

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: CONCEJO DE BOGOTA D.C.
CODIGO: 210111001100
FECHA DE COR 31 de Diciembre 2025
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 enero al 31 de Diciembre de 2025)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 ENERO 2025	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL 31 DE DICIEMBRE 2025	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	\$967.086.177,00	\$1.923.646.847,00	\$1.360.780.706,00	\$1.529.952.318,00	\$860.072.205,00	\$669.880.113,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	\$647.480.989,00	\$745.987.421,00	\$614.975.395,00	\$778.493.015,00	\$114.628.993,00	\$663.864.022,00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$1.327.928.061,00	\$579.892.179,00	\$319.044.896,00	\$1.588.775.344,00	\$286.969.707,00	\$1.301.805.637,00
138426	Pagos por Cuentas de Tercero	\$257.082.001,00	370.585.138,00	258.866.483,00	\$368.800.656,00	\$202.774.889,00	\$166.025.767,00
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	Otros Intereses de Mora	\$72.115.591,00	25.183.018,00	22.080.160,00	\$75.218.449,00	\$0,00	\$75.218.449,00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	\$972.873.319,00	178.952.593,00	32.926.823,00	\$1.118.899.089,00	\$84.194.818,00	\$1.034.704.271,00
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$458.399.164,00	\$35.652.774,00	\$2.611.676,00	\$491.440.262,00	\$0,00	\$491.440.262,00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$458.399.164,00	35.652.774,00	2.611.676,00	\$491.440.262,00	\$0,00	\$491.440.262,00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-\$1.138.846.236,00	\$130.442.468,00	\$293.318.823,00	-\$1.301.722.591,00	-\$172.340.714,00	-\$1.129.381.877,00
138690	Otras cuentas por cobrar	-\$1.138.846.236,00	130.442.468,00	293.318.823,00	-\$1.301.722.591,00	-\$172.340.714,00	-\$1.129.381.877,00
190000	OTROS ACTIVOS	\$319.605.188,00	\$1.177.659.426,00	\$745.805.311,00	\$751.459.303,00	\$745.443.212,00	\$6.016.091,00
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$319.605.188,00	\$1.177.659.426,00	\$745.805.311,00	\$751.459.303,00	\$745.443.212,00	\$6.016.091,00
190202	Recursos entregados en administración a entidades	\$313.589.097,00	\$1.177.659.426,00	\$745.805.311,00	\$745.443.212,00	\$745.443.212,00	\$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	\$18.318.300.625,82	\$138.566.452.721,00	\$145.376.879.858,00	\$25.128.727.762,82	\$18.928.378.743,82	\$6.200.349.019,00
240000	CUENTAS POR PAGAR	\$0,00	\$21.960.782.682,00	\$21.974.782.682,00	\$14.000.000,00	\$14.000.000,00	\$0,00
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$0,00	\$13.726.574.916,00	\$13.726.574.916,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
242401	Aportes a fondos pensionales	\$0,00	\$3.271.496.533,00	\$3.271.496.533,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$0,00	\$2.989.009.524,00	\$2.989.009.524,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
242404	Sindicatos	\$0,00	\$25.104.434,00	\$25.104.434,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
242405	Cooperativas	\$0,00	\$4.366.175.082,00	\$4.366.175.082,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
242411	Embargos Judiciales	\$0,00	\$20.483.411,00	\$20.483.411,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
242490	Otros descuentos de nómina	\$0,00	\$3.054.305.932,00	\$3.054.305.932,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO SOBRE RENTAS	\$0,00	\$5.195.177.349,00	\$5.195.177.349,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
243615	Rentas de trabajo	\$0,00	\$5.195.177.349,00	\$5.195.177.349,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	\$0,00	\$377.020.558,00	\$377.020.558,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
