

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: CONCEJO DE BOGOTA D.C.  
 CODIGO: 210111001100  
 FECHA DE CORTE: 30 JUNIO DE 2017

PERIODO DE MOVIMIENTO: (Del 1 Abril al 30 de Junio de 2017)

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 MARZO 2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL 30 JUNIO 2017	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	\$ 751,659,415	\$ 161,033,292	\$ 262,814,035	\$ 649,878,672	\$ 359,764,864	\$ 290,113,808
140000	DEUDORES	\$ 751,659,415	\$ 161,033,292	\$ 262,814,035	\$ 649,878,672	\$ 359,764,864	\$ 290,113,808
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 461,252,589	\$ 32,959,275	\$ 134,447,000	\$ 359,764,864	\$ 359,764,864	\$ 0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administracion	\$ 461,252,589	\$ 32,959,275	\$ 134,447,000	\$ 359,764,864	\$ 359,764,864	\$ 0
147000	OTROS DEUDORES	\$ 290,406,826	\$ 128,074,017	\$ 128,367,035	\$ 290,113,808	\$ 0	\$ 290,113,808
147084	Responsabilidades fiscales	\$ 192,577,809	\$ 128,074,017	\$ 128,074,017	\$ 192,577,809	\$ 0	\$ 192,577,809
147090	Otros Deudores	\$ 97,829,017	\$ 0	\$ 293,018	\$ 97,535,999	\$ 0	\$ 97,535,999
200000	PASIVOS	\$ 15,435,243,587	\$ 17,255,226,704	\$ 29,235,447,119	\$ 27,415,464,002	\$ 27,415,464,002	\$ 0
240000	CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,131,837,256	\$ 6,185,931,859	\$ 6,217,344,806	\$ 1,163,250,203	\$ 1,163,250,203	\$ 0
242500	ACREEDORES	\$ 1,131,837,256	\$ 5,590,667,559	\$ 5,622,080,506	\$ 1,163,250,203	\$ 1,163,250,203	\$ 0
242518	Aportes a fondos pensionales	\$ 439,199,600	\$ 1,989,213,355	\$ 2,025,213,655	\$ 475,199,900	\$ 475,199,900	\$ 0
242519	Aportes a seguridad social en salud	\$ 371,240,800	\$ 1,490,311,933	\$ 1,490,386,833	\$ 371,315,700	\$ 371,315,700	\$ 0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	\$ 221,428,400	\$ 666,908,800	\$ 668,579,800	\$ 223,099,400	\$ 223,099,400	\$ 0
242521	Sindicatos	\$ 0	\$ 823,508	\$ 823,508	\$ 0	\$ 0	\$ 0
242522	Cooperativas	\$ 0	\$ 1,042,767,459	\$ 1,042,767,459	\$ 0	\$ 0	\$ 0
242524	Embargos judiciales	\$ 5,334,051	\$ 38,351,918	\$ 33,017,867	\$ 0	\$ 0	\$ 0
242532	Aportes riesgos profesionales	\$ 24,131,000	\$ 72,479,300	\$ 71,306,400	\$ 22,958,100	\$ 22,958,100	\$ 0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	\$ 25,961,400	\$ 155,637,400	\$ 155,219,600	\$ 25,543,800	\$ 25,543,800	\$ 0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	\$ 44,329,400	\$ 133,514,700	\$ 133,650,600	\$ 44,665,300	\$ 44,665,300	\$ 0
242551	Comisiones-Foncep	\$ 212,605	\$ 659,186	\$ 914,584	\$ 468,003	\$ 468,003	\$ 0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 0	\$ 595,264,300	\$ 595,264,300	\$ 0	\$ 0	\$ 0
243615	retencion a empleados art 363	\$ 0	\$ 595,264,300	\$ 595,264,300	\$ 0	\$ 0	\$ 0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 3,078,847,739	\$ 10,903,675,718	\$ 9,680,934,768	\$ 1,856,106,789	\$ 1,856,106,789	\$ 0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 3,078,847,739	\$ 10,903,675,718	\$ 9,680,934,768	\$ 1,856,106,789	\$ 1,856,106,789	\$ 0
