

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)

CODIGO CONTABLE		NOMBRE	Cifras en Pesos					
			SALDO FINAL 30 JUNIO 2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL 30 SEPTIEMBRE 2017	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS		\$ 649,876,672	\$ 47,338,293	\$ 200,335,703	\$ 496,977,262	\$ 209,427,061	\$ 287,450,201
140000	DEUDORES		\$ 47,338,293	\$ 47,338,293	\$ 200,335,703	\$ 496,977,262	\$ 209,427,061	\$ 287,450,201
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		\$ 359,764,864	\$ 47,338,293	\$ 197,676,096	\$ 209,427,061	\$ 209,427,061	\$ 0
142404	Encargos fiduciario - Filial de administración		\$ 359,764,864	\$ 47,338,293	\$ 197,676,096	\$ 209,427,061	\$ 209,427,061	\$ 0
147000	OTROS DEUDORES		\$ 290,111,808	\$ 0	\$ 2,663,607	\$ 287,450,201	\$ 0	\$ 287,450,201
147084	Responsabilidades fiscales		\$ 192,577,809	\$ 0	\$ 2,663,607	\$ 189,914,202	\$ 0	\$ 189,914,202
147090	Otros Deudores		\$ 97,535,999	\$ 0	\$ 0	\$ 97,535,999	\$ 0	\$ 97,535,999
200000	PASIVOS		\$ 27,415,464,002	\$ 21,567,864,547	\$ 20,075,115,500	\$ 25,922,714,955	\$ 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	\$ 1,175,744,804	\$ 0
242500	ACREEDORES		\$ 1,163,250,203	\$ 6,251,842,214	\$ 6,864,336,815	\$ 1,175,744,804	\$ 1,175,744,804	\$ 0
242518	Aportes a fondos pensionales		\$ 475,189,900	\$ 1,986,890,888	\$ 1,993,330,388	\$ 481,639,400	\$ 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	\$ 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	\$ 222,605,600	\$ 0
242521	Sindicatos		\$ 0	\$ 904,526	\$ 904,526	\$ 0	\$ 0	\$ 0
242522	Cooperativas		\$ 0	\$ 985,022,030	\$ 985,022,030	\$ 0	\$ 0	\$ 0
242524	Embargos judiciales		\$ 0	\$ 16,171,598	\$ 16,171,598	\$ 0	\$ 0	\$ 0
242532	Aporte riesgos profesionales		\$ 22,858,100	\$ 70,759,100	\$ 71,834,500	\$ 24,033,500	\$ 24,033,500	\$ 0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud		\$ 25,543,800	\$ 161,260,000	\$ 162,054,300	\$ 26,338,100	\$ 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	\$ 44,565,600	\$ 0
242551	Comisiones-Foncep		\$ 468,003	\$ 946,766	\$ 733,167	\$ 254,404	\$ 254,404	\$ 0
242590	Otros Acreedores		\$ 0	\$ 320,374,600	\$ 320,374,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 0	\$ 398,358,000	\$ 398,358,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
243615	retención a empleados art 383		\$ 0	\$ 398,358,000	\$ 398,358,000	\$ 0	\$ 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	\$ 914,495,333	\$ 0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		\$ 1,856,106,789	\$ 11,262,063,969	\$ 10,320,452,513	\$ 914,495,333	\$ 914,495,333	\$ 0
250501	Nómina por pagar		\$ 0	\$ 6,442,975,504	\$ 6,446,203,615	\$ 3,228,111	\$ 3,228,111	\$ 0
250502	Cesantías		\$ 685,755,754	\$ 314,866,568	\$ 117,210,472	\$ 488,079,658	\$ 488,079,658	\$ 0
250504	Vacaciones		\$ 731,875,330	\$ 423,335,949	\$ 0	\$ 308,639,381	\$ 308,639,381	\$ 0
250505	Prima de vacaciones		\$ 275,393,374	\$ 385,146,511	\$ 112,981,248	\$ 3,228,111	\$ 3,228,111	\$ 0
250506	Prima Sermestral o de Servicios		\$ 0	\$ 3,431,275,096	\$ 3,431,275,096	\$ 0	\$ 0	\$ 0
250507	Prima de natalidad		\$ 0	\$ 117,850,199	\$ 117,850,199	\$ 0	\$ 0	\$ 0
250512	Bonificaciones		\$ 19,659,282	\$ 114,590,145	\$ 94,931,883	\$ 0	\$ 0	\$ 0
250590	Otros Salarios y Prestaciones		\$ 133,324,069	\$ 32,003,997	\$ 0	\$ 101,320,072	\$ 101,320,072	\$ 0
270000	PASIVOS ESTIMADOS		\$ 24,396,107,010	\$ 4,055,600,364	\$ 3,491,966,172	\$ 23,832,474,818	\$ 23,832,474,818	\$ 0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		\$ 14,575,141,264	\$ 228,718,158	\$ 0	\$ 14,346,423,106	\$ 14,346,423,106	\$ 0
271005	litigios		\$ 14,575,141,264	\$ 228,718,158	\$ 0	\$ 14,346,423,106	\$ 14,346,423,106	\$ 0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		\$ 9,820,965,746	\$ 8,268,882,206	\$ 3,491,966,172	\$ 9,486,051,712	\$ 9,486,051,712	\$ 0
271501	Cesantías		\$ 1,869,815,382	\$ 1,177,210,472	\$ 1,031,330,838	\$ 2,783,995,748	\$ 2,783,995,748	\$ 0
271502	Intereses sobre cesantías		\$ 227,254,328	\$ 0	\$ 119,360,701	\$ 346,615,029	\$ 346,615,029	\$ 0
