

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

**ESTADOS CONTABLES
NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE**

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

AGOSTO/2018		AGOSTO/2018	
ACTIVOS	<u>1,225,494,013.00</u>	PASIVOS	<u>8,188,463,660.00</u>
11 EFECTIVO	2,438,456.00	24 CUENTAS POR PAGAR	577,522,111.00
1105 CAJA	2,438,456.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	489,245,644.00
110502 CAJA MENOR	2,438,456.00	240101 NACIONALES BIENES Y SERVICIOS	130,093,957.00
13 CUENTAS POR COBRAR	40,042,435.00	240102 PROYECTOS DE INVERSIÓN	359,151,687.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40,042,435.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	5,260,488.00
138426 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	40,042,435.00	242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	2,901,994.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38,200,000.00	242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,358,494.00
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	38,200,000.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	47,122,072.00
167508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	38,200,000.00	243603 HONORARIOS	4,712,351.00
19 OTROS ACTIVOS	1,144,813,122.00	243605 SERVICIOS	818,976.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,253,510.00	243615 RENTAS DE TRABAJO	21,153,198.00
190603 AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,253,510.00	243625 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	3,437,415.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,141,559,612.00	243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	4,100,882.00
190801 EN ADMINISTRACIÓN	1,141,559,612.00	243690 OTRAS RETENCIONES	12,899,250.00
		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35,893,907.00
		249034 APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y ESAP	10,411,100.00
		249050 APORTES AL ICBF Y SENA	25,386,100.00

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

AGOSTO/2018	AGOSTO/2018
249053 COMISIONES	96,707.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7,610,941,549.00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	7,610,941,549.00
251101 CORTO PLAZO	14,297,175.00
251102 NOMINA POR PAGAR	487,120,650.00
251103 CESANTIAS	101,535,641.00
251104 INTERESES SOBRE CESANTIAS	2,437,347,562.00
251105 VACACIONES	1,703,954,374.00
251106 PRIMA DE VACACIONES	764,841,758.00
251107 PRIMA DE SERVICIOS	1,686,026,800.00
251109 PRIMA DE NAVIDAD	170,170,425.00
251111 BONIFICACIÓN TERRITORIAL	3,526,200.00
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES	124,107,432.00
251123 EMPLEADOR	91,398,232.00
251124 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	26,615,300.00
COMPENSACION FAMILIAR	

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en Pesos)

		AGOSTO/2018			AGOSTO/2018
ACTIVOS		<u>2,854,381,587.00</u>	2	PASIVOS	<u>492,753,699.00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,370,317,902.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	492,753,699.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	171,075,005.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	492,753,699.00
161505	REDES, LINEAS Y CABLES	171,075,005.00	251204	CESANTÍAS RETROACTIVAS	177,833,564.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	24,216,972.00	251290	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	314,920,135.00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	24,216,972.00	Total Pasivo		8,681,217,359.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	143,633,000.00	3	PATRIMONIO	
166501	MUEBLES Y ENSERES	143,633,000.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- 4,601,341,759.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,577,439,479.00	3105	CAPITAL FISCAL	85,023,307.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	2,989,352.00	310506	CAPITAL FISCAL	85,023,307.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2,574,450,127.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 4,500,929,454.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 546,046,554.00	311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	- 4,500,929,454.00
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	- 9,695,230.00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	- 185,435,612.00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	- 530,663,775.00	314506	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 42,019,215.00
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	- 5,687,549.00	314507	ACTIVOS INTANGIBLES	- 2,454,040.00
19	OTROS ACTIVOS	484,063,685.00	314512	OTROS ACTIVOS	- 37,298,465.00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	42,035,891.00	314516	BENEFICIOS A EMPLEADOS	- 103,663,892.00
190204	ENCARGOS FIDUCIARIOS	42,035,891.00	Total Patrimonio		-4,601,341,759.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	687,971,914.00			

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

197007	LICENCIAS	687.971.914.00
1975	AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 245.944.120.00
197507	LICENCIAS	- 245.944.120.00

AGOSTO/2018

AGOSTO/2018

Total Activo

4.079.875.600.00

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	- 25.810.043.855.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS ADMINISTRATIVAS	- 25.810.043.855.00
812004	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 25.810.043.855.00
89	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	25.810.043.855.00
8905	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	25.810.043.855.00
890506		25.810.043.855.00

Total Pasivo + Patrimonio

4.079.875.600.00

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	255.599.266.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO ADMINISTRATIVOS	255.599.266.00
912004	ACREEDORAS DE CONTROL	23.641.249.00
93	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	23.641.249.00
9390	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	23.641.249.00
939011	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 279.240.515.00
99	RESPONSAB. CONTING. POR CONTRA (DB)	- 255.599.266.00
9905	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	- 255.599.266.00
990505		- 255.599.266.00

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

AGOSTO/2018

AGOSTO/2018

9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR
CONTRA (DB)
991590 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE
CONTROL POR EL CONTRARIO

- 23.641.249,00
- 23.641.249,00

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO
SECRETARIO JURIDICO DISTRITAL (E)
C.C. 79.543.049

MARTHA LILIANA BARRERA DÍAZ
CONTADORA T.P. N° 52040-T
C.C. 51.937.185

ETHEL VÁSQUEZ ROJAS
DIRECTORA GESTIÓN CORPORATIVA
C.C. 39.546.837

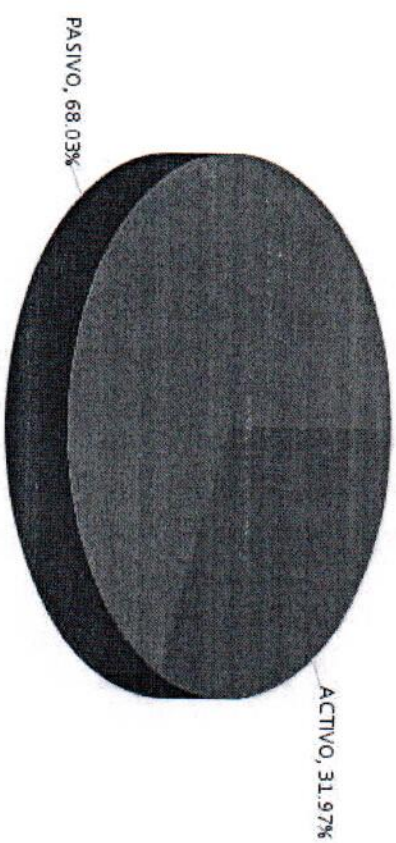
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

