

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: CONCEJO DE BOGOTA D.C.

CODIGO: 210111001100

FECHA DE CORT 31 de Diciembre de 2021

PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021)

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 ENERO 2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL 31 DE DICIEMBRE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	\$943.889.451,00	\$713.985.548,00	\$810.214.930,00	\$847.660.069,00	\$206.196.136,00	\$641.463.933,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	\$453.411.467,00	\$470.539.092,00	\$614.101.082,00	\$309.849.477,00	\$79.703.782,00	\$230.145.695,00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$816.901.783,00	\$368.017.684,00	\$258.829.979,00	\$926.089.488,00	\$243.616.984,00	\$682.472.504,00
138432	Responsabilidades Fiscales	\$0,00	0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
138435	Intereses de Mora	\$137.584.440,00	6.614.429,00	81.391.852,00	\$62.807.017,00	\$3.102.857,00	\$59.704.160,00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	\$679.317.343,00	361.403.255,00	177.438.127,00	\$863.282.471,00	\$240.514.127,00	\$622.768.344,00
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$64.690.207,00	\$0,00	\$38.536.057,00	\$26.154.150,00	\$0,00	\$26.154.150,00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$64.690.207,00	0,00	38.536.057,00	\$26.154.150,00	\$0,00	\$26.154.150,00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-\$428.180.523,00	\$102.521.408,00	\$316.735.046,00	-\$642.394.161,00	-\$163.913.202,00	-\$478.480.959,00
138690	Otras cuentas por cobrar	-\$428.180.523,00	102.521.408,00	316.735.046,00	-\$642.394.161,00	-\$163.913.202,00	-\$478.480.959,00
190000	OTROS ACTIVOS	\$490.477.984,00	\$243.446.456,00	\$196.113.848,00	\$537.810.592,00	\$126.492.354,00	\$411.318.238,00
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$490.477.984,00	\$243.446.456,00	\$196.113.848,00	\$537.810.592,00	\$126.492.354,00	\$411.318.238,00
190202	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	\$108.825.047,00	\$134.621.409,00	\$116.954.102,00	\$126.492.354,00	\$126.492.354,00	\$0,00
190204	Encargos Fiduciarios	\$381.652.937,00	\$108.825.047,00	\$79.159.746,00	\$411.318.238,00	\$0,00	\$411.318.238,00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	\$0,00	0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
200000	PASIVOS	\$10.594.724.847,00	\$96.995.098.046,00	\$97.393.407.055,00	\$10.993.033.856,00	\$9.446.023.477,00	\$1.547.010.379,00
240000	CUENTAS POR PAGAR	\$301.962.932,00	\$13.526.861.246,00	\$13.224.898.314,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$0,00	\$8.526.329.343,00	\$8.526.329.343,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
242401	Aportes a fondos pensionales	\$0,00	2.102.574.077,00	2.102.574.077,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$0,00	1.744.110.400,00	1.744.110.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
242404	Sindicatos	\$0,00	7.303.724,00	7.303.724,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
242405	Cooperativas	\$0,00	2.871.580.912,00	2.871.580.912,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
242411	Embargos judiciales	\$0,00	26.567.552,00	26.567.552,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
242490	Otros descuentos de nómina	\$0,00	1.774.192.678,00	1.774.192.678,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRES	\$0,00	\$2.571.595.600,00	\$2.571.595.600,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
243615	Rentas de trabajo	\$0,00	2.571.595.600,00	2.571.595.600,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
243630	Impuesto Solidario Covid 19	\$0,00	0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	\$300.000.000,00	\$795.699.471,00	\$495.699.471,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
246002	Otros Créditos Judiciales	\$300.000.000,00	795.699.471,00	495.699.471,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$1.962.932,00	\$1.633.236.832,00	\$1.631.273.900,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	\$0,00	1.631.273.900,00	1.631.273.900,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
249090	Otras cuentas por pagar	\$1.962.932,00	\$1.962.932,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$10.279.216.225,00	\$83.209.619.832,00	\$83.923.437.463,00	\$10.993.033.856,00	\$9.446.023.477,00	\$1.547.010.379,00
