

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2019

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.

CODIGO: 210111001136

FECHA DE COR: 30/06/2019

PERÍODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 30 de junio de 2019

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVO	4.153.682.182,00	834.906.428,00	720.513.802,00	4.268.074.808,00	34.610.738,00	4.233.464.070,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.805.000,00	-	-	1.805.000,00	1.805.000,00	-
1105	CAJA	1.805.000,00	-	-	1.805.000,00	1.805.000,00	-
110502	Caja menor	1.805.000,00	-	-	1.805.000,00	1.805.000,00	-
13	CUENTAS POR COBRAR	43.870.003,00	7.212.872,00	18.277.137,00	32.805.738,00	32.805.738,00	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43.870.003,00	7.212.872,00	18.277.137,00	32.805.738,00	32.805.738,00	-
138426	Pago por cuenta de terceros	43.870.003,00	7.212.872,00	18.277.137,00	32.805.738,00	32.805.738,00	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.073.188.657,00	-	138.413.607,00	1.934.775.050,00	-	1.934.775.050,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	24.216.972,00	-	-	24.216.972,00	-	24.216.972,00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	24.216.972,00	-	-	24.216.972,00	-	24.216.972,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	143.633.000,00	-	-	143.633.000,00	-	143.633.000,00
166501	Muebles y enseres	143.633.000,00	-	-	143.633.000,00	-	143.633.000,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.577.439.479,00	-	-	2.577.439.479,00	-	2.577.439.479,00
167001	Equipo de comunicación	2.989.352,00	-	-	2.989.352,00	-	2.989.352,00
167002	Equipo de computación	2.574.450.127,00	-	-	2.574.450.127,00	-	2.574.450.127,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	189.601.200,00	-	-	189.601.200,00	-	189.601.200,00
167502	Terrestre	189.601.200,00	-	-	189.601.200,00	-	189.601.200,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(861.701.994,00)	-	138.413.607,00	(1.000.115.601,00)	-	(1.000.115.601,00)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(18.113.722,00)	-	3.590.826,00	(21.704.548,00)	-	(21.704.548,00)
168507	Equipos de comunicación y computación	(835.635.554,00)	-	130.082.751,00	(965.718.305,00)	-	(965.718.305,00)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(7.952.718,00)	-	4.740.030,00	(12.692.748,00)	-	(12.692.748,00)
19	OTROS ACTIVOS	2.034.818.522,00	827.693.556,00	563.823.058,00	2.298.689.020,00	-	2.298.689.020,00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	170.557.885,00	24.686.404,00	94.246.525,00	100.997.764,00	-	100.997.764,00
190204	Encargos fiduciarios	170.557.885,00	24.686.404,00	94.246.525,00	100.997.764,00	-	100.997.764,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	415.368.800,00	803.007.152,00	11.984.788,00	1.206.391.164,00	-	1.206.391.164,00
190513	Estudios y proyectos	-	803.007.152,00	-	803.007.152,00	-	803.007.152,00
190514	Bienes y servicios	364.000.000,00	-	-	364.000.000,00	-	364.000.000,00
190515	Otros beneficios a los empleados	51.368.800,00	-	11.984.788,00	39.384.012,00	-	39.384.012,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	993.995.979,00	-	386.405.759,00	607.590.220,00	-	607.590.220,00
190801	En administración	993.995.979,00	-	386.405.759,00	607.590.220,00	-	607.590.220,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	845.809.662,00	-	-	845.809.662,00	-	845.809.662,00
197007	Licencias	687.971.914,00	-	-	687.971.914,00	-	687.971.914,00
197008	Softwares	157.837.748,00	-	-	157.837.748,00	-	157.837.748,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(390.913.804,00)	-	71.185.986,00	(462.099.790,00)	-	(462.099.790,00)
197507	Licencias	(366.580.486,00)	-	51.456.270,00	(418.036.756,00)	-	(418.036.756,00)
197508	Softwares	(24.333.318,00)	-	19.729.716,00	(44.063.034,00)	-	(44.063.034,00)
2	PASIVO	3.149.304.166,00	14.449.562.982,00	14.903.034.231,00	3.602.775.415,00	3.017.924.532,00	584.850.883,00
24	CUENTAS POR PAGAR	298.937.680,00	3.845.149.831,00	4.264.663.129,00	718.450.978,00	718.450.978,00	-
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	227.871.590,00	2.782.627.993,00	3.115.994.369,00	561.237.966,00	561.237.966,00	-
240101	Bienes y servicios	52.059.082,00	622.640.352,00	671.428.481,00	100.847.211,00	100.847.211,00	-
240102	Proyectos de inversión	175.812.508,00	2.159.987.641,00	2.444.565.888,00	460.390.755,00	460.390.755,00	-

