

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
CODIGO: 210111001120
FECHA DE CORTE: 31/12/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2017)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	PUNTOS	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	1	ACTIVOS	10.084.342.530	4.555.810.886	4.552.103.026	10.088.050.390	602.560.521,00	9.485.489.869,00
110000	1.1	EFFECTIVO	4.800.000	0	4.800.000	0	0,00	0
110500	1.1.05	CAJA	4.800.000	0	4.800.000	0	0,00	0
110502	1.1.05.02	Caja menor	4.800.000	0	4.800.000	0	0,00	0
140000	1.4	DEUDORES	2.577.393.539	1.143.041.460	850.764.229	2.869.670.770	602.560.521,00	2.267.110.249,00
140100	1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	327.002.272	0	0	327.002.272	322.480.000,00	4.522.272
140104	1.4.01.04	Sanciones	4.522.272	0	0	4.522.272	0,00	4.522.272
140190	1.4.01.90	Otros deudores por ingresos no tributarios	322.480.000	0	0	322.480.000	322.480.000,00	0
142000	1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	23.720.872	2.936.193	26.657.065	0	0,00	0
142011	1.4.20.11	Avances para viáticos y gastos de viaje	23.720.872	2.936.193	26.657.065	0	0,00	0
142400	1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.958.735.709	948.992.328	645.140.060	2.262.587.977	0,00	2.262.587.977
142402	1.4.24.02	En administración	1.441.287.113	814.409.164	260.040.620	1.995.655.657	0,00	1.995.655.657
142404	1.4.24.04	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	517.448.596	134.583.164	385.099.440	266.932.320	0,00	266.932.320
147000	1.4.70	OTROS DEUDORES	267.934.686	191.112.939	178.967.104	280.080.521	280.080.521,00	0
147090	1.4.70.90	Otros deudores	267.934.686	191.112.939	178.967.104	280.080.521	280.080.521,00	0
160000	1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.666.175.320	1.989.945.547	1.770.803.286	2.885.317.581	0,00	2.885.317.581
163500	1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	33.830.759	594.889.388	600.977.461	27.742.686	0,00	27.742.686
163503	1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	33.830.721	194.687.714	200.775.749	27.742.686	0,00	27.742.686
163504	1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	38	154.225.031	154.225.069	0	0,00	0
163505	1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	245.976.643	245.976.643	0	0,00	0
163700	1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXISTENTES	46.152.030	880.784.343	861.727.343	65.209.030	0,00	65.209.030
163709	1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	42.773.092	82.553.129	60.117.191	65.209.030	0,00	65.209.030
163710	1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	3.378.938	798.231.214	801.610.152	0	0,00	0
166500	1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.696.274.989	125.866.205	67.642.419	2.754.498.775	0,00	2.754.498.775
166501	1.6.65.01	Muebles y enseres	2.362.069.950	114.332.835	54.889.637	2.421.513.148	0,00	2.421.513.148
166502	1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	334.205.039	11.533.370	12.752.782	332.985.627	0,00	332.985.627
167000	1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.441.018.315	112.459.327	48	8.553.477.594	0,00	8.553.477.594
167002	1.6.70.02	Equipo de computación	8.441.018.315	112.459.327	48	8.553.477.594	0,00	8.553.477.594
167500	1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	910.507.737	245.976.643	0	1.156.484.380	0,00	1.156.484.380
167502	1.6.75.02	Terrestre	910.507.737	245.976.643	0	1.156.484.380	0,00	1.156.484.380
168500	1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.459.747.250	29.969.641	240.456.015	-9.670.233.624	0,00	-9.670.233.624
168506	1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.302.339.070	27.202.274	37.094.895	-2.312.231.691	0,00	-2.312.231.691
168507	1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-6.479.235.608	2.767.367	192.687.880	-6.669.156.121	0,00	-6.669.156.121
168508	1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-678.172.572	0	10.673.240	-688.845.812	0,00	-688.845.812
169500	1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PASIVOS	-1.861.260	0	0	-1.861.260	0,00	-1.861.260
169510	1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.861.260	0	0	-1.861.260	0,00	-1.861.260
190000	1.9	OTROS ACTIVOS	4.835.973.671	1.422.823.879	1.925.735.511	4.333.062.039	0,00	4.333.062.039
190500	1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTECIPADO	601.374.092	166.152.906	377.285.899	390.241.099	0,00	390.241.099
190501	1.9.05.01	Seguros	84.173.940	112.891.394	60.337.346	136.727.988	0,00	136.727.988
190504	1.9.05.04	Arrendamientos	303.356.769	0	220.985.433	82.371.336	0,00	82.371.336
190505	1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	23.854.591	17.205.945	22.826.645	18.233.891	0,00	18.233.891
190514	1.9.05.14	Bienes y servicios	189.988.792	36.055.567	73.136.475	152.907.884	0,00	152.907.884
191000	1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	79.950.098	197.409.122	277.359.220	0	0,00	0
191001	1.9.10.01	Materiales y suministros	79.950.098	197.409.122	277.359.220	0	0,00	0
197000	1.9.70	INTANGIBLES	15.956.512.547	248.396.701	799.317.056	15.405.592.192	0,00	15.405.592.192
197007	1.9.70.07	Licencias	13.421.265.736	246.932.245	743.706.340	12.924.491.641	0,00	12.924.491.641
197008	1.9.70.08	Software	2.535.246.811	1.464.456	55.610.716	2.481.100.551	0,00	2.481.100.551
197500	1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-11.802.748.636	810.865.150	471.773.336	-11.463.656.822	0,00	-11.463.656.822
197507	1.9.75.07	Licencias	-9.803.069.663	755.254.433	421.839.067	-9.469.654.297	0,00	-9.469.654.297
197508	1.9.75.08	Software	-1.999.678.973	55.610.717	49.934.269	-1.994.002.525	0,00	-1.994.002.525
199900	1.9.99	VALORIZACIONES	885.570	0	0	885.570	0,00	885.570
199968	1.9.99.68	Muebles enseres y equipo de oficina	846.130	0	0	846.130	0,00	846.130
199969	1.9.99.69	Equipos de comunicación y computación	39.440	0	0	39.440	0,00	39.440

