



**SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA  
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**

**CGN-2015-001  
Diciembre 2018**



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

**Fecha de generación de este reporte: 06/02/2019 2:37 PM**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
100000	ACTIVOS	10,853,317,083.00	3,290,039,263.00	4,786,861,341.00	9,356,495,005.00	2,562,886,207.00	6,793,608,798.00
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00
110500	CAJA	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00
110502	Caja menor	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	638,102,836.00	320,951,584.00	752,590,879.00	206,463,541.00	206,463,541.00	0.00
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	323,621,286.00	0.00	323,228,924.00	392,362.00	392,362.00	0.00
131103	Intereses	748,924.00	0.00	748,924.00	0.00	0.00	0.00
131104	Sanciones	392,362.00	0.00	0.00	392,362.00	392,362.00	0.00
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	322,480,000.00	0.00	322,480,000.00	0.00	0.00	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	313,870,342.00	309,597,798.00	418,236,898.00	205,231,242.00	205,231,242.00	0.00
138421	Indemnizaciones	0.00	6,043,723.00	2,644,723.00	3,399,000.00	3,399,000.00	0.00
138426	Pago por cuenta de terceros	301,713,923.00	303,554,075.00	403,435,756.00	201,832,242.00	201,832,242.00	0.00
138490	Otras cuentas por cobrar	12,156,419.00	0.00	12,156,419.00	0.00	0.00	0.00
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	14,864,380.00	0.00	11,093,826.00	3,770,554.00	3,770,554.00	0.00
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	14,864,380.00	0.00	11,093,826.00	3,770,554.00	3,770,554.00	0.00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-14,253,172.00	11,353,786.00	31,231.00	-2,930,617.00	-2,930,617.00	0.00
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-14,253,172.00	11,353,786.00	31,231.00	-2,930,617.00	-2,930,617.00	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,252,703,329.00	603,770,920.00	826,804,950.00	3,029,669,299.00	0.00	3,029,669,299.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	188,364,029.00	188,364,029.00	0.00	0.00	0.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	12,085,640.00	12,085,640.00	0.00	0.00	0.00
163504	Equipos de comunicación y computación	0.00	176,278,389.00	176,278,389.00	0.00	0.00	0.00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0.00	185,239,508.00	174,137,474.00	11,102,034.00	0.00	11,102,034.00



**SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA  
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**

**CGN-2015-001  
Diciembre 2018**



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

**Fecha de generación de este reporte: 06/02/2019 2:37 PM**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
163710	Equipos de comunicación y computación	0.00	185,239,508.00	174,137,474.00	11,102,034.00	0.00	11,102,034.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	256,917,718.00	12,085,640.00	0.00	269,003,358.00	0.00	269,003,358.00
166501	Muebles y enseres	134,801,243.00	0.00	0.00	134,801,243.00	0.00	134,801,243.00
166502	Equipo y máquina de oficina	122,116,475.00	12,085,640.00	0.00	134,202,115.00	0.00	134,202,115.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,433,795,842.00	126,078,803.00	185,239,508.00	3,374,635,137.00	0.00	3,374,635,137.00
167002	Equipo de computación	3,433,795,842.00	126,078,803.00	185,239,508.00	3,374,635,137.00	0.00	3,374,635,137.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	610,935,694.00	0.00	0.00	610,935,694.00	0.00	610,935,694.00
167502	Terrestre	610,935,694.00	0.00	0.00	610,935,694.00	0.00	610,935,694.00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,048,945,925.00	92,002,940.00	279,063,939.00	-1,236,006,924.00	0.00	-1,236,006,924.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-62,531,776.00	361,880.00	20,852,338.00	-83,022,234.00	0.00	-83,022,234.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-899,441,408.00	91,641,059.00	235,702,046.00	-1,043,502,395.00	0.00	-1,043,502,395.00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-86,972,741.00	1.00	22,509,555.00	-109,482,295.00	0.00	-109,482,295.00
190000	OTROS ACTIVOS	6,957,710,918.00	2,365,316,759.00	3,202,665,512.00	6,120,362,165.00	2,356,422,666.00	3,763,939,499.00
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	136,971,554.00	136,854,892.00	90,154,700.00	183,671,746.00	0.00	183,671,746.00
190204	Encargos fiduciarios	136,971,554.00	136,854,892.00	90,154,700.00	183,671,746.00	0.00	183,671,746.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	291,255,878.00	526,846,623.00	308,860,746.00	509,241,755.00	365,988,871.00	143,252,884.00
190501	Seguros	312,584.00	277,720,489.00	89,457,452.00	188,575,621.00	188,575,621.00	0.00
190504	Arrendamientos	286,160,000.00	0.00	214,620,000.00	71,540,000.00	71,540,000.00	0.00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,272,253.00	0.00	1,272,253.00	0.00	0.00	0.00
190511	Sueldos y salarios	0.00	143,252,884.00	0.00	143,252,884.00	0.00	143,252,884.00
190514	Bienes y servicios	3,511,041.00	105,873,250.00	3,511,041.00	105,873,250.00	105,873,250.00	0.00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,788,608.00	1,500,434,874.00	7,503,297.00	1,498,720,185.00	1,498,720,185.00	0.00



**SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN DISTRITAL DE CONTABILIDAD**  
**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**

**CGN-2015-001**  
**Diciembre 2018**



**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**

Fecha de generación de este reporte: 06/02/2019 2:37 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	5,788,608.00	1,714,689.00	7,503,297.00	0.00	0.00	0.00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0.00	1,498,720,185.00	0.00	1,498,720,185.00	1,498,720,185.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,682,926,756.00	110,219,847.00	1,301,432,993.00	491,713,610.00	491,713,610.00	0.00
190801	En Administración	1,682,926,756.00	110,219,847.00	1,301,432,993.00	491,713,610.00	491,713,610.00	0.00
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	16,101,168,345.00	50,199,586.00	25,099,793.00	16,126,268,138.00	0.00	16,126,268,138.00
197007	Licencias	13,415,281,640.00	50,199,586.00	25,099,793.00	13,440,381,433.00	0.00	13,440,381,433.00
197008	Software	2,685,886,705.00	0.00	0.00	2,685,886,705.00	0.00	2,685,886,705.00
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-11,260,400,223.00	40,760,937.00	1,469,613,983.00	-12,689,253,269.00	0.00	-12,689,253,269.00
197507	Licencias	-10,255,422,688.00	40,760,936.00	1,326,169,617.00	-11,540,831,369.00	0.00	-11,540,831,369.00
197508	Software	-1,004,977,535.00	1.00	143,444,366.00	-1,148,421,900.00	0.00	-1,148,421,900.00
200000	PASIVOS	68,321,744,745.00	47,160,582,651.00	50,457,036,077.00	71,618,198,171.00	13,334,430,017.00	58,283,768,154.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	422,764,713.00	20,532,021,959.00	23,463,313,409.00	3,354,056,163.00	3,354,056,163.00	0.00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,092,328.00	13,418,145,574.00	16,613,838,933.00	3,200,785,687.00	3,200,785,687.00	0.00
240101	Bienes y servicios	5,092,328.00	13,418,145,574.00	16,613,838,933.00	3,200,785,687.00	3,200,785,687.00	0.00
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11,800.00	11,800.00	7,410,162.00	7,410,162.00	7,410,162.00	0.00
240720	Recaudos por clasificar	11,800.00	11,800.00	7,410,162.00	7,410,162.00	7,410,162.00	0.00
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	272,641,666.00	5,068,153,304.00	4,818,788,638.00	23,277,000.00	23,277,000.00	0.00
242401	Aportes a fondos pensionales	149,695,400.00	2,419,782,400.00	2,282,855,900.00	12,768,900.00	12,768,900.00	0.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	120,731,800.00	1,448,745,800.00	1,338,522,100.00	10,508,100.00	10,508,100.00	0.00
242404	Sindicatos	0.00	4,217,419.00	4,217,419.00	0.00	0.00	0.00
242407	Libranzas	0.00	982,611,380.00	982,611,380.00	0.00	0.00	0.00
242408	Contratos de medicina prepagada	0.00	27,405,088.00	27,405,088.00	0.00	0.00	0.00



**SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA  
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**

**CGN-2015-001  
Diciembre 2018**



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

**Fecha de generación de este reporte: 06/02/2019 2:37 PM**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
242411	Embargos judiciales	2,214,466.00	21,122,217.00	18,907,751.00	0.00	0.00	0.00
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0.00	164,269,000.00	164,269,000.00	0.00	0.00	0.00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	373,294.00	1,290,095,600.00	1,412,305,620.00	122,583,314.00	122,583,314.00	0.00
243603	Honorarios	0.00	150,028,991.00	176,338,054.00	26,309,063.00	26,309,063.00	0.00
243605	Servicios	0.00	30,675,520.00	36,511,567.00	5,836,047.00	5,836,047.00	0.00
243608	Compras	82,259.00	3,882,984.00	4,198,068.00	397,343.00	397,343.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	0.00	579,063,561.00	588,482,760.00	9,419,199.00	9,419,199.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	52,097.00	110,080,027.00	126,797,368.00	16,769,438.00	16,769,438.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	56,506.00	76,756,502.00	89,285,028.00	12,585,032.00	12,585,032.00	0.00
243690	Otras retenciones	182,432.00	339,608,015.00	390,692,775.00	51,267,192.00	51,267,192.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	144,645,625.00	755,615,681.00	610,970,056.00	0.00	0.00	0.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	0.00	13,281,114.00	13,281,114.00	0.00	0.00	0.00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	43,259,300.00	171,576,400.00	128,317,100.00	0.00	0.00	0.00
249038	Recursos destinados a la financiación del Sistema General de Seguridad Social en	0.00	130,364,508.00	130,364,508.00	0.00	0.00	0.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	100,855,800.00	400,008,500.00	299,152,700.00	0.00	0.00	0.00
249051	Servicios públicos	0.00	34,984,980.00	34,984,980.00	0.00	0.00	0.00
249053	Comisiones	530,525.00	2,737,098.00	2,206,573.00	0.00	0.00	0.00
249090	Otras cuentas por pagar	0.00	2,663,081.00	2,663,081.00	0.00	0.00	0.00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15,288,487,541.00	26,580,282,555.00	26,144,763,438.00	14,852,968,424.00	9,980,373,854.00	4,872,594,570.00
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11,445,863,171.00	25,633,732,990.00	23,732,216,122.00	9,544,346,303.00	9,544,346,303.00	0.00
251101	Nómina por pagar	0.00	10,227,340,314.00	10,227,340,314.00	0.00	0.00	0.00
251102	Cesantías	2,141,626,872.00	8,450,726,472.00	9,392,783,427.00	3,083,683,827.00	3,083,683,827.00	0.00



**SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA  
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**

**CGN-2015-001  
Diciembre 2018**



Fecha de generación de este reporte: **06/02/2019 2:37 PM**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
251103	Intereses sobre cesantías	189,804,874.00	9,546,703.00	182,083,435.00	362,341,606.00	362,341,606.00	0.00
251104	Vacaciones	3,211,973,779.00	1,019,476,742.00	1,055,658,739.00	3,248,155,776.00	3,248,155,776.00	0.00
251105	Prima de vacaciones	2,189,982,128.00	687,272,693.00	711,942,225.00	2,214,651,660.00	2,214,651,660.00	0.00
251107	Prima de navidad	2,403,070,364.00	3,257,355,801.00	854,285,437.00	0.00	0.00	0.00
251109	Bonificaciones	586,152,554.00	217,227,193.00	259,458,647.00	628,384,008.00	628,384,008.00	0.00
251111	Aportes a riesgos laborales	14,567,400.00	57,446,000.00	42,878,600.00	0.00	0.00	0.00
251116	Dotación y suministro a trabajadores	0.00	0.00	7,129,426.00	7,129,426.00	7,129,426.00	0.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	346,544,000.00	355,319,300.00	8,775,300.00	0.00	0.00	0.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	246,918,900.00	895,033,172.00	648,114,272.00	0.00	0.00	0.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	115,222,300.00	456,988,600.00	341,766,300.00	0.00	0.00	0.00
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,842,624,370.00	946,549,565.00	2,412,547,316.00	5,308,622,121.00	436,027,551.00	4,872,594,570.00
251204	Cesantías retroactivas	2,438,721,838.00	135,204,229.00	149,337,368.00	2,452,854,977.00	0.00	2,452,854,977.00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	1,403,902,532.00	811,345,336.00	2,263,209,948.00	2,855,767,144.00	436,027,551.00	2,419,739,593.00
270000	PROVISIONES	52,610,492,491.00	48,278,137.00	848,959,230.00	53,411,173,584.00	0.00	53,411,173,584.00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	52,610,492,491.00	48,278,137.00	848,959,230.00	53,411,173,584.00	0.00	53,411,173,584.00
270103	Administrativas	52,610,492,491.00	48,278,137.00	848,959,230.00	53,411,173,584.00	0.00	53,411,173,584.00
300000	PATRIMONIO	-105,394,109,607.00	525,596,596.00	43,658,003,037.00	-62,261,703,166.00	0.00	-62,261,703,166.00
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-105,394,109,607.00	525,596,596.00	43,658,003,037.00	-62,261,703,166.00	0.00	-62,261,703,166.00
310500	CAPITAL FISCAL	-110,296,645,299.00	179,143,597.00	31,246,629.00	-110,444,542,267.00	0.00	-110,444,542,267.00
310506	Capital Fiscal	-110,296,645,299.00	179,143,597.00	31,246,629.00	-110,444,542,267.00	0.00	-110,444,542,267.00
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	43,615,431,519.00	43,615,431,519.00	0.00	43,615,431,519.00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0.00	0.00	43,615,431,519.00	43,615,431,519.00	0.00	43,615,431,519.00



**SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA  
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**

**CGN-2015-001  
Diciembre 2018**



Fecha de generación de este reporte: **06/02/2019 2:37 PM**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
314500	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	4,902,535,692.00	346,452,999.00	11,324,889.00	4,567,407,582.00	0.00	4,567,407,582.00
314503	Cuentas por Cobrar	-1,093,328.00	346,452,999.00	11,324,889.00	-336,221,438.00	0.00	-336,221,438.00
314506	Propiedades, planta y equipo	700,102,526.00	0.00	0.00	700,102,526.00	0.00	700,102,526.00
314507	Activos intangibles	4,141,984,147.00	0.00	0.00	4,141,984,147.00	0.00	4,141,984,147.00
314518	Provisiones	61,542,347.00	0.00	0.00	61,542,347.00	0.00	61,542,347.00
400000	INGRESOS	126,387,432,843.00	1,805,471,491.00	32,469,420,001.00	157,051,381,353.00	0.00	157,051,381,353.00
410000	INGRESOS FISCALES	89,236.00	26,170.00	0.00	63,066.00	0.00	63,066.00
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	89,236.00	26,170.00	0.00	63,066.00	0.00	63,066.00
411003	Intereses	89,236.00	26,170.00	0.00	63,066.00	0.00	63,066.00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	72,029,270,272.00	3,530,107.00	30,829,329,210.00	102,855,069,375.00	0.00	102,855,069,375.00
470500	FONDOS RECIBIDOS	71,693,660,272.00	3,530,107.00	30,829,329,210.00	102,519,459,375.00	0.00	102,519,459,375.00
470508	Funcionamiento	47,417,024,297.00	3,530,107.00	18,943,801,233.00	66,357,295,423.00	0.00	66,357,295,423.00
470510	Inversión	24,276,635,975.00	0.00	11,885,527,977.00	36,162,163,952.00	0.00	36,162,163,952.00
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	335,610,000.00	0.00	0.00	335,610,000.00	0.00	335,610,000.00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	335,610,000.00	0.00	0.00	335,610,000.00	0.00	335,610,000.00
480000	OTROS INGRESOS	54,358,073,335.00	1,801,915,214.00	1,640,090,791.00	54,196,248,912.00	0.00	54,196,248,912.00
480800	INGRESOS DIVERSOS	54,355,638,480.00	1,801,883,983.00	1,640,061,894.00	54,193,816,391.00	0.00	54,193,816,391.00
480810	Títulos prescritos	970,897.00	0.00	0.00	970,897.00	0.00	970,897.00
480826	Recuperaciones	54,354,667,557.00	1,801,883,983.00	1,636,662,894.00	54,189,446,468.00	0.00	54,189,446,468.00
480828	Indemnizaciones	0.00	0.00	3,399,000.00	3,399,000.00	0.00	3,399,000.00
480890	Otros ingresos ordinarios	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00
483000	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2,434,855.00	31,231.00	28,897.00	2,432,521.00	0.00	2,432,521.00





**SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA  
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**

**CGN-2015-001  
Diciembre 2018**



**Fecha de generación de este reporte: 06/02/2019 2:37 PM**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
483002	Cuentas por cobrar	2,434,855.00	31,231.00	28,897.00	2,432,521.00	0.00	2,432,521.00
500000	GASTOS	78,461,750,898.00	89,200,834,796.00	10,611,204,341.00	157,051,381,353.00	0.00	157,051,381,353.00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	49,640,396,600.00	29,487,853,435.00	9,513,886,809.00	69,614,363,226.00	0.00	69,614,363,226.00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	24,245,843,391.00	8,206,068,192.00	26,205,445.00	32,425,706,138.00	0.00	32,425,706,138.00
510101	Sueldos	16,781,234,169.00	5,646,885,461.00	6,868,660.00	22,421,250,970.00	0.00	22,421,250,970.00
510103	Horas extras y festivos	84,555,938.00	26,913,573.00	0.00	111,469,511.00	0.00	111,469,511.00
510105	Gastos de representación	969,355,870.00	341,244,627.00	0.00	1,310,600,497.00	0.00	1,310,600,497.00
510110	Prima técnica	5,808,561,426.00	1,980,992,851.00	662,970.00	7,788,891,307.00	0.00	7,788,891,307.00
510119	Bonificaciones	581,649,562.00	203,186,370.00	18,673,815.00	766,162,117.00	0.00	766,162,117.00
510123	Auxilio de transporte	12,179,371.00	4,069,468.00	0.00	16,248,839.00	0.00	16,248,839.00
510160	Subsidio de alimentación	8,307,055.00	2,775,842.00	0.00	11,082,897.00	0.00	11,082,897.00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	28,477,400.00	22,304,400.00	0.00	50,781,800.00	0.00	50,781,800.00
510204	Gastos médicos y drogas	28,477,400.00	22,304,400.00	0.00	50,781,800.00	0.00	50,781,800.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,501,779,900.00	2,160,300,100.00	120,800.00	8,661,959,200.00	0.00	8,661,959,200.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1,033,227,200.00	341,766,300.00	0.00	1,374,993,500.00	0.00	1,374,993,500.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	2,216,026,400.00	736,936,200.00	57,700.00	2,952,904,900.00	0.00	2,952,904,900.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	128,578,100.00	42,878,600.00	0.00	171,456,700.00	0.00	171,456,700.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1,899,911,600.00	661,081,100.00	63,100.00	2,560,929,600.00	0.00	2,560,929,600.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1,224,036,600.00	377,637,900.00	0.00	1,601,674,500.00	0.00	1,601,674,500.00
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,292,339,800.00	427,469,800.00	0.00	1,719,809,600.00	0.00	1,719,809,600.00
510401	Aportes al ICBF	775,002,100.00	256,349,600.00	0.00	1,031,351,700.00	0.00	1,031,351,700.00
510402	Aportes al SENA	129,404,700.00	42,803,100.00	0.00	172,207,800.00	0.00	172,207,800.00



**SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA  
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**

**CGN-2015-001  
Diciembre 2018**



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

**Fecha de generación de este reporte: 06/02/2019 2:37 PM**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
510403	Aportes ESAP	129,404,700.00	42,803,100.00	0.00	172,207,800.00	0.00	172,207,800.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	258,528,300.00	85,514,000.00	0.00	344,042,300.00	0.00	344,042,300.00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	13,159,912,932.00	14,485,382,390.00	9,377,147,464.00	18,268,147,858.00	0.00	18,268,147,858.00
510701	Vacaciones	1,982,027,125.00	1,094,832,693.00	516,649,922.00	2,560,209,896.00	0.00	2,560,209,896.00
510702	Cesantías	2,178,005,774.00	9,374,345,334.00	8,363,564,678.00	3,188,786,430.00	0.00	3,188,786,430.00
510703	Intereses a las Cesantias	191,524,711.00	182,502,915.00	4,378,631.00	369,648,995.00	0.00	369,648,995.00
510704	Prima de vacaciones	1,343,230,870.00	737,507,458.00	353,386,737.00	1,727,351,591.00	0.00	1,727,351,591.00
510705	Prima de navidad	2,437,893,039.00	857,223,929.00	20,012,501.00	3,275,104,467.00	0.00	3,275,104,467.00
510706	Prima de servicios	3,482,579,444.00	6,763,347.00	12,536,044.00	3,476,806,747.00	0.00	3,476,806,747.00
510707	Bonificación especial de recreación	109,023,091.00	65,512,291.00	48,423,125.00	126,112,257.00	0.00	126,112,257.00
510708	Cesantias Retroactivas	892,456,385.00	228,784,028.00	57,754,068.00	1,063,486,345.00	0.00	1,063,486,345.00
510790	Otras primas	473,787,719.00	167,573,830.00	441,758.00	640,919,791.00	0.00	640,919,791.00
510795	Otras prestaciones sociales	69,384,774.00	1,770,336,565.00	0.00	1,839,721,339.00	0.00	1,839,721,339.00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	301,800,719.00	493,280,060.00	0.00	795,080,779.00	0.00	795,080,779.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	286,225,999.00	484,320,837.00	0.00	770,546,836.00	0.00	770,546,836.00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	15,574,720.00	7,787,360.00	0.00	23,362,080.00	0.00	23,362,080.00
510890	Otros gastos de personal diversos	0.00	1,171,863.00	0.00	1,171,863.00	0.00	1,171,863.00
511100	GENERALES	4,109,358,458.00	3,692,853,182.00	110,413,100.00	7,691,798,540.00	0.00	7,691,798,540.00
511113	Vigilancia y seguridad	468,612,453.00	362,535,690.00	0.00	831,148,143.00	0.00	831,148,143.00
511114	Materiales y suministros	279,266,855.00	192,301,830.00	3,290,350.00	468,278,335.00	0.00	468,278,335.00
511115	Mantenimiento	606,899,799.00	500,059,695.00	105,873,250.00	1,001,086,244.00	0.00	1,001,086,244.00
511116	Reparaciones	925,000.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00	925,000.00





**SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA  
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**

**CGN-2015-001  
Diciembre 2018**



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

**Fecha de generación de este reporte: 06/02/2019 2:37 PM**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
511117	Servicios públicos	129,838,627.00	36,400,956.00	0.00	166,239,583.00	0.00	166,239,583.00
511118	Arrendamiento operativo	684,096,861.00	214,620,000.00	0.00	898,716,861.00	0.00	898,716,861.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	12,958,823.00	7,503,297.00	0.00	20,462,120.00	0.00	20,462,120.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	92,131,910.00	22,620,532.00	0.00	114,752,442.00	0.00	114,752,442.00
511122	Fotocopias	51,434,035.00	28,602,456.00	0.00	80,036,491.00	0.00	80,036,491.00
511123	Comunicaciones y transporte	710,285,922.00	276,244,837.00	0.00	986,530,759.00	0.00	986,530,759.00
511125	Seguros generales	155,399,080.00	89,457,452.00	0.00	244,856,532.00	0.00	244,856,532.00
511133	Seguridad industrial	17,646,017.00	0.00	0.00	17,646,017.00	0.00	17,646,017.00
511146	Combustibles y Lubricantes	56,989,553.00	22,943,115.00	0.00	79,932,668.00	0.00	79,932,668.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	353,207,862.00	163,160,855.00	0.00	516,368,717.00	0.00	516,368,717.00
511154	Organización de eventos	477,971.00	0.00	0.00	477,971.00	0.00	477,971.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	27,215,455.00	43,337,275.00	0.00	70,552,730.00	0.00	70,552,730.00
511164	Gastos legales	415,136.00	59,976.00	0.00	475,112.00	0.00	475,112.00
511165	Intangibles	383,766,427.00	1,692,882,473.00	1,249,500.00	2,075,399,400.00	0.00	2,075,399,400.00
511166	Costas procesales	1,024,950.00	60,000.00	0.00	1,084,950.00	0.00	1,084,950.00
511179	Honorarios	75,160,722.00	16,262,743.00	0.00	91,423,465.00	0.00	91,423,465.00
511180	Servicios	1,605,000.00	23,800,000.00	0.00	25,405,000.00	0.00	25,405,000.00
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	884,000.00	195,311.00	0.00	1,079,311.00	0.00	1,079,311.00
512010	Tasas	884,000.00	0.00	0.00	884,000.00	0.00	884,000.00
512090	Otros impuestos	0.00	195,311.00	0.00	195,311.00	0.00	195,311.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6,541,008,327.00	2,581,062,855.00	942,180,296.00	8,179,890,886.00	0.00	8,179,890,886.00
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	863,678,800.00	279,063,938.00	5,016,180.00	1,137,726,558.00	0.00	1,137,726,558.00



**SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN DISTRITAL DE CONTABILIDAD**  
**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**

