

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

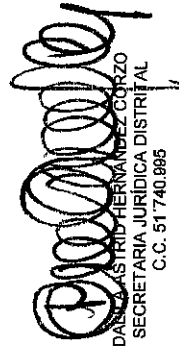
	NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018
ACTIVOS	23,584,813.00	38,492,891.00	PASIVOS	5,697,404,047.00
11 EFFECTIVO	1,805,000.00	2,438,458.00	24 CUENTAS POR PAGAR	27,327,048.00
1105 CAJA	1,805,000.00	2,438,458.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	- 23,140,740.00
13 CUENTAS POR COBRAR	21,779,613.00	34,054,235.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	8,385,482.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,779,613.00	34,054,235.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42,072,306.00
			25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,870,076,999.00
			2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5,870,076,999.00
ACTIVOS	4,932,028,711.00	4,197,835,474.00	PASIVOS	612,116,314.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,998,106,144.00	2,259,278,059.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	612,116,314.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	143,205,000.00	189,601,200.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	612,116,314.00
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1.00	.00	Total Pasivo	6,309,520,361.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	44,822,394.00	24,216,972.00		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,000,000.00	.00	3 PATRIMONIO	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	192,167,814.00	143,833,000.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- 1,353,906,037.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,721,887,718.00	2,577,439,479.00	3105 CAPITAL FISCAL	85,023,307.00
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	189,601,200.00	.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	500,719,578.00
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,299,557,983.00	- 875,612,592.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1,939,648,922.00
19 OTROS ACTIVOS	2,933,923,567.00	1,938,557,415.00	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	.00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	109,813,086.00	58,612,344.00	Total Patrimonio	- 1,353,906,037.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,451,114,311.00	364,000,000.00		- 9,876,779,768.00

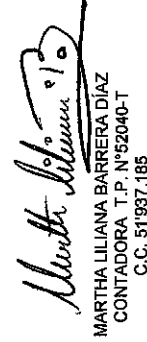
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	15,110.00	1,125,373,547.00		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2,015,764,662.00	687,971,914.00		
1975 AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 642,783,802.00	- 297,400,390.00		
Total Activo	4,955,614,324.00	4,234,328,165.00	Total Pasivo + Patrimonio	4,234,328,165.00
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	- 120,265,379,619.00	- 146,466,044,474.00	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	285,065,580.00
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	- 120,265,379,619.00	- 146,466,044,474.00	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	285,065,580.00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	120,265,379,619.00	146,466,044,474.00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	63,965,623.00
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	120,265,379,619.00	146,466,044,474.00	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	61,179,651.00
			9368 SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 368-LEY 1819 DE 2016	.00
			9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	2,785,972.00
			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 329,031,202.00
			9905 RESPONSABIL. CONTING. POR CONTRA (DB)	- 265,065,580.00
			9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 63,965,623.00
				- 20,002,673.00


DANA LILIANA BARRERA DÍAZ
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
C.C. 51740.895


MARTHA LILIANA BARRERA DÍAZ
CONTADORA T.P. N°52040-T
C.C. 51937.185


ETHEL VÁSQUEZ ROJAS
DIRECTORA GESTIÓN CORPORATIVA
C.C. 38'546.837

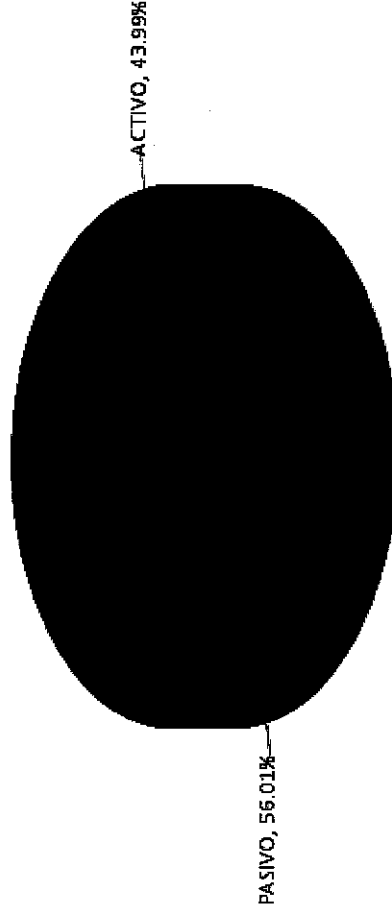
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2019 NOVIEMBRE/2018

NOVIEMBRE/2019 NOVIEMBRE/2018



1

■ ACTIVO ■ PASIVO ■ PATRIMONIO

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018
ACTIVOS	23,584,613.00	38,482,681.00	PASIVOS	5,687,404,047.00
11 EFECTIVO	1,805,000.00	2,438,456.00	24 CUENTAS POR PAGAR	27,327,048.00
1105 CAJA	1,805,000.00	2,438,456.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	- 23,140,740.00
110502 CAJA MENOR	1,805,000.00	2,438,456.00	240101 BIENES Y SERVICIOS	619,507,160.00
13 CUENTAS POR COBRAR	21,779,613.00	34,054,235.00	240102 PROYECTOS DE INVERSIÓN	95,285,188.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,779,613.00	34,054,235.00	240102 PROYECTOS DE INVERSIÓN	524,221,991.00
138426 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	21,779,613.00	34,054,235.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	8,385,482.00
			242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	6,415,554.00
			242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,059,388.00
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,338,094.00
			243603 HONORARIOS	.00
			243605 SERVICIOS	.00
			243615 RENTAS DE TRABAJO	194,939.00
			243625 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	.00
			243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	15,916,857.00
			243690 OTRAS RETENCIONES	.00
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,708,244.00
			249034 APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y ESAP	.00
			249050 APORTES AL ICBF Y SENA	3,785,722.00
			249053 COMISIONES	.00
			25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12,077,128.00
			2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	38,277,895.00
				11,123,000.00
				27,045,300.00
				109,595.00
				5,670,076,999.00
				12,908,310,465.00
				5,670,076,998.00
				12,908,310,465.00

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018
16	ACTIVOS	4,932,029,711.00	4,197,935,474.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,998,106,144.00	2,259,278,059.00		
	BIENES MUEBLES EN BODEGA	143,205,000.00	189,801,200.00		
	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	23,205,000.00	.00		
	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	120,000,000.00	.00		
	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACHO	.00	189,801,200.00		
	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1.00	.00		
	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.00	.00		
	MAQUINARIA Y EQUIPO	44,822,394.00	24,216,972.00		
	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	44,822,394.00	24,216,972.00		
25					
	CESANTÍAS			696,768,274.00	484,866,531.00
	INTERESES SOBRE CESANTÍAS			152,711,417.00	289,152,224.00
	VACACIONES			1,692,283,451.00	4,222,699,829.00
	PRIMA DE VACACIONES			1,153,587,519.00	2,916,170,922.00
	PRIMA DE SERVICIOS			.00	763,683,800.00
	PRIMA DE NAVIDAD			1,585,448,659.00	3,708,653,295.00
	BONIFICACIONES			103,034,879.00	280,431,300.00
	APORTES A RIESGOS LABORALES			4,308,400.00	3,727,900.00
	APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR			142,795,400.00	121,574,132.00
	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR			105,568,800.00	89,838,832.00
	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR			33,550,200.00	28,511,700.00
	PASIVOS			612,116,314.00	493,398,076.00
2512					
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			612,116,314.00	493,398,076.00
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO			612,116,314.00	493,398,076.00
	CESANTÍAS RETROACTIVAS			252,877,829.00	178,477,941.00
	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO			359,238,485.00	314,920,135.00
	Total Pasivo			6,308,520,361.00	14,111,107,933.00
3105					
	PATRIMONIO				
	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			- 1,353,908,037.00	- 9,876,778,768.00
	CAPITAL FISCAL			86,023,307.00	86,023,307.00