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
 CODIGO: 210111001120
 FECHA DE CORTE: 31/12/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2017)

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	PUNTOS	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
200000	2	PASIVOS	119.372.276.207	45.310.507.405	46.157.383.231	120.219.152.033	118.797.333.152,00	1.421.818.881
240000 -	2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.062.486.773	17.159.588.158	18.634.757.554	2.537.656.169	2.537.656.169,00	0
240100	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N	16.542.842	9.941.116.106	12.280.520.682	2.355.947.418	2.355.947.418,00	0
240101	2.4.01.01	Bienes y servicios	16.542.842	9.941.116.106	12.280.520.682	2.355.947.418	2.355.947.418,00	0
242500	2.4.25	ACREEDORES	1.044.266.772	6.131.557.699	5.102.897.127	15.606.200	15.606.200,00	0
242504	2.4.25.04	Servicios públicos	0	1.012.690	1.012.690	0	0,00	0
242518	2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	456.489.500	2.280.136.200	1.832.180.000	8.533.300	8.533.300,00	0
242519	2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	28.134.311	1.348.921.457	1.327.860.046	7.072.900	7.072.900,00	0
242520	2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensa	196.383.100	799.003.600	602.620.500	0	0,00	0
242521	2.4.25.21	Sindicatos	0	4.300.077	4.300.077	0	0,00	0
242522	2.4.25.22	Cooperativas	0	845.057.052	845.057.052	0	0,00	0
242524	2.4.25.24	Embargos judiciales	0	8.661.860	8.661.860	0	0,00	0
242532	2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	13.500.200	53.863.200	40.363.000	0	0,00	0
242533	2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantía en salud	309.902.786	432.990.362	123.087.576	0	0,00	0
242535	2.4.25.35	Libranzas	0	27.053.300	27.053.300	0	0,00	0
242541	2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos técn	39.317.900	159.972.400	120.654.500	0	0,00	0
242551	2.4.25.51	Comisiones	538.975	2.691.662	2.152.687	0	0,00	0
242590	2.4.25.90	Otros acreedores	0	167.893.839	167.893.839	0	0,00	0
243600	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	1.677.159	1.072.138.189	1.236.563.581	166.102.551	166.102.551,00	0
243603	2.4.36.03	Honorarios	0	113.002.923	155.630.276	42.627.353	42.627.353,00	0
243605	2.4.36.05	Servicios	0	13.120.552	19.529.593	6.409.041	6.409.041,00	0
243606	2.4.36.06	Arrendamientos	0	101.848	101.848	0	0,00	0
243608	2.4.36.08	Compras	535.882	7.739.207	10.649.112	3.445.787	3.445.787,00	0
243615	2.4.36.15	A empleados Art. 383 E. T.	0	514.962.373	523.459.706	8.497.333	8.497.333,00	0
243625	2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	436.361	87.310.943	113.664.685	26.790.103	26.790.103,00	0
243626	2.4.36.26	Contratos de obra	0	0	0	0	0,00	0
243627	2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comerci	169.033	59.333.528	73.807.653	14.643.158	14.643.158,00	0
243690	2.4.36.90	Otras retenciones	535.883	276.566.815	339.720.708	63.689.776	63.689.776,00	0
246000	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	14.776.164	14.776.164	0	0,00	0
246002	2.4.60.02	Sentencias	0	14.776.164	14.776.164	0	0,00	0
250000	2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	4.767.856.600	15.413.975.295	22.670.659.560	12.024.540.865	10.602.721.984,00	1.421.818.881
250500	2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.767.856.600	15.413.975.295	22.670.659.560	12.024.540.865	10.602.721.984,00	1.421.818.881
250501	2.5.05.01	Nómina por pagar	0	9.492.301.274	9.492.301.274	0	0,00	0
250502	2.5.05.02	Cesantías	1.791.876.523	1.795.958.136	4.812.635.084	4.808.553.471	4.808.553.471,00	0
250503	2.5.05.03	Intereses sobre cesantías	0	10.044.128	296.583.848	286.539.720	286.539.720,00	0
250504	2.5.05.04	Vacaciones	1.124.242.374	571.867.675	2.241.582.907	2.793.957.606	2.793.957.606,00	0
250505	2.5.05.05	Prima de vacaciones	765.179.239	385.441.461	1.525.233.306	1.904.971.084	1.904.971.084,00	0
250507	2.5.05.07	Prima de navidad	0	2.741.417.248	2.741.417.248	0	0,00	0
250512	2.5.05.12	Bonificaciones	1.086.558.464	416.945.373	1.560.905.893	2.230.518.984	808.700.103,00	1.421.818.881
250590	2.5.05.90	Otros salarios y prestaciones sociales	0	0	0	0	0,00	0
270000	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	113.541.932.834	12.736.943.952	4.851.966.117	105.656.954.999	105.656.954.999,00	0
271000	2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	105.764.244.072	689.601.211	582.312.138	105.656.954.999	105.656.954.999,00	0
271005	2.7.10.05	Litigios	105.764.244.072	689.601.211	582.312.138	105.656.954.999	105.656.954.999,00	0
271500	2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIA	7.777.688.762	12.047.342.741	4.269.653.979	0	0,00	0
271501	2.7.15.01	Cesantías	2.439.009.758	4.410.894.098	1.971.884.340	0	0,00	0
271502	2.7.15.02	Intereses sobre cesantías	149.325.644	297.451.265	148.125.621	0	0,00	0
271503	2.7.15.03	Vacaciones	1.642.349.700	2.301.754.012	659.404.312	0	0,00	0
271504	2.7.15.04	Prima de servicios	0	0	0	0	0,00	0
271506	2.7.15.06	Prima de vacaciones	1.121.133.538	1.568.666.715	447.533.177	0	0,00	0
271507	2.7.15.07	Bonificaciones	455.707.658	687.091.978	231.384.320	0	0,00	0
271509	2.7.15.09	Prima de navidad	1.970.162.464	2.781.484.673	811.322.209	0	0,00	0
300000	3	PATRIMONIO	-30.915.992.426	112.819.693.321	33.604.584.104	-110.131.101.643	0,00	-110.131.101.643

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	
CODIGO:	210111001120	
FECHA DE CORTE:	31/12/2017	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de octubre al 31 de diciembre de 2017)	

