ 3,761,765	\$ 0	\$ 3,761,765
991600	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	\$ 20,485,780	\$ 0	\$ 0	\$ 20,485,780	\$ 0	\$ 20,485,780
991590	Otras cuentas acreedoras de control	\$ 20,485,780	\$ 0	\$ 0	\$ 20,485,780	\$ 0	\$ 20,485,780
	SUMAS IGUALES	\$ 0	\$ 13,345,920	\$ 13,347,934	\$ 0	\$ 0	\$ 0


 JOHANNA PAOLA MEDINA RODRÍGUEZ
 Contadora T.P. 136.842-T


 EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
 DIRECTOR FINANCIERO