

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: CONCEJO DE BOGOTA D.C.  
CODIGO: 210111001100  
FECHA DE COR 31 de Diciembre de 2024  
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de Enero al 31 de Diciembre 2024)

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

(Cifras en Pesos Colombianos)

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE                                          | SALDO INICIAL 01 ENERO 2024 | MOVIMIENTO DEBITO    | MOVIMIENTO CREDITO   | SALDO FINAL 31 DE DICIEMBRE 2024 | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 100000          | ACTIVOS                                         | \$783.503.076,00            | \$1.082.161.700,00   | \$898.578.599,00     | \$967.086.177,00                 | \$556.111.096,00      | \$410.975.081,00         |
| 130000          | CUENTAS POR COBRAR                              | \$657.177.850,00            | \$678.833.452,00     | \$688.530.313,00     | \$647.480.989,00                 | \$242.521.999,00      | \$404.958.990,00         |
| 138400          | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                        | \$1.178.329.262,00          | \$612.006.935,00     | \$462.408.136,00     | \$1.327.928.061,00               | \$317.267.715,00      | \$1.010.660.346,00       |
| 138426          | Pagos por Cuentas de Tercero                    | \$51.176.061,00             | 512.270.001,00       | 306.364.061,00       | \$257.082.001,00                 | \$257.082.001,00      | \$0,00                   |
| 138432          | Responsabilidades Fiscales                      | \$25.857.150,00             | 5.171.430,00         | 5.171.430,00         | \$25.857.150,00                  | \$0,00                | \$25.857.150,00          |
| 138435          | Intereses de Mora                               | \$69.012.732,00             | 17.060.547,00        | 13.957.688,00        | \$72.115.591,00                  | \$775.714,00          | \$71.339.877,00          |
| 138490          | Otras Cuentas por Cobrar                        | \$1.032.283.319,00          | 77.504.957,00        | 136.914.957,00       | \$972.873.319,00                 | \$59.410.000,00       | \$913.463.319,00         |
| 138500          | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO           | \$542.949.108,00            | \$543.924,00         | \$85.093.868,00      | \$458.399.164,00                 | \$0,00                | \$458.399.164,00         |
| 138590          | Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo     | \$542.949.108,00            | 543.924,00           | 85.093.868,00        | \$458.399.164,00                 | \$0,00                | \$458.399.164,00         |
| 138600          | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C    | -\$1.064.100.520,00         | \$66.282.593,00      | \$141.028.309,00     | -\$1.138.846.236,00              | -\$74.745.716,00      | -\$1.064.100.520,00      |
| 138690          | Otras cuentas por cobrar                        | -\$1.064.100.520,00         | 66.282.593,00        | 141.028.309,00       | -\$1.138.846.236,00              | -\$74.745.716,00      | -\$1.064.100.520,00      |
| 190000          | OTROS ACTIVOS                                   | \$126.325.226,00            | \$403.328.248,00     | \$210.048.286,00     | \$319.605.188,00                 | \$313.589.097,00      | \$6.016.091,00           |
| 190200          | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADO  | \$126.325.226,00            | \$403.328.248,00     | \$210.048.286,00     | \$319.605.188,00                 | \$313.589.097,00      | \$6.016.091,00           |
| 190202          | Recursos entregados en administración ( ...)    | \$120.309.135,00            | \$403.328.248,00     | \$210.048.286,00     | \$313.589.097,00                 | \$313.589.097,00      | \$0,00                   |
| 190204          | Encargos Fiduciarios                            | \$6.016.091,00              | \$0,00               | \$0,00               | \$6.016.091,00                   | \$0,00                | \$6.016.091,00           |
| 200000          | PASIVOS                                         | \$19.108.776.488,82         | \$142.413.586.797,00 | \$141.623.110.934,00 | \$18.318.300.625,82              | \$14.960.431.469,82   | \$3.357.869.156,00       |
| 240000          | CUENTAS POR PAGAR                               | \$0,00                      | \$21.662.838.879,00  | \$21.662.838.879,00  | \$0,00                           | \$0,00                | \$0,00                   |
| 242400          | DESCUENTOS DE NÓMINA                            | \$0,00                      | \$11.521.766.588,00  | \$11.521.766.588,00  | \$0,00                           | \$0,00                | \$0,00                   |
| 242401          | Aportes a fondos pensionales                    | \$0,00                      | 2.728.493.700,00     | 2.728.493.700,00     | \$0,00                           | \$0,00                | \$0,00                   |
| 242402          | Aportes a seguridad social en salud             | \$0,00                      | 2.498.551.904,00     | 2.498.551.904,00     | \$0,00                           | \$0,00                | \$0,00                   |
| 242404          | Sindicatos                                      | \$0,00                      | 20.668.218,00        | 20.668.218,00        | \$0,00                           | \$0,00                | \$0,00                   |
| 242405          | Cooperativas                                    | \$0,00                      | 3.658.764.539,00     | 3.658.764.539,00     | \$0,00                           | \$0,00                | \$0,00                   |
