

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

**ESTADOS CONTABLES
NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE**

AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

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

A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2018			OCTUBRE/2018
	ACTIVOS	<u>400.363.468,00</u>		PASIVOS	<u>11.809.180.821,00</u>
11	EFFECTIVO	2.438.456,00	24	CUENTAS POR PAGAR	756.714.764,00
1105	CAJA	2.438.456,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	646.061.896,00
110502	CAJA MENOR	2.438.456,00	240101	BIENES Y SERVICIOS	192.680.296,00
13	CUENTAS POR COBRAR	31.812.634,00	240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	453.381.600,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31.812.634,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	5.123.508,00
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	31.812.634,00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2.826.304,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	,00	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.297.204,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	68.709.404,00
167508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION DE PROPIEDAD DE TERCEROS	,00	243603	HONORARIOS	13.735.221,00
19	OTROS ACTIVOS	366.112.378,00	243605	SERVICIOS	2.751.600,00
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	21.182.829,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.112.378,00	243625	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	7.069.504,00
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.112.378,00	243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	5.627.495,00
			243690	OTRAS RETENCIONES	18.342.755,00
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.819.956,00
			249034	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y ESAP	10.683.700,00
			249050	APORTES AL ICBF Y SENA	26.021.700,00

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

A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2018			OCTUBRE/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			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	24.216.972,00		Total Pasivo	<u>12.302.826.939,00</u>
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	24.216.972,00	3	PATRIMONIO	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	143.633.000,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- 8.200.418.986,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	143.633.000,00	3105	CAPITAL FISCAL	- 86.051.698,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.577.439.479,00	310506	CAPITAL FISCAL	- 86.051.698,00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	2.989.352,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 7.928.931.676,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.574.450.127,00	311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	- 7.928.931.676,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 629.474.723,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	- 185.435.612,00
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	- 12.089.114,00	314506	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 42.019.215,00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	- 617.385.609,00	314507	ACTIVOS INTANGIBLES	- 2.454.040,00
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	,00	314512	OTROS ACTIVOS	- 37.298.465,00
19	OTROS ACTIVOS	1.586.229.757,00	314516	BENEFICIOS A EMPLEADOS	- 103.663.892,00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	53.132.596,00		Total Patrimonio	- 8.200.418.986,00
190204	ENCARGOS FIDUCIARIOS	53.132.596,00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.125.373.547,00			
190801	EN ADMINISTRACION	1.125.373.547,00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	687.971.914,00			

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

A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2018		OCTUBRE/2018
197007 LICENCIAS	687.971.914,00		
1975 AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 280.248.300,00		
197507 LICENCIAS	- 280.248.300,00		
Total Activo	<u>4.102.407.953,00</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>4.102.407.953,00</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	194.122.747,00
9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	171.075.005,00
936802	RETIRO DE BIENES	171.075.005,00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	23.047.742,00
939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	23.047.742,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 194.122.747,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 194.122.747,00
991531	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 de 2016	- 171.075.005,00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2018

OCTUBRE/2018

991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	- 23.047.742,00
--------	--	-----------------



DALÍA 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

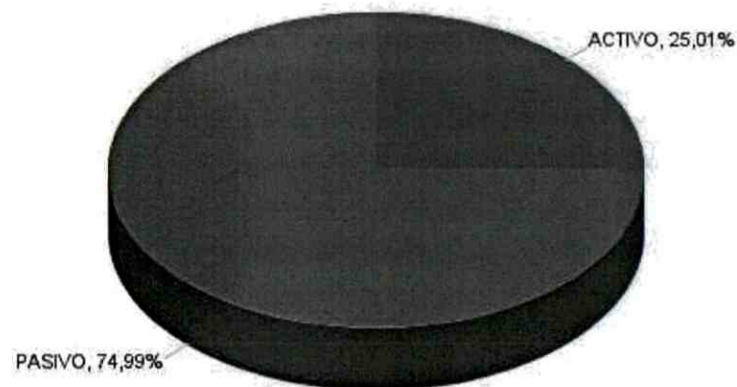
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2018

OCTUBRE/2018



1

■ ACTIVO ■ PASIVO ■ PATRIMONIO

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

A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2018

<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		<u>30,901,518,371.00</u>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	30,148,647,697.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6,976,842,123.00
510101	SUELDOS	4,669,059,907.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	85,396,615.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	402,405,888.00
510110	PRIMA TECNICA	1,637,392,754.00
510119	BONIFICACIONES	170,859,825.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	5,924,838.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5,802,296.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,929,025,272.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	344,627,500.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	641,728,129.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	36,817,200.00
510306	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA MEDIA	840,733,285.00
510307	COTIZAC.ENTID.ADMINIST.REGIMEN AHORR.INDIVIDUAL	65,119,158.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	431,002,700.00
510401	APORTES ICBF	258,493,100.00
510402	APORTES SENA	43,144,900.00
510403	APORTES ESAP	43,144,900.00
510404	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	86,219,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	11,776,961,162.00
510701	VACACIONES	3,494,744,398.00
510702	CESANTIAS	443,498,063.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	216,339,638.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	2,424,937,956.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	3,000,189,176.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	1,691,326,682.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	231,051,320.00
510708	CESANTIAS RETROACTIVAS	161,781,389.00
510790	OTRAS PRIMAS	113,092,540.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	87,396,763.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	62,244,213.00
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	240,975.00
510807	GASTOS DE VIAJE	10,341,820.00
510810	VIATICOS	14,569,755.00
5111	GENERALES	8,947,419,677.00
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	7,052,827,314.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	518,640.00

