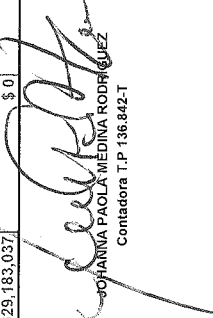


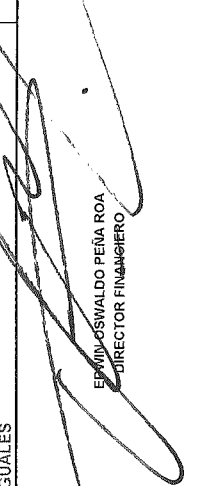
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

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

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2017	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO FINAL 31 DICIEMBRE 2017	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	\$ 496,877,262	\$ 709,332,820	\$ 269,049,743	\$ 937,160,139	\$ 535,364,281	\$ 401,795,858
140000	DEUDORES	\$ 496,877,262	\$ 709,332,820	\$ 269,049,743	\$ 937,160,139	\$ 535,364,281	\$ 401,795,858
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 209,427,061	\$ 404,468,674	\$ 78,531,454	\$ 535,364,281	\$ 535,364,281	\$ 0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	\$ 209,427,061	\$ 404,468,674	\$ 78,531,454	\$ 535,364,281	\$ 535,364,281	\$ 0
147000	OTROS DEUDORES	\$ 287,450,201	\$ 304,864,146	\$ 190,518,289	\$ 401,795,858	\$ 0	\$ 401,795,858
147004	Responsabilidades fiscales	\$ 189,914,202	\$ 103,632	\$ 442,217	\$ 189,575,617	\$ 0	\$ 189,575,617
147090	Otros Deudores	\$ 97,535,999	\$ 304,760,314	\$ 190,076,072	\$ 212,220,241	\$ 0	\$ 212,220,241
200000	PASIVOS	\$ 25,932,714,955	\$ 32,033,961,435	\$ 28,544,576,596	\$ 22,433,310,116	\$ 22,433,310,116	\$ 0
240000	CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,175,744,804	\$ 7,482,619,754	\$ 6,312,653,687	\$ 5,778,737	\$ 5,778,737	\$ 0
242500	ACREEDORES	\$ 1,175,744,804	\$ 7,482,619,754	\$ 6,312,653,687	\$ 5,778,737	\$ 5,778,737	\$ 0
242518	Aportes a fondos pensionales	\$ 5,962,941,954	\$ 5,792,575,887	\$ 5,792,575,887	\$ 0	\$ 0	\$ 0
242519	Aportes a seguridad social en salud	\$ 481,639,400	\$ 2,514,988,696	\$ 2,033,359,296	\$ 0	\$ 0	\$ 0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	\$ 376,308,200	\$ 1,888,896,012	\$ 1,512,587,812	\$ 0	\$ 0	\$ 0
242521	Sindicatos	\$ 222,605,600	\$ 899,075,100	\$ 676,469,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0
242522	Cooperativas	\$ 0	\$ 1,038,425	\$ 1,038,425	\$ 0	\$ 0	\$ 0
242524	Embargos judiciales	\$ 0	\$ 1,176,372,245	\$ 1,176,372,245	\$ 0	\$ 0	\$ 0
242532	Aporte riesgos profesionales	\$ 24,033,500	\$ 15,225,803	\$ 15,225,803	\$ 0	\$ 0	\$ 0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	\$ 26,338,100	\$ 97,954,400	\$ 79,699,637	\$ 5,778,737	\$ 5,778,737	\$ 0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	\$ 44,565,600	\$ 187,697,402	\$ 161,359,302	\$ 0	\$ 0	\$ 0
242551	Comisiones Foncep	\$ 264,404	\$ 1,287,071	\$ 1,032,667	\$ 0	\$ 0	\$ 0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 0	\$ 520,077,800	\$ 520,077,800	\$ 0	\$ 0	\$ 0
243615	Retención a empleados art 383	\$ 0	\$ 520,077,800	\$ 520,077,800	\$ 0	\$ 0	\$ 0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 914,495,333	\$ 11,241,230,945	\$ 18,409,343,815	\$ 8,082,608,203	\$ 8,082,608,203	\$ 0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 3,228,111	\$ 6,039,034,155	\$ 6,035,806,044	\$ 0	\$ 0	\$ 0
250501	Nómina por pagar	\$ 498,079,688	\$ 722,827,392	\$ 4,318,132,179	\$ 4,083,384,445	\$ 4,083,384,445	\$ 0
250502	Cesantías	\$ 0	\$ 4,114,137	\$ 376,408,201	\$ 372,294,064	\$ 372,294,064	\$ 0
