

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**

**SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL**

**DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA**

**ESTADOS CONTABLES**

**AL 31 DE OCTUBRE DE 2017**

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL  
BALANCE GENERAL**

**A OCTUBRE 31 DE 2017**

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2017	SEPTIEMBRE/2017		OCTUBRE/2017	SEPTIEMBRE/2017
	<b><u>714,497,055.00</u></b>	<b><u>562,302,116.00</u></b>		<b><u>3,533,318,542.00</u></b>	<b><u>3,061,807,726.00</u></b>
<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>		
11 <b>EFFECTIVO</b>	2,020,833.00	2,020,833.00	24 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	902,608,263.00	723,952,120.00
1105 CAJA	2,020,833.00	2,020,833.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	600,717,195.00	403,159,801.00
110502 CAJA MENOR	2,020,833.00	2,020,833.00	240101 BIENES Y SERVICIOS	229,763,717.00	40,987,863.00
14 <b>DEUDORES</b>	115,970,513.00	114,939,111.00	240102 PROYECTOS DE INVERSIÓN	370,953,478.00	362,171,938.00
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,428,409.00	2,719,082.00	2425 ACREEDORES	256,223,600.00	273,350,200.00
142011 AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	4,428,409.00	2,719,082.00	242518 APORTES A FONDOS PENSIONALES	106,437,000.00	110,191,800.00
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	95,848,002.00	98,297,768.00	242519 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	83,138,200.00	86,087,400.00
142404 ENCARGO FIDUCIARIO	95,848,002.00	98,297,768.00	242520 APORTES A ICBF, SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN	47,893,700.00	55,942,700.00
1470 OTROS DEUDORES	15,694,102.00	13,922,261.00	242532 APORTES RIESGOS PROFESIONALES	3,296,500.00	3,483,300.00
147064 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	15,694,102.00	13,922,261.00	242533 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	5,869,800.00	6,446,500.00
16 <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	163,614,087.00	2,940,287.00	242541 APORTES ESC.INDUS., INST.TEC, Y ESAP	9,588,400.00	11,198,500.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	160,673,800.00	.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	45,667,468.00	47,442,119.00
161505 REDES, LINEAS Y CABLES	160,673,800.00	.00	243603 HONORARIOS	3,403,750.00	9,576,003.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,940,287.00	2,940,287.00	243605 SERVICIOS	.00	1,401,557.00
163504 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,940,287.00	2,940,287.00	243615 A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 E.T.	16,570,884.00	14,220,974.00
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	432,891,622.00	442,401,885.00	243625 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	1,638,746.00	4,036,289.00
1910 CARGOS DIFERIDOS	5,200,440.00	.00	243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	4,850,028.00	3,473,176.00
191001 MATERIALES Y SUMINISTROS (+ CONSUMO CONTROLADO)	5,200,440.00	.00	243690 OTRAS RETENCIONES	19,204,060.00	14,734,120.00
			25 <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC.INTEGRAL</b>	5,929,113.00	6,194,945.00

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL  
BALANCE GENERAL**

**A OCTUBRE 31 DE 2017**

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2017	SEPTIEMBRE/2017			OCTUBRE/2017	SEPTIEMBRE/2017
1970	INTANGIBLES	512,501,866.00	512,501,866.00	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5,929,113.00	6,194,945.00
197007	LICENCIAS	512,501,866.00	512,501,866.00	250502	CESANTIAS	5,929,113.00	6,194,945.00
1975	AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES (CR)	- 84,810,684.00	- 70,099,981.00	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	2,624,781,166.00	2,331,660,661.00
197507	LICENCIAS	- 84,810,684.00	- 70,099,981.00	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	2,624,781,166.00	2,331,660,661.00
				271501	CESANTIAS	466,881,365.00	419,432,224.00
				271502	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,858,048.00	1,654,440.00
				271503	VACACIONES	393,725,729.00	354,875,925.00
				271504	PRIMA DE SERVICIOS	551,967,242.00	423,966,976.00
				271506	PRIMA DE VACACIONES	358,991,905.00	333,835,193.00
				271507	BONIFICACIONES TERRITORIAL Y DE DIRECCION	314,068,418.00	314,068,418.00
				271509	PRIMA DE NAVIDAD	537,288,459.00	483,827,485.00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>1,984,613,945.22</u></b>	<b><u>1,914,071,492.22</u></b>		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>3,533,318,542.00</u></b>	<b><u>3,061,807,726.00</u></b>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	1,978,403,335.22	1,914,071,492.22	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	557,695,183.00	474,737,183.00	31	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	- 6,771,403,967.78	- 5,627,904,319.78
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,965,108.00	6,965,108.00	3105	CAPITAL FISCAL	9,127,692,045.98	8,050,076,993.98
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	550,730,075.00	467,772,075.00	310503	DISTRITO	9,127,692,045.98	8,050,076,993.98
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,504,532,409.22	1,497,043,057.22	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 15,731,019,019.76	- 13,550,730,531.76
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	7,827,545.22	338,193.22	311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	- 15,731,019,019.76	- 13,550,730,531.76
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,496,704,864.00	1,496,704,864.00	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	38,200,000.00	38,200,000.00
				312525	BIENES	38,200,000.00	38,200,000.00

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL  
BALANCE GENERAL**

**A OCTUBRE 31 DE 2017**

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2017	SEPTIEMBRE/2017			OCTUBRE/2017	SEPTIEMBRE/2017
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	38,200,000.00	38,200,000.00	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C.Y AMORTIZACIONES	- 206,276,994.00	- 165,450,782.00
167502	TERRESTRES	38,200,000.00	38,200,000.00	312804	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 122,024,257.00	- 95,908,748.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 122,024,257.00	- 95,908,748.00	312807	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	- 84,252,737.00	- 69,542,034.00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	- 119,530,649.00	- 93,744,084.00		<b>Total Patrimonio</b>	<b>- 6,771,403,967.78</b>	<b>- 5,627,904,319.78</b>
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	- 2,493,608.00	- 2,164,664.00				
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	6,210,610.00	.00				
1910	CARGOS DIFERIDOS	6,210,610.00	.00				
191004	DOTACIÓN A TRABAJADORES	6,210,610.00	.00				
<b>Total Activo</b>		<u><b>2,699,111,000.22</b></u>	<u><b>2,476,373,608.22</b></u>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>		<u><b>2,699,111,000.22</b></u>	<u><b>2,476,373,608.22</b></u>

