

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: CONCEJO DE BOGOTA D.C.

CODIGO: 210111001100

FECHA DE COR 31 de Diciembre de 2023

PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023)

| (Cifras en Pesos Colombianos) | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO INICIAL 01 ENERO 2023 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL 31 DE DICIEMBRE 2023 | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 100000 | ACTIVOS | \$1.140.849.540,00 | \$2.254.905.981,00 | \$2.612.252.445,00 | \$783.503.076,00 | \$501.836.349,00 | \$281.666.727,00 |
| 130000 | CUENTAS POR COBRAR | \$754.237.160,00 | \$1.563.268.826,00 | \$1.660.328.136,00 | \$657.177.850,00 | \$381.527.214,00 | \$275.650.636,00 |
| 138400 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | \$1.646.223.180,00 | \$991.679.468,00 | \$1.459.573.386,00 | \$1.178.329.262,00 | \$209.412.714,00 | \$968.916.548,00 |
| 138426 | Pagos por Cuentas de Tercero | \$0,00 | 717.987.086,00 | 666.811.025,00 | \$51.176.061,00 | \$51.176.061,00 | \$0,00 |
| 138432 | Responsabilidades Fiscales | \$26.253.149,00 | 200.001,00 | 596.000,00 | \$25.857.150,00 | \$0,00 | \$25.857.150,00 |
| 138435 | Otros Intereses de Mora | \$65.909.876,00 | 3.102.859,00 | 3,00 | \$69.012.732,00 | \$775.714,00 | \$68.237.018,00 |
| 138490 | Otras Cuentas por Cobrar | \$1.554.060.155,00 | 270.389.522,00 | 792.166.358,00 | \$1.032.283.319,00 | \$157.460.939,00 | \$874.822.380,00 |
| 138500 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | \$0,00 | \$542.949.108,00 | \$0,00 | \$542.949.108,00 | \$0,00 | \$542.949.108,00 |
| 138590 | Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo | \$0,00 | 542.949.108,00 | 0,00 | \$542.949.108,00 | \$0,00 | \$542.949.108,00 |
| 138600 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C | -\$891.986.020,00 | \$28.640.250,00 | \$200.754.750,00 | -\$1.064.100.520,00 | \$172.114.500,00 | -\$1.236.215.020,00 |
| 138690 | Otras cuentas por cobrar | -\$891.986.020,00 | 28.640.250,00 | 200.754.750,00 | -\$1.064.100.520,00 | \$172.114.500,00 | -\$1.236.215.020,00 |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | \$386.612.380,00 | \$691.637.155,00 | \$951.924.309,00 | \$126.325.226,00 | \$120.309.135,00 | \$6.016.091,00 |
| 190200 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADO | \$386.612.380,00 | \$691.637.155,00 | \$951.924.309,00 | \$126.325.226,00 | \$120.309.135,00 | \$6.016.091,00 |
| 190202 | Recursos entregados en administración (...) | \$272.187.988,00 | \$305.024.775,00 | \$456.903.628,00 | \$120.309.135,00 | \$120.309.135,00 | \$0,00 |
| 190204 | Encargos Fiduciarios | \$114.424.392,00 | \$386.612.380,00 | \$495.020.681,00 | \$6.016.091,00 | \$0,00 | \$6.016.091,00 |
| 200000 | PASIVOS | \$11.973.122.101,00 | \$137.947.100.272,00 | \$145.082.754.660,00 | \$19.108.776.489,00 | \$15.649.170.956,00 | \$3.459.605.533,00 |
| 240000 | CUENTAS POR PAGAR | \$0,00 | \$17.010.186.662,00 | \$17.010.186.662,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 242400 | DESCUENTOS DE NÓMINA | \$0,00 | \$10.960.548.156,00 | \$10.960.548.156,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 242401 | Aportes a fondos pensionales | \$0,00 | 2.521.267.975,00 | 2.521.267.975,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 242402 | Aportes a seguridad social en salud | \$0,00 | 2.247.612.312,00 | 2.247.612.312,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 242404 | Sindicatos | \$0,00 | 15.012.356,00 | 15.012.356,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 242405 | Cooperativas | \$0,00 | 3.853.433.936,00 | 3.853.433.936,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 242411 | Embargos Judiciales | \$0,00 | 29.015.701,00 | 29.015.701,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 242490 | Otros descuentos de nómina | \$0,00 | 2.294.205.876,00 | 2.294.205.876,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 243600 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | \$0,00 | \$4.090.898.000,00 | \$4.090.898.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 243615 | Rentas de trabajo | \$0,00 | 4.090.898.000,00 | 4.090.898.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 249000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | \$0,00 | \$1.958.740.506,00 | \$1.958.740.506,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 249050 | Aportes al ICBF y SENA | \$0,00 | 1.957.462.400,00 | 1.957.462.400,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 249053 | Comisiones | \$0,00 | 1.278.106,00 | 1.278.106,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 250000 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | \$11.968.982.636,00 | \$120.349.018.452,00 | \$124.712.963.305,00 | \$16.332.927.489,00 | \$12.873.321.956,00 | \$3.459.605.533,00 |
| 251100 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | \$10.022.258.779,00 | \$119.674.970.296,00 | \$122.526.033.473,00 | \$12.873.321.956,00 | \$12.873.321.956,00 | \$0,00 |
| 251101 | Nómina por pagar | \$0,00 | 42.025.356.460,00 | 42.035.087.244,00 | \$9.730.784,00 | \$9.730.784,00 | \$0,00 |
| 251102 | Cesantías | \$3.809.861.071,00 | 10.531.489.748,00 | 11.810.106.958,00 | \$5.088.478.281,00 | \$5.088.478.281,00 | \$0,00 |
| 251103 | Intereses sobre cesantías | \$444.453.735,00 | 1.074.025.100,00 | 1.211.570.267,00 | \$581.998.902,00 | \$581.998.902,00 | \$0,00 |
| 251104 | Vacaciones | \$2.918.229.699,00 | 9.232.446.145,00 | 9.953.155.380,00 | \$3.638.938.934,00 | \$3.638.938.934,00 | \$0,00 |
| 251105 | Prima de vacaciones | \$1.989.702.069,00 | 6.858.755.547,00 | 7.351.228.574,00 | \$2.482.175.096,00 | \$2.482.175.096,00 | \$0,00 |
| 251106 | Prima de servicios | \$0,00 | 18.040.732.555,00 | 18.040.732.555,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 251107 | Prima de navidad | \$0,00 | 10.064.710.538,00 | 10.064.710.538,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 251108 | Licencias | \$0,00 | 89.854.897,00 | 89.854.897,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 251109 | Bonificaciones | \$619.267.220,00 | 2.684.035.937,00 | 2.767.740.439,00 | \$702.971.722,00 | \$702.971.722,00 | \$0,00 |
| 251122 | Aportes a fondos pensionales - empleador | \$0,00 | 9.267.371.890,00 | 9.267.371.890,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 251123 | Aportes a seguridad social en salud - empleador | \$0,00 | 7.052.672.493,00 | 7.052.672.493,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 251124 | Aportes a cajas de compensación familiar | \$0,00 | 2.236.526.400,00 | 2.236.526.400,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 251125 | Incapacidades Prof y No Prof | \$0,00 | 46.349.965,00 | 46.349.965,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 251190 | Otros beneficios a los empleados a corto plazo | 240.744.985,00 | 470.642.621,00 | 598.925.873,00 | \$369.028.237,00 | \$369.028.237,00 | \$0,00 |