246002	Sentencias	\$0,00	\$377.020.558,00	\$377.020.558,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0,00	\$2.662.009.859,00	\$2.676.009.859,00	\$14.000.000,00	\$14.000.000,00	\$0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	\$0,00	\$2.654.259.300,00	\$2.654.259.300,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
249053	Comisiones	\$0,00	\$7.750.559,00	\$21.750.559,00	\$14.000.000,00	\$14.000.000,00	\$0,00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$18.193.852.392,82	\$116.492.951.919,00	\$123.343.833.184,00	\$25.044.733.657,82	\$18.844.384.638,82	\$6.200.349.019,00
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$14.835.983.236,82	\$114.513.071.035,00	\$118.521.472.437,00	\$18.844.384.638,82	\$18.844.384.638,82	\$0,00
251101	Nómina por pagar	\$0,00	\$55.819.852.162,00	\$55.822.473.803,00	\$2.621.641,00	\$2.621.641,00	\$0,00
251102	Cesantías	\$5.952.688.414,82	\$6.607.046.386,00	\$7.717.640.804,00	\$7.063.282.832,82	\$7.063.282.832,82	\$0,00
251103	Intereses sobre cesantías	\$627.800.996,00	\$697.312.309,00	\$795.569.533,00	\$726.058.220,00	\$726.058.220,00	\$0,00
251104	Vacaciones	\$3.993.734.995,00	\$2.868.735.877,00	\$4.382.122.901,00	\$5.507.122.019,00	\$5.507.122.019,00	\$0,00
251105	Prima de vacaciones	\$2.709.652.072,00	\$2.780.757.334,00	\$3.839.267.954,00	\$3.768.162.692,00	\$3.768.162.692,00	\$0,00
251106	Prima de servicios	\$0,00	\$8.922.736.608,00	\$8.922.736.608,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
251107	Prima de navidad	\$0,00	\$9.511.982.538,00	\$9.511.982.538,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
251108	Licencias	\$0,00	\$212.340.796,00	\$212.340.796,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
251109	Bonificaciones	\$1.168.291.094,00	\$2.011.381.429,00	\$2.163.300.162,00	\$1.320.209.827,00	\$1.320.209.827,00	\$0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$0,00	\$12.472.981.175,00	\$12.472.981.175,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$0,00	\$9.361.278.851,00	\$9.361.278.851,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$0,00	\$3.032.848.100,00	\$3.032.848.100,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
251125	Incapacidades	\$0,00	\$212.335.105,00	\$212.335.105,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	\$383.815.665,00	\$1.482.365,00	\$74.594.107,00	\$456.927.407,00	\$456.927.407,00	\$0,00

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: CONCEJO DE BOGOTA D.C.
CODIGO: 210111001100
FECHA DE COR 31 de Diciembre 2025
PERIODO DE (1 enero al 31 de Diciembre de 2025)
MOVIMIENTO:

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 ENERO 2025	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL 31 DE DICIEMBRE 2025	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$3.357.869.156,00	\$1.979.880.884,00	\$4.822.360.747,00	\$6.200.349.019,00	\$0,00	\$6.200.349.019,00
251204	Cesantías Retroactivas	\$1.481.347.084,00	\$1.471.718.219,00	\$2.489.289.126,00	\$2.498.917.991,00	\$0,00	\$2.498.917.991,00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	\$1.876.522.072,00	\$508.162.665,00	\$2.333.071.621,00	\$3.701.431.028,00	\$0,00	\$3.701.431.028,00
270000	PROVISIONES	\$31.841.944,00	\$31.841.944,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$31.841.944,00	\$31.841.944,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
270103	Administrativas	\$31.841.944,00	\$31.841.944,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
290000	OTROS PASIVOS	\$92.606.289,00	\$80.876.176,00	\$58.263.992,00	\$69.994.105,00	\$69.994.105,00	\$0,00
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$92.606.289,00	\$80.876.176,00	\$58.263.992,00	\$69.994.105,00	\$69.994.105,00	\$0,00
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	\$92.606.289,00	\$80.876.176,00	\$58.263.992,00	\$69.994.105,00	\$69.994.105,00	\$0,00
300000	PATRIMONIO	-\$17.351.214.448,82	\$7.310.326.683,00	\$1.062.765.687,00	-\$23.598.775.444,82	\$0,00	-\$23.598.775.444,82
