

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: CONCEJO DE BOGOTA D.C.  
 CODIGO: 210110001100  
 FECHA DE CORTE: 30 SEPTIEMBRE DE 2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2017)

		Cifras en Pesos				
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 JUNIO 2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL 30 SEPTIEMBRE 2017	SALDO FINAL CORRIENTE
100000	ACTIVOS	\$ 649,876,672	\$ 47,338,293	\$ 200,339,703	\$ 496,877,262	\$ 207,450,201
140000	DEUDORES	\$ 47,338,293	\$ 47,338,293	\$ 200,339,703	\$ 496,877,262	\$ 207,450,201
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 359,764,864	\$ 47,338,293	\$ 197,676,096	\$ 209,427,061	\$ 0
142404	Encargos fiduciario - Filial de administración	\$ 359,764,864	\$ 47,338,293	\$ 197,676,096	\$ 209,427,061	\$ 0
147000	OTROS DEUDORES	\$ 290,111,808	\$ 0	\$ 2,663,607	\$ 287,450,201	\$ 287,450,201
147084	Responsabilidades fiscales	\$ 192,577,809	\$ 0	\$ 2,663,607	\$ 189,914,202	\$ 0
147090	Otros Deudores	\$ 97,535,999	\$ 0	\$ 0	\$ 97,535,999	\$ 97,535,999
200000	PASIVOS	\$ 27,415,464,002	\$ 21,567,864,547	\$ 20,075,115,500	\$ 25,922,714,955	\$ 0
240000	CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,163,250,203	\$ 6,250,200,214	\$ 6,262,694,815	\$ 1,175,744,804	\$ 0
242500	ACREEDORES	\$ 1,163,250,203	\$ 6,851,842,214	\$ 5,864,336,815	\$ 1,175,744,804	\$ 0
242518	Aportes a fondos pensionales	\$ 475,189,900	\$ 1,986,890,888	\$ 1,993,330,388	\$ 481,639,400	\$ 0
242519	Aportes a seguridad social en salud	\$ 371,315,700	\$ 1,488,461,916	\$ 1,503,454,416	\$ 376,308,200	\$ 0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	\$ 223,099,400	\$ 675,758,825	\$ 675,265,025	\$ 222,605,600	\$ 0
242521	Sindicatos	\$ 0	\$ 904,526	\$ 904,526	\$ 0	\$ 0
242522	Cooperativas	\$ 0	\$ 985,022,030	\$ 985,022,030	\$ 0	\$ 0
242524	Embargos judiciales	\$ 0	\$ 16,171,598	\$ 16,171,598	\$ 0	\$ 0
242532	Aporte riesgos profesionales	\$ 22,858,100	\$ 70,759,100	\$ 71,834,500	\$ 24,033,500	\$ 0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	\$ 25,543,800	\$ 161,260,000	\$ 162,054,300	\$ 26,338,100	\$ 0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	\$ 44,665,300	\$ 135,291,965	\$ 135,192,265	\$ 44,565,600	\$ 0
242551	Comisiones-Foncep	\$ 468,003	\$ 946,766	\$ 733,167	\$ 254,404	\$ 0
242590	Otros Acreedores	\$ 0	\$ 320,374,600	\$ 320,374,600	\$ 0	\$ 0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 0	\$ 398,358,000	\$ 398,358,000	\$ 0	\$ 0
243615	retención a empleados art 383	\$ 0	\$ 398,358,000	\$ 398,358,000	\$ 0	\$ 0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 1,856,106,789	\$ 11,262,063,969	\$ 10,320,452,513	\$ 914,495,333	\$ 0
290500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1,856,106,789	\$ 11,262,063,969	\$ 10,320,452,513	\$ 914,495,333	\$ 0
290501	Nómina por pagar	\$ 0	\$ 6,442,975,504	\$ 6,446,203,615	\$ 3,228,111	\$ 0
290502	Cesantías	\$ 695,755,754	\$ 314,866,568	\$ 117,210,472	\$ 488,079,658	\$ 0
290504	Vacaciones	\$ 731,875,330	\$ 423,335,949	\$ 0	\$ 308,639,381	\$ 0
290505	Prima de vacaciones	\$ 275,393,374	\$ 385,146,511	\$ 112,981,248	\$ 3,228,111	\$ 0
