

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

ESTADOS CONTABLES

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
CODIGO: 210111001136
FECHA DE CORTE: 30/09/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2017)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	2.082.193.451	586.219.136	192.038.979	2.476.373.608	18.662.176	2.457.711.432
110000	EFFECTIVO	2.020.833	0	0	2.020.833	2.020.833	0
110500	CAJA	2.020.833	0	0	2.020.833	2.020.833	0
110502	Caja menor	2.020.833	0	0	2.020.833	2.020.833	0
140000	DEUDORES	103.083.346	51.348.908	39.493.143	114.939.111	16.641.343	98.297.768
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	15.962.258	13.243.176	2.719.082	2.719.082	0
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	15.962.258	13.243.176	2.719.082	2.719.082	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	95.845.747	17.407.977	14.955.956	98.297.768	0	98.297.768
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	95.845.747	17.407.977	14.955.956	98.297.768	0	98.297.768
147000	OTROS DEUDORES	7.237.599	17.978.673	11.294.011	13.922.261	13.922.261	0
147064	Pago por cuenta de terceros	7.237.599	16.133.881	9.449.219	13.922.261	13.922.261	0
147090	Otros deudores	0	1.844.792	1.844.792	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.515.547.385	507.941.158	106.476.764	1.917.011.779	0	1.917.011.779
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	934.150	505.806.774	29.063.454	477.677.470	0	477.677.470
163501	Maquinaria y equipo	0	6.965.108	0	6.965.108	0	6.965.108
163504	Equipos de comunicación y computación	934.150	498.841.666	29.063.454	470.712.362	0	470.712.362
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.494.908.673	2.134.384	0	1.497.043.057	0	1.497.043.057
167001	Equipo de comunicación	338.193	0	0	338.193	0	338.193
167002	Equipo de computación	1.494.570.480	2.134.384	0	1.496.704.864	0	1.496.704.864
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	38.200.000	0	0	38.200.000	0	38.200.000
167502	Terrestre	38.200.000	0	0	38.200.000	0	38.200.000
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-18.495.438	0	77.413.310	-95.908.748	0	-95.908.748
168507	Equipos de comunicación y computación	-17.306.995	0	76.437.089	-93.744.084	0	-93.744.084
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.188.443	0	976.221	-2.164.664	0	-2.164.664
190000	OTROS ACTIVOS	461.541.887	26.929.070	46.069.072	442.401.885	0	442.401.885
191000	CARGOS DIFERIDOS	3.533.547	0	3.533.547	0	0	0
191001	Materiales y suministros	3.533.547	0	3.533.547	0	0	0
197000	INTANGIBLES	485.572.796	26.929.070	0	512.501.866	0	512.501.866
197007	Licencias	485.572.796	26.929.070	0	512.501.866	0	512.501.866
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-27.564.456	0	42.535.525	-70.099.981	0	-70.099.981
197507	Licencias	-27.564.456	0	42.535.525	-70.099.981	0	-70.099.981
200000	PASIVOS	2.286.019.172	6.346.502.543	7.122.291.097	3.061.807.726	3.061.807.726	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	530.472.105	3.697.898.122	3.891.378.137	723.952.120	723.952.120	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	207.636.283	2.383.414.318	2.578.937.836	403.159.801	403.159.801	0
240101	Bienes y servicios	0	159.420.477	200.408.340	40.987.863	40.987.863	0
240102	Proyectos de inversión	207.636.283	2.223.993.841	2.378.529.496	362.171.938	362.171.938	0
242500	ACREEDORES	302.016.100	1.013.788.271	985.122.371	273.350.200	273.350.200	0
242518	Aportes a fondos pensionales	100.371.600	313.012.800	322.833.000	110.191.800	110.191.800	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	78.416.300	244.545.900	252.217.000	86.087.400	86.087.400	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	95.360.900	196.465.000	157.046.800	55.942.700	55.942.700	0
242521	Sindicatos	0	353.126	353.126	0	0	0
242522	Cooperativas	0	161.064.169	161.064.169	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
CODIGO: 210111001136
FECHA DE CORTE: 30/09/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2017)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

242524	Embargos judiciales	0	7.038.360	7.038.360	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	3.185.300	9.783.000	10.081.000	3.483.300	3.483.300	0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	5.598.900	17.544.657	18.392.257	6.446.500	6.446.500	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	19.083.100	39.322.900	31.438.300	11.198.500	11.198.500	0
242546	Contratos de medicina prepagada	0	15.742.905	15.742.905	0	0	0
242590	Otros acreedores	0	8.915.454	8.915.454	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	20.819.722	300.695.533	327.317.930	47.442.119	47.442.119	0
243603	Honorarios	3.597.866	43.779.343	49.757.480	9.576.003	9.576.003	0
243605	Servicios	0	1.419.670	2.821.227	1.401.557	1.401.557	0
243608	Compras	232.750	14.246.786	14.014.036	0	0	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.	6.403.566	133.050.396	140.867.804	14.220.974	14.220.974	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1.292.242	26.801.902	29.545.949	4.036.289	4.036.289	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1.786.846	15.533.536	17.219.866	3.473.176	3.473.176	0
243690	Otras retenciones	7.506.452	65.863.900	73.091.568	14.734.120	14.734.120	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	847.959.642	2.547.055.591	1.705.290.894	6.194.945	6.194.945	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	847.959.642	2.547.055.591	1.705.290.894	6.194.945	6.194.945	0
250501	Nómina por pagar	0	1.676.230.489	1.676.230.489	0	0	0
250502	Cesantías	303.744.709	326.352.641	28.802.877	6.194.945	6.194.945	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	257.528	257.528	0	0	0
250505	Prima de vacaciones	211.425.845	211.425.845	0	0	0	0
250512	Bonificaciones	332.789.088	332.789.088	0	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	907.587.425	101.548.830	1.525.622.066	2.331.660.661	2.331.660.661	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	907.587.425	101.548.830	1.525.622.066	2.331.660.661	2.331.660.661	0
271501	Cesantías	266.136.952	3.990.508	157.285.780	419.432.224	419.432.224	0
271502	Intereses sobre cesantías	1.239.545	257.528	672.423	1.654.440	1.654.440	0
271503	Vacaciones	226.600.898	0	128.275.027	354.875.925	354.875.925	0
271504	Prima de servicios	0	4.776.813	428.743.789	423.966.976	423.966.976	0
271506	Prima de vacaciones	102.790.110	69.983.904	301.028.987	333.835.193	333.835.193	0
271507	Bonificaciones	0	18.720.670	332.789.088	314.068.418	314.068.418	0
271509	Prima de navidad	310.819.920	3.819.407	176.826.972	483.827.485	483.827.485	0
300000	PATRIMONIO	8.235.732.263	136.611.792	4.866.175.943	12.965.296.414	0	12.965.296.414
310000	HACIENDA PÚBLICA	8.235.732.263	136.611.792	4.866.175.943	12.965.296.414	0	12.965.296.414
310500	CAPITAL FISCAL	8.243.034.210	16.662.957	4.866.175.943	13.092.547.196	0	13.092.547.196
310503	Distrito	8.243.034.210	16.662.957	4.866.175.943	13.092.547.196	0	13.092.547.196
312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	38.200.000	0	0	38.200.000	0	38.200.000
312525	Bienes	38.200.000	0	0	38.200.000	0	38.200.000
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-45.501.947	119.948.835	0	-165.450.782	0	-165.450.782
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-18.495.438	77.413.310	0	-95.908.748	0	-95.908.748
312807	Amortización de otros activos	-27.006.509	42.535.525	0	-69.542.034	0	-69.542.034
400000	INGRESOS	634.973	43.336	69.465	661.102	0	661.102
480000	OTROS INGRESOS	634.973	43.336	69.465	661.102	0	661.102
481000	EXTRAORDINARIOS	634.973	43.336	69.465	661.102	0	661.102
481008	Recuperaciones	634.973	43.336	69.465	661.102	0	661.102
500000	GASTOS	8.440.192.957	5.450.846.639	339.647.962	13.551.391.634	0	13.551.391.634
510000	DE ADMINISTRACIÓN	6.532.374.463	4.013.912.818	316.490.962	10.229.796.319	0	10.229.796.319

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO: 210111001136
 FECHA DE CORTE: 30/09/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2017)

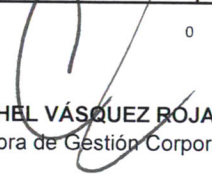
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

