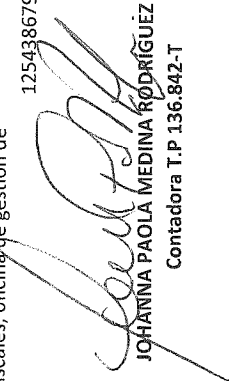
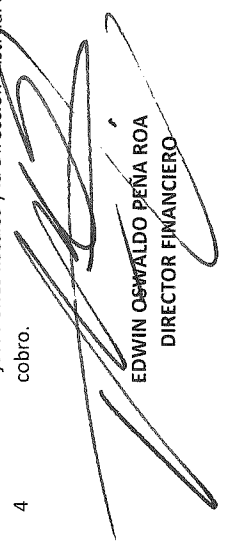


CGN2016_01_VARIACIONES_
TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

S	21011100100	10406	2017		
D	1.4.70.90	4	293018	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro disminuyo en un 0.2995% frente al saldo reflejado en el mes de marzo de 2017, porque aun el procedimiento de Nómina, Autoliquidación no ha entregado la depuración de la cartera para realizar las reclasificaciones y ajustes necesarios en los Estados Financieros, los valores cancelados a la Tesorería Distrital por concepto de Reintegro de Incapacidades se están llevando en cuentas de ingreso mientras se logra estandarizar la relación exacta de causación y pagos por estos conceptos.	
D	2.5.05.90	4	33558335	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro aumento en un 20.11%, frente al saldo reflejado en el primer trimestre del año 2017, pago del reconocimiento por permanencia de la presente vigencia a funcionarios que han cumplido los requisitos en el segundo trimestre.	
D	2.7.10.05	4	8323846813	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro aumento en un 57.11%, frente al saldo reflejado en el año 2016, según reporte del SIPROJWEB a 30 de junio de 2017, su valoración aumento significativamente, el proceso 201201066 se encuentra desfavorable en primer fallo por tal razón de contabiliza en Pasivo Contingente.	
D	4.8.15.59	4	35164938	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro aumento en un 20.42% debido a que en la vigencia 2017 Colpatria Axa cancela la totalidad de las incapacidades laborales de los funcionarios de la Corporación, valor que excedió la cartera casuada en la vigencia anterior por este concepto, también aumento por el reembolso de mayores valores cancelados en nómina a las UAN por exceder los 48SMLV asignados por ley a los Honorables Concejales del Cabildo Distrital. Igualmente en esta cuenta se están contabilizando los reintegros por concepto de incapacidades mientras se logra depurar completamente la cuenta 147090.	
D	5.1.01.03	4	155681445	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro aumento en un 49.99%, frente al saldo del primer trimestre de 2017, se ha requerido mayor trabajo suplementario de las diferentes áreas de la Corporación para lograr con las actividades diarias del cometido Estatal y Administrativo.	
D	5.3.14.01	4	8323846813	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro aumento en un 57.11%, frente al saldo reflejado en el año 2016, según reporte del SIPROJWEB a 30 de junio de 2017, su valoración aumento significativamente, el proceso 201201066 se encuentra desfavorable en primer fallo por tal razón de contabiliza en Pasivo Contingente.	
D	8.1.90.03	4	125438679	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro aumento en un 100%, frente al saldo reflejado en el primer trimestre del año 2017, se reconocen los Intereses de Mora de los procesos de cobro coactivo a favor de la Entidad, reportados en el BDME, valores extraídos de los reportes de la Contraloría Distrital subdirección de Ejecuciones fiscales y la Dirección Distrital de Tesorería subdirección de ejecuciones fiscales, oficina de gestión de cobro.	


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


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
DIRECTOR FINANCIERO