AGOSTO/2018

AGOSTO/2018



1

■ ACTIVO ■ PASIVO ■ PATRIMONIO

BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL ESTADO DE RESULTADOS

A AGOSTO 31 DE 2018

(cifras en pesos)

<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		<u>AGOSTO/2018</u>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	21,567,463,098.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5,611,367,598.00
510101	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	3,734,479,272.00
510103	GASTOS DE REPRESENTACION	69,404,082.00
510105	PRIMA TECNICA	330,096,276.00
510110	BONIFICACIONES	1,322,945,023.00
510119	AUXILIO DE TRANSPORTE	145,050,298.00
510123	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	4,751,632.00
510160	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,641,015.00
5103	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR	1,555,976,826.00
510302	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	281,582,500.00
510303	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	516,198,906.00
510305	COTIZAC. A ENTID. ADMINIS. REGIMEN PRIMA MEDIA	29,553,500.00
510306	COTIZAC. ENTID. ADMINIS. REGIMEN AHORR. INDIVIDUAL	663,522,762.00
510307	APORTES SOBRE LA NOMINA	65,119,158.00
5104	APORTES ICBF	352,153,700.00
510401	APORTES SENA	211,205,300.00
510402	APORT. ESC. INDUST. E INST. TECNICOS	35,251,300.00
510403	PRESTACIONES SOCIALES	35,251,300.00
510404	VACACIONES	70,445,800.00
5107	CESANTIAS	8,090,314,692.00
510701	INTERESES A LAS CESANTIAS	2,212,633,624.00
510702	PRIMA DE VACACIONES	435,724,947.00
510703	PRIMA DE NAVIDAD	101,802,313.00
510704	PRIMA DE SERVICIOS	1,551,433,713.00
510705	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,692,792,826.00
510706	CESANTIAS RETROACTIVAS	1,691,326,682.00
510707	OTRAS PRIMAS	152,829,426.00
510708	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	161,781,389.00
510790	GASTOS DE VIAJE	89,989,772.00
5108	VIATICOS	12,176,934.00
510807	GENERALES	5,605,090.00
510810	ESTUDIOS Y PROYECTOS	6,571,844.00
5111	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,945,473,348.00
511106	MANTENIMIENTO	4,495,611,636.00
511114	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO	383,640.00
511115		24,262,564.00
511118		52,225,525.00
	22,182,621,098.00	

BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL ESTADO DE RESULTADOS

A AGOSTO 31 DE 2018

(cifras en pesos)

511121	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP Y AFILIACIONES	18.807.978.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	392.181.952.00
511125	SEGUROS GENERALES	2.342.799.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	4.399.977.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.920.787.00
511164	GASTOS LEGALES	249.309.00
511179	HONORARIOS	951.087.181.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	492.309.774.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	359.009.536.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	9.575.536.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	346.887.336.00
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	2.546.664.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	133.300.238.00
536605	LICENCIAS	133.300.238.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	122.848.226.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	122.848.226.00
572080	RECAUDOS	122.591.940.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	256.286.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-22.182.621.098.00
	OTROS INGRESOS	17.683.189.282.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17.677.022.872.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	17.677.022.872.00
470508	FUNCIONAMIENTO	12.548.937.600.00
470510	INVERSION	5.128.085.272.00
48	OTROS INGRESOS	6.166.410.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	6.166.410.00
480826	RECUPERACIONES	6.166.410.00
	OTROS GASTOS	1.497.638.00
58	OTROS GASTOS	1.497.638.00
5802	COMISIONES	1.071.059.00

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
ESTADO DE RESULTADOS**

A AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

580237
5890
589016

COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN
GASTOS DIVERSOS
AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD

1,071,059.00
426,579.00
426,579.00

EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS

17,681,691,644.00

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

4,500,929,454.00

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO
SECRETARIO JURIDICO DISTRITAL (E)
C.C. 79 543,049

ETHEL VASQUEZ ROJAS
DIRECTORA GESTION CORPORATIVA
C.C. 89 546,837

MARTHA LILIANA BARRERA DIAZ
CONTADORA T.P. N°52040-T
C.C. 51 937,185

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
CODIGO 210111001136

FECHA DE CORTE 31/08/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

SALDOS SIN REGLAS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1	ACTIVOS	4.134,627.473,00	0,00	2.241,018.442,00	2.295,770.315,00	4.079,875.600,00	0,00
1-1	EFFECTIVO	2.438.456,00	0,00	0,00	0,00	2.438.456,00	0,00
1-1-05	CAJA	2.438.456,00	0,00	0,00	0,00	2.438.456,00	0,00
1-1-05-02	CAJA MENOR	2.438.456,00	0,00	0,00	0,00	2.438.456,00	0,00
1-1-05-02-01	CAJAS MENORES	2.438.456,00	0,00	0,00	0,00	2.438.456,00	0,00
1-3	CUENTAS POR COBRAR	40.854.907,00	0,00	4.290.228,00	5.102.700,00	40.042.435,00	0,00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40.854.907,00	0,00	4.290.228,00	5.102.700,00	40.042.435,00	0,00
1-3-84-26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	40.854.907,00	0,00	4.290.228,00	5.102.700,00	40.042.435,00	0,00
1-3-84-26-02	INCAPACIDADES PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	34.560.707,00	0,00	4.290.228,00	5.102.700,00	33.748.235,00	0,00
1-3-84-26-03	FUNCIONARIO EPS	6.294.200,00	0,00	0,00	0,00	6.294.200,00	0,00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.453.394.094,00	0,00	1.718.114.946,00	1.762.991.138,00	2.408.517.902,00	0,00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	171.075.005,00	0,00	0,00	0,00	171.075.005,00	0,00
1-6-15-05	REDES, LINEAS Y CABLES	171.075.005,00	0,00	0,00	0,00	171.075.005,00	0,00
1-6-15-05-01	REDES, LINEAS Y CABLES	171.075.005,00	0,00	0,00	0,00	171.075.005,00	0,00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	24.216.972,00	0,00	0,00	0,00	24.216.972,00	0,00
1-6-55-22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	24.216.972,00	0,00	0,00	0,00	24.216.972,00	0,00
1-6-55-22-01	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	24.216.972,00	0,00	0,00	0,00	24.216.972,00	0,00
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	143.633.000,00	0,00	0,00	0,00	143.633.000,00	0,00
1-6-65-01	MUEBLES Y ENSERES	143.633.000,00	0,00	0,00	0,00	143.633.000,00	0,00
1-6-65-01-18	MOBILIARIO Y ENSERES	143.633.000,00	0,00	0,00	0,00	143.633.000,00	0,00
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.577.439.479,00	0,00	1.679.914.946,00	1.679.914.946,00	2.577.439.479,00	0,00
1-6-70-01	EQUIPO DE COMUNICACION	2.989.352,00	0,00	2.989.352,00	2.989.352,00	2.989.352,00	0,00
1-6-70-01-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	2.989.352,00	0,00	2.989.352,00	2.989.352,00	2.989.352,00	0,00
1-6-70-02	EQUIPO DE COMPUTACION	2.574.450.127,00	0,00	1.676.925.594,00	1.676.925.594,00	2.574.450.127,00	0,00
1-6-70-02-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2.574.450.127,00	0,00	1.676.925.594,00	1.676.925.594,00	2.574.450.127,00	0,00
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	38.200.000,00	0,00	38.200.000,00	38.200.000,00	38.200.000,00	0,00
1-6-75-02	TERRESTRES	0,00	0,00	38.200.000,00	38.200.000,00	0,00	0,00
1-6-75-02-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	38.200.000,00	38.200.000,00	0,00	0,00
1-6-75-08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	38.200.000,00	0,00	0,00	0,00	38.200.000,00	0,00
1-6-75-08-01	DE PROPIEDAD DE TERCEROS	38.200.000,00	0,00	0,00	0,00	38.200.000,00	0,00
1-6-75-08-01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL	38.200.000,00	0,00	0,00	0,00	38.200.000,00	0,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
CODIGO 210111001136

