

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE							
CODIGO: 210111001119							
FECHA DE COR: 31/12/2011							
PERIODO DE MC: (1 de octubre al 31 de diciembre)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	11.356.095	1.117.583	1.824.980	10.648.698	244.895	10.403.803
110000	EFFECTIVO	637	0	637	0	0	0
110500	CAJA	637	0	637	0	0	0
110502	Caja menor	637		637	0	0	0
140000	DEUDORES	8.159.161	395.642	1.181.252	7.373.551	0	7.373.551
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	577.797	117.031	654.860	39.968	0	39.968
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	18.480		18.480	0	0	0
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	2.791	2.791	0	0	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	7.564	53.186	20.782	39.968		39.968
142013	Anticipos para proyectos de inversión	551.753	61.054	612.807	0	0	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7.544.258	269.545	523.775	7.290.028	0	7.290.028
142402	En administración	7.544.258	269.545	523.775	7.290.028		7.290.028
147000	OTROS DEUDORES	37.106	9.066	2.617	43.555	0	43.555
147084	Responsabilidades fiscales	37.106			37.106		37.106
147090	Otros deudores		9.066	2.617	6.449		6.449
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.617.563	260.853	399.937	2.478.479	0	2.478.479
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	48.494	60.456	74.286	34.664	0	34.664
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	47.592	8.995	37.365	19.222		19.222
163504	Equipos de comunicación y computación	902	51.461	36.921	15.442		15.442
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	305.144	0	0	305.144	0	305.144
165504	Maquinaria Industrial	206.123			206.123		206.123
165506	Equipo de recreación y deporte	377			377		377
165511	Herramientas y accesorios	31.480			31.480		31.480
165590	Otra maquinaria y equipo	67.164			67.164		67.164
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.266	0	0	1.266	0	1.266
166003	Equipo de urgencias	1.266			1.266		1.266
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	740.255	37.365	1.048	776.572	0	776.572
166501	Muebles y enseres	710.054	37.365	1.048	746.371		746.371
166502	Equipo y máquina de oficina	30.201			30.201		30.201
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.167.190	30.921	141.209	4.056.902	0	4.056.902
167001	Equipo de comunicación	1.278.125	27.859	2.835	1.303.149		1.303.149
167002	Equipo de computación	2.889.065	3.062	138.374	2.753.753		2.753.753
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	456.684	0	0	456.684	0	456.684
167502	Terrestre	456.684			456.684		456.684
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.340	0	0	1.340	0	1.340
168002	Equipo de restaurante y cafetería	1.340			1.340		1.340
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3.102.810	132.111	183.394	-3.154.093	0	-3.154.093
168504	Maquinaria y equipo	-109.397		4.980	-114.377		-114.377
168505	Equipo médico y científico	-1.046		25	-1.071		-1.071
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-569.648	1.010	10.109	-578.747		-578.747
168507	Equipos de comunicación y computación	-2.211.214	131.101	156.836	-2.236.949		-2.236.949
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-210.713		11.417	-222.130		-222.130
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-792		27	-819		-819
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	151.931	0	16.078	135.853	0	135.853
171500	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	151.931	0	16.078	135.853	0	135.853
171502	Museos	101.090		12.078	89.012		89.012
171505	Bibliotecas	50.841		4.000	46.841		46.841
190000	OTROS ACTIVOS	426.803	461.088	227.076	660.815	244.895	415.920
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.937	205.380	20.633	192.684	0	192.684
190501	Seguros	7.937	205.380	20.633	192.684		192.684
191000	CARGOS DIFERIDOS	197.164	182.790	113.674	266.280	244.895	21.385
191001	Materiales y suministros	173.540	177.102	108.918	241.724	241.724	0
191004	Dotación a trabajadores	1.870	32	912	990		990
191009	Publicidad y propaganda	20.315	3.460	3.749	20.026		20.026
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	464	95	369		369
191022	Combustibles y lubricantes	1.439	1.732		3.171	3.171	0
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	22.973	22.973	0	0	0
192005	Bienes muebles entregados en comodato	0	22.973	22.973	0		0
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	13.033	42.357	30.463	24.927	0	24.927
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	13.033	42.357	30.463	24.927		24.927
197000	INTANGIBLES	1.068.141	6.000	1.588	1.072.553	0	1.072.553
197005	Derechos	44.609			44.609		44.609
197007	Licencias	1.023.532	6.000	1.588	1.027.944		1.027.944
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-859.472	1.588	37.745	-895.629	0	-895.629
197507	Licencias	-859.472	1.588	37.745	-895.629		-895.629
200000	PASIVOS	1.849.467	12.073.018	17.584.581	7.361.030	7.361.030	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	143.692	9.431.848	14.737.857	5.449.701	5.449.701	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	7.624.648	12.877.493	5.252.845	5.252.845	0
240101	Bienes y servicios		862.842	1.013.100	150.258	150.258	0
240102	Proyectos de inversión		6.761.806	11.864.393	5.102.587	5.102.587	0
242500	ACREEDORES	143.692	1.103.922	965.109	4.879	4.879	0
242504	Servicios públicos		67.699	67.699	0	0	0
242507	Arrendamientos		15.848	17.381	1.533	1.533	0
242508	Viáticos y gastos de viaje		4.856	4.856	0	0	0
242510	Seguros		200.347	200.347	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	60.397	305.456	245.059	0	0	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	40.256	196.878	156.622	0	0	0