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	.00	.00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00	.00
939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	.00	.00
99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	.00	.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	.00	.00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00	.00

*Marta Leticia*

*[Handwritten signature]*

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL  
BALANCE GENERAL**

**A OCTUBRE 31 DE 2017**

(Cifras en pesos)

**OCTUBRE/2017    SEPTIEMBRE/2017**

**OCTUBRE/2017    SEPTIEMBRE/2017**

ELABORÓ

APROBÓ

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**

**A OCTUBRE 31 DE 2017**

(Cifras en pesos)

		<b>OCTUBRE/2017</b>	<b>SEPTIEMBRE/2017</b>
	<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>15,728,575,269.06</u></b>	<b><u>13,548,403,022.06</u></b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>11,757,165,075.26</b>	<b>10,229,796,319.26</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8,882,373,683.00	7,908,965,247.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	3,840,165,809.00	3,409,443,797.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	71,452,231.00	63,455,851.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	400,060,626.00	362,036,006.00
510106	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	27,185,443.00	14,500,000.00
510113	PRIMA DE VACACIONES	265,923,224.00	239,438,477.00
510114	PRIMA DE NAVIDAD	542,821,450.00	489,194,034.00
510117	VACACIONES	397,590,585.00	358,630,305.00
510118	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	8,844,384.00	8,702,968.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	4,465,163.00	3,991,265.00
510124	CESANTIAS	530,488,627.00	474,718,674.00
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	2,166,316.00	1,960,581.00
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	88,121,240.00	83,971,240.00
510131	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	2,858,380.00	2,858,380.00
510147	VIATICOS	31,419,505.00	21,522,341.00
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	170,677,261.00	162,392,800.00
510152	PRIMA DE SERVICIOS	1,152,159,048.00	1,022,049,729.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	3,942,638.00	3,501,774.00
510164	OTRAS PRIMAS	1,333,907,253.00	1,181,884,525.00
510190	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	8,124,500.00	4,712,500.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9.00	9.00
510201	INCAPACIDADES	9.00	9.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,480,255,273.00	1,314,943,967.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	258,357,380.00	232,818,580.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	494,510,832.00	437,922,229.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	29,137,172.00	25,840,672.00
510306	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA ME	464,785,984.00	414,523,514.00
510307	COTIZAC.ENTID.ADMINIST.REGIMEN AHORR.IND	233,463,905.00	203,838,972.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	323,100,750.00	291,157,450.00
510401	APORTES ICBF	193,785,310.00	174,628,810.00
510402	APORTES SENA	32,342,585.00	29,144,185.00
510403	APORTES ESAP	32,342,585.00	29,144,185.00
510404	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	64,630,270.00	58,240,270.00
5111	GASTOS GENERALES	1,071,435,360.26	714,729,646.26
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	740,425,080.00	588,641,205.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,053,626.26	1,053,626.26
511115	MANTENIMIENTO	315,400.00	292,000.00

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**

**A OCTUBRE 31 DE 2017**

(Cifras en pesos)

511121	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.Y AFILIACIONES	1,280,800.00	1,268,800.00
511122	FOTOCOPIAS	119,500.00	119,500.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	118,315,198.00	116,963,400.00
511125	SEGUROS GENERALES	204,506,283.00	1,320,226.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,718,469.00	4,430,575.00
511164	GASTOS LEGALES	701,004.00	640,314.00
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>3,971,410,193.80</b>	<b>3,318,606,702.80</b>
5211	GENERALES	3,971,410,193.80	3,318,606,702.80
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,971,410,193.80	3,318,606,702.80
	<b><u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u></b>	<b><u>-15,728,575,269.06</u></b>	<b><u>-13,548,403,022.06</u></b>
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>661,118.30</u></b>	<b><u>661,102.30</u></b>
48	OTROS INGRESOS	661,118.30	661,102.30
4810	EXTRAORDINARIOS	661,118.30	661,102.30
481008	RECUPERACIONES	661,118.30	661,102.30
	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>3,104,869.00</u></b>	<b><u>2,988,612.00</u></b>
58	OTROS GASTOS	3,104,869.00	2,988,612.00
5802	COMISIONES	1,292,690.00	1,176,433.00
580237	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	1,292,690.00	1,176,433.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,812,179.00	1,812,179.00
581588	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,681,199.00	1,681,199.00
581590	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, Y AMORTIZACIONES	130,980.00	130,980.00
	<b><u>EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS</u></b>	<b><u>-2,443,750.70</u></b>	<b><u>-2,327,509.70</u></b>
	<b><u>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</u></b>	<b><u>-15,731,019,019.76</u></b>	<b><u>-13,550,730,531.76</u></b>

*Mereth Liberman B*

*[Handwritten signature]*

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

CUNDINAMARCA  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL  
210111001136