FECHA DE CORTE 31/08/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO 01 Agosto a 31 Agosto)

SALDOS SIN REGLAS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES	0.00	501,170,362.00	0.00	44,876,192.00	0.00	546,046,554.00
1-6-85-06	PLANTA Y EQUIPO (CR)						
1-6-85-06-01	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	8,498,288.00	0.00	1,196,942.00	0.00	9,695,230.00
1-6-85-06-01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	0.00	8,498,288.00	0.00	1,196,942.00	0.00	9,695,230.00
1-6-85-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	487,302,858.00	0.00	43,360,917.00	0.00	530,663,775.00
1-6-85-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	487,302,858.00	0.00	43,360,917.00	0.00	530,663,775.00
1-6-85-08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	5,369,216.00	0.00	318,333.00	0.00	5,687,549.00
1-6-85-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	5,369,216.00	0.00	318,333.00	0.00	5,687,549.00
1-9	OTROS ACTIVOS	1,637,940,016.00	0.00	518,613,268.00	527,676,477.00	1,628,876,807.00	0.00
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	37,200,520.00	0.00	4,835,371.00	0.00	42,035,891.00	0.00
1-9-02-04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	37,200,520.00	0.00	4,835,371.00	0.00	42,035,891.00	0.00
1-9-02-04-01	ENCARGO FIDUCIARIO - FONCEP	37,200,520.00	0.00	4,835,371.00	0.00	42,035,891.00	0.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00	4,988,031.00	1,734,521.00	3,253,510.00	0.00
1-9-06-03	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	4,988,031.00	1,734,521.00	3,253,510.00	0.00
1-9-06-03-01	Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje	0.00	0.00	4,988,031.00	1,734,521.00	3,253,510.00	0.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,141,559,612.00	0.00	0.00	0.00	1,141,559,612.00	0.00
1-9-08-01	EN ADMINISTRACION	1,141,559,612.00	0.00	0.00	0.00	1,141,559,612.00	0.00
1-9-08-01-01	EN ADMINISTRACION	1,141,559,612.00	0.00	0.00	0.00	1,141,559,612.00	0.00
1-9-70	ACTIVOS INTANGIBLES	687,971,914.00	0.00	508,789,866.00	508,789,866.00	687,971,914.00	0.00
1-9-70-07	LICENCIAS	687,971,914.00	0.00	508,789,866.00	508,789,866.00	687,971,914.00	0.00
1-9-70-07-25	LICENCIAS	687,971,914.00	0.00	508,789,866.00	508,789,866.00	687,971,914.00	0.00
1-9-75	AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0.00	228,792,030.00	0.00	17,152,090.00	0.00	245,944,120.00
1-9-75-07	LICENCIAS	0.00	228,792,030.00	0.00	17,152,090.00	0.00	245,944,120.00
1-9-75-07-25	LICENCIAS	0.00	228,792,030.00	0.00	17,152,090.00	0.00	245,944,120.00
2	PASIVOS	0.00	7,431,278,147.00	2,285,533,115.00	3,535,472,327.00	0.00	8,681,217,359.00
2-4	CUENTAS POR PAGAR	0.00	977,430,229.00	1,407,707,842.00	1,007,799,724.00	0.00	577,522,111.00
2-4-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	808,459,678.00	1,037,799,255.00	718,585,221.00	0.00	489,245,644.00
2-4-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	92,674,354.00	169,030,828.00	206,450,431.00	0.00	130,093,957.00
2-4-01-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	92,674,354.00	169,030,828.00	206,450,431.00	0.00	130,093,957.00
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	715,785,324.00	868,768,427.00	512,134,790.00	0.00	359,151,687.00
2-4-01-02-01	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	715,785,324.00	868,768,427.00	512,134,790.00	0.00	359,151,687.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	8,768,410.00	155,963,886.00	152,455,964.00	0.00	5,260,488.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
210111001136

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/08/2018
(01 Agosto a 31 Agosto)

