

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: CONCEJO DE BOGOTA D.C.  
 CODIGO: 21011/001/00  
 FECHA DE CORTE: 31 de Diciembre de 2022  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (f de Enero al 31 de Diciembre de 2022)

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 ENERO 2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL 31 DE DICIEMBRE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	\$847.680.069,00	\$2.035.936.250,00	\$1.742.746.809,00	\$1.140.849.540,00	\$728.531.050,00	\$412.318.439,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	\$309.843.477,00	\$1.890.240.646,00	\$1.445.892.963,00	\$754.237.160,00	\$456.343.062,00	\$297.894.098,00
139400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$926.089.488,00	\$1.224.761.962,00	\$504.628.290,00	\$1.646.223.180,00	\$705.934.921,00	\$340.288.259,00
138432	Responsabilidades Fiscales	\$0,00	26.253.149,00	0,00	\$26.253.149,00	\$99.000,00	\$26.154.149,00
139439	Ingresos de Mora	\$62.807.017,00	3.102.859,00	0,00	\$65.909.876,00	\$3.102.859,00	\$62.807.017,00
133490	Otras Cuentas por Cobrar	\$863.282.471,00	1.195.405.974,00	\$64.628.290,00	\$1.554.060.155,00	\$702.733.062,00	\$851.327.093,00
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	\$26.154.150,00	\$0,00	\$26.154.150,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$26.154.150,00	0,00	26.154.150,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
138690	Otras cuentas por cobrar	-\$642.394.161,00	\$665.478.664,00	\$915.070.523,00	-\$891.986.020,00	-\$249.591.859,00	-\$642.394.161,00
190000	OTROS ACTIVOS	\$537.810.592,00	\$145.695.634,00	\$296.893.846,00	\$386.612.380,00	\$272.187.988,00	\$114.424.392,00
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMP	\$537.810.592,00	\$145.695.634,00	\$296.893.846,00	\$386.612.380,00	\$272.187.988,00	\$114.424.392,00
190202	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	\$126.492.354,00	\$145.695.634,00	\$0,00	\$272.187.988,00	\$272.187.988,00	\$0,00
190204	Encargos Fiduciarios	\$11.318.238,00	\$0,00	\$296.893.846,00	\$114.424.392,00	\$0,00	\$114.424.392,00
190900	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
190903	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
200000	PASIVOS	\$10.993.033.856,00	\$111.730.026.705,00	\$112.710.116.850,00	\$11.873.122.101,00	\$10.026.398.244,00	\$1.946.723.857,00
240000	CUENTAS POR PAGAR	\$0,00	\$14.171.858.384,00	\$14.171.858.384,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
242000	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$0,00	\$9.574.497.667,00	\$9.574.497.667,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
242402	Aportes a fondos pensionales	\$0,00	2.141.912.942,00	2.141.912.942,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$0,00	1.873.629.184,00	1.873.629.184,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
242404	Sind calos	\$0,00	12.628.709,00	12.628.709,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
242405	Cooperativas	\$0,00	3.591.307.083,00	3.591.307.083,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
242411	Embargos judiciales	\$0,00	73.657.308,00	73.657.308,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
242490	Otros descuentos de nómina	\$0,00	1.881.362.441,00	1.881.362.441,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBF	\$0,00	\$2.966.450.200,00	\$2.966.450.200,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
243615	Rentas de trabajo	\$0,00	2.966.450.200,00	2.966.450.200,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	\$0,00	\$2.817.717,00	\$2.817.717,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
246002	Otros Créditos Judiciales	\$0,00	2.817.717,00	2.817.717,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0,00	\$1.628.092.800,00	\$1.628.092.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	\$0,00	1.628.092.800,00	1.628.092.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
249090	Otras cuentas por pagar	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$10.993.033.856,00	\$97.516.037.365,00	\$98.491.966.145,00	\$11.968.982.636,00	\$10.022.258.779,00	\$1.946.723.857,00
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$9.446.023.477,00	\$96.598.512.583,00	\$97.174.747.885,00	\$10.022.258.779,00	\$10.022.258.779,00	\$0,00
251101	Nómina por pagar	\$0,00	34.919.064.209,00	34.919.064.209,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
251102	Cesantías	\$3.788.193.494,00	9.100.097.010,00	9.121.764.597,00	\$3.809.861.071,00	\$3.809.861.071,00	\$0,00
251103	Ingresos sobre cesantías	\$153.396.828,00	1.001.003.284,00	992.060.171,00	\$444.453.735,00	\$444.453.735,00	\$0,00
251104	Vacaciones	\$2.570.019.071,00	6.938.184.680,00	7.286.395.308,00	\$2.918.229.659,00	\$2.918.229.659,00	\$0,00
251105	Prima de vacaciones	\$1.751.175.193,00	4.930.020.351,00	5.188.547.227,00	\$1.989.702.069,00	\$1.989.702.069,00	\$0,00
251106	Prima de servicios	\$0,00	9.220.744.102,00	9.220.744.102,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
251107	Prima de navidad	\$0,00	12.292.748.510,00	12.292.748.510,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
251109	Bonificaciones	\$630.197.369,00	2.070.195.577,00	2.059.265.428,00	\$619.267.220,00	\$619.267.220,00	\$0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$0,00	8.368.967.651,00	8.368.967.651,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$0,00	5.879.433.134,00	5.879.433.134,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$0,00	1.860.159.809,00	1.860.159.809,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	253.041.522,00	17.894.295,00	5.997.756,00	\$240.744.985,00	\$240.744.985,00	\$0,00