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	30.427	118.089	87.662	0	0	0
242521	Sindicatos	354	1.208	1.208	354	354	0
242522	Cooperativas		19.219	19.219	0	0	0
242524	Embargos judiciales		8.261	8.261	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	1.982	7.917	5.935	0	0	0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	4.034	14.934	10.900	0	0	0
242535	Libranzas		116.186	116.186	0	0	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	6.085	23.616	17.531	0	0	0
242551	Comisiones	157	1.535	4.370	2.992	2.992	0
242590	Otros acreedores		1.873	1.873	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	703.278	895.255	191.977	191.977	0
243601	Salarios y pagos laborales		182.399	182.399	0	0	0
243603	Honorarios		253.731	293.033	39.302	39.302	0
243605	Servicios		16.954	29.757	12.803	12.803	0
243608	Compras		3.503	3.956	453	453	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		58.986	90.940	31.954	31.954	0
243626	Contratos de obra		648	648	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		35.447	42.425	6.978	6.978	0
243690	Otras retenciones		151.610	252.097	100.487	100.487	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	389.957	1.480.376	2.481.082	1.390.663	1.390.663	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	389.957	1.480.376	2.481.082	1.390.663	1.390.663	0
250501	Nómina por pagar		1.243.878	1.243.878	0	0	0
250502	Cesantías	276.305	120.908	514.291	669.688	669.688	0
250503	Intereses sobre cesantías		3	26.216	26.213	26.213	0
250504	Vacaciones	69.138	64.653	288.092	292.577	292.577	0
250505	Prima de vacaciones	43.025	47.244	214.683	210.464	210.464	0
250506	Prima de servicios			176.291	176.291	176.291	0
250512	Bonificaciones	1.489	3.690	17.631	15.430	15.430	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	1.315.818	1.157.555	362.403	520.666	520.666	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	521.060	394	0	520.666	520.666	0
271005	Litigios	521.060	394		520.666	520.666	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	794.758	1.157.161	362.403	0	0	0
271501	Cesantías	149.440	249.607	100.167	0	0	0
271502	Intereses sobre cesantías	17.933	21.256	3.323	0	0	0
271503	Vacaciones	201.802	246.773	44.971	0	0	0
271504	Prima de servicios	0	119.245	119.245	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	138.454	169.073	30.619	0	0	0
271507	Bonificaciones	11.305	13.994	2.689	0	0	0
271509	Prima de navidad	275.824	337.213	61.389	0	0	0
290000	OTROS PASIVOS	0	3.239	3.239	0	0	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	3.239	3.239	0	0	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros		3.239	3.239	0	0	0
300000	PATRIMONIO	28.175.968	35.934.007	11.045.707	3.287.668	0	3.287.668
310000	HACIENDA PÚBLICA	28.175.968	35.934.007	11.045.707	3.287.668	0	3.287.668
