

ORIGINALES...

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

**ESTADOS CONTABLES
NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE**

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A NOVIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2018		NOVIEMBRE/2018
ACTIVOS	<u>400.492.691,00</u>	PASIVOS	<u>13.617.709.857,00</u>
11 EFFECTIVO	2.438.456,00	24 CUENTAS POR PAGAR	708.399.392,00
1105 CAJA	2.438.456,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	619.507.160,00
110502 CAJA MENOR	2.438.456,00	240101 BIENES Y SERVICIOS	95.285.169,00
13 CUENTAS POR COBRAR	34.054.235,00	240102 PROYECTOS DE INVERSIÓN	524.221.991,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34.054.235,00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	6.415.554,00
138426 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	34.054.235,00	242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	3.571.327,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	,00	242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.844.227,00
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	,00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	44.198.783,00
167508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION DE PROPIEDAD DE TERCEROS	,00	243603 HONORARIOS	8.537.893,00
19 OTROS ACTIVOS	364.000.000,00	243605 SERVICIOS	194.939,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	364.000.000,00	243608 COMPRAS	,00
190514 BIENES Y SERVICIOS	364.000.000,00	243615 RENTAS DE TRABAJO	15.916.857,00
		243625 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	3.706.244,00
		243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	3.765.722,00
		243690 OTRAS RETENCIONES	12.077.128,00
		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38.277.895,00
		249034 APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y ESAP	11.123.000,00
		249050 APORTES AL ICBF Y SENA	27.045.300,00

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A NOVIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2018			NOVIEMBRE/2018
			249053	COMISIONES	109.595,00
			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.909.310.465,00
			2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.909.310.465,00
			251102	CESANTIAS	484.866.531,00
			251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	289.152.224,00
			251104	VACACIONES	4.222.699.829,00
			251105	PRIMA DE VACACIONES	2.916.170.922,00
			251106	PRIMA DE SERVICIOS	763.683.800,00
			251107	PRIMA DE NAVIDAD	3.708.653.295,00
			251109	BONIFICACIÓN TERRITORIAL	280.431.300,00
			251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	3.727.900,00
			251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	121.574.132,00
			251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR	89.838.832,00
			251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	28.511.700,00
				PASIVOS	493.398.076,00
			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	493.398.076,00
			2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	493.398.076,00
			251204	CESANTÍAS RETROACTIVAS	178.477.941,00
	ACTIVOS	3.833.835.474,00			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.259.278.059,00			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	,00			
161505	REDES, LINEAS Y CABLES	,00			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	189.601.200,00			

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A NOVIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2018			NOVIEMBRE/2018		
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	,00	251290	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	314.920.135,00
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	,00			
163505	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	189.601.200,00		Total Pasivo	<u>14.111.107.933,00</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	24.216.972,00	3	PATRIMONIO	
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	24.216.972,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- 9.876.779.768,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	143.633.000,00	3105	CAPITAL FISCAL	85.023.307,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	143.633.000,00	310506	CAPITAL FISCAL	85.023.307,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.577.439.479,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 9.605.292.458,00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	2.989.352,00	311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	- 9.605.292.458,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.574.450.127,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	- 356.510.617,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 675.612.592,00	314506	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 213.094.220,00
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	- 13.286.056,00	314507	ACTIVOS INTANGIBLES	- 2.454.040,00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	- 660.746.526,00	314512	OTROS ACTIVOS	- 37.298.465,00
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	- 1.580.010,00	314516	BENEFICIOS A EMPLEADOS	- 103.663.892,00
19	OTROS ACTIVOS	1.574.557.415,00		Total Patrimonio	- 9.876.779.768,00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	58.612.344,00			
190204	ENCARGOS FIDUCIARIOS	58.612.344,00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.125.373.547,00			
190801	EN ADMINISTRACION	1.125.373.547,00			

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A NOVIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2018		NOVIEMBRE/2018
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	687.971.914,00	
197007	LICENCIAS	687.971.914,00	
1975	AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 297.400.390,00	
197507	LICENCIAS	- 297.400.390,00	
	Total Activo	<u>4.234.328.165,00</u>	
			Total Pasivo + Patrimonio
			<u>4.234.328.165,00</u>

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	- 146.466.044.474,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	- 146.466.044.474,00
812004	ADMINISTRATIVAS	- 146.466.044.474,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	146.466.044.474,00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	146.466.044.474,00
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	146.466.044.474,00

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
93	ACREEDORAS DE CONTROL	20.002.673,00
9368	SANEAMIENTO CONTABLE	.00
936802	ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016 RETIRO DE BIENES	.00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	20.002.673,00
939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	20.002.673,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 20.002.673,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 20.002.673,00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A NOVIEMBRE 30 DE 2018


(Cifras en pesos)


NOVIEMBRE/2018

NOVIEMBRE/2018

991531	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 de 2016	,00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	- 20.002.673,00


DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
C.C. 51'740.995


MARTHA LILIANA BARRERA DÍAZ
CONTADORA T.P. N°52040-T
C.C. 51'937.185


ETHEL VÁSQUEZ ROJAS
DIRECTORA GESTIÓN CORPORATIVA
C.C. 39'546.837

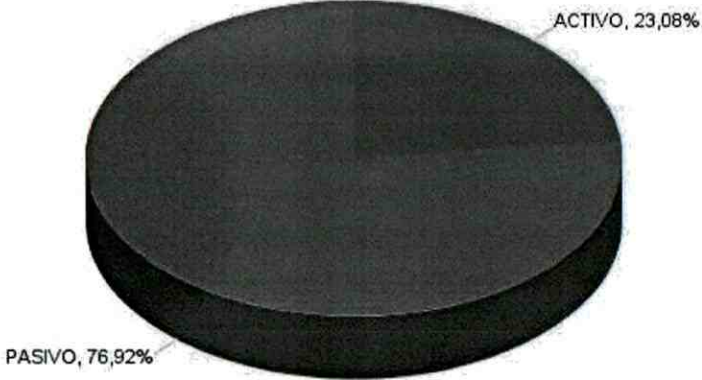
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A NOVIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2018