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.							
CODIGO: 210111001136							
FECHA DE COR: 30/06/2019							
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 30 de junio de 2019							
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	5.934.528,00	507.562.936,00	508.445.436,00	6.817.028,00	6.817.028,00	-
242401	Aportes a fondos pensionales	2.786.411,00	118.353.795,00	118.843.095,00	3.275.711,00	3.275.711,00	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	3.148.117,00	95.191.095,00	95.584.295,00	3.541.317,00	3.541.317,00	-
242404	Sindicatos	-	438.966,00	438.966,00	-	-	-
242405	Cooperativas	-	25.558.517,00	25.558.517,00	-	-	-
242407	Libranzas	-	233.518.762,00	233.518.762,00	-	-	-
242408	Contratos de medicina prepagada	-	22.267.140,00	22.267.140,00	-	-	-
242411	Embargos judiciales	-	7.334.661,00	7.334.661,00	-	-	-
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	-	4.900.000,00	4.900.000,00	-	-	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	23.281.381,00	428.001.261,00	466.636.975,00	61.917.095,00	61.917.095,00	-
243603	Honorarios	1.756.303,00	28.021.645,00	32.841.730,00	6.576.388,00	6.576.388,00	-
243605	Servicios	201.140,00	14.671.661,00	14.671.661,00	201.140,00	201.140,00	-
243615	Rentas de trabajo	11.267.459,00	266.935.759,00	285.819.238,00	30.150.938,00	30.150.938,00	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	1.706.537,00	27.924.585,00	30.499.211,00	4.281.163,00	4.281.163,00	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	2.060.882,00	18.646.293,00	21.653.224,00	5.067.813,00	5.067.813,00	-
243690	Otras retenciones	6.289.060,00	71.801.318,00	81.151.911,00	15.639.653,00	15.639.653,00	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41.850.181,00	126.957.641,00	173.586.349,00	88.478.889,00	88.478.889,00	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESA	12.313.100,00	36.993.900,00	51.153.700,00	26.472.900,00	26.472.900,00	-
249050	Aportes al ICBF y SENA	28.712.200,00	86.263.700,00	119.300.800,00	61.749.300,00	61.749.300,00	-
249053	Comisiones	113.839,00	350.878,00	493.728,00	256.689,00	256.689,00	-
249090	Otras cuentas por pagar	711.042,00	3.349.163,00	2.638.121,00	-	-	-
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.850.366.486,00	10.604.413.151,00	10.638.371.102,00	2.884.324.437,00	2.299.473.554,00	584.850.883,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.242.310.905,00	10.637.274.386,00	10.594.437.035,00	2.299.473.554,00	2.299.473.554,00	-
251101	Nómina por pagar	-	2.747.578.508,00	2.747.578.508,00	-	-	-
251102	Cesantías	177.281.866,00	-	222.749.127,00	400.030.993,00	400.030.993,00	-
251103	Intereses sobre cesantías	5.297.184,00	20.086.376,00	38.712.446,00	23.923.254,00	23.923.254,00	-
251104	Vacaciones	642.303.738,00	2.154.802.407,00	2.134.822.769,00	622.324.100,00	622.324.100,00	-
251105	Prima de vacaciones	435.101.998,00	1.470.432.616,00	1.507.097.498,00	471.766.880,00	471.766.880,00	-
251106	Prima de servicios	477.566.277,00	2.559.083.664,00	2.083.301.569,00	1.784.182,00	1.784.182,00	-
251107	Prima de navidad	192.512.319,00	642.813.458,00	884.243.295,00	433.942.156,00	433.942.156,00	-
251109	Bonificaciones	39.081.823,00	129.208.057,00	127.681.723,00	37.555.489,00	37.555.489,00	-
251111	Aportes a riesgos laborales	4.122.400,00	12.201.700,00	11.980.000,00	3.900.700,00	3.900.700,00	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	135.902.500,00	403.978.100,00	402.455.400,00	134.379.800,00	134.379.800,00	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	100.337.200,00	298.533.300,00	297.499.800,00	99.303.700,00	99.303.700,00	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	32.803.600,00	98.556.200,00	136.314.900,00	70.562.300,00	70.562.300,00	-
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	608.055.581,00	67.138.765,00	43.934.067,00	584.850.883,00	-	584.850.883,00
251204	Cesantías retroactivas	248.817.096,00	67.138.765,00	43.934.067,00	225.612.398,00	-	225.612.398,00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	359.238.485,00	-	-	359.238.485,00	-	359.238.485,00
3	PATRIMONIO	585.742.885,00	-	-	585.742.885,00	-	585.742.885,00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	585.742.885,00	-	-	585.742.885,00	-	585.742.885,00
3105	CAPITAL FISCAL	85.023.307,00	-	-	85.023.307,00	-	85.023.307,00
310506	Capital Fiscal	85.023.307,00	-	-	85.023.307,00	-	85.023.307,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.
 CODIGO: 210111001136
 FECHA DE COR: 30/06/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 30 de junio de 2019

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	500.719.578,00	-	-	500.719.578,00	-	500.719.578,00
310901	Utilidades o excedentes acumulados	500.719.578,00	-	-	500.719.578,00	-	500.719.578,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	120.265.379.619,00	-	-	120.265.379.619,00	-	120.265.379.619,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	120.265.379.619,00	-	-	120.265.379.619,00	-	120.265.379.619,00
812004	Administrativas	120.265.379.619,00	-	-	120.265.379.619,00	-	120.265.379.619,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(120.265.379.619,00)	-	-	(120.265.379.619,00)	-	(120.265.379.619,00)
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(120.265.379.619,00)	-	-	(120.265.379.619,00)	-	(120.265.379.619,00)
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	(120.265.379.619,00)	-	-	(120.265.379.619,00)	-	(120.265.379.619,00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	590.926.009,00	590.926.009,00	-	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	264.171.444,00	372.451,00	-	263.798.993,00	-	263.798.993,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	264.171.444,00	372.451,00	-	263.798.993,00	-	263.798.993,00
912004	Administrativos	264.171.444,00	372.451,00	-	263.798.993,00	-	263.798.993,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	947.983.315,00	590.553.558,00	-	357.429.757,00	-	357.429.757,00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	947.983.315,00	590.553.558,00	-	357.429.757,00	-	357.429.757,00
939011	Contratos pendientes de ejecución	947.983.315,00	590.553.558,00	-	357.429.757,00	-	357.429.757,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.212.154.759,00)	-	590.926.009,00	(621.228.750,00)	-	(621.228.750,00)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(264.171.444,00)	-	372.451,00	(263.798.993,00)	-	(263.798.993,00)
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	(264.171.444,00)	-	372.451,00	(263.798.993,00)	-	(263.798.993,00)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(947.983.315,00)	-	590.553.558,00	(357.429.757,00)	-	(357.429.757,00)
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	(947.983.315,00)	-	590.553.558,00	(357.429.757,00)	-	(357.429.757,00)
4	INGRESOS	6.071.972.293,00	2.651.843.794,00	9.855.786.788,00	13.275.915.287,00	-	13.275.915.287,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.058.309.632,00	2.651.810.526,00	9.855.707.824,00	13.262.206.930,00	-	13.262.206.930,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	6.058.309.632,00	2.651.810.526,00	9.855.707.824,00	13.262.206.930,00	-	13.262.206.930,00
470508	Funcionamiento	4.577.717.076,00	2.639.478.836,00	7.518.053.601,00	9.456.291.841,00	-	9.456.291.841,00
470510	Inversión	1.480.592.556,00	12.331.690,00	2.337.654.223,00	3.805.915.089,00	-	3.805.915.089,00
48	OTROS INGRESOS	13.662.661,00	33.268,00	78.964,00	13.708.357,00	-	13.708.357,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	13.662.661,00	33.268,00	78.964,00	13.708.357,00	-	13.708.357,00
480826	Recuperaciones	13.662.661,00	33.268,00	78.964,00	13.708.357,00	-	13.708.357,00
5	GASTOS	5.653.337.162,00	13.602.376.404,00	6.059.354.787,00	13.196.358.779,00	-	13.196.358.779,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.433.685.914,00	13.375.284.279,00	6.059.321.519,00	12.749.648.674,00	-	12.749.648.674,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.174.914.667,00	2.271.125.110,00	-	4.446.039.777,00	-	4.446.039.777,00
510101	Sueldos	1.466.752.070,00	1.534.869.201,00	-	3.001.621.271,00	-	3.001.621.271,00
510103	Horas extras y festivos	22.876.818,00	19.674.809,00	-	42.551.627,00	-	42.551.627,00
510105	Gastos de representación	129.607.717,00	131.140.381,00	-	260.748.098,00	-	260.748.098,00
510110	Prima técnica	494.444.344,00	520.687.532,00	-	1.015.131.876,00	-	1.015.131.876,00
510119	Bonificaciones	56.423.337,00	60.293.891,00	-	116.717.228,00	-	116.717.228,00
510123	Auxilio de transporte	2.969.179,00	2.752.473,00	-	5.721.652,00	-	5.721.652,00
510160	Subsidio de alimentación	1.841.202,00	1.706.823,00	-	3.548.025,00	-	3.548.025,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	596.933.309,00	636.205.210,00	-	1.233.138.519,00	-	1.233.138.519,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	94.578.700,00	136.314.900,00	-	230.893.600,00	-	230.893.600,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	204.424.896,00	202.308.705,00	-	406.733.601,00	-	406.733.601,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL D.C.
CODIGO: 210111001136
FECHA DE COR: 30/06/2019
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 30 de junio de 2019

