

CGIN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

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

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL 30 JUNIO 2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL 31 JULIO 2017	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	\$ 23,400,143	\$ 23,400,143	\$ 48,776,422	\$ 624,502,393	\$ 334,388,585	\$ 290,113,808
140000	DEUDORES	\$ 649,878,672	\$ 23,400,143	\$ 48,776,422	\$ 624,502,393	\$ 334,388,585	\$ 290,113,808
142000	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 359,764,864	\$ 23,400,143	\$ 48,776,422	\$ 334,388,585	\$ 334,388,585	\$ 0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	\$ 359,764,864	\$ 23,400,143	\$ 48,776,422	\$ 334,388,585	\$ 334,388,585	\$ 0
147000	OTROS DEUDORES	\$ 280,113,808	\$ 0	\$ 0	\$ 280,113,808	\$ 0	\$ 290,113,808
147084	Responsabilidades fiscales	\$ 192,577,809	\$ 0	\$ 0	\$ 192,577,809	\$ 0	\$ 192,577,809
147090	Otros Deudores	\$ 97,535,999	\$ 0	\$ 0	\$ 97,535,999	\$ 0	\$ 97,535,999
200000	PASIVOS	\$ 27,415,464,002	\$ 4,976,972,080	\$ 5,505,310,401	\$ 27,943,802,323	\$ 27,943,802,323	\$ 0
240000	CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,163,250,203	\$ 2,280,036,380	\$ 2,338,208,531	\$ 1,221,422,354	\$ 1,221,422,354	\$ 0
242500	ACREEDORES	\$ 1,163,250,203	\$ 2,145,558,480	\$ 2,203,730,631	\$ 1,221,422,354	\$ 1,221,422,354	\$ 0
242518	Aportes a fondos pensionales	\$ 475,189,900	\$ 642,257,640	\$ 668,645,439	\$ 501,587,759	\$ 501,587,759	\$ 0
242519	Aportes a seguridad social en salud	\$ 371,315,700	\$ 495,338,600	\$ 511,140,800	\$ 387,117,900	\$ 387,117,900	\$ 0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	\$ 223,099,400	\$ 223,167,525	\$ 230,562,025	\$ 230,493,900	\$ 230,493,900	\$ 0
242521	Sindicatos	\$ 0	\$ 440,514	\$ 440,514	\$ 0	\$ 0	\$ 0
242522	Cooperativas	\$ 0	\$ 337,826,818	\$ 337,949,121	\$ 122,303	\$ 122,303	\$ 0
242524	Embargos judiciales	\$ 0	\$ 4,187,615	\$ 8,375,230	\$ 4,187,615	\$ 4,187,615	\$ 0
242532	Aporte riesgos profesionales	\$ 22,958,100	\$ 22,980,900	\$ 23,291,800	\$ 23,269,300	\$ 23,269,300	\$ 0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	\$ 25,543,800	\$ 53,837,400	\$ 56,523,200	\$ 28,229,600	\$ 28,229,600	\$ 0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	\$ 44,665,300	\$ 44,679,165	\$ 46,163,365	\$ 46,149,500	\$ 46,149,500	\$ 0
242551	Comisiones-Foncep	\$ 468,003	\$ 468,003	\$ 264,477	\$ 264,477	\$ 264,477	\$ 0
242590	Otros Acreedores	\$ 0	\$ 320,374,600	\$ 320,374,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 0	\$ 134,477,900	\$ 134,477,900	\$ 0	\$ 0	\$ 0
243615	retención a empleados art 383	\$ 0	\$ 134,477,900	\$ 134,477,900	\$ 0	\$ 0	\$ 0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 1,856,106,789	\$ 2,633,095,375	\$ 2,231,061,884	\$ 1,454,073,298	\$ 1,454,073,298	\$ 0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1,856,106,789	\$ 2,633,095,375	\$ 2,231,061,884	\$ 1,454,073,298	\$ 1,454,073,298	\$ 0