NOVIEMBRE/2018



1

■ ACTIVO ■ PASIVO ■ PATRIMONIO

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE RESULTADOS**

A NOVIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2018

	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>46.934.999,00</u>
41	INGRESOS FISCALES	46.934.999,00
4110	NO TRIBUTARIOS	46.934.999,00
411004	SANCIONES	46.934.999,00
	 <u>GASTOS OPERACIONALES</u>	 <u>34.487.678.466,00</u>
	 <u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u>	 <u>-34.440.743.467,00</u>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	33.623.525.375,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7.682.632.132,00
510101	SUELDOS	5.145.935.365,00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	94.010.021,00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	442.082.356,00
510110	PRIMA TECNICA	1.796.433.010,00
510119	BONIFICACIONES	190.326.634,00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	6.627.586,00
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	755.000,00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	6.462.160,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.115.023.442,00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	376.520.700,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	704.081.364,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	40.545.100,00
510306	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA MEDIA	928.757.120,00
510307	COTIZAC.ENTID.ADMINIST.REGIMEN AHORR.INDIVIDUAL	65.119.158,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	470.891.600,00
510401	APORTES ICBF	282.415.000,00
510402	APORTES SENA	47.138.500,00
510403	APORTES ESAP	47.138.500,00
510404	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	94.199.600,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	13.701.006.283,00
510701	VACACIONES	4.133.995.202,00
510702	CESANTIAS	443.498.063,00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	289.540.559,00
510704	PRIMA DE VACACIONES	2.860.790.778,00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	3.724.528.114,00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	1.691.326.682,00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	270.361.059,00

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE RESULTADOS**

A NOVIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

510708	CESANTIAS RETROACTIVAS	161.781.389,00
510790	OTRAS PRIMAS	125.184.437,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	94.187.228,00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	59.057.323,00
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	8.105.952,00
510807	GASTOS DE VIAJE	10.874.530,00
510810	VIATICOS	16.149.423,00
5111	GENERALES	9.559.784.690,00
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	7.459.051.977,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.312.212,00
511115	MANTENIMIENTO	43.461.270,00
511118	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO	82.236.415,00
511121	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.Y AFILIACIONES	28.051.820,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	496.228.888,00
511125	SEGUROS GENERALES	2.342.799,00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	4.399.977,00
511133	SEGURIDAD INDUSTRIAL	8.501.915,00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.345.657,00
511164	GASTOS LEGALES	444.945,00
511179	HONORARIOS	1.425.406.815,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	679.433.464,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	494.676.956,00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	13.166.362,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	476.970.087,00
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	4.540.507,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	184.756.508,00
536605	LICENCIAS	184.756.508,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	184.719.627,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	184.719.627,00
572080	RECAUDOS	184.463.341,00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	256.286,00
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>24.869.605.342,00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	24.863.339.923,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	24.863.339.923,00
470508	FUNCIONAMIENTO	16.739.907.409,00
470510	INVERSION	8.123.432.514,00
48	OTROS INGRESOS	6.265.419,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	6.265.419,00
480805	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19.922,00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE RESULTADOS

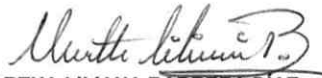
A NOVIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

480826	RECUPERACIONES	6.245.497,00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>34.154.333,00</u>
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS</u>	<u>24.835.451.009,00</u>
58	OTROS GASTOS	34.154.333,00
5802	COMISIONES	1.402.588,00
580237	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	1.402.588,00
5890	GASTOS DIVERSOS	32.751.745,00
589016	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	653.127,00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	32.098.618,00
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</u>	<u>-9.605.292.458,00</u>


DALLY ASTRID HERNÁNDEZ CORZO
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
C.C. 51'740.995