**CGN-2015-001**  
**Diciembre 2018**



**ALCALDÍA MAYOR**  
**DE BOGOTÁ D.C.**

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**

**Fecha de generación de este reporte: 06/02/2019 2:37 PM**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	61,476,786.00	20,852,338.00	361,880.00	81,967,244.00	0.00	81,967,244.00
536007	Equipos de comunicación y computación	734,673,348.00	235,702,046.00	4,654,300.00	965,721,094.00	0.00	965,721,094.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	67,528,666.00	22,509,554.00	0.00	90,038,220.00	0.00	90,038,220.00
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,645,858,449.00	1,469,613,982.00	40,760,936.00	6,074,711,495.00	0.00	6,074,711,495.00
536605	Licencias	4,150,590,945.00	1,326,169,616.00	40,760,936.00	5,435,999,625.00	0.00	5,435,999,625.00
536606	Softwares	495,267,504.00	143,444,366.00	0.00	638,711,870.00	0.00	638,711,870.00
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,031,471,078.00	832,384,935.00	896,403,180.00	967,452,833.00	0.00	967,452,833.00
536803	Administrativas	1,031,471,078.00	832,384,935.00	896,403,180.00	967,452,833.00	0.00	967,452,833.00
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	21,395,562,465.00	13,028,501,772.00	130,228,915.00	34,293,835,322.00	0.00	34,293,835,322.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	21,395,562,465.00	13,028,501,772.00	130,228,915.00	34,293,835,322.00	0.00	34,293,835,322.00
550706	Asignación de bienes y servicios	21,395,562,465.00	13,028,501,772.00	130,228,915.00	34,293,835,322.00	0.00	34,293,835,322.00
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	239,673,723.00	396,151,599.00	0.00	635,825,322.00	0.00	635,825,322.00
572000	OPERACIONES DE ENLACE	239,673,723.00	396,151,599.00	0.00	635,825,322.00	0.00	635,825,322.00
572080	Recaudos	219,828,436.00	114,466,368.00	0.00	334,294,804.00	0.00	334,294,804.00
572081	Devoluciones de ingresos	19,845,287.00	281,685,231.00	0.00	301,530,518.00	0.00	301,530,518.00
580000	OTROS GASTOS	645,109,783.00	91,833,616.00	24,908,321.00	712,035,078.00	0.00	712,035,078.00
580200	COMISIONES	5,647,414.00	4,681,411.00	2,474,838.00	7,853,987.00	0.00	7,853,987.00
580237	Comisiones sobre depósitos en administración	5,647,414.00	4,681,411.00	2,474,838.00	7,853,987.00	0.00	7,853,987.00
580400	FINANCIEROS	22,431,993.00	1,490.00	22,433,483.00	0.00	0.00	0.00
580401	Actualización financiera de provisiones	22,431,993.00	1,490.00	22,433,483.00	0.00	0.00	0.00
589000	GASTOS DIVERSOS	617,030,376.00	87,150,715.00	0.00	704,181,091.00	0.00	704,181,091.00
589012	Sentencias	617,030,376.00	0.00	0.00	617,030,376.00	0.00	617,030,376.00



**SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN DISTRITAL DE CONTABILIDAD**  
**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**