250501	Nómina por pagar	\$ 0	\$ 2,166,274,018	\$ 2,167,221,559	\$ 947,541	\$ 947,541	\$ 0
250502	Cesantías	\$ 695,755,754	\$ 65,129,015	\$ 16,352,593	\$ 646,979,332	\$ 646,979,332	\$ 0
250504	Vacaciones	\$ 731,975,330	\$ 176,682,261	\$ 0	\$ 555,283,069	\$ 555,283,069	\$ 0
250505	Prima de vacaciones	\$ 275,383,374	\$ 143,510,573	\$ 570,885	\$ 132,453,686	\$ 132,453,686	\$ 0
250507	Prima de navidad	\$ 0	\$ 25,293,774	\$ 25,293,774	\$ 0	\$ 0	\$ 0
250512	Bonificaciones	\$ 19,658,262	\$ 34,851,435	\$ 21,623,073	\$ 6,429,900	\$ 6,429,900	\$ 0
250590	Otros Salarios y Prestaciones	\$ 133,324,059	\$ 21,344,299	\$ 0	\$ 111,979,770	\$ 111,979,770	\$ 0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 24,396,107,010	\$ 83,840,325	\$ 836,039,986	\$ 25,268,306,671	\$ 25,268,306,671	\$ 0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 14,575,141,264	\$ 0	\$ 0	\$ 14,575,141,264	\$ 14,575,141,264	\$ 0
271005	Litigios	\$ 14,575,141,264	\$ 0	\$ 0	\$ 14,575,141,264	\$ 14,575,141,264	\$ 0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 9,820,965,746	\$ 63,840,325	\$ 836,039,986	\$ 10,693,165,407	\$ 10,693,165,407	\$ 0
271501	Cesantías	\$ 1,869,815,382	\$ 16,352,593	\$ 279,636,395	\$ 2,133,099,184	\$ 2,133,099,184	\$ 0
271502	Intereses sobre cesantías	\$ 227,254,328	\$ 0	\$ 31,969,506	\$ 259,223,834	\$ 259,223,834	\$ 0
271503	Vacaciones	\$ 983,721,664	\$ 0	\$ 139,344,900	\$ 1,123,066,564	\$ 1,123,066,564	\$ 0
271504	Prima de Servicios	\$ 3,383,908,404	\$ 0	\$ 0	\$ 3,383,908,404	\$ 3,383,908,404	\$ 0
271506	Prima de vacaciones	\$ 983,721,664	\$ 570,885	\$ 139,344,900	\$ 1,122,495,679	\$ 1,122,495,679	\$ 0
271507	Bonificaciones	\$ 509,482,315	\$ 21,623,073	\$ 67,087,924	\$ 554,947,166	\$ 554,947,166	\$ 0
271509	Prima de navidad	\$ 1,863,061,889	\$ 25,293,774	\$ 278,656,361	\$ 2,116,424,576	\$ 2,116,424,576	\$ 0
300000	PATRIMONIO	\$ 17,797,865,736	\$ 12,558,384	\$ 4,586,285,459	\$ 22,371,612,811	\$ 0	\$ 22,371,612,811
310000	HACIENDA PUBLICA	\$ 17,797,865,736	\$ 12,558,384	\$ 4,586,285,459	\$ 22,371,612,811	\$ 0	\$ 22,371,612,811
310500	CAPITAL FISCAL	\$ 17,797,865,736	\$ 12,558,384	\$ 4,586,285,459	\$ 22,371,612,811	\$ 0	\$ 22,371,612,811
310503	Distrito	\$ 17,797,865,736	\$ 12,558,384	\$ 4,586,285,459	\$ 22,371,612,811	\$ 0	\$ 22,371,612,811

400000	INGRESOS	\$ 206,455,548	\$ 0	\$ 7,300,925	\$ 213,767,473	\$ 0	\$ 213,767,473
480000	OTROS INGRESOS	\$ 0	\$ 0	\$ 7,300,925	\$ 213,767,473	\$ 0	\$ 213,767,473
481000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ 206,466,548	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
481008	Recuperaciones	\$ 34,223,191	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 172,243,357	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
481559	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	\$ 44,769,937,614	\$ 5,313,132,177	\$ 178,389,577	\$ 49,904,680,214	\$ 0	\$ 49,904,680,214