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: CONCEJO DE BOGOTA D.C.

CODIGO: 210111001100

FECHA DE COR 31 de Diciembre de 2023

PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023)

| (Cifras en Pesos Colombianos) | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO INICIAL 01 ENERO 2023 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL 31 DE DICIEMBRE 2023 | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 251200 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | \$1.946.723.857,00 | \$674.048.156,00 | \$2.186.929.832,00 | \$3.459.605.533,00 | \$0,00 | \$3.459.605.533,00 |
| 251204 | Cesantias Retroactivas | \$713.908.689,00 | 272.666.958,00 | 930.452.847,00 | \$1.371.694.578,00 | \$0,00 | \$1.371.694.578,00 |
| 251290 | Otros beneficios a los empleados a largo plazo | \$1.232.815.168,00 | 401.381.198,00 | 1.256.476.985,00 | \$2.087.910.955,00 | \$0,00 | \$2.087.910.955,00 |
| 270000 | PROVISIONES | \$0,00 | \$565.476.135,00 | \$3.329.228.302,00 | \$2.763.752.167,00 | \$2.763.752.167,00 | \$0,00 |
| 270100 | LITIGIOS Y DEMANDAS | \$0,00 | \$565.476.135,00 | \$3.329.228.302,00 | \$2.763.752.167,00 | \$2.763.752.167,00 | \$0,00 |
| 270103 | Administrativas | \$0,00 | 565.476.135,00 | 3.329.228.302,00 | \$2.763.752.167,00 | \$2.763.752.167,00 | \$0,00 |
| 290000 | OTROS PASIVOS | \$4.139.465,00 | \$22.419.023,00 | \$30.376.391,00 | \$12.096.833,00 | \$12.096.833,00 | \$0,00 |
| 291000 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | \$4.139.465,00 | \$22.419.023,00 | \$30.376.391,00 | \$12.096.833,00 | \$12.096.833,00 | \$0,00 |
| 291090 | Otros ingresos recibidos por anticipado | \$4.139.465,00 | 22.419.023,00 | 30.376.391,00 | \$12.096.833,00 | \$12.096.833,00 | \$0,00 |
| 300000 | PATRIMONIO | -\$10.832.272.561,00 | \$8.179.899.626,00 | \$686.898.774,00 | -\$18.325.273.413,00 | \$0,00 | -\$18.325.273.413,00 |
| 310000 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | -\$10.832.272.561,00 | \$8.179.899.626,00 | \$686.898.774,00 | -\$18.325.273.413,00 | \$0,00 | -\$18.325.273.413,00 |
| 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 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$11.966.383.951,00 | \$688.000.437,00 | \$0,00 | \$11.278.383.514,00 | \$0,00 | \$11.278.383.514,00 |
| 310901 | Utilidad o excedenteS Acumulados | \$15.216.554.321,00 | 0,00 | 0,00 | \$15.216.554.321,00 | \$0,00 | \$15.216.554.321,00 |
| 310902 | Perdidas o Deficit Acumulados | -\$3.250.170.370,00 | 688.000.437,00 | 0,00 | -\$3.938.170.807,00 | \$0,00 | -\$3.938.170.807,00 |
| 311000 | RESULTADO DEL EJERCICIO | -\$686.898.774,00 | \$7.491.899.189,00 | \$686.898.774,00 | -\$7.491.899.189,00 | \$0,00 | -\$7.491.899.189,00 |
| 311001 | Utilidad o excedente del ejercicio | \$0,00 | 0,00 | 0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 311002 | Perdidas o Deficit Acumulados | -\$686.898.774,00 | 7.491.899.189,00 | 686.898.774,00 | -\$7.491.899.189,00 | \$0,00 | -\$7.491.899.189,00 |
| 800000 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | \$0,00 | \$462.970.809,00 | \$462.970.809,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 810000 | ACTIVOS CONTINGENTES | \$528.466.693,00 | \$41.052.205,00 | \$262.195.073,00 | \$307.323.825,00 | \$0,00 | \$307.323.825,00 |
| 812000 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS | \$528.466.693,00 | \$3.942.205,00 | \$262.195.073,00 | \$270.213.825,00 | \$0,00 | \$270.213.825,00 |
| 812002 | Laborales | \$600.000,00 | 0,00 | 0,00 | \$600.000,00 | \$0,00 | \$600.000,00 |
| 812004 | Administrativas | \$409.250.873,00 | 3.942.205,00 | 262.195.073,00 | \$150.998.005,00 | \$0,00 | \$150.998.005,00 |
