

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

ESTADOS CONTABLES

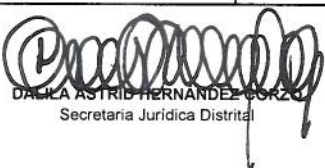
AL 31 DE MARZO DE 2017

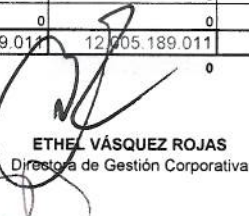
DEPARTAMENT CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.							
CODIGO: 210111001136							
FECHA DE COR 31/03/2017							
PERIODO DE MOVI (1 de enero al 31 de marzo de 2017)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
210111001136	10103	2017	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				
100000	ACTIVOS	215397287	316073740	61334707	470136320	290936104	179200216
110000	EFFECTIVO	0	2020833	0	2020833	2020833	0
110500	CAJA	0	2020833	0	2020833	2020833	0
110502	Caja menor	0	2020833	0	2020833	2020833	0
140000	DEUDORES	92468610	20480924	361829	112587705	112587705	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	0	0	0
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	0	0	0	0	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	89506553	15309078	0	104815631	104815631	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	89506553	15309078	0	104815631	104815631	0
147000	OTROS DEUDORES	2962057	5171846	361829	7772074	7772074	0
147064	Pago por cuenta de terceros	2962057	5171846	361829	7772074	7772074	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	293571983	50682323	242889660	63689444	179200216
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	243173483	50398500	192774983	63689444	129085539
163504	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	0	204973483	12198500	192774983	63689444	129085539
163505	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVADO	0	38200000	38200000	0	0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	0	12198500	0	12198500	0	12198500
167002	EQUIPOS DE COMPUTACION	0	12198500	0	12198500	0	12198500
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVADO	0	38200000	0	38200000	0	38200000
167502	TERRESTRES	0	38200000	0	38200000	0	38200000
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	0	0	283823	-283823	0	-283823
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	0	0	60990	-60990	0	-60990
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVADO	0	0	222833	-222833	0	-222833
190000	OTROS ACTIVOS	122926677	0	10290555	112638122	112638122	0
197000	INTANGIBLES	123486624	0	0	123486624	123486624	0
197007	Licencias	123486624	0	0	123486624	123486624	0
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (C)	-557947	0	10290555	-10848502	-10848502	0
197507	Licencias	-557947	0	10290555	-10848502	-10848502	0
200000	PASIVOS	1160817415	3497645292	4772901878	2436074001	2436074001	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	297448115	2345170048	2443616215	395894282	395894282	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	12492417	1355428978	1547910043	204973482	204973482	0
240101	Bienes y servicios	0	27013777	28922771	1908994	1908994	0
240102	Proyectos de inversión	12492417	1328415201	1518987272	203064488	203064488	0
242500	ACREEDORES	284003678	783374008	690291130	190920800	190920800	0
242513	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	284003678	284003678	0	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	0	146411768	225038168	78626400	78626400	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	0	114383565	175811665	61428100	61428100	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	65850475	102294775	36444300	36444300	0