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	11.442.600,00	11.980.000,00	-	23.422.600,00	-	23.422.600,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	261.143.875,00	285.601.605,00	-	546.745.480,00	-	546.745.480,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	25.343.238,00	-	-	25.343.238,00	-	25.343.238,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	118.288.600,00	170.454.500,00	-	288.743.100,00	-	288.743.100,00
510401	Aportes al ICBF	70.941.100,00	102.242.800,00	-	173.183.900,00	-	173.183.900,00
510402	Aportes al SENA	11.842.700,00	17.058.000,00	-	28.900.700,00	-	28.900.700,00
510403	Aportes a la ESAP	11.842.700,00	17.058.000,00	-	28.900.700,00	-	28.900.700,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	23.662.100,00	34.095.700,00	-	57.757.800,00	-	57.757.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.240.782.953,00	7.101.391.189,00	5.848.402.060,00	2.493.772.082,00	-	2.493.772.082,00
510701	Vacaciones	153.575.663,00	2.097.950.850,00	2.031.945.892,00	219.580.621,00	-	219.580.621,00
510702	Cesantías	242.294.696,00	241.996.790,00	-	484.291.486,00	-	484.291.486,00
510703	Intereses a las cesantías	5.313.107,00	38.716.949,00	20.090.879,00	23.939.177,00	-	23.939.177,00
510704	Prima de vacaciones	104.623.500,00	1.481.292.009,00	1.385.417.660,00	200.497.849,00	-	200.497.849,00
510705	Prima de navidad	193.152.449,00	884.243.295,00	642.813.458,00	434.582.286,00	-	434.582.286,00
510706	Prima de servicios	477.566.277,00	2.083.301.569,00	1.594.602.700,00	966.265.146,00	-	966.265.146,00
510707	Bonificación especial de recreación	9.168.096,00	127.681.723,00	123.936.616,00	12.913.203,00	-	12.913.203,00
510708	Cesantías retroactivas	19.951.098,00	106.231.313,00	49.594.855,00	76.587.556,00	-	76.587.556,00
510790	Otras primas	35.138.067,00	39.976.691,00	-	75.114.758,00	-	75.114.758,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	13.794.436,00	70.463.864,00	-	84.258.300,00	-	84.258.300,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	6.268.000,00	70.463.864,00	-	76.731.864,00	-	76.731.864,00
510807	Gastos de viaje	2.540.100,00	-	-	2.540.100,00	-	2.540.100,00
510810	Viáticos	4.986.336,00	-	-	4.986.336,00	-	4.986.336,00
5111	GENERALES	1.288.971.949,00	3.125.479.406,00	210.919.459,00	4.203.531.896,00	-	4.203.531.896,00
511106	Estudios y proyectos	753.244.406,00	2.047.252.389,00	196.385.820,00	2.604.110.975,00	-	2.604.110.975,00
511114	Materiales y suministros	-	171.400,00	-	171.400,00	-	171.400,00
511115	Mantenimiento	95.191.128,00	400.984.398,00	14.533.639,00	481.641.887,00	-	481.641.887,00
511117	Servicios públicos	-	3.263.223,00	-	3.263.223,00	-	3.263.223,00
511118	Arrendamiento operativo	44.465.073,00	-	-	44.465.073,00	-	44.465.073,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	27.946.894,00	-	-	27.946.894,00	-	27.946.894,00
511122	Fotocopias	98.800,00	229.200,00	-	328.000,00	-	328.000,00
511123	Comunicaciones y transporte	75.054.374,00	93.397.538,00	-	168.451.912,00	-	168.451.912,00
511146	Combustibles y lubricantes	660.129,00	2.399.342,00	-	3.059.471,00	-	3.059.471,00
511164	Gastos legales	365.942,00	790.721,00	-	1.156.663,00	-	1.156.663,00
511179	Honorarios	291.945.203,00	576.991.195,00	-	868.936.398,00	-	868.936.398,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	165.000,00	-	165.000,00	-	165.000,00
512010	Tasas	-	165.000,00	-	165.000,00	-	165.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	211.928.475,00	209.599.593,00	-	421.528.068,00	-	421.528.068,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	139.951.533,00	138.413.607,00	-	278.365.140,00	-	278.365.140,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.630.724,00	3.590.826,00	-	7.221.550,00	-	7.221.550,00
536007	Equipos de comunicación y computación	131.528.111,00	130.082.751,00	-	261.610.862,00	-	261.610.862,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	4.792.698,00	4.740.030,00	-	9.532.728,00	-	9.532.728,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	71.976.942,00	71.185.986,00	-	143.162.928,00	-	143.162.928,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.
 CODIGO: 210111001136
 FECHA DE COR: 30/06/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 30 de junio de 2019

CGN2016_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
536605	Licencias	52.028.008,00	51.458.270,00	-	103.484.276,00	-	103.484.276,00
536606	Softwares	19.948.936,00	19.729.716,00	-	39.678.652,00	-	39.678.652,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.333.605,00	16.654.006,00	33.268,00	23.954.343,00	-	23.954.343,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	7.333.605,00	16.654.006,00	33.268,00	23.954.343,00	-	23.954.343,00
572080	Recaudos	7.333.605,00	16.654.006,00	33.268,00	23.954.343,00	-	23.954.343,00
58	OTROS GASTOS	389.188,00	838.526,00	-	1.227.694,00	-	1.227.694,00
5802	COMISIONES	307.619,00	493.728,00	-	801.347,00	-	801.347,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	307.619,00	493.728,00	-	801.347,00	-	801.347,00
5890	GASTOS DIVERSOS	81.549,00	344.798,00	-	426.347,00	-	426.347,00
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	81.549,00	344.798,00	-	426.347,00	-	426.347,00
			128.518.462.468,00	128.518.462.468,00			


 DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO
 Secretaria Jurídica Distrital
 C.C. 51'740.995

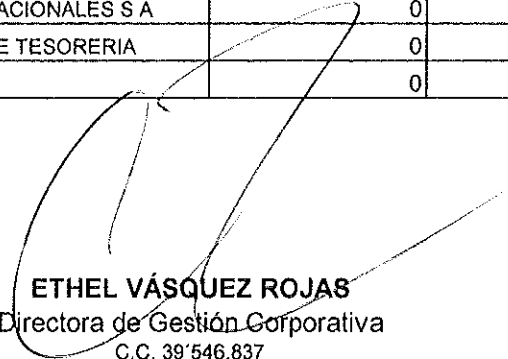

 ETHEL VÁSQUEZ ROJAS
 Directora de Gestión Corporativa
 C.C. 39'546.837


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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.	
CODIGO:	210111001136	
FECHA DE CORTE:	30/06/2019	
		Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTU	0	607.590.220
4.7.05.08	OTRAS RETENCIONES	210111001111	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	0	9.456.291.841
4.7.05.10	FUNCIONAMIENTO	210111001111	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	0	3.805.915.089
5.1.04.01	APORTES ICBF	23900000	ICBF	0	173.183.900
5.1.04.02	APORTES SENA	26800000	SENA	0	28.900.700
5.1.04.03	APORTES ESAP	22000000	ESAP	0	28.900.700
5.1.04.04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICO	11300000	MEN	0	57.757.800
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOG	0	3.082.732
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	0	160.053.808
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	0	23.954.343
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGAD	241511001	FONCEP	0	801.347


DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO
 Secretaria Jurídica Distrital
 C.C. 51'740.995


ETHEL VÁSQUEZ ROJAS
 Directora de Gestión Corporativa
 C.C. 39'546.837


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

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en pesos)

	30/06/2019	30/06/2018		30/06/2019	30/06/2018
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	34.610.738	62.862.032	CORRIENTE	3.017.924.532	4.895.920.254
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	1.805.000	2.438.456	24 CUENTAS POR PAGAR	718.450.978	378.685.227
1105 CAJA	1.805.000	2.438.456	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO	561.237.966	259.680.918
13 CUENTAS POR COBRAR	32.805.738	60.423.576	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	6.817.028	6.287.772
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32.805.738	60.423.576	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE	61.917.095	24.841.418
			2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TA	0	0
			2450 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	88.478.889	87.876.119
			25 OBLIGACIONES LABORALES Y DI	2.299.473.554	4.517.234.027
			2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A C	2.299.473.554	4.517.234.027
NO CORRIENTE	4.233.464.070	4.155.328.126	27 PROVISIONES	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	1.934.775.050	2.498.270.286	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	171.075.005	29 OTROS PASIVOS	0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	24.216.972	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADM.NIST	0	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO N	0	0			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	24.216.972	0	NO CORRIENTE	584.850.883	500.834.294
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DI	584.850.883	500.834.294
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE O	143.633.000	143.633.000	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L	584.850.883	500.834.294
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COM	2.577.439.479	2.577.439.479	29 OTROS PASIVOS	0	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIO	189.601.200	38.200.000			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DE	0	0	TOTAL PASIVO	3.602.775.416	5.396.764.648
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRC	-1.000.115.601	-456.294.170			
19 OTROS ACTIVOS	2.298.689.020	1.657.057.840	3 PATRIMONIO		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS	100.997.764	39.166.254	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	665.299.393	-1.178.664.390
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	1.206.391.164	0	3105 CAPITAL FISCAL	85.023.307	85.023.307
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	607.590.220	1.141.559.612	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	500.719.578	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	845.809.662	687.971.914	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	79.556.508	-1.078.152.085
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACT	-462.099.790	-211.639.940	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL N	0	-185.435.612
			TOTAL PATRIMONIO	665.299.393	-1.178.664.390
TOTAL ACTIVO	4.268.074.808	4.218.190.158	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	4.268.074.808	4.218.190.158
				0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDOR	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	120.265.379.619	25.810.043.855	91 PASIVOS CONTINGENTES	263.798.993	255.599.266
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	357.429.757	26.268.837
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-120.265.379.619	-25.810.043.855	99 ACREEDORAS POR CONTRA (CB)	-621.228.750	-281.868.103


DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO
 Secretaria Jurídica Distrital
 C.C. 51.740.995


ETHEL VÁSQUEZ ROJAS
 Directora de Gestión Corporativa
 C.C. 29.545.837


MARTHA LILIANA BARRERA DÍAZ
 Contadora T.P. No. 52040 - T
 C.C. 51.937.165

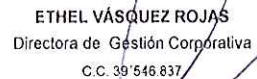
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en pesos)

	30/06/2019	30/06/2018
INGRESOS OPERACIONALES	13.262.206.930	13.739.058.203
41 INGRESOS FISCALES	0	0
4105 TRIBUTARIOS	0	0
4110 NO TRIBUTARIOS	0	0
44 TRANSFERENCIAS	0	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13.262.206.930	13.739.058.203
4705 FONDOS RECIBIDOS	13.262.206.930	13.739.058.203
48 OTROS INGRESOS	0	0
GASTOS OPERACIONALES	13.195.131.085	14.821.805.789
51 ADMINISTRACION	12.749.648.674	14.357.954.738
5101 SUELDOS Y SALARIOS	4.446.039.777	4.252.529.626
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.233.138.519	1.178.596.290
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	288.743.100	273.138.200
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.493.772.082	4.734.372.949
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	84.258.300	10.442.413
5111 GENERALES	4.203.531.896	3.908.725.150
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	165.000	150.110
52 DE OPERACIÓN	0	0
5211 GENERALES	0	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRC	421.528.068	368.253.210
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	278.365.140	269.257.152
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	143.162.928	98.996.058
54 TRANSFERENCIAS	0	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	23.954.343	95.597.841
5720 OPERACIONES DE ENLACE	23.954.343	95.597.841
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	67.075.845	-1.082.747.586

SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en pesos)

	30/06/2019	30/06/2018
48 OTROS INGRESOS	<u>13.708.357</u>	<u>5.453.403</u>
4808 INGRESOS DIVERSOS	13.708.357	5.453.403
58 OTROS GASTOS	<u>1.227.694</u>	<u>857.902</u>
5802 COMISIONES	801.347	807.472
5890 GASTOS DIVERSOS	426.347	50.430
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>12.480.663</u>	<u>4.595.501</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARI/	<u>79.556.508</u>	<u>-1.078.152.085</u>
EXCEDENTE(DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>79.556.508</u>	<u>-1.078.152.085</u>
	0	0


DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO
 Secretaria Jurídica Distrita
 C.C. 51'740.995


ETHEL VÁSQUEZ ROJAS
 Directora de Gestión Corporativa
 C.C. 39'546.837


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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

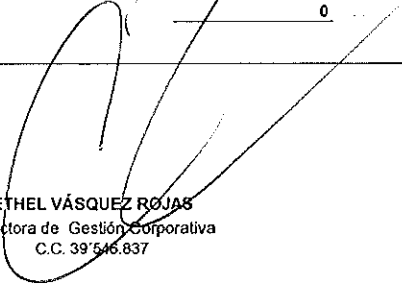
A 30 DE JUNIO DE 2019

(Cifras en pesos)

Saldo del patrimonio a 30 de Junio de 2018	<u>-1.178.564.390</u>
Variaciones patrimoniales del año 2018 al 2019	<u>1.843.863.783</u>
Saldo del patrimonio a 30 de Junio de 2019	<u>665.299.393</u>

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
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	79.556.508	(1.078.152.085)	1.157.708.593
TOTAL INCREMENTOS			<u>1.658.428.171</u>
DISMINUCIONES			
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO			0
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		185.435.612	-185.435.612
TOTAL DISMINUCIONES			<u>(185.435.612)</u>
PARTIDAS SIN VARIACION			
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			<u>0</u>


DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO
 Secretaria Jurídica Distrital
 C.C. 51'740.995


ETHEL VÁSQUEZ ROJAS
 Directora de Gestión Corporativa
 C.C. 39'546.837


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

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES																
CÓDIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	PERIODO	VIGENCIA	INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES										DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento (con erogación económica)	No. procesos Obligaciones Probables	No. Procesos Obligaciones Posibles	No. Procesos Obligaciones y Remotas	No. Procesos Sin Obligación	Valor	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA				
2460	Creditos Judiciales	0	0	0					0	0	0					
246002	Sentencias	0	0	0					0	0	0					
	Civiles	0	0	0					0	0	0					
	Laborales	0	0	0					0	0	0					
	Penales	0	0	0					0	0	0					
	Administrativos	0	0	0					0	0	0					
	Obligaciones fiscales	0	0	0					0	0	0					
	Otras Sentencias	0	0	0					0	0	0					
245003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0					0	0	0					
	Laudos arbitrales	0	0	0					0	0	0					
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0					0	0	0					
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0					
	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0					
2701	Litigios y demandas	0	0			0			0	0	0	La SJD tiene representación judicial de 127 procesos con probabilidad de pérdida Probable y en ninguno de ellos tiene alguna proporción de responsabilidad económica por lo cual no tiene reflejo en las obligaciones contingentes que se reconocen contablemente.				
270101	Civiles	0	0			0			0	0	0					
270102	Penales	0	0			0			0	0	0					
270103	Administrativos	0	0			0			0	0	0					
270104	Obligaciones fiscales	0	0			0			0	0	0					
270105	Laborales	0	0			0			0	0	0					
270190	Otros litigios y demandas (Acción Constitucional)	0	0			0			0	0	0					
2790	Provisiones Diversas	0	0			0			0	0	0					
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0			0			0	0	0					
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1	263.798.993				1		263.798.993	0	0	La SJD tiene la representación judicial de 555 procesos, con probabilidad de pérdida posible, en uno (1) de los cuales tiene responsabilidad económica en una proporción del 25% equivalente a \$263,7 millones cuyo tercero demandante es FORERO BAUTISTA JOSE M. En los demás procesos no tiene responsabilidad económica alguna.				
912001	Civiles	0	0				0		0	0	0					
912002	Laborales	0	0				0		0	0	0					
912004	Administrativos	1	263.798.993				1		263.798.993	0	0					
912005	Obligaciones fiscales	0	0				0		0	0	0					
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos (Acción Constitucional)	0	0				0		0	0	0					
NA	Obligaciones Remotas	0						0	0	0	0	La SJD tiene la representación judicial de 44 procesos en contra con probabilidad de pérdida remota y en ninguno de dichos procesos la SJD tiene alguna proporción de responsabilidad económica. Estos procesos, con probabilidad de pérdida remota no deben ser objeto de reconocimiento contable pero si de revelación en las notas a los estados financieros en tanto la SJD tenga alguna proporción de responsabilidad. Como no tiene responsabilidad económica en ninguno de ellos, tampoco alguno de ellos debe ser objeto de revelación al finalizar la vigencia.				
NA	Procesos SIN Obligación	1						1		0		La SJD tiene la representación judicial de 133 Procesos en contra SIN OBLIGACION de pagar y de ellos tiene responsabilidad al 100% en uno (1), pero como se trata de un proceso sin obligación pues no debe ser objeto de reconocimiento contable, aunque de revelación si lo sería. En este caso el tercero demandante es LA ASOCIACION DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y DESPEDIDOS DE LOS DISTRITOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA ASEPUDE.				
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		2	263.798.993	0	0	1	0	1	263.798.993	0	0					
NOTA: Dentro del sistema Siproj Web, se encuentran 889 procesos en contra en los que la Secretaría Jurídica Distrital ejerce la representación Judicial; calificados así: 127 probables, 585 posibles en uno de los cuales tiene responsabilidad económica del 25%, 44 remotos y 133 sin obligación en uno de los cuales figura con responsabilidad económica del 100%.																

NOTA: Dentro del sistema Siproj Web, se encuentran 889 procesos en contra en los que la Secretaría Jurídica Distrital ejerce la representación Judicial; calificados así: 127 probables, 585 posibles en uno de los cuales tiene responsabilidad económica del 25%, 44 remotos y 133 sin obligación en uno de los cuales figura con responsabilidad económica del 100%.

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

CÓDIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	PERIODO	VIGENCIA						
210111001136	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.	2.019							
INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO			DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Activos de Naturaleza Posible	No. Activo de Naturaleza Remota	Valor en el Reporte	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1	120.265.379.619	1		120.265.379.619	0	0	
812001	Civiles	0	0	0		0	0	0	
812002	Laborales	0	0	0		0	0	0	
812003	Penales	0	0	0		0	0	0	
812004	Administrativas	1	120.265.379.619	1		120.265.379.619	0	0	
812005	Obligaciones fiscales	0	0	0		0	0	0	
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0		0	0	0	
NA	Activos de naturaleza remota	0			0		0		
TOTAL PROCESOS INICIADOS		1	120.265.379.619	1	0	120.265.379.619	0	0	
NOTA:	Dentro del sistema Siproj Web, se encuentran 49 procesos iniciados, sobre los que la Secretaría Jurídica Distrital ejerce la representación Judicial y tiene derechos contingentes en un (1) proceso de ellos con un 100% del beneficio económico esperado, de los cuales en el que existe una pretensión económica establecida al corte 30/06/2019 por valor de \$120,3 mil millones de pretensión de acuerdo con lo informado por el SIPROJ WEB.								