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,000,000.00	.00	310506	CAPITAL FISCAL	85,023,307.00
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	6,000,000.00	.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	500,719,578.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	192,167,814.00	143,633,000.00	310901	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	500,719,578.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	192,167,814.00	143,633,000.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1,939,648,922.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,721,887,718.00	2,577,439,479.00	311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	- 8,605,292,458.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	10,545,244.00	2,985,352.00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	- 8,605,292,458.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2,711,322,474.00	2,574,450,127.00	314506	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 356,510,617.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	189,601,200.00	.00	314507	ACTIVOS INTANGIBLES	- 213,094,220.00
167502	TERRESTRES	189,601,200.00	.00	314512	OTROS ACTIVOS	- 2,454,040.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,299,557,983.00	- 875,612,592.00	314516	BENEFICIOS A EMPLEADOS	- 37,298,465.00
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	- 111,669.00	.00			- 103,663,892.00
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	- 43,541,145.00	- 13,286,056.00	Total Patrimonio		- 9,876,779,768.00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	- 1,235,312,371.00	- 660,746,526.00			
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	- 20,592,798.00	- 1,580,010.00			
19	OTROS ACTIVOS	2,933,923,587.00	1,938,557,415.00			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	109,813,086.00	58,612,344.00			
190204	ENCARGOS FIDUCIARIOS	109,813,086.00	58,612,344.00			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,451,114,311.00	364,000,000.00			
190513	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,041,044,378.00	.00			
190514	BIENES Y SERVICIOS	364,000,000.00	364,000,000.00			
190515	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	46,069,933.00	.00			

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	15,110.00	1,125,373,547.00		
190801 EN ADMINISTRACION	15,110.00	1,125,373,547.00		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2,015,764,662.00	687,971,914.00		
197007 LICENCIAS	1,857,926,914.00	687,971,914.00		
197008 SOFTWARE	157,837,748.00	.00		
1975 AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 642,783,802.00	- 297,400,390.00		
197507 LICENCIAS	- 565,837,708.00	- 297,400,390.00		
197508 SOFTWARE	- 76,945,894.00	.00		
Total Activo	4,955,614,324.00	4,234,328,166.00	Total Pasivo + Patrimonio	4,955,614,324.00
				4,234,328,166.00
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	- 120,265,379,619.00	- 146,466,044,474.00	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	265,065,580.00
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	- 120,265,379,619.00	- 146,466,044,474.00	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	265,065,580.00
812004 ADMINISTRATIVAS	- 120,265,379,619.00	- 146,466,044,474.00	912004 ADMINISTRATIVOS	265,065,580.00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	120,265,379,619.00	146,466,044,474.00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	63,985,623.00
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	120,265,379,619.00	146,466,044,474.00	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	61,179,651.00
890506 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	120,265,379,619.00	146,466,044,474.00	930618 OTROS ACTIVOS	61,179,651.00
			9368 SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00
			936802 RETIRO DE BIENES	.00
			9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	2,785,972.00
			939011 CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	2,785,972.00
			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 328,031,203.00
				- 20,002,673.00

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

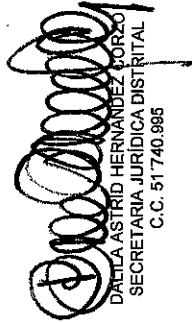
A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018
9905	RESPONSAB. CONTING. POR CONTRA (DB)	- 285,085,580.00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	- 285,085,580.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 83,965,623.00
991502	BIENES CONSUMO CONTROLADO RECIBIDOS EN CUSTODIA	- 20,002,673.00
991531	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 de 2018	- 61,179,651.00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	- 2,783,972.00
		- 20,002,673.00

ETHEL VÁSQUEZ ROJAS
DIRECTORA GESTIÓN CORPORATIVA
C.C. 39'546/837


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


DALILA ASTRID HERNÁNDEZ PORZO
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
C.C. 51'740.995

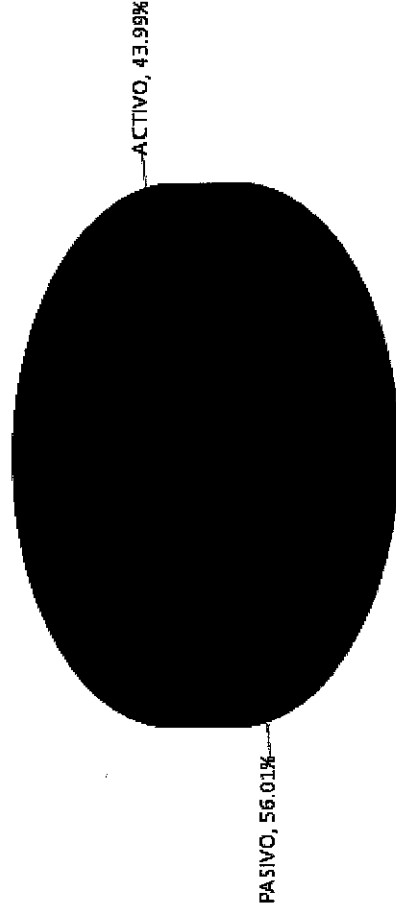
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2019 NOVIEMBRE/2018

NOVIEMBRE/2019 NOVIEMBRE/2018



1

■ ACTIVO ■ PASIVO ■ PATRIMONIO

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018
	<u>.00</u>	<u>46,934,999.00</u>
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		
41		
4110	.00	46,934,999.00
	.00	46,934,999.00
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>28,559,127,387.00</u>	<u>34,487,678,466.00</u>
51		
5101	27,626,599,287.00	33,623,525,375.00
5103	8,382,664,193.00	7,682,632,132.00
5104	2,274,772,805.00	2,115,023,442.00
5107	500,363,100.00	470,891,600.00
5108	6,244,667,822.00	13,701,006,283.00
5111	451,548,887.00	94,187,228.00
5120	9,772,417,480.00	9,559,784,690.00
	165,000.00	.00
53	844,884,700.00	679,433,464.00
5360	521,037,960.00	494,676,956.00
5366	323,846,740.00	184,756,508.00
57	87,643,400.00	184,719,627.00
5720	87,643,400.00	184,719,627.00
	<u>-28,559,127,387.00</u>	<u>-34,440,743,467.00</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>26,621,523,839.00</u>	<u>24,869,605,342.00</u>
47		
4705	26,154,808,745.00	24,863,339,923.00
	26,154,808,745.00	24,863,339,923.00

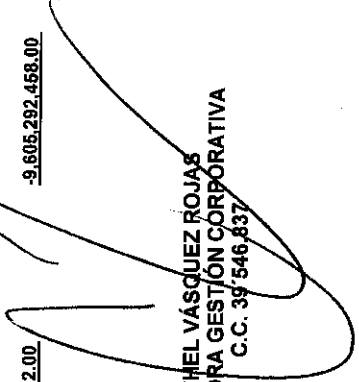
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
ESTADO DE RESULTADOS**

A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

48	OTROS INGRESOS	466,715,094.00	6,265,419.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	466,715,094.00	6,265,419.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>2,045,374.00</u>	<u>34,154,333.00</u>
58	OTROS GASTOS	2,045,374.00	34,154,333.00
5802	COMISIONES	1,407,148.00	1,402,588.00
5890	GASTOS DIVERSOS	638,226.00	32,751,745.00
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS</u>	<u>26,819,478,465.00</u>	<u>24,835,451,009.00</u>
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</u>	<u>-1,939,648,922.00</u>	<u>-9,605,292,458.00</u>


DALILA ASTRID HERNANDEZ SORZO
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
C.C. 51'740.995


ETHEL VASQUEZ ROJAS
DIRECTORA GESTION CORPORATIVA
C.C. 39'546,537


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

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		
41	<u>.00</u>	<u>46,934,999.00</u>
4110	.00	46,934,999.00
411004	.00	46,934,999.00
	<u>28,559,127,387.00</u>	<u>34,487,878,466.00</u>
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		
51		
5101	27,626,599,287.00	33,623,525,375.00
510101	8,382,664,193.00	7,682,632,132.00
510103	5,697,462,891.00	5,145,935,365.00
510105	75,804,078.00	94,010,021.00
510110	478,555,757.00	442,082,356.00
510119	1,921,948,954.00	1,796,433,010.00
510123	193,285,300.00	190,326,634.00
510130	9,470,322.00	6,627,586.00
510160	.00	755,000.00
5103	6,136,891.00	6,462,160.00
510302	2,274,772,805.00	2,115,023,442.00
510303	400,101,900.00	376,520,700.00
510305	759,896,894.00	704,081,364.00
510306	44,122,300.00	40,545,100.00
510307	1,045,308,473.00	928,757,120.00
5104	25,343,238.00	65,119,158.00
510401	500,363,100.00	470,891,600.00
510402	300,099,300.00	282,415,000.00
510403	50,087,600.00	47,138,500.00
510404	50,087,600.00	47,138,500.00
5107	100,088,600.00	94,199,600.00
510701	6,244,667,822.00	13,701,006,283.00
510702	1,426,673,842.00	4,133,995,202.00
	815,493,343.00	443,498,063.00