| 242411          | Embargos Judiciales                             | \$0,00                      | 24.195.827,00        | 24.195.827,00        | \$0,00                           | \$0,00                | \$0,00                   |
| 242490          | Otros descuentos de nómina                      | \$0,00                      | 2.591.092.400,00     | 2.591.092.400,00     | \$0,00                           | \$0,00                | \$0,00                   |
| 243600          | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE     | \$0,00                      | \$5.216.369.766,00   | \$5.216.369.766,00   | \$0,00                           | \$0,00                | \$0,00                   |
| 243615          | Rentas de trabajo                               | \$0,00                      | 5.216.369.766,00     | 5.216.369.766,00     | \$0,00                           | \$0,00                | \$0,00                   |
| 246000          | CRÉDITOS JUDICIALES                             | \$0,00                      | \$2.629.116.259,00   | \$2.629.116.259,00   | \$0,00                           | \$0,00                | \$0,00                   |
| 246002          | Sentencias                                      | \$0,00                      | 2.629.116.259,00     | 2.629.116.259,00     | \$0,00                           | \$0,00                | \$0,00                   |
| 249000          | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                         | \$0,00                      | \$2.295.586.266,00   | \$2.295.586.266,00   | \$0,00                           | \$0,00                | \$0,00                   |
| 249050          | Aportes al ICBF y SENA                          | \$0,00                      | 2.287.519.700,00     | 2.287.519.700,00     | \$0,00                           | \$0,00                | \$0,00                   |
| 249053          | Comisiones                                      | \$0,00                      | 8.066.566,00         | 8.066.566,00         | \$0,00                           | \$0,00                | \$0,00                   |
| 250000          | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                      | \$16.332.927.488,82         | \$117.945.127.316,00 | \$119.806.052.220,00 | \$18.193.852.392,82              | \$14.835.983.236,82   | \$3.357.869.156,00       |
| 251100          | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO        | \$12.873.321.955,82         | \$117.239.024.339,00 | \$119.201.685.620,00 | \$14.835.983.236,82              | \$14.835.983.236,82   | \$0,00                   |
| 251101          | Nómina por pagar                                | \$9.730.784,00              | 47.048.199.791,00    | 47.038.469.007,00    | \$0,00                           | \$0,00                | \$0,00                   |
| 251102          | Cesantías                                       | \$5.088.478.280,82          | 9.455.337.057,00     | 10.319.547.191,00    | \$5.952.688.414,82               | \$5.952.688.414,82    | \$0,00                   |
| 251103          | Intereses sobre cesantías                       | \$581.998.902,00            | 855.882.143,00       | 901.684.237,00       | \$627.800.996,00                 | \$627.800.996,00      | \$0,00                   |
| 251104          | Vacaciones                                      | \$3.638.938.934,00          | 3.648.112.179,00     | 4.002.908.240,00     | \$3.993.734.995,00               | \$3.993.734.995,00    | \$0,00                   |
| 251105          | Prima de vacaciones                             | \$2.482.175.096,00          | 3.271.976.532,00     | 3.499.453.508,00     | \$2.709.652.072,00               | \$2.709.652.072,00    | \$0,00                   |
| 251106          | Prima de servicios                              | \$0,00                      | 15.252.129.434,00    | 15.252.129.434,00    | \$0,00                           | \$0,00                | \$0,00                   |
| 251107          | Prima de navidad                                | \$0,00                      | 13.710.699.399,00    | 13.710.699.399,00    | \$0,00                           | \$0,00                | \$0,00                   |
| 251108          | Licencias                                       | \$0,00                      | 335.136.961,00       | 335.136.961,00       | \$0,00                           | \$0,00                | \$0,00                   |
| 251109          | Bonificaciones                                  | \$702.971.722,00            | 3.161.541.943,00     | 3.626.861.315,00     | \$1.168.291.094,00               | \$1.168.291.094,00    | \$0,00                   |
| 251122          | Aportes a fondos pensionales - empleador        | \$0,00                      | 10.113.639.950,00    | 10.113.639.950,00    | \$0,00                           | \$0,00                | \$0,00                   |
| 251123          | Aportes a seguridad social en salud - empleador | \$0,00                      | 7.720.067.740,00     | 7.720.067.740,00     | \$0,00                           | \$0,00                | \$0,00                   |
| 251124          | Aportes a cajas de compensación familiar        | \$0,00                      | 2.436.088.300,00     | 2.436.088.300,00     | \$0,00                           | \$0,00                | \$0,00                   |
| 251125          | Incapacidades Prof y No Prof                    | \$0,00                      | 196.442.197,00       | 196.442.197,00       | \$0,00                           | \$0,00                | \$0,00                   |
| 251190          | Otros beneficios a los empleados a corto plazo  | 369.028.237,00              | 33.770.713,00        | 48.558.141,00        | \$383.815.665,00                 | \$383.815.665,00      | \$0,00                   |