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	PUNTOS	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
310000	3.1	HACIENDA PÚBLICA	-30.915.992.426	112.819.693.321	33.604.584.104	-110.131.101.643	0,00	-110.131.101.643
310500	3.1.05	CAPITAL FISCAL	-28.491.427.756	8.052.043.260	33.586.523.067	-2.956.947.949	0,00	-2.956.947.949
310503	3.1.05.03	Distrito	-28.491.427.756	8.052.043.260	33.586.523.067	-2.956.947.949	0,00	-2.956.947.949
311000	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	104.077.960.709	0	-104.077.960.709	0,00	-104.077.960.709
311002	3.1.10.02	Déficit del ejercicio	0	104.077.960.709	0	-104.077.960.709	0,00	-104.077.960.709
311500	3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	885.570	0	0	885.570	0,00	885.570
311568	3.1.15.68	Muebles enseres y equipo de oficina	846.130	0	0	846.130	0,00	846.130
311569	3.1.15.69	Equipos de comunicación y computación	39.440	0	0	39.440	0,00	39.440
312800	3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	-2.425.450.240	689.689.352	18.061.037	-3.097.078.555	0,00	-3.097.078.555
312804	3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-662.608.113	240.456.016	2.961.384	-900.102.745	0,00	-900.102.745
312807	3.1.28.07	Amortización de otros activos	-1.762.842.127	449.233.336	15.099.653	-2.196.975.810	0,00	-2.196.975.810
400000	4	INGRESOS	7.303.335.807	0	41.669.290	7.345.005.097	0,00	7.345.005.097
480000	4.8	OTROS INGRESOS	7.303.335.807	0	41.669.290	7.345.005.097	0,00	7.345.005.097
481000	4.8.10	EXTRAORDINARIOS	7.303.335.807	0	41.669.290	7.345.005.097	0,00	7.345.005.097
481008	4.8.10.08	Recuperaciones	7.257.270.629	0	7.805.243	7.265.075.872	0,00	7.265.075.872
481049	4.8.10.49	Indemnizaciones	9.000.000	0	0	9.000.000	0,00	9.000.000
481090	4.8.10.90	Otros ingresos extraordinarios	37.065.178	0	33.864.047	70.929.225	0,00	70.929.225
500000	5	GASTOS	85.675.277.058	30.585.542.837	108.915.814.798	7.345.005.097	0,00	7.345.005.097
510000	5.1	DE ADMINISTRACIÓN	45.272.180.805	20.225.618.456	4.070.216.740	61.427.582.521	0,00	61.427.582.521
510100	5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	34.839.780.989	15.676.023.609	4.044.559.346	46.471.245.252	0,00	46.471.245.252
510101	5.1.01.01	Sueldos del personal	15.418.604.185	5.272.291.949	20.301.828	20.670.594.306	0,00	20.670.594.306
510103	5.1.01.03	Horas extras y festivos	71.995.851	28.545.754	0	100.541.605	0,00	100.541.605
510105	5.1.01.05	Gastos de representación	920.831.436	310.322.473	0	1.231.153.909	0,00	1.231.153.909
510109	5.1.01.09	Honorarios	53.495.869	53.455.083	106.950.952	0	0,00	0
510113	5.1.01.13	Prima de vacaciones	1.098.222.917	602.323.161	242.695.306	1.457.850.772	0,00	1.457.850.772
510114	5.1.01.14	Prima de navidad	2.008.289.472	728.736.629	36.008.797	2.701.017.304	0,00	2.701.017.304
510117	5.1.01.17	Vacaciones	1.673.926.367	884.378.952	352.202.748	2.206.102.571	0,00	2.206.102.571