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	152,727,340.00	289,540,559.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	975,966,812.00	2,860,790,778.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	1,586,088,789.00	3,724,528,114.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	967,506,648.00	1,691,326,682.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	86,931,588.00	270,361,059.00
510708	CESANTIAS RETROACTIVAS	91,376,365.00	161,781,389.00
510790	OTRAS PRIMAS	142,903,095.00	125,184,437.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	451,548,887.00	94,187,228.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	380,955,795.00	59,057,323.00
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	12,671,483.00	8,105,952.00
510807	GASTOS DE VIAJE	26,974,229.00	10,874,530.00
510810	VIATICOS	30,947,380.00	16,149,423.00
5111	GENERALES	9,772,417,480.00	9,559,784,690.00
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	5,492,321,497.00	7,459,051,977.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	791,475,325.00	5,312,212.00
511115	MANTENIMIENTO	1,169,216,744.00	43,461,270.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	19,941,472.00	.00
511118	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO	72,012,653.00	82,236,415.00
511121	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.Y AFILIACIONES	27,946,894.00	28,051,820.00
511122	FOTOCOPIAS	4,365,872.00	.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	513,952,848.00	496,228,888.00
511125	SEGUROS GENERALES	82,566,327.00	2,342,799.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	.00	4,399,977.00
511133	SEGURIDAD INDUSTRIAL	.00	8,501,915.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,099,787.00	4,345,657.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	1,916,632.00	.00
511164	GASTOS LEGALES	2,158,984.00	444,945.00
511179	HONORARIOS	1,587,442,445.00	1,425,406,815.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	165,000.00	.00
512010	TASAS	165,000.00	.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	844,884,700.00	679,433,464.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	521,037,960.00	494,676,956.00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	111,669.00	.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	14,783,718.00	13,166,362.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	488,709,795.00	476,970,087.00
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	17,432,778.00	4,540,507.00

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	323,846,740.00	184,756,508.00
536605	LICENCIAS	251,285,228.00	184,756,508.00
536606	SOFTWARES	72,561,512.00	.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	87,643,400.00	184,719,627.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	87,643,400.00	184,719,627.00
572080	RECAUDOS	87,643,400.00	184,463,341.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	.00	256,286.00
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u>	<u>-28,559,127,387.00</u>	<u>-34,440,743,467.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>26,621,523,839.00</u>	<u>24,869,605,342.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	26,154,808,745.00	24,863,339,923.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	26,154,808,745.00	24,863,339,923.00
470508	FUNCIONAMIENTO	16,793,844,976.00	16,739,907,409.00
470510	INVERSION	9,360,963,769.00	8,123,432,514.00
48	OTROS INGRESOS	466,715,094.00	6,265,419.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	466,715,094.00	6,265,419.00
480805	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	.00	19,922.00
480826	RECUPERACIONES	15,073,902.00	6,245,497.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	451,641,192.00	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>2,045,374.00</u>	<u>34,154,333.00</u>
58	OTROS GASTOS	2,045,374.00	34,154,333.00
5802	COMISIONES	1,407,148.00	1,402,588.00
580237	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	1,407,148.00	1,402,588.00
5890	GASTOS DIVERSOS	638,226.00	32,751,745.00
589016	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	638,226.00	653,127.00

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE RESULTADOS**

A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

589090

OTROS GASTOS DIVERSOS

.00

32,098,618.00

EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS

28,619,478,465.00

24,835,451,009.00

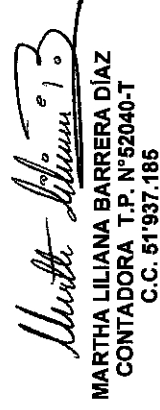
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

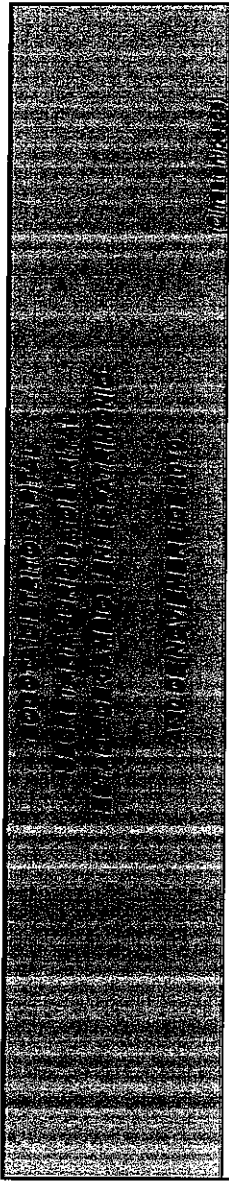
-1,939,648,922.00

-9,605,292,458.00


DALIA ASTRID HERNÁNDEZ PORZO
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
C.C. 51'740.998

ETHEL VÁSQUEZ ROJAS
DIRECTORA GESTIÓN CORPORATIVA
C.C. 39'546.827


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



Saldo del patrimonio a 30 de Noviembre de 2018

-9.876.779.768

Variaciones patrimoniales del año 2018 al 2019

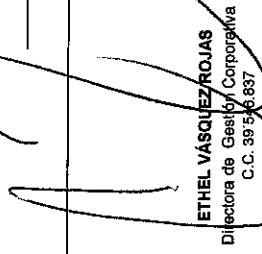
8.522.873.731

Saldo del patrimonio a 30 de Noviembre de 2019

-1.353.906.037

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACION
INCREMENTOS				
3105	CAPITAL FISCAL	85.023.307	85.023.307	0
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	500.719.578	500.719.578	500.719.578
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.938.648.922)	(9.605.292.458)	7.665.643.536
TOTAL INCREMENTOS				<u>8.166.383.114</u>
DISMINUCIONES				
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO			0
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		356.510.617	-356.510.617
TOTAL DISMINUCIONES				<u>(356.510.617)</u>
PARTIDAS SIN VARIACION				
3105	CAPITAL FISCAL			<u>0</u>
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION				<u>0</u>


DNEKA ASTRID HERNANDEZ CORREA
Secretaria Jurídica Distrital
C.C. 51'740.885


ETHEL VÁSQUEZ ROJAS
Directora de Gestión Corporativa
C.C. 39'516.837


MARTHA LILIANA BARRERA DÍAZ
Contadora T.P. No. 52040 - T
C.C. 51'937.185

Saldo del patrimonio a 30 de Noviembre de 2018

Variaciones patrimoniales del año 2018 al 2019

Saldo del patrimonio a 30 de Noviembre de 2019

-9.876.779.768

8.522.873.731

-1.353.906.037

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACION
INCREMENTOS				
310506	CAPITAL FISCAL			
310601	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	85.023.307	-86.051.686	171.075.005
311002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	(719.158.484)	(7.928.831.676)	7.209.775.192
TOTAL INCREMENTOS				7.381.569.775

DISMINUCIONES

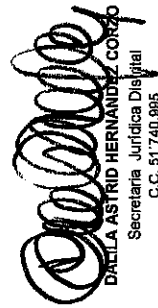
311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO			0
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN			0
314506	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		42.019.215	-42.019.215
314507	ACTIVOS INTANGIBLES		2.454.040	-2.454.040
314512	OTROS ACTIVOS		37.298.465	-37.298.465
314516	BENEFICIOS A EMPLEADOS		103.863.892	-103.863.892

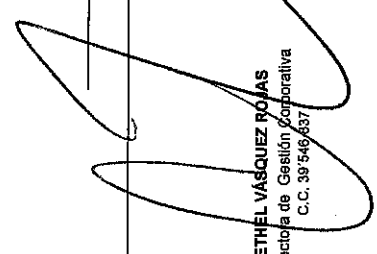
TOTAL DISMINUCIONES

(185.435.612)

PARTIDAS SIN VARIACION

310506	CAPITAL FISCAL			0
311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO			0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION				0


DÁCIL ASTRID HERNÁNDEZ CORZO
Secretaria Jurídica Dispositiva
C.C. 51'740.985


ETHEL VÁSQUEZ ROJAS
Directora de Gestión Corporativa
C.C. 39'546.637


MARTHA LILIANA BARRERA DÍAZ
Contadora T.P. No. 52040 - T
C.C. 51'937.185

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

CODIGO

CUNDINAMARCA

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL

210111001138

FECHA DE CORTE

PERIODO DE MOVIMIENTO

30/11/2019

(01 Noviembre a 30 Noviembre)