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: CONCEJO DE BOGOTA D.C.  
CODIGO: 210111001100  
FECHA DE COR 31 de Diciembre de 2024  
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de Enero al 31 de Diciembre 2024)

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

(Cifras en Pesos Colombianos)

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE                                                          | SALDO INICIAL 01 ENERO 2024 | MOVIMIENTO DEBITO  | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL 31 DE DICIEMBRE 2024 | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 251200          | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO                        | \$3.459.605.533,00          | \$706.102.977,00   | \$604.366.600,00   | \$3.357.869.156,00               | \$0,00                | \$3.357.869.156,00       |
| 251204          | Cesantias Retroactivas                                          | \$1.371.694.578,00          | 70.373.328,00      | 180.025.834,00     | \$1.481.347.084,00               | \$0,00                | \$1.481.347.084,00       |
| 251290          | Otros beneficios a los empleados a largo plazo                  | \$2.087.910.955,00          | 635.729.649,00     | 424.340.766,00     | \$1.876.522.072,00               | \$0,00                | \$1.876.522.072,00       |
| 270000          | PROVISIONES                                                     | \$2.763.752.167,00          | \$2.764.239.772,00 | \$32.329.549,00    | \$31.841.944,00                  | \$31.841.944,00       | \$0,00                   |
| 270100          | LITIGIOS Y DEMANDAS                                             | \$2.763.752.167,00          | \$2.764.239.772,00 | \$32.329.549,00    | \$31.841.944,00                  | \$31.841.944,00       | \$0,00                   |
| 270103          | Administrativas                                                 | \$2.763.752.167,00          | 2.764.239.772,00   | 32.329.549,00      | \$31.841.944,00                  | \$31.841.944,00       | \$0,00                   |
| 290000          | OTROS PASIVOS                                                   | \$12.096.833,00             | \$41.380.830,00    | \$121.890.286,00   | \$92.606.289,00                  | \$92.606.289,00       | \$0,00                   |
| 291000          | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                               | \$12.096.833,00             | \$41.380.830,00    | \$121.890.286,00   | \$92.606.289,00                  | \$92.606.289,00       | \$0,00                   |
| 291090          | Otros ingresos recibidos por anticipado                         | \$12.096.833,00             | 41.380.830,00      | 121.890.286,00     | \$92.606.289,00                  | \$92.606.289,00       | \$0,00                   |
| 300000          | PATRIMONIO                                                      | -\$18.325.273.412,82        | \$7.564.901.689,00 | \$8.538.960.653,00 | -\$17.351.214.448,82             | \$0,00                | -\$17.351.214.448,82     |
| 310000          | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO                         | -\$18.325.273.412,82        | \$7.564.901.689,00 | \$8.538.960.653,00 | -\$17.351.214.448,82             | \$0,00                | -\$17.351.214.448,82     |
| 310500          | CAPITAL FISCAL                                                  | -\$22.111.757.738,00        | \$0,00             | \$0,00             | -\$22.111.757.738,00             | \$0,00                | -\$22.111.757.738,00     |
| 310506          | Capital Fiscal                                                  | -\$22.111.757.738,00        | 0,00               | 0,00               | -\$22.111.757.738,00             | \$0,00                | -\$22.111.757.738,00     |
| 310900          | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                              | \$11.278.383.514,18         | \$7.564.901.689,00 | \$0,00             | \$3.713.481.825,18               | \$0,00                | \$3.713.481.825,18       |
| 310901          | Utilidad o excedenteS Acumulados                                | \$15.216.554.321,18         | 0,00               | 0,00               | \$15.216.554.321,18              | \$0,00                | \$15.216.554.321,18      |