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-\$17.351.214.448,82	\$7.310.326.683,00	\$1.062.765.687,00	-\$23.598.775.444,82	\$0,00	-\$23.598.775.444,82
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	ANTERIORES	\$3.713.481.825,18	\$20.821.773,00	\$1.062.765.687,00	\$4.755.425.739,18	\$0,00	\$4.755.425.739,18
310901	Utilidades o excedentes Acumulados	\$15.216.554.321,18	0,00	1.047.061.464,00	\$16.263.615.785,18	\$0,00	\$16.263.615.785,18
310902	Perdidas o Deficits Acumulados	-\$11.503.072.496,00	\$20.821.773,00	15.704.223,00	-\$11.508.190.046,00	\$0,00	-\$11.508.190.046,00
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$1.047.061.464,00	\$7.289.504.910,00	\$0,00	-\$6.242.443.446,00	\$0,00	-\$6.242.443.446,00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$1.047.061.464,00	\$1.047.061.464,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	\$0,00	\$6.242.443.446,00	0,00	-\$6.242.443.446,00	\$0,00	-\$6.242.443.446,00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	\$493.072.819,00	\$0,00	\$0,00	\$493.072.819,00	\$0,00	\$493.072.819,00
812000	ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE LITIGIOS Y MECANISMOS	\$455.962.819,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$336.746.999,00	0,00	0,00	\$336.746.999,00	\$0,00	\$336.746.999,00
812005	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	Internas	\$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	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)	-\$611.524.819,00	\$0,00	\$0,00	-\$611.524.819,00	\$0,00	-\$611.524.819,00
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-\$493.072.819,00	\$0,00	\$0,00	-\$493.072.819,00	\$0,00	-\$493.072.819,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución	-\$455.962.819,00	0,00	0,00	-\$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 (CR)	-\$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 de control por el control	-\$118.452.000,00	0,00	0,00	-\$118.452.000,00	\$0,00	-\$118.452.000,00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	\$0,00	\$468.944.269,00	\$468.944.269,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	\$1.617.564.440,00	\$468.944.269,00	\$468.944.269,00	\$1.617.564.440,00	\$0,00	\$1.309.618.123,00
912000	ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE LITIGIOS Y MECANISMOS	\$1.617.564.440,00	\$80.498.976,00	\$388.445.293,00	\$1.309.618.123,00	\$0,00	\$1.309.618.123,00
912001	civiles	16.153.666,00	9.995.243,00	1.372.420,00	\$24.776.489,00	\$0,00	\$24.776.489,00
912002	Laborales	\$0,00	416.147,00	10.653.945,00	-\$10.237.798,00	\$0,00	-\$10.237.798,00
912004	Administrativas	\$1.600.675.634,00	70.031.620,00	376.411.184,00	\$1.294.296.070,00	\$0,00	\$1.294.296.070,00
912090	Otros Litigios y mecanismos alternativos de solución	\$735.140,00	55.966,00	7.744,00	\$783.362,00	\$0,00	\$783.362,00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$1.617.564.440,00	\$388.445.293,00	\$80.498.976,00	-\$1.309.618.123,00	\$0,00	-\$1.309.618.123,00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-\$1.617.564.440,00	\$388.445.293,00	\$80.498.976,00	-\$1.309.618.123,00	\$0,00	-\$1.309.618.123,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución	-\$1.617.564.440,00	388.445.293,00	80.498.976,00	-\$1.309.618.123,00	\$0,00	-\$1.309.618.123,00

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: CONCEJO DE BOGOTA D.C.
CODIGO: 210111001100
FECHA DE COR 31 de Diciembre 2025
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 enero al 31 de Diciembre de 2025)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 ENERO 2025	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL 31 DE DICIEMBRE 2025	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
400000	INGRESOS	\$0,00	\$27.442.853,00	\$124.940.369.346,00	\$124.912.926.493,00	\$0,00	\$124.912.926.493,00
410000	INGRESOS FISCALES	\$0,00	\$11.488.200,00	\$141.326.684,00	\$129.838.484,00	\$0,00	\$129.838.484,00
