

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMI CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: CONCEJO DE BOGOTA D.C.
 CODIGO: 21011001100
 FECHA DE C 31 DE AGOSTO DE 2017
 PERIODO DE

(Del 1 Agosto al 31 de Agosto de 2017)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	Cifras en Pesos			
		SALDO INICIAL 31 JULIO 2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL 31 AGOSTO 2017
100000	ACTIVOS	\$ 624,502,393	\$ 13,223,843	\$ 25,663,607	\$ 612,062,629
140000	DEUDORES	\$ 624,502,393	\$ 13,223,843	\$ 25,663,607	\$ 612,062,629
142000	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 334,388,685	\$ 13,223,843	\$ 23,000,000	\$ 324,612,428
142004	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	\$ 334,388,685	\$ 13,223,843	\$ 23,000,000	\$ 324,612,428
147000	OTROS DEUDORES	\$ 290,113,808	\$ 0	\$ 2,663,607	\$ 287,450,201
147004	Responsabilidades fiscales	\$ 192,577,809	\$ 0	\$ 2,663,607	\$ 189,914,202
147090	Otros Deudores	\$ 97,535,999	\$ 0	\$ 0	\$ 97,535,999
200000	PASIVOS	\$ 27,943,802,323	\$ 4,664,538,183	\$ 5,142,332,900	\$ 28,421,596,640
240000	CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,221,422,354	\$ 1,969,008,485	\$ 1,953,506,573	\$ 1,175,919,442
242500	ACREEDORES	\$ 1,221,422,354	\$ 1,868,081,385	\$ 1,822,578,473	\$ 1,175,919,442
242518	Aportes a fondos pensionales	\$ 501,567,759	\$ 687,785,266	\$ 666,492,007	\$ 480,294,500
242519	Aportes a seguridad social en salud	\$ 387,117,900	\$ 507,258,316	\$ 495,579,216	\$ 375,438,800
242520	Aportes al ICBF, SEHA y cajas de compensación	\$ 230,493,900	\$ 230,493,900	\$ 222,097,400	\$ 222,097,400
242521	Sindicatos	\$ 0	\$ 150,560	\$ 150,560	\$ 0
242522	Cooperativas	\$ 122,303	\$ 311,390,905	\$ 311,268,602	\$ 0
242524	Embargos judiciales	\$ 4,187,615	\$ 6,770,971	\$ 5,166,712	\$ 2,583,356
242532	Aporte riesgos profesionales	\$ 23,269,300	\$ 23,269,300	\$ 24,509,200	\$ 24,509,200
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	\$ 28,229,600	\$ 54,548,200	\$ 52,637,200	\$ 26,318,600
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	\$ 46,149,500	\$ 46,149,500	\$ 44,463,300	\$ 44,463,300
242551	Comisiones-Foncep	\$ 264,477	\$ 264,477	\$ 214,286	\$ 214,286
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 0	\$ 130,927,100	\$ 130,927,100	\$ 0
243615	retencion a empleados art 383	\$ 0	\$ 130,927,100	\$ 130,927,100	\$ 0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 1,454,073,298	\$ 2,515,272,410	\$ 2,284,344,613	\$ 1,223,145,501
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1,454,073,298	\$ 2,515,272,410	\$ 2,284,344,613	\$ 1,223,145,501
250501	Nómina por pagar	\$ 947,541	\$ 2,135,034,868	\$ 2,134,087,325	\$ 0
250502	Cesantías	\$ 646,879,332	\$ 65,928,710	\$ 42,928,710	\$ 623,979,332
250504	Vacaciones	\$ 555,283,069	\$ 100,003,753	\$ 0	\$ 455,279,316
250505	Prima de vacaciones	\$ 132,453,686	\$ 113,440,957	\$ 12,894,354	\$ 31,907,093
250507	Prima de navidad	\$ 0	\$ 54,103,618	\$ 54,103,618	\$ 0
250512	Bonificaciones	\$ 6,429,900	\$ 46,760,506	\$ 40,330,606	\$ 0
250590	Otros Salarios y Prestaciones	\$ 111,975,770	\$ 0	\$ 0	\$ 111,979,770
270000	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 25,268,306,671	\$ 150,257,288	\$ 904,482,314	\$ 26,022,531,697
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 14,575,141,264	\$ 0	\$ 0	\$ 14,575,141,264
271005	Litigios	\$ 14,575,141,264	\$ 0	\$ 0	\$ 14,575,141,264
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 10,693,165,407	\$ 150,257,288	\$ 904,482,314	\$ 11,447,390,433
271501	Cesantías	\$ 2,133,099,184	\$ 42,928,710	\$ 269,982,045	\$ 2,360,152,519
271502	Intereses sobre cesantías	\$ 259,223,834	\$ 0	\$ 31,112,129	\$ 290,335,963
271503	Vacaciones	\$ 1,123,066,584	\$ 0	\$ 134,943,597	\$ 1,258,010,161
271504	Prima de Servicios	\$ 1,122,495,679	\$ 0	\$ 0	\$ 1,122,495,679
271506	Prima de vacaciones	\$ 554,947,166	\$ 12,894,354	\$ 134,943,597	\$ 696,785,117
271507	Bonificaciones	\$ 22,371,612,811	\$ 40,330,606	\$ 63,646,136	\$ 22,475,390,553
271509	Prima de navidad	\$ 22,371,612,811	\$ 40,330,606	\$ 63,646,136	\$ 22,475,390,553
300000	PATRIMONIO	\$ 22,371,612,811	\$ 97,550,419	\$ 4,204,910,156	\$ 26,478,972,548
310000	HACIENDA PÚBLICA	\$ 22,371,612,811	\$ 97,550,419	\$ 4,204,910,156	\$ 26,478,972,548
310500	CAPITAL FISCAL	\$ 22,371,612,811	\$ 97,550,419	\$ 4,204,910,156	\$ 26,478,972,548
310503	Distrito	\$ 22,371,612,811	\$ 97,550,419	\$ 4,204,910,156	\$ 26,478,972,548