| 310902          | Perdidas o Deficit Acumulados                                   | -\$3.938.170.807,00         | 7.564.901.689,00   | 0,00               | -\$11.503.072.496,00             | \$0,00                | -\$11.503.072.496,00     |
| 311000          | RESULTADO DEL EJERCICIO                                         | -\$7.491.899.189,00         | \$0,00             | \$8.538.960.653,00 | \$1.047.061.464,00               | \$0,00                | \$1.047.061.464,00       |
| 311001          | Utilidad o excedente del ejercicio                              | \$0,00                      | 0,00               | 1.047.061.464,00   | \$1.047.061.464,00               | \$0,00                | \$1.047.061.464,00       |
| 311002          | Perdidas o Deficit Acumulados                                   | -\$7.491.899.189,00         | 0,00               | 7.491.899.189,00   | \$0,00                           | \$0,00                | \$0,00                   |
| 800000          | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                       | \$0,00                      | \$487.745.004,00   | \$487.745.004,00   | \$0,00                           | \$0,00                | \$0,00                   |
| 810000          | ACTIVOS CONTINGENTES                                            | \$307.323.825,00            | \$336.746.999,00   | \$150.998.005,00   | \$493.072.819,00                 | \$0,00                | \$493.072.819,00         |
| 812000          | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS    | \$270.213.825,00            | \$336.746.999,00   | \$150.998.005,00   | \$455.962.819,00                 | \$0,00                | \$455.962.819,00         |
| 812002          | Laborales                                                       | \$600.000,00                | 0,00               | 0,00               | \$600.000,00                     | \$0,00                | \$600.000,00             |
| 812004          | Administrativas                                                 | \$150.998.005,00            | 336.746.999,00     | 150.998.005,00     | \$336.746.999,00                 | \$0,00                | \$336.746.999,00         |
| 812005          | Obligaciones Fiscales                                           | \$118.615.820,00            | 0,00               | 0,00               | \$118.615.820,00                 | \$0,00                | \$118.615.820,00         |
| 819000          | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES                                      | \$37.110.000,00             | \$0,00             | \$0,00             | \$37.110.000,00                  | \$0,00                | \$37.110.000,00          |
| 819003          | Intereses de Mora                                               | \$37.110.000,00             | 0,00               | 0,00               | \$37.110.000,00                  | \$0,00                | \$37.110.000,00          |
| 819090          | Otros Activos Contingentes                                      | \$0,00                      | 0,00               | 0,00               | \$0,00                           | \$0,00                | \$0,00                   |
| 830000          | DEUDORAS DE CONTROL                                             | \$118.452.000,00            | \$0,00             | \$0,00             | \$118.452.000,00                 | \$0,00                | \$118.452.000,00         |
| 836100          | RESPONSABILIDADES EN PROCESO                                    | \$0,00                      | \$0,00             | \$0,00             | \$0,00                           | \$0,00                | \$0,00                   |
| 836101          | Intemas                                                         | \$0,00                      | 0,00               | 0,00               | \$0,00                           | \$0,00                | \$0,00                   |
| 836102          | Ante autoridad competente                                       | \$0,00                      | 0,00               | 0,00               | \$0,00                           | \$0,00                | \$0,00                   |
| 839000          | OTRAS CUENTAS DEUDORES DE CONTROL                               | \$118.452.000,00            | \$0,00             | \$0,00             | \$118.452.000,00                 | \$0,00                | \$118.452.000,00         |