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/10/2017  
(01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>2,476,373,608.22</b>	<b>0.00</b>	<b>454,332,021.00</b>	<b>231,594,629.00</b>	<b>2,699,111,000.22</b>	<b>0.00</b>
1-1	EFFECTIVO	2,020,833.00	0.00	0.00	0.00	2,020,833.00	0.00
1-1-05	CAJA	2,020,833.00	0.00	0.00	0.00	2,020,833.00	0.00
1-1-05-02	CAJA MENOR	2,020,833.00	0.00	0.00	0.00	2,020,833.00	0.00
1-1-05-02-01	CAJAS MENORES	2,020,833.00	0.00	0.00	0.00	2,020,833.00	0.00
<b>1-4</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>114,939,111.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,636,667.00</b>	<b>22,605,265.00</b>	<b>115,970,513.00</b>	<b>0.00</b>
1-4-20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,719,082.00	0.00	11,606,491.00	9,897,164.00	4,428,409.00	0.00
1-4-20-11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,719,082.00	0.00	11,606,491.00	9,897,164.00	4,428,409.00	0.00
1-4-20-11-01	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,719,082.00	0.00	11,606,491.00	9,897,164.00	4,428,409.00	0.00
1-4-24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	98,297,768.00	0.00	5,812,856.00	8,262,622.00	95,848,002.00	0.00
1-4-24-04	ENCARGO FIDUCIARIO	98,297,768.00	0.00	5,812,856.00	8,262,622.00	95,848,002.00	0.00
1-4-24-04-01	ENCARGO FIDUCIARIO FONCEP	98,297,768.00	0.00	5,812,856.00	8,262,622.00	95,848,002.00	0.00
1-4-70	OTROS DEUDORES	13,922,261.00	0.00	6,217,320.00	4,445,479.00	15,694,102.00	0.00
1-4-70-64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	13,922,261.00	0.00	6,217,320.00	4,445,479.00	15,694,102.00	0.00
1-4-70-64-02	INCAPACIDADES PAGO POR CUENTA DE TERCERO EPS	13,922,261.00	0.00	6,217,320.00	4,445,479.00	15,694,102.00	0.00
<b>1-6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1,917,011,779.22</b>	<b>0.00</b>	<b>419,284,304.00</b>	<b>194,278,661.00</b>	<b>2,142,017,422.22</b>	<b>0.00</b>
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	0.00	321,347,600.00	160,673,800.00	160,673,800.00	0.00
1-6-15-05	REDES, LINEAS Y CABLES	0.00	0.00	321,347,600.00	160,673,800.00	160,673,800.00	0.00
1-6-15-05-01	REDES, LINEAS Y CABLES	0.00	0.00	321,347,600.00	160,673,800.00	160,673,800.00	0.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	477,677,470.00	0.00	90,447,352.00	7,489,352.00	560,635,470.00	0.00
1-6-35-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,965,108.00	0.00	0.00	0.00	6,965,108.00	0.00
1-6-35-01-22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	6,965,108.00	0.00	0.00	0.00	6,965,108.00	0.00
1-6-35-04	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	470,712,362.00	0.00	90,447,352.00	7,489,352.00	553,670,362.00	0.00
1-6-35-04-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	0.00	0.00	9,289,352.00	7,489,352.00	1,800,000.00	0.00
1-6-35-04-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	467,772,075.00	0.00	81,158,000.00	0.00	548,930,075.00	0.00
1-6-35-04-25	LICENCIAS	2,940,287.00	0.00	0.00	0.00	2,940,287.00	0.00
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,497,043,057.22	0.00	7,489,352.00	0.00	1,504,532,409.22	0.00
1-6-70-01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	338,193.22	0.00	7,489,352.00	0.00	7,827,545.22	0.00
1-6-70-01-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	338,193.22	0.00	7,489,352.00	0.00	7,827,545.22	0.00
1-6-70-02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,496,704,864.00	0.00	0.00	0.00	1,496,704,864.00	0.00
1-6-70-02-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,496,704,864.00	0.00	0.00	0.00	1,496,704,864.00	0.00
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	38,200,000.00	0.00	0.00	0.00	38,200,000.00	0.00



DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

CUNDINAMARCA  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL

210111001136

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/10/2017  
(01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-75-02	TERRESTRES	38,200,000.00	0.00	0.00	0.00	38,200,000.00	0.00
1-6-75-02-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	38,200,000.00	0.00	0.00	0.00	38,200,000.00	0.00
<b>1-6-85</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>	<b>0.00</b>	<b>95,908,748.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,115,509.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,024,257.00</b>
1-6-85-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	93,744,084.00	0.00	25,786,565.00	0.00	119,530,649.00
1-6-85-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	93,744,084.00	0.00	25,786,565.00	0.00	119,530,649.00
1-6-85-08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	2,164,664.00	0.00	328,944.00	0.00	2,493,608.00
1-6-85-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	2,164,664.00	0.00	328,944.00	0.00	2,493,608.00
<b>1-9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>442,401,885.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,411,050.00</b>	<b>14,710,703.00</b>	<b>439,102,232.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1-9-10</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,411,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,411,050.00</b>	<b>0.00</b>
1-9-10-01	MATERIALES Y SUMINISTROS (+ CONSUMO CONTROLADO)	0.00	0.00	5,200,440.00	0.00	5,200,440.00	0.00
1-9-10-01-02	OTROS CARGOS DIFERIDOS-CONSUMO CONTROLADO	0.00	0.00	2,470,440.00	0.00	2,470,440.00	0.00
1-9-10-01-02-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	1,827,840.00	0.00	1,827,840.00	0.00
1-9-10-01-02-01-30	EQUIPO Y MAQUINARIA DE SEGURIDAD	0.00	0.00	1,827,840.00	0.00	1,827,840.00	0.00
1-9-10-01-02-02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	0.00	642,600.00	0.00	642,600.00	0.00
1-9-10-01-02-02-16	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA MEDICINA	0.00	0.00	642,600.00	0.00	642,600.00	0.00
1-9-10-01-03	ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	0.00	0.00	2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	0.00
1-9-10-04	DOTACION A TRABAJADORES	0.00	0.00	6,210,610.00	0.00	6,210,610.00	0.00
1-9-10-04-14	DOTACION A TRABAJADORES	0.00	0.00	6,210,610.00	0.00	6,210,610.00	0.00
<b>1-9-70</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>512,501,866.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>512,501,866.00</b>	<b>0.00</b>
1-9-70-07	LICENCIAS	512,501,866.00	0.00	0.00	0.00	512,501,866.00	0.00
1-9-70-07-25	LICENCIAS	512,501,866.00	0.00	0.00	0.00	512,501,866.00	0.00
<b>1-9-75</b>	<b>AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>0.00</b>	<b>70,099,981.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,710,703.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,810,684.00</b>
1-9-75-07	LICENCIAS	0.00	70,099,981.00	0.00	14,710,703.00	0.00	84,810,684.00
1-9-75-07-25	LICENCIAS	0.00	70,099,981.00	0.00	14,710,703.00	0.00	84,810,684.00
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,061,807,726.00</b>	<b>2,170,135,804.00</b>	<b>2,641,646,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,533,318,542.00</b>
<b>2-4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>723,952,120.00</b>	<b>1,662,005,872.00</b>	<b>1,840,662,015.00</b>	<b>0.00</b>	<b>902,608,263.00</b>
<b>2-4-01</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>403,159,801.00</b>	<b>1,187,763,265.00</b>	<b>1,385,320,659.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,717,195.00</b>
2-4-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	40,987,863.00	201,395,642.00	390,171,496.00	0.00	229,763,717.00
2-4-01-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	40,987,863.00	201,395,642.00	390,171,496.00	0.00	229,763,717.00
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSION	0.00	362,171,938.00	986,367,623.00	995,149,163.00	0.00	370,953,478.00
2-4-01-02-01	PROYECTOS DE INVERSION	0.00	362,171,938.00	986,367,623.00	995,149,163.00	0.00	370,953,478.00
<b>2-4-25</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>273,350,200.00</b>	<b>337,659,810.00</b>	<b>320,533,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256,223,600.00</b>