ETHEL VÁSQUEZ ROJAS
DIRECTORA GESTIÓN CORPORATIVA
C.C. 39'546.837


MARTHA LILIANA BARRERA DÍAZ
CONTADORA T.P. N°52040-T
C.C. 51'937.185

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/11/2018
(01 Noviembre a 30 Noviembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1	ACTIVOS	4,102,407,953.00	0.00	217,844,039.00	85,923,827.00	4,234,328,165.00	0.00
1-1	EFFECTIVO	2,438,456.00	0.00	0.00	0.00	2,438,456.00	0.00
1-1-05	CAJA	2,438,456.00	0.00	0.00	0.00	2,438,456.00	0.00
1-1-05-02	CAJA MENOR	2,438,456.00	0.00	0.00	0.00	2,438,456.00	0.00
1-1-05-02-01	CAJAS MENORES	2,438,456.00	0.00	0.00	0.00	2,438,456.00	0.00
1-3	CUENTAS POR COBRAR	31,812,634.00	0.00	10,574,343.00	8,332,742.00	34,054,235.00	0.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31,812,634.00	0.00	10,574,343.00	8,332,742.00	34,054,235.00	0.00
1-3-84-21	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
1-3-84-21-01	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
1-3-84-26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	31,812,634.00	0.00	10,124,343.00	7,882,742.00	34,054,235.00	0.00
1-3-84-26-02	INCAPACIDADES PAGO POR CUENTA DE TERCEROS FUNCIONARIO EPS	25,518,434.00	0.00	10,124,343.00	7,882,742.00	27,760,035.00	0.00
1-3-84-26-03	INCAPACIDADES PAGO POR CUENTA DE TERCEROS - FUNCIONARIO ARL	6,294,200.00	0.00	0.00	0.00	6,294,200.00	0.00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,115,814,728.00	0.00	201,789,948.00	58,326,617.00	2,259,278,059.00	0.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	0.00	189,601,200.00	0.00	189,601,200.00	0.00
1-6-35-05	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	0.00	0.00	189,601,200.00	0.00	189,601,200.00	0.00
1-6-35-05-13	EQUIPO DE TRASPORTE	0.00	0.00	189,601,200.00	0.00	189,601,200.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	24,216,972.00	0.00	0.00	0.00	24,216,972.00	0.00
1-6-55-22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	24,216,972.00	0.00	0.00	0.00	24,216,972.00	0.00
1-6-55-22-01	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	24,216,972.00	0.00	0.00	0.00	24,216,972.00	0.00
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	143,633,000.00	0.00	0.00	0.00	143,633,000.00	0.00
1-6-65-01	MUEBLES Y ENSERES	143,633,000.00	0.00	0.00	0.00	143,633,000.00	0.00
1-6-65-01-18	MOBILIARIO Y ENSERES	143,633,000.00	0.00	0.00	0.00	143,633,000.00	0.00
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,577,439,479.00	0.00	12,188,748.00	12,188,748.00	2,577,439,479.00	0.00
1-6-70-01	EQUIPO DE COMUNICACION	2,989,352.00	0.00	0.00	0.00	2,989,352.00	0.00
1-6-70-01-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	2,989,352.00	0.00	0.00	0.00	2,989,352.00	0.00
1-6-70-02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2,574,450,127.00	0.00	12,188,748.00	12,188,748.00	2,574,450,127.00	0.00
1-6-70-02-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,574,450,127.00	0.00	12,188,748.00	12,188,748.00	2,574,450,127.00	0.00
1-6-85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	0.00	629,474,723.00	0.00	46,137,869.00	0.00	675,612,592.00
1-6-85-06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	12,089,114.00	0.00	1,196,942.00	0.00	13,286,056.00
1-6-85-06-01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	0.00	12,089,114.00	0.00	1,196,942.00	0.00	13,286,056.00
1-6-85-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	617,385,609.00	0.00	43,360,917.00	0.00	660,746,526.00
1-6-85-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	617,385,609.00	0.00	43,360,917.00	0.00	660,746,526.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/11/2018
(01 Noviembre a 30 Noviembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-85-08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,580,010.00	0.00	1,580,010.00
1-6-85-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,580,010.00	0.00	1,580,010.00
1-9	OTROS ACTIVOS	1,952,342,135.00	0.00	5,479,748.00	19,264,468.00	1,938,557,415.00	0.00
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	53,132,596.00	0.00	5,479,748.00	0.00	58,612,344.00	0.00
1-9-02-04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	53,132,596.00	0.00	5,479,748.00	0.00	58,612,344.00	0.00
1-9-02-04-01	ENCARGO FIDUCIARIO - FONCEP	53,132,596.00	0.00	5,479,748.00	0.00	58,612,344.00	0.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	364,000,000.00	0.00	0.00	0.00	364,000,000.00	0.00
1-9-05-14	BIENES Y SERVICIOS	364,000,000.00	0.00	0.00	0.00	364,000,000.00	0.00
1-9-05-14-01	BIENES Y SERVICIOS	364,000,000.00	0.00	0.00	0.00	364,000,000.00	0.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,112,378.00	0.00	0.00	2,112,378.00	0.00	0.00
1-9-06-03	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,112,378.00	0.00	0.00	2,112,378.00	0.00	0.00
1-9-06-03-01	Avances Para Viácos Y Gastos De Viaje	2,112,378.00	0.00	0.00	2,112,378.00	0.00	0.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,125,373,547.00	0.00	0.00	0.00	1,125,373,547.00	0.00
1-9-08-01	EN ADMINISTRACION	1,125,373,547.00	0.00	0.00	0.00	1,125,373,547.00	0.00
1-9-08-01-01	EN ADMINISTRACION	1,125,373,547.00	0.00	0.00	0.00	1,125,373,547.00	0.00
1-9-70	ACTIVOS INTANGIBLES	687,971,914.00	0.00	0.00	0.00	687,971,914.00	0.00
1-9-70-07	LICENCIAS	687,971,914.00	0.00	0.00	0.00	687,971,914.00	0.00
1-9-70-07-25	LICENCIAS	687,971,914.00	0.00	0.00	0.00	687,971,914.00	0.00
1-9-75	AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0.00	280,248,300.00	0.00	17,152,090.00	0.00	297,400,390.00
1-9-75-07	LICENCIAS	0.00	280,248,300.00	0.00	17,152,090.00	0.00	297,400,390.00
1-9-75-07-25	LICENCIAS	0.00	280,248,300.00	0.00	17,152,090.00	0.00	297,400,390.00
2	PASIVOS	0.00	12,302,826,939.00	1,998,081,712.00	3,806,362,706.00	0.00	14,111,107,933.00
2-4	CUENTAS POR PAGAR	0.00	756,714,764.00	1,097,547,600.00	1,049,232,228.00	0.00	708,399,392.00
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	646,061,896.00	790,483,481.00	763,928,745.00	0.00	619,507,160.00
2-4-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	192,680,296.00	295,125,237.00	197,730,110.00	0.00	95,285,169.00
2-4-01-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	192,680,296.00	295,125,237.00	197,730,110.00	0.00	95,285,169.00
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	453,381,600.00	495,358,244.00	566,198,635.00	0.00	524,221,991.00
2-4-01-02-01	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	453,381,600.00	495,358,244.00	566,198,635.00	0.00	524,221,991.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	5,123,508.00	156,368,877.00	157,660,923.00	0.00	6,415,554.00
2-4-24-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	2,826,304.00	36,294,065.00	37,039,088.00	0.00	3,571,327.00
2-4-24-01-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES - PLANTA	0.00	2,826,304.00	35,794,065.00	36,539,088.00	0.00	3,571,327.00
2-4-24-01-02	APORTES VOLUNTARIOS A PENSION - PLANTA	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL

210111001136

30/11/2018

(01 Noviembre a 30 Noviembre)

