

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2020

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.							
CODIGO: 210111001138							
FECHA DE COR: 30/06/2020							
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 30 de junio de 2020							
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVO	7.955.091.449,00	445.193.106,00	537.266.495,00	7.863.018.060,00	26.235.867,00	7.836.782.193,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.032.818,00	-	-	2.032.818,00	2.032.818,00	-
1105	CAJA	2.032.818,00	-	-	2.032.818,00	2.032.818,00	-
110502	Caja menor	2.032.818,00			2.032.818,00	2.032.818,00	
13	CUENTAS POR COBRAR	26.353.913,00	8.309.007,00	10.459.871,00	24.203.049,00	24.203.049,00	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26.353.913,00	8.309.007,00	10.459.871,00	24.203.049,00	24.203.049,00	-
138421	Indemnizaciones		450.000,00	450.000,00	-		
138426	Pago por cuenta de terceros	26.353.913,00	7.859.007,00	10.009.871,00	24.203.049,00	24.203.049,00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.504.809.259,00	170.900.019,00	309.131.715,00	2.366.577.563,00	-	2.366.577.563,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.223.300,00	-	-	7.223.300,00	-	7.223.300,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.223.300,00			7.223.300,00		7.223.300,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.953.036,00	5.355.000,00	-	7.308.036,00	-	7.308.036,00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.953.036,00	5.355.000,00		7.308.036,00		7.308.036,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	44.822.394,00	-	-	44.822.394,00	-	44.822.394,00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	44.822.394,00			44.822.394,00		44.822.394,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	6.000.000,00
166003	Equipo de urgencias	6.000.000,00			6.000.000,00		6.000.000,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	371.187.599,00	6.545.000,00	11.900.000,00	365.832.599,00	-	365.832.599,00
166501	Muebles y enseres	371.187.599,00	6.545.000,00	11.900.000,00	365.832.599,00		365.832.599,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.415.538.858,00	4.039.346,00	4.039.346,00	3.415.538.858,00	-	3.415.538.858,00
167001	Equipo de comunicación	10.545.244,00			10.545.244,00		10.545.244,00
167002	Equipo de computación	3.404.993.614,00	4.039.346,00	4.039.346,00	3.404.993.614,00		3.404.993.614,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	189.601.200,00	38.200.000,00	38.200.000,00	189.601.200,00	-	189.601.200,00
167502	Terrestre	189.601.200,00			189.601.200,00		189.601.200,00
167508	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros		38.200.000,00	38.200.000,00	-		-
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(1.531.517.128,00)	116.760.673,00	254.992.369,00	(1.669.748.824,00)	-	(1.669.748.824,00)
168504	Maquinaria y equipo	(20.083.352,00)	29.158.385,00	22.313.345,00	(13.238.312,00)		(13.238.312,00)
168505	Equipo médico y científico	(311.673,00)		199.995,00	(511.668,00)		(511.668,00)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(76.447.305,00)	37.519.408,00	16.543.235,00	(55.471.132,00)		(55.471.132,00)
168507	Equipos de comunicación y computación	(1.407.761.960,00)	45.611.452,00	210.932.430,00	(1.573.082.938,00)		(1.573.082.938,00)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(26.912.838,00)	4.471.428,00	5.003.364,00	(27.444.774,00)		(27.444.774,00)
19	OTROS ACTIVOS	5.421.895.459,00	265.984.080,00	217.674.909,00	5.470.204.630,00	-	5.470.204.630,00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	27.648.707,00	25.634.802,00	22.725.000,00	30.558.509,00	-	30.558.509,00
190204	Encargos fiduciarios	27.648.707,00	25.634.802,00	22.725.000,00	30.558.509,00		30.558.509,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.214.314.776,00	160.725.602,00	24.483.789,00	3.350.556.589,00	-	3.350.556.589,00
190513	Estudios y proyectos	3.095.779.461,00	157.639.850,00		3.253.419.311,00		3.253.419.311,00
190514	Bienes y servicios	72.800.000,00			72.800.000,00		72.800.000,00
190515	Otros beneficios a los empleados	45.735.315,00	3.085.752,00	24.483.789,00	24.337.278,00		24.337.278,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3.133.024.745,00	-	-	3.133.024.745,00	-	3.133.024.745,00
197007	Licencias	2.975.186.997,00			2.975.186.997,00		2.975.186.997,00
197008	Softwares	157.837.748,00			157.837.748,00		157.837.748,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(953.092.769,00)	79.623.676,00	170.466.120,00	(1.043.935.213,00)	-	(1.043.935.213,00)

DEPARTAMENT	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL D.C.						
CODIGO:	210111001136						
FECHA DE COR	30/06/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1 de abril al 30 de junio de 2020						
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
197507	Licencias	(848.982.767,00)	65.384.584,00	160.347.604,00	(943.945.787,00)		(943.945.787,00)
197508	Softwares	(104.110.002,00)	14.239.092,00	10.118.516,00	(99.989.426,00)		(99.989.426,00)
2 PASIVO		3.607.924.525,00	7.582.160.590,00	7.782.120.918,00	3.807.884.853,00	3.173.350.398,00	634.534.455,00
24 CUENTAS POR PAGAR		413.018.430,00	2.766.305.929,00	2.598.394.668,00	245.107.169,00	245.107.169,00	-
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		317.344.382,00	1.687.877.807,00	1.495.697.167,00	125.163.742,00	125.163.742,00	-
240101	Bienes y servicios	92.429.781,00	588.664.890,00	555.880.276,00	59.645.167,00	59.645.167,00	
240102	Proyectos de inversión	224.914.601,00	1.099.212.917,00	939.816.891,00	65.518.575,00	65.518.575,00	
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		17.300.557,00	515.722.752,00	506.816.527,00	8.394.332,00	8.394.332,00	-
242401	Aportes a fondos pensionales	9.363.918,00	70.454.804,00	62.733.786,00	1.642.900,00	1.642.900,00	
242402	Aportes a seguridad social en salud	7.936.639,00	106.328.881,00	105.143.674,00	6.751.432,00	6.751.432,00	
242404	Sindicatos	-	515.778,00	515.778,00	-	-	
242405	Cooperativas	-	22.014.717,00	22.014.717,00	-	-	
242407	Libranzas	-	236.215.073,00	236.215.073,00	-	-	
242408	Contratos de medicina prepagada	-	26.659.750,00	26.659.750,00	-	-	
242411	Embargos judiciales	-	31.452.669,00	31.452.669,00	-	-	
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFCC)	-	22.081.080,00	22.081.080,00	-	-	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		27.285.274,00	423.448.114,00	412.419.922,00	16.257.082,00	16.257.082,00	-
243603	Honorarios	1.125.563,00	7.263.553,00	6.137.990,00	-	-	
243605	Servicios	202.054,00	1.175.582,00	973.528,00	-	-	
243606	Arrendamientos	-	1.709.648,00	1.709.648,00	-	-	
243608	Compras	-	571.451,00	571.451,00	-	-	
243615	Rentas de trabajo	13.257.671,00	269.946.781,00	259.536.127,00	2.847.017,00	2.847.017,00	
243625	Impuesto a las ventas retenido	1.203.612,00	12.035.557,00	11.665.095,00	833.150,00	833.150,00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	2.893.079,00	13.876.687,00	12.072.832,00	1.089.224,00	1.089.224,00	
243630	Impuesto solidario obligatorio Covid19	-	67.847.642,00	75.938.670,00	8.091.028,00	8.091.028,00	
243631	Aporte solidario voluntario Covid19	-	783.384,00	783.384,00	-	-	
243690	Otras retenciones	8.603.295,00	48.237.829,00	43.031.197,00	3.396.663,00	3.396.663,00	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		51.088.217,00	139.257.256,00	183.461.052,00	95.292.013,00	95.292.013,00	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAI	15.296.500,00	41.508.400,00	54.726.200,00	28.514.300,00	28.514.300,00	
249050	Aportes al ICBF y SENA	35.667.200,00	96.781.300,00	127.625.900,00	66.511.800,00	66.511.800,00	
249053	Comisiones	124.517,00	371.300,00	512.696,00	265.913,00	265.913,00	
249090	Otras cuentas por pagar	-	596.256,00	596.256,00	-	-	
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		3.190.669.230,00	4.811.617.796,00	5.183.726.250,00	3.562.777.684,00	2.928.243.229,00	634.534.455,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		2.563.204.576,00	4.793.052.795,00	5.158.091.448,00	2.928.243.229,00	2.928.243.229,00	-
251101	Nómina por pagar	-	3.021.100.041,00	3.021.100.041,00	-	-	
251102	Cesantías	189.454.035,00	8.682.168,00	246.665.753,00	427.437.620,00	427.437.620,00	
251103	Intereses sobre cesantías	4.577.977,00	205.276,00	19.551.336,00	23.924.037,00	23.924.037,00	
251104	Vacaciones	769.162.630,00	31.944.578,00	174.075.247,00	911.293.299,00	911.293.299,00	
251105	Prima de vacaciones	520.811.694,00	25.136.402,00	185.981.371,00	681.656.663,00	681.656.663,00	
251106	Prima de servicios	493.541.381,00	1.011.340.846,00	530.601.883,00	12.802.418,00	12.802.418,00	
251107	Prima de navidad	206.660.196,00	4.271.082,00	259.665.716,00	462.054.830,00	462.054.830,00	
251109	Bonificaciones	50.983.663,00	1.022.902,00	10.072.401,00	60.033.162,00	60.033.162,00	
251111	Aportes a riesgos laborales	4.902.000,00	14.104.700,00	13.810.200,00	4.607.500,00	4.607.500,00	