310500	CAPITAL FISCAL	27.558.429	789.437	11.042.547	37.811.539	0	37.811.539
310503	Distrito	27.558.429	789.437	11.042.547	37.811.539	0	37.811.539
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	34.923.429	0	-34.923.429	0	-34.923.429
311002	Déficit del ejercicio	0	34.923.429		-34.923.429	0	-34.923.429
312000	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1.317.274	0	3.160	1.320.434	0	1.320.434
312002	En especie	1.317.274		3.160	1.320.434		1.320.434
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-699.735	221.141	0	-920.876	0	-920.876
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-586.782	183.396		-770.178		-770.178
312807	Amortización de otros activos	-112.953	37.745		-150.698		-150.698
400000	INGRESOS	179.063	2.592	48.139	224.610	0	224.610
480000	OTROS INGRESOS	179.063	2.592	48.139	224.610	0	224.610
481000	EXTRAORDINARIOS	156.243	2.592	45.385	199.036	0	199.036
481008	Recuperaciones	153.734		22.609	176.343		176.343
481090	Otros ingresos extraordinarios	2.509	2.592	22.776	22.693		22.693
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	22.820	0	2.754	25.574	0	25.574
481559	Otros ingresos	22.820		2.754	25.574		25.574
500000	GASTOS	18.848.403	17.038.174	35.661.967	224.610	0	224.610
510000	DE ADMINISTRACIÓN	4.317.870	2.194.137	264.327	6.247.680	0	6.247.680
510100	SUELDOS Y SALARIOS	2.847.982	1.597.561	232.216	4.213.327	0	4.213.327
510101	Sueldos del personal	1.097.265	380.087	2.128	1.475.224		1.475.224
510103	Horas extras y festivos	4.357	2.671		7.028		7.028
510105	Gastos de representación	167.304	52.813		220.117		220.117
510106	Remuneración servicios técnicos	229.450	128.913	1.774	356.589		356.589
510113	Prima de vacaciones	82.816	64.083	15.349	131.550		131.550
510114	Prima de navidad	148.387	265.942	182.746	231.583		231.583
510117	Vacaciones	118.265	80.164	24.793	173.636		173.636
510118	Bonificación especial de recreación	8.278	5.295	1.476	12.097		12.097
510119	Bonificaciones	32.768			32.768		32.768
510123	Auxilio de transporte	530	191		721		721
510124	Cesantías	209.538	285.005	856	493.687		493.687
510125	Intereses a las cesantías	9.099	6.745	103	15.741		15.741
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	12.366	66.375		78.741		78.741
510131	Dotación y suministro a trabajadores	1.746			1.746		1.746
510150	Bonificación por servicios prestados	45.683	7.525		53.208		53.208
510152	Prima de servicios	274.170	110.785	2.991	381.964		381.964
510160	Subsidio de alimentación	7.157	2.562		9.719		9.719
510164	Otras primas	398.803	138.405		537.208		537.208
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	4.849	0	4.849	0	4.849
510201	Incapacidades	0	4.849		4.849		4.849
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	429.577	182.139	30.928	580.788	0	580.788
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	82.496	24.658		107.154		107.154