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

CUNDINAMARCA  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL

210111001136

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/10/2017  
(01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-25-18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	110,191,800.00	110,191,800.00	106,437,000.00	0.00	106,437,000.00
2-4-25-18-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES-PLANTA	0.00	110,191,800.00	110,191,800.00	106,437,000.00	0.00	106,437,000.00
2-4-25-19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	86,087,400.00	86,087,400.00	83,138,200.00	0.00	83,138,200.00
2-4-25-19-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	86,087,400.00	86,087,400.00	83,138,200.00	0.00	83,138,200.00
2-4-25-20	APORTES A ICBF,SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN	0.00	55,942,700.00	55,942,700.00	47,893,700.00	0.00	47,893,700.00
2-4-25-20-01	APORTES A ICBF,SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN	0.00	55,942,700.00	55,942,700.00	47,893,700.00	0.00	47,893,700.00
2-4-25-21	SINDICATOS	0.00	0.00	12,866.00	12,866.00	0.00	0.00
2-4-25-21-01	SINDICATOS	0.00	0.00	12,866.00	12,866.00	0.00	0.00
2-4-25-22	COOPERATIVAS	0.00	0.00	54,614,888.00	54,614,888.00	0.00	0.00
2-4-25-22-01	COOPERATIVAS	0.00	0.00	54,614,888.00	54,614,888.00	0.00	0.00
2-4-25-24	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	225,691.00	225,691.00	0.00	0.00
2-4-25-24-01	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	225,691.00	225,691.00	0.00	0.00
2-4-25-32	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	3,483,300.00	3,483,300.00	3,296,500.00	0.00	3,296,500.00
2-4-25-32-01	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	3,483,300.00	3,483,300.00	3,296,500.00	0.00	3,296,500.00
2-4-25-33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0.00	6,446,500.00	6,446,500.00	5,869,800.00	0.00	5,869,800.00
2-4-25-33-01	FONDO SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0.00	6,446,500.00	6,446,500.00	5,869,800.00	0.00	5,869,800.00
2-4-25-41	APORTES ESC.INDUS., INST.TEC. Y ESAP	0.00	11,198,500.00	11,198,500.00	9,588,400.00	0.00	9,588,400.00
2-4-25-41-01	APORTES ESC.INDUS., INST.TEC. Y ESAP	0.00	11,198,500.00	11,198,500.00	9,588,400.00	0.00	9,588,400.00
2-4-25-46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0.00	0.00	5,307,275.00	5,307,275.00	0.00	0.00
2-4-25-46-01	CONTRATOS DE MED. PREPAGA Y COMPLEMENTA	0.00	0.00	5,307,275.00	5,307,275.00	0.00	0.00
2-4-25-90	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	4,148,890.00	4,148,890.00	0.00	0.00
2-4-25-90-01	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	348,890.00	348,890.00	0.00	0.00
2-4-25-90-02	APORTES A.F.C.	0.00	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00
<b>2-4-36</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>0.00</b>	<b>47,442,119.00</b>	<b>136,582,797.00</b>	<b>134,808,146.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,667,468.00</b>
2-4-36-03	HONORARIOS	0.00	9,576,003.00	31,215,045.00	25,042,792.00	0.00	3,403,750.00
2-4-36-03-01	HONORARIOS	0.00	9,576,003.00	31,215,045.00	25,042,792.00	0.00	3,403,750.00
2-4-36-05	SERVICIOS	0.00	1,401,557.00	1,550,469.00	148,912.00	0.00	0.00
2-4-36-05-01	SERVICIOS	0.00	1,401,557.00	1,550,469.00	148,912.00	0.00	0.00
2-4-36-08	COMPRAS	0.00	0.00	5,331,125.00	5,331,125.00	0.00	0.00
2-4-36-08-01	COMPRAS	0.00	0.00	5,331,125.00	5,331,125.00	0.00	0.00
2-4-36-15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	0.00	14,220,974.00	40,765,323.00	43,115,233.00	0.00	16,570,884.00
2-4-36-15-01	ART 383 E.T. A CONTRATISTAS	0.00	14,220,974.00	16,488,723.00	18,838,633.00	0.00	16,570,884.00

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

CUNDINAMARCA  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL  
210111001136