510118	5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	92.272.734	50.609.919	21.233.854	121.648.799	0,00	121.648.799
510123	5.1.01.23	Auxilio de transporte	11.151.847	3.563.934	0	14.715.781	0,00	14.715.781
510124	5.1.01.24	Cesantías	2.617.511.682	3.865.056.366	2.900.738.993	3.581.829.055	0,00	3.581.829.055
510125	5.1.01.25	Intereses a las cesantías	147.250.229	133.379.529	3.837.218	276.792.540	0,00	276.792.540
510130	5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	192.589.686	270.253.401	0	462.843.087	0,00	462.843.087
510131	5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	593.135	21.458.080	0	22.051.215	0,00	22.051.215
510133	5.1.01.33	Gastos deportivos y de recreación	2.713.200	0	0	2.713.200	0,00	2.713.200
510146	5.1.01.46	Contratos de personal temporal	1.211.528.414	364.953.312	77.499.009	1.498.982.717	0,00	1.498.982.717
510150	5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	455.638.403	172.227.507	18.754.306	609.111.604	0,00	609.111.604
510152	5.1.01.52	Prima de servicios	2.817.388.644	0	0	2.817.388.644	0,00	2.817.388.644
510160	5.1.01.60	Subsidio de alimentación	7.685.533	2.454.336	0	10.139.869	0,00	10.139.869
510164	5.1.01.64	Otras primas	6.038.091.385	2.912.013.224	264.336.335	8.685.768.274	0,00	8.685.768.274
510200	5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	31.678.300	2.519.700	0	34.198.000	0,00	34.198.000
510204	5.1.02.04	Gastos médicos y drogas	31.678.300	2.519.700	0	34.198.000	0,00	34.198.000
510300	5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.979.660.715	2.022.598.500	3.434.797	7.998.824.418	0,00	7.998.824.418
510302	5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	947.010.100	321.334.700	0	1.268.344.800	0,00	1.268.344.800
510303	5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	2.036.746.155	688.681.100	1.468.497	2.723.958.758	0,00	2.723.958.758
510305	5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	119.179.967	40.363.000	0	159.542.967	0,00	159.542.967
510306	5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del	1.660.508.233	575.623.700	1.966.300	2.234.165.633	0,00	2.234.165.633
510307	5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del	1.216.216.260	396.596.000	0	1.612.812.260	0,00	1.612.812.260
510400	5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.184.434.700	401.940.300	0	1.586.375.000	0,00	1.586.375.000
510401	5.1.04.01	Aportes al ICBF	710.342.700	241.036.000	0	951.378.700	0,00	951.378.700
510402	5.1.04.02	Aportes al SENA	118.581.000	40.249.800	0	158.830.800	0,00	158.830.800
510403	5.1.04.03	Aportes ESAP	118.581.000	40.249.800	0	158.830.800	0,00	158.830.800
510404	5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos téc	236.930.000	80.404.700	0	317.334.700	0,00	317.334.700
511100	5.1.11	GENERALES	3.235.940.101	2.122.536.347	22.222.597	5.336.253.851	0,00	5.336.253.851