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.							
CODIGO: 210111001136							
FECHA DE COR: 30/06/2020							
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 30 de junio de 2020							
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	162.335.500,00	223.191.700,00	218.438.600,00	157.582.400,00	157.582.400,00	
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	120.024.000,00	341.481.700,00	332.306.000,00	110.848.300,00	110.848.300,00	
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	40.751.500,00	110.571.400,00	145.822.900,00	76.003.000,00	76.003.000,00	
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	627.464.654,00	18.565.001,00	25.634.802,00	634.534.455,00	-	634.534.455,00
251204	Cesantías retroactivas	160.803.809,00	18.565.001,00	25.634.802,00	167.873.610,00		167.873.610,00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	466.660.845,00			466.660.845,00		466.660.845,00
29	OTROS PASIVOS	4.236.865,00	4.236.865,00	-	-	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.236.865,00	4.236.865,00	-	-	-	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	4.236.865,00	4.236.865,00		-	-	
3	PATRIMONIO	926.791.657,00	-	-	926.791.657,00	-	926.791.657,00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	926.791.657,00	-	-	926.791.657,00	-	926.791.657,00
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
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	841.768.350,00	-	-	841.768.350,00	-	841.768.350,00
310901	Utilidades o excedentes acumulados	841.768.350,00			841.768.350,00		841.768.350,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	-	-	-	-	-
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	-	-	-	-	-
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	-			-		-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	170.606.269,00	170.606.269,00	-	-	
91	PASIVOS CONTINGENTES	267.620.326,00	7.414.917,00	-	260.205.409,00	-	260.205.409,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	267.620.326,00	7.414.917,00	-	260.205.409,00	-	260.205.409,00
912004	Administrativos	267.620.326,00	7.414.917,00		260.205.409,00		260.205.409,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	2.694.082.394,00	163.191.352,00	-	2.530.891.042,00	-	2.530.891.042,00
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	44.138.181,00	21.379.518,00	-	22.758.663,00	-	22.758.663,00
930618	Otros activos	44.138.181,00	21.379.518,00		22.758.663,00		22.758.663,00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2.649.944.213,00	141.811.834,00	-	2.508.132.379,00	-	2.508.132.379,00
939011	Contratos pendientes de ejecución	2.649.944.213,00	141.811.834,00		2.508.132.379,00		2.508.132.379,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.961.702.720,00)	-	170.606.269,00	(2.791.096.451,00)	-	(2.791.096.451,00)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(267.620.326,00)	-	7.414.917,00	(260.205.409,00)	-	(260.205.409,00)
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	(267.620.326,00)		7.414.917,00	(260.205.409,00)		(260.205.409,00)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(2.694.082.394,00)	-	163.191.352,00	(2.530.891.042,00)	-	(2.530.891.042,00)
991502	Bienes recibidos en custodia	(44.138.181,00)		21.379.518,00	(22.758.663,00)		(22.758.663,00)
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	(2.649.944.213,00)		141.811.834,00	(2.508.132.379,00)		(2.508.132.379,00)
4	INGRESOS	9.630.949.924,00	651.662.821,00	6.876.435.038,00	15.855.722.141,00	-	15.855.722.141,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.626.692.580,00	647.425.084,00	6.876.435.038,00	15.855.702.534,00	-	15.855.702.534,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	9.626.692.580,00	647.425.084,00	6.876.435.038,00	15.855.702.534,00	-	15.855.702.534,00
470508	Funcionamiento	4.846.347.764,00	251.603.963,00	5.237.036.880,00	9.831.780.681,00		9.831.780.681,00
470510	Inversión	4.780.344.816,00	395.821.121,00	1.639.398.158,00	6.023.921.853,00		6.023.921.853,00
48	OTROS INGRESOS	4.257.344,00	4.237.737,00	-	19.607,00	-	19.607,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	4.257.344,00	4.237.737,00	-	19.607,00	-	19.607,00
480826	Recuperaciones	4.257.344,00	4.237.737,00		19.607,00		19.607,00
5	GASTOS	6.210.574.657,00	6.709.229.504,00	192.423.570,00	12.727.380.591,00	-	12.727.380.591,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.							
CODIGO: 210111001136							
FECHA DE COR: 30/06/2020							
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 30 de junio de 2020							
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.758.503.982,00	6.302.018.845,00	16.122.573,00	12.044.400.254,00	-	12.044.400.254,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.428.129.428,00	2.579.132.925,00	5.102.731,00	5.002.159.622,00	-	5.002.159.622,00
510101	Sueldos	1.670.279.297,00	1.776.856.852,00	4.445.452,00	3.442.690.697,00		3.442.690.697,00
510103	Horas extras y festivos	17.892.105,00	5.329.140,00		23.221.245,00		23.221.245,00
510105	Gastos de representación	134.509.693,00	138.105.442,00	657.279,00	271.957.856,00		271.957.856,00
510110	Prima técnica	546.125.679,00	575.078.137,00		1.121.203.816,00		1.121.203.816,00
510119	Bonificaciones	54.362.301,00	78.187.938,00		132.550.239,00		132.550.239,00
510123	Auxilio de transporte	3.019.704,00	3.394.182,00		6.413.886,00		6.413.886,00
510160	Subsidio de alimentación	1.940.649,00	2.181.234,00		4.121.883,00		4.121.883,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	651.237.698,00	531.904.015,00	-	1.183.141.713,00	-	1.183.141.713,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	105.893.300,00	145.822.900,00		251.716.200,00		251.716.200,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	220.805.799,00	225.977.119,00		446.782.918,00		446.782.918,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	12.826.800,00	13.810.200,00		26.637.000,00		26.637.000,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	311.711.799,00	146.293.796,00		458.005.595,00		458.005.595,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	132.436.000,00	182.352.100,00	-	314.788.100,00	-	314.788.100,00
510401	Aportes al ICBF	79.423.300,00	109.376.800,00		188.800.100,00		188.800.100,00
510402	Aportes al SENA	13.260.500,00	18.249.100,00		31.509.600,00		31.509.600,00
510403	Aportes a la ESAP	13.260.500,00	18.249.100,00		31.509.600,00		31.509.600,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	26.491.700,00	36.477.100,00		62.968.800,00		62.968.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.307.349.432,00	1.494.697.014,00	11.019.842,00	2.791.026.604,00	-	2.791.026.604,00
510701	Vacaciones	184.794.302,00	159.056.583,00		343.850.885,00		343.850.885,00
510702	Cesantías	195.591.973,00	242.324.669,00		437.916.642,00		437.916.642,00
510703	Intereses a las cesantías	5.567.748,00	19.448.698,00		25.016.446,00		25.016.446,00
510704	Prima de vacaciones	124.053.673,00	172.032.746,00		296.086.419,00		296.086.419,00
510705	Prima de navidad	213.688.615,00	259.665.716,00		473.354.331,00		473.354.331,00
510706	Prima de servicios	493.541.381,00	530.601.883,00		1.024.143.264,00		1.024.143.264,00
510707	Bonificación especial de recreación	12.597.406,00	10.072.401,00		22.669.807,00		22.669.807,00
510708	Cesantías retroactivas	34.850.301,00	55.142.879,00	11.019.842,00	78.973.338,00		78.973.338,00
510790	Otras primas	42.664.033,00	46.351.439,00		89.015.472,00		89.015.472,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.498.000,00	600.000,00	-	3.098.000,00	-	3.098.000,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	2.498.000,00	600.000,00		3.098.000,00		3.098.000,00
5111	GENERALES	1.236.853.424,00	1.513.332.791,00	-	2.750.186.215,00	-	2.750.186.215,00
511106	Estudios y proyectos	893.246.539,00	913.825.233,00		1.807.071.772,00		1.807.071.772,00
511114	Materiales y suministros	12.927.146,00	225.000,00		13.152.146,00		13.152.146,00
511115	Mantenimiento	-	220.000,00		220.000,00		220.000,00
511117	Servicios públicos	13.548.474,00	10.890.285,00		24.438.759,00		24.438.759,00
511118	Arrendamiento operativo	23.389.455,00	58.128.000,00		81.517.455,00		81.517.455,00
511122	Fotocopias	5.143.063,00	91.256,00		5.234.319,00		5.234.319,00
511123	Comunicaciones y transporte	113.852.351,00	116.213.273,00		230.065.624,00		230.065.624,00
511133	Seguridad industrial		16.361.090,00		16.361.090,00		16.361.090,00
511146	Combustibles y lubricantes	2.256.153,00	2.312.887,00		4.569.040,00		4.569.040,00
511164	Gastos legales	566.187,00	60.000,00		626.187,00		626.187,00
511179	Honorarios	171.924.056,00	395.005.767,00		566.929.823,00		566.929.823,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.

CÓDIGO: 210111001136

FECHA DE COR: 30/06/2020

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 30 de junio de 2020

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	425.078.431,00	405.375.137,00	176.300.997,00	654.152.571,00	-	654.152.571,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	173.974.427,00	234.909.017,00	96.677.321,00	312.206.123,00	-	312.206.123,00
536004	Maquinaria y equipo	-	22.313.345,00	9.075.033,00	13.238.312,00	-	13.238.312,00
536005	Equipo médico y científico	150.003,00	199.995,00	-	349.998,00	-	349.998,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	24.679.620,00	16.543.235,00	37.519.408,00	3.703.447,00	-	3.703.447,00
536007	Equipos de comunicación y computación	144.404.774,00	190.849.078,00	45.611.452,00	289.642.400,00	-	289.642.400,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	4.740.030,00	5.003.364,00	4.471.428,00	5.271.966,00	-	5.271.966,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	251.104.004,00	170.466.120,00	79.623.676,00	341.946.448,00	-	341.946.448,00
536605	Licencias	230.516.468,00	160.347.604,00	65.384.584,00	325.479.488,00	-	325.479.488,00
536606	Softwares	20.587.536,00	10.118.516,00	14.239.092,00	16.466.960,00	-	16.466.960,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	26.616.771,00	1.308.124,00	-	27.924.895,00	-	27.924.895,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	26.616.771,00	1.308.124,00	-	27.924.895,00	-	27.924.895,00
572080	Recaudos	26.616.771,00	1.308.124,00	-	27.924.895,00	-	27.924.895,00
58	OTROS GASTOS	375.473,00	527.398,00	-	902.871,00	-	902.871,00
5802	COMISIONES	333.413,00	512.696,00	-	846.109,00	-	846.109,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	333.413,00	512.696,00	-	846.109,00	-	846.109,00
5890	GASTOS DIVERSOS	42.060,00	14.702,00	-	56.762,00	-	56.762,00
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	42.060,00	14.702,00	-	56.762,00	-	56.762,00


WILLIAM LIBARDO MENDEIETA MONTEALEGRE
 Secretario Jurídico Distrital
 C.C. 79'964.172


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: 30/06/2020					
Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
2.4.36.30	IMPUESTO SOLIDARIO OBLIGATORIO COVID19	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIO	8.091.028	-
4.7.05.08	OTRAS RETENCIONES	210111001111	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	0	9.831.780.681,00
4.7.05.10	FUNCIONAMIENTO	210111001111	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	0	6.023.921.853,00
5.1.04.01	APORTES ICBF	23900000	ICBF	0	188.800.100
5.1.04.02	APORTES SENA	26800000	SENA	0	31.509.600
5.1.04.03	APORTES ESAP	22000000	ESAP	0	31.509.600
5.1.04.04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	11300000	MEN	0	62.968.800
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB -ESP		21.780.570
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	0	229.402.824
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	0	27.924.895
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADM	241511001	FONCEP	0	846.109



WILLIAM LIBARDO MENDIETA MONTEALEGRE
Secretario Jurídico Distrital
C.C. 79'964.172



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

SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en pesos)

	30/06/2020	30/06/2019		30/06/2020	30/06/2019
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	26.235.867	34.610.738	CORRIENTE	3.173.350.398	3.017.924.532
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL T	2.032.818	1.805.000	24 CUENTAS POR PAGAR	245.107.169	718.450.978
1105 CAJA	2.032.818	1.805.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO	125.163.742	561.237.966
13 CUENTAS POR COBRAR	24.203.049	32.805.738	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	8.394.332	6.817.028
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.203.049	32.805.738	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUES	16.257.082	61.917.095
			2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TA	0	0
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95.292.013	88.478.889
NO CORRIENTE	7.836.782.193	4.233.464.070	25 OBLIGACIONES LABORALES Y D	2.928.243.229	2.299.473.554
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	2.366.577.563	1.934.775.050	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CC	2.928.243.229	2.299.473.554
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	27 PROVISIONES	0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.223.300	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO N	7.308.036	0	29 OTROS PASIVOS	0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	44.822.394	24.216.972	2910 OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR P	0	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.000.000	0	NO CORRIENTE	634.534.455	584.850.883
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE O	365.832.599	143.633.000	25 OBLIGACIONES LABORALES Y D	634.534.455	584.850.883
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMI	3.415.538.858	2.577.439.479	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LA	634.534.455	584.850.883
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIO	189.601.200	189.601.200	29 OTROS PASIVOS	0	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DE	0	0	TOTAL PASIVO	3.807.884.853	3.602.775.415
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRC	-1.669.748.824	-1.000.115.601	3 PATRIMONIO		
19 OTROS ACTIVOS	5.470.204.630	2.298.689.020	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	4.055.133.207	665.299.393
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS	30.558.509	100.997.764	3105 CAPITAL FISCAL	85.023.307	85.023.307
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	3.350.556.589	1.206.391.164	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTEF	841.768.350	500.719.578
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	0	607.590.220	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.128.341.550	79.556.508
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	3.133.024.745	845.809.662	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL N	0	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACT	-1.043.935.213	-462.099.790	TOTAL PATRIMONIO	4.055.133.207	665.299.393
TOTAL ACTIVO	7.863.018.060	4.268.074.808	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	7.863.018.060	4.268.074.808
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDOR	0	0		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	120.265.379.619	9 CUENTAS DE ORDEN ACREED	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	0	91 PASIVOS CONTINGENTES	260.205.409	263.798.993
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	-120.265.379.619	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2.530.891.042	357.429.757
			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.791.096.451	-621.228.750


WILLIAM LIBARDO MENDIETA MONTEALEGRE
 Secretario Jurídico Distrital
 C.C. 79.964.172


MARTHA LILIANA BARRERA DÍAZ
 Contadora T.P. No. 52040 - T
 C.C. 51.937.185

SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en pesos)

	30/06/2020	30/06/2019
INGRESOS OPERACIONALES	15.855.702.534	13.262.206.930
41 INGRESOS FISCALES	0	0
4110 NO TRIBUTARIOS	0	0
44 TRANSFERENCIAS	0	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15.855.702.534	13.262.206.930
4705 FONDOS RECIBIDOS	15.855.702.534	13.262.206.930
48 OTROS INGRESOS	0	0
GASTOS OPERACIONALES	12.726.477.720	13.195.131.085
51 ADMINISTRACION	12.044.400.254	12.749.648.674
5101 SUELDOS Y SALARIOS	5.002.159.622	4.446.039.777
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.183.141.713	1.233.138.519
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	314.788.100	288.743.100
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.791.026.604	2.493.772.082
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.098.000	84.258.300
5111 GENERALES	2.750.186.215	4.203.531.896
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		165.000
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRC	654.152.571	421.528.068
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	312.206.123	278.365.140
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	341.946.448	143.162.928
54 TRANSFERENCIAS	0	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	27.924.895	23.954.343
5720 OPERACIONES DE ENLACE	27.924.895	23.954.343
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	3.129.224.814	67.075.845

SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en pesos)

	30/06/2020	30/06/2019
48 OTROS INGRESOS	<u>19.607</u>	<u>13.708.357</u>
4808 INGRESOS DIVERSOS	19.607	13.708.357
58 OTROS GASTOS	<u>902.871</u>	<u>1.227.694</u>
5802 COMISIONES	846.109	801.347
5890 GASTOS DIVERSOS	56.762	426.347
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>-883.264</u>	<u>12.480.663</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>3.128.341.550</u>	<u>79.556.508</u>
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>3.128.341.550</u>	<u>79.556.508</u>
	0	0


WILLIAM LIBARDO MENDIETA MONTEALEGRE
 Secretario Jurídico Distrital
 C.C. 79'964.172


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

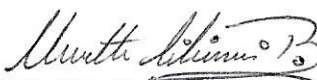
A 30 DE JUNIO DE 2020

(Cifras en pesos)

Saldo del patrimonio a 30 de Junio de 2019	<u>665.299.393</u>
Variaciones patrimoniales del año 2019 al 2020	<u>3.389.833.814</u>
Saldo del patrimonio a 30 de Junio de 2020	<u>4.055.133.207</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	841.768.350	500.719.578	341.048.772
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.128.341.550	79.556.508	3.048.785.042
TOTAL INCREMENTOS			<u>3.389.833.814</u>
DISMINUCIONES			
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO			0
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN			0
TOTAL DISMINUCIONES			<u>-</u>
PARTIDAS SIN VARIACION			
3105 CAPITAL FISCAL			
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			<u>0</u>