SALDOS SIN REGLAS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-24-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	4,917,955.00	37,330,472.00	35,314,511.00	0.00	2,901,994.00
2-4-24-01-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES - PLANTA	0.00	4,917,955.00	36,830,472.00	34,814,511.00	0.00	2,901,994.00
2-4-24-01-02	APORTES VOLUNTARIOS A PENSION - PLANTA	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
2-4-24-02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	3,850,455.00	29,837,472.00	28,345,511.00	0.00	2,358,494.00
2-4-24-02-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	3,850,455.00	29,837,472.00	28,345,511.00	0.00	2,358,494.00
2-4-24-04	SINDICATOS	0.00	0.00	144,031.00	144,031.00	0.00	0.00
2-4-24-04-01	SINDICATOS	0.00	0.00	144,031.00	144,031.00	0.00	0.00
2-4-24-05	COOPERATIVAS	0.00	0.00	7,194,130.00	7,194,130.00	0.00	0.00
2-4-24-05-01	COOPERATIVAS	0.00	0.00	7,194,130.00	7,194,130.00	0.00	0.00
2-4-24-07	LIBRANZAS	0.00	0.00	70,642,380.00	70,642,380.00	0.00	0.00
2-4-24-07-01	LIBRANZAS	0.00	0.00	70,642,380.00	70,642,380.00	0.00	0.00
2-4-24-08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0.00	0.00	6,289,710.00	6,289,710.00	0.00	0.00
2-4-24-08-01	CONTRATOS DE MED. PREPAGA Y COMPLEMENTA	0.00	0.00	6,289,710.00	6,289,710.00	0.00	0.00
2-4-24-11	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	1,725,691.00	1,725,691.00	0.00	0.00
2-4-24-11-01	EMBARGO CIVIL	0.00	0.00	225,691.00	225,691.00	0.00	0.00
2-4-24-11-02	EMBARGOS FAMILIAR	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
2-4-24-13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00
2-4-24-13-01	CONSTRUCCION (AFC)	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00
2-4-36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	118,518,961.00	169,928,241.00	98,531,352.00	0.00	47,122,072.00
2-4-36-03	HONORARIOS	0.00	55,849,754.00	59,872,001.00	8,734,598.00	0.00	4,712,351.00
2-4-36-03-01	HONORARIOS	0.00	55,849,754.00	59,872,001.00	8,734,598.00	0.00	4,712,351.00
2-4-36-05	SERVICIOS	0.00	283,259.00	1,354,965.00	1,890,682.00	0.00	818,976.00
2-4-36-05-01	SERVICIOS	0.00	283,259.00	1,354,965.00	1,890,682.00	0.00	818,976.00
2-4-36-15	RENTAS DE TRABAJO	0.00	14,220,615.00	49,015,894.00	55,948,467.00	0.00	21,153,198.00
2-4-36-15-02	RENTAS TRAB - HONORARIOS (funcionamiento)	0.00	3,826,693.00	31,471,793.00	33,995,194.00	0.00	6,350,094.00
2-4-36-15-03	RENTAS TRAB - SERVICIOS (inversión)	0.00	10,393,922.00	17,544,091.00	21,953,273.00	0.00	14,803,104.00
2-4-36-25	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	15,683,948.00	18,403,700.00	6,157,167.00	0.00	3,437,415.00
2-4-36-25-01	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	15,683,948.00	18,403,700.00	6,157,167.00	0.00	3,437,415.00
2-4-36-27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	6,207,858.00	7,918,396.00	5,811,420.00	0.00	4,100,882.00
2-4-36-27-01	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	6,207,858.00	7,918,396.00	5,811,420.00	0.00	4,100,882.00
	POR COMPRAS						
	POR COMPRAS	0.00	6,207,858.00	7,918,396.00	5,811,420.00	0.00	4,100,882.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
CODIGO P10111001136

FECHA DE CORTE 31/08/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

SALDOS SIN REGLAS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-36-90	OTRAS RETENCIONES	0.00	26,273,527.00	33,363,295.00	19,989,018.00	0.00	12,899,250.00
2-4-36-90-00	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	26,273,527.00	33,363,295.00	19,989,018.00	0.00	12,899,250.00
2-4-36-90-00-1	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	5,713,046.00	6,965,395.00	1,984,080.00	0.00	731,731.00
2-4-36-90-00-2	ESTAMPILLA PROCLUTURA	0.00	4,112,097.00	5,279,582.00	3,600,992.00	0.00	2,433,507.00
2-4-36-90-00-3	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	0.00	16,448,384.00	21,118,318.00	14,403,946.00	0.00	9,734,012.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	41,683,180.00	44,016,460.00	38,227,187.00	0.00	35,893,907.00
2-4-90-34	APORTES ESC.INDUS. INST. TEC Y ESAP	0.00	12,127,300.00	12,828,900.00	11,112,700.00	0.00	10,411,100.00
2-4-90-34-01	APORTES ESC.INDUS. INST. TEC	0.00	8,400,600.00	8,550,000.00	7,406,000.00	0.00	7,256,600.00
2-4-90-34-02	APORTES ESCAP	0.00	3,726,700.00	4,278,900.00	3,706,700.00	0.00	3,154,500.00
2-4-90-50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	29,389,000.00	29,911,900.00	25,909,000.00	0.00	25,386,100.00
2-4-90-50-01	APORTES AL ICBF	0.00	25,184,800.00	25,633,000.00	22,202,300.00	0.00	21,754,100.00
2-4-90-50-02	APORTES SENA	0.00	4,204,200.00	4,278,900.00	3,706,700.00	0.00	3,632,000.00
2-4-90-53	COMISIONES	0.00	166,880.00	166,880.00	96,707.00	0.00	96,707.00
2-4-90-53-01	COMISIONES FONCEP	0.00	166,880.00	166,880.00	96,707.00	0.00	96,707.00
2-4-90-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	1,108,780.00	1,108,780.00	0.00	0.00
2-4-90-90-01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	1,108,780.00	1,108,780.00	0.00	0.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	6,453,847,918.00	877,825,273.00	2,527,672,603.00	0.00	8,103,695,248.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	5,957,585,603.00	869,481,286.00	2,522,837,232.00	0.00	7,610,941,549.00
2-5-11-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	547,968,334.00	562,265,509.00	0.00	14,297,175.00
2-5-11-01-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	547,968,334.00	562,265,509.00	0.00	14,297,175.00
2-5-11-02	CESANTIAS	0.00	487,120,650.00	0.00	0.00	0.00	487,120,650.00
2-5-11-02-01	CESANTIAS	0.00	487,120,650.00	0.00	0.00	0.00	487,120,650.00
2-5-11-03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	61,102,137.00	0.00	40,433,504.00	0.00	101,535,641.00
2-5-11-03-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	61,102,137.00	0.00	40,433,504.00	0.00	101,535,641.00
2-5-11-04	VACACIONES	0.00	61,102,137.00	0.00	40,433,504.00	0.00	101,535,641.00
2-5-11-04-01	VACACIONES	0.00	1,829,845,289.00	35,150,515.00	642,652,788.00	0.00	2,437,347,562.00
2-5-11-05	PRIMA DE VACACIONES	0.00	1,829,845,289.00	35,150,515.00	642,652,788.00	0.00	2,437,347,562.00
2-5-11-05-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	1,291,323,978.00	25,541,960.00	438,172,356.00	0.00	1,703,954,374.00
2-5-11-06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	1,291,323,978.00	25,541,960.00	438,172,356.00	0.00	1,703,954,374.00
2-5-11-06-01	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	764,841,758.00	0.00	0.00	0.00	764,841,758.00
2-5-11-07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	764,841,758.00	0.00	0.00	0.00	764,841,758.00
2-5-11-07-01	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	1,138,057,812.00	0.00	547,968,988.00	0.00	1,686,026,800.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
CODIGO E10111001136

