

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: CONCEJO DE BOGOTA D.C.
 CODIGO: 210111001100
 FECHA DE CORTE: 31 MAYO DE 2017
 PERIODO DE: (Del 1 Mayo al 31 de Mayo de 2017)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 ABRIL 2017	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO FINAL 30 MAYO 2017	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	\$ 746,716,638	\$ 133,422,792	\$ 231,910,410	\$ 648,229,020	\$ 358,115,212	\$ 290,113,808
140000	DEUDORES	\$ 746,716,638	\$ 133,422,792	\$ 231,910,410	\$ 648,229,020	\$ 358,115,212	\$ 290,113,808
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 456,602,830	\$ 11,512,382	\$ 110,000,000	\$ 358,115,212	\$ 358,115,212	\$ 0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	\$ 456,602,830	\$ 11,512,382	\$ 110,000,000	\$ 358,115,212	\$ 358,115,212	\$ 0
147000	OTROS DEUDORES	\$ 290,113,808	\$ 121,910,410	\$ 121,910,410	\$ 290,113,808	\$ 0	\$ 290,113,808
147004	Responsabilidades fiscales	\$ 192,577,809	\$ 121,910,410	\$ 121,910,410	\$ 192,577,809	\$ 0	\$ 192,577,809
147090	Otros Deudores	\$ 97,535,999	\$ 0	\$ 0	\$ 97,535,999	\$ 0	\$ 97,535,999
200000	PASIVOS	\$ 16,663,662,757	\$ 4,737,973,025	\$ 10,504,689,966	\$ 22,430,370,698	\$ 22,430,370,698	\$ 0
240000	CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,175,937,021	\$ 1,974,829,954	\$ 1,971,199,383	\$ 1,172,306,450	\$ 1,172,306,450	\$ 0
242500	ACREEDORES	\$ 1,175,937,021	\$ 1,974,829,954	\$ 1,971,199,383	\$ 1,172,306,450	\$ 1,172,306,450	\$ 0
242518	Aportes a fondos pensionales	\$ 477,483,400	\$ 1,839,877,954	\$ 1,836,247,383	\$ 477,483,400	\$ 477,483,400	\$ 0
242519	Aportes a seguridad social en salud	\$ 373,040,200	\$ 667,650,282	\$ 668,464,782	\$ 373,040,200	\$ 373,040,200	\$ 0
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de compensación	\$ 223,099,400	\$ 494,899,300	\$ 495,765,000	\$ 223,099,400	\$ 223,099,400	\$ 0
242521	Sindicatos	\$ 0	\$ 223,099,400	\$ 222,381,000	\$ 222,381,000	\$ 222,381,000	\$ 0
242522	Cooperativas	\$ 593,286	\$ 0	\$ 280,548	\$ 0	\$ 0	\$ 593,286
242524	Embargos judiciales	\$ 7,231,197	\$ 323,195,194	\$ 322,649,130	\$ 47,222	\$ 47,222	\$ 0
242532	Aporte riesgos profesionales	\$ 23,602,100	\$ 9,759,682	\$ 5,054,990	\$ 2,527,495	\$ 2,527,495	\$ 0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	\$ 25,981,900	\$ 23,602,100	\$ 24,746,200	\$ 24,746,200	\$ 24,746,200	\$ 0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	\$ 44,665,300	\$ 52,496,900	\$ 52,148,400	\$ 25,643,400	\$ 25,643,400	\$ 0
242551	Comisiones-Foncep	\$ 230,248	\$ 44,665,300	\$ 44,520,000	\$ 44,520,000	\$ 44,520,000	\$ 0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 0	\$ 134,952,000	\$ 134,952,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
243615	retención a empleados art 383	\$ 0	\$ 134,952,000	\$ 134,952,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 2,763,841,890	\$ 2,709,183,020	\$ 2,282,360,352	\$ 2,307,019,222	\$ 2,307,019,222	\$ 0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2,763,841,890	\$ 2,709,183,020	\$ 2,282,360,352	\$ 2,307,019,222	\$ 2,307,019,222	\$ 0