510100	SUELDOS Y SALARIOS	5.129.619.021	3.095.837.188	316.490.962	7.908.965.247	0	7.908.965.247
510101	Sueldos del personal	2.037.536.254	1.373.349.147	1.441.604	3.409.443.797	0	3.409.443.797
510103	Horas extras y festivos	40.543.052	22.912.799	0	63.455.851	0	63.455.851
510105	Gastos de representación	243.505.184	118.530.822	0	362.036.006	0	362.036.006
510106	Remuneración servicios técnicos	0	14.500.000	0	14.500.000	0	14.500.000
510113	Prima de vacaciones	154.478.753	89.603.142	4.643.418	239.438.477	0	239.438.477
510114	Prima de navidad	312.367.062	176.826.972	0	489.194.034	0	489.194.034
510117	Vacaciones	228.711.219	129.919.086	0	358.630.305	0	358.630.305
510118	Bonificación especial de recreación	4.706.444	4.999.958	1.003.434	8.702.968	0	8.702.968
510123	Auxilio de transporte	2.455.946	1.535.319	0	3.991.265	0	3.991.265
510124	Cesantías	591.293.395	172.241.736	288.816.457	474.718.674	0	474.718.674
510125	Intereses a las cesantías	1.288.158	672.423	0	1.960.581	0	1.960.581
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	75.871.240	8.100.000	0	83.971.240	0	83.971.240
510131	Dotación y suministro a trabajadores	0	2.858.380	0	2.858.380	0	2.858.380
510147	Viáticos	0	21.522.341	0	21.522.341	0	21.522.341
510148	Gastos de viaje	2.118.348	0	2.118.348	0	0	0
510150	Bonificación por servicios prestados	143.534.616	36.575.420	17.717.236	162.392.800	0	162.392.800
510152	Prima de servicios	593.305.940	428.743.789	0	1.022.049.729	0	1.022.049.729
510160	Subsidio de alimentación	1.984.456	1.517.318	0	3.501.774	0	3.501.774
510164	Otras primas	695.918.954	486.716.036	750.465	1.181.884.525	0	1.181.884.525
510190	Otros sueldos y salarios	0	4.712.500	0	4.712.500	0	4.712.500
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8	1	0	9	0	9
510201	Incapacidades	8	1	0	9	0	9
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	807.583.374	507.360.593	0	1.314.943.967	0	1.314.943.967
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	149.072.980	83.745.600	0	232.818.580	0	232.818.580
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	266.463.161	171.459.068	0	437.922.229	0	437.922.229
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	15.759.672	10.081.000	0	25.840.672	0	25.840.672
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	262.306.002	152.217.512	0	414.523.514	0	414.523.514
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	113.981.559	89.857.413	0	203.838.972	0	203.838.972
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	186.417.950	104.739.500	0	291.157.450	0	291.157.450
510401	Aportes al ICBF	111.813.910	62.814.900	0	174.628.810	0	174.628.810
510402	Aportes al SENA	18.657.885	10.486.300	0	29.144.185	0	29.144.185
510403	Aportes ESAP	18.657.885	10.486.300	0	29.144.185	0	29.144.185
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	37.288.270	20.952.000	0	58.240.270	0	58.240.270
511100	GENERALES	408.754.110	305.975.536	0	714.729.646	0	714.729.646
511111	Comisiones, honorarios y servicios	288.665.431	299.975.774	0	588.641.205	0	588.641.205
511114	Materiales y suministros	427.000	626.626	0	1.053.626	0	1.053.626
511115	Mantenimiento	292.000	0	0	292.000	0	292.000
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	810.000	458.800	0	1.268.800	0	1.268.800
511122	Fotocopias	119.500	0	0	119.500	0	119.500
511123	Comunicaciones y transporte	114.990.000	1.973.400	0	116.963.400	0	116.963.400
511125	Seguros generales	659.986	660.240	0	1.320.226	0	1.320.226
511146	Combustibles y lubricantes	2.502.483	1.928.092	0	4.430.575	0	4.430.575
511164	Gastos legales	287.710	352.604	0	640.314	0	640.314
520000	DE OPERACIÓN	1.905.178.042	1.436.585.661	23.157.000	3.318.606.703	0	3.318.606.703

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
CODIGO:	210111001136	
FECHA DE CORTE:	30/09/2017	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(1 de julio al 30 de septiembre de 2017)	

521100	GENERALES	1.905.178.042	1.436.585.661	23.157.000	3.318.606.703	0	3.318.606.703
521106	Estudios y proyectos	1.905.178.042	1.436.585.661	23.157.000	3.318.606.703	0	3.318.606.703
580000	OTROS GASTOS	2.640.452	348.160	0	2.988.612	0	2.988.612
580200	COMISIONES	828.273	348.160	0	1.176.433	0	1.176.433
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	828.273	348.160	0	1.176.433	0	1.176.433
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.812.179	0	0	1.812.179	0	1.812.179
581588	Gastos de administración	1.681.199	0	0	1.681.199	0	1.681.199
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	130.980	0	0	130.980	0	130.980
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	14.028.282	14.028.282	0	0	0
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	14.028.282	14.028.282	0	0	0	0
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	14.028.282	14.028.282	0	0	0	0
939011	Contratos pendientes de ejecución	14.028.282	14.028.282	0	0	0	0
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-14.028.282	0	14.028.282	0	0	0
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-14.028.282	0	14.028.282	0	0	0
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-14.028.282	0	14.028.282	0	0	0
	SUMAS IGUALES	0	12.534.251.728	12.534.251.728	0	0	0


DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO
Secretaría Jurídica Distrital


ETHEL VÁSQUEZ ROJAS
Directora de Gestión Corporativa


MARTHA LILIANA BARRERA DÍAZ
Contador T.P. No. 52040 - T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CODIGO: 210111001136

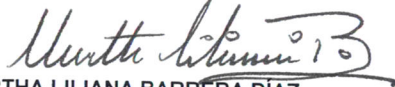
FECHA DE CORTE: 30/09/2017

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Cifras en Pesos	
				Valor Corriente	Valor No Corriente
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	041100000	POSITIVA SEGUROS		25.840.672
510401	APORTES ICBF	023900000	ICBF		174.628.810
510402	APORTES SENA	026800000	SENA		29.144.185
510403	APORTES ESAP	022000000	ESAP		29.144.185
510404	APORT. ESC. INDUST. E INST. TECNICOS	011300000	MEN		58.240.270
580237	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	241511001	FONCEP		1.176.433


DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO
Secretaría Jurídica Distrital


ETHEL VÁSQUEZ ROJAS
Directora de Gestión Corporativa


MARTHA LILIANA BARRERA DÍAZ
Contador T.P. No. 52040 - T

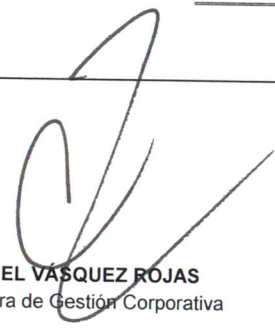
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

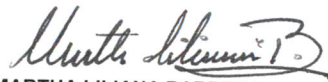
	30/09/2017	30/09/2016		30/09/2017	30/09/2016
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>18.662.176</u>	<u>10.220</u>	CORRIENTE	<u>3.061.807.726</u>	<u>458.188</u>
11 EFECTIVO	<u>2.020.833</u>	<u>0</u>	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FI	<u>0</u>	<u>0</u>
1105 CAJA	2.020.833				
12 INVERSIONES	<u>0</u>	<u>0</u>	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INS	<u>0</u>	<u>0</u>
13 RENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	<u>0</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>723.952.120</u>	<u>145.636</u>
14 DEUDORES	<u>16.641.343</u>	<u>10.220</u>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	403.159.801	5.702
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2425 ACREEDORES	273.350.200	139.803
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.719.082	673	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	47.442.119	131
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		9.537	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR F	0	0
1470 OTROS DEUDORES	13.922.261	10	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0
15 INVENTARIOS	<u>0</u>	<u>0</u>	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR	<u>6.194.945</u>	<u>5.033</u>
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	6.194.945	5.033
19 OTROS ACTIVOS	<u>0</u>	<u>0</u>	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJEN	0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>2.331.660.661</u>	<u>307.519</u>
1970 INTANGIBLES	0	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.331.660.661	307.519
1915 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGI	0	0	29 OTROS PASIVOS	<u>0</u>	<u>0</u>
NO CORRIENTE	<u>2.457.711.432</u>	<u>0</u>	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	<u>0</u>	<u>0</u>
12 INVERSIONES	<u>0</u>	<u>0</u>	NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>
13 RENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	<u>0</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>0</u>	<u>0</u>
14 DEUDORES	<u>98.297.768</u>	<u>0</u>	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR	<u>0</u>	<u>0</u>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTF	98.297.768	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	<u>0</u>	<u>0</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1.917.011.779</u>	<u>0</u>	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICII	0	0	TOTAL PASIVO	<u>3.061.807.726</u>	<u>458.188</u>

SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

	30/09/2017	30/09/2016		30/09/2017	30/09/2016
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT.	1.497.043.057	0			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	38.200.000	0			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPE	0	0			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-95.908.748	0	3 PATRIMONIO		
			31 HACIENDA PÚBLICA	-585.434.118	-447.968
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	0	0	3105 CAPITAL FISCAL	13.092.547.196	758.533
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E	0	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-13.550.730.532	-1.206.501
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BII	0	0	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0
			3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	0	0
19 OTROS ACTIVOS	442.401.885	0	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	38.200.000	0
1970 INTANGIBLES	512.501.866	0	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIÓN	-165.450.782	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-70.099.981	0	TOTAL PATRIMONIO	-585.434.118	-447.968
TOTAL ACTIVO	2.476.373.608	10.220	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.476.373.608	10.220
				0	0


DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO
 Secretaria Jurídica Distrital


ETHEL VÁSQUEZ ROJAS
 Directora de Gestión Corporativa


MARTHA LILIANA BARRERA
 Contador T.P. No. 52040 - T

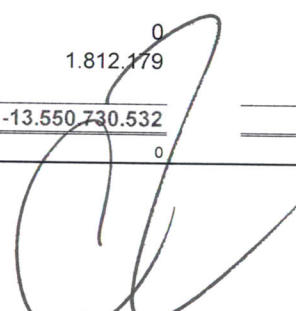
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

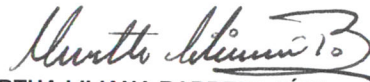
	30/09/2017	30/09/2016
INGRESOS OPERACIONALES	0	0
41 INGRESOS FISCALES	0	0
4105 TRIBUTARIOS	0	0
4110 NO TRIBUTARIOS	0	0
48 OTROS INGRESOS	0	0
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	0
GASTOS OPERACIONALES	13.549.579.455	1.206.501
51 ADMINISTRACION	10.229.796.319	1.206.310
5101 SUELDOS Y SALARIOS	7.908.965.247	1.002.577
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.314.943.967	168.897
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	291.157.450	34.176
5111 GENERALES	714.729.646	660
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
52 DE OPERACIÓN	3.318.606.703	0
5211 GENERALES	3.318.606.703	0
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0
5314 LITIGIOS	0	0
54 TRANSFERENCIAS	0	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
58 OTROS GASTOS	1.176.433	191
5802 COMISIONES	1.176.433	191
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-13.549.579.455	-1.206.501

SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/09/2017	30/09/2016
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>	<u>0</u>
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0
58 GASTOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>	<u>0</u>
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>0</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-13.549.579.455</u>	<u>-1.206.501</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>-1.151.077</u>	<u>0</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	661.102	0
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.812.179	
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-13.550.730.532</u>	<u>-1.206.501</u>
	0	0


DALILA ÁSTRID HERNÁNDEZ CORZO
Secretaria Jurídica Distrital


ETHEL VÁSQUEZ ROJAS
Directora de Gestión Corporativa


MARTHA LILIANA BARRERA DÍAZ
Contador T.P. No. 52040 - T

SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a 01 de Enero de 2017

(447.968)

Variaciones patrimoniales durante el año 2017

(584.986.150)

Saldo del patrimonio a 30 de Septiembre de 2017

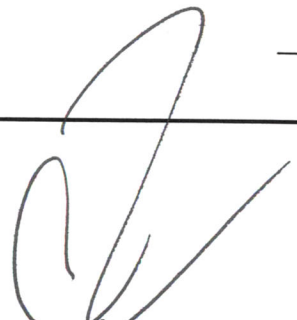
(585.434.118)

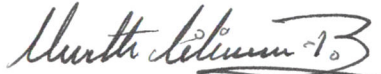
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	13.092.547.196	758.533	13.091.788.663
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-13.550.730.532	-1.206.501	(13.549.524.031)
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	38.200.000	0	38.200.000
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-165.450.782	0	(165.450.782)
TOTAL INCREMENTOS			-584.986.150
DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL	13.092.547.196	758.533	(13.091.788.663)
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-13.550.730.532	-1.206.501	13.549.524.031

3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	38.200.000	0	(38.200.000)
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-165.450.782	0	165.450.782
TOTAL DISMINUCIONES			584.986.150

PARTIDAS SIN VARIACION			
3105 CAPITAL FISCAL	13.092.547.196	758.533	13.091.788.663
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-13.550.730.532	-1.206.501	(13.549.524.031)
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	38.200.000	0	38.200.000
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-165.450.782	0	(165.450.782)
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			-584.986.150


DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO
 Secretaria Jurídica Distrital

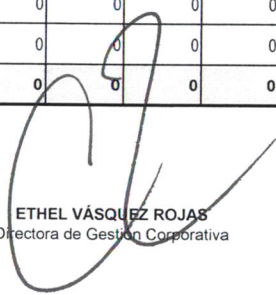

ETHEL VÁSQUEZ ROJAS
 Directora de Gestión Corporativa

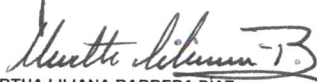

MARTHA LILIANA BARRERA DÍAZ
 Contador T.P. No. 52040 - T

Código Entidad	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	10709	2017	LITIGIOS (Cifras en miles de pesos)				
Código Contable	TIPO DE PROCESOS	No. Procesos en Contabilidad	Saldo Contables	No. Procesos en SIPROJ	Valores en SIPROJ	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA No. Procesos y/o Valores
246000	Sentencias	0	0	0	0	0	0	
246002	Sentencias	0	0	0	0	0	0	
24600201	Civiles	0	0	0	0	0	0	
24600202	Laborales	0	0	0	0	0	0	
24600203	Penales	0	0	0	0	0	0	
24600204	Administrativos	0	0	0	0	0	0	
24600205	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
24600290	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de cont	0	0	0	0	0	0	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0	0	0	0	
24600301	Civiles	0	0	0	0	0	0	
24600302	Laborales	0	0	0	0	0	0	
24600303	Penales	0	0	0	0	0	0	
24600304	Administrativos	0	0	0	0	0	0	
24600305	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
24600390	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de cont	0	0	0	0	0	0	
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0	0	0	0	
24609001	Civiles	0	0	0	0	0	0	
24609002	Laborales	0	0	0	0	0	0	
24609003	Penales	0	0	0	0	0	0	
24609004	Administrativos	0	0	0	0	0	0	
24609005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
24609090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de cont	0	0	0	0	0	0	
271005	Litigios	0	0	0	0	0	0	
27100501	Civiles	0	0	0	0	0	0	
27100502	Laborales	0	0	0	0	0	0	
27100503	Penales	0	0	0	0	0	0	

27100504	Administrativos	0	0	0	0	0	0
27100505	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0
27100590	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	0	0	0	0	0	0
912000	Litigios y mecanismos alternativos de solución de confli	0	0	0	0	0	0
912001	Civiles	0	0	0	0	0	0
912002	Laborales	0	0	0	0	0	0
912003	Penales	0	0	0	0	0	0
912004	Administrativos	0	0	0	0	0	0
912005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	0	0	0	0	0	0
939090	Otras cuentas acreedoras de control	0	0	0	0	0	0
93909001	Civiles	0	0	0	0	0	0
93909002	Laborales	0	0	0	0	0	0
93909003	Penales	0	0	0	0	0	0
93909004	Administrativos	0	0	0	0	0	0
93909005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0
93909090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0


DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO
 Secretaria Jurídica Distrital


ETHEL VÁSQUEZ ROJAS
 Directora de Gestión Corporativa


MARTHA LILIANA BARRERA DÍAZ
 Contador T.P. No. 52040 - T

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
210111001136

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/09/2017
(01 Julio a 30 Septiembre)