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	122.753	80.603	29.837	173.519		173.519
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	8.471	3.140		11.611		11.611
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	104.542	34.716	532	138.726		138.726
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	111.315	39.022	559	149.778		149.778
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	103.111	30.918	99	133.930	0	133.930
510401	Aportes al ICBF	61.867	18.507	14	80.360		80.360
510402	Aportes al SENA	10.312	3.166	85	13.393		13.393
510403	Aportes ESAP	10.312	3.081		13.393		13.393
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	20.620	6.164		26.784		26.784
511100	GENERALES	936.912	378.670	1.084	1.314.498	0	1.314.498
511111	Comisiones, honorarios y servicios	3.615	4.063		7.678		7.678
511113	Vigilancia y seguridad	250.532	88.570		339.102		339.102
511114	Materiales y suministros	182.177	73.784		255.961		255.961
511115	Mantenimiento	89.981	47.735	252	137.464		137.464
511117	Servicios públicos	100.575	22.640		123.215		123.215
511118	Arrendamiento	37.674	17.783		55.457		55.457
511119	Viáticos y gastos de viaje	6.348	4.102		10.450		10.450
511120	Publicidad y propaganda		112		112		112
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	9.168	3.142		12.310		12.310
511123	Comunicaciones y transporte	107.392	90.707		198.099		198.099
511125	Seguros generales	28.684	12.130		40.814		40.814
511146	Combustibles y lubricantes	17.644	12.848	832	29.660		29.660
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	68.040			68.040		68.040
511150	Procesamiento de información	34.666	732		35.398		35.398
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	396	95		491		491
511190	Otros gastos generales	20	227		247		247
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	288	0	0	288	0	288
512090	Otros impuestos	288			288		288
520000	DE OPERACIÓN	3.004.007	1.363.699	257.872	4.109.834	0	4.109.834
520200	SUELDOS Y SALARIOS	2.267.328	1.017.498	253.074	3.031.752	0	3.031.752
520201	Sueldos del personal	907.526	301.317		1.208.843		1.208.843
520203	Horas extras y festivos	2.391	1.387		3.778		3.778
520204	Gastos de representación	203.369	67.672		271.041		271.041
520205	Remuneración servicios técnicos	287			287		287
520212	Prima de vacaciones	72.714	52.760	25.295	100.179		100.179
520213	Prima de navidad	132.279	237.786	167.252	202.813		202.813
520216	Vacaciones	108.653	77.416	44.742	141.327		141.327
520217	Bonificación especial de recreación	6.274	4.301	1.611	8.964		8.964
520218	Bonificaciones	16.921			16.921		16.921
520220	Auxilio de transporte	573	187		760		760
520221	Cesantías	164.331	49.292		213.623		213.623
520222	Intereses a las cesantías	8.982	1.640		10.622		10.622
520224	Dotación y suministro a trabajadores	385	385		770		770
520231	Bonificación por servicios prestados	39.491	6.397		45.888		45.888
520233	Prima de servicios	211.803	82.988	14.153	280.638		280.638
520240	Subsidio de alimentación	3.953	1.325		5.278		5.278
520244	Otras primas	387.396	132.645	21	520.020		520.020
520300	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	199	0	199	0	199
520301	Incapacidades	0	199		199		199
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	405.824	134.312	302	539.834	0	539.834
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	74.826	22.097		96.923		96.923
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	125.401	45.720	302	170.819		170.819
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	8.510	2.796		11.306		11.306
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	84.964	26.680		111.644		111.644
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	112.123	37.019		149.142		149.142
520700	APORTES SOBRE LA NÓMINA	93.529	27.617	0	121.146	0	121.146
520701	Aportes al ICBF	56.117	16.571		72.688		72.688
520702	Aportes al SENA	9.354	2.761		12.115		12.115
520703	Aportes ESAP	9.354	2.761		12.115		12.115
520704	Aportes a escuelas industriales e institutos técnico	18.704	5.524		24.228		24.228
521100	GENERALES	237.326	184.073	4.496	416.903	0	416.903
521109	Comisiones, honorarios y servicios	747	307		1.054		1.054
521111	Vigilancia y seguridad	56.675	75.567		132.242		132.242
521112	Materiales y suministros	14.218	5.651		19.869		19.869
521113	Mantenimiento	40.249	47.918	3.286	84.881		84.881
521115	Servicios públicos	34.683	20.985		55.668		55.668
521116	Arrendamiento	5.382			5.382		5.382
521117	Viáticos y gastos de viaje	3.474	931		4.405		4.405
521118	Publicidad y propaganda		11		11		11
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	378	1.466		1.844		1.844
521121	Comunicaciones y transporte	25.898	14.300	8	40.190		40.190
521123	Seguros generales	21.339	8.503		29.842		29.842
521144	Combustibles y lubricantes	10.736	8.434	1.202	17.968		17.968
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	23.547			23.547		23.547
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	97.040	0	10	97.030	0	97.030
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	97.040	0	10	97.030	0	97.030
531401	Litigios	97.040		10	97.030		97.030
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	11.036.618	13.468.400	215.369	24.289.649	0	24.289.649
550600	CULTURA	11.036.618	13.468.400	215.369	24.289.649	0	24.289.649
550605	Generales	11.036.618	13.468.400	215.369	24.289.649		24.289.649
580000	OTROS GASTOS	392.868	11.938	960	403.846	0	403.846
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	73.068	10.071	0	83.139	0	83.139
580802	Pérdida en retiro de activos	73.068	10.071		83.139		83.139
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	319.800	1.867	960	320.707	0	320.707