| 812005 | Obligaciones Fiscales | \$118.615.820,00 | 0,00 | 0,00 | \$118.615.820,00 | \$0,00 | \$118.615.820,00 |
| 819000 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES | \$0,00 | \$37.110.000,00 | \$0,00 | \$37.110.000,00 | \$0,00 | \$37.110.000,00 |
| 819003 | Intereses de Mora | \$0,00 | 37.110.000,00 | 0,00 | \$37.110.000,00 | \$0,00 | \$37.110.000,00 |
| 830000 | DEUDORAS DE CONTROL | \$210.724.491,00 | \$33.725.520,00 | \$125.998.011,00 | \$118.452.000,00 | \$0,00 | \$118.452.000,00 |
| 836100 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | \$86.289.491,00 | \$33.725.520,00 | \$120.015.011,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 836101 | Internas | \$86.289.491,00 | 33.725.520,00 | 120.015.011,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 839000 | OTRAS CUENTAS DEUDORES DE CONTROL | \$124.435.000,00 | \$0,00 | \$5.983.000,00 | \$118.452.000,00 | \$0,00 | \$118.452.000,00 |
| 839090 | Otras cuentas Deudoras de Control | \$124.435.000,00 | 0,00 | 5.983.000,00 | \$118.452.000,00 | \$0,00 | \$118.452.000,00 |
| 890000 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -\$739.191.184,00 | \$388.193.084,00 | \$74.777.725,00 | -\$425.775.825,00 | \$0,00 | -\$425.775.825,00 |
| 890500 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | -\$528.466.693,00 | \$262.195.073,00 | \$41.052.205,00 | -\$307.323.825,00 | \$0,00 | -\$307.323.825,00 |
| 890506 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos. | -\$528.466.693,00 | 262.195.073,00 | 3.942.205,00 | -\$270.213.825,00 | \$0,00 | -\$270.213.825,00 |
| 890590 | Otros activos contingentes por contra | \$0,00 | 0,00 | 37.110.000,00 | -\$37.110.000,00 | \$0,00 | -\$37.110.000,00 |
| 891500 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA | -\$210.724.491,00 | \$125.998.011,00 | \$33.725.520,00 | -\$118.452.000,00 | \$0,00 | -\$118.452.000,00 |
| 891521 | Responsabilidades en proceso | -\$86.289.491,00 | 120.015.011,00 | 33.725.520,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 891590 | Otras cuentas Deudoras por contra | -\$124.435.000,00 | 5.983.000,00 | 0,00 | -\$118.452.000,00 | \$0,00 | -\$118.452.000,00 |
| 900000 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | \$0,00 | \$4.619.197.956,00 | \$4.619.197.956,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 910000 | PASIVOS CONTINGENTES | \$3.953.490.306,00 | \$1.240.211.507,00 | \$3.378.986.449,00 | \$1.814.715.364,00 | \$0,00 | \$1.814.715.364,00 |
| 912000 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS | \$3.953.490.306,00 | \$1.240.211.507,00 | \$3.378.986.449,00 | \$1.814.715.364,00 | \$0,00 | \$1.814.715.364,00 |
| 912002 | Laborales | \$25.426.588,00 | 2.714.535,00 | 24.579.313,00 | \$3.561.810,00 | \$0,00 | \$3.561.810,00 |
| 912004 | Administrativos | \$3.927.520.276,00 | 1.237.405.254,00 | 3.354.396.619,00 | \$1.810.528.911,00 | \$0,00 | \$1.810.528.911,00 |
| 912090 | Otras Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto | \$543.442,00 | 91.718,00 | 10.517,00 | \$624.643,00 | \$0,00 | \$624.643,00 |
| 990000 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -\$3.953.490.306,00 | \$3.378.986.449,00 | \$1.240.211.507,00 | -\$1.814.715.364,00 | \$0,00 | -\$1.814.715.364,00 |
| 990500 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -\$3.953.490.306,00 | \$3.378.986.449,00 | \$1.240.211.507,00 | -\$1.814.715.364,00 | \$0,00 | -\$1.814.715.364,00 |
| 990505 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | -\$3.953.490.306,00 | \$3.378.986.449,00 | \$1.240.211.507,00 | -\$1.814.715.364,00 | \$0,00 | -\$1.814.715.364,00 |

