

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

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

(Cifras en Pesos)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO DICIEMBRE 2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL 31 MARZO DE 2017	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	\$ 864.798.158	\$ 22.938.645	\$ 136.077.388	\$ 751.659.415	\$ 461.252.589	\$ 290.406.826
140000	DEUDORES	\$ 864.798.158	\$ 22.938.645	\$ 136.077.388	\$ 751.659.415	\$ 461.252.589	\$ 290.406.826
142000	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 510.571.368	\$ 22.938.645	\$ 72.257.424	\$ 461.252.589	\$ 461.252.589	\$ 0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	\$ 510.571.368	\$ 22.938.645	\$ 72.257.424	\$ 461.252.589	\$ 461.252.589	\$ 0
147000	OTROS DEUDORES	\$ 354.226.790	\$ 0	\$ 63.819.964	\$ 290.406.826	\$ 290.406.826	\$ 0
147084	Responsabilidades fiscales	\$ 192.577.809	\$ 0	\$ 0	\$ 192.577.809	\$ 192.577.809	\$ 0
147090	Otros Deudores	\$ 161.648.981	\$ 0	\$ 63.819.964	\$ 97.829.017	\$ 0	\$ 97.829.017
200000	PASIVOS	\$ 13.550.574.707	\$ 15.667.853.417	\$ 17.652.822.297	\$ 15.435.243.687	\$ 15.435.243.687	\$ 0
240000	CUENTAS POR PAGAR	\$ 799.798	\$ 4.783.134.494	\$ 5.914.171.952	\$ 1.131.837.256	\$ 1.131.837.256	\$ 0
242500	ACREEDORES	\$ 799.798	\$ 4.370.623.194	\$ 5.501.660.652	\$ 1.131.837.256	\$ 1.131.837.256	\$ 0
242518	Aportes a fondos pensionales	\$ 0	\$ 1.557.212.741	\$ 1.986.412.341	\$ 439.199.600	\$ 439.199.600	\$ 0
242519	Aportes a seguridad social en salud	\$ 0	\$ 1.141.865.440	\$ 1.513.106.240	\$ 371.240.800	\$ 371.240.800	\$ 0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	\$ 0	\$ 459.820.788	\$ 681.249.188	\$ 221.428.400	\$ 221.428.400	\$ 0
242521	Sindicatos	\$ 0	\$ 756.810	\$ 756.810	\$ 0	\$ 0	\$ 0
242522	Cooperativas	\$ 0	\$ 913.419.357	\$ 913.419.357	\$ 0	\$ 0	\$ 0
242524	Embargos judiciales	\$ 799.798	\$ 19.392.984	\$ 23.927.237	\$ 5.334.051	\$ 5.334.051	\$ 0
242532	Aporte riesgos profesionales	\$ 0	\$ 48.899.900	\$ 73.030.900	\$ 24.131.000	\$ 24.131.000	\$ 0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	\$ 0	\$ 136.791.220	\$ 162.752.620	\$ 25.961.400	\$ 25.961.400	\$ 0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	\$ 0	\$ 92.005.182	\$ 136.334.682	\$ 44.329.400	\$ 44.329.400	\$ 0
242551	Comisiones-Fonsep	\$ 0	\$ 458.772	\$ 671.377	\$ 212.605	\$ 212.605	\$ 0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 0	\$ 412.511.300	\$ 412.511.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0
243615	retención a empleados art 383	\$ 0	\$ 404.795.300	\$ 404.795.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0
243616	retención a empleados art 384	\$ 0	\$ 7.716.000	\$ 7.716.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 7.298.480.458	\$ 10.835.868.822	\$ 6.616.236.103	\$ 3.078.847.739	\$ 3.078.847.739	\$ 0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 7.298.480.458	\$ 10.835.868.822	\$ 6.616.236.103	\$ 3.078.847.739	\$ 3.078.847.739	\$ 0