SALDOS CON REGLAS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1	ACTIVO	2,082,193,451.28	0.00	584,374,344.00	190,194,187.06	2,476,373,608.22	0.00
1-1	EFFECTIVO	2,020,833.00	0.00	0.00	0.00	2,020,833.00	0.00
1-1-05	CAJA	2,020,833.00	0.00	0.00	0.00	2,020,833.00	0.00
1-1-05-02	CAJA MENOR	2,020,833.00	0.00	0.00	0.00	2,020,833.00	0.00
1-1-05-02-01	CAJAS MENORES	2,020,833.00	0.00	0.00	0.00	2,020,833.00	0.00
1-4	DEUDORES	103,083,346.00	0.00	49,504,116.00	37,648,351.00	114,939,111.00	0.00
1-4-20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00	15,962,258.00	13,243,176.00	2,719,082.00	0.00
1-4-20-11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	15,962,258.00	13,243,176.00	2,719,082.00	0.00
1-4-20-11-01	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	15,962,258.00	13,243,176.00	2,719,082.00	0.00
1-4-24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	95,845,747.00	0.00	17,407,977.00	14,955,956.00	98,297,768.00	0.00
1-4-24-04	ENCARGO FIDUCIARIO	95,845,747.00	0.00	17,407,977.00	14,955,956.00	98,297,768.00	0.00
1-4-24-04-01	ENCARGO FIDUCIARIO FONCEP	95,845,747.00	0.00	17,407,977.00	14,955,956.00	98,297,768.00	0.00
1-4-70	OTROS DEUDORES	7,237,599.00	0.00	16,133,881.00	9,449,219.00	13,922,261.00	0.00
1-4-70-64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	7,237,599.00	0.00	16,133,881.00	9,449,219.00	13,922,261.00	0.00
1-4-70-64-02	INCAPACIDADES PAGO POR CUENTA DE TERCERO EPS	7,237,599.00	0.00	16,133,881.00	9,449,219.00	13,922,261.00	0.00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,515,547,385.22	0.00	507,941,158.00	106,476,764.00	1,917,011,779.22	0.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	934,150.00	0.00	505,806,774.00	29,063,454.00	477,677,470.00	0.00
1-6-35-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	6,965,108.00	0.00	6,965,108.00	0.00
1-6-35-01-22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	0.00	0.00	6,965,108.00	0.00	6,965,108.00	0.00
1-6-35-04	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	934,150.00	0.00	498,841,666.00	29,063,454.00	470,712,362.00	0.00
1-6-35-04-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	934,150.00	0.00	468,972,309.00	2,134,384.00	467,772,075.00	0.00
1-6-35-04-25	LICENCIAS	0.00	0.00	29,869,357.00	26,929,070.00	2,940,287.00	0.00
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,494,908,673.22	0.00	2,134,384.00	0.00	1,497,043,057.22	0.00
1-6-70-01	EQUIPO DE COMUNICACION	338,193.22	0.00	0.00	0.00	338,193.22	0.00
1-6-70-01-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	338,193.22	0.00	0.00	0.00	338,193.22	0.00
1-6-70-02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,494,570,480.00	0.00	2,134,384.00	0.00	1,496,704,864.00	0.00
1-6-70-02-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,494,570,480.00	0.00	2,134,384.00	0.00	1,496,704,864.00	0.00
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	38,200,000.00	0.00	0.00	0.00	38,200,000.00	0.00
1-6-75-02	TERRESTRES	38,200,000.00	0.00	0.00	0.00	38,200,000.00	0.00
1-6-75-02-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	38,200,000.00	0.00	0.00	0.00	38,200,000.00	0.00
1-6-85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	0.00	18,495,438.00	0.00	77,413,310.00	0.00	95,908,748.00
1-6-85-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	17,306,995.00	0.00	76,437,089.00	0.00	93,744,084.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/09/2017
(01 Julio a 30 Septiembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-85-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	17,306,995.00	0.00	76,437,089.00	0.00	93,744,084.00
1-6-85-08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	0.00	1,188,443.00	0.00	976,221.00	0.00	2,164,664.00
1-6-85-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	0.00	1,188,443.00	0.00	976,221.00	0.00	2,164,664.00
1-9	OTROS ACTIVOS	461,541,887.06	0.00	26,929,070.00	46,069,072.06	442,401,885.00	0.00
1-9-10	CARGOS DIFERIDOS	3,533,547.06	0.00	0.00	3,533,547.06	0.00	0.00
1-9-10-01	MATERIALES Y SUMINISTROS (+ CONSUMO CONTROLADO)	3,533,547.06	0.00	0.00	3,533,547.06	0.00	0.00
1-9-10-01-10	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	3,533,547.06	0.00	0.00	3,533,547.06	0.00	0.00
1-9-70	INTANGIBLES	485,572,796.00	0.00	26,929,070.00	0.00	512,501,866.00	0.00
1-9-70-07	LICENCIAS	485,572,796.00	0.00	26,929,070.00	0.00	512,501,866.00	0.00
1-9-70-07-25	LICENCIAS	485,572,796.00	0.00	26,929,070.00	0.00	512,501,866.00	0.00
1-9-75	AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES (CR)	0.00	27,564,456.00	0.00	42,535,525.00	0.00	70,099,981.00
1-9-75-07	LICENCIAS	0.00	27,564,456.00	0.00	42,535,525.00	0.00	70,099,981.00
1-9-75-07-25	LICENCIAS	0.00	27,564,456.00	0.00	42,535,525.00	0.00	70,099,981.00
2	PASIVO	0.00	2,286,019,172.00	6,346,502,543.00	7,122,291,097.00	0.00	3,061,807,726.00
2-4	CUENTAS POR PAGAR	0.00	530,472,105.00	3,697,898,122.00	3,891,378,137.00	0.00	723,952,120.00
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	207,636,283.00	2,383,414,318.00	2,578,937,836.00	0.00	403,159,801.00
2-4-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	159,420,477.00	200,408,340.00	0.00	40,987,863.00
2-4-01-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	159,420,477.00	200,408,340.00	0.00	40,987,863.00
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	207,636,283.00	2,223,993,841.00	2,378,529,496.00	0.00	362,171,938.00
2-4-01-02-01	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	207,636,283.00	2,223,993,841.00	2,378,529,496.00	0.00	362,171,938.00
2-4-25	ACREEDORES	0.00	302,016,100.00	1,013,788,271.00	985,122,371.00	0.00	273,350,200.00
2-4-25-18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	100,371,600.00	313,012,800.00	322,833,000.00	0.00	110,191,800.00
2-4-25-18-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES-PLANTA	0.00	100,371,600.00	313,012,800.00	322,833,000.00	0.00	110,191,800.00
2-4-25-19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	78,416,300.00	244,545,900.00	252,217,000.00	0.00	86,087,400.00
2-4-25-19-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	78,416,300.00	244,545,900.00	252,217,000.00	0.00	86,087,400.00
2-4-25-20	APORTES A ICBF,SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN	0.00	95,360,900.00	196,465,000.00	157,046,800.00	0.00	55,942,700.00
2-4-25-20-01	APORTES A ICBF,SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN	0.00	95,360,900.00	196,465,000.00	157,046,800.00	0.00	55,942,700.00
2-4-25-21	SINDICATOS	0.00	0.00	353,126.00	353,126.00	0.00	0.00
2-4-25-21-01	SINDICATOS	0.00	0.00	353,126.00	353,126.00	0.00	0.00
2-4-25-22	COOPERATIVAS	0.00	0.00	161,064,169.00	161,064,169.00	0.00	0.00
2-4-25-22-01	COOPERATIVAS	0.00	0.00	161,064,169.00	161,064,169.00	0.00	0.00
2-4-25-24	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	7,038,360.00	7,038,360.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
210111001136

30/09/2017

FECHA DE CORTE

(01 Julio a 30 Septiembre)