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.  
 CODIGO: 210111001100  
 FECHA DE CORTE: 31 de Diciembre de 2022  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022)

(cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 ENERO 2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL 31 DE DICIEMBRE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251200	DEBERICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$1.547.010.379,00	\$917.524.782,00	\$1.317.238.260,00	\$1.946.723.857,00	\$0,00	\$1.946.723.857,00
251204	Cuentas por Retiro	\$445.129.775,00	481.132.184,00	749.911.098,00	\$713.908.069,00	\$0,00	\$713.908.069,00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	\$1.101.880.604,00	436.392.598,00	567.327.162,00	\$1.232.815.168,00	\$0,00	\$1.232.815.168,00
290000	OTROS PASIVOS	\$0,00	\$42.132.956,00	\$46.272.421,00	\$4.139.465,00	\$4.139.465,00	\$0,00
291000	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$0,00	\$42.132.956,00	\$46.272.421,00	\$4.139.465,00	\$4.139.465,00	\$0,00
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	\$0,00	42.132.956,00	46.272.421,00	\$4.139.465,00	\$4.139.465,00	\$0,00
300000	PATRIMONIO	-\$10.145.373.787,00	\$1.180.064.589,00	\$493.165.815,00	-\$10.832.272.561,00	\$0,00	-\$10.832.272.561,00
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-\$10.145.373.787,00	\$1.180.064.589,00	\$493.165.815,00	-\$10.832.272.561,00	\$0,00	-\$10.832.272.561,00
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	\$12.459.549.766,00	\$493.165.815,00	\$0,00	\$11.966.383.951,00	\$0,00	\$11.966.383.951,00
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	Pérdidas o Deficit Acumulados	-\$2.757.004.555,00	\$493.165.815,00	\$0,00	-\$3.250.170.370,00	\$0,00	-\$3.250.170.370,00
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$493.165.815,00	\$686.898.774,00	\$493.165.815,00	-\$686.898.774,00	\$0,00	-\$686.898.774,00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
311002	Pérdidas o Deficit Acumulados	-\$493.165.815,00	686.898.774,00	493.165.815,00	-\$686.898.774,00	\$0,00	-\$686.898.774,00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$0,00	\$288.502.169,00	\$288.502.169,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	\$509.415.179,00	\$147.055.800,00	\$128.004.286,00	\$528.466.693,00	\$0,00	\$528.466.693,00
810000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$509.415.179,00	\$147.055.800,00	\$128.004.286,00	\$528.466.693,00	\$0,00	\$528.466.693,00
812000	Laborales	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$600.000,00
812001	Laborales	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$600.000,00
812004	Administrativas	\$390.199.359,00	147.055.800,00	128.004.286,00	\$409.250.873,00	\$0,00	\$409.250.873,00
812005	Administrativas	\$118.615.820,00	\$0,00	\$0,00	\$118.615.820,00	\$0,00	\$118.615.820,00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	\$212.794.594,00	\$5.685.999,00	\$7.756.093,00	\$210.724.491,00	\$0,00	\$210.724.491,00
830100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	\$88.359.594,00	\$5.685.999,00	\$7.756.093,00	\$86.289.491,00	\$0,00	\$86.289.491,00
830101	Internas	\$88.359.594,00	5.685.999,00	7.756.093,00	\$86.289.491,00	\$0,00	\$86.289.491,00