250501	Nómina por pagar	\$ 0	\$ 9,515,315,641	\$ 9,515,315,641	\$ 0	\$ 0	\$ 0
250502	Cesantías	\$ 830,307,887	\$ 212,191,057	\$ 77,638,924	\$ 695,755,754	\$ 695,755,754	\$ 0
250504	Vacaciones	\$ 1,253,632,191	\$ 521,856,861	\$ 0	\$ 731,975,330	\$ 731,975,330	\$ 0
250505	Prima de vacaciones	\$ 715,122,800	\$ 439,729,426	\$ 0	\$ 275,393,374	\$ 275,393,374	\$ 0
250507	Prima de navidad	\$ 0	\$ 80,924,975	\$ 80,924,975	\$ 0	\$ 0	\$ 0
250512	Bonificaciones	\$ 112,702,457	\$ 100,099,423	\$ 7,055,228	\$ 19,658,262	\$ 19,658,262	\$ 0
250590	Otros Salarios y Prestaciones	\$ 166,882,404	\$ 33,558,335	\$ 0	\$ 133,324,069	\$ 133,324,069	\$ 0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 11,224,558,592	\$ 165,619,127	\$ 13,337,167,545	\$ 24,396,107,010	\$ 24,396,107,010	\$ 0
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 6,251,294,451	\$ 0	\$ 8,323,846,813	\$ 14,575,141,264	\$ 14,575,141,264	\$ 0
271005	Litigios	\$ 6,251,294,451	\$ 0	\$ 8,323,846,813	\$ 14,575,141,264	\$ 14,575,141,264	\$ 0
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 4,973,264,141	\$ 165,619,127	\$ 5,013,320,732	\$ 9,820,965,746	\$ 9,820,965,746	\$ 0
271501	Cesantías	\$ 840,478,151	\$ 77,638,924	\$ 1,106,976,155	\$ 1,869,815,382	\$ 1,869,815,382	\$ 0
271502	Intereses sobre cesantías	\$ 99,904,691	\$ 0	\$ 127,349,637	\$ 227,254,328	\$ 227,254,328	\$ 0
271503	Vacaciones	\$ 431,861,888	\$ 0	\$ 551,859,776	\$ 983,721,664	\$ 983,721,664	\$ 0
271504	Prima de Servicios	\$ 2,072,771,239	\$ 0	\$ 1,311,137,165	\$ 3,383,908,404	\$ 3,383,908,404	\$ 0
271506	Prima de vacaciones	\$ 431,861,888	\$ 0	\$ 551,859,776	\$ 983,721,664	\$ 983,721,664	\$ 0
271507	Bonificaciones	\$ 255,995,435	\$ 7,055,228	\$ 260,551,108	\$ 509,482,315	\$ 509,482,315	\$ 0
300000	PATRIMONIO	\$ 1,793,285,553	\$ 840,399,649	\$ 1,103,597,115	\$ 1,863,061,989	\$ 1,863,061,989	\$ 0
310000	HACIENDA PUBLICA	\$ 1,793,285,553	\$ 74,541,565	\$ 16,079,141,748	\$ 17,797,885,736	\$ 0	\$ 17,797,885,736
310500	CAPITAL FISCAL	\$ 1,793,285,553	\$ 74,541,565	\$ 16,079,141,748	\$ 17,797,885,736	\$ 0	\$ 17,797,885,736
310503	Distrito	\$ 1,793,285,553	\$ 74,541,565	\$ 16,079,141,748	\$ 17,797,885,736	\$ 0	\$ 17,797,885,736

400000	INGRESOS	\$ 143,163,255	\$ 0	\$ 63,303,293	\$ 206,466,548	\$ 0	\$ 206,466,548
480000	OTROS INGRESOS	\$ 143,163,255	\$ 0	\$ 63,303,293	\$ 206,466,548	\$ 0	\$ 206,466,548
481000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ 6,084,836	\$ 0	\$ 28,138,355	\$ 34,223,191	\$ 0	\$ 34,223,191
481008	Recuperaciones	\$ 6,084,836	\$ 0	\$ 28,138,355	\$ 34,223,191	\$ 0	\$ 34,223,191
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 137,078,419	\$ 0	\$ 35,164,938	\$ 172,243,357	\$ 0	\$ 172,243,357