PERIODO DE MOVIMIENTO

SALDOS CON REGLAS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-25-24-01	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	7,038,360.00	7,038,360.00	0.00	0.00
2-4-25-32	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	3,185,300.00	9,783,000.00	10,081,000.00	0.00	3,483,300.00
2-4-25-32-01	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	3,185,300.00	9,783,000.00	10,081,000.00	0.00	3,483,300.00
2-4-25-33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0.00	5,598,900.00	17,544,657.00	18,392,257.00	0.00	6,446,500.00
2-4-25-33-01	FONDO SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0.00	5,598,900.00	17,544,657.00	18,392,257.00	0.00	6,446,500.00
2-4-25-41	APORTES ESC.INDUS., INST.TEC. Y ESAP	0.00	19,083,100.00	39,322,900.00	31,438,300.00	0.00	11,198,500.00
2-4-25-41-01	APORTES ESC.INDUS., INST.TEC. Y ESAP	0.00	19,083,100.00	39,322,900.00	31,438,300.00	0.00	11,198,500.00
2-4-25-46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0.00	0.00	15,742,905.00	15,742,905.00	0.00	0.00
2-4-25-46-01	CONTRATOS DE MED. PREPAGA Y COMPLEMENTA	0.00	0.00	15,742,905.00	15,742,905.00	0.00	0.00
2-4-25-90	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	8,915,454.00	8,915,454.00	0.00	0.00
2-4-25-90-01	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	2,015,454.00	2,015,454.00	0.00	0.00
2-4-25-90-02	APORTES A.F.C.	0.00	0.00	6,900,000.00	6,900,000.00	0.00	0.00
2-4-36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	20,819,722.00	300,695,533.00	327,317,930.00	0.00	47,442,119.00
2-4-36-03	HONORARIOS	0.00	3,597,866.00	43,779,343.00	49,757,480.00	0.00	9,576,003.00
2-4-36-03-01	HONORARIOS	0.00	3,597,866.00	43,779,343.00	49,757,480.00	0.00	9,576,003.00
2-4-36-05	SERVICIOS	0.00	0.00	1,419,670.00	2,821,227.00	0.00	1,401,557.00
2-4-36-05-01	SERVICIOS	0.00	0.00	1,419,670.00	2,821,227.00	0.00	1,401,557.00
2-4-36-08	COMPRAS	0.00	232,750.00	14,246,786.00	14,014,036.00	0.00	0.00
2-4-36-08-01	COMPRAS	0.00	232,750.00	14,246,786.00	14,014,036.00	0.00	0.00
2-4-36-15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 E.T.	0.00	6,403,566.00	133,050,396.00	140,867,804.00	0.00	14,220,974.00
2-4-36-15-01	ART 383 E.T. A CONTRATISTAS	0.00	6,403,566.00	47,089,596.00	54,907,004.00	0.00	14,220,974.00
2-4-36-15-02	ART 383 E.T. A PERSONAL POR FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN POR NÓMINA	0.00	0.00	85,960,800.00	85,960,800.00	0.00	0.00
2-4-36-25	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	1,292,242.00	26,801,902.00	29,545,949.00	0.00	4,036,289.00
2-4-36-25-01	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	1,292,242.00	26,801,902.00	29,545,949.00	0.00	4,036,289.00
2-4-36-27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	1,786,846.00	15,533,536.00	17,219,866.00	0.00	3,473,176.00
2-4-36-27-01	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	1,786,846.00	15,533,536.00	17,219,866.00	0.00	3,473,176.00
2-4-36-90	OTRAS RETENCIONES	0.00	7,506,452.00	65,863,900.00	73,091,568.00	0.00	14,734,120.00
2-4-36-90-00	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	7,506,452.00	65,863,900.00	73,091,568.00	0.00	14,734,120.00
2-4-36-90-00-1	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	2,144,748.00	18,818,327.00	20,883,335.00	0.00	4,209,756.00
2-4-36-90-00-2	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.00	1,072,344.00	9,409,135.00	10,441,669.00	0.00	2,104,878.00
2-4-36-90-00-3	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	0.00	4,289,360.00	37,636,438.00	41,766,564.00	0.00	8,419,486.00
2-5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	0.00	847,959,642.00	2,547,055,591.00	1,705,290,894.00	0.00	6,194,945.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/09/2017
(01 Julio a 30 Septiembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
	SOC.INTEGRAL						
2-5-05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	847,959,642.00	2,547,055,591.00	1,705,290,894.00	0.00	6,194,945.00
2-5-05-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	1,676,230,489.00	1,676,230,489.00	0.00	0.00
2-5-05-01-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	1,676,230,489.00	1,676,230,489.00	0.00	0.00
2-5-05-02	CESANTIAS	0.00	303,744,709.00	326,352,641.00	28,802,877.00	0.00	6,194,945.00
2-5-05-02-01	CESANTIAS	0.00	303,744,709.00	326,352,641.00	28,802,877.00	0.00	6,194,945.00
2-5-05-03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	0.00	257,528.00	257,528.00	0.00	0.00
2-5-05-03-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	0.00	257,528.00	257,528.00	0.00	0.00
2-5-05-05	PRIMA DE VACACIONES	0.00	211,425,845.00	211,425,845.00	0.00	0.00	0.00
2-5-05-05-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	211,425,845.00	211,425,845.00	0.00	0.00	0.00
2-5-05-12	BONIFICACIONES	0.00	332,789,088.00	332,789,088.00	0.00	0.00	0.00
2-5-05-12-01	BONIFICACIONES	0.00	18,352,527.00	18,352,527.00	0.00	0.00	0.00
2-5-05-12-02	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	0.00	314,436,561.00	314,436,561.00	0.00	0.00	0.00
2-5-05-12-02-01	RECONOC POR PERMANENC A CORTO PLAZO	0.00	68,293,941.00	68,293,941.00	0.00	0.00	0.00
2-5-05-12-02-02	RECONOC POR PERMANENC A LARGO PLAZO	0.00	246,142,620.00	246,142,620.00	0.00	0.00	0.00
2-7	PASIVOS ESTIMADOS	0.00	907,587,425.00	101,548,830.00	1,525,622,066.00	0.00	2,331,660,661.00
2-7-15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0.00	907,587,425.00	101,548,830.00	1,525,622,066.00	0.00	2,331,660,661.00
2-7-15-01	CESANTIAS	0.00	266,136,952.00	3,990,508.00	157,285,780.00	0.00	419,432,224.00
2-7-15-01-01	CESANTIAS	0.00	266,136,952.00	3,990,508.00	157,285,780.00	0.00	419,432,224.00
2-7-15-02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	1,239,545.00	257,528.00	672,423.00	0.00	1,654,440.00
2-7-15-02-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	1,239,545.00	257,528.00	672,423.00	0.00	1,654,440.00
2-7-15-03	VACACIONES	0.00	226,600,898.00	0.00	128,275,027.00	0.00	354,875,925.00
2-7-15-03-01	VACACIONES	0.00	226,600,898.00	0.00	128,275,027.00	0.00	354,875,925.00
2-7-15-04	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,776,813.00	428,743,789.00	0.00	423,966,976.00
2-7-15-04-01	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,776,813.00	428,743,789.00	0.00	423,966,976.00
2-7-15-06	PRIMA DE VACACIONES	0.00	102,790,110.00	69,983,904.00	301,028,987.00	0.00	333,835,193.00
2-7-15-06-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	102,790,110.00	69,983,904.00	301,028,987.00	0.00	333,835,193.00
2-7-15-07	BONIFICACIONES TERRITORIAL Y DE DIRECCION	0.00	0.00	18,720,670.00	332,789,088.00	0.00	314,068,418.00
2-7-15-07-03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	0.00	1,003,434.00	18,352,527.00	0.00	17,349,093.00
2-7-15-07-04	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	0.00	0.00	17,717,236.00	314,436,561.00	0.00	296,719,325.00
2-7-15-07-04-01	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	0.00	0.00	0.00	68,293,941.00	0.00	68,293,941.00
2-7-15-07-04-02	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	17,717,236.00	246,142,620.00	0.00	228,425,384.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/09/2017
(01 Julio a 30 Septiembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-7-15-09	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	310,819,920.00	3,819,407.00	176,826,972.00	0.00	483,827,485.00
2-7-15-09-01	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	310,819,920.00	3,819,407.00	176,826,972.00	0.00	483,827,485.00
3	PATRIMONIO	0.00	8,235,732,262.98	136,611,792.00	4,866,175,943.00	0.00	12,965,296,413.98
3-1	HACIENDA PUBLICA	0.00	8,235,732,262.98	136,611,792.00	4,866,175,943.00	0.00	12,965,296,413.98
3-1-05	CAPITAL FISCAL	0.00	8,243,034,209.98	16,662,957.00	4,866,175,943.00	0.00	13,092,547,195.98
3-1-05-03	DISTRITO	0.00	8,243,034,209.98	16,662,957.00	4,866,175,943.00	0.00	13,092,547,195.98
3-1-05-03-01	DISTRITO	-8,243,034,209.98	0.00	16,662,957.00	4,866,175,943.00	-13,092,547,195.98	0.00
3-1-05-03-01-00	DISTRITO	-8,243,034,209.98	0.00	16,662,957.00	4,866,175,943.00	-13,092,547,195.98	0.00
3-1-05-03-01-00-00	DISTRITO	0.00	-3,659,615,660.02	0.00	0.00	0.00	-3,659,615,660.02
3-1-05-03-01-00-30	TRANSFERENCIAS	0.00	-534,636,535.00	0.00	0.00	0.00	-534,636,535.00
3-1-05-03-01-00-30-13	TRANSFERENCIAS DE OBLIGACIONES DE LA SECRETARIA GENERAL	0.00	-534,636,535.00	0.00	0.00	0.00	-534,636,535.00
3-1-05-03-01-00-50	INGRESOS, BIENES, DERECHOS RECIBIDOS	13,296,918.00	0.00	7,014,207.00	0.00	20,311,125.00	0.00
3-1-05-03-01-00-50-01	INGRESOS, BIENES, DERECHOS RECIBIDOS	10,864,318.00	0.00	7,014,207.00	0.00	17,878,525.00	0.00
3-1-05-03-01-00-50-98	INGR.BIENES YDERECHOS-CUENTA DE ENLACE C	2,432,600.00	0.00	0.00	0.00	2,432,600.00	0.00
3-1-05-03-01-00-60	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	8,556,869,799.00	0.00	3,173,133,980.00	0.00	11,730,003,779.00
3-1-05-03-01-00-60-01	GASTOS DE PERSONAL	0.00	4,874,921,430.00	0.00	2,804,701,729.00	0.00	7,679,623,159.00
3-1-05-03-01-00-60-02	GASTOS GENERALES	0.00	430,683,702.00	0.00	368,432,251.00	0.00	799,115,953.00
3-1-05-03-01-00-60-98	GASTOS DE FUNC-CTA CIERRE AÑOS ANTERIORES	0.00	3,251,264,667.00	0.00	0.00	0.00	3,251,264,667.00
3-1-05-03-01-00-70	GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	3,893,713,524.00	9,648,750.00	1,693,041,963.00	0.00	5,577,106,737.00
3-1-05-03-01-00-70-01	GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	3,893,713,524.00	9,648,750.00	1,693,041,963.00	0.00	5,577,106,737.00
3-1-25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0.00	38,200,000.00	0.00	0.00	0.00	38,200,000.00
3-1-25-25	BIENES	0.00	38,200,000.00	0.00	0.00	0.00	38,200,000.00
3-1-25-25-01	BIENES RECIBIDOS	0.00	38,200,000.00	0.00	0.00	0.00	38,200,000.00
3-1-28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPREC. Y AMORTIZACIONES	45,501,947.00	0.00	119,948,835.00	0.00	165,450,782.00	0.00
3-1-28-04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,495,438.00	0.00	77,413,310.00	0.00	95,908,748.00	0.00
3-1-28-04-01	DEPRECIAC. DE PROPIEDADES, PLAN, Y EQUIPO	18,495,438.00	0.00	77,413,310.00	0.00	95,908,748.00	0.00
3-1-28-07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	27,006,509.00	0.00	42,535,525.00	0.00	69,542,034.00	0.00
3-1-28-07-01	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	27,006,509.00	0.00	42,535,525.00	0.00	69,542,034.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	634,973.30	43,336.00	69,465.00	0.00	661,102.30
4-8	OTROS INGRESOS	0.00	634,973.30	43,336.00	69,465.00	0.00	661,102.30