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
CODIGO: 210111001120
FECHA DE CORTE: 31/12/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2017)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	PUNTOS	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511111	5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	0	329.000.000	0	329.000.000	0,00	329.000.000
511113	5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	408.657.823	188.029.438	0	596.687.261	0,00	596.687.261
511114	5.1.11.14	Materiales y suministros	180.918.998	217.446.549	22.222.597	376.142.950	0,00	376.142.950
511115	5.1.11.15	Mantenimiento	500.085.486	309.060.105	0	809.145.591	0,00	809.145.591
511116	5.1.11.16	Reparaciones	0	531.600	0	531.600	0,00	531.600
511117	5.1.11.17	Servicios públicos	111.550.689	68.698.632	0	180.249.321	0,00	180.249.321
511118	5.1.11.18	Arrendamiento	643.974.161	240.506.009	0	884.480.170	0,00	884.480.170
511119	5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	10.984.545	26.657.065	0	37.641.610	0,00	37.641.610
511120	5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0	19.344.640	0	19.344.640	0,00	19.344.640
511121	5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afilia	117.894.136	30.504.026	0	148.398.162	0,00	148.398.162
511122	5.1.11.22	Fotocopias	114.008.186	34.148.678	0	148.156.864	0,00	148.156.864
511123	5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	571.120.119	272.862.929	0	843.983.048	0,00	843.983.048
511125	5.1.11.25	Seguros generales	175.569.159	60.489.862	0	236.059.021	0,00	236.059.021
511146	5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	48.684.341	24.336.155	0	73.020.496	0,00	73.020.496
511149	5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lav	306.185.100	170.938.812	0	477.123.912	0,00	477.123.912
511150	5.1.11.50	Procesamiento de información	1.065.300	1.165.300	0	2.230.600	0,00	2.230.600
511164	5.1.11.64	Gastos legales	4.907.711	749.962	0	5.657.673	0,00	5.657.673
511179	5.1.11.79	Honorarios	0	106.950.952	0	106.950.952	0,00	106.950.952
511190	5.1.11.90	Otros gastos generales	40.334.347	21.115.633	0	61.449.980	0,00	61.449.980
512000	5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	686.000	0	0	686.000	0,00	686.000
512010	5.1.20.10	Tasas	686.000	0	0	686.000	0,00	686.000
530000	5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	8.094.105.395	582.312.138	689.601.211	7.986.816.322	0,00	7.986.816.322
531400	5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	8.094.105.395	582.312.138	689.601.211	7.986.816.322	0,00	7.986.816.322
531401	5.3.14.01	Litigios	8.094.105.395	582.312.138	689.601.211	7.986.816.322	0,00	7.986.816.322
550000	5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	32.138.592.536	9.718.636.866	75.000.000	41.782.229.402	0,00	41.782.229.402
550700	5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR	32.138.592.536	9.718.636.866	75.000.000	41.782.229.402	0,00	41.782.229.402
550706	5.5.07.06	Asignación de bienes y servicios	32.138.592.536	9.718.636.866	75.000.000	41.782.229.402	0,00	41.782.229.402
580000	5.8	OTROS GASTOS	170.398.322	58.975.377	3.036.138	226.337.561	0,00	226.337.561
580200	5.8.02	COMISIONES	5.841.424	4.558.568	2.405.881	7.994.111	0,00	7.994.111
580237	5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en ad	5.841.424	4.558.568	2.405.881	7.994.111	0,00	7.994.111
580800	5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	164.556.626	45.138.973	630.257	209.065.342	0,00	209.065.342
580802	5.8.08.02	Pérdida en retiro de activos	160.304.574	30.548.132	630.257	190.222.449	0,00	190.222.449
580812	5.8.08.12	Sentencias	4.252.052	14.590.841	0	18.842.893	0,00	18.842.893
581000	5.8.10	EXTRAORDINARIOS	272	1.738.583	0	1.738.855	0,00	1.738.855
581090	5.8.10.90	Otros gastos extraordinarios	272	1.738.583	0	1.738.855	0,00	1.738.855
581500	5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	7.539.253	0	7.539.253	0,00	7.539.253
581593	5.8.15.93	Otros gastos	0	7.539.253	0	7.539.253	0,00	7.539.253
590000	5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	104.077.960.709	-104.077.960.709	0,00	-104.077.960.709
590500	5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	104.077.960.709	-104.077.960.709	0,00	-104.077.960.709
590501	5.9.05.01	Cierre de Ingresos, gastos y costos	0	0	104.077.960.709	-104.077.960.709	0,00	-104.077.960.709
800000	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0,00	0
810000	8.1	DERECHOS CONTINGENTES	151.543.932	0	0	151.543.932	0,00	151.543.932
812000	8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	151.543.932	0	0	151.543.932	0,00	151.543.932
812004	8.1.20.04	Administrativas	151.543.932	0	0	151.543.932	0,00	151.543.932
830000	8.3	DEUDORAS DE CONTROL	36.776.729	0	0	36.776.729	0,00	36.776.729
836100	8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	36.776.729	0	0	36.776.729	0,00	36.776.729
836101	8.3.61.01	Internas	4.386.979	0	0	4.386.979	0,00	4.386.979
836102	8.3.61.02	Ante autoridad competente	32.389.750	0	0	32.389.750	0,00	32.389.750
890000	8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-188.320.661	0	0	-188.320.661	0,00	-188.320.661
890500	8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-151.543.932	0	0	-151.543.932	0,00	-151.543.932
890506	8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución	-151.543.932	0	0	-151.543.932	0,00	-151.543.932
891500	8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-36.776.729	0	0	-36.776.729	0,00	-36.776.729
891521	8.9.15.21	Responsabilidades en Proceso	-36.776.729	0	0	-36.776.729	0,00	-36.776.729