| 839090          | Otras cuentas Deudoras de Control                               | \$118.452.000,00            | 0,00               | 0,00               | \$118.452.000,00                 | \$0,00                | \$118.452.000,00         |
| 890000          | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                                        | -\$425.775.825,00           | \$150.998.005,00   | \$336.746.999,00   | -\$611.524.819,00                | \$0,00                | -\$611.524.819,00        |
| 890500          | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)                            | -\$307.323.825,00           | \$150.998.005,00   | \$336.746.999,00   | -\$493.072.819,00                | \$0,00                | -\$493.072.819,00        |
| 890506          | Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos.   | -\$270.213.825,00           | 150.998.005,00     | 336.746.999,00     | -\$455.962.819,00                | \$0,00                | -\$455.962.819,00        |
| 890590          | Otros activos contingentes por contra                           | -\$37.110.000,00            | 0,00               | 0,00               | -\$37.110.000,00                 | \$0,00                | -\$37.110.000,00         |
| 891500          | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA                                  | -\$118.452.000,00           | \$0,00             | \$0,00             | -\$118.452.000,00                | \$0,00                | -\$118.452.000,00        |
| 891521          | Responsabilidades en proceso                                    | \$0,00                      | 0,00               | 0,00               | \$0,00                           | \$0,00                | \$0,00                   |
| 891590          | Otras cuentas Deudoras por contra                               | -\$118.452.000,00           | 0,00               | 0,00               | -\$118.452.000,00                | \$0,00                | -\$118.452.000,00        |
| 900000          | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                     | \$0,00                      | \$660.414.279,00   | \$660.414.279,00   | \$0,00                           | \$0,00                | -\$6.319.783,00          |
| 910000          | PASIVOS CONTINGENTES                                            | \$1.814.715.364,00          | \$258.650.259,00   | \$401.764.020,00   | \$1.671.601.603,00               | \$0,00                | \$1.665.281.820,00       |
| 912000          | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS    | \$1.814.715.364,00          | \$258.650.259,00   | \$401.764.020,00   | \$1.671.601.603,00               | \$0,00                | \$1.665.281.820,00       |
| 912001          | civiles                                                         | 0,00                        | 6.415.879,00       | 96.096,00          | \$6.319.783,00                   | \$0,00                | \$6.319.783,00           |
| 912002          | Laborales                                                       | \$3.561.810,00              | 10.546.798,00      | 3.870.810,00       | \$10.237.798,00                  | \$0,00                | \$10.237.798,00          |
| 912004          | Administrativos                                                 | \$1.810.528.911,00          | 241.618.040,00     | 397.786.809,00     | \$1.654.360.142,00               | \$0,00                | \$1.654.360.142,00       |
| 912090          | Otras Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflic | \$624.643,00                | 69.542,00          | 10.305,00          | \$683.880,00                     | \$0,00                | \$683.880,00             |
| 990000          | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                      | -\$1.814.715.364,00         | \$401.764.020,00   | \$258.650.259,00   | -\$1.671.601.603,00              | \$0,00                | -\$1.671.601.603,00      |
| 990500          | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                            | -\$1.814.715.364,00         | \$401.764.020,00   | \$258.650.259,00   | -\$1.671.601.603,00              | \$0,00                | -\$1.671.601.603,00      |
| 990505          | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos    | -\$1.814.715.364,00         | \$401.764.020,00   | \$258.650.259,00   | -\$1.671.601.603,00              | \$0,00                | -\$1.671.601.603,00      |