290506	Prima Sermestral o de Servicios	\$ 0	\$ 3,431,275,096	\$ 3,431,275,096	\$ 0	\$ 0
290507	Prima de natalidad	\$ 0	\$ 117,850,199	\$ 117,850,199	\$ 0	\$ 0
290512	Bonificaciones	\$ 19,659,282	\$ 114,590,145	\$ 94,931,883	\$ 0	\$ 0
290590	Otros Salarios y Prestaciones	\$ 133,324,069	\$ 32,003,997	\$ 0	\$ 101,320,072	\$ 0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 24,396,107,010	\$ 4,055,600,364	\$ 3,491,966,172	\$ 23,832,474,818	\$ 0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 14,575,141,264	\$ 228,718,158	\$ 0	\$ 14,346,423,106	\$ 0
271005	litigios	\$ 14,575,141,264	\$ 228,718,158	\$ 0	\$ 14,346,423,106	\$ 0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 9,820,965,746	\$ 8,268,882,208	\$ 3,491,966,172	\$ 9,486,051,712	\$ 0
271501	Cesantías	\$ 1,869,815,382	\$ 1,172,101,472	\$ 1,031,330,838	\$ 2,783,995,748	\$ 0
271502	Intereses sobre cesantías	\$ 227,254,328	\$ 0	\$ 119,360,701	\$ 346,615,029	\$ 0
271503	Vacaciones	\$ 983,721,664	\$ 0	\$ 514,702,190	\$ 1,498,423,854	\$ 0
271504	Prima de Servicios	\$ 3,383,908,404	\$ 3,383,908,404	\$ 0	\$ 0	\$ 0
271506	Prima de vacaciones	\$ 983,721,664	\$ 112,981,248	\$ 514,702,190	\$ 1,385,442,606	\$ 0
271507	Bonificaciones	\$ 509,482,315	\$ 84,931,883	\$ 282,591,390	\$ 697,141,822	\$ 0
271509	Prima de natalidad	\$ 1,863,081,989	\$ 117,850,199	\$ 1,029,280,863	\$ 2,774,492,653	\$ 0
300000	PATRIMONIO	\$ 17,797,885,736	\$ 126,932,242	\$ 13,075,162,183	\$ 30,746,115,677	\$ 0
310000	HACIENDA PUBLICA	\$ 17,797,885,736	\$ 126,932,242	\$ 13,075,162,183	\$ 30,746,115,677	\$ 0
310500	CAPITAL FISCAL	\$ 17,797,885,736	\$ 126,932,242	\$ 13,075,162,183	\$ 30,746,115,677	\$ 0
310503	Distrito	\$ 17,797,885,736	\$ 126,932,242	\$ 13,075,162,183	\$ 30,746,115,677	\$ 0

400000	INGRESOS	\$ 205,465,548	\$ 0	\$ 115,663,316	\$ 322,329,864	\$ 0	\$ 322,329,864
480000	OTROS INGRESOS	\$ 206,466,548	\$ 0	\$ 115,663,316	\$ 322,329,864	\$ 0	\$ 322,329,864
481000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ 34,223,191	\$ 0	\$ 34,223,191	\$ 0	\$ 0	\$ 0
481008	Recuperaciones	\$ 34,223,191	\$ 0	\$ 34,223,191	\$ 0	\$ 0	\$ 0
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 172,243,357	\$ 0	\$ 172,243,357	\$ 0	\$ 0	\$ 0
481550	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	\$ 172,243,357	\$ 0	\$ 172,243,357	\$ 0	\$ 0	\$ 0
500000	GASTOS	\$ 44,769,937,614	\$ 15,858,042,714	\$ 16,175,781	\$ 188,419,138	\$ 0	\$ 188,419,138
510000	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 36,444,461,317	\$ 15,813,596,901	\$ 3,904,978,935	\$ 56,494,283,234	\$ 0	\$ 56,494,283,234
510100	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 30,980,316,347	\$ 12,704,431,193	\$ 3,871,619,718	\$ 48,353,079,282	\$ 0	\$ 48,353,079,282
510101	Sueldos del personal	\$ 11,617,065,729	\$ 6,312,474,982	\$ 440,344,622	\$ 17,489,196,089	\$ 0	\$ 17,489,196,089
510102	Horas extras y festivos	\$ 311,420,965	\$ 212,646,766	\$ 0	\$ 524,067,731	\$ 0	\$ 524,067,731
510105	Gastos de representación	\$ 1,146,781,042	\$ 546,780,074	\$ 0	\$ 1,693,561,116	\$ 0	\$ 1,693,561,116