242521	Sindicatos	0	188423	188423	0	0	0
242522	Cooperativas	0	118597284	118597284	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	5357145	5357145	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	4412772	6906172	2493400	2493400	0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	0	8638600	13271800	4633200	4633200	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y E	0	13175555	20470955	7295400	7295400	0
242546	Contratos de medicina prepagada	0	14933910	14933910	0	0	0
242590	Otros acreedores	0	7420833	7420833	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIME	952020	206367062	205415042	0	0	0
243603	Honorarios	0	61974512	61974512	0	0	0
243608	COMPRAS	182120	4726347	4544227	0	0	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.	0	70041800	70041800	0	0	0
243616	A empleados Art. 384 E. T.	0	74000	74000	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	227821	9980378	9752557	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por con	124683	11665714	11541031	0	0	0
243690	Otras retenciones	417396	47904311	47488915	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	863369300	1139883565	1115216109	838701844	838701844	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	863369300	1139883565	1115216109	838701844	838701844	0
250501	Nómina por pagar	0	1099235177	1099235177	0	0	0
250502	Cesantías	289154039	10491934	15824806	294486911	294486911	0
250503	Intereses sobre cesantías	30000328	30158454	156126	0	0	0
250505	Prima de vacaciones	211425845	0	0	211425845	211425845	0
250512	Bonificaciones	332789088	0	0	332789088	332789088	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	0	12591679	1214069554	1201477875	1201477875	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	12591679	1214069554	1201477875	1201477875	0
271501	Cesantías	0	209547	159080637	158871090	158871090	0
271502	Intereses sobre cesantías	0	25146	740909	715763	715763	0
271503	Vacaciones	0	1	135499790	135499789	135499789	0
271504	Prima de servicios	0	0	638835122	638835122	638835122	0
271506	Prima de vacaciones	0	12356985	92373175	80016190	80016190	0
271509	Prima de navidad	0	0	187539921	187539921	187539921	0
300000	PATRIMONIO	-945420128	3670283549	7161005857	2545302180	-534636535	3079938715
310000	HACIENDA PUBLICA	-945420128	3670283549	7161005857	2545302180	-534636535	3079938715
310500	CAPITAL FISCAL	2714195532	3659709171	3463190197	2517676558	-534636535	3052313093
310503	Distrto	2714195532	3659709171	3463190197	2517676558	-534636535	3052313093
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3659057713	0	3659057713	0	0	0
311002	Déficit del ejercicio	-3659057713	0	3659057713	0	0	0
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0	0	38200000	38200000	0	38200000
312525	BIENES	0	0	38200000	38200000	0	38200000
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	-557947	10574378	557947	-10574378	0	-10574378
312804	DEPRECIACIONES DE PROPIEDA, PLANTA Y EWI	0	283823	0	-283823	0	-283823
312807	Amortización de otros activos	-557947	10290555	557947	-10290555	0	-10290555
4	INGRESOS	0	0	2492371	2492371	0	2492371
48	OTROS INGRESOS	0	0	2492371	2492371	0	2492371
4810	EXTRAORDINARIOS	0	0	2492371	2492371	0	2492371

