

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-001
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	BOGOTA D.C.	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE:	31/12/2012	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de Octubre al 31 de diciembre)	

CATALOGO DE CUENTAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE	DEBITO	CREDITO	TOTAL SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	26.989.383.512	27.438.179.893	27.660.087.674	26.767.475.731	6.117.192.935	20.650.282.796
110000	EFECTIVO	2.671.941.852	10.700.268.553	11.733.193.673	1.639.016.732	1.639.016.732	0
110500	CAJA	533.376	21.402.529	21.935.905	0	0	0
110501	Caja principal	3.600	21.287.009	21.290.609	0	0	0
110502	Caja menor	529.776	115.520	645.296	0	0	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.238.689.527	10.057.360.970	10.695.792.033	1.600.258.464	1.600.258.464	0
111005	Cuenta corriente	99.765.700	5.768.560.858	5.656.067.968	212.258.590	212.258.590	0
111006	Cuenta de ahorro	2.083.121.995	3.882.622.343	4.635.947.565	1.329.796.773	1.329.796.773	0
111011	Depósitos en el exterior	95.651	64.734.491	64.609.312	220.830	220.830	0
111013	Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución del ingreso	55.706.181	26.712.382	24.436.292	57.982.271	57.982.271	0
111090	Otros depósitos en instituciones financieras	0	314.730.896	314.730.896	0	0	0
112000	FONDOS EN TRÁNSITO	432.718.949	621.505.054	1.015.465.735	38.758.268	38.758.268	0
112010	Red bancaria	432.718.949	621.505.054	1.015.465.735	38.758.268	38.758.268	0
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	11.435.634.832	9.640.590.577	9.612.631.822	11.463.593.587	1.731.046.844	9.732.546.743
120100	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1.842.579.411	405.874.143	517.406.710	1.731.046.844	1.731.046.844	0
120106	Certificados de depósito a término	1.821.819.017	405.676.951	496.449.124	1.731.046.844	1.731.046.844	0
120141	Bonos y títulos emitidos por el gobierno general	20.760.394	197.192	20.957.586	0	0	0
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	38.362	0	0	38.362	0	38.362
120751	Entidades privadas	30.068	0	0	30.068	0	30.068
120755	Sociedades de economía mixta	8.294	0	0	8.294	0	8.294
120800	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	9.593.017.062	9.234.716.434	9.095.225.112	9.732.508.384	0	9.732.508.384
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	9.420.470.086	38.941.638	9.083.963.004	375.448.720	0	375.448.720
120832	Sociedades de economía mixta	159.795.355	9.195.774.796	9.972.888	9.345.597.263	0	9.345.597.263
120833	Sociedades públicas	12.751.621	0	1.289.220	11.462.401	0	11.462.401
128000	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	(3)	0	0	(3)	0	(3)
128034	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	(3)	0	0	(3)	0	(3)
130000	RENTAS POR COBRAR	687.377.981	841.658.132	971.641.631	557.394.482	557.394.482	0
130500	VIGENCIA ACTUAL	151.485.170	828.502.134	883.560.467	96.426.837	96.426.837	0
130502	Impuesto de registro	0	13.137.257	13.137.257	0	0	0
130507	Impuesto predial unificado	64.064.609	47.658.927	61.322.269	50.401.267	50.401.267	0
130508	Impuesto de industria y comercio	83.177.842	491.170.736	533.750.811	40.597.767	40.597.767	0
130519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de planos	702.021	42.547.190	40.784.059	2.465.152	2.465.152	0
130522	Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos	1.702.926	4.734.704	6.030.619	407.011	407.011	0
130524	Impuesto al consumo de cerveza	111.857	77.007.222	76.716.837	402.242	402.242	0
130533	Impuesto sobre vehículos automotores	742.075	20.288.678	20.371.316	659.437	659.437	0
130535	Sobretasa a la gasolina	364.000	84.436.726	84.797.221	3.505	3.505	0
130536	Sobretasa al ACPM	0	8.449.564	8.449.564	0	0	0
130553	Impuesto unificado de azar y espectáculos	619.840	9.141.671	8.271.055	1.490.456	1.490.456	0
130558	Impuesto a publicidad exterior visual	0	2.320.676	2.320.676	0	0	0
130590	Otros impuestos distritales	0	27.608.783	27.608.783	0	0	0
131000	VIGENCIAS ANTERIORES	535.892.811	13.155.998	88.081.164	460.967.645	460.967.645	0
131007	Impuesto predial unificado	326.610.724	966.999	52.766.538	274.811.185	274.811.185	0
131008	Impuesto de industria y comercio	100.273.424	2.042.684	18.254.024	84.062.084	84.062.084	0
131018	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de planos	22.053.629	375.138	12.432.544	9.996.223	9.996.223	0
131021	Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos	8.268	0	1	8.267	8.267	0
131023	Impuesto al consumo de cerveza	17.211	0	0	17.211	17.211	0
131033	Impuesto sobre vehículos automotores	79.844.108	73.107	3.061.068	76.856.147	76.856.147	0
131035	Sobretasa a la gasolina	0	3.711.689	0	3.711.689	3.711.689	0
131051	Impuesto unificado de azar y espectáculos	7.085.447	5.986.381	1.566.989	11.504.839	11.504.839	0
140000	DEUDORES	2.461.581.388	3.690.692.414	3.778.129.584	2.374.144.218	2.157.504.101	216.640.117
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.846.408.790	382.485.476	421.913.919	1.806.980.347	1.756.806.902	50.173.445
140101	Tasas	4.054.352	53.430.372	52.479.996	5.004.728	0	5.004.728
140102	Multas	755.783.847	120.999.503	111.914.938	764.868.412	719.804.347	45.064.065
140103	Intereses	466.520.830	90.560.518	110.094.832	446.986.516	446.974.027	12.489
140104	Sancciones	618.340.341	43.789.503	73.503.742	588.626.102	588.605.262	20.840
140112	Inscripciones	0	967.135	967.135	0	0	0
140129	Derechos de tránsito	507.515	12.708.406	12.906.166	309.755	309.755	0
140139	Licencias	41.024	1.582.803	1.552.504	71.323	0	71.323
140152	Concesiones	673.776	2.546.275	2.678.233	541.818	541.818	0
140158	Derechos de explotación	0	20.516	20.516	0	0	0
140160	Contribuciones	0	49.791.727	49.791.727	0	0	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	487.105	6.088.718	6.004.130	571.693	571.693	0
140700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	165.055	22.154	28.515	158.694	158.694	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-001
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	BOGOTA D.C.	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE:	31/12/2012	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de Octubre al 31 de diciembre)	

CATALOGO DE CUENTAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE	DEBITO	CREDITO	TOTAL SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
140701	Servicios educativos	36.387	22.154	28.515	30.026	30.026	0
140790	Otros servicios	128.668	0	0	128.668	128.668	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	41.606.898	448.477.586	467.706.432	22.378.052	22.378.052	0
141312	Sistema general de participaciones	41.606.898	393.973.471	413.202.317	22.378.052	22.378.052	0
141314	Otras transferencias	0	54.504.115	54.504.115	0	0	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	110.665.976	42.984.938	53.938.961	99.711.953	55.854.947	43.857.006
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	42.505.312	2.531.346	4.640.696	40.395.962	38.448.349	1.947.613
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	21.357	95.068	109.967	6.458	6.458	0
142012	Anticipio para adquisición de bienes y servicios	28.714.449	16.271.520	18.185.773	26.800.196	15.233.727	11.566.469
142013	Anticipos para proyectos de inversión	39.127.796	24.085.244	30.807.659	32.405.381	2.166.413	30.238.968
142014	Anticipos para construcción de infraestructura	41.263	0	41.263	0	0	0
142090	Otros avances y anticipos	255.799	1.760	153.603	103.956	0	103.956
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	415.848.408	1.412.549.834	1.459.290.731	369.107.511	271.672.883	97.434.628
142402	En administración	415.848.408	1.379.888.358	1.459.290.731	336.446.035	239.011.407	97.434.628
142404	Encargo Fiduciario - Fiducia de administración	0	32.661.476	0	32.661.476	32.661.476	0
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	16.012.284	13.208.129	5.356.047	23.864.366	12.647.930	11.216.436
142501	Para servicios	1.209.840	0	0	1.209.840	0	1.209.840
142502	Para bienes	1.555.807	8.280.540	685.065	9.151.282	0	9.151.282
142503	Depósitos judiciales	906.214	906.914	13.196	1.498.932	860.234	638.698
142505	Depósitos sobre contratos	11.918.213	3.005.414	3.275.931	11.647.696	11.647.696	0
142507	Para inversiones	282.210	60	65.654	216.616	0	216.616
142590	Otros depósitos entregados	140.000	1.316.201	1.316.201	140.000	140.000	0
147000	OTROS DEUDORES	31.635.768	1.390.601.473	1.369.629.499	52.607.742	37.984.693	14.623.049
147006	Arrendamientos	1.260.525	754.477	164.582	1.850.420	7.213	1.843.207
147012	Créditos a empleados	160.896	26.354	33.087	154.163	0	154.163
147020	Cuentas a participación	5.168.752	1.358.673.182	1.363.341.934	500.000	500.000	0
147043	Dividendos y participaciones por cobrar	12	75	37	50	50	0
147055	Depósitos en entidades intervenidas	12.131	0	0	12.131	0	12.131
147064	Pago por cuenta de terceros	93.908	81.666	52.297	123.277	123.277	0
147075	Préstamos a vinculados económicos	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000
147078	Enajenación de activos	3.262	0	3.262	0	0	0
147079	Indemnizaciones	2.542.523	17.498	94.779	2.465.242	6.571	2.458.671
147083	Otros intereses	12.601	3.917.110	0	3.929.711	0	3.929.711
147084	Responsabilidades fiscales	4.217.877	16.373	160.747	4.073.503	3.073.261	1.000.242
147090	Otros deudores	13.163.281	27.114.738	5.778.774	34.499.245	34.274.321	224.924
147500	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	4.880.308	80.144	204.097	4.756.355	0	4.756.355
147502	Préstamos concedidos	115.086	80.144	0	195.230	195.230	0
147509	Prestación de servicios	8.044	0	0	8.044	0	8.044
147590	Otros deudores	4.757.178	0	204.097	4.553.081	0	4.553.081
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(5.642.099)	282.680	61.383	(5.420.802)	0	(5.420.802)
148012	Prestación de servicios	(8.044)	0	0	(8.044)	(8.044)	0
148090	Otros deudores	(5.634.055)	282.680	61.383	(5.412.758)	0	(5.412.758)
160000	PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO	1.659.850.655	478.932.493	549.565.443	1.589.217.705	0	1.589.217.705
160500	TERRENOS	236.584.964	10.441.706	18.257.042	228.769.628	0	228.769.628
160501	Urbanos	209.962.619	7.814.986	8.365.064	209.412.541	0	209.412.541
160502	Rurales	1.417.040	7.258	12.224	1.412.074	0	1.412.074
160503	Terrenos con destinación ambiental	13.181.797	354.998	7.079.772	6.457.023	0	6.457.023
160504	Terrenos pendientes de legalizar	12.023.508	2.264.464	2.799.982	11.487.990	0	11.487.990
161000	SEMOVIENTES	29.589	0	310	29.279	0	29.279
161001	De trabajo	25.889	0	310	25.579	0	25.579
161090	Otros semovientes	3.700	0	0	3.700	0	3.700
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	270.040.214	74.840.384	176.190.672	168.689.926	0	168.689.926
161501	Edificaciones	267.390.149	74.832.654	176.190.672	166.032.131	0	166.032.131
161505	Redes, líneas y cables	987	5.359	0	6.346	0	6.346
161590	Otras construcciones en curso	2.649.078	2.371	0	2.651.449	0	2.651.449
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	26.242.320	15.041.827	17.453.086	23.831.061	0	23.831.061
163501	Maquinaria y equipo	2.474.138	1.182.555	1.919.766	1.736.927	0	1.736.927
163502	Equipo médico y científico	800.522	516.032	575.102	741.452	0	741.452
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.560.902	3.679.630	2.882.232	5.358.300	0	5.358.300
163504	Equipos de comunicación y computación	14.470.878	7.924.398	9.041.483	13.353.793	0	13.353.793
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	2.210.541	141.568	1.728.639	623.470	0	623.470
163507	Redes, líneas y cables	171.312	128.485	103.709	196.088	0	196.088
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	509.907	190.462	56.326	644.043	0	644.043