FECHA DE CORTE 31/08/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

SALDOS SIN REGLAS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-5-11-09	BONIFICACION TERRITORIAL	0.00	133,710,815.00	2,156,077.00	38,615,687.00	0.00	170,170,425.00
2-5-11-09-03	BONIFICACION RECREACION	0.00	133,710,815.00	2,156,077.00	38,615,687.00	0.00	170,170,425.00
2-5-11-11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	3,647,600.00	3,647,600.00	3,526,200.00	0.00	3,526,200.00
2-5-11-11-01	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	3,647,600.00	3,647,600.00	3,526,200.00	0.00	3,526,200.00
2-5-11-22	APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	0.00	124,704,532.00	126,948,300.00	126,351,200.00	0.00	124,107,432.00
2-5-11-22-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES-PLANTA	0.00	124,704,532.00	126,948,300.00	126,351,200.00	0.00	124,107,432.00
2-5-11-23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR	0.00	92,042,332.00	93,895,300.00	93,251,200.00	0.00	91,398,232.00
2-5-11-23-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	92,042,332.00	93,895,300.00	93,251,200.00	0.00	91,398,232.00
2-5-11-24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	31,186,700.00	34,173,200.00	29,599,800.00	0.00	26,615,300.00
2-5-11-24-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	31,186,700.00	34,173,200.00	29,599,800.00	0.00	26,615,300.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	496,262,315.00	8,343,987.00	4,835,371.00	0.00	492,753,699.00
2-5-12-04	CESANTIAS RETROACTIVAS	0.00	181,342,180.00	8,343,987.00	4,835,371.00	0.00	177,833,564.00
2-5-12-04-01	CESANTIAS RETROACTIVAS	0.00	181,342,180.00	8,343,987.00	4,835,371.00	0.00	177,833,564.00
2-5-12-90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	314,920,135.00	0.00	0.00	0.00	314,920,135.00
2-5-12-90-02	RECONOC POR PERMANENC A CORTO PLAZO - REAL	0.00	314,920,135.00	0.00	0.00	0.00	314,920,135.00
2-5-12-90-02-02	RECONOC POR PERMANENC A LARGO PLAZO	0.00	211,256,243.00	0.00	0.00	0.00	211,256,243.00
2-5-12-90-02-03	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	0.00	103,663,892.00	0.00	0.00	0.00	103,663,892.00
3	PATRIMONIO	0.00	-100,412,305.00	0.00	0.00	0.00	-100,412,305.00
3-1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0.00	-100,412,305.00	0.00	0.00	0.00	-100,412,305.00
3-1-05	CAPITAL FISCAL	0.00	85,023,307.00	0.00	0.00	0.00	85,023,307.00
3-1-05-06	CAPITAL FISCAL	0.00	85,023,307.00	0.00	0.00	0.00	85,023,307.00
3-1-05-06-01	DISTRITO	0.00	85,023,307.00	0.00	0.00	0.00	85,023,307.00
3-1-05-06-01-00	DISTRITO	0.00	85,023,307.00	0.00	0.00	0.00	85,023,307.00
3-1-05-06-01-00-00	DISTRITO	0.00	85,023,307.00	0.00	0.00	0.00	85,023,307.00
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0.00	-185,435,612.00	0.00	0.00	0.00	-185,435,612.00
3-1-45-06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	-42,019,215.00	0.00	0.00	0.00	-42,019,215.00
3-1-45-06-01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	-42,019,215.00	0.00	0.00	0.00	-42,019,215.00
3-1-45-07	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	-2,454,040.00	0.00	0.00	0.00	-2,454,040.00
3-1-45-07-01	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	-2,454,040.00	0.00	0.00	0.00	-2,454,040.00
3-1-45-12	OTROS ACTIVOS	0.00	-37,298,465.00	0.00	0.00	0.00	-37,298,465.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
CODIGO P10111001136

FECHA DE CORTE 31/08/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

SALDOS SIN REGLAS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
3-1-45-12-01	OTROS ACTIVOS	0.00	-37,298,465.00	0.00	0.00	0.00	-37,298,465.00
3-1-45-16	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0.00	-103,663,892.00	0.00	0.00	0.00	-103,663,892.00
3-1-45-16-01	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0.00	-103,663,892.00	0.00	0.00	0.00	-103,663,892.00
4	INGRESOS	0.00	15,526,818,705.00	0.00	2,156,370,577.00	0.00	17,683,189,282.00
4-7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	15,521,006,253.00	0.00	2,156,016,619.00	0.00	17,677,022,872.00
4-7-05	FONDOS RECIBIDOS	0.00	15,521,006,253.00	0.00	2,156,016,619.00	0.00	17,677,022,872.00
4-7-05-08	FUNCIONAMIENTO	0.00	11,386,618,728.00	0.00	1,162,318,872.00	0.00	12,548,937,600.00
4-7-05-08-01	ADMION CENTRAL - PERSONAL	0.00	8,732,026,744.00	0.00	973,504,843.00	0.00	9,705,531,587.00
4-7-05-08-02	ADMION CENTRAL - GENERAL	0.00	2,654,591,984.00	0.00	188,814,029.00	0.00	2,843,406,013.00
4-7-05-10	INVERSION	0.00	4,134,387,525.00	0.00	993,697,747.00	0.00	5,128,085,272.00
4-7-05-10-01	ADMION CENTRAL	0.00	4,134,387,525.00	0.00	993,697,747.00	0.00	5,128,085,272.00
4-8	OTROS INGRESOS	0.00	5,812,452.00	0.00	353,958.00	0.00	6,166,410.00
4-8-08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	5,812,452.00	0.00	353,958.00	0.00	6,166,410.00
4-8-08-26	RECUPERACIONES	0.00	5,812,452.00	0.00	353,958.00	0.00	6,166,410.00
4-8-08-26-01	RECUPERACIONES	0.00	5,812,452.00	0.00	353,958.00	0.00	6,166,410.00
5	GASTOS	18,723,057,074.00	0.00	3,461,061,663.00	1.00	22,184,118,736.00	0.00
5-1	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	18,171,837,969.00	0.00	3,395,625,129.00	0.00	21,567,463,098.00	0.00
5-1-01	SUELDOS Y SALARIOS	4,944,312,780.00	0.00	667,054,818.00	0.00	5,611,367,598.00	0.00
5-1-01-01	SUELDOS	3,280,676,807.00	0.00	453,602,465.00	0.00	3,734,279,272.00	0.00
5-1-01-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	3,280,676,807.00	0.00	453,602,465.00	0.00	3,734,279,272.00	0.00
5-1-01-03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	60,020,412.00	0.00	9,383,670.00	0.00	69,404,082.00	0.00
5-1-01-03-01	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	60,020,412.00	0.00	9,383,670.00	0.00	69,404,082.00	0.00
5-1-01-05	GASTOS DE REPRESENTACION	293,869,309.00	0.00	36,226,967.00	0.00	330,096,276.00	0.00
5-1-01-05-01	GASTOS DE REPRESENTACION	293,869,309.00	0.00	36,226,967.00	0.00	330,096,276.00	0.00
5-1-01-10	PRIMA TECNICA	1,170,973,603.00	0.00	151,971,420.00	0.00	1,322,945,023.00	0.00
5-1-01-10-01	PRIMA TECNICA	1,170,973,603.00	0.00	151,971,420.00	0.00	1,322,945,023.00	0.00
5-1-01-19	BONIFICACIONES	130,399,179.00	0.00	14,651,119.00	0.00	145,050,298.00	0.00
5-1-01-19-01	BONIFICACIONES	130,399,179.00	0.00	14,651,119.00	0.00	145,050,298.00	0.00
5-1-01-23	AUXILIO DE TRANSPORTE	4,134,155.00	0.00	617,477.00	0.00	4,751,632.00	0.00
5-1-01-23-01	AUXILIO DE TRANSPORTE	4,134,155.00	0.00	617,477.00	0.00	4,751,632.00	0.00
5-1-01-60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	4,039,315.00	0.00	601,700.00	0.00	4,641,015.00	0.00
5-1-01-60-01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	4,039,315.00	0.00	601,700.00	0.00	4,641,015.00	0.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
CODIGO 210111001136