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

A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

511115	MANTENIMIENTO	40,518,629.00
511118	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO	67,486,317.00
511121	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.Y AFILIACIONES	25,827,773.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	461,671,662.00
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	4,279,678.00
511164	GASTOS LEGALES	437,300.00
511179	HONORARIOS	1,278,607,673.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	616,143,505.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	448,539,087.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	11,969,420.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	433,609,170.00
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	2,960,497.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	167,604,418.00
536605	LICENCIAS	167,604,418.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	136,727,169.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	136,727,169.00
572080	RECAUDOS	136,470,883.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	256,286.00
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u>	<u>-30,901,518,371.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>23,006,626,586.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	23,000,381,089.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	23,000,381,089.00
470508	FUNCIONAMIENTO	15,418,868,068.00
470510	INVERSION	7,581,513,021.00
48	OTROS INGRESOS	6,245,497.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	6,245,497.00
480826	RECUPERACIONES	6,245,497.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>34,039,891.00</u>

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


A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

58	OTROS GASTOS	34,039,891.00
5802	COMISIONES	1,292,993.00
580237	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	1,292,993.00
5890	GASTOS DIVERSOS	32,746,898.00
589016	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	648,280.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	32,098,618.00
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS</u>	<u>22,972,586,695.00</u>
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</u>	<u>-7,928,931,676.00</u>


DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO
SECRETARIA JURIDICA 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 JURIDICA DISTRITAL