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-24-02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	2,297,204.00	29,338,565.00	29,885,588.00	0.00	2,844,227.00
2-4-24-02-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	2,297,204.00	29,338,565.00	29,885,588.00	0.00	2,844,227.00
2-4-24-04	SINDICATOS	0.00	0.00	153,742.00	153,742.00	0.00	0.00
2-4-24-04-01	SINDICATOS	0.00	0.00	153,742.00	153,742.00	0.00	0.00
2-4-24-05	COOPERATIVAS	0.00	0.00	8,196,330.00	8,196,330.00	0.00	0.00
2-4-24-05-01	COOPERATIVAS	0.00	0.00	8,196,330.00	8,196,330.00	0.00	0.00
2-4-24-07	LIBRANZAS	0.00	0.00	70,778,296.00	70,778,296.00	0.00	0.00
2-4-24-07-01	LIBRANZAS	0.00	0.00	70,778,296.00	70,778,296.00	0.00	0.00
2-4-24-08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0.00	0.00	6,404,370.00	6,404,370.00	0.00	0.00
2-4-24-08-01	CONTRATOS DE MED. PREPAGA Y COMPLEMENTA	0.00	0.00	6,404,370.00	6,404,370.00	0.00	0.00
2-4-24-11	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	2,403,509.00	2,403,509.00	0.00	0.00
2-4-24-11-01	EMBARGO CIVIL	0.00	0.00	903,509.00	903,509.00	0.00	0.00
2-4-24-11-02	EMBARGOS FAMILIAR	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
2-4-24-13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONTRUCCION (AFC)	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00
2-4-24-13-01	CUENTAS AHORROS AFC	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00
2-4-36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	68,709,404.00	111,601,371.00	87,090,750.00	0.00	44,198,783.00
2-4-36-03	HONORARIOS	0.00	13,735,221.00	15,591,981.00	10,394,653.00	0.00	8,537,893.00
2-4-36-03-01	HONORARIOS	0.00	13,735,221.00	15,591,981.00	10,394,653.00	0.00	8,537,893.00
2-4-36-05	SERVICIOS	0.00	2,751,600.00	3,788,111.00	1,231,450.00	0.00	194,939.00
2-4-36-05-01	SERVICIOS	0.00	2,751,600.00	3,788,111.00	1,231,450.00	0.00	194,939.00
2-4-36-15	RENTAS DE TRABAJO	0.00	21,182,829.00	53,959,504.00	48,693,532.00	0.00	15,916,857.00
2-4-36-15-02	RENTAS TRAB - HONORARIOS (funcionamiento)	0.00	4,622,202.00	35,986,640.00	34,596,432.00	0.00	3,231,994.00
2-4-36-15-03	RENTAS TRAB - SERVICIOS (inversión)	0.00	16,560,627.00	17,972,864.00	14,097,100.00	0.00	12,684,863.00
2-4-36-25	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	7,069,504.00	8,966,944.00	5,603,684.00	0.00	3,706,244.00
2-4-36-25-01	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	7,069,504.00	8,966,944.00	5,603,684.00	0.00	3,706,244.00
2-4-36-27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	5,627,495.00	6,530,836.00	4,669,063.00	0.00	3,765,722.00
2-4-36-27-01	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	5,627,495.00	6,530,836.00	4,669,063.00	0.00	3,765,722.00
2-4-36-90	OTRAS RETENCIONES	0.00	18,342,755.00	22,763,995.00	16,498,368.00	0.00	12,077,128.00
2-4-36-90-00	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	18,342,755.00	22,763,995.00	16,498,368.00	0.00	12,077,128.00
2-4-36-90-00-1	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	2,160,127.00	3,149,307.00	1,831,392.00	0.00	842,212.00
2-4-36-90-00-2	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.00	3,236,528.00	3,922,939.00	2,933,396.00	0.00	2,246,985.00
2-4-36-90-00-3	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	0.00	12,946,100.00	15,691,749.00	11,733,580.00	0.00	8,987,931.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/11/2018
(01 Noviembre a 30 Noviembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	36,819,956.00	39,093,871.00	40,551,810.00	0.00	38,277,895.00
2-4-90-34	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y ESAP	0.00	10,683,700.00	11,534,100.00	11,973,400.00	0.00	11,123,000.00
2-4-90-34-01	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC	0.00	7,438,700.00	7,687,300.00	7,979,800.00	0.00	7,731,200.00
2-4-90-34-02	APORTES ESAP	0.00	3,245,000.00	3,846,800.00	3,993,600.00	0.00	3,391,800.00
2-4-90-50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	26,021,700.00	26,891,900.00	27,915,500.00	0.00	27,045,300.00
2-4-90-50-01	APORTES AL ICBF	0.00	22,299,200.00	23,045,100.00	23,921,900.00	0.00	23,176,000.00
2-4-90-50-02	APORTES SENA	0.00	3,722,500.00	3,846,800.00	3,993,600.00	0.00	3,869,300.00
2-4-90-53	COMISIONES	0.00	114,556.00	114,556.00	109,595.00	0.00	109,595.00
2-4-90-53-01	COMISIONES FONCEP	0.00	114,556.00	114,556.00	109,595.00	0.00	109,595.00
2-4-90-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	553,315.00	553,315.00	0.00	0.00
2-4-90-90-01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	553,315.00	553,315.00	0.00	0.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	11,546,112,175.00	900,534,112.00	2,757,130,478.00	0.00	13,402,708,541.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	11,052,466,057.00	894,806,322.00	2,751,650,730.00	0.00	12,909,310,465.00
2-5-11-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	588,566,706.00	588,566,706.00	0.00	0.00
2-5-11-01-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	588,566,706.00	588,566,706.00	0.00	0.00
2-5-11-02	CESANTIAS	0.00	484,866,531.00	0.00	0.00	0.00	484,866,531.00
2-5-11-02-01	CESANTIAS	0.00	484,866,531.00	0.00	0.00	0.00	484,866,531.00
2-5-11-03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	215,951,303.00	0.00	73,200,921.00	0.00	289,152,224.00
2-5-11-03-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	215,951,303.00	0.00	73,200,921.00	0.00	289,152,224.00
2-5-11-04	VACACIONES	0.00	3,614,536,377.00	31,087,352.00	639,250,804.00	0.00	4,222,699,829.00
2-5-11-04-01	VACACIONES	0.00	3,614,536,377.00	31,087,352.00	639,250,804.00	0.00	4,222,699,829.00
2-5-11-05	PRIMA DE VACACIONES	0.00	2,503,446,058.00	23,127,958.00	435,852,822.00	0.00	2,916,170,922.00
2-5-11-05-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	2,503,446,058.00	23,127,958.00	435,852,822.00	0.00	2,916,170,922.00
2-5-11-06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	763,683,800.00	0.00	0.00	0.00	763,683,800.00
2-5-11-06-01	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	763,683,800.00	0.00	0.00	0.00	763,683,800.00
2-5-11-07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	2,984,314,357.00	0.00	724,338,938.00	0.00	3,708,653,295.00
2-5-11-07-01	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	2,984,314,357.00	0.00	724,338,938.00	0.00	3,708,653,295.00
2-5-11-09	BONIFICACIÓN TERRITORIAL	0.00	243,116,067.00	1,994,506.00	39,309,739.00	0.00	280,431,300.00
2-5-11-09-03	BONIFICACION RECREACION	0.00	243,116,067.00	1,994,506.00	39,309,739.00	0.00	280,431,300.00
2-5-11-11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	3,556,600.00	3,556,600.00	3,727,900.00	0.00	3,727,900.00
2-5-11-11-01	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	3,556,600.00	3,556,600.00	3,727,900.00	0.00	3,727,900.00
2-5-11-22	APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	0.00	121,766,532.00	124,010,300.00	123,817,900.00	0.00	121,574,132.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL

210111001136

SALDOS CON REGLAS

30/11/2018

(01 Noviembre a 30 Noviembre)