400000	INGRESOS	\$ 213,767,473	\$ 0	\$ 94,987,063	\$ 308,734,536	\$ 0
480000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ 213,767,473	\$ 0	\$ 94,987,063	\$ 308,734,536	\$ 0
481000	Recuperaciones	\$ 41,524,116	\$ 0	\$ 79,940,374	\$ 121,464,490	\$ 0
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 41,524,116	\$ 0	\$ 79,940,374	\$ 121,464,490	\$ 0
481550	Otros ingresos de Ejercicios Anteriores	\$ 172,243,357	\$ 0	\$ 15,026,689	\$ 187,270,046	\$ 0
500000	GASTOS	\$ 49,904,680,214	\$ 4,871,651,883	\$ 179,091,002	\$ 54,597,241,095	\$ 0
510000	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 41,574,939,440	\$ 4,868,773,990	\$ 179,091,002	\$ 46,268,622,428	\$ 0
510100	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 34,858,674,080	\$ 3,924,844,498	\$ 146,768,810	\$ 38,636,749,768	\$ 0
510101	Sueldos del personal	\$ 13,673,460,360	\$ 2,084,989,609	\$ 146,768,810	\$ 15,511,681,179	\$ 0
510103	Horas extras y festivis	\$ 389,872,095	\$ 63,763,999	\$ 0	\$ 453,636,094	\$ 0
510105	Gastos de representación	\$ 1,333,612,746	\$ 189,049,673	\$ 0	\$ 1,522,662,419	\$ 0
510113	Prima de vacaciones	\$ 1,123,066,564	\$ 134,943,597	\$ 0	\$ 1,258,010,161	\$ 0
510114	Prima de navidad	\$ 2,245,863,613	\$ 269,854,810	\$ 0	\$ 2,515,718,423	\$ 0
510117	Vacaciones	\$ 1,497,599,102	\$ 196,956,871	\$ 0	\$ 1,694,555,973	\$ 0
510118	Bonificación especial de recreación.	\$ 83,188,294	\$ 9,202,461	\$ 0	\$ 92,370,755	\$ 0
510119	Bonificaciones	\$ 683,626,467	\$ 63,646,136	\$ 0	\$ 747,272,603	\$ 0
510124	Cesantías	\$ 2,652,720,514	\$ 289,982,045	\$ 0	\$ 2,942,702,559	\$ 0
510125	Intereses a las cesantías	\$ 259,223,834	\$ 31,112,129	\$ 0	\$ 290,335,963	\$ 0
510152	Prima Semestral o de servicios	\$ 3,383,908,404	\$ 3,383,908,404	\$ 0	\$ 3,383,908,404	\$ 0
510164	Otras primas	\$ 7,969,927,950	\$ 621,343,168	\$ 0	\$ 8,591,271,118	\$ 0
510190	Otros sueldos y salarios	\$ 162,625,117	\$ 0	\$ 0	\$ 162,625,117	\$ 0
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 5,346,329,680	\$ 795,786,192	\$ 32,309,792	\$ 6,109,806,080	\$ 0
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 842,386,480	\$ 118,429,800	\$ 0	\$ 960,816,280	\$ 0
510303	Contribuciones a seguridad social en salud	\$ 1,798,574,400	\$ 289,834,192	\$ 32,309,792	\$ 2,056,198,800	\$ 0
510305	Contribuciones a riesgos profesionales	\$ 167,629,100	\$ 24,509,200	\$ 0	\$ 192,138,300	\$ 0
510307	Contribuciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 5,537,739,700	\$ 362,913,000	\$ 0	\$ 5,900,652,700	\$ 0
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 1,063,561,080	\$ 148,143,300	\$ 12,400	\$ 1,201,691,980	\$ 0
510401	Aportes al ICBF	\$ 1,893,961	\$ 1,893,961	\$ 0	\$ 1,893,961	\$ 0
510402	Aportes al SENA	\$ 105,478,950	\$ 14,833,000	\$ 0	\$ 120,311,950	\$ 0
510403	Aportes ESAP	\$ 105,466,550	\$ 14,845,400	\$ 0	\$ 120,311,950	\$ 0
510404	Aportes a escuelas Industriales e Institutos técnicos	\$ 210,739,897	\$ 29,630,300	\$ 0	\$ 240,370,197	\$ 0