830102	Responsabilidades Fiscales	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
830900	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$124.435.000,00	\$0,00	\$0,00	\$124.435.000,00	\$0,00	\$124.435.000,00
830901	Otras cuentas Deudoras de Control	\$124.435.000,00	\$0,00	\$0,00	\$124.435.000,00	\$0,00	\$124.435.000,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$722.209.773,00	\$135.760.379,00	-\$739.191.184,00	-\$739.491.184,00	\$0,00	-\$739.491.184,00
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-\$509.415.179,00	\$128.004.286,00	\$147.055.800,00	-\$528.466.693,00	\$0,00	-\$528.466.693,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflicto	-\$509.415.179,00	128.004.286,00	147.055.800,00	-\$528.466.693,00	\$0,00	-\$528.466.693,00
890590	Otros activos contingentes por contra	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-\$212.794.594,00	\$7.756.093,00	\$5.685.999,00	-\$210.724.491,00	\$0,00	-\$210.724.491,00
891501	Deudoras de Control por Contra	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
891521	Responsabilidades en proceso	-\$88.359.594,00	7.756.093,00	5.685.999,00	-\$86.289.491,00	\$0,00	-\$86.289.491,00
891590	Otras cuentas Deudoras por contra	-\$124.435.000,00	\$0,00	\$0,00	-\$124.435.000,00	\$0,00	-\$124.435.000,00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$0,00	\$100.842.315.687,00	\$100.842.315.687,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	\$80.772.365.052,00	\$88.950.748.899,00	\$12.131.874.153,00	\$3.953.490.306,00	\$0,00	\$3.953.490.306,00
910000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$80.772.365.052,00	\$88.950.748.899,00	\$12.131.874.153,00	\$3.953.490.306,00	\$0,00	\$3.953.490.306,00
912000	Laborales	\$80.772.365.052,00	\$88.950.748.899,00	\$12.131.874.153,00	\$3.953.490.306,00	\$0,00	\$3.953.490.306,00
912001	Laborales	\$80.772.365.052,00	\$88.950.748.899,00	\$12.131.874.153,00	\$3.953.490.306,00	\$0,00	\$3.953.490.306,00
912004	Administrativas	\$35.764.460,00	39.301.171,00	28.963.290,00	\$25.426.588,00	\$0,00	\$25.426.588,00
912005	Obligaciones Fiscales	\$3.511.894.435,00	6.376.047.543,00	6.791.703.384,00	\$3.927.520.276,00	\$0,00	\$3.927.520.276,00
912990	Otros Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflicto	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
912991	Otros Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflicto	\$77.224.736.148,00	82.535.400.185,00	5.311.207.479,00	\$543.442,00	\$0,00	\$543.442,00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$80.772.365.052,00	\$11.891.566.788,00	\$88.710.441.534,00	-\$3.953.490.306,00	\$0,00	-\$3.953.490.306,00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-\$80.772.365.052,00	\$11.891.566.788,00	\$88.710.441.534,00	-\$3.953.490.306,00	\$0,00	-\$3.953.490.306,00
990501	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflicto	-\$80.772.365.052,00	\$11.891.566.788,00	\$88.710.441.534,00	-\$3.953.490.306,00	\$0,00	-\$3.953.490.306,00

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: CONCEJO DE BOGOTA D.C.  
 CODIGO: 210111001100  
 FECHA DE CORTE: 31 de Diciembre de 2022  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022)