481559	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	\$ 137,078,419	\$ 0	\$ 35,164,938	\$ 172,243,357	\$ 0	\$ 172,243,357
500000	GASTOS	\$ 16,620,032,950	\$ 20,576,193,718	\$ 426,255,084	\$ 44,769,937,614	\$ 0	\$ 44,769,937,614
510000	DE ADMINISTRACION	\$ 16,619,318,080	\$ 20,251,398,321	\$ 426,255,084	\$ 36,444,461,317	\$ 0	\$ 36,444,461,317
510100	Sueldos del personal	\$ 13,899,890,510	\$ 17,499,890,113	\$ 419,123,276	\$ 30,980,316,347	\$ 0	\$ 30,980,316,347
510103	Horas extras y festivos	\$ 5,864,470,483	\$ 6,171,718,522	\$ 419,123,276	\$ 11,617,065,729	\$ 0	\$ 11,617,065,729
510105	Gastos de representación	\$ 155,738,520	\$ 155,681,445	\$ 0	\$ 311,420,965	\$ 0	\$ 311,420,965
510113	Prima de vacaciones	\$ 580,467,435	\$ 566,313,607	\$ 0	\$ 1,146,781,042	\$ 0	\$ 1,146,781,042
510114	Prima de navidad	\$ 431,861,888	\$ 551,859,776	\$ 0	\$ 983,721,664	\$ 0	\$ 983,721,664
510117	Vacaciones	\$ 863,620,137	\$ 1,103,587,115	\$ 0	\$ 1,967,207,252	\$ 0	\$ 1,967,207,252
510118	Bonificaciones especial de recreación	\$ 630,585,890	\$ 695,898,104	\$ 0	\$ 1,326,483,994	\$ 0	\$ 1,326,483,994
510119	Bonificaciones	\$ 34,032,742	\$ 37,287,369	\$ 0	\$ 71,320,111	\$ 0	\$ 71,320,111
510124	Cesantías	\$ 255,986,435	\$ 260,551,108	\$ 0	\$ 516,537,543	\$ 0	\$ 516,537,543
510125	Intereses a las cesantías	\$ 866,107,964	\$ 1,106,976,155	\$ 0	\$ 1,973,084,119	\$ 0	\$ 1,973,084,119
510152	Prima Semestral o de servicios	\$ 2,072,771,239	\$ 1,311,137,165	\$ 0	\$ 3,383,908,404	\$ 0	\$ 3,383,908,404
510164	Otros sueldos y salarios	\$ 1,881,415,969	\$ 5,411,490,110	\$ 0	\$ 7,292,906,079	\$ 0	\$ 7,292,906,079
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 162,625,117	\$ 0	\$ 0	\$ 162,625,117	\$ 0	\$ 162,625,117
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 2,265,435,440	\$ 2,305,626,108	\$ 7,131,808	\$ 4,563,929,740	\$ 0	\$ 4,563,929,740
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 363,290,640	\$ 356,508,300	\$ 0	\$ 719,798,940	\$ 0	\$ 719,798,940
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	\$ 773,726,400	\$ 764,644,295	\$ 3,895,665	\$ 1,534,475,000	\$ 0	\$ 1,534,475,000
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 73,030,900	\$ 71,306,400	\$ 0	\$ 144,337,300	\$ 0	\$ 144,337,300
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 1,055,387,500	\$ 1,113,167,143	\$ 3,236,143	\$ 2,165,318,500	\$ 0	\$ 2,165,318,500
510401	Aportes al ICBF	\$ 272,503,353	\$ 267,418,800	\$ 0	\$ 539,922,153	\$ 0	\$ 539,922,153
510402	Aportes al SEMA	\$ 45,467,595	\$ 44,652,700	\$ 0	\$ 90,120,295	\$ 0	\$ 90,120,295
510403	Aportes ESAP	\$ 45,455,195	\$ 44,632,700	\$ 0	\$ 90,107,895	\$ 0	\$ 90,107,895
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 90,866,987	\$ 89,197,900	\$ 0	\$ 180,064,887	\$ 0	\$ 180,064,887
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 0	\$ 8,323,846,813	\$ 0	\$ 8,323,846,813	\$ 0	\$ 8,323,846,813