250501	Nómina por pagar	\$ 0	\$ 2,198,400,301	\$ 2,198,400,301	\$ 0	\$ 0	\$ 0
250502	Cesantías	\$ 814,922,754	\$ 138,112,682	\$ 28,112,682	\$ 704,922,754	\$ 704,922,754	\$ 0
250503	Intereses sobre cesantías	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
250504	Vacaciones	\$ 1,142,187,627	\$ 169,783,914	\$ 0	\$ 972,403,713	\$ 972,403,713	\$ 0
250505	Prima de vacaciones	\$ 592,727,315	\$ 141,335,947	\$ 0	\$ 451,388,368	\$ 451,388,368	\$ 0
250507	Prima de navidad	\$ 0	\$ 25,847,369	\$ 25,847,369	\$ 0	\$ 0	\$ 0
250512	Bonificaciones	\$ 68,722,840	\$ 32,758,077	\$ 0	\$ 35,964,763	\$ 35,964,763	\$ 0
250530	Otros Salarios y Prestaciones	\$ 145,281,354	\$ 2,941,730	\$ 0	\$ 142,339,624	\$ 142,339,624	\$ 0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 12,723,883,846	\$ 53,860,051	\$ 6,281,121,231	\$ 18,951,045,026	\$ 18,951,045,026	\$ 0
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 0	\$ 0	\$ 4,681,154,742	\$ 10,932,449,193	\$ 10,932,449,193	\$ 0
271005	Litigios	\$ 6,251,294,451	\$ 0	\$ 4,681,154,742	\$ 10,932,449,193	\$ 10,932,449,193	\$ 0
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 6,475,589,395	\$ 53,860,051	\$ 1,599,966,489	\$ 8,018,596,833	\$ 8,018,596,833	\$ 0
271501	Cesantías	\$ 1,096,284,475	\$ 28,112,682	\$ 278,725,288	\$ 1,348,901,081	\$ 1,348,901,081	\$ 0
271502	Intereses sobre cesantías	\$ 0	\$ 0	\$ 32,149,517	\$ 162,978,023	\$ 162,978,023	\$ 0
271503	Vacaciones	\$ 666,056,813	\$ 0	\$ 138,980,504	\$ 705,037,317	\$ 705,037,317	\$ 0
271504	Prima de Servicios	\$ 2,716,855,951	\$ 0	\$ 667,053,053	\$ 3,383,909,404	\$ 3,383,909,404	\$ 0
271506	Prima de vacaciones	\$ 666,056,813	\$ 0	\$ 138,980,504	\$ 705,037,317	\$ 705,037,317	\$ 0
271507	Bonificaciones	\$ 919,823,248	\$ 0	\$ 66,145,969	\$ 385,969,217	\$ 385,969,217	\$ 0
271509	Prima de navidad	\$ 1,074,684,189	\$ 25,847,369	\$ 277,927,654	\$ 1,326,764,474	\$ 1,326,764,474	\$ 0
300000	PATRIMONIO	\$ 5,916,736,261	\$ 20,976,523	\$ 4,281,146,315	\$ 10,176,906,053	\$ 10,176,906,053	\$ 0
310000	HACIENDA PUBLICA	\$ 5,916,736,261	\$ 20,976,523	\$ 4,281,146,315	\$ 10,176,906,053	\$ 10,176,906,053	\$ 0
310500	CAPITAL FISCAL	\$ 5,916,736,261	\$ 20,976,523	\$ 4,281,146,315	\$ 10,176,906,053	\$ 10,176,906,053	\$ 0
310503	Distrito	\$ 5,916,736,261	\$ 20,976,523	\$ 4,281,146,315	\$ 10,176,906,053	\$ 10,176,906,053	\$ 0

(Cifras en Pesos)

400000	INGRESOS	\$ 163,402,662	\$ 0	\$ 17,855,742	\$ 181,258,404	\$ 0	\$ 181,258,404
480000	OTROS INGRESOS	\$ 163,402,662	\$ 0	\$ 17,855,742	\$ 181,258,404	\$ 0	\$ 181,258,404
481000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ 14,414,892	\$ 0	\$ 17,855,742	\$ 32,270,634	\$ 0	\$ 32,270,634
481008	Recuperaciones	\$ 14,414,892	\$ 0	\$ 17,855,742	\$ 32,270,634	\$ 0	\$ 32,270,634
481800	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 148,987,770	\$ 0	\$ 0	\$ 148,987,770	\$ 0	\$ 148,987,770
481850	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	\$ 148,987,770	\$ 0	\$ 0	\$ 148,987,770	\$ 0	\$ 148,987,770
500000	GASTOS	\$ 21,997,065,042	\$ 10,253,701,463	\$ 110,480,370	\$ 32,140,306,135	\$ 0	\$ 32,140,306,135