271503	Vacaciones		\$ 983,721,664	\$ 0	\$ 514,702,190	\$ 1,498,423,854	\$ 1,498,423,854	\$ 0
271504	Prima de Servicios		\$ 3,383,908,404	\$ 3,383,908,404	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
271506	Prima de vacaciones		\$ 983,721,664	\$ 112,981,248	\$ 514,702,190	\$ 1,385,442,606	\$ 1,385,442,606	\$ 0
271507	Bonificaciones		\$ 509,482,315	\$ 84,931,883	\$ 282,591,390	\$ 697,141,822	\$ 697,141,822	\$ 0
271509	Prima de natalidad		\$ 1,863,081,989	\$ 117,850,199	\$ 1,029,280,863	\$ 2,774,492,653	\$ 2,774,492,653	\$ 0
300000	PATRIMONIO		\$ 17,797,885,736	\$ 126,932,242	\$ 13,075,162,183	\$ 30,746,115,677	\$ 30,746,115,677	\$ 0
310000	HACIENDA PUBLICA		\$ 17,797,885,736	\$ 126,932,242	\$ 13,075,162,183	\$ 30,746,115,677	\$ 30,746,115,677	\$ 0
310500	CAPITAL FISCAL		\$ 17,797,885,736	\$ 126,932,242	\$ 13,075,162,183	\$ 30,746,115,677	\$ 30,746,115,677	\$ 0
310503	Distrito		\$ 17,797,885,736	\$ 126,932,242	\$ 13,075,162,183	\$ 30,746,115,677	\$ 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	\$ 3,431,275,096	\$ 0	\$ 3,431,275,096
510164	Otros primas	\$ 7,292,906,079	\$ 1,990,027,246	\$ 3,431,275,096	\$ 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	Cotizaciones 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	Cotizaciones e riesgos profesionales	\$ 144,337,300	\$ 71,834,500	\$ 0	\$ 216,171,800	\$ 0	\$ 216,171,800
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 900,215,230	\$ 450,388,350	\$ 237,450	\$ 3,261,644,800	\$ 0	\$ 3,261,644,800
510401	Aportes al CBF	\$ 539,922,153	\$ 270,092,730	\$ 480,600	\$ 1,350,162,980	\$ 0	\$ 1,350,162,980
510402	Aportes al SENA	\$ 90,120,295	\$ 45,100,995	\$ 42,400	\$ 809,736,383	\$ 0	\$ 809,736,383
510403	Aportes ESAP	\$ 90,107,895	\$ 45,113,355	\$ 42,400	\$ 135,178,850	\$ 0	\$ 135,178,850
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 180,064,887	\$ 90,091,310	\$ 87,300	\$ 270,066,897	\$ 0	\$ 270,066,897
511100	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
511111	Otros Gastos de Personal	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
520000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 8,323,846,813	\$ 0	\$ 228,718,158	\$ 8,095,128,655	\$ 0	\$ 8,095,128,655
531000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 8,323,846,813	\$ 0	\$ 228,718,158	\$ 8,095,128,655	\$ 0	\$ 8,095,128,655
531401	Litigios	\$ 1,629,484	\$ 44,446,813	\$ 0	\$ 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	\$ 41,049,039	\$ 0	\$ 41,049,039	\$ 0	\$ 41,049,039
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	\$ 1,585,961	\$ 41,049,039	\$ 0	\$ 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	\$ 0	\$ 43,523	\$ 0	\$ 43,523
581593	Otros Gastos	\$ 43,523	\$ 0	\$ 0	\$ 43,523	\$ 0	\$ 43,523
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	\$ 4,340,291,250	\$ 176,323,019,875	\$ 205,117,154,494	\$ 0	\$ 205,117,154,494
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 33,134,425,869	\$ 4,340,291,250	\$ 176,323,019,875	\$ 205,117,154,494	\$ 0	\$ 205,117,154,494
990000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 33,134,425,869	\$ 4,340,291,250	\$ 176,323,019,875	\$ 205,117,154,494	\$ 0	\$ 205,117,154,494
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	\$ 39,668,817,705	\$ 352,650,960,951	\$ 115,398,095,857	\$ 276,921,481,799	\$ 0	\$ 276,921,481,799
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ 6,534,191,836	\$ 176,327,841,076	\$ 111,057,805,607	\$ 71,804,327,305	\$ 0	\$ 71,804,327,305
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	\$ 33,134,425,869	\$ 176,323,019,875	\$ 4,340,291,250	\$ 205,117,154,494	\$ 0	\$ 205,117,154,494
991590	Otras cuentas acreedoras de control	\$ 33,134,425,869	\$ 176,323,019,875	\$ 4,340,291,250	\$ 205,117,154,494	\$ 0	\$ 205,117,154,494
	SUMAS IGUALES	\$ 0	\$ 505,555,965,353	\$ 505,655,965,353	\$ 0	\$ 0	\$ 0

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

EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
DIRECTOR FINANCIERO