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/10/2017  
(01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-36-15-02	ART 383 E.T. A PERSONAL POR FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN POR NÓMINA	0.00	0.00	24,276,600.00	24,276,600.00	0.00	0.00
2-4-36-25	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	4,036,289.00	17,136,900.00	14,739,357.00	0.00	1,638,746.00
2-4-36-25-01	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	4,036,289.00	17,136,900.00	14,739,357.00	0.00	1,638,746.00
2-4-36-27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	3,473,176.00	7,318,334.00	8,695,186.00	0.00	4,850,028.00
2-4-36-27-01	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	3,473,176.00	7,318,334.00	8,695,186.00	0.00	4,850,028.00
2-4-36-90	OTRAS RETENCIONES	0.00	14,734,120.00	33,265,601.00	37,735,541.00	0.00	19,204,060.00
2-4-36-90-00	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	14,734,120.00	33,265,601.00	37,735,541.00	0.00	19,204,060.00
2-4-36-90-00-1	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	4,209,756.00	9,504,465.00	10,781,592.00	0.00	5,486,883.00
2-4-36-90-00-2	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.00	2,104,878.00	4,752,234.00	5,390,797.00	0.00	2,743,441.00
2-4-36-90-00-3	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	0.00	8,419,486.00	19,008,902.00	21,563,152.00	0.00	10,973,736.00
<b>2-5</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC.INTEGRAL</b>	<b>0.00</b>	<b>6,194,945.00</b>	<b>504,466,085.00</b>	<b>504,200,253.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,929,113.00</b>
2-5-05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	6,194,945.00	504,466,085.00	504,200,253.00	0.00	5,929,113.00
2-5-05-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	498,210,823.00	498,210,823.00	0.00	0.00
2-5-05-01-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	498,210,823.00	498,210,823.00	0.00	0.00
2-5-05-02	CESANTIAS	0.00	6,194,945.00	6,253,135.00	5,987,303.00	0.00	5,929,113.00
2-5-05-02-01	CESANTIAS	0.00	6,194,945.00	6,253,135.00	5,987,303.00	0.00	5,929,113.00
2-5-05-03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	0.00	2,127.00	2,127.00	0.00	0.00
2-5-05-03-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	0.00	2,127.00	2,127.00	0.00	0.00
<b>2-7</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>2,331,660,661.00</b>	<b>3,663,847.00</b>	<b>296,784,352.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,624,781,166.00</b>
2-7-15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0.00	2,331,660,661.00	3,663,847.00	296,784,352.00	0.00	2,624,781,166.00
2-7-15-01	CESANTIAS	0.00	419,432,224.00	58,190.00	47,507,331.00	0.00	466,881,365.00
2-7-15-01-01	CESANTIAS	0.00	419,432,224.00	58,190.00	47,507,331.00	0.00	466,881,365.00
2-7-15-02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	1,654,440.00	2,127.00	205,735.00	0.00	1,858,048.00
2-7-15-02-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	1,654,440.00	2,127.00	205,735.00	0.00	1,858,048.00
2-7-15-03	VACACIONES	0.00	354,875,925.00	0.00	38,849,804.00	0.00	393,725,729.00
2-7-15-03-01	VACACIONES	0.00	354,875,925.00	0.00	38,849,804.00	0.00	393,725,729.00
2-7-15-04	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	423,966,976.00	2,109,053.00	130,109,319.00	0.00	551,967,242.00
2-7-15-04-01	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	423,966,976.00	2,109,053.00	130,109,319.00	0.00	551,967,242.00
2-7-15-06	PRIMA DE VACACIONES	0.00	333,835,193.00	1,328,035.00	26,484,747.00	0.00	358,991,905.00
2-7-15-06-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	333,835,193.00	1,328,035.00	26,484,747.00	0.00	358,991,905.00
2-7-15-07	BONIFICACIONES TERRITORIAL Y DE DIRECCION	0.00	314,068,418.00	0.00	0.00	0.00	314,068,418.00

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

CUNDINAMARCA  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL  
210111001136

