

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: CONCEJO DE BOGOTA D.C.  
 CODIGO: 210111001100  
 FECHA DE CORTE: 31 ENERO DE 2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de Enero al 31 de Enero de 2017)

(Cifras en Miles de Pesos)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 DICIEMBRE 2016	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO FINAL 31 ENERO 2017	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	\$ 864,798	\$ 0	\$ 71,631	\$ 793,167	\$ 500,378	\$ 292,789
140000	DEUDORES	\$ 864,798	\$ 0	\$ 71,631	\$ 793,167	\$ 500,378	\$ 292,789
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 510,571	\$ 0	\$ 10,193	\$ 500,378	\$ 500,378	\$ 0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	\$ 510,571	\$ 0	\$ 10,193	\$ 500,378	\$ 500,378	\$ 0
147000	OTROS DEUDORES	\$ 354,227	\$ 0	\$ 61,438	\$ 292,789	\$ 0	\$ 292,789
147004	Responsabilidades fiscales	\$ 192,578	\$ 0	\$ 0	\$ 192,578	\$ 0	\$ 192,578
147090	Otros Deudores	\$ 161,649	\$ 0	\$ 61,438	\$ 100,211	\$ 0	\$ 100,211
200000	PASIVOS	\$ 13,560,576	\$ 3,481,387	\$ 5,831,179	\$ 15,900,368	\$ 15,900,368	\$ 0
240000	CUENTAS POR PAGAR	\$ 800	\$ 749,268	\$ 1,915,418	\$ 1,166,950	\$ 1,166,950	\$ 0
242500	ACREEDORES	\$ 800	\$ 619,712	\$ 1,765,862	\$ 1,166,950	\$ 1,166,950	\$ 0
242518	Aportes a fondos pensionales	\$ 0	\$ 181,806	\$ 668,066	\$ 476,260	\$ 476,260	\$ 0
242519	Aportes a seguridad social en salud	\$ 0	\$ 119,083	\$ 491,218	\$ 372,135	\$ 372,135	\$ 0
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de compensación	\$ 0	\$ 0	\$ 222,413	\$ 222,413	\$ 222,413	\$ 0
242521	Sindicatos	\$ 0	\$ 201	\$ 201	\$ 0	\$ 0	\$ 0
242522	Cooperativas	\$ 0	\$ 288,904	\$ 288,904	\$ 0	\$ 0	\$ 0
242524	Embarcos judiciales	\$ 800	\$ 5,081	\$ 8,663	\$ 4,282	\$ 4,282	\$ 0
242532	Aporte riesgos profesionales	\$ 0	\$ 0	\$ 22,501	\$ 22,501	\$ 22,501	\$ 0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	\$ 0	\$ 24,637	\$ 49,275	\$ 24,638	\$ 24,638	\$ 0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	\$ 0	\$ 0	\$ 44,483	\$ 44,483	\$ 44,483	\$ 0
242551	Comisiones-Foncep	\$ 0	\$ 0	\$ 238	\$ 238	\$ 238	\$ 0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 0	\$ 129,556	\$ 129,556	\$ 0	\$ 0	\$ 0
243615	retención a empleados art 383	\$ 0	\$ 121,840	\$ 121,840	\$ 0	\$ 0	\$ 0