S	21011100136	10406	2019 CGN2016_01_VARIACIONES	
D	1.1.05.02	1	La diferencia se genera debido a que el Fondo Fijo de caja menor disminuyó de \$2.438.456 en el 2018 a \$1.805.000 en el 2019.	-633456
D	1.3.84.26	1	La diferencia es producto de los recaudos que se han efectuado por concepto de incapacidades derivados de una una mejor gestión de cobro de las mismas y por lo tanto el saldo pendiente de recuado se disminuyó considerablemente.	-27617838
D	1.6.15.05	1	Este menor saldo correspondió al valor de construcciones en curso que se llevaba acumulado a junio de 2018. Correspondió a una adecuación de una sala concentradora de los servidores de Sistemas y que al final, y en cumplimiento a lo estipulado en la Resolución N°001 del 20 de septiembre de 2001 de la Secretaría Distrital de Hacienda, El valor de las adiciones y mejoras que aumenten la vida útil del bien, amplíen su capacidad, la eficiencia operativa, mejoren la calidad de los productos y servicios, o permitan una reducción significativa de los costos de operación constituyen un mayor valor del bien. Dado que la obra o mejora realizada, NO aumentaría la vida útil del bien, NO ampliaría su capacidad, NI la eficiencia operativa, NI mejoraría la calidad de los productos y servicios, así como NO permitiría una reducción significativa de los costos de operación, para constituir un mayor valor del bien; se decidió conjuntamente con el DADEP no capitalizarla como mayor valor del inmueble Edificio Bicentenario sino llevarla como gasto de mantenimiento del edificio para la vigencia 2018.	-171075005
D	1.6.35.01	1	Equipos adquiridos, y que en julio de 2018 se ponen al servicio en su totalidad.	-24216972
D	1.6.55.22	1	Equipos adquiridos, y que en julio de 2018 se ponen al servicio en su totalidad.	24216972
D	1.6.75.02	1	Este es el resultado de la adquisición de tres vehículos para el servicio de la Secretaría Jurídica Distrital, en diciembre de 2018.	189601200
D	1.6.85.06	1	Esta variación es el resultado de la acumulación del gasto por depreciación durante el año transcurrido de junio de 2018 a junio de 2019 en función de las vidas útiles definidas para los bienes aquí agrupados	14403202
D	1.6.85.07	1	Esta variación es el resultado de la acumulación del gasto por depreciación durante el año transcurrido de junio de 2018 a junio de 2019 en función de las vidas útiles definidas para los bienes aquí agrupados	521776364
D	1.6.85.08	1	Esta variación es el resultado de la acumulación del gasto por depreciación durante el año transcurrido de junio de 2018 a junio de 2019 en función de las vidas útiles definidas para los bienes aquí agrupados	7641865
D	1.9.02.04	1	Esta diferencia corresponde al mayor valor colocado por la SJD en FONCEP para atender las obligaciones derivadas por concepto de cesantías retroactivas de los funcionarios que vinculados provenientes de la Secretaría General de la Alcaldía	61831510
D	1.9.05.13	1	Este incremento corresponde a los pagos que se están realizando por el proyecto de integración de los siete (7) sistemas jurídicos. Proyecto que se espera terminar a finales de la vigencia 2019, cuando se traslade la totalidad a un activo (software) de la SJD.	803007152
D	1.9.05.14	1	Esta diferencia corresponde al mayor valor colocado por la SJD en el mes de septiembre/2018 a la Comisión Nacional del Servicio Civil, como aporte para cubrir los gastos en que incurrirá esa entidad en el desarrollo del proceso de selección de empleos de carrera por concurso de méritos, en el cual tendrá participación la Secretaría Jurídica Distrital en la Comisión Nacional del Servicio Civil para cubrir los cargos dispuestos. El valor mencionado se muestra como variación, dado que a la fecha no se ha iniciado el desarrollo de la convocatoria, y por tanto no se han efectuado amortizaciones al respecto.	364000000
D	1.9.08.01	1	Esta variación negativa corresponde a la proporción de ejecución del contrato de arreglo de fachadas del edificio Liévano, cuyos recursos fueron entregados en Administración al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC desde finales del año 2017, valor por el cual se ha venido haciendo la correspondiente amortización, en la medida que reporta la oficina de contabilidad del IDPC.	-533969392
D	1.9.75.07	1	Esta variación es el resultado de la acumulación del gasto por amortización durante el año transcurrido de junio de 2018 a junio de 2019 en función de las vidas útiles definidas para los intangibles, licencias y softwares aquí agrupados, considerando que fueron objeto de incorporación los softwares misionales que se encontraban en la contabilidad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y por lo tanto la masa objeto de amortización subió. Por lo tanto el valor de la amortización también registro en consecuencia un incremento	206396816
D	2.4.01.01	1	Esta diferencia corresponde a un aumento en las cuentas por pagar generado por el mayor nivel de ejecución del presupuesto de funcionamiento de la entidad durante el 2019 con respecto a al mismo corte de 2018	66639315
D	2.4.01.02	1	Esta variación igualmente corresponde al mayor nivel de ejecución de los proyectos de inversión durante el segundo trimestre de la vigencia 2019, con respecto al nivel de ejecución que esos mismos proyectos registraban al mismo corte durante la vigencia 2019.	234917733
D	2.4.24.02	1	Esta variación corresponde a los mayores aportes al sistema de seguridad social en salud que se derivan de un incremento en la nomina de provisionales que se produjo durante el curso de la vigencia 2018 a 2019.	730431
D	2.4.36.03	1	Esta diferencia corresponde a un mayor valor retenido a proveedores de servicios por honorarios a título de renta durante el tercer bimestre de 2019 con respecto al tercer bimestre por el mismo concepto en el 2018	5146292