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/10/2017  
(01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-7-15-07-03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	17,349,093.00	0.00	0.00	0.00	17,349,093.00
2-7-15-07-04	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	0.00	296,719,325.00	0.00	0.00	0.00	296,719,325.00
2-7-15-07-04-01	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	0.00	68,293,941.00	0.00	0.00	0.00	68,293,941.00
2-7-15-07-04-02	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA A LARGO PLAZO	0.00	228,425,384.00	0.00	0.00	0.00	228,425,384.00
2-7-15-09	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	483,827,485.00	166,442.00	53,627,416.00	0.00	537,288,459.00
2-7-15-09-01	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	483,827,485.00	166,442.00	53,627,416.00	0.00	537,288,459.00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>12,965,296,413.98</b>	<b>42,651,139.00</b>	<b>1,974,166,203.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,896,811,477.98</b>
<b>3-1</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>12,965,296,413.98</b>	<b>42,651,139.00</b>	<b>1,974,166,203.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,896,811,477.98</b>
<b>3-1-05</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>0.00</b>	<b>13,092,547,195.98</b>	<b>1,824,927.00</b>	<b>1,974,166,203.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,064,888,471.98</b>
3-1-05-03	DISTRITO	0.00	13,092,547,195.98	1,824,927.00	1,974,166,203.00	0.00	15,064,888,471.98
3-1-05-03-01	DISTRITO	-13,092,547,195.98	0.00	1,824,927.00	1,974,166,203.00	-15,064,888,471.98	0.00
3-1-05-03-01-00	DISTRITO	-13,092,547,195.98	0.00	1,824,927.00	1,974,166,203.00	-15,064,888,471.98	0.00
3-1-05-03-01-00-00	DISTRITO	0.00	-3,659,615,660.02	0.00	0.00	0.00	-3,659,615,660.02
3-1-05-03-01-00-30	TRANSFERENCIAS	0.00	-534,636,535.00	0.00	0.00	0.00	-534,636,535.00
3-1-05-03-01-00-30-13	TRASFERENCIAS DE OBLIGACIONES DE LA SECRETARIA GENERAL	0.00	-534,636,535.00	0.00	0.00	0.00	-534,636,535.00
3-1-05-03-01-00-50	INGRESOS, BIENES, DERECHOS RECIBIDOS	20,311,125.00	0.00	1,824,927.00	0.00	22,136,052.00	0.00
3-1-05-03-01-00-50-01	INGRESOS, BIENES, DERECHOS RECIBIDOS	17,878,525.00	0.00	1,824,927.00	0.00	19,703,452.00	0.00
3-1-05-03-01-00-50-98	INGR.BIENES YDERECHOS-CUENTA DE ENLACE C	2,432,600.00	0.00	0.00	0.00	2,432,600.00	0.00
3-1-05-03-01-00-60	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	11,730,003,779.00	0.00	1,079,439,979.00	0.00	12,809,443,758.00
3-1-05-03-01-00-60-01	GASTOS DE PERSONAL	0.00	7,679,623,159.00	0.00	866,053,605.00	0.00	8,545,676,764.00
3-1-05-03-01-00-60-02	GASTOS GENERALES	0.00	799,115,953.00	0.00	213,386,374.00	0.00	1,012,502,327.00
3-1-05-03-01-00-60-98	GASTOS DE FUNC-CTA CIERRE AÑOS ANTERIORES	0.00	3,251,264,667.00	0.00	0.00	0.00	3,251,264,667.00
3-1-05-03-01-00-70	GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	5,577,106,737.00	0.00	894,726,224.00	0.00	6,471,832,961.00
3-1-05-03-01-00-70-01	GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	5,577,106,737.00	0.00	894,726,224.00	0.00	6,471,832,961.00
<b>3-1-25</b>	<b>PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO</b>	<b>0.00</b>	<b>38,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,200,000.00</b>
3-1-25-25	BIENES	0.00	38,200,000.00	0.00	0.00	0.00	38,200,000.00
3-1-25-25-01	BIENES RECIBIDOS	0.00	38,200,000.00	0.00	0.00	0.00	38,200,000.00
<b>3-1-28</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPREC.Y AMORTIZACIONES</b>	<b>165,450,782.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,826,212.00</b>	<b>0.00</b>	<b>206,276,994.00</b>	<b>0.00</b>
3-1-28-04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	95,908,748.00	0.00	26,115,509.00	0.00	122,024,257.00	0.00
3-1-28-04-01	DEPRECIAC. DE PROPIEDADES, PLAN, Y EQUIPO	95,908,748.00	0.00	26,115,509.00	0.00	122,024,257.00	0.00

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

CUNDINAMARCA  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL  
210111001136

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/10/2017  
(01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
3-1-28-07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	69,542,034.00	0.00	14,710,703.00	0.00	84,252,737.00	0.00
3-1-28-07-01	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	69,542,034.00	0.00	14,710,703.00	0.00	84,252,737.00	0.00
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>661,102.30</b>	<b>0.00</b>	<b>16.00</b>	<b>0.00</b>	<b>661,118.30</b>
<b>4-8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>661,102.30</b>	<b>0.00</b>	<b>16.00</b>	<b>0.00</b>	<b>661,118.30</b>
<b>4-8-10</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>661,102.30</b>	<b>0.00</b>	<b>16.00</b>	<b>0.00</b>	<b>661,118.30</b>
4-8-10-08	RECUPERACIONES	0.00	661,102.30	0.00	16.00	0.00	661,118.30
4-8-10-08-01	RECUPERACIONES	0.00	661,102.30	0.00	16.00	0.00	661,118.30
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>13,551,391,634.06</b>	<b>0.00</b>	<b>2,181,044,184.00</b>	<b>755,680.00</b>	<b>15,731,680,138.06</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>10,229,796,319.26</b>	<b>0.00</b>	<b>1,528,124,436.00</b>	<b>755,680.00</b>	<b>11,757,165,075.26</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>7,908,965,247.00</b>	<b>0.00</b>	<b>974,164,116.00</b>	<b>755,680.00</b>	<b>8,882,373,683.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	3,409,443,797.00	0.00	431,426,997.00	704,985.00	3,840,165,809.00	0.00
5-1-01-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	3,409,443,797.00	0.00	431,426,997.00	704,985.00	3,840,165,809.00	0.00
5-1-01-03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	63,455,851.00	0.00	7,996,380.00	0.00	71,452,231.00	0.00
5-1-01-03-01	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	63,455,851.00	0.00	7,996,380.00	0.00	71,452,231.00	0.00
5-1-01-05	GASTOS DE REPRESENTACION	362,036,006.00	0.00	38,024,620.00	0.00	400,060,626.00	0.00
5-1-01-05-01	GASTOS DE REPRESENTACION	362,036,006.00	0.00	38,024,620.00	0.00	400,060,626.00	0.00
5-1-01-06	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	14,500,000.00	0.00	12,685,443.00	0.00	27,185,443.00	0.00
5-1-01-06-01	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	14,500,000.00	0.00	12,685,443.00	0.00	27,185,443.00	0.00
5-1-01-13	PRIMA DE VACACIONES	239,438,477.00	0.00	26,484,747.00	0.00	265,923,224.00	0.00
5-1-01-13-01	PRIMA DE VACACIONES	239,438,477.00	0.00	26,484,747.00	0.00	265,923,224.00	0.00
5-1-01-14	PRIMA DE NAVIDAD	489,194,034.00	0.00	53,627,416.00	0.00	542,821,450.00	0.00
5-1-01-14-01	PRIMA DE NAVIDAD	489,194,034.00	0.00	53,627,416.00	0.00	542,821,450.00	0.00
5-1-01-17	VACACIONES	358,630,305.00	0.00	38,960,280.00	0.00	397,590,585.00	0.00
5-1-01-17-01	VACACIONES	358,630,305.00	0.00	38,960,280.00	0.00	397,590,585.00	0.00
5-1-01-18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	8,702,968.00	0.00	141,416.00	0.00	8,844,384.00	0.00
5-1-01-18-01	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	8,702,968.00	0.00	141,416.00	0.00	8,844,384.00	0.00
5-1-01-23	AUXILIO DE TRANSPORTE	3,991,265.00	0.00	498,840.00	24,942.00	4,465,163.00	0.00
5-1-01-23-01	AUXILIO DE TRANSPORTE	3,991,265.00	0.00	498,840.00	24,942.00	4,465,163.00	0.00
5-1-01-24	CESANTIAS	474,718,674.00	0.00	55,769,953.00	0.00	530,488,627.00	0.00
5-1-01-24-01	CESANTIAS	474,718,674.00	0.00	55,769,953.00	0.00	530,488,627.00	0.00
5-1-01-25	INTERESES A LAS CESANTIAS	1,960,581.00	0.00	205,735.00	0.00	2,166,316.00	0.00
5-1-01-25-01	INTERESES A LAS CESANTIAS	1,960,581.00	0.00	205,735.00	0.00	2,166,316.00	0.00