SALDOS CON REGLAS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-1	CAJA	1,805,000.00	0.00	0.00	0.00	1,805,000.00	0.00
1-1-05	CAJA MENOR	1,805,000.00	0.00	0.00	0.00	1,805,000.00	0.00
1-1-05-02	CAJAS MENORES	1,805,000.00	0.00	0.00	0.00	1,805,000.00	0.00
1-3	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32,337,814.00	0.00	10,237,577.00	20,795,778.00	21,779,813.00	0.00
1-3-84	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	32,337,814.00	0.00	10,237,577.00	20,795,778.00	21,779,813.00	0.00
1-3-84-26	INCAPACIDADES PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	29,063,739.00	0.00	10,060,001.00	20,618,202.00	18,525,538.00	0.00
1-3-84-26-02	FUNCIONARIO EPS						
1-3-84-26-03	INCAPACIDADES PAGO POR CUENTA DE TERCEROS -	3,254,075.00	0.00	177,576.00	177,576.00	3,254,075.00	0.00
1-6	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	0.00	646,558,000.00	503,353,000.00	143,205,000.00	0.00
1-6-35	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	23,205,000.00	0.00	23,205,000.00	0.00
1-6-35-03	MOBILIARIO Y ENSERES	0.00	0.00	23,205,000.00	0.00	23,205,000.00	0.00
1-6-35-04	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	0.00	623,353,000.00	503,353,000.00	120,000,000.00	0.00
1-6-35-04-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	162,400,000.00	42,400,000.00	120,000,000.00	0.00
1-6-35-04-25	LICENCIAS	0.00	0.00	460,953,000.00	460,953,000.00	0.00	0.00
1-6-37	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
1-6-37-09	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
1-6-37-09-18	MOBILIARIO Y ENSERES	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	44,822,394.00	0.00	0.00	0.00	44,822,394.00	0.00
1-6-55-22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	44,822,394.00	0.00	0.00	0.00	44,822,394.00	0.00
1-6-55-22-01	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	44,822,394.00	0.00	0.00	0.00	44,822,394.00	0.00
1-6-60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
1-6-60-03	EQUIPO DE URGENCIAS	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
1-6-60-03-10	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LABORATORIO	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	192,167,814.00	0.00	1.00	0.00	192,167,815.00	0.00
1-6-65-01	MUEBLES Y ENSERES	192,167,814.00	0.00	1.00	0.00	192,167,815.00	0.00
1-6-65-01-18	MOBILIARIO Y ENSERES	192,167,814.00	0.00	1.00	0.00	192,167,815.00	0.00
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,679,467,718.00	0.00	46,439,346.00	4,039,346.00	2,721,867,718.00	0.00
1-6-70-01	EQUIPO DE COMUNICACION	10,545,244.00	0.00	0.00	0.00	10,545,244.00	0.00

DEPARTAMENTO

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD

SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL

CODIGO

210111001136

FECHA DE CORTE

30/11/2019

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Noviembre a 30 Noviembre)

SALDOS CON REGLAS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-70-01-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	10,545,244.00	0.00	0.00	0.00	10,545,244.00	0.00
1-6-70-02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2,668,922,474.00	0.00	46,439,346.00	4,039,346.00	2,711,322,474.00	0.00
1-6-70-02-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,668,922,474.00	0.00	46,439,346.00	4,039,346.00	2,711,322,474.00	0.00
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	189,601,200.00	0.00	0.00	0.00	189,601,200.00	0.00
1-6-75-02	TERRESTRES	189,601,200.00	0.00	0.00	0.00	189,601,200.00	0.00
1-6-75-02-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	189,601,200.00	0.00	0.00	0.00	189,601,200.00	0.00
1-6-85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES	0.00	1,247,728,795.00	0.00	51,828,188.00	0.00	1,299,557,983.00
1-6-85-05	PLANTA Y EQUIPO (CR)	0.00	81,668.00	0.00	50,001.00	0.00	111,669.00
1-6-85-05-01	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	81,668.00	0.00	50,001.00	0.00	111,669.00
1-6-85-06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	41,470,135.00	0.00	2,071,010.00	0.00	43,541,145.00
1-6-85-06-01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	0.00	41,470,135.00	0.00	2,071,010.00	0.00	43,541,145.00
1-6-85-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	1,187,184,204.00	0.00	48,128,167.00	0.00	1,235,312,371.00
1-6-85-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	1,187,184,204.00	0.00	48,128,167.00	0.00	1,235,312,371.00
1-6-85-08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	0.00	19,012,785.00	0.00	1,580,010.00	0.00	20,592,795.00
1-6-85-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	0.00	19,012,785.00	0.00	1,580,010.00	0.00	20,592,795.00
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	104,177,782.00	0.00	5,635,304.00	0.00	109,813,086.00	0.00
1-9-02-04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	104,177,782.00	0.00	5,635,304.00	0.00	109,813,086.00	0.00
1-9-02-04-01	ENCARGO FIDUCIARIO - FONCEP	104,177,782.00	0.00	5,635,304.00	0.00	109,813,086.00	0.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,438,237,447.00	0.00	70,659,043.00	0.00	1,508,896,490.00	0.00
1-9-05-13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,028,167,514.00	0.00	70,659,043.00	0.00	1,098,826,557.00	0.00
1-9-05-13-01	ESTUDIO Y PROYECTO SIST. INFORM INTEGRADO	1,028,167,514.00	0.00	70,659,043.00	0.00	1,098,826,557.00	0.00
1-9-05-14	BIENES Y SERVICIOS	364,000,000.00	0.00	0.00	0.00	364,000,000.00	0.00
1-9-05-14-01	BIENES Y SERVICIOS	364,000,000.00	0.00	0.00	0.00	364,000,000.00	0.00
1-9-05-15	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	46,069,933.00	0.00	0.00	0.00	46,069,933.00	0.00
1-9-05-15-01	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	46,069,933.00	0.00	0.00	0.00	46,069,933.00	0.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	33,779,361.00	0.00	0.00	33,779,361.00	0.00	0.00
1-9-06-03	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	33,779,361.00	0.00	0.00	33,779,361.00	0.00	0.00
1-9-06-03-01	Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje	33,779,361.00	0.00	0.00	33,779,361.00	0.00	0.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	15,110.00	0.00	0.00	0.00	15,110.00	0.00
1-9-08-01	EN ADMINISTRACION	15,110.00	0.00	0.00	0.00	15,110.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
210111001136

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/11/2019
(01 Noviembre a 30 Noviembre)

SALDOS CON REGLAS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-9-08-01-01	EN ADMINISTRACION	15,110.00	0.00	0.00	0.00	15,110.00	0.00
1-9-70	ACTIVOS INTANGIBLES	1,554,811,662.00	0.00	460,953,000.00	0.00	2,015,764,662.00	0.00
1-9-70-07	LICENCIAS	1,396,973,914.00	0.00	460,953,000.00	0.00	1,857,926,914.00	0.00
1-9-70-07-25	LICENCIAS	1,396,973,914.00	0.00	460,953,000.00	0.00	1,857,926,914.00	0.00
1-9-70-08	SOFTWARE	157,837,748.00	0.00	0.00	0.00	157,837,748.00	0.00
1-9-70-08-01	SOFTWARES	157,837,748.00	0.00	0.00	0.00	157,837,748.00	0.00
1-9-75	AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0.00	698,885,252.00	0.00	43,918,350.00	0.00	642,783,602.00
1-9-75-07	LICENCIAS	0.00	528,495,930.00	0.00	37,341,778.00	0.00	565,837,708.00
1-9-75-07-25	LICENCIAS	0.00	528,495,930.00	0.00	37,341,778.00	0.00	565,837,708.00
1-9-75-08	SOFTWARE	0.00	70,369,322.00	0.00	6,576,572.00	0.00	76,945,894.00
1-9-75-08-24	SOFTWARE	0.00	70,369,322.00	0.00	6,576,572.00	0.00	76,945,894.00
2-4-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	606,797,675.00	3,114,741,272.00	3,026,663,407.00	0.00	518,619,810.00
2-4-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	162,931,202.00	341,161,277.00	288,322,225.00	0.00	110,092,150.00
2-4-01-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	162,931,202.00	341,161,277.00	288,322,225.00	0.00	110,092,150.00
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSION	0.00	443,866,473.00	2,773,579,995.00	2,738,241,182.00	0.00	408,527,860.00
2-4-01-02-01	PROYECTOS DE INVERSION	0.00	443,866,473.00	2,773,579,995.00	2,738,241,182.00	0.00	408,527,860.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	8,250,276.00	188,770,871.00	188,916,077.00	0.00	8,395,482.00
2-4-24-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	3,993,785.00	41,430,055.00	41,495,658.00	0.00	4,059,388.00
2-4-24-01-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES - PLANTA	0.00	3,993,785.00	41,430,055.00	41,495,658.00	0.00	4,059,388.00
2-4-24-02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	4,256,491.00	33,785,455.00	33,865,058.00	0.00	4,336,094.00
2-4-24-02-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	4,256,491.00	33,785,455.00	33,865,058.00	0.00	4,336,094.00
2-4-24-04	SINDICATOS	0.00	0.00	146,490.00	146,490.00	0.00	0.00
2-4-24-04-01	SINDICATOS	0.00	0.00	146,490.00	146,490.00	0.00	0.00
2-4-24-05	COOPERATIVAS	0.00	0.00	7,843,745.00	7,843,745.00	0.00	0.00
2-4-24-05-01	COOPERATIVAS	0.00	0.00	7,843,745.00	7,843,745.00	0.00	0.00
2-4-24-07	LIBRANZAS	0.00	0.00	84,585,406.00	84,585,406.00	0.00	0.00
2-4-24-07-01	LIBRANZAS	0.00	0.00	84,585,406.00	84,585,406.00	0.00	0.00
2-4-24-08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0.00	0.00	9,359,735.00	9,359,735.00	0.00	0.00
2-4-24-08-01	CONTRATOS DE MED. PREPAGA Y COMPLEMENTA	0.00	0.00	9,359,735.00	9,359,735.00	0.00	0.00
2-4-24-11	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	6,919,985.00	6,919,985.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