S	21011100136	10406	2019 CGN2016_01_VARIACIONES	
D	2.4.36.05	1	Esta diferencia corresponde a un menor valor retenido a proveedores de servicios a título de renta durante el tercer bimestre de 2019 con respecto al tercer bimestre por el mismo concepto en el 2019	-174825
D	2.4.36.15	1	Esta variación corresponde a los descuentos por retenciones que se practican a los servidores vinculados a la nóminas de la entidad que como se dijo se incrementó durante el curso de la vigencia 2019	17626693
D	2.4.36.25	1	Esta variación se debe a que actualmente existen contratistas adicionales a los que a este mismo corte existían en la SJD que deben facturar IVA y a los cuales se les debe retener el 15 del valor facturado de IVA	3130677
D	2.4.36.27	1	Esta variación se debe a que actualmente existen contratistas adicionales a los que a este mismo corte existían en la SJD a los cuales se les debe retener Industria y Comercio en cada uno de los pagos que se les efectúe	2705847
D	2.4.36.90	1	Variación producto de mayores valores pagados por diferentes conceptos de bienes y servicio durante la vigencia 2019 con respecto a la vigencia 2018 al mismo corte que derivan en mayores valores retenidos por pagar a la DIAN	8459967
D	2.5.11.02	1	Adicionalmente se produjo un ajuste contra el pasivo a través del cual se reconocen las provisiones para prestaciones sociales durante el segundo trimestre de 2019 por las causaciones registradas durante la vigencia 2019.	-87089657
D	2.5.11.03	1	Adicionalmente se produjo un ajuste contra el pasivo a través del cual se reconocen las provisiones para prestaciones sociales durante el segundo trimestre de 2019 por las causaciones registradas durante la vigencia 2019.	-6123225
D	2.5.11.04	1	Adicionalmente se produjo un ajuste contra el pasivo a través del cual se reconocen las provisiones para prestaciones sociales durante el segundo trimestre de 2019 por las causaciones registradas durante la vigencia 2019.	-653469849
D	2.5.11.05	1	Adicionalmente se produjo un ajuste contra el pasivo a través del cual se reconocen las provisiones para prestaciones sociales durante el segundo trimestre de 2019 por las causaciones registradas durante la vigencia 2019.	-439118221
D	2.5.11.06	1	Adicionalmente se produjo un ajuste contra el pasivo a través del cual se reconocen las provisiones para prestaciones sociales durante el segundo trimestre de 2019 por las causaciones registradas durante la vigencia 2019.	-763333873
D	2.5.11.07	1	Adicionalmente se produjo un ajuste contra el pasivo a través del cual se reconocen las provisiones para prestaciones sociales durante el segundo trimestre de 2019 por las causaciones registradas durante la vigencia 2019.	-223427649
D	2.5.11.09	1	Adicionalmente se produjo un ajuste contra el pasivo a través del cual se reconocen las provisiones para prestaciones sociales durante el segundo trimestre de 2019 por las causaciones registradas durante la vigencia 2019.	-61717635
D	2.5.12.04	1	Esta variación que se explica debido a que durante el segundo trimestre de 2018 el aplicativo de nómina generó una sobreestimación debido a que no se restaron los retiros parciales de cesantías como menor valor de la obligación en el valor de la provisión y sólo se advirtió tiempo después; en tanto que durante la vigencia correspondiente al segundo trimestre se revisó con detenimiento el valor causado de provisión para cesantías de quienes se mantienen en el régimen de reactividad con la deducción a la obligación de los retiros parciales de cesantías.	39698239
D	2.5.12.90	1	Esta variación corresponde al recáculo del pasivo por Reconocimiento por permanencia el cual se incrementó debido 1) al mayor tiempo laborado por los servidores que acceden a este beneficio y dos por el incremento de servidores al servicio de la entidad mediante la vinculación de nómina de provisionales.	44318350
D	3.1.45.06	1	Esta variación corresponde a la reclasificación que, de acuerdo con el instructivo 002 de 2018 de la CGN, debía hacerse e los saldos de las cuentas de impacto al patrimonio afectadas con motivo de la transición del RCP precedente al Nuevo Marco Normativo Contable para entidades de gobierno al inicio de la vigencia 2019.	42019215
D	3.1.45.07	1	Esta variación corresponde a la reclasificación que, de acuerdo con el instructivo 002 de 2018 de la CGN, debía hacerse e los saldos de las cuentas de impacto al patrimonio afectadas con motivo de la transición del RCP precedente al Nuevo Marco Normativo Contable para entidades de gobierno al inicio de la vigencia 2019.	2454040
D	3.1.45.12	1	Esta variación corresponde a la reclasificación que, de acuerdo con el instructivo 002 de 2018 de la CGN, debía hacerse e los saldos de las cuentas de impacto al patrimonio afectadas con motivo de la transición del RCP precedente al Nuevo Marco Normativo Contable para entidades de gobierno al inicio de la vigencia 2019.	37298465
D	3.1.45.16	1	Esta variación corresponde a la reclasificación que, de acuerdo con el instructivo 002 de 2018 de la CGN, debía hacerse e los saldos de las cuentas de impacto al patrimonio afectadas con motivo de la transición del RCP precedente al Nuevo Marco Normativo Contable para entidades de gobierno al inicio de la vigencia 2019.	103663892
D	4.8.08.26	1	Esta variación corresponde a los mayores niveles de causación de derechos pendientes de cobro por concepto de incapacidades de los servidores que se han visto incapacitados durante el segundo trimestre de 2019 con respecto al mismo trimestre de 2018	8254954
D	5.1.01.03	1	Durante a Vigencia 2019 se solicitó a uno de los conductores compensar tiempo de horas extras por un período aproximado de tres meses y juntar dichos compensados a su vacaciones corrientes por lo cual se han generado menos horas extras durante dicho período, y por tanto se refleja esta disminución.	-7682746
D	5.1.01.23	1	Mayor valor causado por concepto de subsidio de transporte por el incremento en el personal vinculado a la SJD bajo la modalidad de provisionalidad con asignación básica inferior a 4 SMLMV. Y por el incremento normal salarial de una vigencia a otra.	2204974

