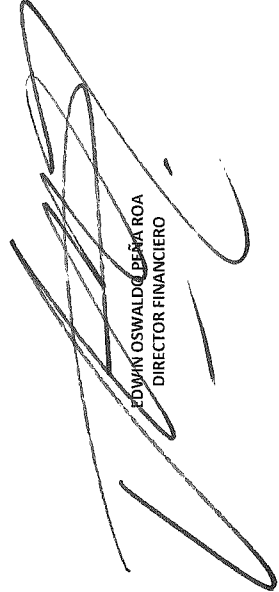
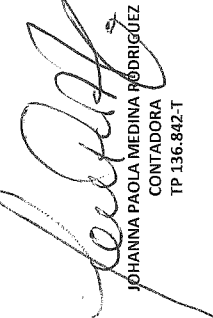


D	1.4.24.04	4	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro aumento en un 155.63% frente al saldo reflejado en el mes de septiembre de 2017, debido a que el procedimiento de cesantías solicitado traslado de recursos en el mes de octubre, para mantener la base mínima y no llegar a quedar sin liquidez al momento autorizar cesantías parciales o definitivas bajo régimen de retroactividad a los 29 funcionarios activos en FONCEP.	325937220
D	1.4.70.90	4	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro aumento en un 117.58% frente al saldo reflejado en septiembre de 2017, debido a la causación de incapacidades de la vigencia 2017, la cual se estaba realizando en la cuenta del gasto sin tener un control de cuentas por cobrar a EPS y ARL, este reconocimiento se realiza de manera manual en el sistema contable de la entidad y se descarga con las conciliaciones de pago que realizan las entidades prestadoras de salud y riesgos laborales a la Tesorería Distrital, en la vigencia 2018 se seguira con la depuración a este saldo	114684242
D	2.5.05.90	4	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro aumento en un 196.69%, frente al saldo reflejado en septiembre de 2017, toda vez que a diciembre 31 de 2017 se causa el reconocimiento por permanencia de los funcionarios que tienen derecho al pago en la vigencia 2018 y el reconocimiento de los compensatorios de los funcionarios que a diciembre 31 de 2015 y 2016 no se los habian tomado en tiempo por necesidad del servicio y la administración decide cancelarlos.	199285443
D	3.1.05.03	4	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro aumento en un 56.71% frente al saldo reflejado en septiembre de 2017, por el normal desarrollo del cometido de la entidad en el pago de Nómina del Ultimo trimestre.	17434891645
D	4.8.10.08	4	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro disminuye en un 56.15% frente al saldo reflejado en septiembre de 2017, esta variación obedece a que en esta cuenta se registraban ingresos por concepto de incapacidades de la presente vigencia, que a diciembre 31 de 2017 se lograron depurar de esta cuenta y realizar los ajuste pertinentes disminuyendo la cuenta por cobrar. Igualmente se contabilizan reintegros por superar el tope de los 48SMLY de algunas Unidades de Apoyo Normativo y así lograr estabilizar su cupo.	75187515
D	5.1.01.90	4	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro aumento en un 136.84%, frente al saldo de septiembre de 2017, debido a la causación del pasivo de reconocimiento por permanencia de los funcionarios que adquirieron el derecho para pago 2018, igualmente el reconocimiento de compensatorios cancelados en la nomina de diciembre a funcionarios que no lograron disfrutarlos en tiempo de las vigencias 2015 y 2016.	222534163
D	9.1.20.90	4	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro disminuye en 11.01% frente al saldo reflejado en septiembre de 2017, datos tomados del reporte SIPROWEB a corte 31 de diciembre de 2017, donde las valoraciones de los procesos de otros litigios y mecanismos alternativos en contra del Concejo dismínuyeros, según calificación de los Abogados externos que tiene la Defensa Judicial de la Entidad.	7477300637
D	9.9.05.05	4	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro disminuye en 10.16% frente al saldo reflejado en septiembre de 2017, datos tomados del reporte SIPROWEB a corte 31 de diciembre de 2017, la defensa judicial del Concejo está a cargo de los abogados externos de la Secretaría Judicial de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	7507541233


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
 DIRECTOR FINANCIERO


JOHANNA PAOLA MEDINA RODRIGUEZ
 CONTADORA
 TP 136.842-T