WILLIAM LIBARDO MENDEIETA MONTEALEGRE
 Secretario Jurídico Distrital
 C.C. 79'964.172


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 2020

(Cifras en pesos)

Saldo del patrimonio a 30 de Junio de 2019	665.299.393
Variaciones patrimoniales del año 2019 al 2020	3.389.833.814
Saldo del patrimonio a 30 de Junio de 2020	<u>4.055.133.207</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION
INCREMENTOS			
310506 CAPITAL FISCAL	85.023.307	85.023.307	0
310901 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	841.768.350	500.719.578	341.048.772
311002 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	3.128.341.550	79.556.508	3.048.785.042
TOTAL INCREMENTOS			<u>3.389.833.814</u>
DISMINUCIONES			
311001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO			0
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN			0
314506 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			0
314507 ACTIVOS INTANGIBLES			0
314512 OTROS ACTIVOS			0
314516 BENEFICIOS A EMPLEADOS			0
TOTAL DISMINUCIONES			<u>-</u>
PARTIDAS SIN VARIACION			
310506 CAPITAL FISCAL			0
311001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO			0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			<u>0</u>


WILLIAM LIBARDO MENDEIETA MONTEALEGRE
Secretario Jurídico Distrital
C.C. 79.564.172


MARTHA LILIANA BARRERA DÍAZ
Contadora T.P. No. 52040 - T
C.C. 51.937.185

FORMATO DE CONCILIACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES												
CÓDIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	PERIODO	VIGENCIA									
210111001135	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.	10406	2020									
INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento o (con erogación económica)	No. procesos Obligaciones Probables	No. Procesos Obligaciones Posibles	No. Procesos Obligaciones 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	
246003	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	0	0	0	La SJD tiene representación judicial de 100 procesos con probabilidad de pérdida Probable y en ninguno de ellos tiene 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	260.205.409			1			260.205.409	0	0	La SJD tiene la representación judicial de 531 procesos, con probabilidad de pérdida posible, en uno (1) de los cuales tiene responsabilidad económica en una proporción del 25% equivalente a \$260.205.409 pesos, 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	260.205.409			1			260.205.409	0	0	Proceso instaurado por FORERO BAUTISTA JOSE M.
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 39 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 en la vigencia.
NA	Procesos SIN Obligación	1						1		0		La SJD tiene la representación judicial de 169 Procesos en contra SIN OBLIGACIÓN de pagar y de ellos tiene responsabilidad al 33,33% 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 SOCIEDAD CERTIFICACIONES SA
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		2	260.205.409	0	0	1	0	1	260.205.409	0	0	
NOTA: Dentro del sistema Siproj Web, se encuentran 839 procesos en contra, de los cuales la Secretaría Jurídica Distrital ejerce la representación Judicial; calificados así: 100 probables, 531 posibles, 39 remotos y 169 sin obligación. Identificando con responsabilidad económica un (1) proceso posible con responsabilidad económica del 25%, ningún remoto con proporción de responsabilidad económica, y uno (1) sin obligación de pagar y responsabilidad de la SJD del 33,33%.												

JA

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

CÓDIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	PERIODO	VIGENCIA						
210111001136	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.		2.020						
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	0	0	0		0	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	0	0	0		0	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		0	0	0	0	0	0	0	
NOTA: Dentro del sistema Siproj Web, se encuentran 12 procesos iniciados, sobre los cuales la Secretaría Jurídica Distrital ejerce la representación Judicial, y al 30/06/2020 ninguno de estos procesos tiene pretensión económica establecida a cargo, de acuerdo con lo informado por el sistema SiprojWeb.									



ario

[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 2020 - 01/04/2020 al 30/06/2020
Fecha de validación	13/07/2020 05:38 PM

Información

- 1 La validación de la información terminó en la fila 186 para el formulario CGN-2015-001
- 1 La validación del formulario CGN-2015-001 esta correcta.
- 1 La validación de la información terminó en la fila 12 para el formulario CGN-2015-002
- 1 La validación del formulario CGN-2015-002 esta correcta.

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
CODIGO ENTE	210111001136
FECHA DILIGENCIAMIENTO	30/06/2020

CGN2009.009

VENDIO ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO DURANTE EL AÑO?	SI	NO
AÑO 2020		X

CIFRAS EN PESOS

VALOR DE ACTIVOS VENDIDOS AL SECTOR PRIVADO

CODIGO SUBCUENTA	DESCRIPCION SUBCUENTA	VALOR (En Pesos)
835401	Acciones	0
835402	Bienes inmuebles	0
835403	Bienes Muebles	0
435404	Otros activos	0
TOTAL VENTA EN EL AÑO		0