S	21011100136	10406	2019 CGN2016_01_VARIACIONES
D	5.1.03.06	1	Esta variación corresponde al mayor valor en el gasto derivado de la provisión por aportes a pensiones de los funcionario bajo régimen de prima media de la SJD, que se incrementa por el crecimiento de personal vinculado mediante la modalidad de provisionalidad hasta tanto se produzca el concurso para carrera Administrativa. 62944336
D	5.1.03.07	1	Esta variación corresponde al menor valor en el gasto derivado de la provisión por aportes a pensiones de los funcionarios bajo régimen de ahorro individual de la SJD, que se reduce por la tendencia afiliación del personal vinculado mediante la modalidad de provisionalidad a afiliarse mas a Colpensiones que a los fondos privados. -39775920
D	5.1.07.01	1	El volumen de funcionarios que durante el segundo trimestre del año 2019 solicitó vacaciones se redujo ostensiblemente con respecto al año 2018. Adicionalmente se produjo un ajuste durante el segundo trimestre de 2019 por mayores causaciones durante la vigencia 2019. -716617948
D	5.1.07.02	1	Variación positiva derivada del mayor valor a provisionar por el incremento en la nómina de servidores vinculados bajo la modalidad de provisionalidad que se produjo desde la vigencia 2018 48566539
D	5.1.07.03	1	Se produjo un ajuste contra el pasivo a través del cual se reconocen las provisiones para prestaciones sociales durante el segundo trimestre de 2019, respecto a las causaciones correspondientes a la vigencia 2019. -6373974
D	5.1.07.04	1	Adicionalmente se produjo un ajuste contra este pasivo a través del cual se reconocen las provisiones para prestaciones sociales durante el segundo trimestre de 2019, dadas las causaciones realizadas durante la vigencia 2019. -480183457
D	5.1.07.05	1	Se produjo un ajuste contra este pasivo a través del cual se reconocen las provisiones para prestaciones sociales durante el segundo trimestre de 2019, dadas las causaciones realizadas durante la vigencia 2019. -229553545
D	5.1.07.06	1	Se realizó ajuste contra este pasivo a través del cual se reconocen las provisiones para prestaciones sociales durante el segundo trimestre de 2019, dadas las causaciones realizadas en la vigencia 2019. -725061536
D	5.1.07.07	1	Se realizó ajuste contra este pasivo a través del cual se reconocen las provisiones para prestaciones sociales durante el segundo trimestre de 2019, dadas las causaciones realizadas en la vigencia 2019. -62948690
D	5.1.07.08	1	Se realizó ajuste contra este pasivo a través del cual se reconocen las provisiones para prestaciones sociales durante el segundo trimestre de 2019, dadas las causaciones realizadas en la vigencia 2019. -74884112
D	5.1.07.90	1	Incremento a la prima de antigüedad por efecto natural del incremento salarial del 2018 para el 2019. 6455856
D	5.1.08.07	1	Los gastos de viaje se redujeron pues las salidas durante la vigencia 2019 con respecto a los de la vigencia 2018 también se redujeron -2545610
D	5.1.11.06	1	Los niveles de ejecución de proyectos de inversión de la SJD via compromisos para causar cuentas por pagar y por lo tanto gasto han sido menores, que los de la vigencia 2018 al mismo corte de 30 de Junio de 2019. Es importante aclarar que por efectos de reclasificación, depuración y homologación de cuentas contables, a nivel auxiliar se unificaron las cuentas de los proyectos de inversión por los codigos 5-1-11-06-15-43-**, reflejando estas saldos positivos y las cuentas 5-1-11-06-15-75-** saldos negativos. -311927769
D	5.1.11.14	1	Se han adquirido menos compromisos por concepto de materiales y suministros y maquinaria y equipo de comunicación que la vigencia anterior. -16850
D	5.1.11.15	1	A la fecha, del contrato de mantenimiento de fachadas del edificio Liévano, se han amortizado con base en la información entregada por el IDPC parte de la ejecución del mencionando contrato y que para el 2018 no se amortizó en ninguna proporción. 479535758
D	5.1.11.18	1	Durante la vigencia 2019 se estuvieron utilizando impresoras arrendadas para el servicio interno de la entidad y adicionalmente se tomó en arriendo un local para el manejo físico del archivo de la Secretaría Jurídica Distrital. 37601924
D	5.1.11.21	1	Esta variación, al igual que en el caso de otras variaciones corresponde al hecho que entre más crece la entidad se van requiriendo nuevos servicios de apoyo que se logran mediante la suscripción a servicios especializados para soporte jurídico interno que ayude a la mejor toma de decisiones desde lo jurídico y contractual. 10031376
D	5.1.11.23	1	Esta variación se representa en su menor proporción los pagos a Servicios Postales Nacionales, y corresponde a que en el mes de febrero/2019 no se había iniciado aún el nuevo contrato con la empresa mencionada para el manejo de mensajería de la entidad. -159338324
D	5.1.11.46	1	Esta variación positiva con respecto al mismo período del año anterior, obedece a que durante el segundo semestre de la vigencia 2018, la SJD contaba con un vehículo en comodato al servicio de la entidad, y ya para el primer semestre de 2019, la entidad ya cuenta con los tres (3) vehículos adquiridos, aún así se refleja un leve incremento, dado que los vehículos son nuevos y por lo tanto requieren menos costos mientras que conserven las característica de nuevos. 1001570
D	5.1.11.64	1	Variación que se incrementa proporcionalmente con el numero de procesos en contra del distrito, sobre los cuales la SJD tiene la representación judicial, se incrementan los gastos asociados a la representación de los correspondientes procesos judiciales reflejados en el caso de los gastos legales. 1147964

S	21011100136	10406		2019 CGN2016_01_VARIACIONES
			Variación representativa, que se refleja con el incremento en el numero de contratistas vinculados que ejercen su profesión de manera independiente, en su mayor proporción en las áreas de Personas Jurídica y Defensa Judicial por los procesos sobre los cuales la SJD tiene la representación judicial. Situación que además se refleja para el caso de los honorarios por servicios misionales como de apoyo.	239998331
D	5.1.11.79	1		
D	5.3.60.08	1	Con la compra de vehículos automotores se incrementó durante el primer semestre de 2019 el gasto por depreciación de los activos correspondientes s Equipos de Transporte, Tracción y Elevación.	7622730
D	5.3.66.05	1	Con la incorporación de los aplicativos jurídicos misionales a la entidad, que llegaron de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá se incrementó el gasto semestral por amortización de los intangibles al servicio de la entidad.	4488218
D	5.7.20.80	1	El incremento en esta cuenta, "Ingresos, bienes y derechos recibidos y transfridos" equivale al banco para efectos del registro de los recaudos de derechos a favor de la Secretaría Jurídica Distrital, se reconoce un mayor valor recaudado por concepto de incapacidades durante el primer semestre de la vigencia 2019 con respecto al mismo período de la vigencia 2018.	-71387212



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

La información fue cargada exitosamente

Secretaría Jurídica Distrital

Código entidad	210111001136
Nombre entidad	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
Período	Junio 2019 - 01/04/2019 al 30/06/2019
Fecha de validación	11/07/2019 11:26 PM

Información

- La validación de la información terminó en la fila 178 para el formulario CGN-2015-001
- La validación del formulario CGN-2015-001 esta correcta.
- La validación de la información terminó en la fila 12 para el formulario CGN-2015-002
- La validación del formulario CGN-2015-002 esta correcta.