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

CUNDINAMARCA  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL  
210111001136

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/10/2017  
(01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-01-30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	83,971,240.00	0.00	4,150,000.00	0.00	88,121,240.00	0.00
5-1-01-30-01	CAPACIT.,BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	83,971,240.00	0.00	4,150,000.00	0.00	88,121,240.00	0.00
5-1-01-31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	2,858,380.00	0.00	0.00	0.00	2,858,380.00	0.00
5-1-01-31-01	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	2,858,380.00	0.00	0.00	0.00	2,858,380.00	0.00
5-1-01-47	VIATICOS	21,522,341.00	0.00	9,897,164.00	0.00	31,419,505.00	0.00
5-1-01-47-01	VIATICOS	21,522,341.00	0.00	9,897,164.00	0.00	31,419,505.00	0.00
5-1-01-50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	162,392,800.00	0.00	8,284,461.00	0.00	170,677,261.00	0.00
5-1-01-50-01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	101,364,350.00	0.00	8,284,461.00	0.00	109,648,811.00	0.00
5-1-01-50-02	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	61,028,450.00	0.00	0.00	0.00	61,028,450.00	0.00
5-1-01-52	PRIMA DE SERVICIOS	1,022,049,729.00	0.00	130,109,319.00	0.00	1,152,159,048.00	0.00
5-1-01-52-01	PRIMA DE SERVICIOS	1,022,049,729.00	0.00	130,109,319.00	0.00	1,152,159,048.00	0.00
5-1-01-60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	3,501,774.00	0.00	458,040.00	17,176.00	3,942,638.00	0.00
5-1-01-60-01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	3,501,774.00	0.00	458,040.00	17,176.00	3,942,638.00	0.00
5-1-01-64	OTRAS PRIMAS	1,181,884,525.00	0.00	152,031,305.00	8,577.00	1,333,907,253.00	0.00
5-1-01-64-01	PRIMA TECNICA	1,083,521,975.00	0.00	141,576,412.00	0.00	1,225,098,387.00	0.00
5-1-01-64-02	PRIMA DE ANTIGUEDAD	95,661,773.00	0.00	10,153,710.00	0.00	105,815,483.00	0.00
5-1-01-64-03	PRIMA SECRETARIAL	2,700,777.00	0.00	301,183.00	8,577.00	2,993,383.00	0.00
5-1-01-90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	4,712,500.00	0.00	3,412,000.00	0.00	8,124,500.00	0.00
5-1-01-90-01	PESONAL ADMINISTRATIVO	4,712,500.00	0.00	3,412,000.00	0.00	8,124,500.00	0.00
<b>5-1-02</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-01	INCAPACIDADES	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
5-1-02-01-01	INCAPACIDADES	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
<b>5-1-03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>1,314,943,967.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,311,306.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,480,255,273.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	232,818,580.00	0.00	25,538,800.00	0.00	258,357,380.00	0.00
5-1-03-02-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	232,818,580.00	0.00	25,538,800.00	0.00	258,357,380.00	0.00
5-1-03-03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	437,922,229.00	0.00	56,588,603.00	0.00	494,510,832.00	0.00
5-1-03-03-01	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	437,922,229.00	0.00	56,588,603.00	0.00	494,510,832.00	0.00
5-1-03-05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	25,840,672.00	0.00	3,296,500.00	0.00	29,137,172.00	0.00
5-1-03-05-01	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	25,840,672.00	0.00	3,296,500.00	0.00	29,137,172.00	0.00
5-1-03-06	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA ME	414,523,514.00	0.00	50,262,470.00	0.00	464,785,984.00	0.00
5-1-03-06-01	COTIZ.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA MEDIA	414,523,514.00	0.00	50,262,470.00	0.00	464,785,984.00	0.00
5-1-03-07	COTIZAC.ENTID.ADMINIST.REGIMEN AHORR.IND	203,838,972.00	0.00	29,624,933.00	0.00	233,463,905.00	0.00

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

CUNDINAMARCA  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL  
210111001136