MARTHA LILIANA BARRERA DÍAZ

Contadora T.P. No. 52040 - T

C.C. 51'937.185

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	
CODIGO	210111001136	
FECHA DE CORTE	30/06/2020	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(01 Abril a 30 Junio)	
		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	ACTIVOS	7,955,091,449.00	0.00	445,193,106.22	537,266,495.22	7,863,018,060.00	0.00
1-1	EFFECTIVO	2,032,818.00	0.00	0.00	0.00	2,032,818.00	0.00
1-1-05	CAJA	2,032,818.00	0.00	0.00	0.00	2,032,818.00	0.00
1-1-05-02	CAJA MENOR	2,032,818.00	0.00	0.00	0.00	2,032,818.00	0.00
1-1-05-02-01	CAJAS MENORES	2,032,818.00	0.00	0.00	0.00	2,032,818.00	0.00
1-3	CUENTAS POR COBRAR	26,353,913.00	0.00	8,309,007.00	10,459,871.00	24,203,049.00	0.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26,353,913.00	0.00	8,309,007.00	10,459,871.00	24,203,049.00	0.00
1-3-84-21	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
1-3-84-21-01	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
1-3-84-26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	26,353,913.00	0.00	7,859,007.00	10,009,871.00	24,203,049.00	0.00
1-3-84-26-02	INCAPACIDADES PAGO POR CUENTA DE TERCEROS FUNCIONARIO EPS	23,099,838.00	0.00	7,859,007.00	10,009,871.00	20,948,974.00	0.00
1-3-84-26-03	INCAPACIDADES PAGO POR CUENTA DE TERCEROS - FUNCIONARIO ARL	3,254,075.00	0.00	0.00	0.00	3,254,075.00	0.00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,504,809,259.00	0.00	170,900,019.22	309,131,715.22	2,366,577,563.00	0.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,223,300.00	0.00	0.00	0.00	7,223,300.00	0.00
1-6-35-03	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,223,300.00	0.00	0.00	0.00	7,223,300.00	0.00
1-6-35-03-18	MOBILIARIO Y ENSERES	7,223,300.00	0.00	0.00	0.00	7,223,300.00	0.00
1-6-37	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1,953,036.00	0.00	5,355,000.00	0.00	7,308,036.00	0.00
1-6-37-09	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,953,036.00	0.00	5,355,000.00	0.00	7,308,036.00	0.00
1-6-37-09-18	MOBILIARIO Y ENSERES	1,953,036.00	0.00	5,355,000.00	0.00	7,308,036.00	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	371,187,599.00	0.00	6,545,000.00	11,900,000.00	365,832,599.00	0.00
1-6-65-01	MUEBLES Y ENSERES	371,187,599.00	0.00	6,545,000.00	11,900,000.00	365,832,599.00	0.00
1-6-65-01-18	MOBILIARIO Y ENSERES	371,187,599.00	0.00	6,545,000.00	11,900,000.00	365,832,599.00	0.00
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,415,538,858.00	0.00	4,039,346.22	4,039,346.22	3,415,538,858.00	0.00
1-6-70-01	EQUIPO DE COMUNICACION	10,545,244.00	0.00	0.22	0.22	10,545,244.00	0.00
1-6-70-01-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	10,545,244.00	0.00	0.22	0.22	10,545,244.00	0.00
1-6-70-02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,404,993,614.00	0.00	4,039,346.00	4,039,346.00	3,404,993,614.00	0.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
ENTIDAD	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL		
CODIGO	210111001136		SALDOS CON REGLAS
FECHA DE CORTE	30/06/2020		
PERIODO DE MOVIMIENTO	(01 Abril a 30 Junio)		Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-70-02-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	3,404,993,614.00	0.00	4,039,346.00	4,039,346.00	3,404,993,614.00	0.00
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	189,601,200.00	0.00	38,200,000.00	38,200,000.00	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
1-6-75-08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION DE PROPIEDAD DE TERCEROS	0.00	0.00	38,200,000.00	38,200,000.00	0.00	0.00
1-6-75-08-01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL	0.00	0.00	38,200,000.00	38,200,000.00	0.00	0.00
1-6-85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	0.00	1,531,517,128.00	116,760,673.00	254,992,369.00	0.00	1,669,748,824.00
1-6-85-04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	20,083,352.00	29,158,385.00	22,313,345.00	0.00	13,238,312.00
1-6-85-04-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	20,083,352.00	29,158,385.00	22,313,345.00	0.00	13,238,312.00
1-6-85-05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	311,673.00	0.00	199,995.00	0.00	511,668.00
1-6-85-05-01	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	311,673.00	0.00	199,995.00	0.00	511,668.00
1-6-85-06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	76,447,305.00	37,519,408.00	16,543,235.00	0.00	55,471,132.00
1-6-85-06-01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	0.00	76,447,305.00	37,519,408.00	16,543,235.00	0.00	55,471,132.00
1-6-85-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	1,407,761,960.00	45,611,452.00	210,932,430.00	0.00	1,573,082,938.00
1-6-85-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	1,407,761,960.00	45,611,452.00	210,932,430.00	0.00	1,573,082,938.00
1-6-85-08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	0.00	26,912,838.00	4,471,428.00	5,003,364.00	0.00	27,444,774.00
1-6-85-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	0.00	26,912,838.00	4,471,428.00	5,003,364.00	0.00	27,444,774.00
1-9	OTROS ACTIVOS	5,421,895,459.00	0.00	265,984,080.00	217,674,909.00	5,470,204,630.00	0.00
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	27,648,707.00	0.00	25,634,802.00	22,725,000.00	30,558,509.00	0.00
1-9-02-04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	27,648,707.00	0.00	25,634,802.00	22,725,000.00	30,558,509.00	0.00
1-9-02-04-01	ENCARGO FIDUCIARIO - FONCEP	27,648,707.00	0.00	25,634,802.00	22,725,000.00	30,558,509.00	0.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,214,314,776.00	0.00	160,725,602.00	24,483,789.00	3,350,556,589.00	0.00
1-9-05-13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,095,779,461.00	0.00	157,639,850.00	0.00	3,253,419,311.00	0.00
1-9-05-13-01	ESTUDIO Y PROYECTO SIST. INFORM INTEGRADO	3,095,779,461.00	0.00	157,639,850.00	0.00	3,253,419,311.00	0.00
1-9-05-14	BIENES Y SERVICIOS	72,800,000.00	0.00	0.00	0.00	72,800,000.00	0.00
1-9-05-14-01	BIENES Y SERVICIOS	72,800,000.00	0.00	0.00	0.00	72,800,000.00	0.00
1-9-05-15	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	45,735,315.00	0.00	3,085,752.00	24,483,789.00	24,337,278.00	0.00
1-9-05-15-01	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	45,735,315.00	0.00	3,085,752.00	24,483,789.00	24,337,278.00	0.00
1-9-70	ACTIVOS INTANGIBLES	3,133,024,745.00	0.00	0.00	0.00	3,133,024,745.00	0.00
1-9-70-07	LICENCIAS	2,975,186,997.00	0.00	0.00	0.00	2,975,186,997.00	0.00
1-9-70-07-25	LICENCIAS	2,975,186,997.00	0.00	0.00	0.00	2,975,186,997.00	0.00
1-9-70-08	SOFTWARE	157,837,748.00	0.00	0.00	0.00	157,837,748.00	0.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	SALDOS CON REGLAS
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL	
CODIGO	210111001136	
FECHA DE CORTE	30/06/2020	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(01 Abril a 30 Junio)	Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
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	953,092,769.00	79,623,676.00	170,466,120.00	0.00	1,043,935,213.00
1-9-75-07	LICENCIAS	0.00	848,982,767.00	65,384,584.00	160,347,604.00	0.00	943,945,787.00
1-9-75-07-25	LICENCIAS	0.00	848,982,767.00	65,384,584.00	160,347,604.00	0.00	943,945,787.00
1-9-75-08	SOFTWARE	0.00	104,110,002.00	14,239,092.00	10,118,516.00	0.00	99,989,426.00
1-9-75-08-24	SOFTWARE	0.00	104,110,002.00	14,239,092.00	10,118,516.00	0.00	99,989,426.00
2	PASIVOS	0.00	3,607,924,525.00	7,582,160,590.00	7,782,120,918.00	0.00	3,807,884,853.00
2-4	CUENTAS POR PAGAR	0.00	413,018,430.00	2,766,305,929.00	2,598,394,668.00	0.00	245,107,169.00
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	317,344,382.00	1,687,877,807.00	1,495,697,167.00	0.00	125,163,742.00
2-4-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	92,429,781.00	588,664,890.00	555,880,276.00	0.00	59,645,167.00
2-4-01-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	92,429,781.00	588,664,890.00	555,880,276.00	0.00	59,645,167.00
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	224,914,601.00	1,099,212,917.00	939,816,891.00	0.00	65,518,575.00
2-4-01-02-01	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	224,914,601.00	1,099,212,917.00	939,816,891.00	0.00	65,518,575.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	17,300,557.00	515,722,752.00	506,816,527.00	0.00	8,394,332.00
2-4-24-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	9,363,918.00	70,454,804.00	62,733,786.00	0.00	1,642,900.00
2-4-24-01-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES - PLANTA	0.00	9,363,918.00	64,454,804.00	56,733,786.00	0.00	1,642,900.00
2-4-24-01-02	APORTES VOLUNTARIOS A PENSION - PLANTA	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
2-4-24-02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	7,936,639.00	106,328,881.00	105,143,674.00	0.00	6,751,432.00
2-4-24-02-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	7,936,639.00	106,328,881.00	105,143,674.00	0.00	6,751,432.00
2-4-24-04	SINDICATOS	0.00	0.00	515,778.00	515,778.00	0.00	0.00
2-4-24-04-01	SINDICATOS	0.00	0.00	515,778.00	515,778.00	0.00	0.00
2-4-24-05	COOPERATIVAS	0.00	0.00	22,014,717.00	22,014,717.00	0.00	0.00
2-4-24-05-01	COOPERATIVAS	0.00	0.00	22,014,717.00	22,014,717.00	0.00	0.00
2-4-24-07	LIBRANZAS	0.00	0.00	236,215,073.00	236,215,073.00	0.00	0.00
2-4-24-07-01	LIBRANZAS	0.00	0.00	236,215,073.00	236,215,073.00	0.00	0.00
2-4-24-08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0.00	0.00	26,659,750.00	26,659,750.00	0.00	0.00
2-4-24-08-01	CONTRATOS DE MED. PREPAGA Y COMPLEMENTA	0.00	0.00	26,659,750.00	26,659,750.00	0.00	0.00
2-4-24-11	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	31,452,669.00	31,452,669.00	0.00	0.00
2-4-24-11-01	EMBARGO CIVIL	0.00	0.00	20,520,111.00	20,520,111.00	0.00	0.00
2-4-24-11-02	EMBARGOS FAMILIAR	0.00	0.00	10,932,558.00	10,932,558.00	0.00	0.00
2-4-24-13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONTRUCCION (AFC)	0.00	0.00	22,081,080.00	22,081,080.00	0.00	0.00
2-4-24-13-01	CUENTAS AHORROS AFC	0.00	0.00	22,081,080.00	22,081,080.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL	
CODIGO	210111001136	
	30/06/2020	
FECHA DE CORTE	(01 Abril a 30 Junio)	
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
2-4-36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	27,285,274.00	423,448,114.00	412,419,922.00	0.00	16,257,082.00
2-4-36-03	HONORARIOS	0.00	1,125,563.00	7,263,553.00	6,137,990.00	0.00	0.00
2-4-36-03-01	HONORARIOS	0.00	1,125,563.00	7,263,553.00	6,137,990.00	0.00	0.00
2-4-36-05	SERVICIOS	0.00	202,054.00	1,175,582.00	973,528.00	0.00	0.00
2-4-36-05-01	SERVICIOS	0.00	202,054.00	1,175,582.00	973,528.00	0.00	0.00
2-4-36-06	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	1,709,648.00	1,709,648.00	0.00	0.00
2-4-36-06-01	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	1,709,648.00	1,709,648.00	0.00	0.00
2-4-36-08	COMPRAS	0.00	0.00	571,451.00	571,451.00	0.00	0.00
2-4-36-08-01	COMPRAS	0.00	0.00	571,451.00	571,451.00	0.00	0.00
2-4-36-15	RENTAS DE TRABAJO	0.00	13,257,671.00	269,946,781.00	259,536,127.00	0.00	2,847,017.00
2-4-36-15-02	RENTAS TRAB - HONORARIOS (funcionamiento)	0.00	3,841,422.00	232,654,158.00	229,960,254.00	0.00	1,147,518.00
2-4-36-15-03	RENTAS TRAB - SERVICIOS (inversión)	0.00	9,416,249.00	37,292,623.00	29,575,873.00	0.00	1,699,499.00
2-4-36-25	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	1,203,612.00	12,035,557.00	11,665,095.00	0.00	833,150.00
2-4-36-25-01	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	1,203,612.00	12,035,557.00	11,665,095.00	0.00	833,150.00
2-4-36-27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	2,893,079.00	13,876,687.00	12,072,832.00	0.00	1,089,224.00
2-4-36-27-01	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	2,893,079.00	13,876,687.00	12,072,832.00	0.00	1,089,224.00
2-4-36-30	IMPTO SOLIDARIO OBLIGATORIO COVID19	0.00	0.00	67,847,642.00	75,938,670.00	0.00	8,091,028.00
2-4-36-30-01	IMPTO SOLID OBLIGAT CONTRATISTA COVID19	0.00	0.00	67,847,642.00	75,938,670.00	0.00	8,091,028.00
2-4-36-31	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID19	0.00	0.00	783,384.00	783,384.00	0.00	0.00
2-4-36-31-01	APR SOLID VOLUNT CONTRATISTA COVID19	0.00	0.00	783,384.00	783,384.00	0.00	0.00
2-4-36-90	OTRAS RETENCIONES	0.00	8,603,295.00	48,237,829.00	43,031,197.00	0.00	3,396,663.00
2-4-36-90-00	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	8,603,295.00	48,237,829.00	43,031,197.00	0.00	3,396,663.00
2-4-36-90-00-1	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	248,914.00	3,822,069.00	3,573,155.00	0.00	0.00
2-4-36-90-00-2	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.00	1,646,133.00	8,858,422.00	7,891,623.00	0.00	679,334.00
2-4-36-90-00-3	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	0.00	6,708,248.00	35,557,338.00	31,566,419.00	0.00	2,717,329.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	51,088,217.00	139,257,256.00	183,461,052.00	0.00	95,292,013.00
2-4-90-34	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y ESAP	0.00	15,296,500.00	41,508,400.00	54,726,200.00	0.00	28,514,300.00
2-4-90-34-01	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC	0.00	10,194,600.00	27,665,200.00	36,477,100.00	0.00	19,006,500.00
2-4-90-34-02	APORTES ESAP	0.00	5,101,900.00	13,843,200.00	18,249,100.00	0.00	9,507,800.00
2-4-90-50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	35,667,200.00	96,781,300.00	127,625,900.00	0.00	66,511,800.00
2-4-90-50-01	APORTES AL ICBF	0.00	30,565,300.00	82,938,100.00	109,376,800.00	0.00	57,004,000.00
2-4-90-50-02	APORTES SENA	0.00	5,101,900.00	13,843,200.00	18,249,100.00	0.00	9,507,800.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	
CODIGO	210111001136	
FECHA DE CORTE	30/06/2020	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(01 Abril a 30 Junio)	
		SALDOS CON REGLAS
		Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-90-53	COMISIONES	0.00	124,517.00	371,300.00	512,696.00	0.00	265,913.00
2-4-90-53-01	COMISIONES FONCEP	0.00	124,517.00	371,300.00	512,696.00	0.00	265,913.00
2-4-90-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	596,256.00	596,256.00	0.00	0.00
2-4-90-90-01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	596,256.00	596,256.00	0.00	0.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	3,190,669,230.00	4,811,617,796.00	5,183,726,250.00	0.00	3,562,777,684.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	2,563,204,576.00	4,793,052,795.00	5,158,091,448.00	0.00	2,928,243,229.00
2-5-11-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	3,021,100,041.00	3,021,100,041.00	0.00	0.00
2-5-11-01-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	3,021,100,041.00	3,021,100,041.00	0.00	0.00
2-5-11-02	CESANTIAS	0.00	189,454,035.00	8,682,168.00	246,665,753.00	0.00	427,437,620.00
2-5-11-02-01	CESANTIAS	0.00	189,454,035.00	8,682,168.00	246,665,753.00	0.00	427,437,620.00
2-5-11-03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	4,577,977.00	205,276.00	19,551,336.00	0.00	23,924,037.00
2-5-11-03-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	4,577,977.00	205,276.00	19,551,336.00	0.00	23,924,037.00
2-5-11-04	VACACIONES	0.00	769,162,630.00	31,944,578.00	174,075,247.00	0.00	911,293,299.00
2-5-11-04-01	VACACIONES	0.00	769,162,630.00	31,944,578.00	174,075,247.00	0.00	911,293,299.00
2-5-11-05	PRIMA DE VACACIONES	0.00	520,811,694.00	25,136,402.00	185,981,371.00	0.00	681,656,663.00
2-5-11-05-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	520,811,694.00	25,136,402.00	185,981,371.00	0.00	681,656,663.00
2-5-11-06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	493,541,381.00	1,011,340,846.00	530,601,883.00	0.00	12,802,418.00
2-5-11-06-01	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	493,541,381.00	1,011,340,846.00	530,601,883.00	0.00	12,802,418.00
2-5-11-07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	206,660,196.00	4,271,082.00	259,665,716.00	0.00	462,054,830.00
2-5-11-07-01	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	206,660,196.00	4,271,082.00	259,665,716.00	0.00	462,054,830.00
2-5-11-09	BONIFICACIONES	0.00	50,983,663.00	1,022,902.00	10,072,401.00	0.00	60,033,162.00
2-5-11-09-03	BONIFICACION RECREACION	0.00	50,983,663.00	1,022,902.00	10,072,401.00	0.00	60,033,162.00
2-5-11-11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	4,902,000.00	14,104,700.00	13,810,200.00	0.00	4,607,500.00
2-5-11-11-01	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	4,902,000.00	14,104,700.00	13,810,200.00	0.00	4,607,500.00
2-5-11-22	APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	0.00	162,335,500.00	223,191,700.00	218,438,600.00	0.00	157,582,400.00
2-5-11-22-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES-PLANTA	0.00	162,335,500.00	223,191,700.00	218,438,600.00	0.00	157,582,400.00
2-5-11-23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR	0.00	120,024,000.00	341,481,700.00	332,306,000.00	0.00	110,848,300.00
2-5-11-23-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	120,024,000.00	341,481,700.00	332,306,000.00	0.00	110,848,300.00
2-5-11-24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	40,751,500.00	110,571,400.00	145,822,900.00	0.00	76,003,000.00
2-5-11-24-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	40,751,500.00	110,571,400.00	145,822,900.00	0.00	76,003,000.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	627,464,654.00	18,565,001.00	25,634,802.00	0.00	634,534,455.00
2-5-12-04	CESANTIAS RETROACTIVAS	0.00	160,803,809.00	18,565,001.00	25,634,802.00	0.00	167,873,610.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	SALDOS CON REGLAS
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	
CODIGO	210111001136	
FECHA DE CORTE	30/06/2020	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(01 Abril a 30 Junio)	Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-5-12-04-01	CESANTÍAS RETROACTIVAS	0.00	160,803,809.00	18,565,001.00	25,634,802.00	0.00	167,873,610.00
2-5-12-90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	466,660,845.00	0.00	0.00	0.00	466,660,845.00
2-5-12-90-02	RECONOC POR PERMANENC A CORTO PLAZO - REAL	0.00	466,660,845.00	0.00	0.00	0.00	466,660,845.00
2-5-12-90-02-01	RECONOC POR PERMANENC A CORTO PLAZO	0.00	87,937,627.00	0.00	0.00	0.00	87,937,627.00
2-5-12-90-02-02	RECONOC POR PERMANENC A LARGO PLAZO	0.00	34,423,834.00	0.00	0.00	0.00	34,423,834.00
2-5-12-90-02-03	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	0.00	344,299,384.00	0.00	0.00	0.00	344,299,384.00
2-9	OTROS PASIVOS	0.00	4,236,865.00	4,236,865.00	0.00	0.00	0.00
2-9-10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	4,236,865.00	4,236,865.00	0.00	0.00	0.00
2-9-10-90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	4,236,865.00	4,236,865.00	0.00	0.00	0.00
2-9-10-90-01	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	4,236,865.00	4,236,865.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	0.00	926,791,657.00	0.00	0.00	0.00	926,791,657.00
3-1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0.00	926,791,657.00	0.00	0.00	0.00	926,791,657.00
3-1-05	CAPITAL FISCAL	0.00	85,023,307.00	0.00	0.00	0.00	85,023,307.00
3-1-05-06	CAPITAL FISCAL	0.00	85,023,307.00	0.00	0.00	0.00	85,023,307.00
3-1-05-06-01	DISTRITO	0.00	85,023,307.00	0.00	0.00	0.00	85,023,307.00
3-1-05-06-01-00	DISTRITO	0.00	85,023,307.00	0.00	0.00	0.00	85,023,307.00
3-1-05-06-01-00-00	Distrito	0.00	85,023,307.00	0.00	0.00	0.00	85,023,307.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	841,768,350.00	0.00	0.00	0.00	841,768,350.00
3-1-09-01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	841,768,350.00	0.00	0.00	0.00	841,768,350.00
3-1-09-01-01	TRASLADO IMPACTO NMNC Res 585/2018	0.00	841,768,350.00	0.00	0.00	0.00	841,768,350.00
4	INGRESOS	0.00	9,630,949,924.00	651,662,821.00	6,876,435,038.00	0.00	15,855,722,141.00
4-7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	9,626,692,580.00	647,425,084.00	6,876,435,038.00	0.00	15,855,702,534.00
4-7-05	FONDOS RECIBIDOS	0.00	9,626,692,580.00	647,425,084.00	6,876,435,038.00	0.00	15,855,702,534.00
4-7-05-08	FUNCIONAMIENTO	0.00	4,846,347,764.00	251,603,963.00	5,237,036,880.00	0.00	9,831,780,681.00
4-7-05-08-01	ADMON CENTRAL - PERSONAL	0.00	4,440,374,222.00	7,792,638.00	4,362,021,119.00	0.00	8,794,602,703.00
4-7-05-08-02	ADMON CENTRAL - GENERAL	0.00	405,973,542.00	243,811,325.00	875,015,761.00	0.00	1,037,177,978.00
4-7-05-10	INVERSION	0.00	4,780,344,816.00	395,821,121.00	1,639,398,158.00	0.00	6,023,921,853.00
4-7-05-10-01	ADMON CENTRAL	0.00	4,780,344,816.00	395,821,121.00	1,639,398,158.00	0.00	6,023,921,853.00
4-8	OTROS INGRESOS	0.00	4,257,344.00	4,237,737.00	0.00	0.00	19,607.00
4-8-08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	4,257,344.00	4,237,737.00	0.00	0.00	19,607.00
4-8-08-26	RECUPERACIONES	0.00	4,257,344.00	4,237,737.00	0.00	0.00	19,607.00
4-8-08-26-01	RECUPERACIONES	0.00	4,257,344.00	4,237,737.00	0.00	0.00	19,607.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL	
CODIGO	210111001136	SALDOS CON REGLAS
FECHA DE CORTE	30/06/2020	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(01 Abril a 30 Junio)	Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5	GASTOS	6,210,574,657.00	0.00	6,709,229,504.00	192,423,570.00	12,727,380,591.00	0.00
5-1	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5,758,503,982.00	0.00	6,302,018,845.00	16,122,573.00	12,044,400,254.00	0.00
5-1-01	SUELDOS Y SALARIOS	2,428,129,428.00	0.00	2,579,132,925.00	5,102,731.00	5,002,159,622.00	0.00
5-1-01-01	SUELDOS	1,670,279,297.00	0.00	1,776,856,852.00	4,445,452.00	3,442,690,697.00	0.00
5-1-01-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	1,670,279,297.00	0.00	1,776,856,852.00	4,445,452.00	3,442,690,697.00	0.00
5-1-01-03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	17,892,105.00	0.00	5,329,140.00	0.00	23,221,245.00	0.00
5-1-01-03-01	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	17,892,105.00	0.00	5,329,140.00	0.00	23,221,245.00	0.00
5-1-01-05	GASTOS DE REPRESENTACION	134,509,693.00	0.00	138,105,442.00	657,279.00	271,957,856.00	0.00
5-1-01-05-01	GASTOS DE REPRESENTACION	134,509,693.00	0.00	138,105,442.00	657,279.00	271,957,856.00	0.00
5-1-01-10	PRIMA TÉCNICA	546,125,679.00	0.00	575,078,137.00	0.00	1,121,203,816.00	0.00
5-1-01-10-01	PRIMA TÉCNICA	546,125,679.00	0.00	575,078,137.00	0.00	1,121,203,816.00	0.00
5-1-01-19	BONIFICACIONES	54,362,301.00	0.00	78,187,938.00	0.00	132,550,239.00	0.00
5-1-01-19-01	BONIFICACIONES	54,362,301.00	0.00	78,187,938.00	0.00	132,550,239.00	0.00
5-1-01-23	AUXILIO DE TRANSPORTE	3,019,704.00	0.00	3,394,182.00	0.00	6,413,886.00	0.00
5-1-01-23-01	AUXILIO DE TRANSPORTE	3,019,704.00	0.00	3,394,182.00	0.00	6,413,886.00	0.00
5-1-01-60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1,940,649.00	0.00	2,181,234.00	0.00	4,121,883.00	0.00
5-1-01-60-01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1,940,649.00	0.00	2,181,234.00	0.00	4,121,883.00	0.00
5-1-03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	651,237,698.00	0.00	531,904,015.00	0.00	1,183,141,713.00	0.00
5-1-03-02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	105,893,300.00	0.00	145,822,900.00	0.00	251,716,200.00	0.00
5-1-03-02-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	105,893,300.00	0.00	145,822,900.00	0.00	251,716,200.00	0.00
5-1-03-03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	220,805,799.00	0.00	225,977,119.00	0.00	446,782,918.00	0.00
5-1-03-03-01	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	220,805,799.00	0.00	225,977,119.00	0.00	446,782,918.00	0.00
5-1-03-05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	12,826,800.00	0.00	13,810,200.00	0.00	26,637,000.00	0.00
5-1-03-05-01	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	12,826,800.00	0.00	13,810,200.00	0.00	26,637,000.00	0.00
5-1-03-06	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA MEDIA	311,711,799.00	0.00	146,293,796.00	0.00	458,005,595.00	0.00
5-1-03-06-01	COTIZ.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA MEDIA	311,711,799.00	0.00	146,293,796.00	0.00	458,005,595.00	0.00
5-1-04	APORTES SOBRE LA NOMINA	132,436,000.00	0.00	182,352,100.00	0.00	314,788,100.00	0.00
5-1-04-01	APORTES ICBF	79,423,300.00	0.00	109,376,800.00	0.00	188,800,100.00	0.00
5-1-04-01-01	APORTES ICBF	79,423,300.00	0.00	109,376,800.00	0.00	188,800,100.00	0.00
5-1-04-02	APORTES SENA	13,260,500.00	0.00	18,249,100.00	0.00	31,509,600.00	0.00
5-1-04-02-01	APORTES SENA	13,260,500.00	0.00	18,249,100.00	0.00	31,509,600.00	0.00
5-1-04-03	APORTES ESAP	13,260,500.00	0.00	18,249,100.00	0.00	31,509,600.00	0.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	SALDOS CON REGLAS
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	
CODIGO	210111001136	
FECHA DE CORTE	30/06/2020	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(01 Abril a 30 Junio)	Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-04-03-01	APORTES ESAP	13,260,500.00	0.00	18,249,100.00	0.00	31,509,600.00	0.00
5-1-04-04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	26,491,700.00	0.00	36,477,100.00	0.00	62,968,800.00	0.00
5-1-04-04-01	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	26,491,700.00	0.00	36,477,100.00	0.00	62,968,800.00	0.00
5-1-07	PRESTACIONES SOCIALES	1,307,349,432.00	0.00	1,494,697,014.00	11,019,842.00	2,791,026,604.00	0.00
5-1-07-01	VACACIONES	184,794,302.00	0.00	159,056,583.00	0.00	343,850,885.00	0.00
5-1-07-01-01	VACACIONES	184,794,302.00	0.00	159,056,583.00	0.00	343,850,885.00	0.00
5-1-07-02	CESANTIAS	195,591,973.00	0.00	242,324,669.00	0.00	437,916,642.00	0.00
5-1-07-02-01	CESANTIAS	195,591,973.00	0.00	242,324,669.00	0.00	437,916,642.00	0.00
5-1-07-03	INTERESES A LAS CESANTIAS	5,567,748.00	0.00	19,448,698.00	0.00	25,016,446.00	0.00
5-1-07-03-01	INTERESES A LAS CESANTIAS	5,567,748.00	0.00	19,448,698.00	0.00	25,016,446.00	0.00
5-1-07-04	PRIMA DE VACACIONES	124,053,673.00	0.00	172,032,746.00	0.00	296,086,419.00	0.00
5-1-07-04-01	PRIMA DE VACACIONES	124,053,673.00	0.00	172,032,746.00	0.00	296,086,419.00	0.00
5-1-07-05	PRIMA DE NAVIDAD	213,688,615.00	0.00	259,665,716.00	0.00	473,354,331.00	0.00
5-1-07-05-01	PRIMA DE NAVIDAD	213,688,615.00	0.00	259,665,716.00	0.00	473,354,331.00	0.00
5-1-07-06	PRIMA DE SERVICIOS	493,541,381.00	0.00	530,601,883.00	0.00	1,024,143,264.00	0.00
5-1-07-06-01	PRIMA DE SERVICIOS	493,541,381.00	0.00	530,601,883.00	0.00	1,024,143,264.00	0.00
5-1-07-07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	12,597,406.00	0.00	10,072,401.00	0.00	22,669,807.00	0.00
5-1-07-07-01	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	12,597,406.00	0.00	10,072,401.00	0.00	22,669,807.00	0.00
5-1-07-08	CESANTIAS RETROACTIVAS	34,850,301.00	0.00	55,142,879.00	11,019,842.00	78,973,338.00	0.00
5-1-07-08-01	CESANTIAS RETROACTIVAS	34,850,301.00	0.00	55,142,879.00	11,019,842.00	78,973,338.00	0.00
5-1-07-90	OTRAS PRIMAS	42,664,033.00	0.00	46,351,439.00	0.00	89,015,472.00	0.00
5-1-07-90-01	PRIMA SECRETARIAL	41,525,478.00	0.00	45,113,847.00	0.00	86,639,325.00	0.00
5-1-07-90-02	PRIMA DE ANTIGUEDAD	1,138,555.00	0.00	1,237,592.00	0.00	2,376,147.00	0.00
5-1-08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,498,000.00	0.00	600,000.00	0.00	3,098,000.00	0.00
5-1-08-03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	2,498,000.00	0.00	600,000.00	0.00	3,098,000.00	0.00
5-1-08-03-01	Capacit.,Bienestar Social Y Estimulos	2,498,000.00	0.00	600,000.00	0.00	3,098,000.00	0.00
5-1-11	GENERALES	1,236,853,424.00	0.00	1,513,332,791.00	0.00	2,750,186,215.00	0.00
5-1-11-06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	893,246,539.00	0.00	913,825,233.00	0.00	1,807,071,772.00	0.00
5-1-11-06-15	BOGOTA MEJOR PARA TODOS	893,246,539.00	0.00	913,825,233.00	0.00	1,807,071,772.00	0.00
5-1-11-06-15-43	Programa MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	893,246,539.00	0.00	913,825,233.00	0.00	1,807,071,772.00	0.00
5-1-11-06-15-43-01	IMPLEMENT Y FORTALEC DE LA GERENJURIDICA	270,020,397.00	0.00	438,701,101.00	0.00	708,721,498.00	0.00
5-1-11-06-15-43-02	TRANSEXABTAEFICY MEJ XATODOS	102,163,275.00	0.00	107,565,450.00	0.00	209,728,725.00	0.00
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL						