510113	Prima de vacaciones	\$ 993,721,664	\$ 514,702,190	\$ 0	\$ 1,498,423,854	\$ 0	\$ 1,498,423,854
510114	Prima de navidad	\$ 1,967,207,252	\$ 1,033,725,639	\$ 0	\$ 3,000,932,891	\$ 0	\$ 3,000,932,891
510117	Vacaciones	\$ 1,326,483,984	\$ 641,730,080	\$ 0	\$ 1,968,214,074	\$ 0	\$ 1,968,214,074
510118	Bonificación especial de recreación	\$ 71,320,111	\$ 31,684,595	\$ 0	\$ 103,004,706	\$ 0	\$ 103,004,706
510119	Bonificaciones	\$ 516,537,543	\$ 262,591,380	\$ 0	\$ 779,128,933	\$ 0	\$ 779,128,933
510124	Cesantías	\$ 1,872,084,119	\$ 1,031,330,838	\$ 0	\$ 3,004,414,957	\$ 0	\$ 3,004,414,957
510125	Intereses a las cesantías	\$ 227,254,328	\$ 119,960,701	\$ 0	\$ 346,615,029	\$ 0	\$ 346,615,029
510152	Prima Semestral o de servicios	\$ 3,383,908,404	\$ 4,476,662,692	\$ 0	\$ 5,791,656,229	\$ 0	\$ 5,791,656,229
510164	Otros primas	\$ 7,292,906,079	\$ 1,990,027,246	\$ 3,431,275,098	\$ 5,791,656,229	\$ 0	\$ 5,791,656,229
510190	Otros sueldos y salarios	\$ 162,625,117	\$ 0	\$ 162,625,117	\$ 0	\$ 0	\$ 0
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 4,653,929,740	\$ 2,338,392,758	\$ 32,908,818	\$ 6,889,413,880	\$ 0	\$ 6,889,413,880
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 719,798,940	\$ 360,071,340	\$ 363,800	\$ 1,079,516,480	\$ 0	\$ 1,079,516,480
510303	Contribuciones a seguridad social en salud	\$ 1,534,475,000	\$ 809,929,168	\$ 32,317,368	\$ 2,312,080,800	\$ 0	\$ 2,312,080,800
510305	Contribuciones e riesgos profesionales	\$ 144,337,300	\$ 71,834,500	\$ 0	\$ 216,171,800	\$ 0	\$ 216,171,800
510307	Contribuciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 900,215,230	\$ 450,388,350	\$ 237,450	\$ 3,261,644,800	\$ 0	\$ 3,261,644,800
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 539,922,153	\$ 270,092,730	\$ 480,600	\$ 1,350,162,980	\$ 0	\$ 1,350,162,980
510401	Aportes al CBF	\$ 90,120,295	\$ 45,100,995	\$ 42,400	\$ 809,736,383	\$ 0	\$ 809,736,383
510402	Aportes al SENA	\$ 90,107,895	\$ 45,113,355	\$ 42,400	\$ 135,178,850	\$ 0	\$ 135,178,850
510403	Aportes ESAP	\$ 180,064,887	\$ 90,091,310	\$ 87,300	\$ 270,066,897	\$ 0	\$ 270,066,897
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 320,374,600	\$ 0	\$ 320,374,600
511100	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	\$ 8,323,846,813	\$ 0	\$ 228,718,158	\$ 8,095,128,655	\$ 0	\$ 8,095,128,655
511111	Otros Gastos de Personal	\$ 8,323,846,813	\$ 0	\$ 228,718,158	\$ 8,095,128,655	\$ 0	\$ 8,095,128,655
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 1,629,484	\$ 0	\$ 44,446,813	\$ 46,075,297	\$ 0	\$ 46,075,297
531401	Litigios	\$ 1,629,484	\$ 0	\$ 44,446,813	\$ 46,075,297	\$ 0	\$ 46,075,297
580000	OTROS GASTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
580100	INTERESES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
580190	Otros Intereses	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
580200	COMISIONES	\$ 1,585,961	\$ 0	\$ 41,049,039	\$ 41,049,039	\$ 0	\$ 41,049,039
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	\$ 1,585,961	\$ 0	\$ 41,049,039	\$ 41,049,039	\$ 0	\$ 41,049,039
581000	EXTRAORDINARIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