CODIGO

CUNDINAMARCA

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL

210111001136

30/11/2019

(01 Noviembre a 30 Noviembre)

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
2-4-24-11-01	EMBARGO CIVIL	0.00	0.00	3,506,533.00	3,506,533.00	0.00	0.00
2-4-24-11-02	EMBARGOS FAMILIAR	0.00	0.00	3,414,452.00	3,414,452.00	0.00	0.00
2-4-24-13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONTRUCCION (AFC)	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00
2-4-24-13-01	CUENTAS AHORROS AFC	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00
2-4-36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	58,775,436.00	221,779,833.00	216,159,277.00	0.00	53,155,080.00
2-4-36-03	HONORARIOS	0.00	5,959,989.00	9,366,292.00	8,408,389.00	0.00	5,002,086.00
2-4-36-03-01	HONORARIOS	0.00	5,959,989.00	9,366,292.00	8,408,389.00	0.00	5,002,086.00
2-4-36-05	SERVICIOS	0.00	201,140.00	4,510,347.00	4,510,347.00	0.00	201,140.00
2-4-36-05-01	SERVICIOS	0.00	201,140.00	4,510,347.00	4,510,347.00	0.00	201,140.00
2-4-36-08	COMPRAS	0.00	0.00	30,642,275.00	30,642,275.00	0.00	0.00
2-4-36-08-01	COMPRAS	0.00	0.00	30,642,275.00	30,642,275.00	0.00	0.00
2-4-36-15	RENTAS DE TRABAJO	0.00	26,498,860.00	74,383,588.00	71,287,538.00	0.00	23,402,810.00
2-4-36-15-01	RENTAS TRAB - SALARIOS	0.00	0.00	0.00	845,167.00	0.00	645,167.00
2-4-36-15-02	RENTAS TRAB - HONORARIOS (funcionamiento)	0.00	5,355,325.00	48,237,753.00	47,588,090.00	0.00	4,705,662.00
2-4-36-15-03	RENTAS TRAB - SERVICIOS (inversión)	0.00	21,143,535.00	28,145,835.00	23,054,281.00	0.00	18,051,981.00
2-4-36-25	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	5,770,581.00	20,575,043.00	20,116,655.00	0.00	5,312,193.00
2-4-36-25-01	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	5,770,581.00	20,575,043.00	20,116,655.00	0.00	5,312,193.00
2-4-36-27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	4,923,577.00	18,004,653.00	17,732,583.00	0.00	4,651,507.00
2-4-36-27-01	POR COMPRAS	0.00	4,923,577.00	18,004,653.00	17,732,583.00	0.00	4,651,507.00
2-4-36-27-01	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	4,923,577.00	18,004,653.00	17,732,583.00	0.00	4,651,507.00
2-4-36-80	POR COMPRAS	0.00	15,421,289.00	64,297,435.00	63,461,490.00	0.00	14,585,344.00
2-4-36-80-00	OTRAS RETENCIONES	0.00	15,421,289.00	64,297,435.00	63,461,490.00	0.00	14,585,344.00
2-4-36-90-00	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	15,421,289.00	64,297,435.00	63,461,490.00	0.00	14,585,344.00
2-4-36-90-00-1	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	1,136,912.00	15,087,133.00	15,328,884.00	0.00	1,378,663.00
2-4-36-90-00-2	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.00	2,866,885.00	9,842,073.00	9,626,531.00	0.00	2,841,343.00
2-4-36-90-00-3	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	0.00	11,427,492.00	39,368,229.00	38,506,075.00	0.00	10,565,338.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	41,552,026.00	42,685,233.00	43,205,513.00	0.00	42,072,306.00
2-4-90-34	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y ESAP	0.00	12,437,100.00	12,437,100.00	12,594,600.00	0.00	12,594,600.00
2-4-90-34-01	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC	0.00	8,287,700.00	8,287,700.00	8,393,200.00	0.00	8,393,200.00
2-4-90-34-02	APORTES ESAP	0.00	4,149,400.00	4,149,400.00	4,201,400.00	0.00	4,201,400.00
2-4-90-50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	28,996,200.00	28,996,200.00	29,365,000.00	0.00	29,365,000.00
2-4-90-50-01	APORTES AL ICBF	0.00	24,846,800.00	24,846,800.00	25,163,600.00	0.00	25,163,600.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/11/2019
(01 Noviembre a 30 Noviembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-90-50-02	APORTES SENA	0.00	4,149,400.00	4,149,400.00	4,201,400.00	0.00	4,201,400.00
2-4-90-53	COMISIONES	0.00	118,706.00	118,706.00	112,706.00	0.00	112,706.00
2-4-90-53-01	COMISIONES FONCEP	0.00	118,706.00	118,706.00	112,706.00	0.00	112,706.00
2-4-90-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	1,133,207.00	1,133,207.00	0.00	0.00
2-4-90-90-01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	1,133,207.00	1,133,207.00	0.00	0.00
2-5-11-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	3,238,260,161.00	915,205,833.00	3,349,032,681.00	0.00	5,670,076,999.00
2-5-11-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	625,227,621.00	625,227,621.00	0.00	0.00
2-5-11-01-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	625,227,621.00	625,227,621.00	0.00	0.00
2-5-11-02	CESANTIAS	0.00	696,768,274.00	0.00	0.00	0.00	696,768,274.00
2-5-11-02-01	CESANTIAS	0.00	696,768,274.00	0.00	0.00	0.00	696,768,274.00
2-5-11-03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	68,854,560.00	0.00	83,858,857.00	0.00	152,711,417.00
2-5-11-03-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	68,854,560.00	0.00	83,858,857.00	0.00	152,711,417.00
2-5-11-04	VACACIONES	0.00	825,798,586.00	6,242,335.00	872,727,200.00	0.00	1,692,283,451.00
2-5-11-04-01	VACACIONES	0.00	825,798,586.00	6,242,335.00	872,727,200.00	0.00	1,692,283,451.00
2-5-11-05	PRIMA DE VACACIONES	0.00	563,044,484.00	4,498,238.00	595,041,273.00	0.00	1,163,587,519.00
2-5-11-05-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	563,044,484.00	4,498,238.00	595,041,273.00	0.00	1,163,587,519.00
2-5-11-07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	752,603,169.00	0.00	832,845,490.00	0.00	1,585,448,659.00
2-5-11-07-01	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	752,603,169.00	0.00	832,845,490.00	0.00	1,585,448,659.00
2-5-11-09	BONIFICACIONES	0.00	50,367,978.00	424,539.00	53,091,440.00	0.00	103,034,879.00
2-5-11-09-03	BONIFICACION RECREACION	0.00	50,367,978.00	424,539.00	53,091,440.00	0.00	103,034,879.00
2-5-11-11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	4,156,400.00	4,156,400.00	4,308,400.00	0.00	4,308,400.00
2-5-11-11-01	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	0.00	4,156,400.00	4,156,400.00	4,308,400.00	0.00	4,308,400.00
2-5-11-22	APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	0.00	138,770,100.00	138,770,100.00	142,795,400.00	0.00	142,795,400.00
2-5-11-22-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES-PLANTA	0.00	138,770,100.00	138,770,100.00	142,795,400.00	0.00	142,795,400.00
2-5-11-23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	102,757,900.00	102,757,900.00	105,588,800.00	0.00	105,588,800.00
2-5-11-23-01	EMPLEADOR	0.00	102,757,900.00	102,757,900.00	105,588,800.00	0.00	105,588,800.00
2-5-11-24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	33,128,700.00	33,128,700.00	33,550,200.00	0.00	33,550,200.00
2-5-11-24-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	33,128,700.00	33,128,700.00	33,550,200.00	0.00	33,550,200.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	612,417,291.00	5,936,281.00	5,636,304.00	0.00	612,116,314.00
2-5-12-04	CESANTIAS RETROACTIVAS	0.00	253,178,806.00	5,936,281.00	5,636,304.00	0.00	252,877,829.00