FECHA DE CORTE 31/08/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

SALDOS SIN REGLAS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,369,916,370.00	0.00	186,060,456.00	0.00	1,555,976,826.00	0.00
5-1-03-02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FILAR.	251,982,700.00	0.00	29,599,800.00	0.00	281,582,500.00	0.00
5-1-03-02-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FILAR.	251,982,700.00	0.00	29,599,800.00	0.00	281,582,500.00	0.00
5-1-03-03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	452,785,178.00	0.00	63,413,728.00	0.00	516,198,906.00	0.00
5-1-03-03-01	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	452,785,178.00	0.00	63,413,728.00	0.00	516,198,906.00	0.00
5-1-03-05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	26,027,300.00	0.00	3,526,200.00	0.00	29,553,500.00	0.00
5-1-03-05-01	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	26,027,300.00	0.00	3,526,200.00	0.00	29,553,500.00	0.00
5-1-03-06	COTIZAC. A ENTID. ADMINIS. REGIMEN PROFESIONALES	574,002,034.00	0.00	89,520,728.00	0.00	663,522,762.00	0.00
5-1-03-06-01	COTIZAC. A ENTID. ADMINIS. REGIMEN PRIMA MEDIA	574,002,034.00	0.00	89,520,728.00	0.00	663,522,762.00	0.00
5-1-03-07	COTIZAC. ENTID. ADMINIS. REGIMEN PRIMA MEDIA	65,119,158.00	0.00	0.00	0.00	65,119,158.00	0.00
5-1-03-07-01	COTIZAC. ENTID. ADMINIS. REGIMEN PRIMA MEDIA	65,119,158.00	0.00	0.00	0.00	65,119,158.00	0.00
5-1-04	APORTES SOBRE LA NOMINA	315,132,000.00	0.00	37,021,700.00	0.00	352,153,700.00	0.00
5-1-04-01	APORTES ICBF	189,003,000.00	0.00	22,202,300.00	0.00	211,205,300.00	0.00
5-1-04-01-01	APORTES ICBF	189,003,000.00	0.00	22,202,300.00	0.00	211,205,300.00	0.00
5-1-04-02	APORTES SEANA	31,544,600.00	0.00	3,706,700.00	0.00	35,251,300.00	0.00
5-1-04-02-01	APORTES SEANA	31,544,600.00	0.00	3,706,700.00	0.00	35,251,300.00	0.00
5-1-04-03	APORTES ESAP	31,544,600.00	0.00	3,706,700.00	0.00	35,251,300.00	0.00
5-1-04-03-01	APORTES ESAP	31,544,600.00	0.00	3,706,700.00	0.00	35,251,300.00	0.00
5-1-04-04	APORT. ESC. INDUSTRIE INST. TECNICOS	63,039,800.00	0.00	7,406,000.00	0.00	70,445,800.00	0.00
5-1-04-04-01	APORT. ESC. INDUSTRIE INST. TECNICOS	63,039,800.00	0.00	7,406,000.00	0.00	70,445,800.00	0.00
5-1-07	PRESTACIONES SOCIALES	6,372,009,880.00	0.00	1,718,304,812.00	0.00	8,090,314,692.00	0.00
5-1-07-01	VACACIONES	1,569,980,836.00	0.00	642,652,788.00	0.00	2,212,633,624.00	0.00
5-1-07-01-01	VACACIONES	1,569,980,836.00	0.00	642,652,788.00	0.00	2,212,633,624.00	0.00
5-1-07-02	CESANTIAS	435,724,947.00	0.00	0.00	0.00	435,724,947.00	0.00
5-1-07-02-01	CESANTIAS	435,724,947.00	0.00	0.00	0.00	435,724,947.00	0.00
5-1-07-03	INTERESES A LAS CESANTIAS	61,368,809.00	0.00	40,433,504.00	0.00	101,802,313.00	0.00
5-1-07-03-01	INTERESES A LAS CESANTIAS	61,368,809.00	0.00	40,433,504.00	0.00	101,802,313.00	0.00
5-1-07-04	PRIMA DE VACACIONES	1,113,261,357.00	0.00	438,172,356.00	0.00	1,551,433,713.00	0.00
5-1-07-04-01	PRIMA DE VACACIONES	1,113,261,357.00	0.00	438,172,356.00	0.00	1,551,433,713.00	0.00
5-1-07-05	PRIMA DE NAVIDAD	1,144,823,838.00	0.00	547,988,988.00	0.00	1,692,812,826.00	0.00
5-1-07-05-01	PRIMA DE NAVIDAD	1,144,823,838.00	0.00	547,988,988.00	0.00	1,692,812,826.00	0.00
5-1-07-06	PRIMA DE SERVICIOS	1,691,326,682.00	0.00	0.00	0.00	1,691,326,682.00	0.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
CODIGO 210111001136