250503	Intereses sobre cesantías	\$ 0	\$ 0	\$ 1,922,547,779	\$ 1,684,100,347	\$ 1,684,100,347	\$ 0
250504	Vacaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 1,565,412,242	\$ 1,148,245,857	\$ 1,148,245,857	\$ 0
250505	Prima de vacaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 372,294,064	\$ 372,294,064	\$ 372,294,064	\$ 0
250507	Prima de navidad	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
250512	Bonificaciones	\$ 0	\$ 3,173,977,109	\$ 3,173,977,109	\$ 0	\$ 0	\$ 0
250590	Otros Salarios y Prestaciones Sociales	\$ 401,320,072	\$ 147,923,006	\$ 631,900,981	\$ 483,977,975	\$ 483,977,975	\$ 0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 23,832,474,818	\$ 13,310,130,736	\$ 3,822,579,094	\$ 14,344,923,176	\$ 14,344,923,176	\$ 0
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 14,346,423,106	\$ 1,499,930	\$ 0	\$ 14,344,923,176	\$ 14,344,923,176	\$ 0
271005	Litigios	\$ 9,486,061,712	\$ 13,308,630,806	\$ 3,822,579,094	\$ 0	\$ 0	\$ 0
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 346,615,029	\$ 470,516,921	\$ 1,084,149,058	\$ 0	\$ 0	\$ 0
271501	Cesantías	\$ 1,498,423,854	\$ 2,038,649,905	\$ 540,226,051	\$ 0	\$ 0	\$ 0
271503	Vacaciones	\$ 1,385,442,606	\$ 1,925,668,657	\$ 540,226,051	\$ 0	\$ 0	\$ 0
271507	Bonificaciones	\$ 697,141,822	\$ 1,150,895,405	\$ 453,753,583	\$ 0	\$ 0	\$ 0
271509	Prima de navidad	\$ 2,774,492,653	\$ 3,864,815,112	\$ 1,080,322,459	\$ 0	\$ 0	\$ 0
300000	PATRIMONIO	\$ 30,746,115,677	\$ 69,791,269,621	\$ 17,549,003,967	\$ 21,496,149,977	\$ 0	\$ -21,496,149,977
310000	HACIENDA PÚBLICA	\$ 30,746,115,677	\$ 69,791,269,621	\$ 17,549,003,967	\$ 21,496,149,977	\$ 0	\$ -21,496,149,977
310500	CAPITAL FISCAL	\$ 30,746,115,677	\$ 114,112,321	\$ 17,549,003,967	\$ 48,181,007,323	\$ 0	\$ 48,181,007,323
310503	Déficit	\$ 0	\$ 114,112,321	\$ 17,549,003,967	\$ 48,181,007,323	\$ 0	\$ 48,181,007,323
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 0	\$ 69,677,157,300	\$ 0	\$ -69,677,157,300	\$ 0	\$ -69,677,157,300
311002	Déficit del ejercicio	\$ 0	\$ 69,677,157,300	\$ 0	\$ -69,677,157,300	\$ 0	\$ -69,677,157,300

400000	INGRESOS	\$ 322,329,864	\$ 88,826,957	\$ 3,139,820	\$ 236,642,727	\$ 0	\$ 236,642,727
480000	OTROS INGRESOS	\$ 322,329,864	\$ 88,826,957	\$ 3,139,820	\$ 236,642,727	\$ 0	\$ 236,642,727
481000	EXTRAORDINARIOS	\$ 133,910,726	\$ 78,111,516	\$ 2,924,000	\$ 58,723,211	\$ 0	\$ 58,723,211
481003	Recuperaciones	\$ 133,910,726	\$ 78,111,516	\$ 2,924,000	\$ 58,723,211	\$ 0	\$ 58,723,211
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 188,419,138	\$ 10,715,441	\$ 215,819	\$ 177,919,516	\$ 0	\$ 177,919,516
481559	Otros ingresos	\$ 188,419,138	\$ 10,715,441	\$ 215,819	\$ 177,919,516	\$ 0	\$ 177,919,516
5000000	GASTOS	\$ 56,494,283,234	\$ 16,351,160,955	\$ 72,608,801,462	\$ 236,642,727	\$ 0	\$ 236,642,727
510000	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 48,953,079,282	\$ 16,349,789,683	\$ 2,930,144,232	\$ 61,772,724,733	\$ 0	\$ 61,772,724,733
510100	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 39,814,127,822	\$ 13,581,322,414	\$ 2,923,805,419	\$ 50,470,644,817	\$ 0	\$ 50,470,644,817