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/09/2017
(01 Julio a 30 Septiembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
4-8-10	EXTRAORDINARIOS	0.00	634,973.30	43,336.00	69,465.00	0.00	661,102.30
4-8-10-08	RECUPERACIONES	0.00	634,973.30	43,336.00	69,465.00	0.00	661,102.30
4-8-10-08-01	RECUPERACIONES	0.00	634,973.30	43,336.00	69,465.00	0.00	661,102.30
5	GASTOS	8,440,192,957.00	0.00	5,450,846,639.06	339,647,962.00	13,551,391,634.06	0.00
5-1	DE ADMINISTRACION	6,532,374,463.00	0.00	4,013,912,818.26	316,490,962.00	10,229,796,319.26	0.00
5-1-01	SUELDOS Y SALARIOS	5,129,619,021.00	0.00	3,095,837,188.00	316,490,962.00	7,908,965,247.00	0.00
5-1-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	2,037,536,254.00	0.00	1,373,349,147.00	1,441,604.00	3,409,443,797.00	0.00
5-1-01-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	2,037,536,254.00	0.00	1,373,349,147.00	1,441,604.00	3,409,443,797.00	0.00
5-1-01-03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	40,543,052.00	0.00	22,912,799.00	0.00	63,455,851.00	0.00
5-1-01-03-01	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	40,543,052.00	0.00	22,912,799.00	0.00	63,455,851.00	0.00
5-1-01-05	GASTOS DE REPRESENTACION	243,505,184.00	0.00	118,530,822.00	0.00	362,036,006.00	0.00
5-1-01-05-01	GASTOS DE REPRESENTACION	243,505,184.00	0.00	118,530,822.00	0.00	362,036,006.00	0.00
5-1-01-06	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	0.00	0.00	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00
5-1-01-06-01	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	0.00	0.00	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00
5-1-01-13	PRIMA DE VACACIONES	154,478,753.00	0.00	89,603,142.00	4,643,418.00	239,438,477.00	0.00
5-1-01-13-01	PRIMA DE VACACIONES	154,478,753.00	0.00	89,603,142.00	4,643,418.00	239,438,477.00	0.00
5-1-01-14	PRIMA DE NAVIDAD	312,367,062.00	0.00	176,826,972.00	0.00	489,194,034.00	0.00
5-1-01-14-01	PRIMA DE NAVIDAD	312,367,062.00	0.00	176,826,972.00	0.00	489,194,034.00	0.00
5-1-01-17	VACACIONES	228,711,219.00	0.00	129,919,086.00	0.00	358,630,305.00	0.00
5-1-01-17-01	VACACIONES	228,711,219.00	0.00	129,919,086.00	0.00	358,630,305.00	0.00
5-1-01-18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4,706,444.00	0.00	4,999,958.00	1,003,434.00	8,702,968.00	0.00
5-1-01-18-01	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4,706,444.00	0.00	4,999,958.00	1,003,434.00	8,702,968.00	0.00
5-1-01-23	AUXILIO DE TRANSPORTE	2,455,946.00	0.00	1,535,319.00	0.00	3,991,265.00	0.00
5-1-01-23-01	AUXILIO DE TRANSPORTE	2,455,946.00	0.00	1,535,319.00	0.00	3,991,265.00	0.00
5-1-01-24	CESANTIAS	591,293,395.00	0.00	172,241,736.00	288,816,457.00	474,718,674.00	0.00
5-1-01-24-01	CESANTIAS	591,293,395.00	0.00	172,241,736.00	288,816,457.00	474,718,674.00	0.00
5-1-01-25	INTERESES A LAS CESANTIAS	1,288,158.00	0.00	672,423.00	0.00	1,960,581.00	0.00
5-1-01-25-01	INTERESES A LAS CESANTIAS	1,288,158.00	0.00	672,423.00	0.00	1,960,581.00	0.00
5-1-01-30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	75,871,240.00	0.00	8,100,000.00	0.00	83,971,240.00	0.00
5-1-01-30-01	CAPACIT.,BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	75,871,240.00	0.00	8,100,000.00	0.00	83,971,240.00	0.00
5-1-01-31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	0.00	2,858,380.00	0.00	2,858,380.00	0.00
5-1-01-31-01	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	0.00	2,858,380.00	0.00	2,858,380.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/09/2017
(01 Julio a 30 Septiembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-01-47	VIATICOS	0.00	0.00	21,522,341.00	0.00	21,522,341.00	0.00
5-1-01-47-01	VIATICOS	0.00	0.00	21,522,341.00	0.00	21,522,341.00	0.00
5-1-01-48	GASTOS DE VIAJE	2,118,348.00	0.00	0.00	2,118,348.00	0.00	0.00
5-1-01-48-01	GASTOS DE VIAJE	2,118,348.00	0.00	0.00	2,118,348.00	0.00	0.00
5-1-01-50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	143,534,616.00	0.00	36,575,420.00	17,717,236.00	162,392,800.00	0.00
5-1-01-50-01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	70,460,270.00	0.00	30,904,080.00	0.00	101,364,350.00	0.00
5-1-01-50-02	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	73,074,346.00	0.00	5,671,340.00	17,717,236.00	61,028,450.00	0.00
5-1-01-52	PRIMA DE SERVICIOS	593,305,940.00	0.00	428,743,789.00	0.00	1,022,049,729.00	0.00
5-1-01-52-01	PRIMA DE SERVICIOS	593,305,940.00	0.00	428,743,789.00	0.00	1,022,049,729.00	0.00
5-1-01-60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1,984,456.00	0.00	1,517,318.00	0.00	3,501,774.00	0.00
5-1-01-60-01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1,984,456.00	0.00	1,517,318.00	0.00	3,501,774.00	0.00
5-1-01-64	OTRAS PRIMAS	695,918,954.00	0.00	486,716,036.00	750,465.00	1,181,884,525.00	0.00
5-1-01-64-01	PRIMA TECNICA	629,698,004.00	0.00	454,400,613.00	576,642.00	1,083,521,975.00	0.00
5-1-01-64-02	PRIMA DE ANTIGUEDAD	64,478,259.00	0.00	31,357,337.00	173,823.00	95,661,773.00	0.00
5-1-01-64-03	PRIMA SECRETARIAL	1,742,691.00	0.00	958,086.00	0.00	2,700,777.00	0.00
5-1-01-90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	4,712,500.00	0.00	4,712,500.00	0.00
5-1-01-90-01	PESONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	4,712,500.00	0.00	4,712,500.00	0.00
5-1-02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.00	0.00	1.00	0.00	9.00	0.00
5-1-02-01	INCAPACIDADES	8.00	0.00	1.00	0.00	9.00	0.00
5-1-02-01-01	INCAPACIDADES	8.00	0.00	1.00	0.00	9.00	0.00
5-1-03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	807,583,374.00	0.00	507,360,593.00	0.00	1,314,943,967.00	0.00
5-1-03-02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	149,072,980.00	0.00	83,745,600.00	0.00	232,818,580.00	0.00
5-1-03-02-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	149,072,980.00	0.00	83,745,600.00	0.00	232,818,580.00	0.00
5-1-03-03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	266,463,161.00	0.00	171,459,068.00	0.00	437,922,229.00	0.00
5-1-03-03-01	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	266,463,161.00	0.00	171,459,068.00	0.00	437,922,229.00	0.00
5-1-03-05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	15,759,672.00	0.00	10,081,000.00	0.00	25,840,672.00	0.00
5-1-03-05-01	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	15,759,672.00	0.00	10,081,000.00	0.00	25,840,672.00	0.00
5-1-03-06	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA ME	262,306,002.00	0.00	152,217,512.00	0.00	414,523,514.00	0.00
5-1-03-06-01	COTIZ.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA MEDIA	262,306,002.00	0.00	152,217,512.00	0.00	414,523,514.00	0.00
5-1-03-07	COTIZAC.ENTID.ADMINIST.REGIMEN AHORR.IND	113,981,559.00	0.00	89,857,413.00	0.00	203,838,972.00	0.00
5-1-03-07-01	COTIZAC.ENTIDAD.ADM.REGIMEN AHORR.INDIV.	113,981,559.00	0.00	89,857,413.00	0.00	203,838,972.00	0.00
5-1-04	APORTES SOBRE LA NOMINA	186,417,950.00	0.00	104,739,500.00	0.00	291,157,450.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
210111001136