FECHA DE CORTE 31/08/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO 01 Agosto a 31 Agosto

SALDOS SIN REGLAS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-07-06-01	PRIMA DE SERVICIOS	1,691,326,682.00	0.00	0.00	0.00	1,691,326,682.00	0.00
5-1-07-07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	114,213,739.00	0.00	38,615,687.00	0.00	152,829,426.00	0.00
5-1-07-07-01	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	114,213,739.00	0.00	38,615,687.00	0.00	152,829,426.00	0.00
5-1-07-08	CESANTIAS RETROACTIVAS	161,781,389.00	0.00	0.00	0.00	161,781,389.00	0.00
5-1-07-08-01	CESANTIAS RETROACTIVAS	161,781,389.00	0.00	0.00	0.00	161,781,389.00	0.00
5-1-07-90	OTRAS PRIMAS	79,528,283.00	0.00	10,461,489.00	0.00	89,989,772.00	0.00
5-1-07-90-01	PRIMA SECRETARIAL	77,205,761.00	0.00	10,150,030.00	0.00	87,355,791.00	0.00
5-1-07-90-02	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2,322,522.00	0.00	311,459.00	0.00	2,633,981.00	0.00
5-1-08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10,442,413.00	0.00	1,734,521.00	0.00	12,176,934.00	0.00
5-1-08-07	GASTOS DE VIAJE	5,085,710.00	0.00	519,380.00	0.00	5,605,090.00	0.00
5-1-08-07-01	GASTOS DE VIAJE	5,085,710.00	0.00	519,380.00	0.00	5,605,090.00	0.00
5-1-08-10	VATICOS	5,356,703.00	0.00	1,215,141.00	0.00	6,571,844.00	0.00
5-1-08-10-01	VATICOS	5,356,703.00	0.00	1,215,141.00	0.00	6,571,844.00	0.00
5-1-11	GENERALES	5,160,024,526.00	0.00	785,448,822.00	0.00	5,945,473,348.00	0.00
5-1-11-06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,930,915,702.00	0.00	564,695,934.00	0.00	4,495,611,636.00	0.00
5-1-11-06-15	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	3,930,915,702.00	0.00	564,695,934.00	0.00	4,495,611,636.00	0.00
5-1-11-06-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo fortalecimiento local y eficiencia	38,773,187.00	0.00	0.00	0.00	38,773,187.00	0.00
5-1-11-06-15-07-43	Modernización Institucional	38,773,187.00	0.00	0.00	0.00	38,773,187.00	0.00
5-1-11-06-15-07-43-75	Modernización Institucional	38,773,187.00	0.00	0.00	0.00	38,773,187.00	0.00
5-1-11-06-15-07-43-75-08	Implementación de asociaciones público privadas para una Bogotá mejor para todos	38,773,187.00	0.00	0.00	0.00	38,773,187.00	0.00
5-1-11-06-15-07-43-75-08-19	Implementación de asociaciones público privadas para una Bogotá mejor para todos	38,773,187.00	0.00	0.00	0.00	38,773,187.00	0.00
5-1-11-06-15-75	MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	3,892,142,515.00	0.00	564,695,934.00	0.00	4,456,838,449.00	0.00
5-1-11-06-15-75-01	MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	1,641,598,590.00	0.00	372,967,854.00	0.00	2,014,566,444.00	0.00
5-1-11-06-15-75-02	FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL	361,130,262.00	0.00	0.00	0.00	361,130,262.00	0.00
5-1-11-06-15-75-08	FORTALECIMIENTO SISTEMAS INF DE LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL	1,799,023,198.00	0.00	191,728,080.00	0.00	1,990,751,278.00	0.00
5-1-11-06-15-75-09	FORTALECIMIENTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL	90,390,465.00	0.00	0.00	0.00	90,390,465.00	0.00
5-1-11-14	MATERIALES Y SUMINISTROS	383,640.00	0.00	0.00	0.00	383,640.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
P10111001136

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/08/2018
(01 Agosto a 31 Agosto)

SALDOS SIN REGLAS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-1-14-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	383,640.00	0.00	0.00	0.00	383,640.00	0.00
5-1-1-15	MANTENIMIENTO	2,286,129.00	0.00	21,976,435.00	0.00	24,262,564.00	0.00
5-1-1-15-01	MANTENIMIENTO	2,286,129.00	0.00	21,976,435.00	0.00	24,262,564.00	0.00
5-1-1-18	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO	21,983,941.00	0.00	30,241,584.00	0.00	52,225,525.00	0.00
5-1-1-18-01	ARRENDAMIENTOS	21,983,941.00	0.00	30,241,584.00	0.00	52,225,525.00	0.00
5-1-1-21	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP. Y AFILIACIONES	18,128,798.00	0.00	679,180.00	0.00	18,807,978.00	0.00
5-1-1-21-01	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP. Y AFILIACIONES	18,128,798.00	0.00	679,180.00	0.00	18,807,978.00	0.00
5-1-1-23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	361,158,919.00	0.00	31,023,033.00	0.00	392,181,952.00	0.00
5-1-1-23-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	361,158,919.00	0.00	31,023,033.00	0.00	392,181,952.00	0.00
5-1-1-25	SEGUROS GENERALES	2,342,799.00	0.00	0.00	0.00	2,342,799.00	0.00
5-1-1-25-01	SEGUROS GENERALES	2,342,799.00	0.00	0.00	0.00	2,342,799.00	0.00
5-1-1-27	PROMOCION Y DIVULGACION	4,399,977.00	0.00	0.00	0.00	4,399,977.00	0.00
5-1-1-27-01	PROMOCION Y DIVULGACION	4,399,977.00	0.00	0.00	0.00	4,399,977.00	0.00
5-1-1-46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,591,397.00	0.00	1,329,390.00	0.00	3,920,787.00	0.00
5-1-1-46-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,591,397.00	0.00	1,329,390.00	0.00	3,920,787.00	0.00
5-1-1-64	GASTOS LEGALES	249,309.00	0.00	0.00	0.00	249,309.00	0.00
5-1-1-64-01	GASTOS LEGALES	249,309.00	0.00	0.00	0.00	249,309.00	0.00
5-1-1-79	HONORARIOS	815,583,915.00	0.00	135,503,266.00	0.00	951,087,181.00	0.00
5-1-1-79-01	HONORARIOS	815,583,915.00	0.00	135,503,266.00	0.00	951,087,181.00	0.00
5-3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	430,281,492.00	0.00	62,028,282.00	0.00	492,309,774.00	0.00
5-3-60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	314,133,344.00	0.00	44,876,192.00	0.00	359,009,536.00	0.00
5-3-60-06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	8,378,594.00	0.00	1,196,942.00	0.00	9,575,536.00	0.00
5-3-60-06-01	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	8,378,594.00	0.00	1,196,942.00	0.00	9,575,536.00	0.00
5-3-60-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	303,526,419.00	0.00	43,360,917.00	0.00	346,887,336.00	0.00
5-3-60-07-01	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	303,526,419.00	0.00	43,360,917.00	0.00	346,887,336.00	0.00
5-3-60-08	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	2,228,331.00	0.00	318,333.00	0.00	2,546,664.00	0.00
5-3-60-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	2,228,331.00	0.00	318,333.00	0.00	2,546,664.00	0.00
5-3-66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	116,148,148.00	0.00	17,152,090.00	0.00	133,300,238.00	0.00
5-3-66-05	LICENCIAS	116,148,148.00	0.00	17,152,090.00	0.00	133,300,238.00	0.00
5-3-66-05-01	LICENCIAS	116,148,148.00	0.00	17,152,090.00	0.00	133,300,238.00	0.00
5-7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	119,781,718.00	0.00	3,066,508.00	0.00	122,848,226.00	0.00
5-7-20	OPERACIONES DE ENLACE	119,781,718.00	0.00	3,066,508.00	0.00	122,848,226.00	0.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
CODIGO P10111001136