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
 CODIGO: 210111001120
 FECHA DE CORTE: 31/12/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2017)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	PUNTOS	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
900000	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	279.697.401.433	279.697.401.433	0	0,00	0
910000	9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	596.909.284.963	6.860.005.533	4.897.094.869	594.946.374.299	0,00	594.946.374.299
912000	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	596.909.284.963	6.860.005.533	4.897.094.869	594.946.374.299	0,00	594.946.374.299
912001	9.1.20.01	Civiles	0	448.326	2.824.743.376	2.824.295.050	0,00	2.824.295.050
912004	9.1.20.04	Administrativos	596.909.284.963	6.859.557.207	2.072.351.493	592.122.079.249	0,00	592.122.079.249
930000	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.541.265.413.880	137.609.033.340	133.156.011.067	1.536.812.391.607	0,00	1.536.812.391.607
934600	9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	34.596.508	32.260.000	0	2.336.508	0,00	2.336.508
934619	9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	34.596.508	32.260.000	0	2.336.508	0,00	2.336.508
936800	9.3.68	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 35	0	0	0	0	0,00	0
939000	9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.541.230.817.372	137.576.773.340	133.156.011.067	1.536.810.055.099	0,00	1.536.810.055.099
939090	9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	1.541.230.817.372	137.576.773.340	133.156.011.067	1.536.810.055.099	0,00	1.536.810.055.099
990000	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.138.174.698.843	135.228.362.560	141.644.295.497	-2.131.758.765.906	0,00	-2.131.758.765.906
990500	9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-596.909.284.963	2.072.351.493	4.035.262.157	-594.946.374.299	0,00	-594.946.374.299
990505	9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución	-596.909.284.963	2.072.351.493	4.035.262.157	-594.946.374.299	0,00	-594.946.374.299
991500	9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-1.541.265.413.880	133.156.011.067	137.609.033.340	-1.536.812.391.607	0,00	-1.536.812.391.607
991506	9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-34.596.508	0	32.260.000	-2.336.508	0,00	-2.336.508
991590	9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	-1.541.230.817.372	133.156.011.067	137.576.773.340	-1.536.810.055.099	0,00	-1.536.810.055.099
		SUMAS IGUALES	0	472.968.955.882	472.968.955.882	0		