30/09/2017

(01 Julio a 30 Septiembre)

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SALDOS CON REGLAS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-04-01	APORTES ICBF	111,813,910.00	0.00	62,814,900.00	0.00	174,628,810.00	0.00
5-1-04-01-01	APORTES ICBF	111,813,910.00	0.00	62,814,900.00	0.00	174,628,810.00	0.00
5-1-04-02	APORTES SENA	18,657,885.00	0.00	10,486,300.00	0.00	29,144,185.00	0.00
5-1-04-02-01	APORTES SENA	18,657,885.00	0.00	10,486,300.00	0.00	29,144,185.00	0.00
5-1-04-03	APORTES ESAP	18,657,885.00	0.00	10,486,300.00	0.00	29,144,185.00	0.00
5-1-04-03-01	APORTES ESAP	18,657,885.00	0.00	10,486,300.00	0.00	29,144,185.00	0.00
5-1-04-04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	37,288,270.00	0.00	20,952,000.00	0.00	58,240,270.00	0.00
5-1-04-04-01	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	37,288,270.00	0.00	20,952,000.00	0.00	58,240,270.00	0.00
5-1-11	GASTOS GENERALES	408,754,110.00	0.00	305,975,536.26	0.00	714,729,646.26	0.00
5-1-11-11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	288,665,431.00	0.00	299,975,774.00	0.00	588,641,205.00	0.00
5-1-11-11-01	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	288,665,431.00	0.00	299,975,774.00	0.00	588,641,205.00	0.00
5-1-11-14	MATERIALES Y SUMINISTROS	427,000.00	0.00	626,626.26	0.00	1,053,626.26	0.00
5-1-11-14-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	427,000.00	0.00	626,626.26	0.00	1,053,626.26	0.00
5-1-11-15	MANTENIMIENTO	292,000.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00	0.00
5-1-11-15-01	MANTENIMIENTO	292,000.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00	0.00
5-1-11-21	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.Y AFILIACIONES	810,000.00	0.00	458,800.00	0.00	1,268,800.00	0.00
5-1-11-21-01	IMPRESOS, PUBLIC.SUSCRIPC.Y AFILIACIONES	810,000.00	0.00	458,800.00	0.00	1,268,800.00	0.00
5-1-11-22	FOTOCOPIAS	119,500.00	0.00	0.00	0.00	119,500.00	0.00
5-1-11-22-01	FOTOCOPIAS	119,500.00	0.00	0.00	0.00	119,500.00	0.00
5-1-11-23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	114,990,000.00	0.00	1,973,400.00	0.00	116,963,400.00	0.00
5-1-11-23-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	114,990,000.00	0.00	1,973,400.00	0.00	116,963,400.00	0.00
5-1-11-25	SEGUROS GENERALES	659,986.00	0.00	660,240.00	0.00	1,320,226.00	0.00
5-1-11-25-01	SEGUROS GENERALES	659,986.00	0.00	660,240.00	0.00	1,320,226.00	0.00
5-1-11-46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,502,483.00	0.00	1,928,092.00	0.00	4,430,575.00	0.00
5-1-11-46-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,502,483.00	0.00	1,928,092.00	0.00	4,430,575.00	0.00
5-1-11-64	GASTOS LEGALES	287,710.00	0.00	352,604.00	0.00	640,314.00	0.00
5-1-11-64-01	GASTOS LEGALES	287,710.00	0.00	352,604.00	0.00	640,314.00	0.00
5-2	DE OPERACIÓN	1,905,178,042.00	0.00	1,436,585,660.80	23,157,000.00	3,318,606,702.80	0.00
5-2-11	GENERALES	1,905,178,042.00	0.00	1,436,585,660.80	23,157,000.00	3,318,606,702.80	0.00
5-2-11-06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,905,178,042.00	0.00	1,436,585,660.80	23,157,000.00	3,318,606,702.80	0.00
5-2-11-06-15	Bogotá Mejor Para Todos	1,905,178,042.00	0.00	1,436,585,660.80	23,157,000.00	3,318,606,702.80	0.00
5-2-11-06-15-07	Eje transversal Gobierno leg¿mo, fortalecimiento local y eficiencia	1,905,178,042.00	0.00	1,436,585,660.80	23,157,000.00	3,318,606,702.80	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/09/2017
(01 Julio a 30 Septiembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-2-11-06-15-07-43	Modernizacion Institucional	1,905,178,042.00	0.00	1,436,585,660.80	23,157,000.00	3,318,606,702.80	0.00
5-2-11-06-15-07-43-75	Implement y fortalecim de la Gcia Juridic Transv para una Bta eficiente y mejor para todos	1,905,178,042.00	0.00	1,436,585,660.80	23,157,000.00	3,318,606,702.80	0.00
5-2-11-06-15-07-43-75-01	Implement y fortalecim de la Gcia Juridic Transv para una Bta eficiente y mejor para todos	1,444,590,446.00	0.00	937,251,564.00	19,297,500.00	2,362,544,510.00	0.00
5-2-11-06-15-07-43-75-02	Fortalecimiento Secretaria Juridica Distrital	110,317,375.00	0.00	158,453,916.00	3,859,500.00	264,911,791.00	0.00
5-2-11-06-15-07-43-75-08	Fortalecimiento de los sistem de Inf y comun de la SJD	350,270,221.00	0.00	340,880,180.80	0.00	691,150,401.80	0.00
5-2-11-06-15-07-43-75-08-19	Fortalecimiento de los sistem de Inf y comun de la SJD	350,270,221.00	0.00	340,880,180.80	0.00	691,150,401.80	0.00
5-8	OTROS GASTOS	2,640,452.00	0.00	348,160.00	0.00	2,988,612.00	0.00
5-8-02	COMISIONES	828,273.00	0.00	348,160.00	0.00	1,176,433.00	0.00
5-8-02-37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	828,273.00	0.00	348,160.00	0.00	1,176,433.00	0.00
5-8-02-37-01	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	828,273.00	0.00	348,160.00	0.00	1,176,433.00	0.00
5-8-15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,812,179.00	0.00	0.00	0.00	1,812,179.00	0.00
5-8-15-88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,681,199.00	0.00	0.00	0.00	1,681,199.00	0.00
5-8-15-88-01	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,681,199.00	0.00	0.00	0.00	1,681,199.00	0.00
5-8-15-90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, Y AMORTIZACIONES	130,980.00	0.00	0.00	0.00	130,980.00	0.00
5-8-15-90-01	PROVISIONES	130,980.00	0.00	0.00	0.00	130,980.00	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	14,028,282.00	14,028,282.00	0.00	0.00
9-3	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	14,028,282.00	14,028,282.00	0.00	0.00	0.00
9-3-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	14,028,282.00	14,028,282.00	0.00	0.00	0.00
9-3-90-11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	0.00	14,028,282.00	14,028,282.00	0.00	0.00	0.00
9-3-90-11-11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL-Contratos	0.00	14,028,282.00	14,028,282.00	0.00	0.00	0.00
9-9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	14,028,282.00	0.00	0.00	14,028,282.00	0.00	0.00
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	14,028,282.00	0.00	0.00	14,028,282.00	0.00	0.00
9-9-15-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	14,028,282.00	0.00	0.00	14,028,282.00	0.00	0.00
9-9-15-90-11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL-Contratos	14,028,282.00	0.00	0.00	14,028,282.00	0.00	0.00
TOTALES				12,532,406,936.06	12,532,406,936.06		