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-001
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	BOGOTA D.C.	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE:	31/12/2012	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de Octubre al 31 de diciembre)	

CATALOGO DE CUENTAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE	DEBITO	CREDITO	TOTAL SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
163512	Componentes de propiedades, planta y equipo	650.539	618.970	332.291	937.218	0	937.218
163590	Otros bienes muebles en bodega	393.581	659.727	813.538	239.770	0	239.770
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	22.888.625	12.774.970	17.125.397	18.538.198	0	18.538.198
163701	Terrenos	1.505.187	0	5.220	1.499.967	0	1.499.967
163705	Plantas, ductos y túneles	54.733	0	0	54.733	0	54.733
163706	Redes, líneas y cables	83.471	324.508	353.499	54.480	0	54.480
163707	Maquinaria y equipo	3.181.679	513.186	1.150.043	2.544.822	0	2.544.822
163708	Equipo médico y científico	1.009.715	248.243	320.703	937.255	0	937.255
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.470.025	1.411.794	1.746.965	3.134.854	0	3.134.854
163710	Equipos de comunicación y computación	11.007.798	10.000.771	13.259.090	7.749.479	0	7.749.479
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	2.301.922	220.330	247.415	2.274.837	0	2.274.837
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	274.095	56.138	42.462	287.771	0	287.771
164000	EDIFICACIONES	1.088.690.803	243.697.471	124.467.325	1.207.920.949	0	1.207.920.949
164001	Edificios y casas	157.276.428	72.140.781	34.726.500	194.691.159	0	194.691.159
164002	Oficinas	26.444.141	151.719	1.376.483	25.219.377	0	25.219.377
164004	Locales	1.959.985	4.169.997	25.845	6.104.137	0	6.104.137
164009	Colegios y escuelas	811.799.617	160.412.798	86.226.043	885.986.372	0	885.986.372
164010	Clinicas y hospitales	6.658.049	0	0	6.658.049	0	6.658.049
164017	Parqueaderos y garajes	7.792	0	0	7.792	0	7.792
164018	Bodegas y hangares	1.600.269	0	0	1.600.269	0	1.600.269
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	5.471.870	6.822.176	2.112.904	10.181.142	0	10.181.142
164090	Otras edificaciones	77.472.652	0	0	77.472.652	0	77.472.652
164500	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	106.477	0	0	106.477	0	106.477
164590	Otras plantas, ductos y túneles	106.477	0	0	106.477	0	106.477
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	14.640.029	104.540	336.528	14.408.041	0	14.408.041
165005	Redes de aire	96.361	0	0	96.361	0	96.361
165007	Líneas y cables de interconexión	12.721.643	104.540	330.152	12.496.031	0	12.496.031
165009	Líneas y cables de conducción	69.341	0	0	69.341	0	69.341
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	1.426.128	0	6.376	1.419.752	0	1.419.752
165011	Redes, líneas y cables pendientes de legalizar	30.800	0	0	30.800	0	30.800
165090	Otras redes, líneas y cables	295.756	0	0	295.756	0	295.756
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	73.292.466	5.807.245	944.808	78.154.903	0	78.154.903
165501	Equipo de construcción	2.584.297	3.889.381	54.261	6.419.417	0	6.419.417
165502	Armamento y equipo reservado	15.108	0	15.108	0	0	0
165504	Maquinaria industrial	15.486.694	43.119	190.364	15.339.449	0	15.339.449
165505	Equipo de música	4.063.916	60.739	60.196	4.064.459	0	4.064.459
165506	Equipo de recreación y deporte	1.642.243	61.926	48.327	1.655.842	0	1.655.842
165508	Equipo agropecuario, de servicultura, avicultura y pesca	13.552	0	0	13.552	0	13.552
165509	Equipo de enseñanza	18.759.033	303.982	302.917	18.760.098	0	18.760.098
165511	Herramientas y accesorios	19.809.027	313.208	83.850	20.038.385	0	20.038.385
165520	Equipo de centros de control	4.433.375	276.254	6.476	4.703.153	0	4.703.153
165521	Maquinaria y equipo de dragado	190.101	0	0	190.101	0	190.101
165522	Equipo de ayuda audiovisual	3.802.351	275.633	56.102	4.021.882	0	4.021.882
165523	Equipo de aseo	108.298	0	10.238	98.060	0	98.060
165590	Otra maquinaria y equipo	2.384.471	583.003	116.969	2.850.505	0	2.850.505
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	21.401.587	863.599	349.695	21.915.491	0	21.915.491
166001	Equipo de investigación	33.921	0	0	33.921	0	33.921
166002	Equipo de laboratorio	18.575.165	775.112	279.537	19.070.740	0	19.070.740
166003	Equipo de urgencias	1.965.061	3.597	965	1.967.693	0	1.967.693
166005	Equipo de hospitalización	55.237	1.646	1.766	55.117	0	55.117
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto	536	0	0	536	0	536
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	79.356	5.865	4.000	81.221	0	81.221
166008	Equipo de apoyo terapéutico	8.211	0	0	8.211	0	8.211
166009	Equipo de servicio ambulatorio	680.617	77.379	63.427	694.569	0	694.569
166090	Otro equipo médico y científico	3.483	0	0	3.483	0	3.483
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	163.180.415	5.552.144	3.488.924	165.243.635	0	165.243.635
166501	Muebles y enseres	142.698.988	4.064.929	2.279.292	144.484.625	0	144.484.625
166502	Equipo y máquina de oficina	19.555.666	1.441.953	923.658	20.073.961	0	20.073.961
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	925.761	45.262	285.974	685.049	0	685.049
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	294.357.229	9.692.341	14.353.304	289.696.266	0	289.696.266
167001	Equipo de comunicación	64.146.415	2.488.194	2.446.219	64.188.390	0	64.188.390
167002	Equipo de computación	228.029.727	6.902.198	11.885.645	223.046.280	0	223.046.280
167004	Satélites y antenas	1.761.508	294.480	14.905	2.041.083	0	2.041.083

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-001
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	BOGOTA D.C.	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE:	31/12/2012	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de Octubre al 31 de diciembre)	

CATALOGO DE CUENTAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE	DEBITO	CREDITO	TOTAL SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
167005	Equipos de radares	13.701	7.469	0	21.170	0	21.170
167090	Otros equipos de comunicación y computación	405.878	0	6.535	399.343	0	399.343
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	65.993.431	1.101.662	4.165.181	62.929.912	0	62.929.912
167502	Terrestre	65.816.160	856.302	4.165.181	62.507.281	0	62.507.281
167504	Marítimo y fluvial	110.079	0	0	110.079	0	110.079
167505	De tracción	10.440	76.000	0	86.440	0	86.440
167506	De elevación	56.752	0	0	56.752	0	56.752
167507	Equipos de transporte, tracción y elevación pendientes de legalizar	0	169.360	0	169.360	0	169.360
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	9.548.281	506.954	428.966	9.626.269	0	9.626.269
168001	Equipo de hotelería	586.821	27.893	55.722	558.992	0	558.992
168002	Equipo de restaurante y cafetería	8.324.536	436.924	194.894	8.566.566	0	8.566.566
168004	Equipo de lavandería	608.410	40.679	166.603	482.486	0	482.486
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	28.514	1.458	11.747	18.225	0	18.225
168200	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	2.106.754	0	2.106.754	0	2,106.754
168202	Edificaciones	0	2.106.754	0	2,106.754	0	2,106.754
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(599.695.303)	89.154.315	26.737.525	(537.278.513)	0	(537.278.513)
168501	Edificaciones	(145.536.149)	61.133.858	13.668.754	(98.071.045)	0	(98.071.045)
168502	Plantas, ductos y túneles	(98.137)	0	2.662	(100.799)	0	(100.799)
168503	Redes, líneas y cables	(7.911.099)	2.306.763	41.475	(5.645.811)	0	(5.645.811)
168504	Maquinaria y equipo	(44.597.627)	2.965.186	2.973.975	(44.606.416)	0	(44.606.416)
168505	Equipo médico y científico	(18.692.994)	716.181	259.432	(18.236.245)	0	(18.236.245)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(110.610.215)	2.077.380	2.391.168	(110.924.003)	0	(110.924.003)
168507	Equipos de comunicación y computación	(232.432.650)	17.357.284	5.735.265	(220.810.631)	0	(220.810.631)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(34.060.734)	2.167.805	1.329.284	(33.222.193)	0	(33.222.193)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(5.755.698)	429.858	335.530	(5.661.370)	0	(5.661.370)
168600	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	(6.133)	0	436	(6.569)	0	(6.569)
168601	Semovientes	(6.133)	0	436	(6.569)	0	(6.569)
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(27.444.339)	7.246.581	145.266.244	(165.464.002)	0	(165.464.002)
169501	Terrenos	(2.252.051)	623.930	6.945.007	(8.573.128)	0	(8.573.128)
169502	Semovientes	(7.360)	0	0	(7.360)	0	(7.360)
169505	Edificaciones	(22.573.495)	6.570.039	137.366.977	(153.370.433)	0	(153.370.433)
169507	Redes, líneas y cables	(872)	0	0	(872)	0	(872)
169508	Maquinaria y equipo	(1.031.663)	15.765	300.580	(1.316.478)	0	(1.316.478)
169509	Equipo médico y científico	(92.101)	0	342.216	(434.317)	0	(434.317)
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	(21.169)	0	102.766	(123.935)	0	(123.935)
169511	Equipos de comunicación y computación	(520.413)	34.677	147.774	(633.510)	0	(633.510)
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	(920.356)	2.170	60.924	(979.110)	0	(979.110)
169513	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(24.859)	0	0	(24.859)	0	(24.859)
170000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	6.100.877.857	1.907.017.950	271.619.952	7.736.275.855	0	7.736.275.855
170500	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTR	108.577.408	28.109.921	12.899.293	123.788.036	0	123.788.036
170501	Red terrestre	86.198.518	24.189.402	12.230.392	98.157.528	0	98.157.528
170505	Parques recreacionales	16.634.694	1.729.375	421.220	17.942.849	0	17.942.849
170590	Otros bienes de beneficio y uso público e históricos y culturales en construcción	5.744.196	2.191.144	247.681	7.687.659	0	7.687.659
171000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	6.613.673.220	1.549.887.914	198.769.698	7.964.791.436	0	7.964.791.436
171001	Red terrestre	4.567.126.856	1.207.890.656	79.716.984	5.695.300.528	0	5.695.300.528
171004	Plazas públicas	44.830.459	2.947.799	659.397	47.118.861	0	47.118.861
171005	Parques recreacionales	1.492.951.803	269.610.550	92.620.877	1.669.941.476	0	1.669.941.476
171090	Otros bienes de beneficio y uso público en servicio	508.764.102	69.438.909	25.772.440	552.430.571	0	552.430.571
171500	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	395.402	3.208	0	398.610	0	398.610
171501	Monumentos	227.195	0	0	227.195	0	227.195
171502	Museos	89.012	0	0	89.012	0	89.012
171503	Obras de arte	32.364	3.208	0	35.572	0	35.572
171505	Bibliotecas	46.831	0	0	46.831	0	46.831
172000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGAD	113.042.970	30.460.214	8.741.046	134.762.138	0	134.762.138
172001	Red terrestre	13.888.091	9.583.025	1.055.119	22.415.997	0	22.415.997
172004	Plazas públicas	1.391.409	0	1.390.409	1.000	0	1,000
172005	Parques recreacionales	87.185.328	16.695.509	4.597.834	99.283.003	0	99.283.003
172090	Otros bienes de beneficio y uso público e históricos y culturales entregados en administrac	10.578.142	4.181.680	1.697.684	13.062.138	0	13.062.138
178500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	(734.811.143)	298.556.693	51.209.915	(487.464.365)	0	(487.464.365)
178501	Red terrestre	(367.942.610)	143.308.204	27.579.703	(252.214.109)	0	(252.214.109)
178504	Plazas públicas	(14.131.402)	8.859.681	820.015	(6.091.737)	0	(6.091.737)
178505	Parques recreacionales	(283.055.058)	127.132.471	14.131.348	(170.053.935)	0	(170.053.935)
178590	Otros bienes de beneficio y uso público	(69.682.073)	19.256.337	8.678.848	(59.104.584)	0	(59.104.584)