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$9.134.687.825,00	\$82.679.078.318,00	\$82.990.413.970,00	\$9.446.023.477,00	\$9.446.023.477,00	\$0,00
251101	Nómina por pagar	\$0,00	31.894.666.252,00	31.894.666.252,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
251102	Cesantías	\$3.606.134.726,00	7.662.590.062,00	7.844.648.830,00	\$3.788.193.494,00	\$3.788.193.494,00	\$0,00
251103	Intereses sobre cesantías	\$422.128.693,00	895.483.278,00	926.751.413,00	\$453.396.828,00	\$453.396.828,00	\$0,00
251104	Vacaciones	\$2.530.653.040,00	4.336.879.273,00	4.376.245.304,00	\$2.570.019.071,00	\$2.570.019.071,00	\$0,00
251105	Prima de vacaciones	\$1.725.445.258,00	4.548.529.969,00	4.574.259.904,00	\$1.751.175.193,00	\$1.751.175.193,00	\$0,00
251106	Prima de servicios	\$0,00	8.594.839.788,00	8.594.839.788,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
251107	Prima de navidad	\$0,00	8.004.547.202,00	8.004.547.202,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
251109	Bonificaciones	\$649.952.918,00	2.235.038.815,00	2.215.283.266,00	\$630.197.369,00	\$630.197.369,00	\$0,00
251111	Aportes Riesgos Laborales	\$0,00	0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$0,00	7.297.853.102,00	7.297.853.102,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$0,00	5.472.537.804,00	5.472.537.804,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$0,00	1.731.557.600,00	1.731.557.600,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	200.373.190,00	4.555.173,00	57.223.505,00	\$253.041.522,00	\$253.041.522,00	\$0,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: CONCEJO DE BOGOTA D.C.
 CODIGO: 210111001100
 FECHA DE CORT: 31 de Diciembre de 2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 ENERO 2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL 31 DE DICIEMBRE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$1.144.528.400,00	\$530.541.514,00	\$933.023.493,00	\$1.547.010.379,00	\$0,00	\$1.547.010.379,00
251204	Cesantias Retroactivas	\$370.706.920,00	253.966.667,00	328.389.522,00	\$445.129.775,00	\$0,00	\$445.129.775,00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	\$773.821.480,00	276.574.847,00	604.633.971,00	\$1.101.880.604,00	\$0,00	\$1.101.880.604,00
270000	PROVISIONES	\$13.545.690,00	\$255.300.261,00	\$241.754.571,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$13.545.690,00	\$255.300.261,00	\$241.754.571,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
270103	Administrativas	\$12.311.619,00	254.066.190,00	241.754.571,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
270105	Laborales	\$1.234.071,00	1.234.071,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
290000	OTROS PASIVOS	\$0,00	\$3.316.707,00	\$3.316.707,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
291000	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$0,00	\$3.316.707,00	\$3.316.707,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	\$0,00	3.316.707,00	3.316.707,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
300000	PATRIMONIO	-\$9.650.835.396,00	\$3.178.681.176,00	\$2.684.142.785,00	-\$10.145.373.787,00	\$0,00	-\$10.145.373.787,00
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-\$9.650.835.396,00	\$3.178.681.176,00	\$2.684.142.785,00	-\$10.145.373.787,00	\$0,00	-\$10.145.373.787,00
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	\$15.145.065.127,00	\$2.685.515.361,00	\$0,00	\$12.459.549.766,00	\$0,00	\$12.459.549.766,00
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	-\$71.489.194,00	2.685.515.361,00	0,00	-\$2.757.004.555,00	\$0,00	-\$2.757.004.555,00
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$2.684.142.785,00	\$493.165.815,00	\$2.684.142.785,00	-\$493.165.815,00	\$0,00	-\$493.165.815,00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$0,00	0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
311002	Perdidas o Deficit Acumulados	-\$2.684.142.785,00	493.165.815,00	2.684.142.785,00	-\$493.165.815,00	\$0,00	-\$493.165.815,00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$0,00	\$363.635.273,00	\$363.635.273,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	\$390.799.359,00	\$118.615.820,00	\$0,00	\$509.415.179,00	\$0,00	\$509.415.179,00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$390.799.359,00	\$118.615.820,00	\$0,00	\$509.415.179,00	\$0,00	\$509.415.179,00