250501	Nómina por pagar	\$ 3.584.590.249	\$ 2.790.122.441	\$ 25.840.079	\$ 830.307.887	\$ 830.307.887	\$ 0
250502	Cesantías	\$ 304.097.295	\$ 317.852.805	\$ 13.755.510	\$ 0	\$ 0	\$ 0
250503	Intereses sobre cesantías	\$ 1.643.698.608	\$ 389.866.417	\$ 0	\$ 1.253.832.191	\$ 1.253.832.191	\$ 0
250504	Vacaciones	\$ 1.120.703.598	\$ 405.560.798	\$ 0	\$ 715.122.800	\$ 715.122.800	\$ 0
250505	Prima de vacaciones	\$ 0	\$ 23.220.288	\$ 23.220.288	\$ 0	\$ 0	\$ 0
250507	Prima de navidad	\$ 474.110.842	\$ 361.408.385	\$ 0	\$ 112.702.457	\$ 112.702.457	\$ 0
250512	Bonificaciones	\$ 171.279.866	\$ 4.397.462	\$ 0	\$ 166.882.404	\$ 166.882.404	\$ 0
250590	Otros Salarios y Prestaciones	\$ 6.251.294.451	\$ 48.850.101	\$ 5.022.114.242	\$ 11.224.558.592	\$ 11.224.558.592	\$ 0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 6.251.294.451	\$ 0	\$ 0	\$ 6.251.294.451	\$ 6.251.294.451	\$ 0
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 6.251.294.451	\$ 0	\$ 0	\$ 6.251.294.451	\$ 6.251.294.451	\$ 0
271005	Litigios	\$ 0	\$ 48.850.101	\$ 5.022.114.242	\$ 4.973.264.141	\$ 4.973.264.141	\$ 0
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 0	\$ 25.629.813	\$ 866.107.964	\$ 840.478.151	\$ 840.478.151	\$ 0
271501	Cesantías	\$ 0	\$ 99.904.691	\$ 99.904.691	\$ 99.904.691	\$ 99,904.691	\$ 0
271502	Intereses sobre cesantías	\$ 0	\$ 0	\$ 431.861.988	\$ 431.861.988	\$ 431.861.988	\$ 0
271503	Vacaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 2.072.771.239	\$ 2.072.771.239	\$ 2.072.771.239	\$ 0
271504	Prima de Servicios	\$ 0	\$ 0	\$ 431.861.988	\$ 431.861.988	\$ 431.861.988	\$ 0
271506	Prima de vacaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 255.986.435	\$ 255.986.435	\$ 255.986.435	\$ 0
271507	Bonificaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 863.820.137	\$ 840.399.849	\$ 840.399.849	\$ 0
271509	Prima de navidad	\$ 0	\$ 23.220.288	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
300000	PATRIMONIO	\$ 12.685.776.549	\$ 109.064.222.081	\$ 123.563.284.183	\$ 1.793.285.553	\$ 0	\$ 1.793.285.553
310000	HACIENDA PUBLICA	\$ 12.685.776.549	\$ 109.064.222.081	\$ 123.563.284.183	\$ 1.793.285.553	\$ 0	\$ 1.793.285.553
310500	CAPITAL FISCAL	\$ 43.633.237.457	\$ 109.084.222.081	\$ 67.244.270.177	\$ 1.793.285.553	\$ 0	\$ 1.793.285.553
310503	Distrito	\$ 43.633.237.457	\$ 109.084.222.081	\$ 67.244.270.177	\$ 1.793.285.553	\$ 0	\$ 1.793.285.553
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 56.319.014.006	\$ 0	\$ 56.319.014.006	\$ 0	\$ 0	\$ 0
311002	Déficit del ejercicio	\$ 56.319.014.006	\$ 0	\$ 56.319.014.006	\$ 0	\$ 0	\$ 0

400000	INGRESOS	\$ 0	\$ 0	\$ 143,163,255	\$ 143,163,255	\$ 0	\$ 143,163,255
480000	OTROS INGRESOS	\$ 0	\$ 0	\$ 143,163,255	\$ 143,163,255	\$ 0	\$ 143,163,255
481000	EXTRAORDINARIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 6,084,836	\$ 6,084,836	\$ 0	\$ 6,084,836