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-001
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	BOGOTA D.C.	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE:	31/12/2012	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de Octubre al 31 de diciembre)	

CATALOGO DE CUENTAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE	DEBITO	CREDITO	TOTAL SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
190000	OTROS ACTIVOS	1.972.118.947	179.019.774	743.305.569	1.407.833.152	32.230.776	1.375.602.376
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	29.939.740	12.415.327	6.182.241	36.172.826	15.873.144	20.299.682
190501	Seguros	7.099.686	4.989.084	3.700.135	8.388.635	2.758.161	5.630.474
190503	Comisiones	794.952	693.244	517.237	970.959	0	0
190504	Arrendamientos	2.339.490	133.916	834.614	1.638.792	340.422	1.298.370
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	36.859	10	12.753	24.116	4.128	19.988
190508	Mantenimiento	0	88.108	23.942	64.166	0	64.166
190513	Estudios y proyectos	2.641.490	102.526	250.904	2.493.112	0	2.493.112
190514	Bienes y servicios	17.021.718	6.398.952	839.243	22.581.427	11.787.855	10.793.572
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	5.545	9.487	3.413	11.619	11.619	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	17.384.606	11.193.254	11.616.263	16.961.597	16.357.632	603.965
191001	Materiales y suministros	16.262.336	8.394.473	8.407.147	16.249.662	16.133.321	116.341
191003	Material quirúrgico	28.437	18.910	7.124	40.223	0	0
191004	Dotación a trabajadores	233.206	2.401.027	2.565.893	68.340	10.614	57.726
191006	Loza y cristalería	7.637	0	7.597	40	40	0
191008	Estudios y proyectos	57	0	0	57	0	57
191009	Publicidad y propaganda	1.196	23.868	6.784	18.280	0	18.280
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	51.600	156.424	110.546	97.478	6.688	90.790
191022	Combustibles y lubricantes	13.302	157.704	99.364	71.642	57.094	14.548
191023	Capacitación, bienestar social y estímulos	168	5.000	5.168	0	0	0
191026	Mantenimiento	51.940	6.802	9.782	48.960	48.960	0
191029	Equipo de seguridad industrial	187.437	0	0	187.437	0	187.437
191031	Descuento en bonos y títulos de deuda pública interna de largo plazo	352.416	15.183	201.774	165.825	60.732	105.093
191090	Otros cargos diferidos	194.874	13.863	195.084	13.653	0	13.653
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	18.740.048	5.795.973	4.919.321	19.616.700	0	19.616.700
191501	Terrenos	122.310	0	327	121.983	0	121.983
191502	Edificaciones	17.624.391	4.682.788	4.918.994	17.388.185	0	17.388.185
191590	Otras obras y mejoras en propiedad ajena	993.347	1.113.185	0	2.106.532	0	2.106.532
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	395.044.705	10.784.450	10.363.921	395.465.234	0	395.465.234
192001	Bienes muebles entregados en administración	351.017.012	3.264.669	2.611.966	351.669.715	0	351.669.715
192005	Bienes muebles entregados en comodato	24.614.633	6.099.014	5.796.992	24.916.655	0	24.916.655
192006	Bienes inmuebles entregados en comodato	18.257.087	1.408.375	1.954.963	17.710.499	0	17.710.499
192011	Bienes muebles entregados en concesión	457.870	874	0	458.744	0	458.744
192090	Otros bienes entregados a terceros	698.103	11.518	0	709.621	0	709.621
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(139.588.782)	620.032	8.936.045	(147.904.795)	0	(147.904.795)
192501	Bienes muebles entregados en administración	(116.294.461)	390.325	7.786.778	(123.690.914)	0	(123.690.914)
192505	Bienes muebles entregados en comodato	(19.082.768)	146.211	777.124	(19.713.681)	0	(19.713.681)
192506	Bienes inmuebles entregados en comodato	(3.766.224)	83.496	364.422	(4.047.150)	0	(4.047.150)
192511	Bienes muebles entregados en concesión	(255.184)	0	7.157	(262.341)	0	(262.341)
192590	Otros bienes entregados a terceros	(190.145)	0	564	(190.709)	0	(190.709)
193000	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	2.671.803	1.035.938	546.269	3.161.472	0	3.161.472
193001	Muebles	1.090.956	5.902	0	1.096.858	0	1.096.858
193002	Inmuebles	483.293	23.788	0	507.081	0	507.081
193090	Otros bienes recibidos en dación de pago	1.097.554	1.006.248	546.269	1.557.533	0	1.557.533
193500	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	(478.717)	0	0	(478.717)	0	(478.717)
193501	Muebles	(478.717)	0	0	(478.717)	0	(478.717)
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	19.531.863	169.126	953.578	18.747.411	0	18.747.411
196001	Obras de arte	3.582	0	0	3.582	0	3.582
196005	Elementos de museo	220.738	397	397	220.738	0	220.738
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	19.307.543	168.729	953.181	18.523.091	0	18.523.091
197000	INTANGIBLES	98.860.095	9.181.832	4.445.257	103.596.670	0	103.596.670
197005	Derechos	230.300	4.874	9.749	225.425	0	225.425
197007	Licencias	66.926.165	7.455.008	3.947.194	70.433.979	0	70.433.979
197008	Software	31.583.524	1.721.950	476.305	32.829.169	0	32.829.169
197090	Otros intangibles	120.106	0	12.009	108.097	0	108.097
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(51.931.523)	1.216.040	2.629.376	(53.344.859)	0	(53.344.859)
197505	Derechos	(169.671)	4.874	458	(165.255)	0	(165.255)
197507	Licencias	(28.399.394)	1.071.916	1.537.700	(28.864.548)	0	(28.864.548)
197508	Software	(23.361.964)	139.250	1.091.795	(24.314.509)	0	(24.314.509)
197590	Otros intangibles	(494)	0	53	(547)	0	(547)
199900	VALORIZACIONES	1.581.945.109	126.607.802	692.713.298	1.015.839.613	0	1.015.839.613
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta	7.791.743	46.135	0	7.837.878	0	7.837.878
199936	Inversiones en entidades privadas	60.773	826	807	60.792	0	60.792

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-001
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	BOGOTA D.C.	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE:	31/12/2012	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de Octubre al 31 de diciembre)	

CATALOGO DE CUENTAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE	DEBITO	CREDITO	TOTAL SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
199952	Terrenos	908.614.863	44.122.152	267.393.315	685.343.700	0	685.343.700
199962	Edificaciones	614.378.386	49.442.713	392.645.274	271.175.825	0	271.175.825
199965	Redes, líneas y cables	28.226	0	0	28.226	0	28.226
199966	Maquinaria y equipo	4.581.319	13.213	0	4.594.532	0	4.594.532
199967	Equipo médico y científico	1.062.861	290.276	13.918	1.339.219	0	1.339.219
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	584.605	73.440	0	658.045	0	658.045
199969	Equipos de comunicación y computación	3.822.558	111.497	285.878	3.648.177	0	3.648.177
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	8.410.783	73.655	49.709	8.434.729	0	8.434.729
199971	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	81.844	0	0	81.844	0	81.844
199977	Otros activos	32.527.148	32.433.895	32.324.397	32.636.646	0	32.636.646
200000	PASIVOS	2.481.064.680	5.446.778.256	5.192.530.148	2.226.816.572	778.735.670	1.448.080.902
220000	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	1.659.473.315	249.485.816	67.082.189	1.477.069.688	60.366.555	1.416.703.133
220800	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	460.000.000	160.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000
220836	Otros bonos y títulos emitidos	460.000.000	160.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000
221300	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.199.473.315	89.485.816	67.082.189	1.177.069.688	60.366.555	1.116.703.133
221302	Préstamos banca multilateral	607.128.950	88.614.618	65.119.830	583.634.162	58.209.072	525.425.090
221303	Préstamos banca de fomento	0	68.257	1.406.318	1.338.061	1.338.061	0
221304	Préstamos de gobiernos	13.767.365	802.941	556.041	13.520.465	819.422	12.701.043
221307	Otros bonos y títulos emitidos	578.577.000	0	0	578.577.000	0	578.577.000
240000	CUENTAS POR PAGAR	377.611.462	3.093.366.406	3.232.665.987	516.911.043	516.911.043	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	29.549.704	674.693.902	789.584.820	144.440.622	144.440.622	0
240101	Bienes y servicios	18.924.886	554.806.196	617.791.120	81.909.810	81.909.810	0
240102	Proyectos de inversión	10.624.818	119.887.706	171.793.700	62.530.812	62.530.812	0
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	671.863.626	727.404.168	55.540.542	55.540.542	0
240315	Otras transferencias	0	671.863.626	727.404.168	55.540.542	55.540.542	0
242200	INTERESES POR PAGAR	16.466.671	14.799.195	29.155.954	30.823.430	30.823.430	0
242202	Operaciones de crédito público internas de largo plazo	1.424.001	9.712.000	8.798.000	510.001	510.001	0
242204	Operaciones de crédito público externas de largo plazo	15.042.670	5.087.195	20.357.954	30.313.429	30.313.429	0
242300	COMISIONES POR PAGAR	169.329	1.014.413	1.092.235	247.151	247.151	0
242302	Operaciones de crédito público internas de largo plazo	16.141	40.835	35.007	10.313	10.313	0
242304	Operaciones de crédito público externas de largo plazo	153.188	973.578	1.057.228	236.838	236.838	0
242500	ACREEDORES	21.078.217	236.496.772	251.896.438	36.477.883	36.477.883	0
242504	Servicios públicos	79.549	12.868.653	13.069.583	280.479	280.479	0
242506	Suscripciones	0	48.303	48.303	0	0	0
242507	Arrendamientos	8.643	2.256.381	2.381.182	133.444	133.444	0
242508	Viáticos y gastos de viaje	0	77.300	79.504	2.204	2.204	0
242510	Seguros	12.360	285.941	321.919	48.338	48.338	0
242512	Saldos a favor de contribuyentes	981.483	6.305.662	7.007.393	1.683.214	1.683.214	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	1.015.530	4.052	175.424	1.186.902	1.186.902	0
242518	Aportes a fondos pensionales	6.606.764	31.796.506	30.653.195	5.463.453	5.463.453	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	4.460.040	19.696.762	16.255.662	1.018.940	1.018.940	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	2.580.270	32.421.354	30.559.949	718.865	718.865	0
242521	Sindicatos	0	91.838	91.838	0	0	0
242522	Cooperativas	48.053	69.379.647	69.333.717	2.123	2.123	0
242523	Fondos de empleados	0	1.218.176	1.218.176	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	1.504.584	1.504.584	0	0	0
242525	Gastos legales	0	2.542	594.542	592.000	592.000	0
242526	Fondos mutuos	0	22.019	22.019	0	0	0
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	2.687.548	1.921.875	1.864.182	2.629.855	2.629.855	0
242532	Aporte riesgos profesionales	285.122	1.210.966	959.276	33.432	33.432	0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	171.804	555.634	483.999	100.169	100.169	0
242535	Libranzas	0	817.856	817.856	0	0	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	516.131	6.481.133	6.108.811	143.809	143.809	0
242546	Contratos de medicina prepagada	0	40.873	40.873	0	0	0
242551	Comisiones	8.300	67.181	90.665	31.784	31.784	0
242552	Honorarios	810.807	37.752.560	52.516.402	15.574.649	15.574.649	0
242553	Servicios	31.316	5.278.795	6.465.453	1.217.974	1.217.974	0
242590	Otros acreedores	774.497	4.390.179	9.231.931	5.616.249	5.616.249	0
243000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	38.538.526	79.857.541	72.647.870	31.328.855	31.328.855	0
243012	Servicio de acueducto	24.321.768	45.895.634	40.030.459	18.456.593	18.456.593	0
243013	Servicio de alcantarillado	12.359.927	25.906.473	23.076.662	9.530.116	9.530.116	0
243014	Servicio de asfo	1.856.831	2.316.928	460.097	0	0	0
243090	Otros subsidios asignados	0	5.738.506	9.080.652	3.342.146	3.342.146	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-001
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	BOGOTA D.C.	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE:	31/12/2012	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de Octubre al 31 de diciembre)	