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: CONCEJO DE BOGOTA D.C.

CODIGO: 210111001100

FECHA DE COR 31 de Diciembre de 2023

PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023)

(Cifras en Pesos Colombianos)

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO INICIAL 01 ENERO 2023 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL 31 DE DICIEMBRE 2023 | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 400000 | INGRESOS | \$0,00 | \$217.105.324,00 | \$95.327.214.895,00 | \$95.110.109.571,00 | \$0,00 | \$95.110.109.571,00 |
| 410000 | INGRESOS FISCALES | \$0,00 | \$0,00 | \$40.574.291,00 | \$40.574.291,00 | \$0,00 | \$40.574.291,00 |
| 411000 | No Tributarios | \$0,00 | \$0,00 | \$40.574.291,00 | \$40.574.291,00 | \$0,00 | \$40.574.291,00 |
| 411003 | Intereses | \$0,00 | \$0,00 | \$38.508.376,00 | \$38.508.376,00 | \$0,00 | \$38.508.376,00 |
| 411090 | Otras Contribuciones Tasa E Ingresos No Tributario | \$0,00 | \$0,00 | \$2.065.915,00 | \$2.065.915,00 | \$0,00 | \$2.065.915,00 |
| 470000 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | \$0,00 | \$217.095.295,00 | \$95.127.612.365,00 | \$94.910.517.070,00 | \$0,00 | \$94.910.517.070,00 |
| 470500 | FONDOS RECIBIDOS | \$0,00 | \$217.095.295,00 | \$95.127.612.365,00 | \$94.910.517.070,00 | \$0,00 | \$94.910.517.070,00 |
| 470508 | Funcionamiento | \$0,00 | 217.095.295,00 | 95.127.612.365,00 | \$94.910.517.070,00 | \$0,00 | \$94.910.517.070,00 |
| 480000 | OTROS INGRESOS | \$0,00 | \$10.029,00 | \$159.028.239,00 | \$159.018.210,00 | \$0,00 | \$159.018.210,00 |
| 480200 | FINANCIEROS | \$0,00 | \$3,00 | \$3.102.860,00 | \$3.102.857,00 | \$0,00 | \$3.102.857,00 |
| 480233 | Otros Intereses de Mora | \$0,00 | 3,00 | 3.102.860,00 | \$3.102.857,00 | \$0,00 | \$3.102.857,00 |
| 480800 | INGRESOS DIVERSOS | \$0,00 | \$10.026,00 | \$128.804.579,00 | \$128.794.553,00 | \$0,00 | \$128.794.553,00 |
| 480890 | Otros ingresos diversos | \$0,00 | 10.026,00 | 128.804.579,00 | \$128.794.553,00 | \$0,00 | \$128.794.553,00 |
| 483000 | REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO VR | \$0,00 | \$0,00 | \$27.120.800,00 | \$27.120.800,00 | \$0,00 | \$27.120.800,00 |
| 483002 | Cuentas por cobrar | \$0,00 | 0,00 | 27.120.800,00 | \$27.120.800,00 | \$0,00 | \$27.120.800,00 |
| 500000 | GASTOS | \$0,00 | \$109.468.398.569,00 | \$14.358.288.998,00 | \$95.110.109.571,00 | \$0,00 | \$95.110.109.571,00 |
| 510000 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | \$0,00 | \$105.632.823.207,00 | \$6.299.873.234,00 | \$99.332.949.973,00 | \$0,00 | \$99.332.949.973,00 |
| 510100 | SUELDOS Y SALARIOS | \$0,00 | \$56.406.830.160,00 | \$2.264.148.852,00 | \$54.142.681.308,00 | \$0,00 | \$54.142.681.308,00 |
| 510101 | Sueldos | \$0,00 | 37.301.182.510,00 | 2.049.615.108,00 | \$35.251.567.402,00 | \$0,00 | \$35.251.567.402,00 |
| 510103 | Horas extras y festivos | \$0,00 | 1.294.844.277,00 | 0,00 | \$1.294.844.277,00 | \$0,00 | \$1.294.844.277,00 |
| 510105 | Gastos de representación | \$0,00 | 3.653.900.349,00 | 0,00 | \$3.653.900.349,00 | \$0,00 | \$3.653.900.349,00 |