510000	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 21,996,139,894	\$ 5,572,330,388	\$ 110,480,370	\$ 27,457,989,912	\$ 0	\$ 27,457,989,912
510100	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 18,351,119,124	\$ 4,667,689,471	\$ 106,127,753	\$ 22,893,680,842	\$ 0	\$ 22,893,680,842
510101	Sueldos del personal	\$ 7,791,494,014	\$ 2,068,258,656	\$ 105,127,753	\$ 9,724,624,917	\$ 0	\$ 9,724,624,917
510103	Horas extras y festivos	\$ 208,091,781	\$ 53,566,025	\$ 0	\$ 261,657,806	\$ 0	\$ 261,657,806
510105	Gastos de representación	\$ 767,310,753	\$ 195,428,406	\$ 0	\$ 962,739,159	\$ 0	\$ 962,739,159
510113	Prima de vacaciones	\$ 566,956,813	\$ 138,980,504	\$ 0	\$ 705,937,317	\$ 0	\$ 705,937,317
510114	Prima de navidad	\$ 1,131,877,782	\$ 277,927,654	\$ 0	\$ 1,409,805,436	\$ 0	\$ 1,409,805,436
510117	Vacaciones	\$ 834,348,652	\$ 171,225,223	\$ 0	\$ 1,011,573,875	\$ 0	\$ 1,011,573,875
510118	Bonificación especial de recreación	\$ 44,696,776	\$ 11,695,368	\$ 0	\$ 56,392,144	\$ 0	\$ 56,392,144
510119	Bonificaciones	\$ 319,623,248	\$ 66,145,869	\$ 0	\$ 385,769,117	\$ 0	\$ 385,769,117
510124	Cesantías	\$ 1,135,318,805	\$ 278,729,288	\$ 0	\$ 1,414,048,093	\$ 0	\$ 1,414,048,093
510125	Intereses a las cesantías	\$ 130,828,506	\$ 32,148,517	\$ 0	\$ 162,977,023	\$ 0	\$ 162,977,023
510152	Prima Semestral o de servicios	\$ 2,716,855,351	\$ 697,053,053	\$ 0	\$ 3,413,908,404	\$ 0	\$ 3,413,908,404
510164	Otros sueldos y salarios	\$ 2,551,489,526	\$ 700,529,808	\$ 0	\$ 3,252,019,334	\$ 0	\$ 3,252,019,334
510190	Otros sueldos y salarios	\$ 162,825,117	\$ 0	\$ 0	\$ 162,825,117	\$ 0	\$ 162,825,117
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 3,061,926,340	\$ 756,321,417	\$ 5,352,617	\$ 3,812,896,140	\$ 0	\$ 3,812,896,140
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 482,254,040	\$ 118,581,500	\$ 0	\$ 600,835,540	\$ 0	\$ 600,835,540
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 1,029,826,700	\$ 264,270,292	\$ 2,202,492	\$ 1,291,894,500	\$ 0	\$ 1,291,894,500
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	\$ 96,833,000	\$ 24,746,200	\$ 0	\$ 121,579,200	\$ 0	\$ 121,579,200
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 1,493,212,600	\$ 358,723,425	\$ 3,150,125	\$ 1,808,785,900	\$ 0	\$ 1,808,785,900
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 603,094,430	\$ 148,319,600	\$ 0	\$ 751,413,930	\$ 0	\$ 751,413,930
510401	Aportes al ICBF	\$ 361,736,853	\$ 88,947,800	\$ 0	\$ 450,684,653	\$ 0	\$ 450,684,653
510402	Aportes al SENVA	\$ 60,368,095	\$ 14,851,700	\$ 0	\$ 75,219,795	\$ 0	\$ 75,219,795
510403	Aportes ESAP	\$ 60,355,695	\$ 14,851,700	\$ 0	\$ 75,219,795	\$ 0	\$ 75,219,795
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 120,631,787	\$ 29,668,300	\$ 0	\$ 150,300,087	\$ 0	\$ 150,300,087
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 0	\$ 4,681,154,742	\$ 0	\$ 4,681,154,742	\$ 0	\$ 4,681,154,742
531401	Litigios	\$ 0	\$ 4,681,154,742	\$ 0	\$ 4,681,154,742	\$ 0	\$ 4,681,154,742
580000	OTROS GASTOS	\$ 946,148	\$ 216,333	\$ 0	\$ 1,162,481	\$ 0	\$ 1,162,481
580200	COMISIONES	\$ 901,625	\$ 216,333	\$ 0	\$ 1,117,958	\$ 0	\$ 1,117,958