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL	
CODIGO	210111001136	SALDOS CON REGLAS
	30/06/2020	
FECHA DE CORTE	(01 Abril a 30 Junio)	
PERIODO DE MOVIMIENTO		Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-11-06-15-43-08	FORTALEC DE LOS SIST DE INF Y COMUN DE LA SJD	362,370,514.00	0.00	235,494,788.00	0.00	597,865,302.00	0.00
5-1-11-06-15-43-09	FORTALEC DE LA CAPAC INST PARA MEJORAR LA GEST ADMIN DE LA SJD	158,892,353.00	0.00	132,063,894.00	0.00	290,756,247.00	0.00
5-1-11-14	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,927,146.00	0.00	225,000.00	0.00	13,152,146.00	0.00
5-1-11-14-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,927,146.00	0.00	225,000.00	0.00	13,152,146.00	0.00
5-1-11-15	MANTENIMIENTO	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00
5-1-11-15-01	MANTENIMIENTO	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00
5-1-11-17	SERVICIOS PUBLICOS	13,548,474.00	0.00	10,890,285.00	0.00	24,438,759.00	0.00
5-1-11-17-06	TELECOMUNIC MÓVILES	2,658,189.00	0.00	0.00	0.00	2,658,189.00	0.00
5-1-11-17-07	TELECOMUNIC POR INTERNET	10,890,285.00	0.00	10,890,285.00	0.00	21,780,570.00	0.00
5-1-11-18	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO	23,389,455.00	0.00	58,128,000.00	0.00	81,517,455.00	0.00
5-1-11-18-01	ARRENDAMIENTOS	23,389,455.00	0.00	58,128,000.00	0.00	81,517,455.00	0.00
5-1-11-22	FOTOCOPIAS	5,143,063.00	0.00	91,256.00	0.00	5,234,319.00	0.00
5-1-11-22-01	FOTOCOPIAS	5,143,063.00	0.00	91,256.00	0.00	5,234,319.00	0.00
5-1-11-23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	113,852,351.00	0.00	116,213,273.00	0.00	230,065,624.00	0.00
5-1-11-23-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	113,852,351.00	0.00	116,213,273.00	0.00	230,065,624.00	0.00
5-1-11-33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0.00	0.00	16,361,090.00	0.00	16,361,090.00	0.00
5-1-11-33-01	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0.00	0.00	16,361,090.00	0.00	16,361,090.00	0.00
5-1-11-46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,256,153.00	0.00	2,312,887.00	0.00	4,569,040.00	0.00
5-1-11-46-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,256,153.00	0.00	2,312,887.00	0.00	4,569,040.00	0.00
5-1-11-64	GASTOS LEGALES	566,187.00	0.00	60,000.00	0.00	626,187.00	0.00
5-1-11-64-01	GASTOS LEGALES	566,187.00	0.00	60,000.00	0.00	626,187.00	0.00
5-1-11-79	HONORARIOS	171,924,056.00	0.00	395,005,767.00	0.00	566,929,823.00	0.00
5-1-11-79-01	HONORARIOS	171,924,056.00	0.00	395,005,767.00	0.00	566,929,823.00	0.00
5-3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	425,078,431.00	0.00	405,375,137.00	176,300,997.00	654,152,571.00	0.00
5-3-60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	173,974,427.00	0.00	234,909,017.00	96,677,321.00	312,206,123.00	0.00
5-3-60-04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	22,313,345.00	9,075,033.00	13,238,312.00	0.00
5-3-60-04-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	22,313,345.00	9,075,033.00	13,238,312.00	0.00
5-3-60-05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	150,003.00	0.00	199,995.00	0.00	349,998.00	0.00
5-3-60-05-01	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	150,003.00	0.00	199,995.00	0.00	349,998.00	0.00
5-3-60-06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	24,679,620.00	0.00	16,543,235.00	37,519,408.00	3,703,447.00	0.00
5-3-60-06-01	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	24,679,620.00	0.00	16,543,235.00	37,519,408.00	3,703,447.00	0.00
5-3-60-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	144,404,774.00	0.00	190,849,078.00	45,611,452.00	289,642,400.00	0.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
ENTIDAD	SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL		
CODIGO	210111001136		SALDOS CON REGLAS
FECHA DE CORTE	30/06/2020		
PERIODO DE MOVIMIENTO	(01 Abril a 30 Junio)		Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-3-60-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	144,404,774.00	0.00	190,849,078.00	45,611,452.00	289,642,400.00	0.00
5-3-60-08	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	4,740,030.00	0.00	5,003,364.00	4,471,428.00	5,271,966.00	0.00
5-3-60-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	4,740,030.00	0.00	5,003,364.00	4,471,428.00	5,271,966.00	0.00
5-3-66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	251,104,004.00	0.00	170,466,120.00	79,623,676.00	341,946,448.00	0.00
5-3-66-05	LICENCIAS	230,516,468.00	0.00	160,347,604.00	65,384,584.00	325,479,488.00	0.00
5-3-66-05-01	LICENCIAS	230,516,468.00	0.00	160,347,604.00	65,384,584.00	325,479,488.00	0.00
5-3-66-06	SOFTWARES	20,587,536.00	0.00	10,118,516.00	14,239,092.00	16,466,960.00	0.00
5-3-66-06-01	SOFTWARES	20,587,536.00	0.00	10,118,516.00	14,239,092.00	16,466,960.00	0.00
5-7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	26,616,771.00	0.00	1,308,124.00	0.00	27,924,895.00	0.00
5-7-20	OPERACIONES DE ENLACE	26,616,771.00	0.00	1,308,124.00	0.00	27,924,895.00	0.00
5-7-20-80	RECAUDOS	26,616,771.00	0.00	1,308,124.00	0.00	27,924,895.00	0.00
5-7-20-80-01	ADMON CENTRAL INGRESOS BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS Y TRANSFERIDOS	26,616,771.00	0.00	1,308,124.00	0.00	27,924,895.00	0.00
5-8	OTROS GASTOS	375,473.00	0.00	527,398.00	0.00	902,871.00	0.00
5-8-02	COMISIONES	333,413.00	0.00	512,696.00	0.00	846,109.00	0.00
5-8-02-37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	333,413.00	0.00	512,696.00	0.00	846,109.00	0.00
5-8-02-37-01	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	333,413.00	0.00	512,696.00	0.00	846,109.00	0.00
5-8-90	GASTOS DIVERSOS	42,060.00	0.00	14,702.00	0.00	56,762.00	0.00
5-8-90-16	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	42,060.00	0.00	14,702.00	0.00	56,762.00	0.00
5-8-90-16-01	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	42,060.00	0.00	14,702.00	0.00	56,762.00	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	170,606,269.00	170,606,269.00	0.00	0.00
9-1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	267,620,326.00	7,414,917.00	0.00	0.00	260,205,409.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	267,620,326.00	7,414,917.00	0.00	0.00	260,205,409.00
9-1-20-04	ADMINISTRATIVOS	0.00	267,620,326.00	7,414,917.00	0.00	0.00	260,205,409.00
9-1-20-04-01	ADMINISTRATIVOS	0.00	267,620,326.00	7,414,917.00	0.00	0.00	260,205,409.00
9-3	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	2,694,082,394.00	163,191,352.00	0.00	0.00	2,530,891,042.00
9-3-06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	44,138,181.00	21,379,518.00	0.00	0.00	22,758,663.00
9-3-06-18	OTROS ACTIVOS	0.00	44,138,181.00	21,379,518.00	0.00	0.00	22,758,663.00
9-3-06-18-01	BIENES DEVOLUTIVOS RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	44,138,181.00	21,379,518.00	0.00	0.00	22,758,663.00
9-3-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	2,649,944,213.00	141,811,834.00	0.00	0.00	2,508,132,379.00
9-3-90-11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	0.00	2,649,944,213.00	141,811,834.00	0.00	0.00	2,508,132,379.00
9-3-90-11-11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL-CONTRATOS	0.00	2,649,944,213.00	141,811,834.00	0.00	0.00	2,508,132,379.00
9-9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,961,702,720.00	0.00	0.00	170,606,269.00	2,791,096,451.00	0.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
 CODIGO 210111001136
 30/06/2020
 (01 Abril a 30 Junio)