CATALOGO DE CUENTAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE	DEBITO	CREDITO	TOTAL SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.218.142	60.742.233	73.768.318	23.244.227	23.244.227	0
243601	Salarios y pagos laborales	822.464	5.234.545	6.197.627	1.785.546	1.785.546	0
243603	Honorarios	857.206	6.949.633	8.700.884	2.608.457	2.608.457	0
243604	Comisiones	93	1.314	1.221	0	0	0
243605	Servicios	1.294.440	8.381.129	10.472.401	3.385.712	3.385.712	0
243606	Arrendamientos	32.321	215.652	249.976	66.645	66.645	0
243607	Rendimientos financieros	28.002	30.108	31.677	29.571	29.571	0
243608	Compras	253.921	1.539.827	2.011.651	725.745	725.745	0
243612	Enajenación de propiedades, planta y equipo personas naturales	2.546.575	8.260.283	9.355.543	3.641.835	3.641.835	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	916.300	6.373.922	7.635.311	2.177.689	2.177.689	0
243626	Contratos de obra	162.770	931.028	1.066.754	298.496	298.496	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1.111.191	5.549.534	7.742.283	3.303.940	3.303.940	0
243628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	86.490	432.171	345.681	0	0	0
243690	Otras retenciones	2.106.010	16.842.590	19.957.062	5.220.482	5.220.482	0
243698	Impuesto de timbre	359	497	247	109	109	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.408.920	1.020.280	2.405.393	2.794.033	2.794.033	0
244003	Impuesto predial unificado	0	3.195	42.039	38.844	38.844	0
244023	Contribuciones	1.408.920	735.979	2.082.248	2.755.189	2.755.189	0
244075	Otros impuestos nacionales	0	280.539	280.539	0	0	0
244090	Otros impuestos distritales	0	567	567	0	0	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	10.589	41.569	124.751	93.771	93.771	0
244502	Venta de servicios	10.589	41.569	124.751	93.771	93.771	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	240.897.539	1.288.181.846	1.233.163.519	185.879.212	185.879.212	0
245301	En administración	240.897.539	1.288.181.846	1.233.163.519	185.879.212	185.879.212	0
245500	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.859.495	4.992.561	4.841.435	1.708.369	1.708.369	0
245507	Depósitos sobre contratos	1.336.844	431.255	802.780	1.708.369	1.708.369	0
245590	Otros depósitos	522.651	4.561.306	4.038.655	0	0	0
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	98.027	2.177.950	6.412.871	4.332.948	4.332.948	0
246002	Sentencias y conciliaciones	80.635	2.085.758	6.281.912	4.276.789	4.276.789	0
246003	Laudos	17.392	0	17.392	17.392	17.392	0
246090	Otros créditos judiciales	0	92.192	130.959	38.767	38.767	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.316.303	57.484.518	40.168.215	0	0	0
249015	Obligaciones pagadas por terceros	17.316.303	57.484.518	40.168.215	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	58.490.082	386.820.020	427.103.359	98.773.421	98.773.421	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	58.490.082	386.820.020	427.103.359	98.773.421	98.773.421	0
250501	Nómina por pagar	61.993	334.505.303	335.382.336	939.026	939.026	0
250502	Cesantías	46.536.397	23.737.153	47.242.031	70.041.275	70.041.275	0
250503	Intereses sobre cesantías	99.829	283.287	1.266.315	1.082.857	1.082.857	0
250504	Vacaciones	6.720.344	5.118.770	10.503.197	12.104.771	12.104.771	0
250505	Prima de vacaciones	3.358.532	4.974.923	12.287.469	10.671.078	10.671.078	0
250506	Prima de servicios	0	0	119.733	119.733	119.733	0
250507	Prima de navidad	1.440.212	17.540.139	16.387.570	287.643	287.643	0
250512	Bonificaciones	226.771	650.443	3.908.846	3.485.174	3.485.174	0
250515	Otras primas	0	0	174	174	174	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	46.004	10.002	5.688	41.690	41.690	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	322.504.089	271.617.581	39.734.160	90.620.668	62.578.207	28.042.461
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	124.782.422	48.036.507	13.414.657	90.160.572	62.118.111	28.042.461
271005	Litigios	124.724.233	48.036.507	13.414.657	90.102.383	62.059.922	28.042.461
271015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	58.189	0	0	58.189	58.189	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	197.721.667	223.581.074	25.859.407	0	0	0
271501	Cesantías	21.820.171	31.054.583	9.234.412	0	0	0
271502	Intereses sobre cesantías	830.893	1.193.651	362.758	0	0	0
271503	Vacaciones	13.215.197	16.558.524	3.343.327	0	0	0
271504	Prima de servicios	4.739.869	5.759.350	1.019.481	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	51.171.886	54.886.171	3.714.285	0	0	0
271507	Bonificaciones	4.853.144	5.907.521	1.054.377	0	0	0
271509	Prima de navidad	101.078.448	108.204.404	7.125.956	0	0	0
271512	Otras primas	0	4.651	4.651	0	0	0
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	12.059	12.219	160	0	0	0
279000	PROVISIONES DIVERSAS	0	0	460.096	460.096	460.096	0
279012	Servicios Públicos	0	0	460.096	460.096	460.096	0
290000	OTROS PASIVOS	62.985.732	1.445.488.433	1.425.944.453	43.441.752	40.106.444	3.335.308
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	54.164.697	1.441.996.053	1.423.749.748	35.918.392	35.918.392	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-001
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	BOGOTA D.C.	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE:	31/12/2012	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de Octubre al 31 de diciembre)	

CATALOGO DE CUENTAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE	DEBITO	CREDITO	TOTAL SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
290501	Regalías y compensaciones monetarias	12.068	17.243	8.622	3.447	3.447	0
290505	Cobro cartera de terceros	2.064.484	472.955	75.626	1.667.155	1.667.155	0
290518	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	23.869.654	39.205.500	19.516.478	4.180.632	4.180.632	0
290580	Recaudos por clasificar	20.600.580	23.092.883	23.183.987	20.691.684	20.691.684	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	7.617.911	1.379.207.472	1.380.965.035	9.375.474	9.375.474	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.076.594	2.528.727	1.712.878	2.260.745	2.260.745	0
291005	Arrendamientos	12.480	12.480	0	0	0	0
291013	Contribuciones	74.036	215	11.325	85.146	85.146	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	2.990.078	2.516.032	1.701.553	2.175.599	2.175.599	0
291500	CRÉDITOS DIFERIDOS	5.744.441	963.653	481.827	5.262.615	1.927.307	3.335.308
291514	Prima de bonos y títulos de deuda pública interna de largo plazo	5.744.441	963.653	481.827	5.262.615	1.927.307	3.335.308
300000	PATRIMONIO	21.599.014.723	11.243.442.875	14.185.087.311	24.540.659.159	0	24.540.659.159
310000	HACIENDA PÚBLICA	21.599.014.723	11.243.442.875	14.185.087.311	24.540.659.159	0	24.540.659.159
310500	CAPITAL FISCAL	11.331.312.197	1.792.602.788	1.793.069.139	11.331.778.548	0	11.331.778.548
310503	Distrito	11.331.312.197	1.792.602.788	1.793.069.139	11.331.778.548	0	11.331.778.548
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	3.089.879.079	5.117.938.391	2.028.059.312	0	2.028.059.312
311001	Excedente del ejercicio	0	3.089.879.079	5.117.938.391	2.028.059.312	0	2.028.059.312
311500	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.581.945.109	692.713.298	126.607.802	1.015.839.613	0	1.015.839.613
311534	Inversiones en sociedades de economía mixta	7.791.743	0	46.135	7.837.878	0	7.837.878
311536	Inversiones en entidades privadas	60.773	807	826	60.792	0	60.792
311552	Terrenos	908.614.863	267.393.348	44.122.185	685.343.700	0	685.343.700
311562	Edificaciones	614.378.386	392.645.241	49.442.680	271.175.825	0	271.175.825
311565	Redes, líneas y cables	28.226	0	0	28.226	0	28.226
311566	Maquinaria y equipo	4.581.319	0	13.213	4.594.532	0	4.594.532
311567	Equipo médico y científico	1.062.861	13.918	290.276	1.339.219	0	1.339.219
311568	Muebles enseres y equipo de oficina	584.605	0	73.440	658.045	0	658.045
311569	Equipos de comunicación y computación	3.822.558	285.878	111.497	3.648.177	0	3.648.177
311570	Equipos de transporte, tracción y elevación	8.410.783	49.709	73.655	8.434.729	0	8.434.729
311571	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	81.844	0	0	81.844	0	81.844
311576	Otros activos	32.527.148	32.324.397	32.433.895	32.636.646	0	32.636.646
311700	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	5.840.023.459	5.436.658.951	5.541.438.686	5.944.807.194	0	5.944.807.194
311730	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	5.712.567.029	5.426.747.635	31.165.737	316.985.131	0	316.985.131
311731	Inversiones en sociedades de economía mixta	127.185.496	9.907.316	5.510.272.949	5.627.551.129	0	5.627.551.129
311732	Inversiones en sociedades públicas	270.934	0	0	270.934	0	270.934
312000	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	76.320.050	137.188	1.190.354	77.373.216	0	77.373.216
312001	En dinero	24.860.091	0	1.091.832	25.951.923	0	25.951.923
312002	En especie	51.351.189	137.188	97.942	51.311.943	0	51.311.943
312003	En derechos	108.770	0	580	109.350	0	109.350
312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2.996.802.363	7.270.041	1.549.473.454	4.539.005.776	0	4.539.005.776
312525	Bienes	2.116.902.498	601.572	1.223.320.767	3.339.621.693	0	3.339.621.693
312530	Bienes pendientes de legalizar	879.899.865	6.668.469	326.152.687	1.199.384.083	0	1.199.384.083
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(227.388.455)	224.185.530	55.369.485	(396.204.500)	0	(396.204.500)
312801	Provisiones para propiedades, planta y equipo	(18.176.131)	142.334.944	3.423.091	(157.087.984)	0	(157.087.984)
312802	Provisión para otros activos	(155.478)	117.164	87.599	(185.043)	0	(185.043)
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(45.055.581)	24.847.646	10.071.956	(59.831.271)	0	(59.831.271)
312805	Amortización de propiedades, planta y equipo	(303.345)	60.998	13.199	(351.144)	0	(351.144)
312806	Amortización de bienes de beneficio y uso público	(135.730.251)	46.590.211	41.715.030	(140.605.432)	0	(140.605.432)
312807	Amortización de otros activos	(27.967.669)	10.234.567	58.610	(38.143.626)	0	(38.143.626)
400000	INGRESOS	7.549.157.125	1.801.989.247	3.167.919.587	8.915.087.465	0	8.915.087.465
410000	INGRESOS FISCALES	5.137.619.172	234.662.120	1.138.412.999	6.041.370.051	0	6.041.370.051
410500	TRIBUTARIOS	4.757.608.865	104.466.645	815.765.371	5.468.907.591	0	5.468.907.591
410502	Impuesto de registro	55.424.636	0	13.137.257	68.561.893	0	68.561.893
410507	Impuesto predial unificado	1.363.114.654	19.849.678	41.700.480	1.384.965.456	0	1.384.965.456
410508	Impuesto de industria y comercio	2.236.406.342	77.182.659	486.952.771	2.646.176.444	0	2.646.176.444
410519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de planos	85.112.011	0	41.548.859	126.660.870	0	126.660.870
410522	Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos	29.073.418	379.438	4.355.266	33.049.246	0	33.049.246
410524	Impuesto al consumo de cerveza	206.393.509	1.109	77.007.212	283.399.612	0	283.399.612
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	448.111.040	5.519.083	19.929.276	462.521.233	0	462.521.233
410535	Sobretasa a la gasolina	248.744.783	5.109	84.436.726	333.176.400	0	333.176.400
410536	Sobretasa al ACPM	24.055.411	0	8,449.564	32,504.975	0	32,504.975
410553	Impuesto unificado de azar y espectáculos	11,262,119	87,194	8,318,511	19,493,436	0	19,493,436
410558	Impuesto a publicidad exterior visual	1,778,323	2,834	2,320,676	4,096,165	0	4,096,165
410590	Otros impuestos distritales	48,132,619	1,439,541	27,608,783	74,301,861	0	74,301,861