590237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	\$ 901,625	\$ 216,333	\$ 0	\$ 1,117,958	\$ 0	\$ 1,117,958
615000	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 43,523	\$ 0	\$ 0	\$ 43,523	\$ 0	\$ 43,523
581583	Otros Gastos	\$ 43,523	\$ 0	\$ 0	\$ 43,523	\$ 0	\$ 43,523
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 125,438,679	\$ 125,438,679	\$ 0	\$ 0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 0	\$ 0	\$ 125,438,679	\$ 125,438,679	\$ 0	\$ 0
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTO	\$ 863,259,792	\$ 138,438,679	\$ 0	\$ 1,001,698,471	\$ 0	\$ 1,001,698,471
812004	Administrativas	\$ 863,259,792	\$ 138,438,679	\$ 0	\$ 1,001,698,471	\$ 0	\$ 1,001,698,471
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	\$ 863,259,792	\$ 0	\$ 0	\$ 863,259,792	\$ 0	\$ 863,259,792
819003	Intereses de Mora	\$ 863,259,792	\$ 0	\$ 0	\$ 863,259,792	\$ 0	\$ 863,259,792
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ 863,259,792	\$ 0	\$ 125,438,679	\$ 988,698,471	\$ 0	\$ 988,698,471
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	\$ 863,259,792	\$ 0	\$ 125,438,679	\$ 988,698,471	\$ 0	\$ 988,698,471
890590	Otros Derechos Contingentes	\$ 863,259,792	\$ 0	\$ 0	\$ 863,259,792	\$ 0	\$ 863,259,792
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 125,438,679	\$ 125,438,679	\$ 0	\$ 0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 0	\$ 0	\$ 6,741,850,078	\$ 6,741,850,078	\$ 0	\$ 0
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTO	\$ 3,761,765,460	\$ 914,973,046	\$ 79,446,776	\$ 4,756,185,282	\$ 0	\$ 4,756,185,282
912004	Administrativas	\$ 3,761,765,460	\$ 914,973,046	\$ 79,446,776	\$ 4,756,185,282	\$ 0	\$ 4,756,185,282
912008	Otros Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	\$ 145,503,142	\$ 909,166,266	\$ 18,479,326	\$ 2,142,228,774	\$ 0	\$ 2,142,228,774
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 20,485,780,301	\$ 19,262,318	\$ 5,806,790	\$ 40,554,895,214	\$ 0	\$ 40,554,895,214
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 20,485,780,301	\$ 2,444,183,322	\$ 3,303,246,931	\$ 26,233,206,554	\$ 0	\$ 26,233,206,554
939030	Otras cuentas acreedoras de control	\$ 20,485,780,301	\$ 2,444,183,322	\$ 3,303,246,931	\$ 26,233,206,554	\$ 0	\$ 26,233,206,554
990000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	\$ 24,247,545,761	\$ 3,382,693,707	\$ 914,973,046	\$ 28,545,112,514	\$ 0	\$ 28,545,112,514
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	\$ 24,247,545,761	\$ 3,382,693,707	\$ 914,973,046	\$ 28,545,112,514	\$ 0	\$ 28,545,112,514
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR COMPRA (DB)	\$ 20,485,780,301	\$ 3,303,246,931	\$ 2,444,183,322	\$ 26,233,206,554	\$ 0	\$ 26,233,206,554
991580	Otras cuentas acreedoras de control	\$ 20,485,780,301	\$ 3,303,246,931	\$ 2,444,183,322	\$ 26,233,206,554	\$ 0	\$ 26,233,206,554
	SUMAS IGUALES	\$ 0	\$ 22,013,362,557	\$ 22,013,362,557	\$ 44,026,725,114	\$ 0	\$ 44,026,725,114

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

EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
 DIRECTOR FINANCIERO