481008	Recuperaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 6,084,836	\$ 6,084,836	\$ 0	\$ 6,084,836
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0	\$ 0	\$ 137,078,419	\$ 137,078,419	\$ 0	\$ 137,078,419
481559	Otros ingresos	\$ 0	\$ 0	\$ 137,078,419	\$ 137,078,419	\$ 0	\$ 137,078,419
500000	GASTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 16,620,032,960	\$ 16,620,032,960	\$ 0	\$ 16,620,032,960
510000	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 0	\$ 0	\$ 397,067,243	\$ 397,067,243	\$ 0	\$ 397,067,243
510100	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 17,016,335,523	\$ 17,016,335,523	\$ 0	\$ 17,016,335,523
510101	Sueldos del personal	\$ 0	\$ 0	\$ 14,242,836,543	\$ 14,242,836,543	\$ 0	\$ 14,242,836,543
510102	Horas extras y festivos	\$ 0	\$ 0	\$ 6,207,717,516	\$ 6,207,717,516	\$ 0	\$ 6,207,717,516
510105	Gastos de representación	\$ 0	\$ 0	\$ 155,739,520	\$ 155,739,520	\$ 0	\$ 155,739,520
510110	Prima de vacaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 580,467,435	\$ 580,467,435	\$ 0	\$ 580,467,435
510114	Prima de navidad	\$ 0	\$ 0	\$ 431,861,888	\$ 431,861,888	\$ 0	\$ 431,861,888
510117	Vacaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 663,620,137	\$ 663,620,137	\$ 0	\$ 663,620,137
510118	Bonificación especial de recreación	\$ 0	\$ 0	\$ 630,585,890	\$ 630,585,890	\$ 0	\$ 630,585,890
510119	Bonificaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 34,032,742	\$ 34,032,742	\$ 0	\$ 34,032,742
510124	Cesantías	\$ 0	\$ 0	\$ 255,986,435	\$ 255,986,435	\$ 0	\$ 255,986,435
510125	Intereses a las cesantías	\$ 0	\$ 0	\$ 866,107,964	\$ 866,107,964	\$ 0	\$ 866,107,964
510152	Prima Semestral o de servicios	\$ 0	\$ 0	\$ 99,904,691	\$ 99,904,691	\$ 0	\$ 99,904,691
510164	Otras primas	\$ 0	\$ 0	\$ 2,072,771,239	\$ 2,072,771,239	\$ 0	\$ 2,072,771,239
510190	Otros sueldos y salarios	\$ 0	\$ 0	\$ 1,881,415,969	\$ 1,881,415,969	\$ 0	\$ 1,881,415,969
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 0	\$ 0	\$ 162,625,117	\$ 162,625,117	\$ 0	\$ 162,625,117
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 0	\$ 0	\$ 2,319,255,650	\$ 2,319,255,650	\$ 0	\$ 2,319,255,650
510303	Contribuciones a seguridad social en salud	\$ 0	\$ 0	\$ 363,290,640	\$ 363,290,640	\$ 0	\$ 363,290,640
510305	Contribuciones a riesgos profesionales	\$ 0	\$ 0	\$ 781,496,450	\$ 781,496,450	\$ 0	\$ 781,496,450
510307	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 0	\$ 0	\$ 73,030,900	\$ 73,030,900	\$ 0	\$ 73,030,900
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 0	\$ 0	\$ 1,101,437,660	\$ 1,101,437,660	\$ 0	\$ 1,101,437,660
510401	Aportes al ICBF	\$ 0	\$ 0	\$ 454,293,130	\$ 454,293,130	\$ 0	\$ 454,293,130
510402	Aportes al SENIA	\$ 0	\$ 0	\$ 272,503,353	\$ 272,503,353	\$ 0	\$ 272,503,353
510403	Aportes a escuelas ESAP	\$ 0	\$ 0	\$ 45,467,595	\$ 45,467,595	\$ 0	\$ 45,467,595