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
581588	Gastos de administración	-1.502	1.867		365		365
581592	Gasto público social	321.302		960	320.342		320.342
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	34.923.429	-34.923.429	0	-34.923.429
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	34.923.429	-34.923.429	0	-34.923.429
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos			34.923.429	-34.923.429		-34.923.429
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	14.000	14.000	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	1.265.678	0	14.000	1.251.678	0	1.251.678
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1.207.906	0	14.000	1.193.906	0	1.193.906
812003	Penales	285.000			285.000		285.000
812004	Administrativas	922.906		14.000	908.906		908.906
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	57.772	0	0	57.772	0	57.772
819090	Otros derechos contingentes	57.772			57.772		57.772
830000	DEUDORAS DE CONTROL	225.153	0	0	225.153	0	225.153
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	223.899	0	0	223.899	0	223.899
836102	Ante autoridad competente	223.899			223.899		223.899
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.254	0	0	1.254	0	1.254
839090	Otras cuentas deudoras de control	1.254			1.254		1.254
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.490.831	14.000	0	-1.476.831	0	-1.476.831
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.265.678	14.000	0	-1.251.678	0	-1.251.678
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos.	-1.207.906	14.000		-1.193.906		-1.193.906
890590	Otros derechos contingentes	-57.772			-57.772		-57.772
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-225.153	0	0	-225.153	0	-225.153
891521	Responsabilidades en Proceso	-223.899			-223.899		-223.899
891590	Otras cuentas deudoras de control	-1.254			-1.254		-1.254
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	639.824.087	639.824.087	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	152.889.490	152.754.024	0	135.466	0	135.466
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	152.889.490	152.754.024	0	135.466	0	135.466
912002	Laborales	13.269	8.366		4.903		4.903
912004	Administrativos	121.190	14.405		106.785		106.785
912090	Otras Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	152.755.031	152.731.253		23.778		23.778
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	488.525.227	487.070.063	0	1.455.164	0	1.455.164
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	259.335	0	0	259.335	0	259.335
934619	Propiedades, planta y equipo	259.335			259.335		259.335
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	488.265.892	487.070.063	0	1.195.829	0	1.195.829
939090	Otras cuentas acreedoras de control	488.265.892	487.070.063		1.195.829		1.195.829
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-641.414.717	0	639.824.087	-1.590.630	0	-1.590.630
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-152.889.490	0	152.754.024	-135.466	0	-135.466
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	-152.889.490		152.754.024	-135.466		-135.466
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-488.525.227	0	487.070.063	-1.455.164	0	-1.455.164
991506	Bienes recibidos de terceros	-259.335			-259.335		-259.335
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-488.265.892		487.070.063	-1.195.829		-1.195.829
000000	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA	0	36.758.059	36.758.059	0	0	0
030000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	10.535.576	10.535.576	0	0	0
032000	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-8.063.324	161.373	518.298	-8.420.249	0	-8.420.249
032001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nómina	-3.119.688	125.000		-2.994.688		-2.994.688
032002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica	-894.000			-894.000		-894.000
032003	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	-1.678.434	24.373	362.425	-2.016.486		-2.016.486
032005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones	-16.078			-16.078		-16.078
032010	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos	-387.979			-387.979		-387.979
032014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado	-1.121.875	12.000		-1.109.875		-1.109.875
032016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF	-157.758			-157.758		-157.758
032017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA	-26.294			-26.294		-26.294
032018	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes a la ESAP	-26.294			-26.294		-26.294
032019	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-50.506		1.200	-51.706		-51.706
032023	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros aportes a entidades del sector público	-584.418		154.673	-739.091		-739.091
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-1.744.975	0	0	-1.744.975	0	-1.744.975
032101	Impuestos y contribuciones	-1.000			-1.000		-1.000
032106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	-42.000			-42.000		-42.000
032107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	-877.073			-877.073		-877.073
032108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte	-244.110			-244.110		-244.110
032109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	-26.810			-26.810		-26.810
032110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	-170.398			-170.398		-170.398
032111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	-41.200			-41.200		-41.200
032112	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos	-63.900			-63.900		-63.900
032113	Adquisición de bienes y servicios – Viáticos y gastos de viaje	-20.602			-20.602		-20.602
032123	Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estímulos	-51.500			-51.500		-51.500
032190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes	-190.507			-190.507		-190.507
032191	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicios	-15.875			-15.875		-15.875
032600	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS (CR)	-593.000	8.454	0	-584.546	0	-584.546
032605	Reservas presupuestales	-593.000	8.454		-584.546		-584.546
033100	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	2.148.794	748.103	2.725.498	171.399	0	171.399
033101	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nómina	929.408		874.318	55.090		55.090
033102	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica	235.059		226.724	8.335		8.335
033103	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	355.921	362.425	688.658	29.688		29.688
033105	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones	9.331		4.257	5.074		5.074