812002	Laborales	\$600.000,00	0,00	0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$600.000,00
812004	Administrativas	\$390.199.359,00	0,00	0,00	\$390.199.359,00	\$0,00	\$390.199.359,00
812005	Administrativas	\$0,00	118.615.820,00	0,00	\$118.615.820,00	\$0,00	\$118.615.820,00
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
819090	Otros Activos Contingentes	\$0,00	0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	\$208.419.471,00	\$124.697.288,00	\$120.322.165,00	\$212.794.594,00	\$0,00	\$212.794.594,00
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	\$83.986.106,00	\$124.695.653,00	\$120.322.165,00	\$88.359.594,00	\$0,00	\$88.359.594,00
836101	Internas	\$83.986.106,00	6.079.833,00	1.706.345,00	\$88.359.594,00	\$0,00	\$88.359.594,00
836102	Responsabilidades Fiscales	\$0,00	118.615.820,00	118.615.820,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$124.433.365,00	\$1.635,00	\$0,00	\$124.435.000,00	\$0,00	\$124.435.000,00
839090	Otras cuentas Deudoras de Control	\$124.433.365,00	1.635,00	0,00	\$124.435.000,00	\$0,00	\$124.435.000,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$599.218.830,00	\$120.322.165,00	\$243.313.108,00	-\$722.209.773,00	\$0,00	-\$722.209.773,00
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-\$390.799.359,00	\$0,00	\$118.615.820,00	-\$509.415.179,00	\$0,00	-\$509.415.179,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conf	-\$390.799.359,00	0,00	118.615.820,00	-\$509.415.179,00	\$0,00	-\$509.415.179,00
890590	Otros activos contingentes por contra	\$0,00	0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-\$208.419.471,00	\$120.322.165,00	\$124.697.288,00	-\$212.794.594,00	\$0,00	-\$212.794.594,00
891521	Responsabilidades en proceso	-\$83.986.106,00	120.322.165,00	124.695.653,00	-\$88.359.594,00	\$0,00	-\$88.359.594,00
891590	Otras cuentas Deudoras por contra	-\$124.433.365,00	0,00	1.635,00	-\$124.435.000,00	\$0,00	-\$124.435.000,00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$0,00	\$9.609.563.739,00	\$9.609.563.739,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	\$83.026.190.495,00	\$5.931.694.591,00	\$3.677.869.148,00	\$80.772.365.052,00	\$0,00	\$80.772.365.052,00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$83.026.190.495,00	\$5.931.694.591,00	\$3.677.869.148,00	\$80.772.365.052,00	\$0,00	\$80.772.365.052,00
912002	Laborales	\$253.679.587,00	272.611.288,00	54.696.170,00	\$35.764.469,00	\$0,00	\$35.764.469,00
912004	Administrativos	\$8.644.827.260,00	5.659.079.517,00	526.116.692,00	\$3.511.864.435,00	\$0,00	\$3.511.864.435,00
912005	Obligaciones Fiscales	\$0,00	0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
912090	Otros Litigios y mecanismos alternativos de solución de	\$74.127.683.648,00	3.786,00	3.097.056.286,00	\$77.224.736.148,00	\$0,00	\$77.224.736.148,00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$83.026.190.495,00	\$3.677.869.148,00	\$5.931.694.591,00	-\$80.772.365.052,00	\$0,00	-\$80.772.365.052,00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-\$83.026.190.495,00	\$3.677.869.148,00	\$5.931.694.591,00	-\$80.772.365.052,00	\$0,00	-\$80.772.365.052,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de confli	-\$83.026.190.495,00	3.677.869.148,00	5.931.694.591,00	-\$80.772.365.052,00	\$0,00	-\$80.772.365.052,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: CONCEJO DE BOGOTA D.C.
CODIGO: 210111001100
FECHA DE CORT 31 de Diciembre de 2021
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 ENERO 2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL 31 DE DICIEMBRE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
400000	INGRESOS	\$0,00	\$500.575.613,00	\$74.828.002.881,00	\$74.327.427.268,00	\$0,00	\$74.327.427.268,00
410000	INGRESOS FISCALES	\$0,00	\$2.397.483,00	\$5.694.280,00	\$3.296.797,00	\$0,00	\$3.296.797,00
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$0,00	\$2.397.483,00	\$5.694.280,00	\$3.296.797,00	\$0,00	\$3.296.797,00
411003	Intereses	\$0,00	2.298.483,00	5.401.340,00	\$3.102.857,00	\$0,00	\$3.102.857,00
411090	Otras Contribuciones Tasa E Ingresos No Tributario	\$0,00	99.000,00	292.940,00	\$193.940,00	\$0,00	\$193.940,00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$0,00	\$497.708.552,00	\$74.493.181.817,00	\$73.995.473.265,00	\$0,00	\$73.995.473.265,00