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 0	\$ 0	\$ 45,455,195	\$ 45,455,195	\$ 0	\$ 45,455,195
580000	OTROS GASTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 90,866,987	\$ 90,866,987	\$ 0	\$ 90,866,987
580200	COMISIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 714,900	\$ 714,900	\$ 0	\$ 714,900
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0	\$ 0	\$ 671,377	\$ 671,377	\$ 0	\$ 671,377
581593	Otros Gastos	\$ 0	\$ 0	\$ 43,523	\$ 43,523	\$ 0	\$ 43,523
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 863,259,792	\$ 0	\$ 863,259,792	\$ 863,259,792	\$ 0	\$ 863,259,792
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	\$ 863,259,792	\$ 0	\$ 863,259,792	\$ 863,259,792	\$ 0	\$ 863,259,792
812004	Administrativas	\$ 863,259,792	\$ 0	\$ 863,259,792	\$ 863,259,792	\$ 0	\$ 863,259,792
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ -863,259,792	\$ 0	\$ -863,259,792	\$ -863,259,792	\$ 0	\$ -863,259,792
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	\$ -863,259,792	\$ 0	\$ -863,259,792	\$ -863,259,792	\$ 0	\$ -863,259,792
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos.	\$ -863,259,792	\$ 0	\$ -863,259,792	\$ -863,259,792	\$ 0	\$ -863,259,792
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 3,761,765,460	\$ 0	\$ 3,761,765,460	\$ 3,761,765,460	\$ 0	\$ 3,761,765,460
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	\$ 3,761,765,460	\$ 0	\$ 3,761,765,460	\$ 3,761,765,460	\$ 0	\$ 3,761,765,460
912004	Administrativas	\$ 3,761,765,460	\$ 0	\$ 3,761,765,460	\$ 3,761,765,460	\$ 0	\$ 3,761,765,460
912090	Otros Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	\$ 19,282,318	\$ 0	\$ 19,282,318	\$ 19,282,318	\$ 0	\$ 19,282,318
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 20,485,780,301	\$ 0	\$ 20,485,780,301	\$ 20,485,780,301	\$ 0	\$ 20,485,780,301
930900	Otras cuentas acreedoras de control	\$ 20,485,780,301	\$ 0	\$ 20,485,780,301	\$ 20,485,780,301	\$ 0	\$ 20,485,780,301
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ -24,247,545,761	\$ 0	\$ -24,247,545,761	\$ -24,247,545,761	\$ 0	\$ -24,247,545,761
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	\$ -3,761,765,460	\$ 0	\$ -3,761,765,460	\$ -3,761,765,460	\$ 0	\$ -3,761,765,460
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	\$ -3,761,765,460	\$ 0	\$ -3,761,765,460	\$ -3,761,765,460	\$ 0	\$ -3,761,765,460
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	\$ -20,485,780,301	\$ 0	\$ -20,485,780,301	\$ -20,485,780,301	\$ 0	\$ -20,485,780,301
991590	Otras cuentas acreedoras de control	\$ -20,485,780,301	\$ 0	\$ -20,485,780,301	\$ -20,485,780,301	\$ 0	\$ -20,485,780,301
	SUMAS IGUALES	\$ 0	\$ 141,792,114,366	\$ 141,792,114,366	\$ 141,792,114,366	\$ 0	\$ 141,792,114,366

EDWIN OSWALDO PEÑA ROA  
DIRECTOR FINANCIERO

*Johanna Paola Medina Rodríguez*  
JOHANNA PAOLA MEDINA RODRIGUEZ  
Contadora T.P. 136.842-T