| 510110 | Prima técnica | \$0,00 | 12.675.781.372,00 | 0,00 | \$12.675.781.372,00 | \$0,00 | \$12.675.781.372,00 |
| 510119 | Bonificaciones | \$0,00 | 1.481.121.652,00 | 214.533.744,00 | \$1.266.587.908,00 | \$0,00 | \$1.266.587.908,00 |
| 510200 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | \$0,00 | \$7.072.298,00 | \$0,00 | \$7.072.298,00 | \$0,00 | \$7.072.298,00 |
| 510201 | Incapacidades Prof y No Prof, Licencias | \$0,00 | 7.072.298,00 | 0,00 | \$7.072.298,00 | \$0,00 | \$7.072.298,00 |
| 510300 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | \$0,00 | \$14.212.416.413,00 | \$69.760.368,00 | \$14.142.656.045,00 | \$0,00 | \$14.142.656.045,00 |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar | \$0,00 | 2.236.526.400,00 | 0,00 | \$2.236.526.400,00 | \$0,00 | \$2.236.526.400,00 |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud | \$0,00 | 4.786.264.141,00 | 25.646.528,00 | \$4.760.617.613,00 | \$0,00 | \$4.760.617.613,00 |
| 510305 | Cotizaciones a riesgos laborales | \$0,00 | 455.405.600,00 | 0,00 | \$455.405.600,00 | \$0,00 | \$455.405.600,00 |
| 510307 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de aho | \$0,00 | 6.734.220.272,00 | 44.113.840,00 | \$6.690.106.432,00 | \$0,00 | \$6.690.106.432,00 |
| 510400 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | \$0,00 | \$2.796.837.400,00 | \$0,00 | \$2.796.837.400,00 | \$0,00 | \$2.796.837.400,00 |
| 510401 | Aportes al ICBF | \$0,00 | 1.677.528.500,00 | 0,00 | \$1.677.528.500,00 | \$0,00 | \$1.677.528.500,00 |
| 510402 | Aportes al SENA | \$0,00 | 279.933.900,00 | 0,00 | \$279.933.900,00 | \$0,00 | \$279.933.900,00 |
| 510403 | Aportes ESAP | \$0,00 | 279.933.900,00 | 0,00 | \$279.933.900,00 | \$0,00 | \$279.933.900,00 |
| 510404 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | \$0,00 | 559.441.100,00 | 0,00 | \$559.441.100,00 | \$0,00 | \$559.441.100,00 |
| 510700 | PRESTACIONES SOCIALES | \$0,00 | \$31.739.024.315,00 | \$3.965.964.014,00 | \$27.773.060.301,00 | \$0,00 | \$27.773.060.301,00 |
| 510701 | Vacaciones | \$0,00 | 4.031.103.516,00 | 30.355.302,00 | \$4.000.748.214,00 | \$0,00 | \$4.000.748.214,00 |
| 510702 | Cesantías | \$0,00 | 8.298.597.289,00 | 1.481.561.524,00 | \$6.817.035.765,00 | \$0,00 | \$6.817.035.765,00 |
| 510703 | Intereses a las cesantías | \$0,00 | 733.982.583,00 | 121.814.604,00 | \$612.167.979,00 | \$0,00 | \$612.167.979,00 |
| 510704 | Prima de vacaciones | \$0,00 | 2.868.356.578,00 | 0,00 | \$2.868.356.578,00 | \$0,00 | \$2.868.356.578,00 |
| 510705 | Prima de navidad | \$0,00 | 3.627.671.175,00 | 0,00 | \$3.627.671.175,00 | \$0,00 | \$3.627.671.175,00 |
| 510706 | Prima de servicios | \$0,00 | 9.996.004.522,00 | 2.332.232.584,00 | \$7.663.771.938,00 | \$0,00 | \$7.663.771.938,00 |
| 510707 | Bonificación especial de recreación | \$0,00 | 197.616.499,00 | 0,00 | \$197.616.499,00 | \$0,00 | \$197.616.499,00 |
| 510790 | Otras primas | \$0,00 | 600.931.916,00 | 0,00 | \$600.931.916,00 | \$0,00 | \$600.931.916,00 |
| 510795 | Otras Prestaciones Sociales | \$0,00 | 1.384.760.237,00 | 0,00 | \$1.384.760.237,00 | \$0,00 | \$1.384.760.237,00 |

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: CONCEJO DE BOGOTA D.C.