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-5-12-04-01	CESANTIAS RETROACTIVAS	0.00	253,178,806.00	5,836,281.00	5,836,304.00	0.00	252,877,829.00
2-5-12-90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	359,238,485.00	0.00	0.00	0.00	359,238,485.00
2-5-12-90-02	RECONOC POR PERMANENC A CORTO PLAZO - REAL	0.00	359,238,485.00	0.00	0.00	0.00	359,238,485.00
2-5-12-90-02-01	RECONOC POR PERMANENC A CORTO PLAZO	0.00	82,979,012.00	0.00	0.00	0.00	82,979,012.00
2-5-12-90-02-02	RECONOC POR PERMANENC A LARGO PLAZO	0.00	58,364,642.00	0.00	0.00	0.00	58,364,642.00
2-5-12-90-02-03	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	0.00	217,894,831.00	0.00	0.00	0.00	217,894,831.00
3-1-05	CAPITAL FISCAL	0.00	85,023,307.00	85,023,307.00	85,023,307.00	0.00	85,023,307.00
3-1-05-06	CAPITAL FISCAL	0.00	85,023,307.00	85,023,307.00	85,023,307.00	0.00	85,023,307.00
3-1-05-06-01	DISTRITO	0.00	85,023,307.00	85,023,307.00	85,023,307.00	0.00	85,023,307.00
3-1-05-06-01-00	DISTRITO	0.00	85,023,307.00	85,023,307.00	85,023,307.00	0.00	85,023,307.00
3-1-05-06-01-00-00	DISTRITO	0.00	85,023,307.00	85,023,307.00	85,023,307.00	0.00	85,023,307.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	500,719,578.00	0.00	0.00	0.00	500,719,578.00
3-1-09-01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	500,719,578.00	0.00	0.00	0.00	500,719,578.00
3-1-09-01-01	TRASLADO IMPACTO MNMC Res 565/2018	0.00	500,719,578.00	0.00	0.00	0.00	500,719,578.00
4-7-05	FONDOS RECIBIDOS	0.00	22,876,387,864.00	846,508.00	3,279,267,389.00	0.00	26,154,808,745.00
4-7-05-08	FUNCIONAMIENTO	0.00	15,342,313,625.00	0.00	1,451,531,351.00	0.00	16,793,844,976.00
4-7-05-08-01	ADMON CENTRAL - PERSONAL	0.00	12,548,525,771.00	0.00	1,103,854,389.00	0.00	13,652,380,160.00
4-7-05-08-02	ADMON CENTRAL - GENERAL	0.00	2,793,787,854.00	0.00	347,676,962.00	0.00	3,141,464,816.00
4-7-05-10	INVERSION	0.00	7,534,074,239.00	846,508.00	1,827,736,038.00	0.00	9,360,963,769.00
4-7-05-10-01	ADMON CENTRAL	0.00	7,534,074,239.00	846,508.00	1,827,736,038.00	0.00	9,360,963,769.00
4-8-08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	701,976,476.00	239,213,747.00	3,952,365.00	0.00	466,715,084.00
4-8-08-26	RECUPERACIONES	0.00	11,121,537.00	0.00	3,952,365.00	0.00	15,073,902.00
4-8-08-26-01	RECUPERACIONES	0.00	11,121,537.00	0.00	3,952,365.00	0.00	15,073,902.00
4-8-08-90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	690,854,939.00	239,213,747.00	0.00	0.00	451,641,192.00
4-8-08-90-01	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	690,854,939.00	239,213,747.00	0.00	0.00	451,641,192.00
5	GABARITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

CODIGO

CUNDINAMARCA

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL

210111001136

FECHA DE CORTE

PERIODO DE MOVIMIENTO

30/11/2019

(01 Noviembre a 30 Noviembre)

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	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	29,463,193.70	0.00	4,921,624,012.00	2,401,877,111.00	28,163,729,735.00	2,401,877,111.00
5-1-01	SUELDOS Y SALARIOS	7,565,337,696.00	0.00	818,969,861.00	1,643,364.00	8,382,664,193.00	0.00
5-1-01-01	SUELDOS	5,146,339,577.00	0.00	552,766,678.00	1,643,364.00	5,697,462,891.00	0.00
5-1-01-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	5,146,339,577.00	0.00	552,766,678.00	1,643,364.00	5,697,462,891.00	0.00
5-1-01-03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	69,493,644.00	0.00	6,310,434.00	0.00	75,804,078.00	0.00
5-1-01-03-01	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	69,493,644.00	0.00	6,310,434.00	0.00	75,804,078.00	0.00
5-1-01-05	GASTOS DE REPRESENTACION	433,783,007.00	0.00	44,772,750.00	0.00	478,555,757.00	0.00
5-1-01-05-01	GASTOS DE REPRESENTACION	433,783,007.00	0.00	44,772,750.00	0.00	478,555,757.00	0.00
5-1-01-10	PRIMA TECNICA	1,735,170,510.00	0.00	186,778,444.00	0.00	1,921,948,954.00	0.00
5-1-01-10-01	PRIMA TECNICA	1,735,170,510.00	0.00	186,778,444.00	0.00	1,921,948,954.00	0.00
5-1-01-19	BONIFICACIONES	166,191,043.00	0.00	27,094,257.00	0.00	193,285,300.00	0.00
5-1-01-19-01	BONIFICACIONES	166,191,043.00	0.00	27,094,257.00	0.00	193,285,300.00	0.00
5-1-01-23	AUXILIO DE TRANSPORTE	8,713,472.00	0.00	756,850.00	0.00	9,470,322.00	0.00
5-1-01-23-01	AUXILIO DE TRANSPORTE	8,713,472.00	0.00	756,850.00	0.00	9,470,322.00	0.00
5-1-01-60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5,646,443.00	0.00	490,448.00	0.00	6,136,891.00	0.00
5-1-01-60-01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5,646,443.00	0.00	490,448.00	0.00	6,136,891.00	0.00
5-1-03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,063,745,515.00	0.00	211,027,290.00	0.00	2,274,772,805.00	0.00
5-1-03-02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	366,551,700.00	0.00	33,550,200.00	0.00	400,101,900.00	0.00
5-1-03-02-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	366,551,700.00	0.00	33,550,200.00	0.00	400,101,900.00	0.00
5-1-03-03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	888,093,549.00	0.00	71,803,345.00	0.00	959,896,894.00	0.00
5-1-03-03-01	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	888,093,549.00	0.00	71,803,345.00	0.00	959,896,894.00	0.00
5-1-03-05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	39,813,900.00	0.00	4,308,400.00	0.00	44,122,300.00	0.00
5-1-03-05-01	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	39,813,900.00	0.00	4,308,400.00	0.00	44,122,300.00	0.00
5-1-03-06	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA MEDIA	943,943,128.00	0.00	101,365,345.00	0.00	1,045,308,473.00	0.00
5-1-03-06-01	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA MEDIA	943,943,128.00	0.00	101,365,345.00	0.00	1,045,308,473.00	0.00
5-1-03-07	COTIZAC.ENTID.ADMINIST.REGIMEN AHORR.INDIVIDUAL	25,343,238.00	0.00	0.00	0.00	25,343,238.00	0.00
5-1-03-07-01	COTIZAC.ENTID.ADM.REGIMEN AHORR.INDIV.	25,343,238.00	0.00	0.00	0.00	25,343,238.00	0.00
5-1-04	APORTES SOBRE LA NOMINA	459,403,600.00	0.00	41,959,600.00	0.00	501,363,200.00	0.00
5-1-04-01	APORTES ICBF	274,935,700.00	0.00	25,163,600.00	0.00	300,099,300.00	0.00
5-1-04-01-01	APORTES ICBF	274,935,700.00	0.00	25,163,600.00	0.00	300,099,300.00	0.00
5-1-04-02	APORTES SENA	45,886,200.00	0.00	4,201,400.00	0.00	50,087,600.00	0.00
5-1-04-02-01	APORTES SENA	45,886,200.00	0.00	4,201,400.00	0.00	50,087,600.00	0.00