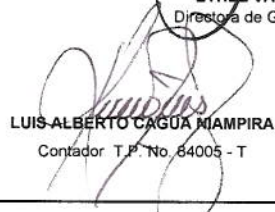
DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
CODIGO: 210111001136
FECHA DE COR 31/03/2017
PERIODO DE MOVI (1 de enero al 31 de marzo de 2017)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

481008	RECUPERACIONES	0	0	2492371	2492371	0	2492371
500000	GASTOS	0	4521186430	7454198	4513732232	1042106056	3471626176
510000	DE ADMINISTRACIÓN	0	3472317163	1128148	3471189015	0	3471189015
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	3007194869	1128148	3006066721	0	3006066721
510101	Sueldos del personal	0	850771566	502348	850269218	0	850269218
510103	Horas extras y festivos	0	19968484	0	19968484	0	19968484
510105	Gastos de representación	0	121544666	0	121544666	0	121544666
510113	Prima de vacaciones	0	92373174	0	92373174	0	92373174
510114	Prima de navidad	0	187539920	0	187539920	0	187539920
510117	Vacaciones	0	135499790	0	135499790	0	135499790
510118	Bonificación especial de recreación	0	1134503	0	1134503	0	1134503
510123	Auxilio de transporte	0	1186131	7770	1178361	0	1178361
510124	Cesantías	0	448234676	0	448234676	0	448234676
510125	Intereses a las cesantías	0	740909	0	740909	0	740909
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	75871240	0	75871240	0	75871240
510131	Dotación y suministro a trabajadores	0	0	0	0	0	0
510147	Viáticos	0	0	0	0	0	0
510148	Gastos de Viaje	0	2118348	0	2118348	0	2118348
510150	Bonificación por servicios prestados	0	108786961	0	108786961	0	108786961
510152	Prima de servicios	0	638835123	0	638835123	0	638835123
510160	Subsidio de alimentación	0	926080	8940	917140	0	917140
510164	Otras primas	0	321663298	609090	321054208	0	321054208
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	349785240	0	349785240	0	349785240
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	54551380	0	54551380	0	54551380
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	119550874	0	119550874	0	119550874
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	6906172	0	6906172	0	6906172
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	0	124715994	0	124715994	0	124715994
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	0	44060820	0	44060820	0	44060820
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	68214350	0	68214350	0	68214350
510401	Aportes al ICBF	0	40916810	0	40916810	0	40916810
510402	Aportes al SENA	0	6826585	0	6826585	0	6826585
510403	Aportes ESAP	0	6826585	0	6826585	0	6826585
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0	13644370	0	13644370	0	13644370
511100	GENERALES	0	47122704	0	47122704	0	47122704
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	46247404	0	46247404	0	46247404
511114	Materiales y suministros	0	244000	0	244000	0	244000
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	261800	0	261800	0	261800
511122	Fotocopias	0	119500	0	119500	0	119500
511146	Combustibles y lubricantes	0	150000	0	150000	0	150000
511164	Gastos legales	0	100000	0	100000	0	100000
520000	DE OPERACIÓN	0	1048432106	6326050	1042106056	1042106056	0
521100	GENERALES	0	1048432106	6326050	1042106056	1042106056	0
521106	Estudios y proyectos	0	1048432106	6326050	1042106056	1042106056	0
580000	OTROS GASTOS	0	437161	0	437161	0	437161
580200	COMISIONES	0	306181	0	306181	0	306181
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administrac	0	306181	0	306181	0	306181
5815	ajuste de Ejercicios anteriores	0	130980	0	130980	0	130980
581590	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	0	130980	0	130980	0	130980
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	0	0	0	0
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	2015579107	0	0	2015579107	2015579107	0
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2015579107	0	0	2015579107	2015579107	0
939011	Contratos pendientes de ejecución	2015579107	0	0	2015579107	2015579107	0
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2015579107	0	0	-2015579107	-2015579107	0
991590	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-2015579107	0	0	-2015579107	-2015579107	0
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-2015579107	0	0	-2015579107	-2015579107	0
	SUMAS IGUALES	0	12.005.189.011	12.005.189.011	0	0	0


DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO
Secretaria Jurídica Distrital


ETHEL VÁSQUEZ ROJAS
Directora de Gestión Corporativa


LUIS ALBERTO CAGUA MIAMPIRA
Contador T.P. No. 84005 - T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
CODIGO: 210111001136
FECHA DE CORTE: 31/03/2017

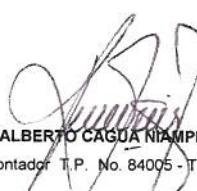
CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
210111001136	10103	2017	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS		
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	041100000	POSITIVA SEGUROS		6.906.172
510401	APORTES ICBF	023900000	CICBF		40.916.810
510402	APORTES SENA	026800000	SENA		6.826.585
510403	APORTES ESAP	022000000	CESAP		6.826.585
510404	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	011300000	MEN		13.644.370
580237	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	241511001	FONCEP		306.181


DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO
Secretaria Jurídica Distrital


ETHEL VASQUEZ ROJAS
Directora de Gestión Corporativa

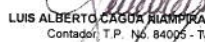

LUIS ALBERTO CAGUA NAMPIRA
Contador T.P. No. 84005 - T

SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en Pesos)