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-001
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	BOGOTA D.C.	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE:	31/12/2012	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de Octubre al 31 de diciembre)	

CATALOGO DE CUENTAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE	DEBITO	CREDITO	TOTAL SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
411000	NO TRIBUTARIOS	596.422.519	57.067.075	271.362.821	810.718.265	0	810.718.265
411001	Tasas	5.964.530	209.668	50.227.626	55.982.488	0	55.982.488
411002	Multas	145.577.669	3.403.632	67.711.820	209.885.857	0	209.885.857
411003	Intereses	96.261.691	3.492.780	47.582.947	140.351.858	0	140.351.858
411004	Sanciones	124.760.375	1.685.311	28.102.880	151.177.944	0	151.177.944
411015	Inscripciones	321.432	9.227	967.134	1.279.339	0	1.279.339
411017	Formularios y especies valoradas	27.089	0	0	27.089	0	27.089
411034	Derechos de tránsito	32.061.950	0	12.519.807	44.581.757	0	44.581.757
411046	Licencias	3.567.858	245	1.536.971	5.104.584	0	5.104.584
411051	Concesiones	5.586.589	0	2.517.090	8.103.679	0	8.103.679
411059	Derechos de explotación	151.578	0	20.516	172.094	0	172.094
411061	Contribuciones	167.183.457	47.860.118	54.771.616	174.094.955	0	174.094.955
411090	Otros ingresos no tributarios	14.958.301	406.094	5.404.414	19.956.621	0	19.956.621
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(216.412.212)	73.128.400	51.284.807	(238.255.805)	0	(238.255.805)
419502	Ingresos no tributarios	(50.168.177)	70.079.742	50.924.792	(69.323.127)	0	(69.323.127)
419510	Impuesto predial unificado	(130.496.403)	1.340.092	195.543	(131.640.952)	0	(131.640.952)
419511	Impuesto de industria y comercio	(3.280.986)	877.760	401	(4.158.345)	0	(4.158.345)
419517	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de planos	(1.038.933)	328.055	0	(1.366.988)	0	(1.366.988)
419525	Impuesto sobre vehículos automotores	(31.211.436)	502.417	164.071	(31.549.782)	0	(31.549.782)
419551	Otros ingresos tributarios distritales	(216.277)	334	0	(216.611)	0	(216.611)
430000	VENTA DE SERVICIOS	522.446	13.973	183.482	691.955	0	691.955
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	522.446	10.837	183.482	695.091	0	695.091
430507	Educación formal -Preescolar	2.536	66	1.208	3.678	0	3.678
430508	Educación formal - Básica primaria	56.371	1.561	35.226	90.036	0	90.036
430509	Educación formal - Básica secundaria	86.579	562	27.303	113.320	0	113.320
430510	Educación formal- Media académica	319.837	4.299	110.299	425.837	0	425.837
430511	Educación formal - Media técnica	57.123	4.349	9.446	62.220	0	62.220
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	3.136	0	(3.136)	0	(3.136)
439501	Servicios educativos	0	3.136	0	(3.136)	0	(3.136)
440000	TRANSFERENCIAS	1.201.854.839	575.411.912	955.056.594	1.581.499.521	0	1.581.499.521
440800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.201.854.839	18.147.601	393.973.471	1.577.680.709	0	1.577.680.709
440818	Participación para educación	1.029.853.899	18.144.050	335.951.492	1.347.661.341	0	1.347.661.341
440819	Participación para propósito general	102.967.887	0	35.318.398	138.286.285	0	138.286.285
440821	Programas de alimentación escolar	3.848.166	3.551	1.309.814	5.154.429	0	5.154.429
440824	Participación para agua potable y saneamiento basico	62.626.643	0	21.393.767	84.020.410	0	84.020.410
440825	Atención integral a la prima de infancia	2.558.244	0	0	2.558.244	0	2.558.244
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	557.264.311	561.083.123	3.818.812	0	3.818.812
442802	Para proyectos de inversión	0	518.855.990	522.674.802	3.818.812	0	3.818.812
442803	Para gastos de funcionamiento	0	37.620.078	37.620.078	0	0	0
442805	Para programas de educación	0	788.243	788.243	0	0	0
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17.675.611	80.589.308	81.483.872	18.570.175	0	18.570.175
470500	FONDOS RECIBIDOS	17.675.611	77.935.042	78.140.395	17.880.964	0	17,880.964
470508	Funcionamiento	1.264.124	76.806.032	76.797.131	1.255.223	0	1,255.223
470510	Inversión	16.411.487	1.129.010	1.343.264	16.625.741	0	16,625.741
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	2.654.266	3.343.477	689.211	0	689.211
472201	Cruce de cuentas	0	0	689.211	689.211	0	689.211
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	2.654.266	2.654.266	0	0	0
480000	OTROS INGRESOS	1.191.485.057	911.311.934	992.782.640	1.272.955.763	0	1,272.955.763
480500	FINANCIEROS	153.949.004	12.293.314	76.749.107	218.404.797	0	218,404.797
480504	Intereses de deudores	59.035	0	27.460	86.495	0	86,495
480507	Rendimiento por reajuste monetario	61.897.739	642.601	31.719.478	92.974.616	0	92,974.616
480513	Intereses de mora	4.335	0	4.335	4.335	0	4,335
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	6.932.565	594	2.895.658	9.827.629	0	9,827.629
480527	Dividendos y participaciones	6.798	0	74	5.872	0	5,872
480531	Prima amortizada de bonos y títulos de deuda pública interna de largo plazo	1.445.479	0	481.827	1.927.306	0	1,927.306
480535	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	13.217.228	13.894	4.626.132	17.829.266	0	17,829.266
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	68.672.061	11.359.371	34.923.952	92.236.642	0	92,236.642
480585	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos participati	7	0	0	7	0	7
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	7.210	0	0	7.210	0	7,210
480590	Otros ingresos financieros	1.707.747	276.854	2.074.526	3.505.419	0	3,505.419
480600	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	38.499.442	19.857.669	28.440.669	47.082.451	0	47,082.451
480601	Efectivo	27.405	312.224	312.224	27.405	0	27,405
480640	Operaciones de crédito público externas de largo plazo	38.472.037	19.545.436	28.128.445	47.055.046	0	47,055.046

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-001
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	BOGOTA D.C.	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE:	31/12/2012	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de Octubre al 31 de diciembre)	

CATALOGO DE CUENTAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE	DEBITO	CREDITO	TOTAL SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
480700	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	718.612.608	715.815.151	750.522.738	753.320.195	0	753.320.195
480731	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	715.010.957	714.460.371	7.775.902	8.326.488	0	8.326.488
480732	Inversiones en sociedades de economía mixta	1.376.632	65.560	742.746.832	744.057.908	0	744.057.908
480733	Inversiones en sociedades públicas	2.225.019	1.289.220	0	935.799	0	935.799
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	11.278.593	96.806	31.088.666	42.270.453	0	42.270.453
480805	Utilidad en venta de activos	0	0	34.707	34.707	0	34.707
480806	Publicaciones	6.610.369	33.905	36.646	6.613.110	0	6.613.110
480809	Excedentes financieros	0	0	28.634.343	28.634.343	0	28.634.343
480815	Fotocopias	31.873	217	10.723	42.379	0	42.379
480817	Arrendamientos	4.357.984	62.684	2.350.584	6.645.884	0	6.645.884
480819	Donaciones	278.367	0	21.663	300.030	0	300.030
481000	EXTRAORDINARIOS	26.887.337	4.622.351	53.747.582	76.012.568	0	76.012.568
481007	Sobrantes	247.714	97.469	500.491	650.736	0	650.736
481008	Recuperaciones	24.695.961	683.343	43.721.821	67.734.439	0	67.734.439
481047	Aprovechamientos	52.772	0	7.626	60.398	0	60.398
481049	Indemnizaciones	12.702	310	44.789	57.181	0	57.181
481050	Responsabilidades fiscales	71.240	0	0	71.240	0	71.240
481090	Otros ingresos extraordinarios	1.806.948	3.841.229	9.472.855	7.438.574	0	7.438.574
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	242.258.073	158.626.652	52.233.878	135.865.299	0	135.865.299
481554	Ingresos fiscales	217.196.989	128.135.403	44.110.346	133.171.932	0	133.171.932
481555	Venta de bienes	13.266	0	0	13.266	0	13.266
481556	Venta de servicios	202.644	3.648	3.912.825	4.111.821	0	4.111.821
481557	Transferencias	(3.698.516)	0	324.375	(3.374.141)	0	(3.374.141)
481559	Otros ingresos	28.543.690	30.487.601	3.886.332	1.942.421	0	1.942.421
500000	GASTOS	3.802.847.339	8.107.318.037	4.105.368.989	7.804.796.387	0	7.804.796.387
510000	DE ADMINISTRACIÓN	763.578.341	308.642.771	34.433.673	1.037.787.439	0	1.037.787.439
510100	SUELDOS Y SALARIOS	428.335.862	149.053.851	29.057.700	548.332.013	0	548.332.013
510101	Sueldos del personal	161.217.066	57.591.554	985.321	217.823.299	0	217.823.299
510103	Horas extras y festivos	7.042.549	2.471.685	0	9.514.234	0	9.514.234
510105	Gastos de representación	12.206.438	4.217.710	450	16.423.698	0	16.423.698
510106	Remuneración servicios técnicos	1.202.720	577.855	9.000	1.771.575	0	1.771.575
510107	Personal supernumerario	34.165.821	13.946.436	346.969	47.765.288	0	47.765.288
510109	Honorarios	11.855.439	5.285.961	4.936	17.136.464	0	17.136.464
510113	Prima de vacaciones	17.900.641	6.131.201	6.179.730	17.852.112	0	17.852.112
510114	Prima de navidad	25.400.598	8.421.188	3.569.646	30.252.140	0	30.252.140
510117	Vacaciones	18.356.261	6.178.582	6.615.182	17.919.661	0	17.919.661
510118	Bonificación especial de recreación	1.024.367	524.023	242.713	1.305.677	0	1.305.677
510119	Bonificaciones	2.540.290	497.723	469.009	2.569.004	0	2.569.004
510123	Auxilio de transporte	516.102	69.514	45	585.571	0	585.571
510124	Cesantías	32.866.575	17.213.535	3.470.547	46.609.563	0	46.609.563
510125	Intereses a las cesantías	643.659	567.900	137.276	1.074.283	0	1.074.283
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.544.626	1.867.911	0	3.412.537	0	3.412.537
510131	Dotación y suministro a trabajadores	3.041.913	2.579.237	35.000	5.586.150	0	5.586.150
510133	Gastos deportivos y de recreación	19.616	5.030	0	24.646	0	24.646
510147	Viáticos	113.578	117.922	0	231.500	0	231.500
510148	Gastos de viaje	41.553	63.006	0	104.559	0	104.559
510149	Comisiones	1.682	1.107	2.789	0	0	0
510150	Bonificación por servicios prestados	6.108.360	1.396.757	1.192.006	6.313.111	0	6.313.111
510151	Estímulo a la eficiencia	88.270	25.499	0	113.769	0	113.769
510152	Prima de servicios	34.471.393	1.009.760	5.644.516	29.836.637	0	29.836.637
510160	Subsidio de alimentación	286.062	88.914	30	374.946	0	374.946
510164	Otras primas	54.694.551	18.138.529	152.185	72.680.895	0	72.680.895
510190	Otros sueldos y salarios	985.732	65.312	350	1.050.694	0	1.050.694
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	551.941	209.446	46.232	715.155	0	715.155
510201	Incapacidades	513.214	177.035	46.232	644.017	0	644.017
510204	Gastos médicos y drogas	38.727	32.411	0	71.138	0	71.138
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	71.322.964	25.230.347	1.210.672	95.342.639	0	95.342.639
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	12.389.039	4.159.086	150.834	16.397.291	0	16.397.291
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	22.735.268	8.300.940	551.531	30.484.677	0	30.484.677
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	2.381.484	877.332	16.038	3.242.778	0	3.242.778
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	22.117.579	7.056.622	305.339	28.868.862	0	28.868.862
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	11.658.512	4.826.155	178.040	16.306.627	0	16.306.627
510308	Medicina prepagada	41.082	0	8.890	32.192	0	32.192