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS N	\$0,00	\$11.488.200,00	\$141.326.684,00	\$129.838.484,00	\$0,00	\$129.838.484,00
411003	Intereses	\$0,00	0,00	129.838.484,00	\$129.838.484,00	\$0,00	\$129.838.484,00
411090	Otras Contribuciones Tasa E Ingresos No Trib	\$0,00	11.488.200,00	11.488.200,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALE	\$0,00	\$15.799.651,00	\$124.679.397.986,00	\$124.663.598.335,00	\$0,00	\$124.663.598.335,00
470500	FONDOS RECIBIDOS	\$0,00	\$15.799.651,00	\$124.679.397.986,00	\$124.663.598.335,00	\$0,00	\$124.663.598.335,00
470508	Funcionamiento	\$0,00	15.799.651,00	124.679.397.986,00	\$124.663.598.335,00	\$0,00	\$124.663.598.335,00
480000	OTROS INGRESOS	\$0,00	\$155.002,00	\$119.644.676,00	\$119.489.674,00	\$0,00	\$119.489.674,00
480200	FINANCIEROS	\$0,00	\$155.002,00	\$3.257.858,00	\$3.102.856,00	\$0,00	\$3.102.856,00
480233	Otros Intereses de Mora	\$0,00	155.002,00	3.257.858,00	\$3.102.856,00	\$0,00	\$3.102.856,00
480800	INGRESOS DIVERSOS	\$0,00	\$0,00	\$3.376.635,00	\$3.376.635,00	\$0,00	\$3.376.635,00
480890	Otros ingresos diversos	\$0,00	0,00	3.376.635,00	\$3.376.635,00	\$0,00	\$3.376.635,00
483000	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	\$0,00	\$0,00	\$113.010.183,00	\$113.010.183,00	\$0,00	\$113.010.183,00
483002	Cuentas por cobrar	\$0,00	0,00	113.010.183,00	\$113.010.183,00	\$0,00	\$113.010.183,00
483100	REVERSION DE PROVISIONES	\$0,00	0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
483190	PROVISIONES DIVERSAS	\$0,00	0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
500000	GASTOS	\$0,00	\$137.748.910.822,00	\$12.835.984.329,00	\$124.912.926.493,00	\$0,00	\$124.912.926.493,00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$0,00	\$136.876.750.517,00	\$6.593.540.881,00	\$130.283.209.636,00	\$0,00	\$130.283.209.636,00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	\$0,00	\$71.840.338.544,00	\$435.908.967,00	\$71.404.429.577,00	\$0,00	\$71.404.429.577,00
510101	Sueldos	\$0,00	\$47.777.073.624,00	14.459.151,00	\$47.762.614.473,00	\$0,00	\$47.762.614.473,00
510103	Horas extras y festivos	\$0,00	\$1.913.234.612,00	0,00	\$1.913.234.612,00	\$0,00	\$1.913.234.612,00
510105	Gastos de representación	\$0,00	\$4.907.150.523,00	0,00	\$4.907.150.523,00	\$0,00	\$4.907.150.523,00
510110	Prima técnica	\$0,00	\$15.387.908.904,00	37.500,00	\$15.387.871.404,00	\$0,00	\$15.387.871.404,00
510119	Bonificaciones	\$0,00	\$1.854.970.881,00	421.412.316,00	\$1.433.558.565,00	\$0,00	\$1.433.558.565,00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$0,00	\$39.271.416,00	\$0,00	\$39.271.416,00	\$0,00	\$39.271.416,00
510201	Incapacidades	\$0,00	\$39.271.416,00	0,00	\$39.271.416,00	\$0,00	\$39.271.416,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$0,00	\$18.875.087.166,00	\$82.299.443,00	\$18.792.787.723,00	\$0,00	\$18.792.787.723,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$0,00	\$3.032.848.100,00	0,00	\$3.032.848.100,00	\$0,00	\$3.032.848.100,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$0,00	\$6.312.072.536,00	34.292.519,00	\$6.277.780.017,00	\$0,00	\$6.277.780.017,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$0,00	\$633.555.400,00	0,00	\$633.555.400,00	\$0,00	\$633.555.400,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del	\$0,00	\$8.896.611.130,00	48.006.924,00	\$8.848.604.206,00	\$0,00	\$8.848.604.206,00
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$0,00	\$3.792.351.900,00	\$0,00	\$3.792.351.900,00	\$0,00	\$3.792.351.900,00
510401	Aportes al ICBF	\$0,00	\$2.274.750.500,00	0,00	\$2.274.750.500,00	\$0,00	\$2.274.750.500,00
510402	Aportes al SENA	\$0,00	\$379.508.800,00	0,00	\$379.508.800,00	\$0,00	\$379.508.800,00