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 0	\$ 8,323,846,813	\$ 0	\$ 8,323,846,813	\$ 0	\$ 8,323,846,813
531401	Litigios	\$ 0	\$ 8,323,846,813	\$ 0	\$ 8,323,846,813	\$ 0	\$ 8,323,846,813
580000	OTROS GASTOS	\$ 714,900	\$ 914,584	\$ 0	\$ 1,629,484	\$ 0	\$ 1,629,484
580200	COMISIONES	\$ 671,377	\$ 914,584	\$ 0	\$ 1,585,961	\$ 0	\$ 1,585,961
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	\$ 671,377	\$ 914,584	\$ 0	\$ 1,585,961	\$ 0	\$ 1,585,961
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	\$ 863,259,792	\$ 125,438,679	\$ 125,438,679	\$ 988,698,471	\$ 0	\$ 988,698,471
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	\$ 863,259,792	\$ 125,438,679	\$ 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	\$ 0	\$ 125,438,679	\$ 0	\$ 125,438,679	\$ 0	\$ 125,438,679
819003	Intereses de mora	\$ 0	\$ 125,438,679	\$ 0	\$ 125,438,679	\$ 0	\$ 125,438,679
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ 863,259,792	\$ 0	\$ 125,438,679	\$ 988,698,471	\$ 0	\$ 988,698,471
890500	DERECHOS CONTINGENTES 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	\$ 0	\$ 863,259,792	\$ 0	\$ 863,259,792
890590	Otros Derechos Contingentes	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 3,761,765,460	\$ 1,041,448,301	\$ 3,813,874,677	\$ 6,534,191,836	\$ 0	\$ 6,534,191,836
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	\$ 3,761,765,460	\$ 1,041,448,301	\$ 3,813,874,677	\$ 6,534,191,836	\$ 0	\$ 6,534,191,836
912004	Administrativas	\$ 3,742,503,142	\$ 1,028,788,383	\$ 3,714,084,640	\$ 6,427,799,399	\$ 0	\$ 6,427,799,399
912090	Otros Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ 19,262,316	\$ 12,669,918	\$ 99,790,037	\$ 105,392,437	\$ 0	\$ 105,392,437
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 20,485,780,301	\$ 2,451,036,450	\$ 15,099,682,018	\$ 33,134,425,869	\$ 0	\$ 33,134,425,869
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 20,485,780,301	\$ 2,451,036,450	\$ 15,099,682,018	\$ 33,134,425,869	\$ 0	\$ 33,134,425,869
939090	Otras cuentas acreedoras de control	\$ 20,485,780,301	\$ 2,451,036,450	\$ 15,099,682,018	\$ 33,134,425,869	\$ 0	\$ 33,134,425,869
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ 3,761,765,460	\$ 3,813,874,677	\$ 1,041,448,301	\$ 6,534,191,836	\$ 0	\$ 6,534,191,836
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ 3,761,765,460	\$ 3,813,874,677	\$ 1,041,448,301	\$ 6,534,191,836	\$ 0	\$ 6,534,191,836
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	\$ 20,485,780,301	\$ 2,451,036,450	\$ 15,099,682,018	\$ 33,134,425,869	\$ 0	\$ 33,134,425,869
991590	Otras cuentas acreedoras de control	\$ 20,485,780,301	\$ 2,451,036,450	\$ 15,099,682,018	\$ 33,134,425,869	\$ 0	\$ 33,134,425,869
	SUMAS IGUALES	\$ 0	\$ 68,598,441,404	\$ 0	\$ 68,598,441,404	\$ 0	\$ 68,598,441,404

EDWIN OSWALDO PEÑA ROA  
DIRECTOR FINANCIERO

JOHANNA PAOLA MEDINA RODRIGUEZ  
Contadora T.P. 138.842-J