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-001
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	BOGOTA D.C.	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE:	31/12/2012	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de Octubre al 31 de diciembre)	

CATALOGO DE CUENTAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE	DEBITO	CREDITO	TOTAL SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
510390	Otras contribuciones efectivas	0	10.212	0	10.212	0	10.212
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	15.486.085	5.198.856	188.523	20.496.418	0	20.496.418
510401	Aportes al ICBF	9.321.612	3.119.238	113.118	12.327.732	0	12.327.732
510402	Aportes al SENA	1.548.611	519.936	18.851	2.049.696	0	2.049.696
510403	Aportes ESAP	1.548.610	519.897	18.851	2.049.656	0	2.049.656
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	3.067.252	1.039.785	37.703	4.069.334	0	4.069.334
511100	GENERALES	247.851.578	128.899.571	3.904.971	372.846.178	0	372.846.178
511104	Loza y cristalería	1.074	0	0	1.074	0	1,074
511106	Estudios y proyectos	5.195.766	959.462	117.320	6.037.908	0	6.037.908
511111	Comisiones, honorarios y servicios	74.267.240	45.643.518	1.062.537	118.848.221	0	118.848.221
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	5.362.887	4.892.018	0	10.254.905	0	10.254.905
511113	Vigilancia y seguridad	13.277.572	5.897.525	0	19.175.097	0	19.175.097
511114	Materiales y suministros	17.301.520	8.534.595	881.008	24.955.107	0	24.955.107
511115	Mantenimiento	36.697.059	16.921.075	367.581	53.250.553	0	53.250.553
511116	Reparaciones	1.052.260	239.778	9.096	1.282.942	0	1.282.942
511117	Servicios públicos	34.792.022	16.973.833	33.747	51.732.108	0	51.732.108
511118	Arrendamiento	8.364.481	3.443.746	13.716	11.794.511	0	11.794.511
511119	Viáticos y gastos de viaje	73.845	67.273	977	140.141	0	140.141
511120	Publicidad y propaganda	1.765.952	789.508	19.470	2.535.990	0	2.535.990
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.781.146	701.475	98.567	2.384.054	0	2.384.054
511122	Fotocopias	986.756	313.936	0	1.300.692	0	1.300.692
511123	Comunicaciones y transporte	8.689.415	4.084.911	15.929	12.758.397	0	12.758.397
511125	Seguros generales	16.064.841	6.320.868	1.147.683	21.238.026	0	21.238.026
511127	Promoción y divulgación	2.301.763	1.812.025	0	4.113.788	0	4.113.788
511132	Diseños y estudios	8.840	0	0	8.840	0	8.840
511133	Seguridad industrial	57.295	49.885	4.529	102.651	0	102.651
511136	Implementos deportivos	6.112	276	0	6.388	0	6.388
511137	Eventos culturales	104.477	142.963	60.294	187.146	0	187.146
511140	Contratos de administración	5.677.391	1.222.383	0	6.899.774	0	6.899.774
511146	Combustibles y lubricantes	3.537.659	1.428.328	12.151	4.953.836	0	4.953.836
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	4.791.707	2.291.874	9.532	7.074.049	0	7.074.049
511150	Procesamiento de información	2.656.387	4.591.956	28.084	7.220.259	0	7.220.259
511154	Organización de eventos	81.104	50.172	0	131.276	0	131.276
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	293.006	347.747	4.518	636.235	0	636.235
511156	Bodegaje	6.568	2.400	0	8.968	0	8.968
511163	Contratos de aprendizaje	1.407.555	477.575	0	1.885.130	0	1.885.130
511164	Gastos legales	7.479	6.176	494	13.161	0	13.161
511165	Intangibles	109.913	3.229	0	113.142	0	113.142
511166	Costas Procesales	264.107	115.289	8.627	370.769	0	370.769
511190	Otros gastos generales	866.379	573.772	9.111	1.431.040	0	1.431.040
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	29.911	50.700	25.575	55.036	0	55.036
512001	Impuesto predial unificado	0	42.039	0	42.039	0	42.039
512007	Multas	583	1.133	1.134	582	0	582
512010	Tasas	769	2.178	304	2.643	0	2.643
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	0	1.575	1.575	0	0	0
512012	Impuesto de registro	477	377	0	854	0	854
512017	Intereses de mora	19.164	0	19.164	0	0	0
512024	Gravamen a los movimientos financieros	192	0	0	192	0	192
512026	Contribuciones	8.726	38	38	8.726	0	8.726
512090	Otros impuestos	0	3.360	3.360	0	0	0
520000	DE OPERACIÓN	64.327.424	46.546.622	1.261.586	109.612.460	0	109.612.460
520200	SUELDOS Y SALARIOS	2.228.853	842.686	2.875	3.068.664	0	3.068.664
520201	Sueldos del personal	908.081	293.197	0	1.201.278	0	1.201.278
520203	Horas extras y festivos	423	0	0	423	0	423
520204	Gastos de representación	207.769	65.385	0	273.154	0	273.154
520208	Honorarios	0	42.500	0	42.500	0	42.500
520212	Prima de vacaciones	65.490	46.386	0	111.876	0	111.876
520213	Prima de navidad	130.199	75.129	0	205.328	0	205.328
520216	Vacaciones	96.985	75.505	0	172.490	0	172.490
520217	Bonificación especial de recreación	5.273	3.417	0	8.690	0	8.690
520218	Bonificaciones	19.934	2.874	0	22.808	0	22.808
520220	Auxilio de transporte	558	203	0	761	0	761
520221	Cesantías	168.421	61.337	0	229.758	0	229.758

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-001
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	BOGOTA D.C.	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE:	31/12/2012	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de Octubre al 31 de diciembre)	

CATALOGO DE CUENTAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE	DEBITO	CREDITO	TOTAL SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
520222	Intereses a las cesantías	9.354	14.575	0	23.929	0	23.929
520224	Dotación y suministro a trabajadores	299	299	0	598	0	598
520231	Bonificación por servicios prestados	34.045	4.228	0	38.273	0	38.273
520233	Prima de servicios	170.494	24.898	0	195.392	0	195.392
520240	Subsidio de alimentación	5.317	1.253	0	6.570	0	6.570
520244	Otras primas	406.211	131.500	2.875	534.836	0	534.836
520300	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.001	0	0	4.001	0	4.001
520301	Incapacidades	4.001	0	0	4.001	0	4.001
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	416.095	144.476	6.478	554.093	0	554.093
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	74.060	20.632	0	94.692	0	94.692
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	138.305	52.998	0	191.303	0	191.303
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	8.487	2.632	0	11.119	0	11.119
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	85.307	31.232	6.478	110.061	0	110.061
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	109.936	36.982	0	146.918	0	146.918
520700	APORTES SOBRE LA NÓMINA	92.568	25.789	0	118.357	0	118.357
520701	Aportes al ICBF	55.543	15.474	0	71.017	0	71.017
520702	Aportes al SENA	9.256	2.579	0	11.835	0	11.835
520703	Aportes ESAP	9.256	2.579	0	11.835	0	11.835
520704	Aportes a escuelas industriales e institutos técnico	18.513	5.157	0	23.670	0	23.670
521100	GENERALES	61.585.907	45.533.671	1.252.233	105.867.345	0	105.867.345
521102	Material quirúrgico	19.813	10.729	0	30.542	0	30.542
521106	Estudios y proyectos	11.663.823	13.014.372	39.185	24.639.010	0	24.639.010
521107	Gastos de desarrollo	10.556	0	0	10.556	0	10.556
521109	Comisiones, honorarios y servicios	37.425.952	25.387.386	847.160	61.966.178	0	61.966.178
521111	Vigilancia y seguridad	1.611.265	1.106.515	0	2.717.780	0	2.717.780
521112	Materiales y suministros	89.511	21.994	59.668	51.837	0	51.837
521113	Mantenimiento	2.233.659	1.826.415	18.312	4.041.762	0	4.041.762
521115	Servicios públicos	305.220	125.706	580	430.346	0	430.346
521116	Arrendamiento	1.058.505	437.021	37.421	1.458.105	0	1.458.105
521117	Viáticos y gastos de viaje	375.703	90.565	0	466.268	0	466.268
521118	Publicidad y propaganda	30.253	204.575	0	234.828	0	234.828
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6.753	184	0	6.937	0	6.937
521120	Fotocopias	24.482	463	0	24.945	0	24.945
521121	Comunicaciones y transporte	1.182.656	1.014.698	34.001	2.163.353	0	2.163.353
521123	Seguros generales	78.518	22.597	980	100.135	0	100.135
521125	Promoción y divulgación	641.840	341.287	1.905	981.222	0	981.222
521129	Materiales de educación	8.932	0	0	8.932	0	8.932
521130	Diseños y estudios	2.161.658	175.000	0	2.336.658	0	2.336.658
521135	Eventos culturales	50.000	0	0	50.000	0	50.000
521139	Sostenimiento de semovientes	9.680	14.797	0	24.477	0	24.477
521144	Combustibles y lubricantes	319.115	578.210	0	897.325	0	897.325
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	2.137.615	783.230	211.349	2.709.496	0	2.709.496
521148	Procesamiento de información	35.491	0	0	35.491	0	35.491
521152	Organización de eventos	17.802	157.570	0	175.372	0	175.372
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	127	0	0	127	0	127
521163	Gastos legales	8.907	14.811	1.672	22.046	0	22.046
521167	Asignación de Bienes y Servicios	75.907	0	0	75.907	0	75.907
521190	Otros gastos generales	2.164	205.546	0	207.710	0	207.710
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	81.965.796	14.165.084	41.003.169	55.127.711	0	55.127.711
530200	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	3	0	0	3	0	3
530234	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	3	0	0	3	0	3
530400	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	58.584	0	58.584	0	58.584
530490	Otros deudores	0	58.584	0	58.584	0	58.584
530700	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	11.481	0	11.481	0	11.481
530705	Edificaciones	0	11.481	0	11.481	0	11.481
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	81.553.371	13.653.071	40.148.799	55.057.643	0	55.057.643
531401	Litigios o demandas	81.553.371	13.653.071	40.148.799	55.057.643	0	55.057.643
531700	PROVISIONES DIVERSAS	412.422	441.948	854.370	0	0	0
531790	Otras provisiones diversas	412.422	441.948	854.370	0	0	0
540000	TRANSFERENCIAS	10.202.480	715.734.543	553.937.023	172.000.000	0	172.000.000
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.202.480	715.734.543	553.937.023	172.000.000	0	172.000.000
542301	Para pago de pensiones y/o cesantías	2.480	0	2.480	0	0	0
542302	Para proyectos de inversión	0	674.513.361	508.513.361	166.000.000	0	166.000.000