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

CODIGO

CUNDINAMARCA

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL

210111001136

FECHA DE CORTE

PERIODO DE MOVIMIENTO

30/11/2019

(01 Noviembre a 30 Noviembre)

SALDOS CON REGLAS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-04-03	APORTES ESAP	45,886,200.00	0.00	4,201,400.00	0.00	50,087,600.00	0.00
5-1-04-03-01	APORTES ESAP	45,886,200.00	0.00	4,201,400.00	0.00	50,087,600.00	0.00
5-1-04-04	APORT.ESC.INDUSTRE INST.TECNICOS	91,695,400.00	0.00	8,393,200.00	0.00	100,088,600.00	0.00
5-1-04-04-01	APORT.ESC.INDUSTRE INST.TECNICOS	91,695,400.00	0.00	8,393,200.00	0.00	100,088,600.00	0.00
5-1-07	PRESTACIONES SOCIALES	3,792,921,050.00	0.00	2,451,748,772.00	0.00	6,244,667,822.00	0.00
5-1-07-01	VACACIONES	553,948,842.00	0.00	872,727,200.00	0.00	1,426,673,842.00	0.00
5-1-07-01-01	VACACIONES	553,948,842.00	0.00	872,727,200.00	0.00	1,426,673,842.00	0.00
5-1-07-02	CESANTIAS	815,493,343.00	0.00	0.00	0.00	815,493,343.00	0.00
5-1-07-02-01	CESANTIAS	815,493,343.00	0.00	0.00	0.00	815,493,343.00	0.00
5-1-07-03	INTERESES A LAS CESANTIAS	68,870,483.00	0.00	0.00	0.00	152,727,340.00	0.00
5-1-07-03-01	INTERESES A LAS CESANTIAS	68,870,483.00	0.00	83,856,857.00	0.00	152,727,340.00	0.00
5-1-07-04	PRIMA DE VACACIONES	380,925,539.00	0.00	83,856,857.00	0.00	464,782,396.00	0.00
5-1-07-04-01	PRIMA DE VACACIONES	380,925,539.00	0.00	83,856,857.00	0.00	464,782,396.00	0.00
5-1-07-05	PRIMA DE NAVIDAD	753,243,299.00	0.00	595,041,273.00	0.00	1,348,284,572.00	0.00
5-1-07-05-01	PRIMA DE NAVIDAD	753,243,299.00	0.00	595,041,273.00	0.00	1,348,284,572.00	0.00
5-1-07-06	PRIMA DE SERVICIOS	967,506,648.00	0.00	832,845,490.00	0.00	1,799,352,138.00	0.00
5-1-07-06-01	PRIMA DE SERVICIOS	967,506,648.00	0.00	832,845,490.00	0.00	1,799,352,138.00	0.00
5-1-07-07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	32,840,148.00	0.00	0.00	0.00	967,506,648.00	0.00
5-1-07-07-01	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	32,840,148.00	0.00	53,091,440.00	0.00	85,931,588.00	0.00
5-1-07-08	CESANTIAS RETROACTIVAS	91,376,365.00	0.00	53,091,440.00	0.00	144,467,805.00	0.00
5-1-07-08-01	CESANTIAS RETROACTIVAS	91,376,365.00	0.00	0.00	0.00	91,376,365.00	0.00
5-1-07-80	OTRAS PRIMAS	128,718,583.00	0.00	0.00	0.00	91,376,365.00	0.00
5-1-07-90-01	PRIMA SECRETARIAL	125,161,001.00	0.00	14,184,512.00	0.00	142,903,095.00	0.00
5-1-07-90-02	PRIMA DE ANTIGUEDAD	3,557,582.00	0.00	13,823,564.00	0.00	138,984,565.00	0.00
5-1-08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	388,187,944.00	0.00	360,948.00	0.00	3,918,530.00	0.00
5-1-08-03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	351,374,213.00	0.00	71,463,763.00	0.00	459,841,707.00	0.00
5-1-08-03-01	Capacit. Bienestar Social Y Estimulos	351,374,213.00	0.00	37,674,402.00	0.00	389,048,615.00	0.00
5-1-08-04	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	351,374,213.00	0.00	37,674,402.00	0.00	389,048,615.00	0.00
5-1-08-04-01	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	12,671,483.00	0.00	0.00	0.00	12,671,483.00	0.00
5-1-08-07	GASTOS DE VIAJE	11,356,851.00	0.00	0.00	0.00	12,671,483.00	0.00
5-1-08-07-01	GASTOS DE VIAJE	11,356,851.00	0.00	15,617,378.00	0.00	26,974,229.00	0.00
5-1-08-10	VIATICOS	12,785,397.00	0.00	15,617,378.00	0.00	28,974,229.00	0.00
				18,161,983.00	0.00	30,947,380.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
210111001136

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/11/2019
(01 Noviembre a 30 Noviembre)

SALDOS CON REGLAS
Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-08-10-01	VIATICOS	12,785,397.00	0.00	18,161,983.00	0.00	30,947,380.00	0.00
5-1-11	GENERALES	9,214,166,132.00	0.00	1,326,616,726.00	239,213,747.00	10,301,458,111.00	0.00
5-1-11-06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	5,368,529,535.00	0.00	488,942,454.00	0.00	5,857,471,989.00	0.00
5-1-11-06-15	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	5,368,529,535.00	0.00	488,942,454.00	0.00	5,857,471,989.00	0.00
5-1-11-06-15-43	Programa MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	5,368,529,535.00	0.00	488,942,454.00	0.00	5,857,471,989.00	0.00
5-1-11-06-15-43-01	IMPLEMENT Y FORTALEC DE LA GERENJURIDICA	2,370,445,504.00	0.00	311,218,047.00	0.00	2,681,663,551.00	0.00
5-1-11-06-15-43-02	TRANSVIAABTAECIFY MEJ XATODOS	548,675,899.00	0.00	44,905,315.00	0.00	593,581,214.00	0.00
5-1-11-06-15-43-08	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	1,246,570,175.00	0.00	89,620,370.00	0.00	1,336,190,545.00	0.00
5-1-11-06-15-43-09	FORTALEC DE LA CAPAC INST PARA MEJORAR LA GEST	1,202,837,957.00	0.00	43,198,722.00	0.00	1,246,036,679.00	0.00
5-1-11-14	ADMIN DE LA SJD	575,313,660.00	0.00	476,599,520.00	237,297,115.00	814,816,065.00	0.00
5-1-11-14-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,162,600.00	0.00	23,340,740.00	881,600.00	27,621,740.00	0.00
5-1-11-14-21	MOBILIARIO Y ENSERES	406,773,479.38	0.00	452,618,860.00	198,660,603.00	960,731,766.38	0.00
5-1-11-14-22	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	86,520,064.52	0.00	639,900.00	37,754,912.00	49,405,052.52	0.00
5-1-11-14-23	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y ACCESORIOS	76,857,516.10	0.00	0.00	0.00	76,857,516.10	0.00
5-1-11-15	MANTENIMIENTO	1,089,216,997.00	0.00	105,561,234.00	0.00	1,194,778,231.00	0.00
5-1-11-15-01	MANTENIMIENTO	1,089,216,997.00	0.00	105,561,234.00	0.00	1,194,778,231.00	0.00
5-1-11-17	SERVICIOS PUBLICOS	19,088,772.00	0.00	852,700.00	0.00	19,941,472.00	0.00
5-1-11-17-06	TELECOMUNIC MÓVILES	5,147,746.00	0.00	852,700.00	0.00	6,000,446.00	0.00
5-1-11-17-07	TELECOMUNIC POR INTERNET	13,941,026.00	0.00	0.00	0.00	13,941,026.00	0.00
5-1-11-18	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO	64,216,168.00	0.00	7,796,485.00	0.00	72,012,653.00	0.00
5-1-11-18-01	ARRENDAMIENTOS	64,216,168.00	0.00	7,796,485.00	0.00	72,012,653.00	0.00
5-1-11-21	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP Y AFILIACIONES	27,946,894.00	0.00	0.00	0.00	27,946,894.00	0.00
5-1-11-21-01	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIPC. Y AFILIACIONES	27,946,894.00	0.00	0.00	0.00	27,946,894.00	0.00
5-1-11-22	FOTOCOPIAS	3,464,940.00	0.00	900,932.00	0.00	4,365,872.00	0.00
5-1-11-22-01	FOTOCOPIAS	3,464,940.00	0.00	900,932.00	0.00	4,365,872.00	0.00
5-1-11-23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	466,809,326.00	0.00	47,143,522.00	0.00	513,952,848.00	0.00
5-1-11-23-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	466,809,326.00	0.00	47,143,522.00	0.00	513,952,848.00	0.00
5-1-11-25	SEGUROS GENERALES	82,566,327.00	0.00	0.00	0.00	82,566,327.00	0.00
5-1-11-25-01	SEGUROS GENERALES	82,566,327.00	0.00	0.00	0.00	82,566,327.00	0.00
5-1-11-46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,099,787.00	0.00	0.00	0.00	7,099,787.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
210111001138