470500	FONDOS RECIBIDOS	\$0,00	\$497.708.552,00	\$74.493.181.817,00	\$73.995.473.265,00	\$0,00	\$73.995.473.265,00
470508	Funcionamiento	\$0,00	497.708.552,00	74.493.181.817,00	\$73.995.473.265,00	\$0,00	\$73.995.473.265,00
472000	OPERACIONES DE ENLACE	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
472081	Devoluciones de ingresos	\$0,00	0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$0,00	0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
472290	Otras Operaciones sin Flujo de Efectivo	\$0,00	0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
480000	OTROS INGRESOS	\$0,00	\$469.578,00	\$329.126.784,00	\$328.657.206,00	\$0,00	\$328.657.206,00
480800	INGRESOS DIVERSOS	\$0,00	\$469.578,00	\$235.465.451,00	\$234.995.873,00	\$0,00	\$234.995.873,00
480826	Recuperaciones	\$0,00	0,00	90.444,00	\$90.444,00	\$0,00	\$90.444,00
480890	Otros ingresos diversos	\$0,00	469.578,00	235.375.007,00	\$234.905.429,00	\$0,00	\$234.905.429,00
483000	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	\$0,00	\$0,00	\$93.661.333,00	\$93.661.333,00	\$0,00	\$93.661.333,00
483002	Cuentas por cobrar	\$0,00	0,00	93.661.333,00	\$93.661.333,00	\$0,00	\$93.661.333,00
500000	GASTOS	\$0,00	\$78.193.225.292,00	\$3.865.798.024,00	\$74.327.427.268,00	\$0,00	\$74.327.427.268,00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$0,00	\$77.118.796.263,00	\$3.359.430.923,00	\$73.759.365.340,00	\$0,00	\$73.759.365.340,00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	\$0,00	\$42.438.994.190,00	\$2.063.582.531,00	\$40.375.411.659,00	\$0,00	\$40.375.411.659,00
510101	Sueldos	\$0,00	27.299.658.590,00	1.727.214.345,00	\$25.572.444.245,00	\$0,00	\$25.572.444.245,00
510103	Horas extras y festivos	\$0,00	710.233.073,00	0,00	\$710.233.073,00	\$0,00	\$710.233.073,00
510105	Gastos de representación	\$0,00	2.672.034.444,00	0,00	\$2.672.034.444,00	\$0,00	\$2.672.034.444,00
510110	Prima técnica	\$0,00	10.626.997.213,00	0,00	\$10.626.997.213,00	\$0,00	\$10.626.997.213,00
510119	Bonificaciones	\$0,00	1.130.070.870,00	336.368.186,00	\$793.702.684,00	\$0,00	\$793.702.684,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$0,00	\$11.214.827.075,00	\$270.896.861,00	\$10.943.930.214,00	\$0,00	\$10.943.930.214,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$0,00	1.731.557.600,00	0,00	\$1.731.557.600,00	\$0,00	\$1.731.557.600,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$0,00	3.723.445.777,00	22.192.804,00	\$3.701.252.973,00	\$0,00	\$3.701.252.973,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$0,00	341.671.600,00	0,00	\$341.671.600,00	\$0,00	\$341.671.600,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	\$0,00	5.418.152.098,00	248.704.057,00	\$5.169.448.041,00	\$0,00	\$5.169.448.041,00
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$0,00	\$2.165.645.600,00	\$0,00	\$2.165.645.600,00	\$0,00	\$2.165.645.600,00
510401	Aportes al ICBF	\$0,00	1.298.788.600,00	0,00	\$1.298.788.600,00	\$0,00	\$1.298.788.600,00
510402	Aportes al SENA	\$0,00	216.827.700,00	0,00	\$216.827.700,00	\$0,00	\$216.827.700,00
510403	Aportes ESAP	\$0,00	216.827.700,00	0,00	\$216.827.700,00	\$0,00	\$216.827.700,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$0,00	433.201.600,00	0,00	\$433.201.600,00	\$0,00	\$433.201.600,00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	\$0,00	\$20.642.027.095,00	\$1.024.951.531,00	\$19.617.075.564,00	\$0,00	\$19.617.075.564,00
510701	Vacaciones	\$0,00	3.065.771.420,00	256.186.084,00	\$2.809.585.336,00	\$0,00	\$2.809.585.336,00
510702	Cesantías	\$0,00	4.975.827.490,00	485.625.878,00	\$4.490.201.612,00	\$0,00	\$4.490.201.612,00
510703	Intereses a las cesantías	\$0,00	628.429.016,00	107.233.487,00	\$521.195.529,00	\$0,00	\$521.195.529,00
510704	Prima de vacaciones	\$0,00	2.458.362.030,00	147.788.515,00	\$2.310.573.515,00	\$0,00	\$2.310.573.515,00
510705	Prima de navidad	\$0,00	4.784.803.261,00	28.117.567,00	\$4.756.685.694,00	\$0,00	\$4.756.685.694,00
510706	Prima de servicios	\$0,00	4.124.321.443,00	0,00	\$4.124.321.443,00	\$0,00	\$4.124.321.443,00
510707	Bonificación especial de recreación	\$0,00	163.405.419,00	0,00	\$163.405.419,00	\$0,00	\$163.405.419,00
510790	Otras primas	\$0,00	441.107.016,00	0,00	\$441.107.016,00	\$0,00	\$441.107.016,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: CONCEJO DE BOGOTA D.C.