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-001
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	BOGOTA D.C.	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE:	31/12/2012	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de Octubre al 31 de diciembre)	

CATALOGO DE CUENTAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE	DEBITO	CREDITO	TOTAL SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
542303	Para gastos de funcionamiento	10.200.000	29.744.156	33.944.156	6.000.000	0	6.000.000
542305	Para programas de educación	0	11.477.026	11.477.026	0	0	0
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.203.370.053	679.257.841	81.195.735	1.801.432.159	0	1.801.432.159
550100	EDUCACIÓN	282.277.583	216.841.901	2.060.623	497.058.861	0	497.058.861
550105	Generales	263.477.406	206.513.672	2.033.208	467.957.870	0	467.957.870
550106	Asignación de bienes y servicios	18.800.177	10.328.229	27.415	29.100.991	0	29.100.991
550200	SALUD	11.766.603	5.581.133	60.605	17.287.131	0	17.287.131
550205	Generales	130.824	42.318	0	173.142	0	173.142
550206	Asignación de bienes y servicios	11.374.081	5.530.167	60.605	16.843.643	0	16.843.643
550211	Fortalecimiento institucional para la prestación de servicios de salud	261.698	8.648	0	270.346	0	270.346
550300	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	88.043	145.276	0	233.319	0	233.319
550306	Asignación de bienes y servicios	88.043	145.276	0	233.319	0	233.319
550400	VIVIENDA	24.602.330	11.552.254	74.994	36.079.590	0	36.079.590
550401	Sueldos y salarios	6.760.734	3.666.611	0	10.427.345	0	10.427.345
550405	Generales	17.115.120	7.873.326	74.994	24.913.452	0	24.913.452
550406	Asignación de bienes y servicios	726.476	12.317	0	738.793	0	738.793
550500	RECREACIÓN Y DEPORTE	10.581.523	3.320.723	20.645	13.881.601	0	13.881.601
550505	Generales	495.909	71.346	0	567.255	0	567.255
550506	Asignación de bienes y servicios	10.085.614	3.249.377	20.645	13.314.346	0	13.314.346
550600	CULTURA	16.164.417	13.415.715	295.342	29.284.790	0	29.284.790
550605	Generales	10.425.266	11.344.048	292.512	21.476.802	0	21.476.802
550606	Asignación de bienes y servicios	5.739.151	2.071.667	2.830	7.807.988	0	7.807.988
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	506.270.393	263.056.721	21.307.333	748.019.781	0	748.019.781
550701	Sueldos y salarios	51.417.671	17.363.890	650.904	68.130.657	0	68.130.657
550703	Contribuciones efectivas	11.955.381	3.969.450	150	15.924.681	0	15.924.681
550704	Aportes sobre la nómina	2.089.918	701.999	38.353	2.753.564	0	2.753.564
550705	Generales	295.518.665	163.075.966	7.382.337	451.212.294	0	451.212.294
550706	Asignación de bienes y servicios	145.288.758	77.945.416	13.235.589	209.998.585	0	209.998.585
550800	MEDIO AMBIENTE	5.955.412	3.647.089	86.920	9.515.581	0	9.515.581
550801	Actividades de conservación	1.334.823	523.752	1	1.858.574	0	1.858.574
550802	Actividades de recuperación	282.131	166.945	1.043	448.033	0	448.033
550803	Actividades de adecuación	745.265	174.142	0	919.407	0	919.407
550804	Investigación	70.716	1.442.245	0	1.512.961	0	1.512.961
550805	Educación, capacitación y divulgación ambiental	1.297.563	557.436	5.955	1.849.044	0	1.849.044
550806	Estudios y proyectos	749.869	632.592	0	1.382.461	0	1.382.461
550890	Otros gastos en medio ambiente	1.475.045	149.977	79.921	1.545.101	0	1.545.101
555000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	345.663.749	161.697.029	57.289.273	450.071.505	0	450.071.505
555002	Para educación	125.681.134	76.361.271	0	202.042.405	0	202.042.405
555003	Para asistencia social	3.535.567	982.968	0	4.518.535	0	4.518.535
555009	Servicio de acueducto	110.119.159	40.030.459	0	150.149.618	0	150.149.618
555010	Servicio de alcantarillado	64.648.906	23.076.661	0	87.725.567	0	87.725.567
555011	Servicio de aseo	4.715.187	920.193	0	5.635.380	0	5.635.380
555090	Otros subsidios	36.963.796	20.325.477	57.289.273	0	0	0
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.400.702.015	954.309.144	227.510.863	2.127.500.296	0	2.127.500.296
570500	FONDOS ENTREGADOS	1.400.317.653	950.302.664	225.621.641	2.124.998.676	0	2.124.998.676
570508	Funcionamiento	518.405.656	486.499.732	220.478.460	784.426.928	0	784.426.928
570509	Servicio de la deuda	110.794.070	4.205.930	0	115.000.000	0	115.000.000
570510	Inversión	771.117.927	459.597.002	5.143.181	1.225.571.748	0	1.225.571.748
572200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	384.362	4.006.480	1.889.222	2.501.620	0	2.501.620
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	384.362	4.006.480	1.889.222	2.501.620	0	2.501.620
580000	OTROS GASTOS	278.701.230	270.723.641	76.147.861	473.277.010	0	473.277.010
580100	INTERESES	90.600.799	29.026.306	144.789	119.482.316	0	119.482.316
580109	Créditos judiciales	97.356	0	0	97.356	0	97.356
580135	Operaciones de crédito público internas de largo plazo	30.082.000	8.798.000	120.000	38.760.000	0	38.760.000
580137	Operaciones de crédito público externas de largo plazo	60.421.443	20.227.190	24.789	80.623.844	0	80.623.844
580190	Otros intereses	0	1.116	0	1.116	0	1,116
580200	COMISIONES	2.030.395	1.878.378	9.325	3.899.448	0	3.899.448
580206	Adquisición de bienes y servicios	3.291	2.423	0	5.714	0	5.714
580228	Operaciones de crédito público internas de largo plazo	334.124	222.837	1.041	555.920	0	555.920
580230	Operaciones de crédito público externas de largo plazo	1.478.542	1.365.859	435	2.843.966	0	2.843.966
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	29.315	221.076	0	250.391	0	250.391
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	185.123	66.183	7.849	243.457	0	243.457
580300	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	580.692	471.769	365.702	686.759	0	686.759

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-001
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	BOGOTA D.C.	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE:	31/12/2012	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de Octubre al 31 de diciembre)	

CATALOGO DE CUENTAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE	DEBITO	CREDITO	TOTAL SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
580301	Efectivo	578.141	419.999	312.224	685.916	0	685.916
580340	Operaciones de crédito público externas de largo plazo	2.551	51.770	53.478	843	0	843
580500	FINANCIEROS	757.567	225.576	8.166	974.977	0	974.977
580530	Descuento amortizado de bonos y títulos de deuda pública interna de largo plazo	757.548	186.591	0	944.139	0	944.139
580568	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	0	8.166	8.166	0	0	0
580571	Pérdida en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	19	0	0	19	0	19
580590	Otros gastos financieros	0	30.819	0	30.819	0	30.819
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	147.172.588	214.490.493	50.023.795	311.639.286	0	311.639.286
580801	Pérdida en venta de activos	8.002	0	0	8.002	0	8.002
580802	Pérdida en retiro de activos	2.090.545	920.192	23.795	2.986.942	0	2.986.942
580809	Aportes en entidades no societarias	8.255.297	62.228.099	0	70.483.396	0	70.483.396
580810	Cofinanciación del sistema de transporte masivo de pasajeros	134.061.159	151.075.000	50.000.000	235.136.159	0	235.136.159
580812	Sentencias	2.757.585	232.722	0	2.990.307	0	2.990.307
580813	Laudis Arbitrales y Conciliaciones Extrajudiciales	0	32.000	0	32.000	0	32.000
580890	Otros Gastos Ordinarios	0	2.480	0	2.480	0	2.480
581000	EXTRAORDINARIOS	4.232.899	1.729.960	711.761	5.251.098	0	5.251.098
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	4.184.035	1.677.574	705.936	5.155.673	0	5.155.673
581006	Pérdidas en siniestros	44.294	25.173	0	69.467	0	69.467
581090	Otros gastos extraordinarios	4.570	27.213	5.825	25.958	0	25.958
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	33.326.290	22.901.159	24.884.323	31.343.126	0	31.343.126
581588	Gastos de administración	23.501.426	17.855.489	4.047.318	37.309.597	0	37.309.597
581589	Gastos de operación	2.542.193	761.802	402.499	2.901.496	0	2.901.496
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	(890.581)	68.836	11.677.261	(12.499.006)	0	(12.499.006)
581592	Gasto público social	6.291.560	3.149.871	8.739.111	702.320	0	702.320
581593	Otros gastos	1.881.692	1.065.161	18.134	2.928.719	0	2.928.719
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	5.117.938.391	3.089.879.079	2.028.059.312	0	2.028.059.312
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	5.117.938.391	3.089.879.079	2.028.059.312	0	2.028.059.312
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	5.117.938.391	3.089.879.079	2.028.059.312	0	2.028.059.312
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	837.005.677	273.337.859	52.458	1.110.291.078	0	1.110.291.078
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	837.005.677	273.337.859	52.458	1.110.291.078	0	1.110.291.078
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	837.005.677	273.337.859	52.458	1.110.291.078	0	1.110.291.078
630501	Educación formal - Preescolar	114.478.058	40.095.637	4.110	154.569.585	0	154.569.585
630502	Educación formal - Básica primaria	293.071.652	94.629.593	15.331	387.685.914	0	387.685.914
630503	Educación formal - Básica secundaria	424.699.133	135.236.264	16.444	559.918.953	0	559.918.953
630504	Educación formal - Media académica	4.677.900	3.352.259	13.690	8.016.469	0	8.016.469
630505	Educación formal - Media técnica	78.934	24.106	2.883	100.157	0	100.157
700000	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	288.280.589	288.280.589	0	0	0
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	288.280.589	288.280.589	0	0	0
720100	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	40.103.905	40.103.905	0	0	0
720101	Materiales	793.903	388.988	2.986	1.179.905	0	1.179.905
720102	Generales	1.668.960	873.096	3.940	2.538.116	0	2.538.116
720103	Sueldos y salarios	107.801.109	36.791.421	1.341	144.591.189	0	144.591.189
720104	Contribuciones imputadas	1.267.873	511.775	0	1.779.648	0	1.779.648
720105	Contribuciones efectivas	1.309.427	682.006	0	1.991.433	0	1.991.433
720106	Aportes sobre la nómina	1.636.786	852.508	0	2.489.294	0	2.489.294
720195	Traslado de costos (CR)	(114.478.058)	4.111	40.095.638	(154.569.585)	0	(154.569.585)
720200	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	94.682.067	94.682.067	0	0	0
720201	Materiales	1.906.356	1.115.086	5.694	3.015.748	0	3.015.748
720202	Generales	3.937.748	2.132.934	26.835	6.043.847	0	6.043.847
720203	Sueldos y salarios	266.881.549	81.114.469	19.945	347.976.073	0	347.976.073
720204	Contribuciones imputadas	2.174.265	841.412	0	3.015.677	0	3.015.677
720205	Contribuciones efectivas	8.076.324	4.205.704	0	12.282.028	0	12.282.028
720206	Aportes sobre la nómina	10.095.410	5.257.131	0	15.352.541	0	15.352.541
720295	Traslado de costos (CR)	(293.071.652)	15.331	94.629.593	(387.685.914)	0	(387.685.914)
720300	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	150.088.642	150.088.642	0	0	0
720301	Materiales	2.459.005	1.384.236	3.871	3.839.370	0	3.839.370
720302	Generales	4.737.330	2.648.219	23.386	7.362.163	0	7.362.163
720303	Sueldos y salarios	386.773.402	130.439.260	14.825.121	502.387.541	0	502.387.541
720304	Contribuciones imputadas	2.740.369	1.022.602	0	3.762.971	0	3.762.971
720305	Contribuciones efectivas	12.439.563	6.479.058	0	18.918.621	0	18.918.621
720306	Aportes sobre la nómina	15.549.464	8.098.823	0	23.648.287	0	23.648.287
720395	Traslado de costos (CR)	(424.699.133)	16.444	135.236.264	(559.918.953)	0	(559.918.953)
720400	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	3.378.986	3.378.986	0	0	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-001
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	BOGOTA D.C.	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE:	31/12/2012	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de Octubre al 31 de diciembre)	