510101	Sueldos del personal	\$ 17,489,196,089	\$ 6,289,454,662	\$ 666,362,110	\$ 23,112,288,641	\$ 0	\$ 23,112,288,641
510103	Horas extras y festivos	\$ 1,693,561,116	\$ 177,042,675	\$ 0	\$ 679,138,384	\$ 0	\$ 679,138,384
510105	Gastos de representación	\$ 1,498,423,654	\$ 574,386,907	\$ 360,256,415	\$ 2,267,948,023	\$ 0	\$ 2,267,948,023
510113	Prima de navidad	\$ 3,000,932,891	\$ 1,080,322,459	\$ 680,638,032	\$ 1,678,593,490	\$ 0	\$ 1,678,593,490
510117	Vacaciones	\$ 1,969,214,074	\$ 697,260,765	\$ 116,102,126	\$ 3,400,417,347	\$ 0	\$ 3,400,417,347
510118	Bonificación especial de recreación	\$ 103,014,706	\$ 35,349,419	\$ 0	\$ 2,479,362,713	\$ 0	\$ 2,479,362,713
510119	Bonificaciones	\$ 799,126,923	\$ 453,753,953	\$ 518,994,424	\$ 138,364,125	\$ 0	\$ 138,364,125
510124	Casualidades	\$ 3,004,474,957	\$ 1,405,996,108	\$ 291,393,014	\$ 733,888,092	\$ 0	\$ 733,888,092
510125	Intereses a las cesantías	\$ 3,431,275,096	\$ 1,147,658	\$ 94,108,720	\$ 4,118,958,051	\$ 0	\$ 4,118,958,051
510164	Prima Semestral o de servicios	\$ 5,791,668,229	\$ 1,877,120,955	\$ 0	\$ 3,442,692,754	\$ 0	\$ 3,442,692,754
510190	Otros sueldos y salarios	\$ 162,625,117	\$ 385,159,280	\$ 162,625,117	\$ 7,657,625,716	\$ 0	\$ 7,657,625,716
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 6,869,413,880	\$ 2,316,592,515	\$ 6,338,813	\$ 9,179,667,582	\$ 0	\$ 9,179,667,582
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 2,312,080,800	\$ 780,365,388	\$ 3,077,788	\$ 3,089,368,400	\$ 0	\$ 3,089,368,400
510303	Contribuciones a seguridad social en salud	\$ 216,171,800	\$ 73,920,900	\$ 0	\$ 290,092,700	\$ 0	\$ 290,092,700
510305	Contribuciones a riesgos profesionales	\$ 1,350,162,980	\$ 451,185,300	\$ 3,261,025	\$ 4,359,974,602	\$ 0	\$ 4,359,974,602
510307	Contribuciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 909,736,383	\$ 270,573,600	\$ 0	\$ 1,801,348,280	\$ 0	\$ 1,801,348,280
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 1,350,162,980	\$ 451,185,300	\$ 3,261,025	\$ 4,359,974,602	\$ 0	\$ 4,359,974,602
510407	Aportes al CBF	\$ 135,178,850	\$ 45,180,500	\$ 0	\$ 180,359,350	\$ 0	\$ 180,359,350
510402	Aportes al SENIA	\$ 135,178,850	\$ 45,180,500	\$ 0	\$ 180,359,350	\$ 0	\$ 180,359,350
510403	Aportes a escuelas, institutos, técnicos	\$ 270,088,887	\$ 90,250,700	\$ 0	\$ 360,319,597	\$ 0	\$ 360,319,597
510404	Aportes a escuelas, institutos, técnicos	\$ 320,374,600	\$ 689,454	\$ 0	\$ 321,064,054	\$ 0	\$ 321,064,054
511100	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	\$ 8,095,128,655	\$ 0	\$ 1,499,930	\$ 8,093,628,725	\$ 0	\$ 8,093,628,725
511111	Otros Gastos de Personal	\$ 8,095,128,655	\$ 0	\$ 1,499,930	\$ 8,093,628,725	\$ 0	\$ 8,093,628,725
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 46,075,297	\$ 1,371,272	\$ 0	\$ 47,446,569	\$ 0	\$ 47,446,569
531401	Litigios	\$ 46,075,297	\$ 1,371,272	\$ 0	\$ 47,446,569	\$ 0	\$ 47,446,569
580000	OTROS GASTOS	\$ 41,049,039	\$ 0	\$ 0	\$ 41,049,039	\$ 0	\$ 41,049,039
580100	INTERESES	\$ 41,049,039	\$ 0	\$ 0	\$ 41,049,039	\$ 0	\$ 41,049,039
580190	Otros Intereses	\$ 41,049,039	\$ 0	\$ 0	\$ 41,049,039	\$ 0	\$ 41,049,039
580200	COMISIONES	\$ 2,319,128	\$ 1,032,667	\$ 3,351,795	\$ 3,351,795	\$ 0	\$ 3,351,795