243616	retención a empleados art 384	\$ 0	\$ 7,716	\$ 7,716	\$ 0	\$ 0	\$ 0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 7,298,481	\$ 2,726,995	\$ 2,272,267	\$ 6,843,753	\$ 6,843,753	\$ 0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 7,298,481	\$ 2,726,995	\$ 2,272,267	\$ 6,843,753	\$ 6,843,753	\$ 0
250501	Nómina por pagar	\$ 0	\$ 2,253,388	\$ 2,253,388	\$ 0	\$ 0	\$ 0
250502	Cesantías	\$ 3,584,591	\$ 10,193	\$ 0	\$ 3,574,398	\$ 3,574,398	\$ 0
250503	Intereses sobre cesantías	\$ 304,087	\$ 317,853	\$ 13,755	\$ 0	\$ 0	\$ 0
250504	Vacaciones	\$ 1,643,699	\$ 46,355	\$ 0	\$ 1,697,344	\$ 1,697,344	\$ 0
250505	Prima de vacaciones	\$ 1,120,703	\$ 63,215	\$ 0	\$ 1,057,488	\$ 1,057,488	\$ 0
250507	Prima de navidad	\$ 0	\$ 5,124	\$ 5,124	\$ 0	\$ 0	\$ 0
250512	Bonificaciones	\$ 474,111	\$ 30,867	\$ 0	\$ 443,244	\$ 443,244	\$ 0
250590	Otros Salarios y Prestaciones	\$ 171,280	\$ 0	\$ 0	\$ 171,280	\$ 171,280	\$ 0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 6,251,295	\$ 5,124	\$ 1,643,494	\$ 7,889,665	\$ 7,889,665	\$ 0
271000	PROVISIÓN 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	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 0	\$ 5,124	\$ 1,643,494	\$ 1,638,370	\$ 1,638,370	\$ 0
271501	Cesantías	\$ 0	\$ 0	\$ 286,164	\$ 286,164	\$ 286,164	\$ 0
271502	Intereses sobre cesantías	\$ 0	\$ 0	\$ 32,911	\$ 32,911	\$ 32,911	\$ 0
271503	Vacaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 142,658	\$ 142,658	\$ 142,658	\$ 0
271504	Prima de Servicios	\$ 0	\$ 0	\$ 684,704	\$ 684,704	\$ 684,704	\$ 0
271506	Prima de vacaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 142,658	\$ 142,658	\$ 142,658	\$ 0
271507	Bonificaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 69,117	\$ 69,117	\$ 69,117	\$ 0
271509	Prima de navidad	\$ 0	\$ 5,124	\$ 285,282	\$ 280,158	\$ 280,158	\$ 0
300000	PATRIMONIO	-\$ 12,685,778	\$ 109,062,217	\$ 112,043,679	-\$ 9,704,316	\$ 0	-\$ 9,704,316
310000	HACIENDA PÚBLICA	-\$ 12,685,778	\$ 109,062,217	\$ 112,043,679	-\$ 9,704,316	\$ 0	-\$ 9,704,316
310500	CAPITAL FISCAL	\$ 43,633,237	\$ 109,062,217	\$ 56,724,664	-\$ 9,704,316	\$ 0	-\$ 9,704,316
310503	Distrito	\$ 43,633,237	\$ 109,062,217	\$ 56,724,664	-\$ 9,704,316	\$ 0	-\$ 9,704,316
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 56,319,015	\$ 0	\$ 56,319,015	\$ 0	\$ 0	\$ 0
311002	Déficit del ejercicio	-\$ 56,319,015	\$ 0	\$ 56,319,015	\$ 0	\$ 0	\$ 0