(Cifras en Pesos Colombianos)

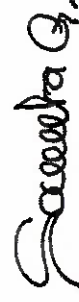
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 ENERO 2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL 31 DE DICIEMBRE 2022	SALDO FINAL NO CORRIENTE
400000	INGRESOS	\$0,00	\$533.481.062,00	\$81.288.591.013,00	\$60.756.109.951,00	\$80.756.109.951,00
410000	INGRESOS FISCALES	\$0,00	\$2.327.144,00	\$382.932.760,00	\$380.605.616,00	\$0,00
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$0,00	\$2.327.144,00	\$382.932.760,00	\$380.605.616,00	\$380.605.616,00
411003	Intereses	\$0,00	\$2.327.144,00	\$382.932.760,00	\$380.605.616,00	\$0,00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$0,00	\$217.376.348,00	\$0,00	\$80.270.215.824,00	\$80.270.215.824,00
470500	FONDOS RECIBIDOS	\$0,00	\$217.376.348,00	\$0,00	\$80.270.215.824,00	\$0,00
470508	Funcionamiento	\$0,00	217.376.348,00	\$0,00	\$80.270.215.824,00	\$0,00
480000	OTROS INGRESOS	\$0,00	\$313.777.570,00	\$419.066.081,00	\$105.288.511,00	\$0,00
480200	FINANCIEROS	\$0,00	\$0,00	\$3.102.859,00	\$3.102.859,00	\$3.102.859,00
480233	Intereses de Mora	\$0,00	\$0,00	\$3.102.859,00	\$3.102.859,00	\$0,00
480800	INGRESOS DIVERSOS	\$0,00	\$0,00	\$99.486.305,00	\$99.486.305,00	\$0,00
480826	Recuperaciones	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
480890	Otros ingresos diversos	\$0,00	\$0,00	\$99.486.305,00	\$99.486.305,00	\$0,00
483000	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	\$0,00	\$313.777.570,00	\$316.476.917,00	\$2.699.347,00	\$0,00
483002	Cuentas por cobrar	\$0,00	313.777.570,00	316.476.917,00	\$2.699.347,00	\$0,00
500000	GASTOS	\$0,00	\$91.685.456.170,00	\$10.849.348.219,00	\$80.756.109.951,00	\$2.899.347,00
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$0,00	\$91.196.909.008,00	\$10.088.666.489,00	\$81.108.240.519,00	\$0,00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	\$0,00	\$46.717.268.332,00	\$1.935.544.678,00	\$44.781.723.654,00	\$0,00
510101	Sueldos	\$0,00	30.028.885.545,00	1.767.758.689,00	\$28.261.126.856,00	\$0,00
510103	Horas extras y festivos	\$0,00	1.019.201.193,00	0,00	\$1.019.201.193,00	\$0,00
510105	Gastos de representación	\$0,00	2.975.508.613,00	0,00	\$2.975.508.613,00	\$0,00
510110	Prima técnica	\$0,00	11.525.802.552,00	0,00	\$11.525.802.552,00	\$0,00
510119	Bonificaciones	\$0,00	1.167.870.429,00	0,00	\$1.167.870.429,00	\$0,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$0,00	\$11.824.562.665,00	\$61.562.353,00	\$11.763.000.332,00	\$0,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$0,00	1.860.169.800,00	0,00	\$1.860.169.800,00	\$0,00
510303	Contrataciones a seguridad social en salud	\$0,00	3.995.973.592,00	25.217.134,00	\$3.970.756.458,00	\$0,00
510305	Contrataciones a riesgos laborales	\$0,00	376.842.800,00	302.100,00	\$376.540.700,00	\$0,00
510307	Contrataciones a entidades administrativas del régimen	\$0,00	5.591.586.499,00	36.043.119,00	\$5.555.543.374,00	\$0,00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$0,00	\$2.438.125.300,00	\$112.888.700,00	\$2.325.236.600,00	\$0,00
510401	Aportes al ICBF	\$0,00	1.395.238.700,00	0,00	\$1.395.238.700,00	\$0,00
510402	Aportes al SENA	\$0,00	232.854.100,00	0,00	\$232.854.100,00	\$0,00
510403	Aportes ESAP	\$0,00	345.742.800,00	112.888.700,00	\$232.854.100,00	\$0,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$0,00	485.289.700,00	0,00	\$485.289.700,00	\$0,00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	\$0,00	\$30.215.952.691,00	\$7.978.672.758,00	\$22.237.279.933,00	\$0,00
510701	Vacaciones	\$0,00	3.616.517.679,00	0,00	\$3.616.517.679,00	\$0,00
510702	Cesantías	\$0,00	9.016.437.861,00	3.762.042.722,00	\$5.254.395.239,00	\$0,00
510703	Intereses a las cesantías	\$0,00	503.222.170,00	0,00	\$503.222.170,00	\$0,00
510704	Prima de vacaciones	\$0,00	2.705.664.244,00	0,00	\$2.705.664.244,00	\$0,00
510705	Prima de navidad	\$0,00	8.531.049.305,00	4.137.084.701,00	\$4.393.964.604,00	\$0,00
510706	Prima de servicios	\$0,00	4.600.887.784,00	\$1.651.040,00	\$4.559.236.744,00	\$0,00
510707	Bonificación especial de recreación	\$0,00	190.744.122,00	0,00	\$190.744.122,00	\$0,00
510760	Otros primas	\$0,00	477.504.202,00	0,00	\$477.504.202,00	\$0,00
510765	Otros Prestaciones Sociales	\$0,00	572.924.920,00	17.894.285,00	\$555.030.625,00	\$0,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.  
 CODIGO: 210111001100  
 FECHA DE CORTE: 31 de Diciembre de 2022  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022)