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

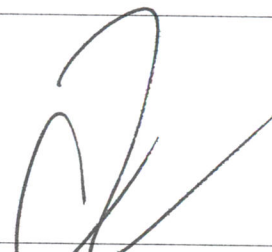
CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
210111001136

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/09/2017
(01 Julio a 30 Septiembre)

SALDOS CON REGLAS

Cifras en pesos


ELABORÓ
APROBO

S 21011100136 10709

2017 CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

D	1 4 20 11	1	Este incremento del 100%, corresponde a que en el trimestre anterior no quedaron avances de viáticos por legalizar, y para este último trimestre quedaron pendientes de recibo informes ejecutivos de dos funcionarios que viajaron a la ciudad de Cartagena a finales de septiembre de 2017.		2 719 082
D	1 6 35 01	1	Este incremento del 100% corresponde a la compra de un equipo de ayuda audiovisual que se encuentra en bodega, ya que se adquirió a finales de sep/2017.		6 965 108
D	1 6 35 04	1	Este incremento del 99,80% en su mayoría corresponde a los equipos de computación y accesorios que fueron adquiridos a finales de sep/2017.		469 778 212
D	1 6 85 07	1	Este incremento del 81,54% corresponde a los equipos de comunicación y computación que fueron entregados al servicio e iniciaron proceso de depreciación.		-76 437 089
D	1 9 10 01	1	Esta disminución del 100% corresponde a las entregas de útiles de oficina y escritorio, que se realizaron a los funcionarios de la entidad, lo que implica que en almacén no hay existencia de útiles de escritorio y papelería.		-3 533 547
D	1 9 75 07	1	Este incremento del 60,68% corresponde a las amortizaciones acumuladas de las licencias adquiridas.		-42 535 525
D	2 4 01 01	1	Este incremento del 100% corresponde a los saldos de pasivos reales por adquisiciones de bienes y servicios, que quedaron causados y por pagar en la Secretaría Jurídica Distrital.		40 987 863
D	2 4 25 20	1	Esta disminución del 70,46% corresponde a los pasivos que se generaron y quedaron por pagar en junio por aportes parafiscales (ICBF, SENA y Caja de Compensación) Superiores por los pagos de prima semestral. Respecto a los pasivos por aportes parafiscales que quedaron a sep/2017.		-39 418 200
D	2 4 25 41	1	Esta disminución del 70,41% corresponde a los pasivos que se generaron y quedaron por pagar en junio por aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP, superiores por los pagos de prima semestral. Respecto a los pasivos por los mismos aportes que quedaron a sep/2017.		-7 884 600
D	2 4 36 03	1	Este incremento del 62,43% corresponde a los pasivos causados por Retención en la fuente por honorarios al 30/06/2017, respecto de los causados y por pagar al 30/09/2017.		5 978 137
D	2 4 36 05	1	Este incremento del 100% corresponde a que los pasivos causados por Retención en la fuente por servicios al 30/06/2017, fueron pagados en su totalidad, respecto de los causados y que quedaron por pagar al 30/09/2017.		1 401 557
D	2 4 36 08	1	Esta disminución del 100,00% corresponde a que algunos pasivos causados por Retención en la fuente por compras al 30/06/2017, quedaron por pagar, respecto de los causados al 30/09/2017, que fueron pagos en su totalidad al 30/09/2017.		-232 750
D	2 4 36 15	1	Este incremento del 54,97% correspondiente a las retenciones a empleados por pagar, se debe a dos razones: 1) el recalcúlo de las retenciones aplicadas a los funcionarios y 2) el ingreso de aproximadamente 10 funcionarios profesionales en el trimestre jul-sep/2017.		7 817 408
D	2 4 36 25	1	Este incremento del 67,98% en el IVA retenido por consignar, va acorde y corresponde a las compras de elementos que se reflejan en las cuentas 16 de almacén.		2 744 047
D	2 5 05 02	1	Esta disminución de 4 803,11% corresponde en su mayoría a los ajustes por cesantías de pasivos reales, ya que esta cuenta reflejó los saldos trasladados de funcionarios que pertenecían a la Secretaría General.		-297 549 764
D	2 5 05 05	1	Esta disminución del 100% corresponde a los ajustes en pasivos por Primas de vacaciones de funcionarios que pertenecían a la Secretaría General.		-211 425 845
D	2 5 05 12	1	Esta disminución del 100% corresponde a los ajustes en pasivos por Reconocimientos por permanencia a largo plazo de funcionarios que pertenecían a la Secretaría General.		-332 789 088
D	2 7 15 04	1	Este incremento del 100% corresponde a los registros por provisiones de prima de servicios, realizados desde el sistema PERNO en el último trimestre en la entidad.		423 966 976
D	2 7 15 06	1	El incremento de 69,21% corresponde a los registros por provisiones de prima de vacaciones, realizados desde el sistema PERNO en el último trimestre en la entidad.		231 045 083
D	2 7 15 07	1	Este incremento del 100% corresponde a los registros por provisiones de bonificaciones y reconocimientos por permanencia (que antes no se registraban), realizados desde el sistema PERNO en el último trimestre en la entidad.		314 068 418
D	3 1 28 04	1	Este incremento del 80,72% corresponde a las depreciaciones nominales del trimestre, realizadas desde el sistema SAI. (elementos devolutivos).		-77 413 310
D	3 1 28 07	1	Este incremento del 61,17% corresponde a las amortizaciones de software nominales del trimestre, realizadas desde el sistema SAI. (elementos devolutivos).		-42 535 525
D	5 1 01 06	1	Este incremento del 100% corresponde a dos ordenes de pago tramitadas para prestar servicios técnicos y verificación del estado actual del archivo de la Secretaría Jurídica Distrital.		14 500 000
D	5 1 01 31	1	Este incremento del 100% corresponde a orden de pago tramitada para contratar el suministro de vestidos de labor y calzado mediante el sistema de bonos u ordenes de compra para los servidores con el derecho a dotación de ley, hospedaje y tickets, de los diferentes profesionales que han asistido a los diferentes eventos y han presentado informe ejecutivo del mismo.		2 858 380
D	5 1 01 47	1	Esta disminución del 100%, corresponde a una reclasificación de \$2 118 348 que se habían registrado por esta cuenta y corresponde a los gastos controlados de viáticos.		21 522 341
D	5 1 01 48	1	Este incremento del 100% corresponde al pago por servicio de salud ocupacional realizado a Uninsalud SAS.		-2 118 348
D	5 1 01 90	1	Este incremento del 100% corresponde a los funcionarios provisionales incorporados a la entidad.		4 712 500
D	5 1 11 11	1	Este incremento del 50,96% corresponde a los pagos por comisiones, honorarios y servicios normales tramitados en la entidad durante el trimestre.		299 975 774
D	5 1 11 14	1	Este incremento del 59,47% corresponde a los pagos por materiales suministros por consumos de papelería de la entidad durante el trimestre.		626 626
D	5 1 11 25	1	Este incremento del 50,01% corresponde a los seguros pagados durante el trimestre, por cubrimiento a un contrato de comodato de un vehículo y cubrimiento a los bienes muebles que se están utilizando en la entidad.		660 240
D	5 1 11 64	1	Este incremento del 55,07% corresponde a pagos por tramites a notarias, realizados por la oficina de Defensa Judicial.		352 604
D	9 3 90 11	1	Esta disminución del 100%, corresponde a los pagos de reservas constituidas, las cuales se realizaron en su totalidad, quedando la cuenta por reservas en ceros.		-14 028 282
D	9 9 15 90	1	Este incremento del 100%, corresponde a los pagos de reservas constituidas, las cuales se realizaron en su totalidad, quedando la cuenta por reservas en ceros.		14 028 282



BOGOTÁ
ME
PARA

[Actualizar Datos](#) [Validar y Cargar](#) [Consultar](#) [Gestionar Recíprocas](#) [Informes Anexos](#) [Cambiar Contraseña](#)

La información fue cargada exitosamente

Código entidad
Nombre entidad
Período
Fecha de validación

210111001136
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
Septiembre 2017 - 01/07/2017 al 30/09/2017
09/10/2017 10:05 AM

Información para 210111001136

- 1 La validación de la información terminó en la fila 148 para el formulario CGN-2005-001
- 1 La validación del formulario CGV-2005-001 esta correcta.
- 1 La validación de la información terminó en la fila 7 para el formulario CGN-2005-002
- 1 La validación del formulario CGV-2005-002 esta correcta.