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: CONCEJO DE BOGOTA D.C.  
CODIGO: 210111001100  
FECHA DE COR 31 de Diciembre de 2024  
PERIODO DE  
MOVIMIENTO: (1 de Enero al 31 de Diciembre 2024)

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

(Cifras en Pesos Colombianos)

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE                                                      | SALDO INICIAL 01 ENERO 2024 | MOVIMIENTO DEBITO    | MOVIMIENTO CREDITO   | SALDO FINAL 31 DE DICIEMBRE 2024 | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 400000          | INGRESOS                                                    | \$0,00                      | \$26.151.716,00      | \$108.455.146.294,00 | \$108.428.994.578,00             | \$0,00                | \$108.428.994.578,00     |
| 410000          | INGRESOS FISCALES                                           | \$0,00                      | \$35,00              | \$42.237.362,00      | \$42.237.327,00                  | \$0,00                | \$42.237.327,00          |
| 411000          | No Tributarios                                              | \$0,00                      | \$0,00               | \$42.237.362,00      | \$42.237.327,00                  | \$0,00                | \$42.237.327,00          |
| 411003          | Intereses                                                   | \$0,00                      | \$0,00               | \$13.592.500,00      | \$13.592.500,00                  | \$0,00                | \$13.592.500,00          |
| 411090          | Otras Contribuciones Tasa E Ingresos No Tributario          | \$0,00                      | \$35,00              | \$28.644.862,00      | \$28.644.827,00                  | \$0,00                | \$28.644.827,00          |
| 470000          | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                            | \$0,00                      | \$26.151.681,00      | \$108.351.363.809,00 | \$108.325.212.128,00             | \$0,00                | \$108.325.212.128,00     |
| 470500          | FONDOS RECIBIDOS                                            | \$0,00                      | \$26.151.681,00      | \$108.351.363.809,00 | \$108.325.212.128,00             | \$0,00                | \$108.325.212.128,00     |
| 470508          | Funcionamiento                                              | \$0,00                      | 26.151.681,00        | 108.351.363.809,00   | \$108.325.212.128,00             | \$0,00                | \$108.325.212.128,00     |
| 480000          | OTROS INGRESOS                                              | \$0,00                      | \$0,00               | \$61.545.123,00      | \$61.545.123,00                  | \$0,00                | \$61.545.123,00          |
| 480200          | FINANCIEROS                                                 | \$0,00                      | \$0,00               | \$3.102.859,00       | \$3.102.859,00                   | \$0,00                | \$3.102.859,00           |
| 480233          | Otros Intereses de Mora                                     | \$0,00                      | 0,00                 | 3.102.859,00         | \$3.102.859,00                   | \$0,00                | \$3.102.859,00           |
| 480800          | INGRESOS DIVERSOS                                           | \$0,00                      | \$0,00               | \$0,00               | \$0,00                           | \$0,00                | \$0,00                   |
| 480890          | Otros ingresos diversos                                     | \$0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | \$0,00                           | \$0,00                | \$0,00                   |
| 483000          | REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO VR                  | \$0,00                      | \$0,00               | \$41.830.104,00      | \$41.830.104,00                  | \$0,00                | \$41.830.104,00          |
| 483002          | Cuentas por cobrar                                          | \$0,00                      | 0,00                 | 41.830.104,00        | \$41.830.104,00                  | \$0,00                | \$41.830.104,00          |
| 483100          | REVERSION DE PROVISIONES                                    | \$0,00                      | 0,00                 | \$16.612.160,00      | \$16.612.160,00                  | \$0,00                | \$16.612.160,00          |
| 483190          | PROVISIONES DIVERSAS                                        | \$0,00                      | 0,00                 | \$16.612.160,00      | \$16.612.160,00                  | \$0,00                | \$16.612.160,00          |
| 500000          | GASTOS                                                      | \$0,00                      | \$117.947.612.385,00 | \$9.518.617.807,00   | \$108.428.994.578,00             | \$0,00                | \$108.428.994.578,00     |
| 510000          | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                               | \$0,00                      | \$116.059.904.062,00 | \$9.518.617.807,00   | \$106.541.286.255,00             | \$0,00                | \$106.541.286.255,00     |
| 510100          | SUELDOS Y SALARIOS                                          | \$0,00                      | \$61.657.645.974,00  | \$1.455.248.794,00   | \$60.202.397.180,00              | \$0,00                | \$60.202.397.180,00      |
| 510101          | Sueldos                                                     | \$0,00                      | 41.592.987.606,00    | 870.804.234,00       | \$40.722.183.372,00              | \$0,00                | \$40.722.183.372,00      |
| 510103          | Horas extras y festivos                                     | \$0,00                      | 1.294.023.008,00     | 0,00                 | \$1.294.023.008,00               | \$0,00                | \$1.294.023.008,00       |