ANDRÉS ORTÍZ GÓMEZ
 Secretario Distrital de Planeación


LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
 Directora de Gestión Financiera


CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ
 Subsecretario de Gestión Corporativa


PATRICIA SUÁREZ DURÁN
 Contadora Pública T.P. 61034 - T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: 0
 CODIGO: 0
 FECHA DE CORTE: 31/12/2017

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

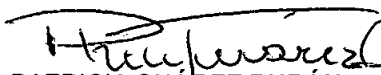
Cifras en Pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	480.409.164
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ	0	289.328.380
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	823300000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	0	880.000.000
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES- IDARTES	0	75.000.000
147090	OTROS DEUDORES	923272421	FONDO DE SEGURIDAD Y GARANTIA - MINISTERIO DE SALUD	104.276	0
147090	OTROS DEUDORES	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9.139.136	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	198.000.000	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL- CNSC	329.000.000	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL	34.161.765	0
242519	APORTE SALUD	923272421	FONDO DE SEGURIDAD Y GARANTIA - MINISTERIO DE SALUD	214.500	0
510303	COTIZACION A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272421	FONDO DE SEGURIDAD Y GARANTIA - MINISTERIO DE SALUD	0	19.032.680
510305	COTIZACION A RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	159.542.967
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF	0	951.378.700
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	158.830.800
510403	APORTES ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	158.830.800
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	317.334.700
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL- CNSC	0	329.000.000
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A	0	99.843.865
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A	0	485.155.839
512010	TASAS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0	686.000
580237	COMISIONES SOBRE DEPOSITOS EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES	0	7.994.111


 ANDRÉS ORTIZ GÓMEZ
 Secretario Distrital de Planeación


 LUZDARY ARÉVALO SALAMANCA
 Directora de Gestión Financiera


 CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ
 Subsecretario de Gestión Corporativa


 PATRICIA SUÁREZ DURÁN
 Contadora TP - 61034 - T