*Handwritten signature*

400000	INGRESOS	\$ 0	\$ 129,041	\$ 129,041	\$ 0	\$ 129,041
480000	OTROS INGRESOS	\$ 0	\$ 129,041	\$ 129,041	\$ 0	\$ 129,041
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0	\$ 129,041	\$ 129,041	\$ 0	\$ 129,041
481506	Ajuste de Ejercicios Anteriores Reintegro Axa Colpatría incapacidades	\$ 0	\$ 129,041	\$ 129,041	\$ 0	\$ 129,041
500000	GASTOS	\$ 0	\$ 5,693,304	\$ 161,378	\$ 5,531,926	\$ 5,531,926
510000	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 0	\$ 5,693,085	\$ 161,378	\$ 5,531,687	\$ 5,531,687
510100	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 0	\$ 4,780,385	\$ 161,378	\$ 4,619,007	\$ 4,619,007
510101	Sueldos del personal	\$ 0	\$ 2,073,715	\$ 161,378	\$ 1,912,337	\$ 1,912,337
510103	Horas extras y festivos	\$ 0	\$ 42,057	\$ 0	\$ 42,057	\$ 42,057
510105	Gastos de representación	\$ 0	\$ 192,086	\$ 0	\$ 192,086	\$ 192,086
510113	Prima de vacaciones	\$ 0	\$ 142,658	\$ 0	\$ 142,658	\$ 142,658
510114	Prima de navidad	\$ 0	\$ 285,282	\$ 0	\$ 285,282	\$ 285,282
510117	Vacaciones	\$ 0	\$ 181,696	\$ 0	\$ 181,696	\$ 181,696
510118	Bonificación especial de recreación	\$ 0	\$ 5,503	\$ 0	\$ 5,503	\$ 5,503
510119	Bonificaciones	\$ 0	\$ 69,118	\$ 0	\$ 69,118	\$ 69,118
510124	Cesantías	\$ 0	\$ 286,164	\$ 0	\$ 286,164	\$ 286,164
510125	Intereses a las cesantías	\$ 0	\$ 32,911	\$ 0	\$ 32,911	\$ 32,911
510132	Prima Semestral o de servicios	\$ 0	\$ 684,704	\$ 0	\$ 684,704	\$ 684,704
510164	Otras primas	\$ 0	\$ 621,866	\$ 0	\$ 621,866	\$ 621,866
510190	Otros sueldos y salarios	\$ 0	\$ 162,625	\$ 0	\$ 162,625	\$ 162,625
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 0	\$ 764,404	\$ 0	\$ 764,404	\$ 764,404
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 0	\$ 118,620	\$ 0	\$ 118,620	\$ 118,620
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 0	\$ 259,088	\$ 0	\$ 259,088	\$ 259,088
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	\$ 0	\$ 22,501	\$ 0	\$ 22,501	\$ 22,501
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 0	\$ 364,195	\$ 0	\$ 364,195	\$ 364,195
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 0	\$ 148,276	\$ 0	\$ 148,276	\$ 148,276
510401	Aportes al ICBF	\$ 0	\$ 88,965	\$ 0	\$ 88,965	\$ 88,965
510402	Aportes al SEANA	\$ 0	\$ 14,828	\$ 0	\$ 14,828	\$ 14,828
510403	Aportes ESAP	\$ 0	\$ 14,828	\$ 0	\$ 14,828	\$ 14,828
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 0	\$ 29,655	\$ 0	\$ 29,655	\$ 29,655
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
531401	Litigios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
580000	OTROS GASTOS	\$ 0	\$ 239	\$ 239	\$ 0	\$ 239
580100	INTERESES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
580190	Otros Intereses	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
580200	COMISIONES	\$ 0	\$ 239	\$ 239	\$ 0	\$ 239
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	\$ 0	\$ 239	\$ 239	\$ 0	\$ 239
581000	EXTRAORDINARIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
581030	Otros Gastos Extraordinarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
581593	Otros Gastos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 863,260	\$ 863,260	\$ 863,260	\$ 0	\$ 863,260
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	\$ 863,260	\$ 863,260	\$ 863,260	\$ 0	\$ 863,260
812004	Administrativos	\$ 863,260	\$ 863,260	\$ 863,260	\$ 0	\$ 863,260
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	\$ 863,260	\$ 863,260	\$ 863,260	\$ 0	\$ 863,260
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos.	\$ 863,260	\$ 863,260	\$ 863,260	\$ 0	\$ 863,260
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 3,761,765	\$ 3,761,765	\$ 3,761,765	\$ 0	\$ 3,761,765
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	\$ 3,761,765	\$ 3,761,765	\$ 3,761,765	\$ 0	\$ 3,761,765
912004	Administrativos	\$ 3,742,502	\$ 3,742,502	\$ 3,742,502	\$ 0	\$ 3,742,502
912090	Otros Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	\$ 19,263	\$ 19,263	\$ 19,263	\$ 0	\$ 19,263
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 20,485,780	\$ 20,485,780	\$ 20,485,780	\$ 0	\$ 20,485,780
930000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
930030	Otras cuentas acreedoras de control	\$ 20,485,780	\$ 20,485,780	\$ 20,485,780	\$ 0	\$ 20,485,780
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ 24,247,545	\$ 24,247,545	\$ 24,247,545	\$ 0	\$ 24,247,545
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	\$ 3,761,765	\$ 3,761,765	\$ 3,761,765	\$ 0	\$ 3,761,765
990506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	\$ 3,761,765	\$ 3,761,765	\$ 3,761,765	\$ 0	\$ 3,761,765
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	\$ 20,485,780	\$ 20,485,780	\$ 20,485,780	\$ 0	\$ 20,485,780
991590	Otras cuentas acreedoras de control	\$ 20,485,780	\$ 20,485,780	\$ 20,485,780	\$ 0	\$ 20,485,780
SUMAS IGUALES		\$ 0	\$ 118,236,908	\$ 118,236,908	\$ 0	\$ 118,236,908

*Paola Medina*  
**JOHANA PAOLA MEDINA RODRIGUEZ**  
 Contadora T.P.136.842-T

*Leonardo Ascencio Mozo*  
**LUIS LEONARDO ASCENCIO MOZO**  
 DIRECTOR FINANCIERO