

S 220354999 10406

2017

D Concepto _NOTAS_ESI

<DET_NOTAS_ESPECIF>

D 1.1.05.02	DETALLE 1	La Caja Menor es un fondo en efectivo fijo y renovable cuyo manejo se confía a la Tes
D 1.1.10.05	DETALLE 1	Existen cuentas corrientes con entidades financieras para el manejo de las operaciones
D 1.1.10.06	DETALLE 1	Existen cuentas de ahorro con entidades financieras para el manejo de las operaciones
D 1.2.07.54	DETALLE 1	El saldo registrado corresponden a 5 cuotas (valor nominal de \$1.000 Millon) que se
D 1.2.16.02	DETALLE 1	El saldo lo constituye Inversión Patrimonial de \$1,000,000 en la Empresa mixta Parqu
D 1.4.13.14	DETALLE 1	Representa el valor de los derechos de cobro de la entidad originados en Transferenc
D 1.4.70.12	DETALLE 1	El saldo corresponde al valor pendiente por cobrar por a los funcionarios de la Entida
D 1.4.70.90	DETALLE 1	El saldo \$366,825,041 corresponde al valor pendiente por recuperar de valorización p
D 1.4.80.90	DETALLE 1	El saldo lo constituye la Provision General realizada del 1% mensual del saldo total de
D 1.6.40.01	DETALLE 1	Saldo corresponde al valor de las instalaciones de las oficinas donde funciona la entid
D 1.6.65.01	DETALLE 1	Saldo corresponde a Activos adquiridos que se encuentran al servicio de la entidad El
D 1.6.70.01	DETALLE 1	Saldo a 30 de junio de 2017 por \$208.103.885.34 corresponde a las modificaciones q
D 1.9.05.01	DETALLE 1	Representa el valor de las pólizas pagado por la entidad para cubrir los diferentes ries
D 1.9.75.08	DETALLE 1	Presenta la amortización de los Software que mantiene la entidad como el progra inte
D 1.9.99.33	DETALLE 1	Corresponden a la actualización en los años anteriores de las 5 acciones que posee la
D 2.4.53.01	DETALLE 1	La Entidad suscribió Convenios Interadministrativos numeros 753-2012 495-2015 650
D 2.4.60.02	DETALLE 1	corresponde principalmente a litigios y demandas, proferida contra la entidad y que f
D 3.2.08.01	DETALLE 1	La variación negativa corresponden a la reclasificación de las cuentas de ingresos y de
D 4.1.10.01	DETALLE 1	Presenta una variación positiva Presentada por un menor recudo por la disminución
D 4.1.10.34	DETALLE 1	Corresponde este valor a los recaudos por conceptos de derechos para circular y ope
D 4.4.28.90	DETALLE 1	En esta cuenta la Entidad registra los recursos recibidos durante 2017 transferido por
D 5.1.01.01	DETALLE 1	Se registra el gasto por sueldos del personal vinculado laboralmente al Area Metro
D 5.1.01.09	DETALLE 1	Corresponde a los contratos celebrados de servicios profesionales para atender el co
D 5.1.11.14	DETALLE 1	En esta cuenta se registran los gastos efectuados por la Entidad por concepto de com
D 5.1.11.15	DETALLE 1	En esta cuenta se reflejan los gastos por los servicios de mantenimiento de los bienes
D 5.1.11.19	DETALLE 1	Corresponden los valores a qui registrados a los desplazamientos de la Directora Gen
D 5.1.11.25	DETALLE 1	Corresponde este gasto a la Amortización de los seguros adquiridos por la Entidad pa

CGN2016_01_VA <Fecha de envío>

<VR_NOTA>

237036,00

13906356,55

274447313,13

0,00

0,00

55313184,00

-474800,00

0,00

0,00

-120049745,00

-246546941,00

-14594000,00

119520,00

0,00

0,00

-14509407,16

255605395,00

-240116798,70

6886058,14

-111946700,00

-218210460,00

-19083662,00

-98756667,00

-38618695,00

-61636133,00

-3674419,00

3731520,66