581090	Otros Gastos Extraordinarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 43,523	\$ 0	\$ 43,523	\$ 0	\$ 0	\$ 0
581593	Otros Gastos	\$ 43,523	\$ 0	\$ 43,523	\$ 0	\$ 0	\$ 0
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 988,698,471	\$ 6,729,749	\$ 6,729,749	\$ 995,428,220	\$ 0	\$ 995,428,220
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	\$ 863,259,792	\$ 0	\$ 0	\$ 863,259,792	\$ 0	\$ 863,259,792
812004	Administrativos	\$ 863,259,792	\$ 0	\$ 0	\$ 863,259,792	\$ 0	\$ 863,259,792
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	\$ 125,438,679	\$ 6,729,749	\$ 6,729,749	\$ 132,168,428	\$ 0	\$ 132,168,428
819003	Intereses de Mora	\$ 125,438,679	\$ 6,729,749	\$ 6,729,749	\$ 132,168,428	\$ 0	\$ 132,168,428
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ 988,698,471	\$ 0	\$ 6,729,749	\$ 995,428,220	\$ 0	\$ 995,428,220
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	\$ 988,698,471	\$ 0	\$ 6,729,749	\$ 995,428,220	\$ 0	\$ 995,428,220
890508	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ 863,259,792	\$ 0	\$ 0	\$ 863,259,792	\$ 0	\$ 863,259,792
890590	Otros Derechos Contingentes	\$ 125,438,679	\$ 0	\$ 6,729,749	\$ 132,168,428	\$ 0	\$ 132,168,428
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
910000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	\$ 5,534,191,836	\$ 111,057,805,607	\$ 176,327,841,076	\$ 71,804,327,305	\$ 0	\$ 71,804,327,305
912000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 6,534,191,836	\$ 111,057,805,607	\$ 176,327,841,076	\$ 71,804,327,305	\$ 0	\$ 71,804,327,305
912004	Administrativos	\$ 6,427,799,399	\$ 179,089,946	\$ 179,089,946	\$ 3,861,926,110	\$ 0	\$ 3,861,926,110
912090	Otros Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ 106,392,437	\$ 176,188,851,130	\$ 67,942,401,195	\$ 67,942,401,195	\$ 0	\$ 67,942,401,195
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 33,134,425,869	\$ 3,340,291,250	\$ 176,323,019,875	\$ 205,117,154,494	\$ 0	\$ 205,117,154,494
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 33,134,425,869	\$ 3,340,291,250	\$ 176,323,019,875	\$ 205,117,154,494	\$ 0	\$ 205,117,154,494
990000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 39,668,817,705	\$ 352,650,969,951	\$ 115,398,095,857	\$ 276,921,481,799	\$ 0	\$ 276,921,481,799
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	\$ 6,534,191,836	\$ 111,057,805,607	\$ 176,327,841,076	\$ 71,804,327,305	\$ 0	\$ 71,804,327,305
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ 6,534,191,836	\$ 111,057,805,607	\$ 176,327,841,076	\$ 71,804,327,305	\$ 0	\$ 71,804,327,305
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	\$ 33,134,425,869	\$ 3,340,291,250	\$ 176,323,019,875	\$ 205,117,154,494	\$ 0	\$ 205,117,154,494
991590	Otras cuentas acreedoras de control	\$ 33,134,425,869	\$ 3,340,291,250	\$ 176,323,019,875	\$ 205,117,154,494	\$ 0	\$ 205,117,154,494
	SUMAS IGUALES	\$ 0	\$ 505,655,965,353	\$ 505,655,965,353	\$ 0	\$ 0	\$ 0

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

EDWIN OSWALDO PEÑA ROA  
DIRECTOR FINANCIERO