210111001136

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/10/2018
(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	ACTIVOS	4,185,954,150.00	0.00	273,651,830.00	357,198,027.00	4,102,407,953.00	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	29,294,932.00	0.00	3,516,529.00	998,827.00	31,812,634.00	0.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,294,932.00	0.00	3,516,529.00	998,827.00	31,812,634.00	0.00
1-3-84-26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	29,294,932.00	0.00	3,516,529.00	998,827.00	31,812,634.00	0.00
1-3-84-26-02	INCAPACIDADES PAGO POR CUENTA DE TERCEROS FUNCIONARIO EPS	23,000,732.00	0.00	3,516,529.00	998,827.00	25,518,434.00	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	2,192,566,705.00	0.00	262,295,133.00	339,047,110.00	2,115,814,728.00	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	0.00	171,075,005.00	171,075,005.00	0.00	0.00
1-6-15-05	REDES, LINEAS Y CABLES	0.00	0.00	171,075,005.00	171,075,005.00	0.00	0.00
1-6-15-05-01	REDES, LINEAS Y CABLES	0.00	0.00	171,075,005.00	171,075,005.00	0.00	0.00
1-6-37	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	0.00	0.00	38,200,000.00	38,200,000.00	0.00	0.00
1-6-37-11	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	0.00	0.00	38,200,000.00	38,200,000.00	0.00	0.00
1-6-37-11-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	38,200,000.00	38,200,000.00	0.00	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	8,718,746.00	8,718,746.00	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 COMUNICACION	2,989,352.00	0.00	0.00	0.00	2,989,352.00	0.00
1-6-70-02	EQUIPO DE COMPUTACION	2,574,450,127.00	0.00	8,718,746.00	8,718,746.00	2,574,450,127.00	0.00
1-6-70-02-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,574,450,127.00	0.00	8,718,746.00	8,718,746.00	2,574,450,127.00	0.00
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	38,200,000.00	0.00	38,200,000.00	76,400,000.00	0.00	0.00
1-6-75-02	TERRESTRES	0.00	0.00	38,200,000.00	38,200,000.00	0.00	0.00
1-6-75-02-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	38,200,000.00	38,200,000.00	0.00	0.00
1-6-75-08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION DE PROPIEDAD DE TERCEROS	38,200,000.00	0.00	0.00	38,200,000.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/10/2018
(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
1-6-75-08-01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL	38,200,000.00	0.00	0.00	38,200,000.00	0.00	0.00
1-6-85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	0.00	590,922,746.00	6,101,382.00	44,653,359.00	0.00	629,474,723.00
1-6-85-06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	10,892,172.00	0.00	1,196,942.00	0.00	12,089,114.00
1-6-85-06-01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	0.00	10,892,172.00	0.00	1,196,942.00	0.00	12,089,114.00
1-6-85-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	574,024,692.00	0.00	43,360,917.00	0.00	617,385,609.00
1-6-85-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	574,024,692.00	0.00	43,360,917.00	0.00	617,385,609.00
1-6-85-08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	6,005,882.00	6,101,382.00	95,500.00	0.00	0.00
1-6-85-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	6,005,882.00	6,101,382.00	95,500.00	0.00	0.00
1-9	OTROS ACTIVOS	1,961,654,057.00	0.00	7,840,168.00	17,152,090.00	1,952,342,135.00	0.00
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	47,404,806.00	0.00	5,727,790.00	0.00	53,132,596.00	0.00
1-9-02-04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	47,404,806.00	0.00	5,727,790.00	0.00	53,132,596.00	0.00
1-9-02-04-01	ENCARGO FIDUCIARIO - FONCEP	47,404,806.00	0.00	5,727,790.00	0.00	53,132,596.00	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	0.00	0.00	2,112,378.00	0.00	2,112,378.00	0.00
1-9-06-03	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	2,112,378.00	0.00	2,112,378.00	0.00
1-9-06-03-01	Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje	0.00	0.00	2,112,378.00	0.00	2,112,378.00	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	263,096,210.00	0.00	17,152,090.00	0.00	280,248,300.00
1-9-75-07	LICENCIAS	0.00	263,096,210.00	0.00	17,152,090.00	0.00	280,248,300.00
1-9-75-07-25	LICENCIAS	0.00	263,096,210.00	0.00	17,152,090.00	0.00	280,248,300.00
2	PASIVOS	0.00	10,711,939,160.00	3,705,432,483.00	5,296,320,262.00	0.00	12,302,826,939.00
2-4	CUENTAS POR PAGAR	0.00	940,105,956.00	2,772,876,621.00	2,589,485,429.00	0.00	756,714,764.00
2-4-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	843,131,366.00	2,265,962,895.00	2,068,893,425.00	0.00	646,061,896.00
2-4-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	456,533,723.00	535,888,408.00	272,034,981.00	0.00	192,680,296.00
2-4-01-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	456,533,723.00	535,888,408.00	272,034,981.00	0.00	192,680,296.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/10/2018
(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
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	386,597,643.00	1,730,074,487.00	1,796,858,444.00	0.00	453,381,600.00
2-4-01-02-01	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	386,597,643.00	1,730,074,487.00	1,796,858,444.00	0.00	453,381,600.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	7,413,394.00	147,404,626.00	145,114,740.00	0.00	5,123,508.00
2-4-24-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	4,112,547.00	36,440,156.00	35,153,913.00	0.00	2,826,304.00
2-4-24-01-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES - PLANTA	0.00	4,112,547.00	35,940,156.00	34,653,913.00	0.00	2,826,304.00
2-4-24-01-02	APORTES VOLUNTARIOS A PENSION - PLANTA	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
2-4-24-02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	3,300,847.00	29,353,456.00	28,349,813.00	0.00	2,297,204.00
2-4-24-02-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	3,300,847.00	29,353,456.00	28,349,813.00	0.00	2,297,204.00
2-4-24-04	SINDICATOS	0.00	0.00	114,401.00	114,401.00	0.00	0.00
2-4-24-04-01	SINDICATOS	0.00	0.00	114,401.00	114,401.00	0.00	0.00
2-4-24-05	COOPERATIVAS	0.00	0.00	7,350,830.00	7,350,830.00	0.00	0.00
2-4-24-05-01	COOPERATIVAS	0.00	0.00	7,350,830.00	7,350,830.00	0.00	0.00
2-4-24-07	LIBRANZAS	0.00	0.00	63,769,567.00	63,769,567.00	0.00	0.00
2-4-24-07-01	LIBRANZAS	0.00	0.00	63,769,567.00	63,769,567.00	0.00	0.00
2-4-24-08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0.00	0.00	5,975,530.00	5,975,530.00	0.00	0.00
2-4-24-08-01	CONTRATOS DE MED. PREPAGA Y COMPLEMENTA	0.00	0.00	5,975,530.00	5,975,530.00	0.00	0.00
2-4-24-11	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	2,400,686.00	2,400,686.00	0.00	0.00
2-4-24-11-01	EMBARGO CIVIL	0.00	0.00	900,686.00	900,686.00	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	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
2-4-24-13-01	CUENTAS AHORROS AFC	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
2-4-36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	48,265,218.00	316,774,301.00	337,218,487.00	0.00	68,709,404.00
2-4-36-03	HONORARIOS	0.00	4,913,496.00	138,434,231.00	147,255,956.00	0.00	13,735,221.00
2-4-36-03-01	HONORARIOS	0.00	4,913,496.00	138,434,231.00	147,255,956.00	0.00	13,735,221.00
2-4-36-05	SERVICIOS	0.00	222,539.00	4,362,864.00	6,891,925.00	0.00	2,751,600.00
2-4-36-05-01	SERVICIOS	0.00	222,539.00	4,362,864.00	6,891,925.00	0.00	2,751,600.00
2-4-36-15	RENTAS DE TRABAJO	0.00	22,070,519.00	55,963,244.00	55,075,554.00	0.00	21,182,829.00
2-4-36-15-01	RENTAS TRAB - SALARIOS	0.00	2,697,560.00	2,697,560.00	0.00	0.00	0.00
2-4-36-15-02	RENTAS TRAB - HONORARIOS (funcionamiento)	0.00	3,963,959.00	34,419,705.00	35,077,948.00	0.00	4,622,202.00
2-4-36-15-03	RENTAS TRAB - SERVICIOS (inversión)	0.00	15,409,000.00	18,845,979.00	19,997,606.00	0.00	16,560,627.00
2-4-36-25	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	3,357,597.00	41,210,610.00	44,922,517.00	0.00	7,069,504.00
2-4-36-25-01	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	3,357,597.00	41,210,610.00	44,922,517.00	0.00	7,069,504.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/10/2018
(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
2-4-36-27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	4,252,070.00	13,957,055.00	15,332,480.00	0.00	5,627,495.00
2-4-36-27-01	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	4,252,070.00	13,957,055.00	15,332,480.00	0.00	5,627,495.00
2-4-36-90	OTRAS RETENCIONES	0.00	13,448,997.00	62,846,297.00	67,740,055.00	0.00	18,342,755.00
2-4-36-90-00	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	13,448,997.00	62,832,052.00	67,725,810.00	0.00	18,342,755.00
2-4-36-90-00-1	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	823,677.00	15,678,677.00	17,015,127.00	0.00	2,160,127.00
2-4-36-90-00-2	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.00	2,525,065.00	9,430,677.00	10,142,140.00	0.00	3,236,528.00
2-4-36-90-00-3	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	0.00	10,100,255.00	37,722,698.00	40,568,543.00	0.00	12,946,100.00
2-4-36-90-01	OTRAS RETENC. Y CONTRATOS DE OBRA	0.00	0.00	14,245.00	14,245.00	0.00	0.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	41,295,978.00	42,734,799.00	38,258,777.00	0.00	36,819,956.00
2-4-90-34	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y ESAP	0.00	12,028,900.00	12,506,400.00	11,161,200.00	0.00	10,683,700.00
2-4-90-34-01	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC	0.00	8,335,300.00	8,335,300.00	7,438,700.00	0.00	7,438,700.00
2-4-90-34-02	APORTES ESAP	0.00	3,693,600.00	4,171,100.00	3,722,500.00	0.00	3,245,000.00
2-4-90-50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	29,159,700.00	29,159,700.00	26,021,700.00	0.00	26,021,700.00
2-4-90-50-01	APORTES AL ICBF	0.00	24,988,600.00	24,988,600.00	22,299,200.00	0.00	22,299,200.00
2-4-90-50-02	APORTES SENA	0.00	4,171,100.00	4,171,100.00	3,722,500.00	0.00	3,722,500.00
2-4-90-53	COMISIONES	0.00	107,378.00	107,378.00	114,556.00	0.00	114,556.00
2-4-90-53-01	COMISIONES FONCEP	0.00	107,378.00	107,378.00	114,556.00	0.00	114,556.00
2-4-90-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	961,321.00	961,321.00	0.00	0.00
2-4-90-90-01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	961,321.00	961,321.00	0.00	0.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	9,771,833,204.00	932,555,862.00	2,706,834,833.00	0.00	11,546,112,175.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	9,278,545,961.00	927,186,947.00	2,701,107,043.00	0.00	11,052,466,057.00
2-5-11-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	580,983,619.00	580,983,619.00	0.00	0.00
2-5-11-01-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	580,983,619.00	580,983,619.00	0.00	0.00
2-5-11-02	CESANTIAS	0.00	487,120,650.00	4,508,238.00	2,254,119.00	0.00	484,866,531.00
2-5-11-02-01	CESANTIAS	0.00	487,120,650.00	4,508,238.00	2,254,119.00	0.00	484,866,531.00
2-5-11-03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	152,968,833.00	364,989.00	63,347,459.00	0.00	215,951,303.00
2-5-11-03-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	152,968,833.00	364,989.00	63,347,459.00	0.00	215,951,303.00
2-5-11-04	VACACIONES	0.00	3,018,112,378.00	46,547,241.00	642,971,240.00	0.00	3,614,536,377.00
2-5-11-04-01	VACACIONES	0.00	3,018,112,378.00	46,547,241.00	642,971,240.00	0.00	3,614,536,377.00
2-5-11-05	PRIMA DE VACACIONES	0.00	2,098,505,929.00	33,449,353.00	438,389,482.00	0.00	2,503,446,058.00
2-5-11-05-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	2,098,505,929.00	33,449,353.00	438,389,482.00	0.00	2,503,446,058.00
2-5-11-06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	764,841,758.00	1,157,958.00	0.00	0.00	763,683,800.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
210111001136