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
033110	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos	2.199	31.398		33.597		33.597
033114	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado	343.263	198.407	516.064	25.606		25.606
033116	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF	39.775		35.064	4.711		4.711
033117	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA	6.628		5.843	785		785
033118	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes a la ESAP	6.628		5.843	785		785
033119	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	11.182	1.200	11.688	694		694
033123	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros aportes a entidades del sector público	209.400	154.673	357.039	7.034		7.034
033200	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	205.422	0	164.144	41.278	0	41.278
033201	Impuestos y contribuciones	692		3	689		689
033206	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	784		719	65		65
033207	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	12.738		10.735	2.003		2.003
033208	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte	41.799		16.702	25.097		25.097
033209	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	640		75	565		565
033210	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	67.426		67.426	0		0
033211	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	1.793		1.793	0		0
033212	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos	63.900		63.900	0		0
033213	Adquisición de bienes y servicios – Viáticos y gastos de viaje	11.070		2.791	8.279		8.279
033290	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes	4.569			4.569		4.569
033291	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicios	11			11		11
033700	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR (DB)	8.454	17.713	8.454	17.713	0	17.713
033705	Reservas presupuestales	8.454	17.713	8.454	17.713		17.713
035000	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	439.658	2.970.382	3.388.442	21.598	0	21.598
035001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nómina		968.048	968.048	0		0
035002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica		294.880	294.880	0		0
035003	Servicios personales asociados a la nómina – Otros		736.904	736.904	0		0
035005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones		5.358	5.358	0		0
035010	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos	180.134	45.650	204.186	21.598		21.598
035014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado	216.291	504.064	720.355	0		0
035016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF	12.170	35.065	47.235	0		0
035017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA	2.028	5.843	7.871	0		0
035018	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes a la ESAP	2.028	5.843	7.871	0		0
035019	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	4.056	11.688	15.744	0		0
035023	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros aportes a entidades del sector público	22.951	357.039	379.990	0		0
035100	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	1.052.686	196.311	703.378	545.619	0	545.619
035101	Impuestos y contribuciones		6	6	0		0
035106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	41.000	1.059	37.303	4.756		4.756
035107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	643.496	10.735	263.166	391.065		391.065
035108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte	108.383	47.868	144.494	11.757		11.757
035109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	25.310	231	231	25.310		25.310
035110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	273	67.426	67.699	0		0
035111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	38.980	1.793	40.773	0		0
035112	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos		63.900	1.637	62.263		62.263
035113	Adquisición de bienes y servicios – Viáticos y gastos de viaje		2.791	2.791	0		0
035123	Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estímulos	51.500		51.500	0		0
035190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes	128.869	406	78.807	50.468		50.468
035191	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicios	14.875	96	14.971	0		0
035500	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPROMETIDOS (DB)	102.629	18.326	111.903	9.052	0	9.052
035505	Reservas presupuestales	102.629	18.326	111.903	9.052		9.052
036000	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)	0	2.724.157	2.317.193	406.964	0	406.964
036001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nómina		719.318	719.318	0		0
036002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica		226.724	226.724	0		0
036003	Servicios personales asociados a la nómina – Otros		664.285	664.285	0		0
036005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones		4.257	4.257	0		0
036010	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos		128.913	120.567	8.346		8.346
036014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado		521.948	281.901	240.047		240.047
036016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF		47.235	47.235	0		0
036017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA		7.871	7.871	0		0
036018	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes a la ESAP		7.871	7.871	0		0
036019	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		15.745	15.745	0		0
036023	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros aportes a entidades del sector público		379.990	221.419	158.571		158.571
036100	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	0	671.415	536.925	134.490	0	134.490
036101	Impuestos y contribuciones		15	15	0		0
036106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros		37.079	37.079	0		0
036107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento		263.166	229.932	33.234		33.234
036108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte		113.375	52.934	60.441		60.441
036109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones		82	82	0		0
036110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos		67.699	67.699	0		0
036111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros		40.773	40.773	0		0
036112	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos		1.637		1.637		1.637
036113	Adquisición de bienes y servicios – Viáticos y gastos de viaje		2.791	2.791	0		0