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-5-11-22-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES-PLANTA	0.00	121,766,532.00	124,010,300.00	123,817,900.00	0.00	121,574,132.00
2-5-11-23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR	0.00	89,885,732.00	91,738,700.00	91,691,800.00	0.00	89,838,832.00
2-5-11-23-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	89,885,732.00	91,738,700.00	91,691,800.00	0.00	89,838,832.00
2-5-11-24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	27,342,700.00	30,724,200.00	31,893,200.00	0.00	28,511,700.00
2-5-11-24-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	27,342,700.00	30,724,200.00	31,893,200.00	0.00	28,511,700.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	493,646,118.00	5,727,790.00	5,479,748.00	0.00	493,398,076.00
2-5-12-04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	0.00	178,725,983.00	5,727,790.00	5,479,748.00	0.00	178,477,941.00
2-5-12-04-01	CESANTÍAS RETROACTIVAS	0.00	178,725,983.00	5,727,790.00	5,479,748.00	0.00	178,477,941.00
2-5-12-90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	314,920,135.00	0.00	0.00	0.00	314,920,135.00
2-5-12-90-02	RECONOC POR PERMANENC A CORTO PLAZO - REAL	0.00	314,920,135.00	0.00	0.00	0.00	314,920,135.00
2-5-12-90-02-02	RECONOC POR PERMANENC A LARGO PLAZO	0.00	211,256,243.00	0.00	0.00	0.00	211,256,243.00
2-5-12-90-02-03	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	0.00	103,663,892.00	0.00	0.00	0.00	103,663,892.00
3	PATRIMONIO	0.00	-271,487,310.00	171,075,005.00	171,075,005.00	0.00	-271,487,310.00
3-1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0.00	-271,487,310.00	171,075,005.00	171,075,005.00	0.00	-271,487,310.00
3-1-05	CAPITAL FISCAL	0.00	-86,051,698.00	0.00	171,075,005.00	0.00	85,023,307.00
3-1-05-06	CAPITAL FISCAL	0.00	-86,051,698.00	0.00	171,075,005.00	0.00	85,023,307.00
3-1-05-06-01	DISTRITO	0.00	-86,051,698.00	0.00	171,075,005.00	0.00	85,023,307.00
3-1-05-06-01-00	DISTRITO	0.00	-86,051,698.00	0.00	171,075,005.00	0.00	85,023,307.00
3-1-05-06-01-00-00	Distrito	0.00	-86,051,698.00	0.00	171,075,005.00	0.00	85,023,307.00
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	-185,435,612.00	171,075,005.00	0.00	0.00	-356,510,617.00
3-1-45-06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	-42,019,215.00	171,075,005.00	0.00	0.00	-213,094,220.00
3-1-45-06-01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	-42,019,215.00	171,075,005.00	0.00	0.00	-213,094,220.00
3-1-45-07	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	-2,454,040.00	0.00	0.00	0.00	-2,454,040.00
3-1-45-07-01	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	-2,454,040.00	0.00	0.00	0.00	-2,454,040.00
3-1-45-12	OTROS ACTIVOS	0.00	-37,298,465.00	0.00	0.00	0.00	-37,298,465.00
3-1-45-12-01	OTROS ACTIVOS	0.00	-37,298,465.00	0.00	0.00	0.00	-37,298,465.00
3-1-45-16	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0.00	-103,663,892.00	0.00	0.00	0.00	-103,663,892.00
3-1-45-16-01	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0.00	-103,663,892.00	0.00	0.00	0.00	-103,663,892.00
4	INGRESOS	0.00	23,006,626,586.00	0.00	1,909,913,755.00	0.00	24,916,540,341.00
4-1	INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	46,934,999.00	0.00	46,934,999.00
4-1-10	NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	46,934,999.00	0.00	46,934,999.00
4-1-10-04	SANCIONES	0.00	0.00	0.00	46,934,999.00	0.00	46,934,999.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/11/2018
(01 Noviembre a 30 Noviembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
4-1-10-04-01	SANCIONES	0.00	0.00	0.00	46,934,999.00	0.00	46,934,999.00
4-7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	23,000,381,089.00	0.00	1,862,958,834.00	0.00	24,863,339,923.00
4-7-05	FONDOS RECIBIDOS	0.00	23,000,381,089.00	0.00	1,862,958,834.00	0.00	24,863,339,923.00
4-7-05-08	FUNCIONAMIENTO	0.00	15,418,868,068.00	0.00	1,321,039,341.00	0.00	16,739,907,409.00
4-7-05-08-01	ADMON CENTRAL - PERSONAL	0.00	11,784,918,427.00	0.00	1,004,514,099.00	0.00	12,789,432,526.00
4-7-05-08-02	ADMON CENTRAL - GENERAL	0.00	3,633,949,641.00	0.00	316,525,242.00	0.00	3,950,474,883.00
4-7-05-10	INVERSION	0.00	7,581,513,021.00	0.00	541,919,493.00	0.00	8,123,432,514.00
4-7-05-10-01	ADMON CENTRAL	0.00	7,581,513,021.00	0.00	541,919,493.00	0.00	8,123,432,514.00
4-8	OTROS INGRESOS	0.00	6,245,497.00	0.00	19,922.00	0.00	6,265,419.00
4-8-08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	6,245,497.00	0.00	19,922.00	0.00	6,265,419.00
4-8-08-05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	19,922.00	0.00	19,922.00
4-8-08-05-01	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	19,922.00	0.00	19,922.00
4-8-08-26	RECUPERACIONES	0.00	6,245,497.00	0.00	0.00	0.00	6,245,497.00
4-8-08-26-01	RECUPERACIONES	0.00	6,245,497.00	0.00	0.00	0.00	6,245,497.00
5	GASTOS	30,935,558,262.00	0.00	3,600,249,918.00	13,975,381.00	34,521,832,799.00	0.00
5-1	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	30,148,647,697.00	0.00	3,488,853,059.00	13,975,381.00	33,623,525,375.00	0.00
5-1-01	SUELDOS Y SALARIOS	6,976,842,123.00	0.00	705,790,009.00	0.00	7,682,632,132.00	0.00
5-1-01-01	SUELDOS	4,669,059,907.00	0.00	476,875,458.00	0.00	5,145,935,365.00	0.00
5-1-01-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	4,669,059,907.00	0.00	476,875,458.00	0.00	5,145,935,365.00	0.00
5-1-01-03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	85,396,615.00	0.00	8,613,406.00	0.00	94,010,021.00	0.00
5-1-01-03-01	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	85,396,615.00	0.00	8,613,406.00	0.00	94,010,021.00	0.00
5-1-01-05	GASTOS DE REPRESENTACION	402,405,888.00	0.00	39,676,468.00	0.00	442,082,356.00	0.00
5-1-01-05-01	GASTOS DE REPRESENTACION	402,405,888.00	0.00	39,676,468.00	0.00	442,082,356.00	0.00
5-1-01-10	PRIMA TECNICA	1,637,392,754.00	0.00	159,040,256.00	0.00	1,796,433,010.00	0.00
5-1-01-10-01	PRIMA TECNICA	1,637,392,754.00	0.00	159,040,256.00	0.00	1,796,433,010.00	0.00
5-1-01-19	BONIFICACIONES	170,859,825.00	0.00	19,466,809.00	0.00	190,326,634.00	0.00
5-1-01-19-01	BONIFICACIONES	170,859,825.00	0.00	19,466,809.00	0.00	190,326,634.00	0.00
5-1-01-23	AUXILIO DE TRANSPORTE	5,924,838.00	0.00	702,748.00	0.00	6,627,586.00	0.00
5-1-01-23-01	AUXILIO DE TRANSPORTE	5,924,838.00	0.00	702,748.00	0.00	6,627,586.00	0.00
5-1-01-30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	0.00	0.00	755,000.00	0.00	755,000.00	0.00
5-1-01-30-01	CAPACIT.,BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0.00	0.00	755,000.00	0.00	755,000.00	0.00
5-1-01-60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5,802,296.00	0.00	659,864.00	0.00	6,462,160.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL

21011001136

30/11/2018

(01 Noviembre a 30 Noviembre)

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SALDOS CON REGLAS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-01-60-01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5,802,296.00	0.00	659,864.00	0.00	6,462,160.00	0.00
5-1-03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,929,025,272.00	0.00	185,998,170.00	0.00	2,115,023,442.00	0.00
5-1-03-02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	344,627,500.00	0.00	31,893,200.00	0.00	376,520,700.00	0.00
5-1-03-02-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	344,627,500.00	0.00	31,893,200.00	0.00	376,520,700.00	0.00
5-1-03-03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	641,728,129.00	0.00	62,353,235.00	0.00	704,081,364.00	0.00
5-1-03-03-01	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	641,728,129.00	0.00	62,353,235.00	0.00	704,081,364.00	0.00
5-1-03-05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	36,817,200.00	0.00	3,727,900.00	0.00	40,545,100.00	0.00
5-1-03-05-01	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	36,817,200.00	0.00	3,727,900.00	0.00	40,545,100.00	0.00
5-1-03-06	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA MEDIA	840,733,285.00	0.00	88,023,835.00	0.00	928,757,120.00	0.00
5-1-03-06-01	COTIZ.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA MEDIA	840,733,285.00	0.00	88,023,835.00	0.00	928,757,120.00	0.00
5-1-03-07	COTIZAC.ENTID.ADMINIST.REGIMEN AHORR.INDIVIDUAL	65,119,158.00	0.00	0.00	0.00	65,119,158.00	0.00
5-1-03-07-01	COTIZAC.ENTIDAD.ADM.REGIMEN AHORR.INDIV.	65,119,158.00	0.00	0.00	0.00	65,119,158.00	0.00
5-1-04	APORTES SOBRE LA NOMINA	431,002,700.00	0.00	39,888,900.00	0.00	470,891,600.00	0.00
5-1-04-01	APORTES ICBF	258,493,100.00	0.00	23,921,900.00	0.00	282,415,000.00	0.00
5-1-04-01-01	APORTES ICBF	258,493,100.00	0.00	23,921,900.00	0.00	282,415,000.00	0.00
5-1-04-02	APORTES SENA	43,144,900.00	0.00	3,993,600.00	0.00	47,138,500.00	0.00
5-1-04-02-01	APORTES SENA	43,144,900.00	0.00	3,993,600.00	0.00	47,138,500.00	0.00
5-1-04-03	APORTES ESAP	43,144,900.00	0.00	3,993,600.00	0.00	47,138,500.00	0.00
5-1-04-03-01	APORTES ESAP	43,144,900.00	0.00	3,993,600.00	0.00	47,138,500.00	0.00
5-1-04-04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	86,219,800.00	0.00	7,979,800.00	0.00	94,199,600.00	0.00
5-1-04-04-01	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	86,219,800.00	0.00	7,979,800.00	0.00	94,199,600.00	0.00
5-1-07	PRESTACIONES SOCIALES	11,776,961,162.00	0.00	1,924,053,962.00	8,841.00	13,701,006,283.00	0.00
5-1-07-01	VACACIONES	3,494,744,398.00	0.00	639,250,804.00	0.00	4,133,995,202.00	0.00
5-1-07-01-01	VACACIONES	3,494,744,398.00	0.00	639,250,804.00	0.00	4,133,995,202.00	0.00
5-1-07-02	CESANTIAS	443,498,063.00	0.00	0.00	0.00	443,498,063.00	0.00
5-1-07-02-01	CESANTIAS	439,636,892.00	0.00	0.00	0.00	439,636,892.00	0.00
5-1-07-02-03	CESANTIAS FNA	3,861,171.00	0.00	0.00	0.00	3,861,171.00	0.00
5-1-07-03	INTERESES A LAS CESANTIAS	216,339,638.00	0.00	73,200,921.00	0.00	289,540,559.00	0.00
5-1-07-03-01	INTERESES A LAS CESANTIAS	216,339,638.00	0.00	73,200,921.00	0.00	289,540,559.00	0.00
5-1-07-04	PRIMA DE VACACIONES	2,424,937,956.00	0.00	435,852,822.00	0.00	2,860,790,778.00	0.00
5-1-07-04-01	PRIMA DE VACACIONES	2,424,937,956.00	0.00	435,852,822.00	0.00	2,860,790,778.00	0.00
5-1-07-05	PRIMA DE NAVIDAD	3,000,189,176.00	0.00	724,338,938.00	0.00	3,724,528,114.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/11/2018
(01 Noviembre a 30 Noviembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-07-05-01	PRIMA DE NAVIDAD	3,000,189,176.00	0.00	724,338,938.00	0.00	3,724,528,114.00	0.00
5-1-07-06	PRIMA DE SERVICIOS	1,691,326,682.00	0.00	0.00	0.00	1,691,326,682.00	0.00
5-1-07-06-01	PRIMA DE SERVICIOS	1,691,326,682.00	0.00	0.00	0.00	1,691,326,682.00	0.00
5-1-07-07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	231,051,320.00	0.00	39,309,739.00	0.00	270,361,059.00	0.00
5-1-07-07-01	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	231,051,320.00	0.00	39,309,739.00	0.00	270,361,059.00	0.00
5-1-07-08	CESANTIAS RETROACTIVAS	161,781,389.00	0.00	0.00	0.00	161,781,389.00	0.00
5-1-07-08-01	CESANTIAS RETROACTIVAS	161,781,389.00	0.00	0.00	0.00	161,781,389.00	0.00
5-1-07-90	OTRAS PRIMAS	113,092,540.00	0.00	12,100,738.00	8,841.00	125,184,437.00	0.00
5-1-07-90-01	PRIMA SECRETARIAL	109,803,430.00	0.00	11,791,479.00	0.00	121,594,909.00	0.00
5-1-07-90-02	PRIMA DE ANTIGUEDAD	3,289,110.00	0.00	309,259.00	8,841.00	3,589,528.00	0.00
5-1-08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	87,396,763.00	0.00	15,533,355.00	8,742,890.00	94,187,228.00	0.00
5-1-08-03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	62,244,213.00	0.00	5,556,000.00	8,742,890.00	59,057,323.00	0.00
5-1-08-03-01	Capacit., Bienestar Social Y Estimulos	62,244,213.00	0.00	5,556,000.00	8,742,890.00	59,057,323.00	0.00
5-1-08-04	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	240,975.00	0.00	7,864,977.00	0.00	8,105,952.00	0.00
5-1-08-04-01	Dotacion Y Suministro A Trabajadores	0.00	0.00	7,864,977.00	0.00	7,864,977.00	0.00
5-1-08-04-14	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	240,975.00	0.00	0.00	0.00	240,975.00	0.00
5-1-08-07	GASTOS DE VIAJE	10,341,820.00	0.00	532,710.00	0.00	10,874,530.00	0.00
5-1-08-07-01	GASTOS DE VIAJE	10,341,820.00	0.00	532,710.00	0.00	10,874,530.00	0.00
5-1-08-10	VIATICOS	14,569,755.00	0.00	1,579,668.00	0.00	16,149,423.00	0.00
5-1-08-10-01	VIATICOS	14,569,755.00	0.00	1,579,668.00	0.00	16,149,423.00	0.00
5-1-11	GENERALES	8,947,419,677.00	0.00	617,588,663.00	5,223,650.00	9,559,784,690.00	0.00
5-1-11-06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	7,052,827,314.00	0.00	410,998,313.00	4,773,650.00	7,459,051,977.00	0.00
5-1-11-06-15	BOGOTA MEJOR PARA TODOS	7,052,827,314.00	0.00	410,998,313.00	4,773,650.00	7,459,051,977.00	0.00
5-1-11-06-15-07	Eje transversal Gobierno legitimo fortalecimiento local y eficiencia	38,773,187.00	0.00	0.00	0.00	38,773,187.00	0.00
5-1-11-06-15-07-43	Modernizacion Institucional	38,773,187.00	0.00	0.00	0.00	38,773,187.00	0.00
5-1-11-06-15-07-43-75	Modernizacion Institucional	38,773,187.00	0.00	0.00	0.00	38,773,187.00	0.00
5-1-11-06-15-07-43-75-08	Implementacion de asociaciones publico privadas para una Bogota mejor para todos	38,773,187.00	0.00	0.00	0.00	38,773,187.00	0.00
5-1-11-06-15-07-43-75-08-19	Implementacion de asociaciones publico privadas para una Bogota mejor para todos	38,773,187.00	0.00	0.00	0.00	38,773,187.00	0.00
5-1-11-06-15-75	MODERNIZACION INSTITUCIONAL	7,014,054,127.00	0.00	410,998,313.00	4,773,650.00	7,420,278,790.00	0.00
5-1-11-06-15-75-01	MODERNIZACION INSTITUCIONAL	2,785,928,946.00	0.00	239,876,269.00	4,773,650.00	3,021,031,565.00	0.00
5-1-11-06-15-75-02	FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	361,130,262.00	0.00	0.00	0.00	361,130,262.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL

210111001136

30/11/2018

(01 Noviembre a 30 Noviembre)

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-11-06-15-75-08	FORTALECIMIENTO SISTEMAS INF DE LA SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	3,743,573,585.00	0.00	133,493,536.00	0.00	3,877,067,121.00	0.00
5-1-11-06-15-75-09	FORTALECIMIENTO GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	123,421,334.00	0.00	37,628,508.00	0.00	161,049,842.00	0.00
5-1-11-14	MATERIALES Y SUMINISTROS	518,640.00	0.00	5,243,572.00	450,000.00	5,312,212.00	0.00
5-1-11-14-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	518,640.00	0.00	4,773,650.00	0.00	5,292,290.00	0.00
5-1-11-14-22	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	0.00	0.00	469,922.00	450,000.00	19,922.00	0.00
5-1-11-15	MANTENIMIENTO	40,518,629.00	0.00	2,942,641.00	0.00	43,461,270.00	0.00
5-1-11-15-01	MANTENIMIENTO	40,518,629.00	0.00	2,942,641.00	0.00	43,461,270.00	0.00
5-1-11-18	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO	67,486,317.00	0.00	14,750,098.00	0.00	82,236,415.00	0.00
5-1-11-18-01	ARRENDAMIENTOS	67,486,317.00	0.00	14,750,098.00	0.00	82,236,415.00	0.00
5-1-11-21	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.Y AFILIACIONES	25,827,773.00	0.00	2,224,047.00	0.00	28,051,820.00	0.00
5-1-11-21-01	IMPRESOS, PUBLIC.SUSCRIPC.Y AFILIACIONES	25,827,773.00	0.00	2,224,047.00	0.00	28,051,820.00	0.00
5-1-11-23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	461,671,662.00	0.00	34,557,226.00	0.00	496,228,888.00	0.00
5-1-11-23-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	461,671,662.00	0.00	34,557,226.00	0.00	496,228,888.00	0.00
5-1-11-25	SEGUROS GENERALES	2,342,799.00	0.00	0.00	0.00	2,342,799.00	0.00
5-1-11-25-01	SEGUROS GENERALES	2,342,799.00	0.00	0.00	0.00	2,342,799.00	0.00
5-1-11-27	PROMOCION Y DIVULGACION	4,399,977.00	0.00	0.00	0.00	4,399,977.00	0.00
5-1-11-27-01	PROMOCION Y DIVULGACION	4,399,977.00	0.00	0.00	0.00	4,399,977.00	0.00
5-1-11-33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	8,501,915.00	0.00	0.00	0.00	8,501,915.00	0.00
5-1-11-33-01	SEGURIDAD INDUSTRIAL	8,501,915.00	0.00	0.00	0.00	8,501,915.00	0.00
5-1-11-46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,279,678.00	0.00	65,979.00	0.00	4,345,657.00	0.00
5-1-11-46-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,279,678.00	0.00	65,979.00	0.00	4,345,657.00	0.00
5-1-11-64	GASTOS LEGALES	437,300.00	0.00	7,645.00	0.00	444,945.00	0.00
5-1-11-64-01	GASTOS LEGALES	437,300.00	0.00	7,645.00	0.00	444,945.00	0.00
5-1-11-79	HONORARIOS	1,278,607,673.00	0.00	146,799,142.00	0.00	1,425,406,815.00	0.00
5-1-11-79-01	HONORARIOS	1,278,607,673.00	0.00	146,799,142.00	0.00	1,425,406,815.00	0.00
5-3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	616,143,505.00	0.00	63,289,959.00	0.00	679,433,464.00	0.00
5-3-60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	448,539,087.00	0.00	46,137,869.00	0.00	494,676,956.00	0.00
5-3-60-06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	11,969,420.00	0.00	1,196,942.00	0.00	13,166,362.00	0.00
5-3-60-06-01	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	11,969,420.00	0.00	1,196,942.00	0.00	13,166,362.00	0.00
5-3-60-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	433,609,170.00	0.00	43,360,917.00	0.00	476,970,087.00	0.00
5-3-60-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	433,609,170.00	0.00	43,360,917.00	0.00	476,970,087.00	0.00
5-3-60-08	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	2,960,497.00	0.00	1,580,010.00	0.00	4,540,507.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL

210111001136

30/11/2018

(01 Noviembre a 30 Noviembre)

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-3-60-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	2,960,497.00	0.00	1,580,010.00	0.00	4,540,507.00	0.00
5-3-66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	167,604,418.00	0.00	17,152,090.00	0.00	184,756,508.00	0.00
5-3-66-05	LICENCIAS	167,604,418.00	0.00	17,152,090.00	0.00	184,756,508.00	0.00
5-3-66-05-01	LICENCIAS	167,604,418.00	0.00	17,152,090.00	0.00	184,756,508.00	0.00
5-7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	136,727,169.00	0.00	47,992,458.00	0.00	184,719,627.00	0.00
5-7-20	OPERACIONES DE ENLACE	136,727,169.00	0.00	47,992,458.00	0.00	184,719,627.00	0.00
5-7-20-80	RECAUDOS	136,470,883.00	0.00	47,992,458.00	0.00	184,463,341.00	0.00
5-7-20-80-01	ADMON CENTRAL INGRESOS BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS Y TRANSFERIDOS	136,470,883.00	0.00	47,992,458.00	0.00	184,463,341.00	0.00
5-7-20-81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	256,286.00	0.00	0.00	0.00	256,286.00	0.00
5-7-20-81-01	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	256,286.00	0.00	0.00	0.00	256,286.00	0.00
5-8	OTROS GASTOS	34,039,891.00	0.00	114,442.00	0.00	34,154,333.00	0.00
5-8-02	COMISIONES	1,292,993.00	0.00	109,595.00	0.00	1,402,588.00	0.00
5-8-02-37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	1,292,993.00	0.00	109,595.00	0.00	1,402,588.00	0.00
5-8-02-37-01	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	1,292,993.00	0.00	109,595.00	0.00	1,402,588.00	0.00
5-8-90	GASTOS DIVERSOS	32,746,898.00	0.00	4,847.00	0.00	32,751,745.00	0.00
5-8-90-16	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	648,280.00	0.00	4,847.00	0.00	653,127.00	0.00
5-8-90-16-01	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	648,280.00	0.00	4,847.00	0.00	653,127.00	0.00
5-8-90-90	OTROS GASTOS DIVERSOS	32,098,618.00	0.00	0.00	0.00	32,098,618.00	0.00
5-8-90-90-01	OTROS GASTOS DIVERSOS	32,098,618.00	0.00	0.00	0.00	32,098,618.00	0.00
8-1	ACTIVOS CONTINGENTES	146,466,044,474.00	0.00	0.00	0.00	146,466,044,474.00	0.00
8-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	146,466,044,474.00	0.00	0.00	0.00	146,466,044,474.00	0.00
8-1-20-04	ADMINISTRATIVAS	146,466,044,474.00	0.00	0.00	0.00	146,466,044,474.00	0.00
8-1-20-04-01	ADMINISTRATIVAS	146,466,044,474.00	0.00	0.00	0.00	146,466,044,474.00	0.00
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	146,466,044,474.00	0.00	0.00	0.00	146,466,044,474.00
8-9-05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0.00	146,466,044,474.00	0.00	0.00	0.00	146,466,044,474.00
8-9-05-06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	0.00	146,466,044,474.00	0.00	0.00	0.00	146,466,044,474.00
8-9-05-06-01	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	146,466,044,474.00	0.00	0.00	0.00	146,466,044,474.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	174,120,074.00	174,120,074.00	0.00	0.00
9-3	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	194,122,747.00	174,120,074.00	0.00	0.00	20,002,673.00
9-3-68	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	0.00	171,075,005.00	171,075,005.00	0.00	0.00	0.00
9-3-68-02	RETIRO DE BIENES	0.00	171,075,005.00	171,075,005.00	0.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
210111001136


30/11/2018
(01 Noviembre a 30 Noviembre)

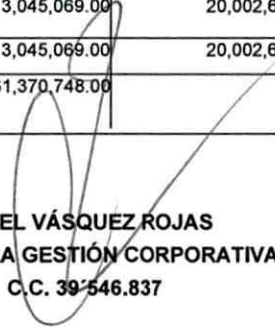
SALDOS CON REGLAS


FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
9-3-68-02-01	RETIRO DE BIENES	0.00	171,075,005.00	171,075,005.00	0.00	0.00	0.00
9-3-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	23,047,742.00	3,045,069.00	0.00	0.00	20,002,673.00
9-3-90-11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	0.00	23,047,742.00	3,045,069.00	0.00	0.00	20,002,673.00
9-3-90-11-11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL-CONTRATOS	0.00	23,047,742.00	3,045,069.00	0.00	0.00	20,002,673.00
9-9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	194,122,747.00	0.00	0.00	174,120,074.00	20,002,673.00	0.00
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	194,122,747.00	0.00	0.00	174,120,074.00	20,002,673.00	0.00
9-9-15-31	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 de 2016	171,075,005.00	0.00	0.00	171,075,005.00	0.00	0.00
9-9-15-31-01	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 de 2016	171,075,005.00	0.00	0.00	171,075,005.00	0.00	0.00
9-9-15-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	23,047,742.00	0.00	0.00	3,045,069.00	20,002,673.00	0.00
9-9-15-90-11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL-Contratos	23,047,742.00	0.00	0.00	3,045,069.00	20,002,673.00	0.00
TOTALES				6,161,370,748.00	6,161,370,748.00		


DALILA ASTRID HERNÁNDEZ SORZO
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
C.C. 51'740.995


ETHEL VÁSQUEZ ROJAS
DIRECTORA GESTIÓN CORPORATIVA
C.C. 39'546.837


MARTHA LILIANA BARRERA DÍAZ
CONTADORA T.P. N°52040-T
C.C. 51'937.185