SALDOS CON REGLAS
 Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
9-9-05	RESPONSAB.CONTING. POR CONTRA (DB)	267,620,326.00	0.00	0.00	7,414,917.00	260,205,409.00	0.00
9-9-05-05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	267,620,326.00	0.00	0.00	7,414,917.00	260,205,409.00	0.00
9-9-05-05-01	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	267,620,326.00	0.00	0.00	7,414,917.00	260,205,409.00	0.00
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	2,694,082,394.00	0.00	0.00	163,191,352.00	2,530,891,042.00	0.00
9-9-15-02	BIENES CONSUMO CONTROLADO RECIBIDOS EN CUSTODIA	44,138,181.00	0.00	0.00	21,379,518.00	22,758,663.00	0.00
9-9-15-02-01	BIENES DEVOLUTIVOS RECIBIDOS EN CUSTODIA	44,138,181.00	0.00	0.00	21,379,518.00	22,758,663.00	0.00
9-9-15-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	2,649,944,213.00	0.00	0.00	141,811,834.00	2,508,132,379.00	0.00
9-9-15-90-11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL-Contratos	2,649,944,213.00	0.00	0.00	141,811,834.00	2,508,132,379.00	0.00
TOTALES				15,558,852,290.22	15,558,852,290.22		


 WILLIAM LIBARDO MENDEZ MONTAALLEGRE
 SECRETARIO JURIDICO DISTRITAL
 C.C. 79'964.172


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

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

A JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2020	JUNIO/2019			JUNIO/2020	JUNIO/2019
	ACTIVOS	<u>26,235,867.00</u>	<u>34,610,738.00</u>		PASIVOS	<u>3,173,350,398.00</u>	<u>3,017,924,532.00</u>
11	EFFECTIVO	2,032,818.00	1,805,000.00	24	CUENTAS POR PAGAR	245,107,169.00	718,450,978.00
1105	CAJA	2,032,818.00	1,805,000.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	125,163,742.00	561,237,966.00
110502	CAJA MENOR	2,032,818.00	1,805,000.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	59,645,167.00	100,847,211.00
13	CUENTAS POR COBRAR	24,203,049.00	32,805,738.00	240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	65,518,575.00	460,390,755.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,203,049.00	32,805,738.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	8,394,332.00	6,817,028.00
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	24,203,049.00	32,805,738.00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1,642,900.00	3,275,711.00
				242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6,751,432.00	3,541,317.00
				2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16,257,082.00	61,917,095.00
				243603	HONORARIOS	.00	6,576,388.00
				243605	SERVICIOS	.00	201,140.00
				243615	RENTAS DE TRABAJO	2,847,017.00	30,150,938.00
				243625	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	833,150.00	4,281,163.00
				243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1,089,224.00	5,067,813.00
				243630	IMPTO SOLIDARIO OBLIGATORIO COVID19	8,091,028.00	.00
				243690	OTRAS RETENCIONES	3,396,663.00	15,639,653.00
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95,292,013.00	88,478,889.00
				249034	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y ESAP	28,514,300.00	26,472,900.00
				249050	APORTES AL ICBF Y SENA	66,511,800.00	61,749,300.00
				249053	COMISIONES	265,913.00	256,689.00
				25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,928,243,229.00	2,299,473,554.00

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

A JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2020	JUNIO/2019			JUNIO/2020	JUNIO/2019
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,928,243,229.00	2,299,473,554.00
				251102	CESANTIAS	427,437,620.00	400,030,993.00
				251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	23,924,037.00	23,923,254.00
				251104	VACACIONES	911,293,299.00	622,324,100.00
				251105	PRIMA DE VACACIONES	681,656,663.00	471,766,880.00
				251106	PRIMA DE SERVICIOS	12,802,418.00	1,784,182.00
				251107	PRIMA DE NAVIDAD	462,054,830.00	433,942,156.00
				251109	BONIFICACIONES	60,033,162.00	37,555,489.00
				251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	4,607,500.00	3,900,700.00
				251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	157,582,400.00	134,379,800.00
				251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR	110,848,300.00	99,303,700.00
				251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	76,003,000.00	70,562,300.00
	ACTIVOS	<u>7,836,782,193.00</u>	<u>4,233,464,070.00</u>		PASIVOS	<u>634,534,455.00</u>	<u>584,850,883.00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,366,577,563.00	1,934,775,050.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	634,534,455.00	584,850,883.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,223,300.00	.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	634,534,455.00	584,850,883.00
163503	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,223,300.00	.00	251204	CESANTÍAS RETROACTIVAS	167,873,610.00	225,612,398.00
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	7,308,036.00	.00	251290	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	466,660,845.00	359,238,485.00
163709	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	7,308,036.00	.00		Total Pasivo	<u>3,807,884,853.00</u>	<u>3,602,775,415.00</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	44,822,394.00	24,216,972.00	3	PATRIMONIO		
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	44,822,394.00	24,216,972.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4,055,133,207.00	665,299,393.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,000,000.00	.00				

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

A JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2020	JUNIO/2019			JUNIO/2020	JUNIO/2019
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	6,000,000.00	.00	3105	CAPITAL FISCAL	85,023,307.00	85,023,307.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	365,832,599.00	143,633,000.00	310506	CAPITAL FISCAL	85,023,307.00	85,023,307.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	365,832,599.00	143,633,000.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	841,768,350.00	500,719,578.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,415,538,858.00	2,577,439,479.00	310901	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	841,768,350.00	500,719,578.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	10,545,244.00	2,989,352.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,128,341,550.00	79,556,508.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,404,993,614.00	2,574,450,127.00	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3,128,341,550.00	79,556,508.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	189,601,200.00	189,601,200.00	Total Patrimonio		<u>4,055,133,207.00</u>	<u>665,299,393.00</u>
167502	TERRESTRES	189,601,200.00	189,601,200.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,669,748,824.00	- 1,000,115,601.00				
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 13,238,312.00	.00				
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	- 511,668.00	.00				
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	- 55,471,132.00	- 21,704,548.00				
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	- 1,573,082,938.00	- 965,718,305.00				
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	- 27,444,774.00	- 12,692,748.00				
19	OTROS ACTIVOS	5,470,204,630.00	2,298,689,020.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	30,558,509.00	100,997,764.00				
190204	ENCARGOS FIDUCIARIOS	30,558,509.00	100,997,764.00				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,350,556,589.00	1,206,391,164.00				
190513	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,253,419,311.00	803,007,152.00				
190514	BIENES Y SERVICIOS	72,800,000.00	364,000,000.00				
190515	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24,337,278.00	39,384,012.00				

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

A JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2020	JUNIO/2019			JUNIO/2020	JUNIO/2019
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	.00	607,590,220.00				
190801	EN ADMINISTRACION	.00	607,590,220.00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3,133,024,745.00	845,809,662.00				
197007	LICENCIAS	2,975,186,997.00	687,971,914.00				
197008	SOFTWARE	157,837,748.00	157,837,748.00				
1975	AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1,043,935,213.00	- 462,099,790.00				
197507	LICENCIAS	- 943,945,787.00	- 418,036,756.00				
197508	SOFTWARE	- 99,989,426.00	- 44,063,034.00				
Total Activo		<u>7,863,018,060.00</u>	<u>4,268,074,808.00</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>7,863,018,060.00</u>	<u>4,268,074,808.00</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	.00	- 120,265,379,619.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	260,205,409.00	263,798,993.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	.00	- 120,265,379,619.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	260,205,409.00	263,798,993.00
812004	ADMINISTRATIVAS	.00	- 120,265,379,619.00	912004	ADMINISTRATIVOS	260,205,409.00	263,798,993.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	.00	120,265,379,619.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	2,530,891,042.00	357,429,757.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	.00	120,265,379,619.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	22,758,663.00	.00
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	.00	120,265,379,619.00	930618	OTROS ACTIVOS	22,758,663.00	.00
				9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00	.00
				936802	RETIRO DE BIENES	.00	.00
				9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	2,508,132,379.00	357,429,757.00
				939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	2,508,132,379.00	357,429,757.00
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 2,791,096,451.00	- 621,228,750.00