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
036123	Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estímulos		51.500	25.750	25.750		25.750
036190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes		78.401	72.410	5.991		5.991
036191	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicios		14.897	7.460	7.437		7.437
036500	OBLIGACIONES EN OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB)	0	75.864	60.763	15.101	0	15.101
036505	Reservas presupuestales		75.864	60.763	15.101		15.101
037000	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	5.474.872	2.345.416	0	7.820.288	0	7.820.288
037001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nómina	2.190.280	749.318		2.939.598		2.939.598
037002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica	658.941	226.724		885.665		885.665
037003	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	1.322.513	664.285		1.986.798		1.986.798
037005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones	6.747	4.257		11.004		11.004
037010	Servicios personales indirectos – Remuneración servicios técnicos	205.646	118.792		324.438		324.438
037014	Contribuciones inherentes a la nómina –Administradas por el sector privado	562.321	281.901		844.222		844.222
037016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF	105.813	47.234		153.047		153.047
037017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA	17.638	7.871		25.509		25.509
037018	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes a la ESAP	17.638	7.871		25.509		25.509
037019	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	35.268	15.744		51.012		51.012
037023	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros aportes a entidades del sector público	352.067	221.419		573.486		573.486
037100	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	486.867	537.299	578	1.023.588	0	1.023.588
037101	Impuestos y contribuciones	308	6	3	311		311
037106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	216	36.963		37.179		37.179
037107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	220.839	229.932		450.771		450.771
037108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte	93.928	52.887		146.815		146.815
037109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	860	149	74	935		935
037110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	102.699	67.699		170.398		170.398
037111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	427	40.773		41.200		41.200
037113	Adquisición de bienes y servicios – Viáticos y gastos de viaje	9.532	2.791		12.323		12.323
037123	Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estímulos		25.750		25.750		25.750
037190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes	57.069	72.816	406	129.479		129.479
037191	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicios	989	7.533	95	8.427		8.427
037500	PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB)	481.917	60.763	0	542.680	0	542.680
037505	Reservas presupuestales	481.917	60.763		542.680		542.680
050000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS	-22.700.045	1.906.122	4.299.906	-25.093.829	0	-25.093.829
054500	SECTOR ARTE Y CULTURA – APROBADOS (CR)	-25.718.000	966.286	495.537	-25.247.251	0	-25.247.251
054506	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa	-1.661.000	257.193		-1.403.807		-1.403.807
054511	Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano	-2.065.932	238.230		-1.827.702		-1.827.702
054513	Investigación básica, aplicada y estudios	-1.855.170	3.124		-1.852.046		-1.852.046
054534	Fomento y apoyo al arte y la cultura	-17.789.527	467.739	495.537	-17.817.325		-17.817.325
054591	Reservas presupuestales	-2.346.371			-2.346.371		-2.346.371
054600	SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES – APROBADOS (CR)	-409.000	244.713	0	-164.287	0	-164.287
054633	Fomento y apoyo a la recreación y al deporte	-409.000	244.713		-164.287		-164.287
057000	SECTOR ARTE Y CULTURA - POR EJECUTAR (DB)	3.182.116	695.123	3.559.656	317.583	0	317.583
057006	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa	369.138	39.766	366.829	42.075		42.075
057011	Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano	238.230	20.063	238.230	20.063		20.063
057013	Investigación básica, aplicada y estudios	183.522	6.335	166.063	23.794		23.794
057034	Fomento y apoyo al arte y la cultura	2.384.386	609.700	2.788.534	205.552		205.552
057091	Reservas presupuestales	6.840	19.259		26.099		26.099
057100	SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES - POR EJECUTAR (DB)	244.839	0	244.713	126	0	126
057133	Fomento y apoyo a la recreación y al deporte	244.839		244.713	126		126
060000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS	11.395.120	16.901.763	21.922.577	6.374.306	0	6.374.306
064500	SECTOR ARTE Y CULTURA – COMPROMISOS (DB)	11.327.220	4.204.600	14.452.429	1.079.391	0	1.079.391
064506	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa	864.952	118.797	832.207	151.542		151.542
064511	Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano	722.139	7.231	709.013	20.357		20.357
064513	Investigación básica, aplicada y estudios	744.029	197.442	823.349	118.122		118.122
064534	Fomento y apoyo al arte y la cultura	8.270.310	3.881.130	11.377.570	773.870		773.870
064591	Reservas presupuestales	725.790		710.290	15.500		15.500
064600	SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES – COMPROMISOS (DB)	67.900	0	55.550	12.350	0	12.350
064633	Fomento y apoyo a la recreación y al deporte	67.900		55.550	12.350		12.350
067000	SECTOR ARTE Y CULTURA – OBLIGACIONES (DB)	0	12.641.613	7.359.733	5.281.880	0	5.281.880
067006	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa		783.280	693.768	89.512		89.512
067011	Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano		681.719	524.141	157.578		157.578
067013	Investigación básica, aplicada y estudios		782.511	510.199	272.312		272.312
067034	Fomento y apoyo al arte y la cultura		9.703.072	5.465.542	4.237.530		4.237.530
067091	Reservas presupuestales		691.031	166.083	524.948		524.948
067100	SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES – OBLIGACIONES (DB)	0	55.550	54.865	685	0	685
067133	Fomento y apoyo a la recreación y al deporte		55.550	54.865	685		685
070000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGADOS	11.304.925	7.414.598	0	18.719.523	0	18.719.523
074500	SECTOR ARTE Y CULTURA – PAGOS EN EFECTIVO (DB)	11.208.664	7.359.733	0	18.568.397	0	18.568.397
074506	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa	426.910	693.768		1.120.678		1.120.678