**CGN-2015-001**  
**Diciembre 2018**



**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**

Fecha de generación de este reporte: 06/02/2019 2:37 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
589017	Pérdidas en siniestros	0.00	1,350,800.00	0.00	1,350,800.00	0.00	1,350,800.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0.00	85,799,915.00	0.00	85,799,915.00	0.00	85,799,915.00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	43,615,431,519.00	0.00	43,615,431,519.00	0.00	43,615,431,519.00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	43,615,431,519.00	0.00	43,615,431,519.00	0.00	43,615,431,519.00
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0.00	43,615,431,519.00	0.00	43,615,431,519.00	0.00	43,615,431,519.00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	605,442,488.00	605,442,488.00	0.00	0.00	0.00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	151,543,932.00	392,778,436.00	0.00	544,322,368.00	0.00	544,322,368.00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	151,543,932.00	334,636,419.00	0.00	486,180,351.00	0.00	486,180,351.00
812004	Administrativas	151,543,932.00	334,636,419.00	0.00	486,180,351.00	0.00	486,180,351.00
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0.00	58,142,017.00	0.00	58,142,017.00	0.00	58,142,017.00
819003	Intereses de mora	0.00	11,842,750.00	0.00	11,842,750.00	0.00	11,842,750.00
819090	Otros derechos contingentes	0.00	46,299,267.00	0.00	46,299,267.00	0.00	46,299,267.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	451,814,659.00	127,107,690.00	85,556,362.00	493,365,987.00	0.00	493,365,987.00
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0.00	94,510,261.00	84,205,562.00	10,304,699.00	0.00	10,304,699.00
831510	Propiedades, planta y equipo	0.00	85,799,915.00	84,205,562.00	1,594,353.00	0.00	1,594,353.00
831535	Rentas por cobrar	0.00	8,710,346.00	0.00	8,710,346.00	0.00	8,710,346.00
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	36,546,123.00	1,350,800.00	1,350,800.00	36,546,123.00	0.00	36,546,123.00
836101	Internas	4,156,373.00	1,350,800.00	1,350,800.00	4,156,373.00	0.00	4,156,373.00
836102	Ante autoridad competente	32,389,750.00	0.00	0.00	32,389,750.00	0.00	32,389,750.00
837100	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	415,268,536.00	31,246,629.00	0.00	446,515,165.00	0.00	446,515,165.00
837102	Incorporación de derechos	415,268,536.00	31,246,629.00	0.00	446,515,165.00	0.00	446,515,165.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-603,358,591.00	85,556,362.00	519,886,126.00	-1,037,688,355.00	0.00	-1,037,688,355.00



**SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA  
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**

**CGN-2015-001  
Diciembre 2018**



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

**Fecha de generación de este reporte: 06/02/2019 2:37 PM**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-151,543,932.00	0.00	392,778,436.00	-544,322,368.00	0.00	-544,322,368.00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-151,543,932.00	0.00	334,636,419.00	-486,180,351.00	0.00	-486,180,351.00
890590	Otros derechos contingentes	0.00	0.00	58,142,017.00	-58,142,017.00	0.00	-58,142,017.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-451,814,659.00	85,556,362.00	127,107,690.00	-493,365,987.00	0.00	-493,365,987.00
891506	Activos retirados	0.00	84,205,562.00	94,510,261.00	-10,304,699.00	0.00	-10,304,699.00
891521	Responsabilidades en proceso	-36,546,123.00	1,350,800.00	1,350,800.00	-36,546,123.00	0.00	-36,546,123.00
891571	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	-415,268,536.00	0.00	31,246,629.00	-446,515,165.00	0.00	-446,515,165.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	1,397,036,756.00	1,397,036,756.00	0.00	0.00	0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	389,736,241,581.00	1,256,490,064.00	848,286,682.00	389,328,038,199.00	0.00	389,328,038,199.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	389,736,241,581.00	1,256,490,064.00	848,286,682.00	389,328,038,199.00	0.00	389,328,038,199.00
912004	Administrativos	389,736,241,581.00	1,256,490,064.00	848,286,682.00	389,328,038,199.00	0.00	389,328,038,199.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	582,263,128.00	0.00	140,546,692.00	722,809,820.00	0.00	722,809,820.00
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,336,508.00	0.00	0.00	2,336,508.00	0.00	2,336,508.00
930617	Propiedades, planta y equipo	2,336,508.00	0.00	0.00	2,336,508.00	0.00	2,336,508.00
936800	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	579,926,620.00	0.00	140,546,692.00	720,473,312.00	0.00	720,473,312.00
936803	Retiro de derechos	579,926,620.00	0.00	140,546,692.00	720,473,312.00	0.00	720,473,312.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-390,318,504,709.00	140,546,692.00	408,203,382.00	-390,050,848,019.00	0.00	-390,050,848,019.00
990500	RPASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-389,736,241,581.00	0.00	408,203,382.00	-389,328,038,199.00	0.00	-389,328,038,199.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-389,736,241,581.00	0.00	408,203,382.00	-389,328,038,199.00	0.00	-389,328,038,199.00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-582,263,128.00	140,546,692.00	0.00	-722,809,820.00	0.00	-722,809,820.00
991502	Bienes recibidos en custodia	-2,336,508.00	0.00	0.00	-2,336,508.00	0.00	-2,336,508.00
991531	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	-579,926,620.00	140,546,692.00	0.00	-720,473,312.00	0.00	-720,473,312.00