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

A JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

JUNIO/2020

JUNIO/2019

JUNIO/2020

JUNIO/2019

9905	RESPONSAB.CONTING. POR CONTRA (DB)	- 260,205,409.00	- 263,798,993.00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	- 260,205,409.00	- 263,798,993.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 2,530,891,042.00	- 357,429,757.00
991502	BIENES CONSUMO CONTROLADO RECIBIDOS EN CUSTODIA	- 22,758,663.00	.00
991531	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 de 2016	.00	.00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	- 2,508,132,379.00	- 357,429,757.00


WILLIAM LIBARDO MENDEIETA MONTEALEGRE
SECRETARIO JURIDICO DISTRITAL
C.C. 79'964.172


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

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

A JUNIO 30 DE 2020

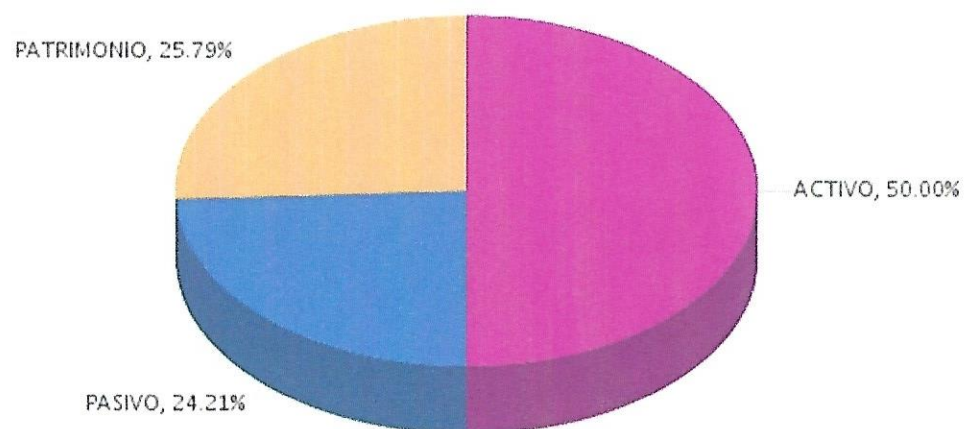
(Cifras en pesos)

JUNIO/2020

JUNIO/2019

JUNIO/2020

JUNIO/2019



1

■ ACTIVO ■ PASIVO ■ PATRIMONIO

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

A JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2020	JUNIO/2019
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>12,726,477,720.00</u>	<u>13,195,131,085.00</u>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	12,044,400,254.00	12,749,648,674.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5,002,159,622.00	4,446,039,777.00
510101	SUELDOS	3,442,690,697.00	3,001,621,271.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	23,221,245.00	42,551,627.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	271,957,856.00	260,748,098.00
510110	PRIMA TECNICA	1,121,203,816.00	1,015,131,876.00
510119	BONIFICACIONES	132,550,239.00	116,717,228.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	6,413,886.00	5,721,652.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	4,121,883.00	3,548,025.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,183,141,713.00	1,233,138,519.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	251,716,200.00	230,893,600.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	446,782,918.00	406,733,601.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	26,637,000.00	23,422,600.00
510306	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA MEDIA	458,005,595.00	546,745,480.00
510307	COTIZAC.ENTID.ADMINIST.REGIMEN AHORR.INDIVIDUAL	.00	25,343,238.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	314,788,100.00	288,743,100.00
510401	APORTES ICBF	188,800,100.00	173,183,900.00
510402	APORTES SENA	31,509,600.00	28,900,700.00
510403	APORTES ESAP	31,509,600.00	28,900,700.00
510404	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	62,968,800.00	57,757,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,791,026,604.00	2,493,772,082.00
510701	VACACIONES	343,850,885.00	219,580,621.00
510702	CESANTIAS	437,916,642.00	484,291,486.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	25,016,446.00	23,939,177.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	296,086,419.00	200,497,849.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	473,354,331.00	434,582,286.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	1,024,143,264.00	966,265,146.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	22,669,807.00	12,913,203.00
510708	CESANTIAS RETROACTIVAS	78,973,338.00	76,587,556.00
510790	OTRAS PRIMAS	89,015,472.00	75,114,758.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,098,000.00	84,258,300.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	3,098,000.00	76,731,864.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE RESULTADOS

A JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

510807	GASTOS DE VIAJE	.00	2,540,100.00
510810	VIATICOS	.00	4,986,336.00
5111	GENERALES	2,750,186,215.00	4,203,531,896.00
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,807,071,772.00	2,604,110,975.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,152,146.00	171,400.00
511115	MANTENIMIENTO	220,000.00	481,641,887.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	24,438,759.00	3,263,223.00
511118	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO	81,517,455.00	44,465,073.00
511121	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.Y AFILIACIONES	.00	27,946,894.00
511122	FOTOCOPIAS	5,234,319.00	328,000.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	230,065,624.00	168,451,912.00
511133	SEGURIDAD INDUSTRIAL	16,361,090.00	.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,569,040.00	3,059,471.00
511164	GASTOS LEGALES	626,187.00	1,156,663.00
511179	HONORARIOS	566,929,823.00	868,936,398.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	165,000.00
512010	TASAS	.00	165,000.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	654,152,571.00	421,528,068.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	312,206,123.00	278,365,140.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	13,238,312.00	.00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	349,998.00	.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,703,447.00	7,221,550.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	289,642,400.00	261,610,862.00
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	5,271,966.00	9,532,728.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	341,946,448.00	143,162,928.00
536605	LICENCIAS	325,479,488.00	103,484,276.00
536606	SOFTWARES	16,466,960.00	39,678,652.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	27,924,895.00	23,954,343.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	27,924,895.00	23,954,343.00
572080	RECAUDOS	27,924,895.00	23,954,343.00
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u>	<u>-12,726,477,720.00</u>	<u>-13,195,131,085.00</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE RESULTADOS

A JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

<u>OTROS INGRESOS</u>		<u>15,855,722,141.00</u>	<u>13,275,915,287.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15,855,702,534.00	13,262,206,930.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	15,855,702,534.00	13,262,206,930.00
470508	FUNCIONAMIENTO	9,831,780,681.00	9,456,291,841.00
470510	INVERSION	6,023,921,853.00	3,805,915,089.00
48	OTROS INGRESOS	19,607.00	13,708,357.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	19,607.00	13,708,357.00
480826	RECUPERACIONES	19,607.00	13,708,357.00
<u>OTROS GASTOS</u>		<u>902,871.00</u>	<u>1,227,694.00</u>
58	OTROS GASTOS	902,871.00	1,227,694.00
5802	COMISIONES	846,109.00	801,347.00
580237	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	846,109.00	801,347.00
5890	GASTOS DIVERSOS	56,762.00	426,347.00
589016	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	56,762.00	426,347.00
<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS</u>		<u>15,854,819,270.00</u>	<u>13,274,687,593.00</u>
<u>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</u>		<u>3,128,341,550.00</u>	<u>79,556,508.00</u>


WILLIAM LIBARDO MENDIETA MONTEALEGRE
SECRETARIO JURIDICO DISTRITAL
C.C. 79'964.172


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

D	1.3.84.26	1	La diferencia se disminuye en cuentas por cobrar por concepto de incapacidades, teniendo en cuenta las incapacidades registradas por el sistema PERNO, respecto a los pagos que ha recibido la entidad por ese concepto, variación que se representa por las gestiones de cobro realizadas mediante correos y llamadas a las diferentes EPS's para los cobros respectivos. (En general se disminuyo en un 26% respecto al segundo trimestre de la vigencia 2019).	-8.602.689
D	1.6.35.03	1	Partida que se incrementa en su totalidad, por la adquisición de muebles para las diferentes oficinas donde opera la Secretaría Jurídica Distrital. Ingresos registrados en los meses de noviembre y diciembre de la vigencia 2019.	7.223.300
D	1.6.37.09	1	Valor que corresponde en su valor total a cuatro (4) puestos de trabajo que alcanzaron a ingresar, sin que se diera su salida al servicio al 31 de marzo de la actual vigencia.	7.308.036
D	1.6.55.22	1	Incremento por ingreso de elementos de ayuda audiovisual: del total del rubro, el 46% corresponde a elementos recibidos de la Secretaría General, en calidad de traslado de bienes, y el 54% corresponde a compras realizadas por la Secretaría Jurídica, (4 video beam y 2 proyectores).	20.605.422
D	1.6.60.03	1	Valor representado por la adquisición de tres deshumidificadores, para el control de humedad en las áreas de conservación documental de la entidad, en septiembre de 2019.	6.000.000
D	1.6.65.01	1	Valor incremental en un 154%, por ingreso de puestos de trabajo recibidos de la Secretaría General, en calidad de traslado a la Secretaría Jurídica Distrital.	222.199.599
D	1.6.70.01	1	Incremento reflejado por ingreso de un procesador de señal, para la oficina Dirección Distrital de Asuntos disciplinarios, recibido de la Secretaría General en calidad de traslado de bien, el 30 de agosto de 2019.	7.555.892
D	1.6.85.04	1	Valor que se incrementa en su totalidad, dado que la entidad tiene en sus activos elementos dentro del grupo de maquinaria y equipo. Este incremento corresponde a la depreciación de 13 elementos del total del inventario al segundo trimestre de la vigencia 2020.	-13.238.312
D	1.6.85.05	1	Variación total por las depreciaciones de los equipos adquiridos (3 deshumidificadores, en septiembre de 2019). Dado que no se encontraban en los EF al 30 de junio de 2019.	-511.668
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 2019 a junio de 2020 en función de las vidas útiles definidas para los bienes aquí agrupados.	-33.766.584
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 2019 a junio de 2020 en función de las vidas útiles definidas para los bienes aquí agrupados.	-607.364.633
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 2019 a junio de 2020 en función de las vidas útiles definidas para los bienes aquí agrupados.	-14.752.026
D	1.9.02.04	1	Esta variación es el resultado de la acumulación del gasto por depreciación durante el año transcurrido de junio de 2019 a junio de 2020 en función de las vidas útiles definidas para los bienes aquí agrupados.	-70.439.255
D	1.9.05.13	1	Registros que incrementan la cuenta en un 305%, por acumulación de erogaciones para el desarrollo del sistema Integrado de información jurídica para Bogotá D.C., El cual se encuentra en proceso de desarrollo y será objeto de activación como intangible, una vez se ponga al servicio de la entidad y se conozca el costo final del aplicativo que integra los sistemas misionales.	2.450.412.159
D	1.9.05.14	1	Esta cifra representa una gran disminución, por la legalización del 80% de los recursos entregados 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 corresponde a la legalización que a la fecha ha reportado Comisión Nacional del Servicio Civil, según las etapas que se han surtido en el proceso mencionado.	-291.200.000