511100	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	\$ 320,374,600	\$ 0	\$ 0	\$ 320,374,600	\$ 0
511111	Otros Gastos de Personal	\$ 320,374,600	\$ 0	\$ 0	\$ 320,374,600	\$ 0
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 8,323,846,813	\$ 0	\$ 0	\$ 8,323,846,813	\$ 0
531400	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 3,323,846,813	\$ 0	\$ 0	\$ 3,323,846,813	\$ 0
531401	Litigios	\$ 1,893,961	\$ 1,893,961	\$ 0	\$ 1,893,961	\$ 0
580000	OTROS GASTOS	\$ 1,850,438	\$ 2,877,893	\$ 0	\$ 4,771,854	\$ 0
580200	COMISIONES	\$ 1,850,438	\$ 2,877,893	\$ 0	\$ 4,771,854	\$ 0
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	\$ 1,850,438	\$ 2,877,893	\$ 0	\$ 4,771,854	\$ 0
581000	EXTRAORDINARIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
581090	Otros Gastos Extraordinarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 43,523	\$ 43,523	\$ 0	\$ 43,523	\$ 0
581593	Otros Gastos	\$ 43,523	\$ 43,523	\$ 0	\$ 43,523	\$ 0
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	\$ 6,729,749	\$ 6,729,749	\$ 0	\$ 0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 988,698,471	\$ 988,698,471	\$ 0	\$ 995,428,220	\$ 0
812004	Administrativas	\$ 863,259,792	\$ 863,259,792	\$ 0	\$ 863,259,792	\$ 0
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	\$ 125,438,679	\$ 125,438,679	\$ 0	\$ 132,168,428	\$ 0
819003	Intereses de Mora	\$ 988,698,471	\$ 988,698,471	\$ 0	\$ 995,428,220	\$ 0
890000	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	\$ 863,259,792	\$ 863,259,792	\$ 0	\$ 863,259,792	\$ 0
890500	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos	\$ 125,438,679	\$ 125,438,679	\$ 0	\$ 132,168,428	\$ 0
890590	Otros Derechos Contingentes	\$ 125,438,679	\$ 125,438,679	\$ 0	\$ 132,168,428	\$ 0
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 6,534,191,836	\$ 6,534,191,836	\$ 0	\$ 6,534,191,836	\$ 0
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	\$ 6,534,191,836	\$ 6,534,191,836	\$ 0	\$ 6,534,191,836	\$ 0
912004	Administrativas	\$ 6,427,799,399	\$ 6,427,799,399	\$ 0	\$ 6,427,799,399	\$ 0
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 33,134,425,869	\$ 33,134,425,869	\$ 0	\$ 33,134,425,869	\$ 0
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 33,134,425,869	\$ 33,134,425,869	\$ 0	\$ 33,134,425,869	\$ 0
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ 39,668,617,705	\$ 39,668,617,705	\$ 0	\$ 39,668,617,705	\$ 0
990500	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	\$ 6,534,191,836	\$ 6,534,191,836	\$ 0	\$ 6,534,191,836	\$ 0
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	\$ 33,134,425,869	\$ 33,134,425,869	\$ 0	\$ 33,134,425,869	\$ 0
991590	Otras cuentas acreedoras de control	\$ 39,668,617,705	\$ 39,668,617,705	\$ 0	\$ 39,668,617,705	\$ 0
SUMAS IGUALES		\$ 0	\$ 9,653,694,077	\$ 9,653,694,077	\$ 0	\$ 0

EDUARDO OSWALDO PEÑA-ROA
DIRECTOR FINANCIERO

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