510403	Aportes ESAP	\$0,00	\$379.508.800,00	0,00	\$379.508.800,00	\$0,00	\$379.508.800,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos téc	\$0,00	\$758.583.800,00	0,00	\$758.583.800,00	\$0,00	\$758.583.800,00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	\$0,00	\$42.329.701.491,00	\$6.075.332.471,00	\$36.254.369.020,00	\$0,00	\$36.254.369.020,00
510701	Vacaciones	\$0,00	\$5.657.445.730,00	205.518.762,00	\$5.451.926.968,00	\$0,00	\$5.451.926.968,00
510702	Cesantías	\$0,00	\$9.973.861.059,00	1.565.696.794,00	\$8.408.164.265,00	\$0,00	\$8.408.164.265,00
510703	Intereses a las cesantías	\$0,00	\$795.569.533,00	0,00	\$795.569.533,00	\$0,00	\$795.569.533,00
510704	Prima de vacaciones	\$0,00	\$3.839.267.954,00	84.421.881,00	\$3.754.846.073,00	\$0,00	\$3.754.846.073,00
510705	Prima de navidad	\$0,00	\$9.511.982.538,00	2.597.306.921,00	\$6.914.675.617,00	\$0,00	\$6.914.675.617,00
510706	Prima de servicios	\$0,00	\$8.922.328.275,00	1.622.388.113,00	\$7.299.940.162,00	\$0,00	\$7.299.940.162,00
510707	Bonificación especial de recreación	\$0,00	\$527.712.807,00	0,00	\$527.712.807,00	\$0,00	\$527.712.807,00
510790	Otras primas	\$0,00	\$693.867.867,00	0,00	\$693.867.867,00	\$0,00	\$693.867.867,00
510795	Otras Prestaciones Sociales	\$0,00	\$2.407.665.728,00	0,00	\$2.407.665.728,00	\$0,00	\$2.407.665.728,00

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: CONCEJO DE BOGOTA D.C.
CODIGO: 210111001100
FECHA DE COR 31 de Diciembre 2025
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 enero al 31 de Diciembre de 2025)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 ENERO 2025	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL 31 DE DICIEMBRE 2025	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510800	GASTOS PERSONAL DIVERSO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
510890	Otros gastos de personal diversos	\$0,00	0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMOR	\$0,00	\$256.240.412,00	\$2,00	\$256.240.410,00	\$0,00	\$256.240.410,00
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$0,00	\$256.240.412,00	\$2,00	\$256.240.410,00	\$0,00	\$256.240.410,00
534790	Otras cuentas por cobrar	\$0,00	\$256.240.412,00	2,00	\$256.240.410,00	\$0,00	\$256.240.410,00
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
536803	Administrativas	\$0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
536805	Laborales	\$0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALE	\$0,00	\$201.309.720,00	\$0,00	\$201.309.720,00	\$0,00	\$201.309.720,00
572000	OPERACIONES DE ENLACE	\$0,00	\$201.309.720,00	\$0,00	\$201.309.720,00	\$0,00	\$201.309.720,00
572080	Recaudos	\$0,00	\$201.309.720,00	0,00	\$201.309.720,00	\$0,00	\$201.309.720,00
580000	OTROS GASTOS	\$0,00	\$414.610.173,00	\$0,00	\$414.610.173,00	\$0,00	\$414.610.173,00
580200	COMISIONES	\$0,00	\$21.750.559,00	\$0,00	\$21.750.559,00	\$0,00	\$21.750.559,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en ad	\$0,00	\$21.750.559,00	0,00	\$21.750.559,00	\$0,00	\$21.750.559,00
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 de cuentas Por	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
589000	GASTOS DIVERSOS	\$0,00	\$392.859.614,00	\$0,00	\$392.859.614,00	\$0,00	\$392.859.614,00
589090	Otros gastos diversos	\$0,00	0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
589012	sentencias judiciales	\$0,00	\$392.859.614,00	0,00	\$392.859.614,00	\$0,00	\$392.859.614,00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COS	\$0,00	\$0,00	\$6.242.443.446,00	-\$6.242.443.446,00	\$0,00	-\$6.242.443.446,00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTO	\$0,00	0,00	6.242.443.446,00	-\$6.242.443.446,00	\$0,00	-\$6.242.443.446,00
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	\$0,00	\$0,00	6.242.443.446,00	-\$6.242.443.446,00	\$0,00	-\$6.242.443.446,00
	SUMAS IGUALES	\$0,00	\$286.045.724.195,00	\$286.045.724.195,00	\$0,00		

KAROL YESNID CABALLERO RESTREPO
DIRECTORA FINANCIERA
CC. 52.847.624

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