CODIGO: 210111001100

FECHA DE COR 31 de Diciembre de 2023

PERIODO DE

MOVIMIENTO: (1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023)

(Cifras en Pesos Colombianos)

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO INICIAL 01 ENERO 2023 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL 31 DE DICIEMBRE 2023 | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 510800 | GASTOS PERSONAL DIVERSO | \$0,00 | \$470.642.621,00 | \$0,00 | \$470.642.621,00 | \$0,00 | \$470.642.621,00 |
| 510890 | Otros Gastos Diversos De Personal | \$0,00 | 470.642.621,00 | 0,00 | \$470.642.621,00 | \$0,00 | \$470.642.621,00 |
| 530000 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES | \$0,00 | \$3.319.949.905,00 | \$356.962.438,00 | \$2.962.987.467,00 | \$0,00 | \$2.962.987.467,00 |
| 534700 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | \$0,00 | \$199.840.541,00 | \$605.241,00 | \$199.235.300,00 | \$0,00 | \$199.235.300,00 |
| 534790 | Otras cuentas por cobrar | \$0,00 | 199.840.541,00 | 605.241,00 | \$199.235.300,00 | \$0,00 | \$199.235.300,00 |
| 536800 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | \$0,00 | \$3.120.109.364,00 | \$356.357.197,00 | \$2.763.752.167,00 | \$0,00 | \$2.763.752.167,00 |
| 536803 | Administrativas | \$0,00 | 3.120.109.364,00 | \$356.357.197,00 | \$2.763.752.167,00 | \$0,00 | \$2.763.752.167,00 |
| 570000 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | \$0,00 | \$303.396.337,00 | \$435.199,00 | \$302.961.138,00 | \$0,00 | \$302.961.138,00 |
| 572000 | OPERACIONES DE ENLACE | \$0,00 | \$303.396.337,00 | \$435.199,00 | \$302.961.138,00 | \$0,00 | \$302.961.138,00 |
| 572080 | Recaudos | \$0,00 | 303.396.337,00 | 435.199,00 | \$302.961.138,00 | \$0,00 | \$302.961.138,00 |
| 580000 | OTROS GASTOS | \$0,00 | \$212.229.120,00 | \$209.118.938,00 | \$3.110.182,00 | \$0,00 | \$3.110.182,00 |
| 580200 | COMISIONES | \$0,00 | \$3.110.182,00 | \$0,00 | \$3.110.182,00 | \$0,00 | \$3.110.182,00 |
| 580237 | Comisiones sobre recursos entregados en administración | \$0,00 | 3.110.182,00 | 0,00 | \$3.110.182,00 | \$0,00 | \$3.110.182,00 |
| 580400 | GASTOS FINANCIEROS | \$0,00 | \$209.118.938,00 | \$209.118.938,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 580401 | Actualización Financiera Provisiones | \$0,00 | \$209.118.938,00 | \$209.118.938,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 590000 | CIERRE DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS | \$0,00 | \$0,00 | \$7.491.899.189,00 | -\$7.491.899.189,00 | \$0,00 | -\$7.491.899.189,00 |
| 590500 | Cierre de ingresos costos y gastos | \$0,00 | 0,00 | 7.491.899.189,00 | -\$7.491.899.189,00 | \$0,00 | -\$7.491.899.189,00 |
| 590501 | Cierre de ingresos costos y gastos | \$0,00 | 0,00 | \$7.491.899.189,00 | -\$7.491.899.189,00 | \$0,00 | -\$7.491.899.189,00 |
| | SUMAS IGUALES | \$0,00 | \$263.149.578.537,00 | \$263.149.578.537,00 | \$0,00 | | |

MILTON ALBERTO BELLO RODRÍGUEZ
DIRECTOR FINANCIERO
CC. 80.041.415

SANDRA PATRICIA CARRERA BURGOS
CONTADORA- T.P 116547-T
CC.52.225.250