	31/03/2017	01/01/2017		31/03/2017	01/01/2017
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>357.498.198</u>	<u>92.468.610</u>	CORRIENTE	<u>2.436.074.001</u>	<u>914.674.415</u>
11 EFECTIVO	<u>2.020.833</u>	<u>0</u>	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y F	<u>0</u>	<u>0</u>
1105 CAJA	<u>2.020.833</u>	<u>0</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>395.894.282</u>	<u>297.448.115</u>
13 RENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	<u>0</u>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	<u>204.973.482</u>	<u>12.492.417</u>
14 DEUDORES	<u>112.587.705</u>	<u>92.468.610</u>	2405 ACREEDORES	<u>190.920.800</u>	<u>284.003.678</u>
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>0</u>	<u>0</u>	2406 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TM	<u>0</u>	<u>952.020</u>
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	<u>0</u>	<u>0</u>	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR F	<u>0</u>	<u>0</u>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTR	<u>104.815.631</u>	<u>89.506.553</u>	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	<u>0</u>	<u>0</u>
1470 OTROS DEUDORES	<u>7.772.074</u>	<u>2.962.057</u>	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR	<u>838.701.844</u>	<u>617.226.300</u>
15 INVENTARIOS	<u>0</u>	<u>0</u>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	<u>838.701.844</u>	<u>617.226.300</u>
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	<u>0</u>	<u>0</u>	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>	<u>0</u>
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u>242.889.660</u>	<u>0</u>	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>1.201.477.875</u>	<u>0</u>
1605 BIENES MUEBLES EN BODEGA	<u>192.774.983</u>	<u>0</u>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	<u>1.201.477.875</u>	<u>0</u>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTA	<u>12.198.500</u>	<u>0</u>	29 OTROS PASIVOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE	<u>38.200.000</u>	<u>0</u>	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	<u>0</u>	<u>0</u>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	<u>-283.823</u>	<u>0</u>	NO CORRIENTE	<u>246.143.000</u>	<u>0</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>0</u>	<u>0</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>0</u>	<u>0</u>
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJEN	<u>0</u>	<u>0</u>	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR	<u>838.701.844</u>	<u>246.143.000</u>
1970 INTANGIBLES	<u>0</u>	<u>0</u>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	<u>838.701.844</u>	<u>246.143.000</u>
1915 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<u>0</u>	<u>0</u>	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>	<u>0</u>
NO CORRIENTE	<u>112.638.122</u>	<u>122.928.677</u>	TOTAL PASIVO	<u>2.436.074.001</u>	<u>1.160.817.415</u>
12 INVERSIONES	<u>0</u>	<u>0</u>	3 PATRIMONIO		
13 RENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	<u>0</u>	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>-1.965.937.681</u>	<u>-945.420.128</u>
14 DEUDORES	<u>0</u>	<u>0</u>	3105 CAPITAL FISCAL	<u>2.517.676.558</u>	<u>2.714.195.532</u>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTR	<u>0</u>	<u>0</u>	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>-4.511.239.861</u>	<u>-3.659.057.713</u>
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>0</u>	<u>0</u>	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	<u>0</u>	<u>0</u>
1605 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	<u>0</u>	<u>0</u>	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓ	<u>0</u>	<u>0</u>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTA	<u>0</u>	<u>0</u>	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	<u>0</u>	<u>0</u>
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	<u>0</u>	<u>0</u>	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	<u>38.200.000</u>	<u>0</u>
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPE	<u>0</u>	<u>0</u>	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION	<u>-10.574.378</u>	<u>-557.947</u>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	<u>0</u>	<u>0</u>	TOTAL PATRIMONIO	<u>-1.965.937.681</u>	<u>-945.420.128</u>
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLIC	<u>0</u>	<u>0</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>470.136.320</u>	<u>215.397.287</u>
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EP	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BE	<u>0</u>	<u>0</u>			
19 OTROS ACTIVOS	<u>112.638.122</u>	<u>122.928.677</u>			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	<u>0</u>	<u>0</u>			
1970 INTANGIBLES	<u>123.486.624</u>	<u>123.486.624</u>			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGI	<u>-10.848.502</u>	<u>-557.947</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>470.136.320</u>	<u>215.397.287</u>			


LILIANA ASTRUD HERNÁNDEZ CORZO
Secretaria Jurídica Distrital

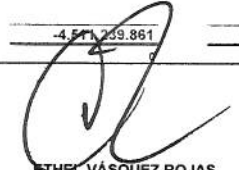

ETHEL VASQUEZ ROJAS
Directora de Gestión Corporativa


LUIS ALBERTO CAGOR RIAMPIZA
Contador T.P. No. 84006 - T.

SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en Pesos)

	31/03/2017	01/01/2017
INGRESOS OPERACIONALES	2.492.371	0
41 INGRESOS FISCALES	0	0
4105 TRIBUTARIOS	0	0
4110 NO TRIBUTARIOS	0	0
44 TRANSFERENCIAS	0	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
48 OTROS INGRESOS	2.492.371	0
4810 EXTRAORDINARIOS	2.492.371	0
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	0
GASTOS OPERACIONALES	4.513.732.232	0
51 ADMINISTRACION	3.471.189.015	0
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.006.066.721	
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	349.785.240	
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	68.214.350	
5111 GENERALES	47.122.704	
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		
52 DE OPERACIÓN	1.042.106.056	0
5211 GENERALES	1.042.106.056	
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	437.161	0
5802 COMISIONES	437.161	
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-4.511.239.861	0
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	0	0
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0
58 GASTOS NO OPERACIONALES	0	0
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-4.511.239.861	0
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-4.511.239.861	0


PAMELA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO
 Secretaria Jurídica Distrital


ETHEL VÁSQUEZ ROJAS
 Directora de Gestión Corporativa


LUIS ALBERTO CASAGÜI NAMPIRA
 Contador T.P. No. 84005 - T

SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

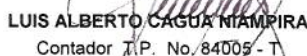
A 31 DE MARZO DE 2017

(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a 01 de Enero de 2017				<u>(945.420.128)</u>
Variaciones patrimoniales durante el año 2017				<u>(1.965.937.681)</u>
Saldo del patrimonio a 31 de Marzo de 2017				<u>(2.911.357.809)</u>
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2016	AÑO 2016	VARIACION	
INCREMENTOS				
3105 CAPITAL FISCAL	2.517.676.558	0	2.517.676.558	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.511.239.861	0	(4.511.239.861)	
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)	-10.574.378	0	(10.574.378)	
TOTAL INCREMENTOS				-1.965.937.681
DISMINUCIONES				
3105 CAPITAL FISCAL	2.517.676.558	0	(2.517.676.558)	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.511.239.861	0	4.511.239.861	
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)	-10.574.378	0	10.574.378	
TOTAL DISMINUCIONES				1.965.937.681
PARTIDAS SIN VARIACION				
3105 CAPITAL FISCAL	2.517.676.558	0	2.517.676.558	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.511.239.861	0	(4.511.239.861)	
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)	-10.574.378	0	(10.574.378)	
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION				-1.965.937.681


DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO
Secretaria Jurídica Distrital


ETHEL VÁSQUEZ ROJAS
Directora de Gestión Corporativa


LUIS ALBERTO CAGUA NIAMPIRA
Contador T.P. No. 84005 - T

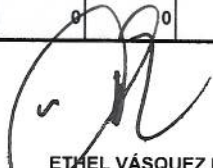
INSTRUCCIONES:

1. Diligenciar este formato de acuerdo con la descripción del encabezado de cada columna.
2. Los códigos que desagregan los tipos de procesos a nivel auxiliar, no corresponden a un código contable de obligatorio manejo en cada entidad. Son exclusivamente códigos para reportar estos conceptos en forma detallada.
3. Los saldos reportados a nivel de cuenta y subcuentas se compararán con los saldos del formulario CGN2005001. En caso de presentarse diferencias frente a este formato se solicitará la corrección respectiva.
4. Pueden reportarse diferencias en número de procesos y valores frente al aplicativo SIPROJ, pero estas deben explicarse en la columna denominada "JUSTIFICACION DIFERENCIA No. Procesos y/o Valores", argumentación que debe ser consistente con lo revelado en las notas a los estados contables.

Código Entidad	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	10809	2017	LITIGIOS (Cifras en pesos)				
Código Contable	TIPO DE PROCESOS	No. Procesos en Contabilidad	Saldos 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 conf	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 conf	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 conf	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 confl	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
	Administrativos	0	0	0	0	0	0
912004							
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
	Administrativos	0	0	0	0	0	0
93909004							
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


LUIS ALBERTO CAGUA NIAMPIRA
 Contador T.P. No. 84005/- T