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/11/2019
(01 Noviembre a 30 Noviembre)

SALDOS CON REGLAS
Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-11-46-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,099,787.00	0.00	0.00	0.00	7,099,787.00	0.00
5-1-11-55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	3,833,264.00	0.00	0.00	1,916,632.00	1,916,632.00	0.00
5-1-11-55-01	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	3,833,264.00	0.00	0.00	1,916,632.00	1,916,632.00	0.00
5-1-11-64	GASTOS LEGALES	1,764,034.00	0.00	394,950.00	0.00	2,158,984.00	0.00
5-1-11-64-01	GASTOS LEGALES	1,764,034.00	0.00	394,950.00	0.00	2,158,984.00	0.00
5-1-11-79	HONORARIOS	1,504,305,428.00	0.00	198,324,929.00	0.00	1,702,630,357.00	0.00
5-1-11-79-01	HONORARIOS	1,504,305,428.00	0.00	198,324,929.00	0.00	1,702,630,357.00	0.00
5-1-20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00
5-1-20-10	TASAS	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00
5-1-20-10-01	TASAS	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00
5-3	PROVISIONES DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	740,187,000.00	0.00	844,846,740.00	0.00	844,846,740.00	0.00
5-3-60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	469,208,772.00	0.00	51,829,168.00	0.00	521,037,940.00	0.00
5-3-60-05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	61,668.00	0.00	50,001.00	0.00	111,669.00	0.00
5-3-60-05-01	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	61,668.00	0.00	50,001.00	0.00	111,669.00	0.00
5-3-60-06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	12,712,708.00	0.00	2,071,010.00	0.00	14,783,718.00	0.00
5-3-60-06-01	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	12,712,708.00	0.00	2,071,010.00	0.00	14,783,718.00	0.00
5-3-60-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	440,581,828.00	0.00	48,128,167.00	0.00	488,709,995.00	0.00
5-3-60-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	440,581,828.00	0.00	48,128,167.00	0.00	488,709,995.00	0.00
5-3-60-08	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	15,852,768.00	0.00	1,580,010.00	0.00	17,432,778.00	0.00
5-3-60-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	15,852,768.00	0.00	1,580,010.00	0.00	17,432,778.00	0.00
5-3-66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	279,928,380.00	0.00	43,918,360.00	0.00	323,846,740.00	0.00
5-3-66-05	LICENCIAS	213,943,450.00	0.00	37,341,778.00	0.00	251,285,228.00	0.00
5-3-66-05-01	LICENCIAS	213,943,450.00	0.00	37,341,778.00	0.00	251,285,228.00	0.00
5-3-66-06	SOFTWARES	65,984,940.00	0.00	6,576,572.00	0.00	72,561,512.00	0.00
5-3-66-06-01	SOFTWARES	65,984,940.00	0.00	6,576,572.00	0.00	72,561,512.00	0.00
5-7	OPERACIONES DE ENTIDADES INSTITUCIONALES	63,559,557.00	0.00	24,083,843.00	0.00	87,643,400.00	0.00
5-7-20	OPERACIONES DE ENLACE	63,559,557.00	0.00	24,083,843.00	0.00	87,643,400.00	0.00
5-7-20-80	RECAUDOS	63,559,557.00	0.00	24,083,843.00	0.00	87,643,400.00	0.00
5-7-20-80-01	ADMINISTRACION CENTRAL INGRESOS BIENES Y DERECHOS	63,559,557.00	0.00	24,083,843.00	0.00	87,643,400.00	0.00
5-8	RECIBIDOS Y TRANSFERIDOS	1,294,442.00	0.00	112,708.00	0.00	1,407,148.00	0.00
5-8-02	OTROS PAGOS	1,294,442.00	0.00	112,708.00	0.00	1,407,148.00	0.00
5-8-02	COMISIONES	1,294,442.00	0.00	112,708.00	0.00	1,407,148.00	0.00

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-8-02-37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	1,294,442.00	0.00	112,706.00	0.00	1,407,148.00	0.00
5-8-02-37-01	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	1,294,442.00	0.00	112,706.00	0.00	1,407,148.00	0.00
5-8-90	GASTOS DIVERSOS	613,828.00	0.00	24,400.00	0.00	638,228.00	0.00
5-8-90-16	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	613,828.00	0.00	24,400.00	0.00	638,228.00	0.00
5-8-90-16-01	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	613,828.00	0.00	24,400.00	0.00	638,228.00	0.00
8-1	ACTIVOS CONTINGENTES	120,265,379,619.00	0.00	0.00	0.00	120,265,379,619.00	0.00
8-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	120,265,379,619.00	0.00	0.00	0.00	120,265,379,619.00	0.00
8-1-20-04	DE CONFLICTOS						
8-1-20-04-01	ADMINISTRATIVAS	120,265,379,619.00	0.00	0.00	0.00	120,265,379,619.00	0.00
8-9	GRUPO DE ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0.00	120,265,379,619.00	0.00	0.00	0.00	120,265,379,619.00
8-9-05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0.00	120,265,379,619.00	0.00	0.00	0.00	120,265,379,619.00
8-9-05-06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	0.00	120,265,379,619.00	0.00	0.00	0.00	120,265,379,619.00
8-9-05-06-01	DE CONFLICTOS						
8-9-05-06-01	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	120,265,379,619.00	0.00	0.00	0.00	120,265,379,619.00
9-1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	265,065,580.00	0.00	0.00	0.00	265,065,580.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	265,065,580.00	0.00	0.00	0.00	265,065,580.00
9-1-20-04	ADMINISTRATIVOS	0.00	265,065,580.00	0.00	0.00	0.00	265,065,580.00
9-1-20-04-01	ADMINISTRATIVOS	0.00	265,065,580.00	0.00	0.00	0.00	265,065,580.00
9-3	ACTIVOS DE CONTROL	0.00	61,179,651.00	0.00	0.00	0.00	61,179,651.00
9-3-06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	61,179,651.00	0.00	0.00	0.00	61,179,651.00
9-3-06-18	OTROS ACTIVOS	0.00	61,179,651.00	0.00	0.00	0.00	61,179,651.00
9-3-06-18-01	BIENES DEVOLUTIVOS RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	61,179,651.00	0.00	0.00	0.00	61,179,651.00
9-3-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	2,785,972.00	0.00	0.00	0.00	2,785,972.00
9-3-90-11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	0.00	2,785,972.00	0.00	0.00	0.00	2,785,972.00
9-3-90-11-11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL-CONTRATOS	0.00	2,785,972.00	0.00	0.00	0.00	2,785,972.00
9-9	ACTIVOS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	329,031,203.00	0.00	0.00	0.00	329,031,203.00	0.00
9-9-05	RESPONSAB.CONTING. POR CONTRA (DB)	265,065,580.00	0.00	0.00	0.00	265,065,580.00	0.00
9-9-05-05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	265,065,580.00	0.00	0.00	0.00	265,065,580.00	0.00
9-9-05-05-01	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	265,065,580.00	0.00	0.00	0.00	265,065,580.00	0.00
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	63,965,623.00	0.00	0.00	0.00	63,965,623.00	0.00
9-9-15-02	BIENES CONSUMO CONTROLADO RECIBIDOS EN	61,179,651.00	0.00	0.00	0.00	61,179,651.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
210111001136

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/11/2019
(01 Noviembre a 30 Noviembre)

SALDOS CON REGLAS
Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
CUSTODIA							
9-9-15-02-01	BIENES DEVOLUTIVOS RECIBIDOS EN CUSTODIA	61,179,651.00	0.00	0.00	0.00	61,179,651.00	0.00
9-9-15-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	2,785,972.00	0.00	0.00	0.00	2,785,972.00	0.00
9-9-15-90-11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL-Contratos	2,785,972.00	0.00	0.00	0.00	2,785,972.00	0.00
TOTALES				11,094,327,455.00	11,094,327,455.00		


 DALISA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO
 SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
 C.C. 51'740.996

ETHEL VÁSQUEZ ROJAS
 DIRECTORA GESTIÓN CORPORATIVA
 C.C. 39'548.937


 MARTHA LILIANA BARRERA DÍAZ
 CONTADORA T.P. N°32040-T
 C.C. 51'937.185