500000	GASTOS	\$ 172,243,357	\$ 0	\$ 0	\$ 172,243,357	\$ 0	\$ 172,243,357
510000	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 36,444,461,317	\$ 5,312,867,700	\$ 178,389,577	\$ 41,576,939,440	\$ 0	\$ 41,576,939,440
510100	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 30,980,316,347	\$ 4,055,955,310	\$ 177,597,577	\$ 34,856,674,080	\$ 0	\$ 34,856,674,080
510101	Sueldos del personal	\$ 11,617,065,729	\$ 2,133,992,228	\$ 117,597,577	\$ 13,573,460,380	\$ 0	\$ 13,573,460,380
510103	Horas extras y festivos	\$ 311,420,965	\$ 78,451,130	\$ 0	\$ 289,872,095	\$ 0	\$ 289,872,095
510105	Gastos de representación	\$ 1,146,781,042	\$ 186,831,704	\$ 0	\$ 1,333,612,746	\$ 0	\$ 1,333,612,746
510113	Prima de vacaciones	\$ 983,721,664	\$ 139,344,900	\$ 0	\$ 1,123,066,564	\$ 0	\$ 1,123,066,564
510114	Prima de navidad	\$ 1,967,207,252	\$ 278,656,361	\$ 0	\$ 2,245,863,613	\$ 0	\$ 2,245,863,613
510118	Bonificación especial de recreación	\$ 1,326,483,994	\$ 171,115,108	\$ 0	\$ 1,497,599,102	\$ 0	\$ 1,497,599,102
510119	Bonificaciones	\$ 71,320,111	\$ 11,848,183	\$ 0	\$ 83,168,294	\$ 0	\$ 83,168,294
510124	Cesantías	\$ 516,637,543	\$ 67,087,924	\$ 0	\$ 583,625,467	\$ 0	\$ 583,625,467
510125	Intereses a las cesantías	\$ 1,973,084,119	\$ 279,636,395	\$ 0	\$ 2,252,720,514	\$ 0	\$ 2,252,720,514
510152	Prima Semestral o de servicios	\$ 227,254,328	\$ 31,969,506	\$ 0	\$ 259,223,834	\$ 0	\$ 259,223,834
510164	Otras primas	\$ 3,383,908,404	\$ 0	\$ 0	\$ 3,383,908,404	\$ 0	\$ 3,383,908,404
510190	Otros sueldos y salarios	\$ 7,299,906,079	\$ 877,021,871	\$ 0	\$ 7,969,927,950	\$ 0	\$ 7,969,927,950
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 162,625,117	\$ 0	\$ 0	\$ 162,625,117	\$ 0	\$ 162,625,117
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 782,753,740	\$ 782,753,740	\$ 353,800	\$ 5,346,329,680	\$ 0	\$ 5,346,329,680
510303	Contribuciones a seguridad social en salud	\$ 122,941,340	\$ 122,941,340	\$ 353,800	\$ 842,386,480	\$ 0	\$ 842,386,480
510305	Contribuciones a riesgos profesionales	\$ 264,099,400	\$ 264,099,400	\$ 0	\$ 1,798,574,400	\$ 0	\$ 1,798,574,400
510307	Contribuciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 144,337,300	\$ 23,291,800	\$ 0	\$ 167,629,100	\$ 0	\$ 167,629,100
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 2,165,318,500	\$ 372,421,200	\$ 0	\$ 2,537,739,700	\$ 0	\$ 2,537,739,700
510401	Aportes al ICBF	\$ 900,215,230	\$ 153,784,050	\$ 438,200	\$ 1,053,561,080	\$ 0	\$ 1,053,561,080
510402	Aportes al SENA	\$ 639,922,153	\$ 92,219,630	\$ 266,109	\$ 631,875,683	\$ 0	\$ 631,875,683
510403	Aportes ESAP	\$ 90,120,295	\$ 15,401,055	\$ 42,400	\$ 105,478,950	\$ 0	\$ 105,478,950
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 90,107,895	\$ 15,401,055	\$ 42,400	\$ 105,466,550	\$ 0	\$ 105,466,550
511000	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	\$ 180,054,887	\$ 30,762,310	\$ 87,300	\$ 210,739,897	\$ 0	\$ 210,739,897