D	1.9.08.01	1	Esta variación negativa corresponde al total legalizado por la ejecución del contrato de arreglo de fachadas del edificio líevano cuyos recursos fueron entregados en Administración al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC desde finales del año 2017, valor 100% amortización, en la medida que reportó y legalizó la mencionada entidad.	-607.590.220
D	1.9.70.07	1	Esta variación con respecto al segundo trimestre del año anterior, corresponde a la incorporación, de software adquirido para la Secretaría Jurídica Distrital, (400 BIZAGI AUTOMATION SERVER USER LICENSE BCAL 2001).	2.287.215.083
D	1.9.75.07	1	Esta variación es el resultado de la acumulación del gasto por amortización del primer trimestre de la vigencia 2019 al segundo trimestre de la vigencia 2020 en función de las vidas útiles definidas para los intangibles, licencias aquí agrupados, y que fueron adquiridas para el funcionamiento de la SJD.	-525.909.031
0	1.9.75.08	1	Esta variación es el resultado de la acumulación del gasto por amortización durante el año transcurrido de junio de 2019 a junio de 2020 en función de las vidas útiles definidas para los intangibles, softwares aquí agrupados, considerando que fueron objeto de incorporación los softwares misionales que se encontraban en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y por lo tanto la amortización también registro un incremento.	-55.926.392
D	2.4.01.01	1	Esta diferencia corresponde a una disminución en las cuentas por pagar, generado por el menor numero de cuentas que quedaron causadas y por pagar, correspondientes a gastos de funcionamiento de la entidad, del 30 de junio de 2019, respecto al 30 de junio de 2020.	-41.202.044
D	2.4.01.02	1	Esta diferencia corresponde a una disminución en las cuentas por pagar, generado por el menor numero de cuentas que quedaron causadas y por pagar, correspondientes a gastos de inversión de la entidad, del 30 de junio de 2019, respecto al 30 de junio de 2020.	-394.872.180
D	2.4.24.01	1	Esta variación corresponde a los menores aportes a los Fondos de pensiones, que se derivan de los descuentos anticipados realizados a funcionarios que al 30 de junio de 2020, se encuentran en vacaciones, y que para el siguiente mes, se realizarán los respectivos pagos a los diferentes fondos pensionales.	-1.632.811
D	2.4.24.02	1	Esta variación corresponde a los mayores aportes a las entidades de salud, que se derivan de los descuentos anticipados realizados a funcionarios que al 30 de junio de 2020, se encuentran en vacaciones, y que para el siguiente mes, se realizarán los respectivos pagos a las diferentes EPS's.	3.210.115
D	2.4.36.03	1	Variación que se disminuye, dado que al 30 de junio de 2020, quedaro menos ordenes de pago con decuentos por retenciones en la fuente por honorarios, con respecto a las que quedaron al 30 de junio de 2019.	-6.576.388
D	2.4.36.05	1	Variación que se disminuye, dado que al 30 de junio de 2020, quedaron menos valores por retenciones en la fuente por servicios, con respecto a las que quedaron al 30 de junio de 2019.	-201.140
D	2.4.36.15	1	Variación que se disminuye, dado que al 30 de junio de 2020, quedaron menos valores por retenciones en la fuente a los empleados, con respecto a las que quedaron al 30 de junio de 2019.	-27.303.921
D	2.4.36.25	1	Esta variación se disminuye, por que actualmente existen menos contratistas a los que a este mismo corte existían en la SJD (a 30 de junio de 2019), y que deben facturar IVA y a los cuales se les debe retener el 15 del valor facturado de IVA.	-3.448.013
D	2.5.11.06	1	Pasivo que se incrementa notoriamente, respecto al 30 de junio de 2019, y que corresponde a las primas de servicios consolidadas de los funcionarios de la entidad, según reporte del grupo de trabajo de Talento Humano.	11.018.236
D	2.5.12.04	1	Esta variación negativa, respecto del año anterior, corresponde al total de cesantías consolidadas en FONCEP, de de quienes están afiliados a dicho fondo y mantienen en el régimen de retroactividad con la deducción a la obligación de los retiros parciales de cesantías.	-57.738.788

D	3.1.09.01	1	Variación que se refleja por registro contable del excedente del ejercicio de la vigencia 2019, en cumplimiento a la Resolución 585 de 07/12/2018, Art 6°. Al 1 de enero, la entidad reclasificará el saldo que tenía registrado al 31 de diciembre de 2019 a la cuenta 3109-RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	341.048.772
D	4.7.05.08	1	Por este rubro se representan los pagos totales realizados por gastos de funcionamiento (personal y gastos generales), los cuales se incrementan de forma mínima respecto a los realizados en la vigencia 2019. Variación que corresponde a un 3,97% por los niveles de ejecución activa de las asignaciones presupuestales para gastos de funcionamiento de la SJD con respecto a los niveles de ejecución al mismo corte del año 2019.	375.488.840
D	4.7.05.10	1	Por este rubro se representan los pagos totales realizados por gastos de inversión, los cuales se incrementaron respecto a los realizados en la vigencia 2019. Variación que correspondiente a los niveles de ejecución activa de las asignaciones presupuestales para gastos de inversión de la SJD con respecto a los niveles de ejecución al mismo corte del año 2019.	2.218.006.764
D	4.8.08.26	1	Esta variación de disminución, corresponde a los menores registros por recuperaciones en la vigencia 2020, respecto de la vigencia 2019. (en general los acumulados de las pequeñas diferencias - partes recuperadas por conceptos de recobros a las EPS's en incapacidades de funcionarios de la entidad).	-13.688.750
D	5.1.01.03	1	La disminución de este rubro corresponde a menor reconocimiento por horas extras que se reconocían en la vigencia anterior. Cifra que se disminuye en mas del 45%, tambien afectada por la modalidad de trabajo en casa, causado por la emergencia Covid19.	-19.330.382
0	5.1.03.07	1	Esta variación corresponde al menor valor en el gasto derivado de la provisión por aportes a pensiones de los funcionario bajo régimen de ahorro individual de la SJD, se reduce por la tendencia afiliación del personal vinculado mediante la modalidad de provisionalidad a afiliarse mas a Colpensiones que a los fondos privados.	-25.343.238
D	5.1.07.08	1	Variación positiva del segundo trimestre de la vigencia 2020, respecto al segundo trimestre de la vigencia 2019, derivada de los mayores retiros de cesantías, correspondientes a funcionarios de la SJD afiliados a FONCEP.	2.385.782
D	5.1.08.03	1	Variación originada en la disminución de capacitaciones tomadas por los empleados de la entidad, respecto al mismo corte de la vigencia 2019. Es importante tener en cuenta que al segundo trimestre de 2019 únicamente tenían derecho a capacitación los funcionarios vinculados por carrera administrativa y para el cuarto trimestre de la vigencia 2019 se incluyeron tambien los funcionarios provisionales (representando un 60,86% del total de la planta, los funcionarios con vinculación provisional). Sin embargo al segundo trimestre de la vigencia 2020 se denota una menor ejecución de capacitaciones. Rubro tambien afectado por la modalidad de trabajo en casa, causado por la emergencia Covid19.	-73.633.864
D	5.1.08.07	1	Esta partida se ha disminuido en un 100%, dado que por realizarse cambio de administración, para el segundo trimestre de la vigencia 2020, aún se encuentra en organización y ubicación el personal directivo de la entidad, considerandose que son estos funcionarios los que de mayor forma utilizan este rubro. De igual forma rubro tambien afectado por la modalidad de trabajo en casa, causado por la emergencia Covid19.	-2.540.100
D	5.1.08.10	1	Esta partida se ha disminuido en un 100%, dado que por realizarse cambio de administración, para el primer semestre de la vigencia 2020, aún se encuentra en organización y ubicación el personal directivo de la entidad, considerandose que son estos funcionarios los que de mayor forma utilizan este rubro, y de igual forma rubro tambien afectado por la modalidad de trabajo en casa, causado por la emergencia Covid19, lo cual no permite la realización de viajes ni de viáticos.	-4.986.336
D	5.1.11.14	1	Variación que representa en su gran mayoría, la compra de elementos de papelería a la entidad Panamericana.	12.980.746

D	5.1.11.15	1	Variación 100% representativa, reflejada en las legalizaciones realizadas por el INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL, en la vigencia 2019, y que a su mismo tiempo amortizaron la cuenta 1-9-08-01-01 - Recursos entregados en administración, en cumplimiento al Convenio marco N°097 de Cooperación celebrado entre la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., La Secretaría Jurídica Distrital, la Secretaría Distrital de Gobierno, y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Aunando esfuerzos técnicos, humanos, administrativos, económicos y financieros para adelantar las actividades requeridas para la conservación y restauración de las fachadas del Edificio Liévano y el Palacio Municipal. actual sede de la Alcaldía Mayor de Bogotá (otras y la SJD), como parte del Patrimonio Cultural del Distrito Capital.	-481.421.887
D	5.1.11.17	1	Variación representativa del segundo trimestre de la vigencia 2019 al segundo trimestre de la vigencia 2020, dada por que a partir del mes de mayo de 2019, la SJD registra y controla los servicios de telefonía móvil e internet de la entidad por esta cuenta contable.	21.175.536
D	5.1.11.18	1	Variación que se incrementa comparando el segundo trimestre de la vigencia 2019, respecto del segundo trimestre de la vigencia 2020, dado que la entidad en este último lapso de tiempo está pagando arrendamiento por las oficinas donde funciona y se organiza el archivo central de la entidad, en el edificio restrepo. (Cra 8 con calle 12).	37.052.382
D	5.1.11.21	1	Variación negativa que corresponde a que durante la vigencia 2020, no se han realizado trámites con juzgados, e impresos especiales de la entidad, por la emergencia del COVID19, lo que ha suspendido la operatividad de la Dirección Distrital de Gestión Judicial, respecto de los registros en la vigencia 2019.	-27.946.894
D	5.1.11.22	1	Este concepto de fotocopias, presenta una variación, que corresponde a los pagos por mencionado servicio en las diferentes áreas de la entidad, contrato suscrito con la firma T Y G MINOLTA LIMITADA. Corresponde al hecho que entre más crece la entidad se van requiriendo nuevos servicios de apoyo como el de fotocopias, pese a que no se ha utilizado en este último trimestre, dada la emergencia de COVID19.	4.906.319
D	5.1.11.23	1	Esta variación representa un leve incremento del segundo trimestre de la vigencia 2019 al segundo trimestre de la vigencia 2020, dado que la entidad se ha apoyado más para los trámites, con los funcionarios que se encuentran desarrollando teletrabajo. Labor apoyada por mensajería de la empresa 472 - Servicios Postales Nacionales.	61.613.712
D	5.1.11.46	1	Esta variación positiva con respecto al mismo período del año anterior obedece a que durante la vigencia 2020, y en especial este último trimestre de junio de 2020, se han utilizado más los vehículos de la institución por la emergencia COVID19. (se suministra el combustible para la operación de los vehículos de la SJD, que se adquirieron a finales de la vigencia 2018).	1.509.569
D	5.1.11.64	1	Variación que disminuye en mas del 45%, teniendo en cuenta que corresponde a la operatividad por erogaciones legales para la representación judicial de los gastos asociados a la representación de los procesos judiciales reflejados y que se alcanzaron a realizar en enero y febrero/2020. Se han disminuido a causa de la modalidad de trabajo en casa, debido a la emergencia Covid19.	-530.476
D	5.1.11.79	1	Variación que se refleja con la disminución en el número de contratistas vinculados que ejercen su profesión de manera independiente, en su mayor proporción en las áreas de Personas Jurídicas 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.	-302.006.575
D	5.3.60.05	1	Registra su variación por la realización de las depreciaciones de los deshumidificadores adquiridos para el archivo central de la entidad, para minimizar la humedad del ambiente en el archivo de gestión centralizado.	349.998

D	5.3.60.06	1	Variación que corresponde a las depreciaciones por los elementos devolutivos adquiridos, y otros recibidos de la Secretaría General, para el normal funcionamiento de la Secretaría Jurídica Distrital. Es importante mencionar que se realizó un análisis integral de los inventarios de la entidad y se recalcularon depreciaciones sobre varios elementos, los cual originó una serie de ajustes para el segundo trimestre de la vigencia 2020.	-3.518.103
D	5.3.66.05	1	Variación significativa que corresponde a las amortizaciones, de licencias que adquirió la entidad en la vigencia, y que corresponde a los costos de las mismas. Y de igual forma se realizó un análisis integral de los inventarios de la entidad y se calcularon vidas útiles remanentes sobre varios intangibles, los cual originó una serie de ajustes para el segundo trimestre de la vigencia 2020.	221.995.212
D	8.1.20.04	1	Este rubro, siendo la mayor variación dentro de los estados financieros de la SJD, corresponde en su disminución al 100%, (Activos contingentes), sobre los cuales la Secretaría Jurídica Distrital ejercía la representación Judicial, pero que en la vigencia 2019 se trasladaron a la entidad donde se origino: a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, N° de proceso 2019-00127 corresponde a SOCIEDAD PROSANTANA S.A. ESP por \$120.265'379.619.	-120.265.379.619
D	8.9.05.06	1	Corresponde a la contrapartida de la cuenta anterior.	120.265.379.619
D	9.1.20.04	1	Esta variación mínima corresponde a un 1% y es la la actualización de la valoración que efectúa el sistema SIPROJWEB de las obligaciones derivadas de las demandas y litigios en contra de la entidad por parte de primeros, específicamente en ese caso sobre un proceso, identificado con N° 2014-00144 a nombre del señor Forero Bautista Jose a través de una reparación directa en la que la SJD participa con una proporción de responsabilidad económica del 25% de la valoración del Fallo y que equivale a \$ 260'205.409 pesos al 30 de junio de 2020.	-3.593.584
D	9.3.06.18	1	Esta variación, corresponde a los elementos recibidos de la Secretaría General, en calidad de comodato, los cuales fueron aegurados por la SJD, pero sin darlos de baja en la Secretaría General. Los mismos serán reintegrados de la SJD a la Secretaría General. Este control y codificación contable, fué acordado por las áreas contables de las dos entidades, según consta en Acta suscrita. Se estan entregando en la medida que la Secretaría General los ha solicitado.	22.758.663
D	9.3.90.11	1	La variación del saldo de esta cuenta al finalizar el segundo trimestre de 2020, corresponde al reconocimiento de reservas de 2019 que se fueron ejecutando durante la vigencia 2019. Así mismo es el resultado de la constitución de nuevas reservas a 31 de diciembre de 2019. Su variación se incrementa dado que al segundo trimestre del año 2020 se han pagado mas reservas, respecto a las del segundo trimestre del año 2019.	2.150.702.622
D	9.9.15.02	1	Esta variación tiene la misma explicación de cuenta 930618 por corresponder únicamente a la contrapartida de la cuenta de orden mediante la cual se reconocen los mencionados elementos en calidad de comodato.	-22.758.663
D	9.9.15.90	1	Esta variación tiene la misma explicación de cuenta 939011 por corresponder únicamente a la contrapartida de la cuenta de orden mediante la cual se reconoce dichas reservas pendientes por ejecutar. Partida conciliada con el área de Presupuesto de la entidad.	-2.150.702.622