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	\$ 2,319,128	\$ 1,032,667	\$ 3,351,795	\$ 3,351,795	\$ 0	\$ 3,351,795
581000	EXTRAORDINARIOS	\$ 2,663,607	\$ 0	\$ 0	\$ 2,663,607	\$ 0	\$ 2,663,607
581090	Otros Gastos Extraordinarios	\$ 2,663,607	\$ 0	\$ 0	\$ 2,663,607	\$ 0	\$ 2,663,607
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 43,523	\$ 338,605	\$ 0	\$ 382,128	\$ 0	\$ 382,128
581593	Otros gastos	\$ 43,523	\$ 338,605	\$ 0	\$ 382,128	\$ 0	\$ 382,128
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 69,677,157,300	\$ 69,677,157,300	\$ 0	\$ 69,677,157,300
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 69,677,157,300	\$ 69,677,157,300	\$ 0	\$ 69,677,157,300
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	\$ 0	\$ 0	\$ 69,677,157,300	\$ 69,677,157,300	\$ 0	\$ 69,677,157,300
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 995,428,220	\$ 0	\$ 0	\$ 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	Administrativas	\$ 863,259,792	\$ 0	\$ 0	\$ 863,259,792	\$ 0	\$ 863,259,792
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	\$ 132,168,428	\$ 0	\$ 0	\$ 132,168,428	\$ 0	\$ 132,168,428
819003	Intereses de Mora	\$ 132,168,428	\$ 0	\$ 0	\$ 132,168,428	\$ 0	\$ 132,168,428
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ 995,428,220	\$ 0	\$ 0	\$ 995,428,220	\$ 0	\$ 995,428,220
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	\$ 995,428,220	\$ 0	\$ 0	\$ 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	\$ 132,168,428	\$ 0	\$ 0	\$ 132,168,428	\$ 0	\$ 132,168,428
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 71,804,327,305	\$ 7,654,611,449	\$ 349	\$ 64,296,786,072	\$ 0	\$ 64,296,786,072
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	\$ 71,804,327,305	\$ 7,654,611,449	\$ 349	\$ 64,296,786,072	\$ 0	\$ 64,296,786,072
912004	Administrativos	\$ 30,240,566	\$ 0	\$ 0	\$ 3,631,665,514	\$ 0	\$ 3,631,665,514
912090	Otros Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ 67,942,401,195	\$ 7,477,300,986	\$ 349	\$ 60,465,100,558	\$ 0	\$ 60,465,100,558
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 205,117,154,494	\$ 147,069,518	\$ 0	\$ 204,970,084,976	\$ 0	\$ 204,970,084,976
930090	Otras cuentas acreedoras de control	\$ 205,117,154,494	\$ 147,069,518	\$ 0	\$ 204,970,084,976	\$ 0	\$ 204,970,084,976
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ 276,921,481,799	\$ 449	\$ 0	\$ 269,266,871,048	\$ 0	\$ 269,266,871,048
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	\$ 71,804,327,305	\$ 449	\$ 0	\$ 71,804,327,305	\$ 0	\$ 71,804,327,305
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ 71,804,327,305	\$ 449	\$ 0	\$ 71,804,327,305	\$ 0	\$ 71,804,327,305
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	\$ 205,117,154,494	\$ 0	\$ 0	\$ 204,970,084,976	\$ 0	\$ 204,970,084,976
991590	Otras cuentas acreedoras de control	\$ 205,117,154,494	\$ 0	\$ 0	\$ 204,970,084,976	\$ 0	\$ 204,970,084,976
	SUMAS IGUALES	\$ 0	\$ 126,629,183,037	\$ 126,629,183,037	\$ 0	\$ 0	\$ 0


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


 EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
 DIRECTOR FINANCIERO