CATALOGO DE CUENTAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE	DEBITO	CREDITO	TOTAL SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
720401	Materiales	1.455.848	1.211.341	9.237	2.657.952	0	2.657.952
720402	Generales	3.222.052	2.153.955	17.490	5.358.517	0	5.358.517
720495	Traslado de costos (CR)	(4.677.900)	13.690	3.352.259	(8.016.469)	0	(8.016.469)
720500	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	26.989	26.989	0	0	0
720501	Materiales	2.773	3.283	0	6.056	0	6.056
720502	Generales	76.161	20.823	2.883	94.101	0	94.101
720595	Traslado de costos (CR)	(78.934)	2.883	24.106	(100.157)	0	(100.157)
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	2.393.929.730	2.393.929.730	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	2.686.131.507	1.162.684.469	1.069.099.483	2.779.716.493	0	2.779.716.493
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.404.707.187	831.717.275	823.027.648	1.413.396.814	0	1.413.396.814
812001	Civiles	3.184.195	0	0	3.184.195	0	3.184.195
812002	Laborales	3.327.977	0	0	3.327.977	0	3.327.977
812003	Penales	1.448.474	0	0	1.448.474	0	1.448.474
812004	Administrativas	403.894.475	3.848.605	5.203.308	402.539.772	0	402.539.772
812005	Obligaciones fiscales	934.270.729	827.868.670	817.824.340	944.315.059	0	944.315.059
812090	Otros litigios y demandas	58.581.337	0	0	58.581.337	0	58.581.337
812100	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	226.554.701	2.555.739	3.731.774	225.378.666	0	225.378.666
812190	Otros recursos y derechos potenciales	226.554.701	2.555.739	3.731.774	225.378.666	0	225.378.666
813000	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	586.397	0	28.699	557.698	0	557.698
813004	Propiedades, planta y equipo	534.709	0	0	534.709	0	534.709
813090	Otros bienes aprehendidos o incautados	51.688	0	28.699	22.989	0	22.989
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.054.283.222	328.411.455	242.311.362	1.140.383.315	0	1.140.383.315
819002	Garantías	37.186	0	0	37.186	0	37.186
819003	Intereses de mora	661.958.237	185.734.938	214.506.179	633.186.996	0	633.186.996
819090	Otros derechos contingentes	392.287.799	142.676.517	27.805.183	507.159.133	0	507.159.133
830000	DEUDORAS DE CONTROL	486.770.170	170.879.905	119.446.023	538.204.052	0	538.204.052
831200	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	3.167	0	3.167	0	0	0
831201	Pagarés	3.167	0	3,167	0	0	0
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	77.904.056	25.591.133	209.797	103.285.392	0	103.285.392
831510	Propiedades, planta y equipo	9.296.347	843.798	209.797	9.330.348	0	9.330.348
831532	Bienes de beneficio y uso público	68.486.905	24.740.419	0	93.227.324	0	93.227.324
831590	Otros activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	120.804	6.916	0	127.720	0	127.720
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	74.611.672	4.942.326	33.654.741	45.899.257	0	45.899.257
834704	Propiedades, planta y equipo	74.011.672	4.942.326	33.654.741	45.299.257	0	45.299.257
834790	Otros bienes entregados a terceros	600.000	0	0	600.000	0	600.000
835500	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	36.253.200	66.327.728	31.452.921	71.128.007	0	71.128.007
835510	Activos	30.654.955	66.031.743	30.466.272	66.220.426	0	66.220.426
835511	Gastos	5.598.245	295.985	986.649	4.907.581	0	4.907.581
836100	RESPONSABILIDADES	5.785.819	163.371	248.348	5.700.842	0	5.700.842
836101	En proceso internas	1.488.679	15.579	78.102	1.426.156	0	1.426.156
836102	En proceso ante autoridad competente	4.297.140	147.792	170.246	4.274.686	0	4.274.686
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	292.212.256	73.855.347	53.877.049	312.190.554	0	312.190.554
839008	Decomisos por infracciones del Medio Ambiente	0	49.736	0	49.736	0	49.736
839090	Otras cuentas deudoras de control	292.212.256	73.805.611	53.877.049	312.140.818	0	312.140.818
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(3.172.901.677)	1.060.365.356	1.205.384.224	(3.317.920.545)	0	(3.317.920.545)
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(2.686.131.507)	987.223.794	1.080.808.780	(2.779.716.493)	0	(2.779.716.493)
890506	Litigios y demandas	(1.404.707.187)	821.899.652	830.589.279	(1.413.396.814)	0	(1.413.396.814)
890507	Recursos y derechos potenciales	(226.554.701)	3.731.774	2.555.739	(225.378.666)	0	(225.378.666)
890513	Bienes aprehendidos o incautados	(586.397)	48.482	19.783	(557.698)	0	(557.698)
890590	Otros derechos contingentes	(1.054.283.222)	161.543.886	247.643.979	(1.140.383.315)	0	(1.140.383.315)
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(486.770.170)	73.141.562	124.575.444	(538.204.052)	0	(538.204.052)
891504	Documentos entregados para su cobro	(3.167)	0	0	0	0	0
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	(77.904.056)	209.797	25.591.133	(103.285.392)	0	(103.285.392)
891512	Inventarios obsoletos y vencidos	0	1	1	0	0	0
891516	Ejecución de proyectos de inversión	(36.253.200)	31.570.612	66.445.419	(71.128.007)	0	(71.128.007)
891518	Bienes entregados a terceros	(74.611.672)	33.654.741	4.942.326	(45.899.257)	0	(45.899.257)
891521	Responsabilidades	(5.785.819)	248.348	163.371	(5.700.842)	0	(5.700.842)
891590	Otras cuentas deudoras de control	(292.212.256)	7.454.896	27.433.194	(312.190.554)	0	(312.190.554)
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	2.445.774.162	2.445.774.162	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.025.277.805	951.063.441	477.100.722	2.551.315.086	0	2.551.315.086
912000	LITIGIOS Y DEMANDAS	848.844.987	99.742.629	278.128.873	1.027.231.231	0	1.027.231.231
912001	Civiles	52.061.168	5.984.455	2.605.511	48.682.224	0	48.682.224
912002	Laborales	6.695.822	4.987.469	1.169.204	2.877.557	0	2.877.557

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-001
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	BOGOTA D.C.	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE:	31/12/2012	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de Octubre al 31 de diciembre)	

CATALOGO DE CUENTAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE	DEBITO	CREDITO	TOTAL SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
912004	Administrativos	747.716.852	63.905.668	208.467.792	892.278.976	0	892.278.976
912005	Obligaciones fiscales	987.040	1.137.836	315.015	164.219	0	164.219
912090	Otras obligaciones por litigios o demandas	41.384.105	23.727.201	65.571.351	83.228.255	0	83.228.255
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.176.432.818	851.320.812	198.971.849	1.524.083.855	0	1.524.083.855
919090	Otras responsabilidades contingentes	2.176.432.818	851.320.812	198.971.849	1.524.083.855	0	1.524.083.855
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	3.535.747.856	522.887.934	510.314.095	3.523.174.017	0	3.523.174.017
930100	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	2.391.938	252.812	117.176	2.256.302	0	2.256.302
930101	Bienes	2.391.938	252.812	117.176	2.256.302	0	2.256.302
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	255.077	0	0	255.077	0	255.077
930602	Inventarios	152.260	0	0	152.260	0	152.260
930690	Otros bienes recibidos en custodia	102.817	0	0	102.817	0	102.817
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	14.890.149	6.696.182	679.581	8.873.548	0	8.873.548
934602	Inventarios	6.041	0	0	6.041	0	6.041
934619	Propiedades, planta y equipo	14.856.991	6.696.182	664.473	8.825.282	0	8.825.282
934620	Otros activos	22.120	0	15.108	37.228	0	37.228
934690	Otros bienes recibidos de terceros	4.997	0	0	4.997	0	4.997
935000	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	118.362.011	22.727.231	5.456.552	101.091.332	0	101.091.332
935002	Banca multilateral	110.291.730	20.335.093	4.385.216	94.341.853	0	94.341.853
935003	Banca de fomento	8.070.281	2.392.138	1.071.336	6.749.479	0	6.749.479
935500	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	1.567.251	1.141.156	1.048.010	1.474.105	0	1.474.105
935501	Pasivos	454.504	0	125.203	579.707	0	579.707
935502	Ingresos	1.112.747	1.141.156	922.807	894.398	0	894.398
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	3.398.281.430	492.070.553	503.012.776	3.409.223.653	0	3.409.223.653
939004	Pasivos cancelados por prescripción	2.163.518	109.411	267	2.054.374	0	2.054.374
939011	Contratos pendientes de ejecución	29.200.195	27.967.537	23.617.622	24.850.280	0	24.850.280
939013	Convenios	27.518.548	7.401.149	12.288.193	32.405.592	0	32.405.592
939014	Donacion a terceros por proyectos de inversion	1.605.487	0	0	1.605.487	0	1.605.487
939015	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	36.988.641	12.349.050	8.128.701	32.768.292	0	32.768.292
939090	Otras cuentas acreedoras de control	3.300.805.041	444.243.406	458.977.993	3.315.539.628	0	3.315.539.628
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(6.561.025.661)	971.822.787	1.458.359.345	(6.074.489.103)	0	(6.074.489.103)
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(3.025.277.805)	476.845.608	950.808.327	(2.551.315.086)	0	(2.551.315.086)
990505	Litigios y demandas	(848.844.987)	277.873.759	99.487.515	(1.027.231.231)	0	(1.027.231.231)
990590	Otras responsabilidades contingentes	(2.176.432.818)	198.971.849	851.320.812	(1.524.083.855)	0	(1.524.083.855)
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(3.535.747.856)	494.977.179	507.551.018	(3.523.174.017)	0	(3.523.174.017)
991502	Bienes recibidos en custodia	(255.077)	0	0	(255.077)	0	(255.077)
991506	Bienes recibidos de terceros	(14.890.149)	259.955	6.276.556	(8.873.548)	0	(8.873.548)
991507	Préstamos por recibir	(118.362.011)	5.456.552	22.727.231	(101.091.332)	0	(101.091.332)
991522	Ejecucion de Proyectos de Inversion	(1.567.251)	922.807	1.015.953	(1.474.105)	0	(1.474.105)
991523	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	(36.988.641)	8.128.700	12.349.049	(32.768.292)	0	(32.768.292)
991524	Bienes y derechos recibidos en garantía	(2.391.938)	117.678	253.314	(2.256.302)	0	(2.256.302)
991590	Otras cuentas acreedoras de control	(3.361.292.789)	480.091.487	464.928.915	(3.376.455.361)	0	(3.376.455.361)


RICARDO BONILLA GONZÁLEZ
Secretario Distrital de Hacienda


JORGE CASTAÑEDA MONROY
Contador General de Bogota D.C.
T.P. 15026-T


IVAN JAVIER GOMEZ MANCERA
Subdirector de Consolidación Gestion e Investigación
T.P.36646-T