| 510105          | Gastos de representación                                    | \$0,00                      | 4.056.627.112,00     | 0,00                 | \$4.056.627.112,00               | \$0,00                | \$4.056.627.112,00       |
| 510110          | Prima técnica                                               | \$0,00                      | 12.408.229.485,00    | 0,00                 | \$12.408.229.485,00              | \$0,00                | \$12.408.229.485,00      |
| 510119          | Bonificaciones                                              | \$0,00                      | 2.305.778.763,00     | 584.444.560,00       | \$1.721.334.203,00               | \$0,00                | \$1.721.334.203,00       |
| 510200          | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                    | \$0,00                      | \$19.863.039,00      | \$1.452.143,00       | \$18.410.896,00                  | \$0,00                | \$18.410.896,00          |
| 510201          | Incapacidades Prof y No Prof, Licencias                     | \$0,00                      | 19.863.039,00        | 1.452.143,00         | \$18.410.896,00                  | \$0,00                | \$18.410.896,00          |
| 510300          | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                    | \$0,00                      | \$15.501.108.786,00  | \$68.508.486,00      | \$15.432.600.300,00              | \$0,00                | \$15.432.600.300,00      |
| 510302          | Aportes a cajas de compensación familiar                    | \$0,00                      | 2.436.088.300,00     | 0,00                 | \$2.436.088.300,00               | \$0,00                | \$2.436.088.300,00       |
| 510303          | Cotizaciones a seguridad social en salud                    | \$0,00                      | 5.225.473.286,00     | 33.386.736,00        | \$5.192.086.550,00               | \$0,00                | \$5.192.086.550,00       |
| 510305          | Cotizaciones a riesgos laborales                            | \$0,00                      | 473.140.400,00       | 0,00                 | \$473.140.400,00                 | \$0,00                | \$473.140.400,00         |
| 510307          | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de aho | \$0,00                      | 7.366.406.800,00     | 35.121.750,00        | \$7.331.285.050,00               | \$0,00                | \$7.331.285.050,00       |
| 510400          | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                     | \$0,00                      | \$3.046.120.000,00   | \$0,00               | \$3.046.120.000,00               | \$0,00                | \$3.046.120.000,00       |
| 510401          | Aportes al ICBF                                             | \$0,00                      | 1.827.103.400,00     | 0,00                 | \$1.827.103.400,00               | \$0,00                | \$1.827.103.400,00       |
| 510402          | Aportes al SENA                                             | \$0,00                      | 304.863.700,00       | 0,00                 | \$304.863.700,00                 | \$0,00                | \$304.863.700,00         |
| 510403          | Aportes ESAP                                                | \$0,00                      | 304.863.700,00       | 0,00                 | \$304.863.700,00                 | \$0,00                | \$304.863.700,00         |
| 510404          | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos       | \$0,00                      | 609.289.200,00       | 0,00                 | \$609.289.200,00                 | \$0,00                | \$609.289.200,00         |
| 510700          | PRESTACIONES SOCIALES                                       | \$0,00                      | \$35.834.709.707,00  | \$7.993.408.384,00   | \$27.841.301.323,00              | \$0,00                | \$27.841.301.323,00      |
| 510701          | Vacaciones                                                  | \$0,00                      | 5.989.113.600,00     | 1.684.133.875,00     | \$4.304.979.725,00               | \$0,00                | \$4.304.979.725,00       |
| 510702          | Cesantías                                                   | \$0,00                      | 7.557.282.988,00     | 739.749.623,00       | \$6.817.533.365,00               | \$0,00                | \$6.817.533.365,00       |
| 510703          | Intereses a las cesantías                                   | \$0,00                      | 890.556.494,00       | 216.954.740,00       | \$673.601.754,00                 | \$0,00                | \$673.601.754,00         |
| 510704          | Prima de vacaciones                                         | \$0,00                      | 3.499.453.508,00     | 565.379.444,00       | \$2.934.074.064,00               | \$0,00                | \$2.934.074.064,00       |
| 510705          | Prima de navidad                                            | \$0,00                      | 7.554.120.411,00     | 2.737.285.824,00     | \$4.816.834.587,00               | \$0,00                | \$4.816.834.587,00       |
| 510706          | Prima de servicios                                          | \$0,00                      | 9.021.869.001,00     | 2.016.590.721,00     | \$7.005.278.280,00               | \$0,00                | \$7.005.278.280,00       |
| 510707          | Bonificación especial de recreación                         | \$0,00                      | 220.573.332,00       | 0,00                 | \$220.573.332,00                 | \$0,00                | \$220.573.332,00         |
| 510790          | Otras primas                                                | \$0,00                      | 629.298.022,00       | 0,00                 | \$629.298.022,00                 | \$0,00                | \$629.298.022,00         |
| 510795          | Otras Prestaciones Sociales                                 | \$0,00                      | 472.442.351,00       | 33.314.157,00        | \$439.128.194,00                 | \$0,00                | \$439.128.194,00         |