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
074511	Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano	1.105.563	524.141		1.629.704		1.629.704
074513	Investigación básica, aplicada y estudios	927.619	510.199		1.437.818		1.437.818
074534	Fomento y apoyo al arte y la cultura	7.134.831	5.465.542		12.600.373		12.600.373
074591	Reservas presupuestales	1.613.741	166.083		1.779.824		1.779.824
074600	SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES – PAGOS EN EFECTIVO (DE)	96.261	54.865	0	151.126	0	151.126
074633	Fomento y apoyo a la recreación y al deporte	96.261	54.865		151.126		151.126
	SUMAS IGUALES		0 742.761.520	742.761.520	0		

ORIGINAL FIRMADO
CLARISA RUIZ CORREAL
Representante Legal

ORIGINAL FIRMADO
DIDIER RICARDO ORDUZ MARTINEZ
Jefe Departamento Financiero

ORIGINAL FIRMADO
GERMAN CUELLAR TORRES
Contador
T.P. N° 52090-T

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	
CODIGO:	210111001119	
FECHA DE CORTE:	31/12/2011	

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Cifras en Miles de Pesos	
				Valor Corriente	Valor No Corriente
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.		7.959
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES S.A.EPS.		11.390
142402	EN ADMINISTRACIÓN	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES -FONCEP		49.533
142402	EN ADMINISTRACION	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE		7.092.452
142402	EN ADMINISTRACION	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL- IPES		82.276
142402	EN ADMINISTRACION	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO – IDEP		629
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO – IDEP	23.609	
243603	HONORARIOS	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	39.302	
243605	SERVICIOS	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	12.803	
243608	COMPRAS	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	453	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS		138.726
510401	APORTES AL ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF		80.360
510402	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		13.393
510403	APORTES ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA		13.393
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION		26.784
511111	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	241511001	FONCEP		2.988
512090	OTROS IMPUESTOS	210111001111	BOGOTA D.C. SECRETARIA DE HACIENDA		288
521109	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	241511001	FONCEP		1.053
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES S.A.EPS.		53.038
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.		5.164
520406	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS		111.644
520701	APORTES AL ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF		72.688
520702	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		12.115
520703	APORTES ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA		12.115
520704	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION		24.228
521115	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES S.A.EPS.		30.410
521115	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.		4.208

ORIGINAL FIRMADO
CLARISA RUIZ CORREAL
Representante Legal

ORIGINAL FIRMADO
DIDIER RICARDO ORDUZ MARTINEZ
Jefe Departamento Financiero

ORIGINAL FIRMADO
GERMAN CUELLAR TORRES
Contador
T.P. N° 52090-T