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 ENERO 2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL 31 DE DICIEMBRE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	\$0,00	\$252.342.680,00	\$51.474,00	\$252.291.206,00	\$0,00	\$252.291.206,00
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$0,00	\$252.342.680,00	\$51.474,00	\$252.291.206,00	\$0,00	\$252.291.206,00
534790	Otras cuentas por cobrar	\$0,00	252.342.680,00	\$51.474,00	\$252.291.206,00	\$0,00	\$252.291.206,00
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$0,00	\$76.745.370,00	\$0,00	\$76.745.370,00	\$0,00	\$76.745.370,00
572000	OPERACIONES DE ENLACE	\$0,00	\$76.745.370,00	\$0,00	\$76.745.370,00	\$0,00	\$76.745.370,00
572080	Recaudos	\$0,00	76.745.370,00	0,00	\$76.745.370,00	\$0,00	\$76.745.370,00
580000	OTROS GASTOS	\$0,00	\$73.729.482,00	\$73.729.482,00	\$0,00	\$0,00	\$5.731.630,00
580200	COMISIONES	\$0,00	\$2.913.913,00	\$0,00	\$2.913.913,00	\$0,00	\$2.913.913,00
580237	Comisiones sobre recursos otorgados en administracion	\$0,00	2.913.913,00	0,00	\$2.913.913,00	\$0,00	\$2.913.913,00
589000	GASTOS DIVERSOS	\$0,00	\$76.547.199,00	\$76.547.199,00	\$0,00	\$0,00	\$2.817.717,00
589012	Sentencias Judiciales	\$0,00	\$2.817.717,00	\$2.817.717,00	\$0,00	\$0,00	\$2.817.717,00
589090	Otros gastos diversos	\$0,00	73.729.482,00	73.729.482,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
590000	CIERRE DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS	\$0,00	\$0,00	\$686.898.774,00	\$686.898.774,00	\$0,00	\$0,00
590500	Cierre de ingresos costos y gastos	\$0,00	0,00	686.898.774,00	\$686.898.774,00	\$0,00	\$0,00
590501	Cierre de ingresos costos y gastos	\$0,00	\$0,00	\$686.898.774,00	\$686.898.774,00	\$0,00	\$0,00
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$308.215.786.662,00</b>	<b>\$308.215.786.662,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>



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



ROBERTO JOSÉ FUENTES FERRÁNDEZ  
 DIRECTOR FINANCIERO (E)  
 C.C. 86.228.730