511111	Otros Gastos de Personal	\$ 0	\$ 320,374,600	\$ 0	\$ 320,374,600	\$ 0	\$ 320,374,600
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
531000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 8,323,846,813	\$ 0	\$ 0	\$ 8,323,846,813	\$ 0	\$ 8,323,846,813
531401	Litigios	\$ 8,323,846,813	\$ 0	\$ 0	\$ 8,323,846,813	\$ 0	\$ 8,323,846,813
580000	OTROS GASTOS	\$ 1,629,484	\$ 264,477	\$ 0	\$ 1,893,961	\$ 0	\$ 1,893,961
580200	COMISIONES	\$ 1,585,961	\$ 264,477	\$ 0	\$ 1,850,438	\$ 0	\$ 1,850,438
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	\$ 1,585,961	\$ 264,477	\$ 0	\$ 1,850,438	\$ 0	\$ 1,850,438
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	\$ 988,698,471	\$ 0	\$ 0	\$ 988,698,471	\$ 0	\$ 988,698,471
812004	Administrativas	\$ 863,259,792	\$ 0	\$ 0	\$ 863,259,792	\$ 0	\$ 863,259,792
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	\$ 125,438,679	\$ 0	\$ 0	\$ 125,438,679	\$ 0	\$ 125,438,679
819003	Intereses de Mora	\$ 125,438,679	\$ 0	\$ 0	\$ 125,438,679	\$ 0	\$ 125,438,679
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ 988,698,471	\$ 0	\$ 0	\$ 988,698,471	\$ 0	\$ 988,698,471
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	\$ 988,698,471	\$ 0	\$ 0	\$ 988,698,471	\$ 0	\$ 988,698,471
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos	\$ 988,698,471	\$ 0	\$ 0	\$ 988,698,471	\$ 0	\$ 988,698,471
890590	Otros Dererchos Contingentes	\$ 863,259,792	\$ 0	\$ 0	\$ 863,259,792	\$ 0	\$ 863,259,792
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 125,438,679	\$ 0	\$ 0	\$ 125,438,679	\$ 0	\$ 125,438,679
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	\$ 6,534,191,836	\$ 0	\$ 0	\$ 6,534,191,836	\$ 0	\$ 6,534,191,836
912004	Administrativos	\$ 6,534,191,836	\$ 0	\$ 0	\$ 6,534,191,836	\$ 0	\$ 6,534,191,836
912090	Otros Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	\$ 106,392,437	\$ 0	\$ 0	\$ 106,392,437	\$ 0	\$ 106,392,437
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 33,134,425,869	\$ 0	\$ 0	\$ 33,134,425,869	\$ 0	\$ 33,134,425,869
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 33,134,425,869	\$ 0	\$ 0	\$ 33,134,425,869	\$ 0	\$ 33,134,425,869
939090	Otras cuentas acreedoras de control	\$ 33,134,425,869	\$ 0	\$ 0	\$ 33,134,425,869	\$ 0	\$ 33,134,425,869
990000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	\$ 39,668,617,705	\$ 0	\$ 0	\$ 39,668,617,705	\$ 0	\$ 39,668,617,705
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ 6,534,191,836	\$ 0	\$ 0	\$ 6,534,191,836	\$ 0	\$ 6,534,191,836
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	\$ 33,134,425,869	\$ 0	\$ 0	\$ 33,134,425,869	\$ 0	\$ 33,134,425,869
991590	Otras cuentas acreedoras de control	\$ 33,134,425,869	\$ 0	\$ 0	\$ 33,134,425,869	\$ 0	\$ 33,134,425,869
	SUMAS IGUALES	\$ 0	\$ 10,326,062,784	\$ 10,326,062,784	\$ 0	\$ 0	\$ 10,326,062,784

JOHANNA PAOLA MEDINA RODRIGUEZ
Contadora T.P. 136.842.147

OSWALDO PEÑA ROA
DIRECTOR FINANCIERO