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/10/2017  
(01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-03-07-01	COTIZAC.ENTIDAD.ADM.REGIMEN AHORR.INDIV.	203,838,972.00	0.00	29,624,933.00	0.00	233,463,905.00	0.00
<b>5-1-04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>291,157,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,943,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>323,100,750.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-04-01	APORTES ICBF	174,628,810.00	0.00	19,156,500.00	0.00	193,785,310.00	0.00
5-1-04-01-01	APORTES ICBF	174,628,810.00	0.00	19,156,500.00	0.00	193,785,310.00	0.00
5-1-04-02	APORTES SENA	29,144,185.00	0.00	3,198,400.00	0.00	32,342,585.00	0.00
5-1-04-02-01	APORTES SENA	29,144,185.00	0.00	3,198,400.00	0.00	32,342,585.00	0.00
5-1-04-03	APORTES ESAP	29,144,185.00	0.00	3,198,400.00	0.00	32,342,585.00	0.00
5-1-04-03-01	APORTES ESAP	29,144,185.00	0.00	3,198,400.00	0.00	32,342,585.00	0.00
5-1-04-04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	58,240,270.00	0.00	6,390,000.00	0.00	64,630,270.00	0.00
5-1-04-04-01	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	58,240,270.00	0.00	6,390,000.00	0.00	64,630,270.00	0.00
<b>5-1-11</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>714,729,646.26</b>	<b>0.00</b>	<b>356,705,714.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,071,435,360.26</b>	<b>0.00</b>
5-1-11-11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	588,641,205.00	0.00	151,783,875.00	0.00	740,425,080.00	0.00
5-1-11-11-01	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	588,641,205.00	0.00	151,783,875.00	0.00	740,425,080.00	0.00
5-1-11-14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,053,626.26	0.00	0.00	0.00	1,053,626.26	0.00
5-1-11-14-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,053,626.26	0.00	0.00	0.00	1,053,626.26	0.00
5-1-11-15	MANTENIMIENTO	292,000.00	0.00	23,400.00	0.00	315,400.00	0.00
5-1-11-15-01	MANTENIMIENTO	292,000.00	0.00	23,400.00	0.00	315,400.00	0.00
5-1-11-21	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.Y AFILIACIONES	1,268,800.00	0.00	12,000.00	0.00	1,280,800.00	0.00
5-1-11-21-01	IMPRESOS, PUBLIC.SUSCRIPC.Y AFILIACIONES	1,268,800.00	0.00	12,000.00	0.00	1,280,800.00	0.00
5-1-11-22	FOTOCOPIAS	119,500.00	0.00	0.00	0.00	119,500.00	0.00
5-1-11-22-01	FOTOCOPIAS	119,500.00	0.00	0.00	0.00	119,500.00	0.00
5-1-11-23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	116,963,400.00	0.00	1,351,798.00	0.00	118,315,198.00	0.00
5-1-11-23-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	116,963,400.00	0.00	1,351,798.00	0.00	118,315,198.00	0.00
5-1-11-25	SEGUROS GENERALES	1,320,226.00	0.00	203,186,057.00	0.00	204,506,283.00	0.00
5-1-11-25-01	SEGUROS GENERALES	1,320,226.00	0.00	203,186,057.00	0.00	204,506,283.00	0.00
5-1-11-46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,430,575.00	0.00	287,894.00	0.00	4,718,469.00	0.00
5-1-11-46-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,430,575.00	0.00	287,894.00	0.00	4,718,469.00	0.00
5-1-11-64	GASTOS LEGALES	640,314.00	0.00	60,690.00	0.00	701,004.00	0.00
5-1-11-64-01	GASTOS LEGALES	640,314.00	0.00	60,690.00	0.00	701,004.00	0.00
<b>5-2</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>3,318,606,702.80</b>	<b>0.00</b>	<b>652,803,491.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,971,410,193.80</b>	<b>0.00</b>
<b>5-2-11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>3,318,606,702.80</b>	<b>0.00</b>	<b>652,803,491.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,971,410,193.80</b>	<b>0.00</b>
5-2-11-06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,318,606,702.80	0.00	652,803,491.00	0.00	3,971,410,193.80	0.00

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

CUNDINAMARCA  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL  
210111001136

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/10/2017  
(01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-2-11-06-15	Bogotá Mejor Para Todos	3,318,606,702.80	0.00	652,803,491.00	0.00	3,971,410,193.80	0.00
5-2-11-06-15-07	Eje transversal Gobierno leg,mo, fortalecimiento local y eficiencia	3,318,606,702.80	0.00	652,803,491.00	0.00	3,971,410,193.80	0.00
5-2-11-06-15-07-43	Modernizacion Institucional	3,318,606,702.80	0.00	652,803,491.00	0.00	3,971,410,193.80	0.00
5-2-11-06-15-07-43-75	Implement y fortalecim de la Gcia Juridic Transv para una Bta eficiente y mejor para todos	3,318,606,702.80	0.00	652,803,491.00	0.00	3,971,410,193.80	0.00
5-2-11-06-15-07-43-75-01	Implement y fortalecim de la Gcia Juridic Transv para una Bta eficiente y mejor para todos	2,362,544,510.00	0.00	393,975,000.00	0.00	2,756,519,510.00	0.00
5-2-11-06-15-07-43-75-02	Fortalecimiento Secretaria Juridica Distrital	264,911,791.00	0.00	54,676,250.00	0.00	319,588,041.00	0.00
5-2-11-06-15-07-43-75-08	Fortalecimiento de los sistem de Inf y comun de la SJD	691,150,401.80	0.00	204,152,241.00	0.00	895,302,642.80	0.00
5-2-11-06-15-07-43-75-08-19	Fortalecimiento de los sistem de Inf y comun de la SJD	691,150,401.80	0.00	204,152,241.00	0.00	895,302,642.80	0.00
<b>5-8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2,988,612.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,257.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,104,869.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5-8-02</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>1,176,433.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,257.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,292,690.00</b>	<b>0.00</b>
5-8-02-37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	1,176,433.00	0.00	116,257.00	0.00	1,292,690.00	0.00
5-8-02-37-01	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	1,176,433.00	0.00	116,257.00	0.00	1,292,690.00	0.00
<b>5-8-15</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1,812,179.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,812,179.00</b>	<b>0.00</b>
5-8-15-88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,681,199.00	0.00	0.00	0.00	1,681,199.00	0.00
5-8-15-88-01	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,681,199.00	0.00	0.00	0.00	1,681,199.00	0.00
5-8-15-90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, Y AMORTIZACIONES	130,980.00	0.00	0.00	0.00	130,980.00	0.00
5-8-15-90-01	PROVISIONES	130,980.00	0.00	0.00	0.00	130,980.00	0.00
TOTALES				4,848,163,148.00	4,848,163,148.00		

ELABORÓ

APROBÓ