FECHA DE CORTE 31/08/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

SALDOS SIN REGLAS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-7-20-80	RECAUDOS	119,525,432.00	0.00	3,066,508.00	0.00	122,591,940.00	0.00
5-7-20-80-01	ADMION CENTRAL INGRESOS BIENES Y DERECHOS	119,525,432.00	0.00	3,066,508.00	0.00	122,591,940.00	0.00
5-7-20-81	RECIBIDOS Y TRANSFERIDOS	256,286.00	0.00	0.00	0.00	256,286.00	0.00
5-7-20-81-01	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	256,286.00	0.00	0.00	0.00	256,286.00	0.00
5-8	OTROS GASTOS	1,155,895.00	0.00	341,744.00	1.00	1,497,638.00	0.00
5-8-02	COMISIONES	974,352.00	0.00	96,707.00	0.00	1,071,059.00	0.00
5-8-02-37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	974,352.00	0.00	96,707.00	0.00	1,071,059.00	0.00
5-8-02-37-01	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	974,352.00	0.00	96,707.00	0.00	1,071,059.00	0.00
5-8-90	GASTOS DIVERSOS	181,543.00	0.00	245,037.00	1.00	426,579.00	0.00
5-8-90-16	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	181,543.00	0.00	245,037.00	1.00	426,579.00	0.00
5-8-90-16-01	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	181,543.00	0.00	245,037.00	1.00	426,579.00	0.00
8-1	ACTIVOS CONTINGENTES	25,810,043,855.00	0.00	0.00	0.00	25,810,043,855.00	0.00
8-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	25,810,043,855.00	0.00	0.00	0.00	25,810,043,855.00	0.00
8-1-20-04	ADMINISTRATIVAS	25,810,043,855.00	0.00	0.00	0.00	25,810,043,855.00	0.00
8-1-20-04-01	ADMINISTRATIVAS	25,810,043,855.00	0.00	0.00	0.00	25,810,043,855.00	0.00
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	25,810,043,855.00	0.00	0.00	0.00	25,810,043,855.00
8-9-05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0.00	25,810,043,855.00	0.00	0.00	0.00	25,810,043,855.00
8-9-05-06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	0.00	25,810,043,855.00	0.00	0.00	0.00	25,810,043,855.00
8-9-05-06-01	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	0.00	25,810,043,855.00	0.00	0.00	0.00	25,810,043,855.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	1,490,319.00	1,490,319.00	0.00	0.00
9-1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	255,599,266.00	0.00	0.00	0.00	255,599,266.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO ADMINISTRATIVOS	0.00	255,599,266.00	0.00	0.00	0.00	255,599,266.00
9-1-20-04	ADMINISTRATIVOS	0.00	255,599,266.00	0.00	0.00	0.00	255,599,266.00
9-1-20-04-01	ADMINISTRATIVOS	0.00	255,599,266.00	0.00	0.00	0.00	255,599,266.00
9-3	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	25,131,568.00	1,490,319.00	0.00	0.00	23,641,249.00
9-3-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	25,131,568.00	1,490,319.00	0.00	0.00	23,641,249.00
9-3-90-11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	0.00	25,131,568.00	1,490,319.00	0.00	0.00	23,641,249.00
9-3-90-11-11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL- CONTRATOS	0.00	25,131,568.00	1,490,319.00	0.00	0.00	23,641,249.00
9-9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	280,730,834.00	0.00	0.00	1,490,319.00	279,240,515.00	0.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
CODIGO 210111001136

FECHA DE CORTE 31/08/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO 01 Agosto a 31 Agosto

SALDOS SIN REGLAS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
9-9-05	RESPONSAB.CONTING. POR CONTRA (DB)	255,599,266.00	0.00	0.00	0.00	255,599,266.00	0.00
9-9-05-05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	255,599,266.00	0.00	0.00	0.00	255,599,266.00	0.00
9-9-05-05-01	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	255,599,266.00	0.00	0.00	0.00	255,599,266.00	0.00
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	25,131,568.00	0.00	0.00	1,490,319.00	23,641,249.00	0.00
9-9-15-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	25,131,568.00	0.00	0.00	1,490,319.00	23,641,249.00	0.00
9-9-15-90-11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL-Contratos	25,131,568.00	0.00	0.00	1,490,319.00	23,641,249.00	0.00
TOTALES		25,131,568.00	0.00	7,989,103,539.00	7,989,103,539.00	23,641,249.00	0.00

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO
SECRETARIO JURIDICO DISTRITAL (E)
C.C. 79'543.049

MARTHA LILIANA BARRERA DIAZ
CONTADORA T.P. N°52040-T
C.C. 51'937.185

ETHEL VASQUEZ ROJAS
DIRECTORA GESTION CORPORATIVA
C.C. 39'546.837