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: CONCEJO DE BOGOTA D.C.  
CODIGO: 210111001100  
FECHA DE COR 31 de Diciembre de 2024  
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de Enero al 31 de Diciembre 2024)

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

(Cifras en Pesos Colombianos)

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE                                                 | SALDO INICIAL 01 ENERO 2024 | MOVIMIENTO DEBITO    | MOVIMIENTO CREDITO   | SALDO FINAL 31 DE DICIEMBRE 2024 | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 510800          | GASTOS PERSONAL DIVERSO                                | \$0,00                      | \$456.556,00         | \$0,00               | \$456.556,00                     | \$0,00                | \$456.556,00             |
| 510890          | Otros Gastos Diversos De Personal                      | \$0,00                      | 456.556,00           | 0,00                 | \$456.556,00                     | \$0,00                | \$456.556,00             |
| 530000          | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES              | \$0,00                      | \$148.905.369,00     | \$0,00               | \$148.905.369,00                 | \$0,00                | \$148.905.369,00         |
| 534700          | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR                        | \$0,00                      | \$116.575.820,00     | \$0,00               | \$116.575.820,00                 | \$0,00                | \$116.575.820,00         |
| 534790          | Otras cuentas por cobrar                               | \$0,00                      | 116.575.820,00       | 0,00                 | \$116.575.820,00                 | \$0,00                | \$116.575.820,00         |
| 536800          | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS                          | \$0,00                      | \$32.329.549,00      | \$0,00               | \$32.329.549,00                  | \$0,00                | \$32.329.549,00          |
| 536803          | Administrativas                                        | \$0,00                      | 32.329.549,00        | \$0,00               | \$32.329.549,00                  | \$0,00                | \$32.329.549,00          |
| 536805          | Laborales                                              | \$0,00                      | 0,00                 | \$0,00               | \$0,00                           | \$0,00                | \$0,00                   |
| 570000          | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                       | \$0,00                      | \$497.424.811,00     | \$0,00               | \$497.424.811,00                 | \$0,00                | \$497.424.811,00         |
| 572000          | OPERACIONES DE ENLACE                                  | \$0,00                      | \$497.424.811,00     | \$0,00               | \$497.424.811,00                 | \$0,00                | \$497.424.811,00         |
| 572080          | Recaudos                                               | \$0,00                      | 497.424.811,00       | 0,00                 | \$497.424.811,00                 | \$0,00                | \$497.424.811,00         |
| 580000          | OTROS GASTOS                                           | \$0,00                      | \$194.316.679,00     | \$0,00               | \$194.316.679,00                 | \$0,00                | \$194.316.679,00         |
| 580200          | COMISIONES                                             | \$0,00                      | \$8.066.566,00       | \$0,00               | \$8.066.566,00                   | \$0,00                | \$8.066.566,00           |
| 580237          | Comisiones sobre recursos entregados en administración | \$0,00                      | 8.066.566,00         | 0,00                 | \$8.066.566,00                   | \$0,00                | \$8.066.566,00           |
| 580400          | GASTOS FINANCIEROS                                     | \$0,00                      | \$0,00               | \$0,00               | \$0,00                           | \$0,00                | \$0,00                   |
| 580401          | Actualizacion Financiera Provisiones                   | \$0,00                      | \$0,00               | \$0,00               | \$0,00                           | \$0,00                | \$0,00                   |
| 580423          | Perdida Por Baja En Cuentas Por Cobrar                 | \$0,00                      | \$0,00               | \$0,00               | \$0,00                           | \$0,00                | \$0,00                   |
| 589000          | GASTOS DIVERSOS                                        | \$0,00                      | \$186.250.113,00     | \$0,00               | \$186.250.113,00                 | \$0,00                | \$186.250.113,00         |
| 589090          | Otros gastos diversos                                  | \$0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | \$0,00                           | \$0,00                | \$0,00                   |
| 589012          | sentencias judiciales                                  | \$0,00                      | 186.250.113,00       | 0,00                 | \$186.250.113,00                 | \$0,00                | \$186.250.113,00         |
| 590000          | CIERRE DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS                     | \$0,00                      | \$1.047.061.464,00   | \$0,00               | \$1.047.061.464,00               | \$0,00                | \$1.047.061.464,00       |
| 590500          | Cierre de ingresos costos y gastos                     | \$0,00                      | 1.047.061.464,00     | 0,00                 | \$1.047.061.464,00               | \$0,00                | \$1.047.061.464,00       |
| 590501          | Cierre de ingresos costos y gastos                     | \$0,00                      | \$1.047.061.464,00   | \$0,00               | \$1.047.061.464,00               | \$0,00                | \$1.047.061.464,00       |
|                 | SUMAS IGUALES                                          | \$0,00                      | \$270.182.573.570,00 | \$270.182.573.570,00 | \$0,00                           |                       |                          |

  
JOHN ALEJANDRO ARISTIZABAL BEDOYA  
DIRECTOR FINANCIERO  
CC. 1.016.039.001

  
PAOLA ANDREA ROJAS PORTELA  
CONTADORA- T.P 226075-T  
CC.1.024.555.628