CODIGO: 210111001100

FECHA DE CORT 31 de Diciembre de 2021

PERIODO DE

MOVIMIENTO: (1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021)

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 ENERO 2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL 31 DE DICIEMBRE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510800	GASTOS PERSONAL DIVERSO	\$0,00	\$657.302.303,00	\$0,00	\$657.302.303,00	\$0,00	\$657.302.303,00
510812	Ajuste a los Empleados al LP	\$0,00	657.302.303,00	\$0,00	\$657.302.303,00	\$0,00	\$657.302.303,00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	\$0,00	\$558.386.823,00	\$8.867.333,00	\$549.519.490,00	\$0,00	\$549.519.490,00
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$0,00	\$316.735.046,00	\$8.860.075,00	\$307.874.971,00	\$0,00	\$307.874.971,00
534790	Otras cuentas por cobrar	\$0,00	316.735.046,00	\$8.860.075,00	\$307.874.971,00	\$0,00	\$307.874.971,00
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$0,00	\$241.651.777,00	\$7.258,00	\$241.644.519,00	\$0,00	\$241.644.519,00
536803	Administrativas	\$0,00	241.651.777,00	\$7.258,00	\$241.644.519,00	\$0,00	\$241.644.519,00
536805	Laborales	\$0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$0,00	\$156.218.317,00	\$1.468.157,00	\$154.750.160,00	\$0,00	\$154.750.160,00
572000	OPERACIONES DE ENLACE	\$0,00	\$156.218.317,00	\$1.468.157,00	\$154.750.160,00	\$0,00	\$154.750.160,00
572080	Recaudos	\$0,00	156.218.317,00	1.468.157,00	\$154.750.160,00	\$0,00	\$154.750.160,00
580000	OTROS GASTOS	\$0,00	\$359.823.889,00	\$2.865.796,00	\$356.958.093,00	\$0,00	\$356.958.093,00
580200	COMISIONES	\$0,00	\$2.529.846,00	\$0,00	\$2.529.846,00	\$0,00	\$2.529.846,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administraci	\$0,00	2.529.846,00	0,00	\$2.529.846,00	\$0,00	\$2.529.846,00
580400	GASTOS FINANCIEROS	\$0,00	\$116.420.131,00	\$0,00	\$116.420.131,00	\$0,00	\$116.420.131,00
580401	Actualizacion Financiera Provisiones	\$0,00	102.794,00	0,00	\$102.794,00	\$0,00	\$102.794,00
580423	Perdida Por Baja En Cuentas Por Cobrar	\$0,00	116.317.337,00	0,00	\$116.317.337,00	\$0,00	\$116.317.337,00
589000	GASTOS DIVERSOS	\$0,00	\$240.873.912,00	\$2.865.796,00	\$238.008.116,00	\$0,00	\$238.008.116,00
589012	Sentencias Judiciales	\$0,00	240.873.912,00	2.865.796,00	\$238.008.116,00	\$0,00	\$238.008.116,00
589090	Otros gastos diversos	\$0,00	0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
590000	CIERRE DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS	\$0,00	\$0,00	\$493.165.815,00	-\$493.165.815,00	\$0,00	-\$493.165.815,00
590500	Cierre de ingresos costos y gastos	\$0,00	0,00	493.165.815,00	-\$493.165.815,00	\$0,00	-\$493.165.815,00
590501	Cierre de ingresos costos y gastos	\$0,00	0,00	493.165.815,00	-\$493.165.815,00	\$0,00	-\$493.165.815,00
	SUMAS IGUALES	\$0,00	\$189.554.764.687,00	\$189.554.764.687,00	\$0,00		


 CLARA INÉS PARRA ROJAS
 DIRECTORA FINANCIERA
 CC 60.314.152


 SANDRA PATRICIA CARRERA BURGOS
 CONTADORA
 T.P 116547-T