31/10/2018

(01 Octubre a 31 Octubre)

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SALDOS SIN REGLAS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-5-11-06-01	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	764,841,758.00	1,157,958.00	0.00	0.00	763,683,800.00
2-5-11-07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	2,301,934,206.00	2,171,792.00	684,551,943.00	0.00	2,984,314,357.00
2-5-11-07-01	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	2,301,934,206.00	2,171,792.00	684,551,943.00	0.00	2,984,314,357.00
2-5-11-09	BONIFICACIÓN TERRITORIAL	0.00	205,780,343.00	2,238,257.00	39,573,981.00	0.00	243,116,067.00
2-5-11-09-03	BONIFICACION RECREACION	0.00	205,780,343.00	2,238,257.00	39,573,981.00	0.00	243,116,067.00
2-5-11-11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	3,707,100.00	3,707,100.00	3,556,600.00	0.00	3,556,600.00
2-5-11-11-01	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	3,707,100.00	3,707,100.00	3,556,600.00	0.00	3,556,600.00
2-5-11-22	APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	0.00	123,644,432.00	125,888,200.00	124,010,300.00	0.00	121,766,532.00
2-5-11-22-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES-PLANTA	0.00	123,644,432.00	125,888,200.00	124,010,300.00	0.00	121,766,532.00
2-5-11-23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR	0.00	91,001,832.00	92,854,800.00	91,738,700.00	0.00	89,885,732.00
2-5-11-23-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	91,001,832.00	92,854,800.00	91,738,700.00	0.00	89,885,732.00
2-5-11-24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	30,928,500.00	33,315,400.00	29,729,600.00	0.00	27,342,700.00
2-5-11-24-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	30,928,500.00	33,315,400.00	29,729,600.00	0.00	27,342,700.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	493,287,243.00	5,368,915.00	5,727,790.00	0.00	493,646,118.00
2-5-12-04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	0.00	178,367,108.00	5,368,915.00	5,727,790.00	0.00	178,725,983.00
2-5-12-04-01	CESANTÍAS RETROACTIVAS	0.00	178,367,108.00	5,368,915.00	5,727,790.00	0.00	178,725,983.00
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	-100,412,305.00	171,075,005.00	0.00	0.00	-271,487,310.00
3-1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0.00	-100,412,305.00	171,075,005.00	0.00	0.00	-271,487,310.00
3-1-05	CAPITAL FISCAL	0.00	85,023,307.00	171,075,005.00	0.00	0.00	-86,051,698.00
3-1-05-06	CAPITAL FISCAL	0.00	85,023,307.00	171,075,005.00	0.00	0.00	-86,051,698.00
3-1-05-06-01	DISTRITO	0.00	85,023,307.00	171,075,005.00	0.00	0.00	-86,051,698.00
3-1-05-06-01-00	DISTRITO	0.00	85,023,307.00	171,075,005.00	0.00	0.00	-86,051,698.00
3-1-05-06-01-00-00	Distrito	0.00	85,023,307.00	171,075,005.00	0.00	0.00	-86,051,698.00
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	-185,435,612.00	0.00	0.00	0.00	-185,435,612.00
3-1-45-06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	-42,019,215.00	0.00	0.00	0.00	-42,019,215.00
3-1-45-06-01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	-42,019,215.00	0.00	0.00	0.00	-42,019,215.00
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



DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL

210111001136

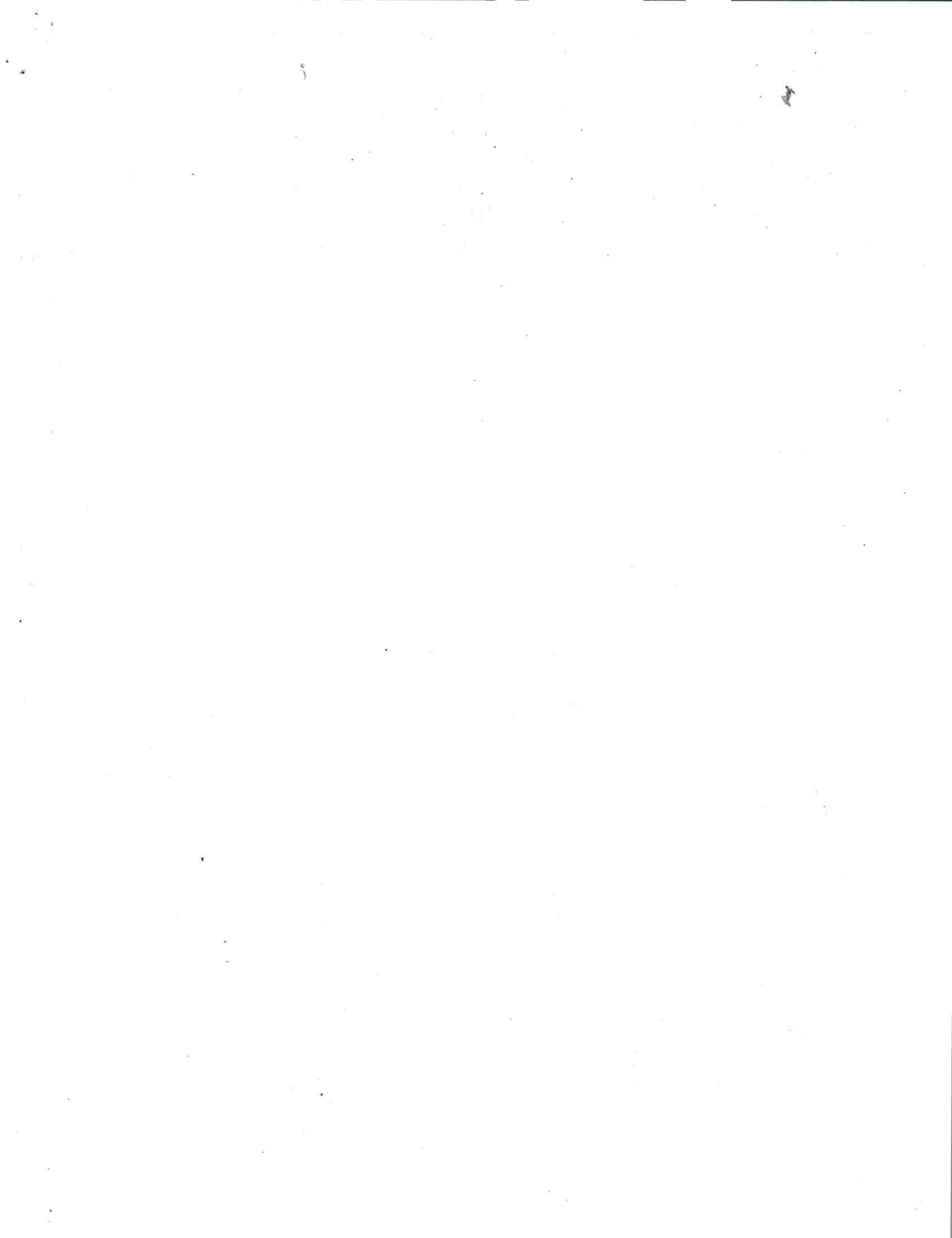
SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/10/2018
(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
3-1-45-12	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	19,470,917,511.00	121,663.00	3,535,830,738.00	0.00	23,006,626,586.00
4-7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	19,464,672,036.00	121,663.00	3,535,830,716.00	0.00	23,000,381,089.00
4-7-05	FONDOS RECIBIDOS	0.00	19,464,672,036.00	121,663.00	3,535,830,716.00	0.00	23,000,381,089.00
4-7-05-08	FUNCIONAMIENTO	0.00	13,867,775,231.00	121,663.00	1,551,214,500.00	0.00	15,418,868,068.00
4-7-05-08-01	ADMON CENTRAL - PERSONAL	0.00	10,786,771,919.00	121,663.00	998,268,171.00	0.00	11,784,918,427.00
4-7-05-08-02	ADMON CENTRAL - GENERAL	0.00	3,081,003,312.00	0.00	552,946,329.00	0.00	3,633,949,641.00
4-7-05-10	INVERSION	0.00	5,596,896,805.00	0.00	1,984,616,216.00	0.00	7,581,513,021.00
4-7-05-10-01	ADMON CENTRAL	0.00	5,596,896,805.00	0.00	1,984,616,216.00	0.00	7,581,513,021.00
4-8	OTROS INGRESOS	0.00	6,245,475.00	0.00	22.00	0.00	6,245,497.00
4-8-08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	6,245,475.00	0.00	22.00	0.00	6,245,497.00
4-8-08-26	RECUPERACIONES	0.00	6,245,475.00	0.00	22.00	0.00	6,245,497.00
4-8-08-26-01	RECUPERACIONES	0.00	6,245,475.00	0.00	22.00	0.00	6,245,497.00
5	GASTOS	25,896,490,216.00	0.00	5,243,301,263.00	204,233,217.00	30,935,558,262.00	0.00
5-1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	25,204,597,123.00	0.00	5,116,185,173.00	172,134,599.00	30,148,647,697.00	0.00
5-1-01	SUELDOS Y SALARIOS	6,321,577,700.00	0.00	656,324,017.00	1,059,594.00	6,976,842,123.00	0.00
5-1-01-01	SUELDOS	4,212,907,190.00	0.00	457,212,311.00	1,059,594.00	4,669,059,907.00	0.00
5-1-01-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	4,212,907,190.00	0.00	457,212,311.00	1,059,594.00	4,669,059,907.00	0.00
5-1-01-03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	77,856,325.00	0.00	7,540,290.00	0.00	85,396,615.00	0.00
5-1-01-03-01	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	77,856,325.00	0.00	7,540,290.00	0.00	85,396,615.00	0.00
5-1-01-05	GASTOS DE REPRESENTACION	371,848,986.00	0.00	30,556,902.00	0.00	402,405,888.00	0.00
5-1-01-05-01	GASTOS DE REPRESENTACION	371,848,986.00	0.00	30,556,902.00	0.00	402,405,888.00	0.00
5-1-01-10	PRIMA TECNICA	1,486,118,749.00	0.00	151,274,005.00	0.00	1,637,392,754.00	0.00
5-1-01-10-01	PRIMA TECNICA	1,486,118,749.00	0.00	151,274,005.00	0.00	1,637,392,754.00	0.00
5-1-01-19	BONIFICACIONES	162,338,493.00	0.00	8,521,332.00	0.00	170,859,825.00	0.00
5-1-01-19-01	BONIFICACIONES	162,338,493.00	0.00	8,521,332.00	0.00	170,859,825.00	0.00
5-1-01-23	AUXILIO DE TRANSPORTE	5,307,361.00	0.00	617,477.00	0.00	5,924,838.00	0.00
5-1-01-23-01	AUXILIO DE TRANSPORTE	5,307,361.00	0.00	617,477.00	0.00	5,924,838.00	0.00
5-1-01-60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5,200,596.00	0.00	601,700.00	0.00	5,802,296.00	0.00



DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL

210111001136

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/10/2018
(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
5-1-01-60-01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5,200,596.00	0.00	601,700.00	0.00	5,802,296.00	0.00
5-1-03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,745,283,684.00	0.00	183,741,588.00	0.00	1,929,025,272.00	0.00
5-1-03-02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	314,897,900.00	0.00	29,729,600.00	0.00	344,627,500.00	0.00
5-1-03-02-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	314,897,900.00	0.00	29,729,600.00	0.00	344,627,500.00	0.00
5-1-03-03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	579,342,885.00	0.00	62,385,244.00	0.00	641,728,129.00	0.00
5-1-03-03-01	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	579,342,885.00	0.00	62,385,244.00	0.00	641,728,129.00	0.00
5-1-03-05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	33,260,600.00	0.00	3,556,600.00	0.00	36,817,200.00	0.00
5-1-03-05-01	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	33,260,600.00	0.00	3,556,600.00	0.00	36,817,200.00	0.00
5-1-03-06	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA MEDIA	752,663,141.00	0.00	88,070,144.00	0.00	840,733,285.00	0.00
5-1-03-06-01	COTIZ.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA MEDIA	752,663,141.00	0.00	88,070,144.00	0.00	840,733,285.00	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	393,819,800.00	0.00	37,182,900.00	0.00	431,002,700.00	0.00
5-1-04-01	APORTES ICBF	236,193,900.00	0.00	22,299,200.00	0.00	258,493,100.00	0.00
5-1-04-01-01	APORTES ICBF	236,193,900.00	0.00	22,299,200.00	0.00	258,493,100.00	0.00
5-1-04-02	APORTES SENA	39,422,400.00	0.00	3,722,500.00	0.00	43,144,900.00	0.00
5-1-04-02-01	APORTES SENA	39,422,400.00	0.00	3,722,500.00	0.00	43,144,900.00	0.00
5-1-04-03	APORTES ESAP	39,422,400.00	0.00	3,722,500.00	0.00	43,144,900.00	0.00
5-1-04-03-01	APORTES ESAP	39,422,400.00	0.00	3,722,500.00	0.00	43,144,900.00	0.00
5-1-04-04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	78,781,100.00	0.00	7,438,700.00	0.00	86,219,800.00	0.00
5-1-04-04-01	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	78,781,100.00	0.00	7,438,700.00	0.00	86,219,800.00	0.00
5-1-07	PRESTACIONES SOCIALES	9,896,849,377.00	0.00	1,880,111,785.00	0.00	11,776,961,162.00	0.00
5-1-07-01	VACACIONES	2,851,773,158.00	0.00	642,971,240.00	0.00	3,494,744,398.00	0.00
5-1-07-01-01	VACACIONES	2,851,773,158.00	0.00	642,971,240.00	0.00	3,494,744,398.00	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	153,235,505.00	0.00	63,104,133.00	0.00	216,339,638.00	0.00
5-1-07-03-01	INTERESES A LAS CESANTIAS	153,235,505.00	0.00	63,104,133.00	0.00	216,339,638.00	0.00
5-1-07-04	PRIMA DE VACACIONES	1,986,548,474.00	0.00	438,389,482.00	0.00	2,424,937,956.00	0.00
5-1-07-04-01	PRIMA DE VACACIONES	1,986,548,474.00	0.00	438,389,482.00	0.00	2,424,937,956.00	0.00
5-1-07-05	PRIMA DE NAVIDAD	2,315,637,233.00	0.00	684,551,943.00	0.00	3,000,189,176.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL

210111001136

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/10/2018
(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
5-1-07-05-01	PRIMA DE NAVIDAD	2,315,637,233.00	0.00	684,551,943.00	0.00	3,000,189,176.00	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	191,477,339.00	0.00	39,573,981.00	0.00	231,051,320.00	0.00
5-1-07-07-01	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	191,477,339.00	0.00	39,573,981.00	0.00	231,051,320.00	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	101,571,534.00	0.00	11,521,006.00	0.00	113,092,540.00	0.00
5-1-07-90-01	PRIMA SECRETARIAL	98,613,242.00	0.00	11,190,188.00	0.00	109,803,430.00	0.00
5-1-07-90-02	PRIMA DE ANTIGUEDAD	2,958,292.00	0.00	330,818.00	0.00	3,289,110.00	0.00
5-1-08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	55,844,933.00	0.00	31,551,830.00	0.00	87,396,763.00	0.00
5-1-08-03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	40,414,489.00	0.00	21,829,724.00	0.00	62,244,213.00	0.00
5-1-08-03-01	Capacit., Bienestar Social Y Estimulos	40,414,489.00	0.00	21,829,724.00	0.00	62,244,213.00	0.00
5-1-08-04	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	0.00	240,975.00	0.00	240,975.00	0.00
5-1-08-04-14	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	0.00	240,975.00	0.00	240,975.00	0.00
5-1-08-07	GASTOS DE VIAJE	7,145,560.00	0.00	3,196,260.00	0.00	10,341,820.00	0.00
5-1-08-07-01	GASTOS DE VIAJE	7,145,560.00	0.00	3,196,260.00	0.00	10,341,820.00	0.00
5-1-08-10	VIATICOS	8,284,884.00	0.00	6,284,871.00	0.00	14,569,755.00	0.00
5-1-08-10-01	VIATICOS	8,284,884.00	0.00	6,284,871.00	0.00	14,569,755.00	0.00
5-1-11	GENERALES	6,791,221,629.00	0.00	2,327,273,053.00	171,075,005.00	8,947,419,677.00	0.00
5-1-11-06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	4,995,851,604.00	0.00	2,056,975,710.00	0.00	7,052,827,314.00	0.00
5-1-11-06-15	BOGOTA MEJOR PARA TODOS	4,995,851,604.00	0.00	2,056,975,710.00	0.00	7,052,827,314.00	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
5-1-11-06-15-75-01	MODERNIZACION INSTITUCIONAL	4,957,078,417.00	0.00	2,056,975,710.00	0.00	7,014,054,127.00	0.00
5-1-11-06-15-75-02	MODERNIZACION INSTITUCIONAL	2,324,118,819.00	0.00	461,810,127.00	0.00	2,785,928,946.00	0.00
5-1-11-06-15-75-08	FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	361,130,262.00	0.00	0.00	0.00	361,130,262.00	0.00
5-1-11-06-15-75-08	FORTALECIMIENTO SISTEMAS INF DE LA SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	2,171,172,300.00	0.00	1,572,401,285.00	0.00	3,743,573,585.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
210111001136

31/10/2018
(01 Octubre a 31 Octubre)

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SALDOS SIN REGLAS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-11-06-15-75-09	FORTALECIMIENTO GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	100,657,036.00	0.00	22,764,298.00	0.00	123,421,334.00	0.00
5-1-11-14	MATERIALES Y SUMINISTROS	383,640.00	0.00	135,000.00	0.00	518,640.00	0.00
5-1-11-14-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	383,640.00	0.00	135,000.00	0.00	518,640.00	0.00
5-1-11-15	MANTENIMIENTO	211,523,634.00	0.00	70,000.00	171,075,005.00	40,518,629.00	0.00
5-1-11-15-01	MANTENIMIENTO	211,523,634.00	0.00	70,000.00	171,075,005.00	40,518,629.00	0.00
5-1-11-18	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO	52,225,525.00	0.00	15,260,792.00	0.00	67,486,317.00	0.00
5-1-11-18-01	ARRENDAMIENTOS	52,225,525.00	0.00	15,260,792.00	0.00	67,486,317.00	0.00
5-1-11-21	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.Y AFILIACIONES	23,134,600.00	0.00	2,693,173.00	0.00	25,827,773.00	0.00
5-1-11-21-01	IMPRESOS, PUBLIC.SUSCRIPC.Y AFILIACIONES	23,134,600.00	0.00	2,693,173.00	0.00	25,827,773.00	0.00
5-1-11-23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	424,660,046.00	0.00	37,011,616.00	0.00	461,671,662.00	0.00
5-1-11-23-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	424,660,046.00	0.00	37,011,616.00	0.00	461,671,662.00	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	0.00	0.00	8,501,915.00	0.00	8,501,915.00	0.00
5-1-11-33-01	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0.00	0.00	8,501,915.00	0.00	8,501,915.00	0.00
5-1-11-46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,920,787.00	0.00	358,891.00	0.00	4,279,678.00	0.00
5-1-11-46-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,920,787.00	0.00	358,891.00	0.00	4,279,678.00	0.00
5-1-11-64	GASTOS LEGALES	249,309.00	0.00	187,991.00	0.00	437,300.00	0.00
5-1-11-64-01	GASTOS LEGALES	249,309.00	0.00	187,991.00	0.00	437,300.00	0.00
5-1-11-79	HONORARIOS	1,072,529,708.00	0.00	206,077,965.00	0.00	1,278,607,673.00	0.00
5-1-11-79-01	HONORARIOS	1,072,529,708.00	0.00	206,077,965.00	0.00	1,278,607,673.00	0.00
5-3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	554,338,056.00	0.00	61,805,449.00	0.00	616,143,505.00	0.00
5-3-60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	403,885,728.00	0.00	44,653,359.00	0.00	448,539,087.00	0.00
5-3-60-06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	10,772,478.00	0.00	1,196,942.00	0.00	11,969,420.00	0.00
5-3-60-06-01	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	10,772,478.00	0.00	1,196,942.00	0.00	11,969,420.00	0.00
5-3-60-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	390,248,253.00	0.00	43,360,917.00	0.00	433,609,170.00	0.00
5-3-60-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	390,248,253.00	0.00	43,360,917.00	0.00	433,609,170.00	0.00
5-3-60-08	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	2,864,997.00	0.00	95,500.00	0.00	2,960,497.00	0.00
5-3-60-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	2,864,997.00	0.00	95,500.00	0.00	2,960,497.00	0.00
5-3-66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	150,452,328.00	0.00	17,152,090.00	0.00	167,604,418.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL

210111001136

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/10/2018
(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
5-3-66-05	LICENCIAS	150,452,328.00	0.00	17,152,090.00	0.00	167,604,418.00	0.00
5-3-66-05-01	LICENCIAS	150,452,328.00	0.00	17,152,090.00	0.00	167,604,418.00	0.00
5-7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	135,740,573.00	0.00	986,596.00	0.00	136,727,169.00	0.00
5-7-20	OPERACIONES DE ENLACE	135,740,573.00	0.00	986,596.00	0.00	136,727,169.00	0.00
5-7-20-80	RECAUDOS	135,484,287.00	0.00	986,596.00	0.00	136,470,883.00	0.00
5-7-20-80-01	ADMON CENTRAL INGRESOS BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS Y TRANSFERIDOS	135,484,287.00	0.00	986,596.00	0.00	136,470,883.00	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	1,814,464.00	0.00	64,324,045.00	32,098,618.00	34,039,891.00	0.00
5-8-02	COMISIONES	1,178,437.00	0.00	114,556.00	0.00	1,292,993.00	0.00
5-8-02-37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	1,178,437.00	0.00	114,556.00	0.00	1,292,993.00	0.00
5-8-02-37-01	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	1,178,437.00	0.00	114,556.00	0.00	1,292,993.00	0.00
5-8-90	GASTOS DIVERSOS	636,027.00	0.00	64,209,489.00	32,098,618.00	32,746,898.00	0.00
5-8-90-16	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	636,027.00	0.00	12,253.00	0.00	648,280.00	0.00
5-8-90-16-01	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	636,027.00	0.00	12,253.00	0.00	648,280.00	0.00
5-8-90-90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	64,197,236.00	32,098,618.00	32,098,618.00	0.00
5-8-90-90-01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	64,197,236.00	32,098,618.00	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	171,075,005.00	171,075,005.00	0.00	0.00
9-3	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	23,047,742.00	0.00	171,075,005.00	0.00	194,122,747.00
9-3-68	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	0.00	0.00	0.00	171,075,005.00	0.00	171,075,005.00
9-3-68-02	RETIRO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	171,075,005.00	0.00	171,075,005.00
9-3-68-02-01	RETIRO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	171,075,005.00	0.00	171,075,005.00
9-3-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	23,047,742.00	0.00	0.00	0.00	23,047,742.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL

210111001136

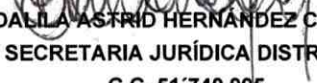
SALDOS SIN REGLAS

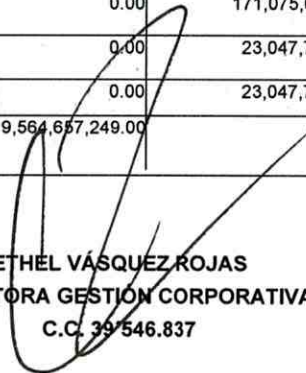
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/10/2018
(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
9-3-90-11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	0.00	23,047,742.00	0.00	0.00	0.00	23,047,742.00
9-3-90-11-11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL- CONTRATOS	0.00	23,047,742.00	0.00	0.00	0.00	23,047,742.00
9-9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	23,047,742.00	0.00	171,075,005.00	0.00	194,122,747.00	0.00
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	23,047,742.00	0.00	171,075,005.00	0.00	194,122,747.00	0.00
9-9-15-31	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 de 2016	0.00	0.00	171,075,005.00	0.00	171,075,005.00	0.00
9-9-15-31-01	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 de 2016	0.00	0.00	171,075,005.00	0.00	171,075,005.00	0.00
9-9-15-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	23,047,742.00	0.00	0.00	0.00	23,047,742.00	0.00
9-9-15-90-11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL-Contratos	23,047,742.00	0.00	0.00	0.00	23,047,742.00	0.00
TOTALES				9,564,657,249.00	9,564,657,249.00		


DALIA 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

