

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.
 CODIGO: 210111001136
 FECHA DE COR: 30/09/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio al 30 de septiembre de 2020

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVO	7.863.018.060,00	2.316.031.837,00	2.591.093.416,00	7.587.956.481,00	31.537.337,00	7.556.419.144,00
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	24.203.049,00	12.001.307,00	6.699.837,00	29.504.519,00	29.504.519,00	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.203.049,00	12.001.307,00	6.699.837,00	29.504.519,00	29.504.519,00	-
138426	Pago por cuenta de terceros	24.203.049,00	12.001.307,00	6.699.837,00	29.504.519,00	29.504.519,00	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.366.577.563,00	2.027.894.367,00	2.196.909.006,00	2.197.562.924,00	-	2.197.562.924,00
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	7.308.036,00	5.620.000,00	-	12.928.036,00	-	12.928.036,00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.308.036,00	5.620.000,00	-	12.928.036,00	-	12.928.036,00
1656	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	365.832.599,00	18.504.500,00	18.504.500,00	365.832.599,00	-	365.832.599,00
166501	Muebles y enseres	365.832.599,00	18.504.500,00	18.504.500,00	365.832.599,00	-	365.832.599,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.415.538.858,00	40.115.342,00	40.115.342,00	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	40.115.342,00	40.115.342,00	3.404.993.614,00	-	3.404.993.614,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	189.601.200,00	126.400.800,00	126.400.800,00	189.601.200,00	-	189.601.200,00
167502	Terrestre	189.601.200,00	126.400.800,00	126.400.800,00	189.601.200,00	-	189.601.200,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(1.869.748.824,00)	1.837.253.725,00	2.011.888.364,00	(1.844.383.463,00)	-	(1.844.383.463,00)
168504	Maquinaria y equipo	(13.238.312,00)	-	2.229.993,00	(15.468.305,00)	-	(15.468.305,00)
168505	Equipo médico y científico	(511.668,00)	-	150.003,00	(661.671,00)	-	(661.671,00)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(55.471.132,00)	96.123.222,00	108.603.215,00	(67.951.125,00)	-	(67.951.125,00)
168507	Equipos de comunicación y computación	(1.573.082.938,00)	1.741.130.503,00	1.896.639.126,00	(1.728.591.561,00)	-	(1.728.591.561,00)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(27.444.774,00)	-	4.266.027,00	(31.710.801,00)	-	(31.710.801,00)
19	OTROS ACTIVOS	5.470.204.630,00	276.136.163,00	387.484.573,00	5.358.856.220,00	-	5.358.856.220,00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	30.558.509,00	19.162.443,00	22.000.000,00	27.720.952,00	-	27.720.952,00
190204	Encargos fiduciarios	30.558.509,00	19.162.443,00	22.000.000,00	27.720.952,00	-	27.720.952,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.350.556.589,00	77.952.403,00	9.797.566,00	3.418.711.426,00	-	3.418.711.426,00
190513	Estudios y proyectos	3.253.419.311,00	64.509.663,00	-	3.317.928.974,00	-	3.317.928.974,00
190514	Bienes y servicios	72.800.000,00	3.500.000,00	-	76.300.000,00	-	76.300.000,00
190515	Otros beneficios a los empleados	24.337.278,00	9.942.740,00	9.797.566,00	24.482.452,00	-	24.482.452,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3.133.024.745,00	178.895.501,00	169.836.788,00	3.142.083.478,00	-	3.142.083.478,00
197007	Licencias	2.975.186.997,00	2.940.287,00	2.940.287,00	2.975.186.997,00	-	2.975.186.997,00
197008	Softwares	157.837.748,00	175.955.214,00	166.896.481,00	166.896.481,00	-	166.896.481,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(1.043.935.213,00)	125.816,00	185.850.239,00	(1.229.659.636,00)	-	(1.229.659.636,00)
197507	Licencias	(943.945.787,00)	-	174.816.972,00	(1.118.762.759,00)	-	(1.118.762.759,00)
197508	Softwares	(99.989.426,00)	125.816,00	11.033.267,00	(110.896.877,00)	-	(110.896.877,00)

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.
CODIGO: 210111001136
FECHA DE COR: 30/09/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio al 30 de septiembre de 2020

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
2	PASIVO	3.807.884.853,00	6.719.449.224,00	6.647.046.714,00	3.735.482.343,00	3.115.669.432,00	619.812.911,00
24	CUENTAS POR PAGAR	245.107.169,00	3.130.080.811,00	2.896.540.892,00	11.567.260,00	11.567.260,00	-
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	125.163.742,00	1.972.925.371,00	1.847.761.629,00	-	-	-
240101	Bienes y servicios	59.645.167,00	1.131.103.453,00	1.071.458.286,00	-	-	-
240102	Proyectos de inversión	65.518.575,00	841.821.918,00	776.303.343,00	-	-	-
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	8.394.332,00	585.768.994,00	588.931.912,00	11.567.260,00	11.567.260,00	-
242401	Aportes a fondos pensionales	1.642.900,00	146.742.275,00	148.470.634,00	3.371.259,00	3.371.259,00	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	6.751.432,00	103.901.187,00	105.345.746,00	8.195.991,00	8.195.991,00	-
242404	Sindicatos	-	541.462,00	541.462,00	-	-	-
242405	Cooperativas	-	22.398.017,00	22.398.017,00	-	-	-
242407	Libranzas	-	251.256.894,00	251.256.894,00	-	-	-
242408	Contratos de medicina prepagada	-	26.512.695,00	26.512.695,00	-	-	-
242411	Embargos judiciales	-	26.806.464,00	26.806.464,00	-	-	-
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFCC)	-	7.600.000,00	7.600.000,00	-	-	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16.257.082,00	342.319.284,00	326.062.202,00	-	-	-
243603	Honorarios	-	8.381.584,00	8.381.584,00	-	-	-
243605	Servicios	-	6.213.161,00	6.213.161,00	-	-	-
243606	Arrendamientos	-	2.564.472,00	2.564.472,00	-	-	-
243615	Rentas de trabajo	2.847.017,00	148.420.704,00	145.573.687,00	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	833.150,00	12.742.628,00	11.909.478,00	-	-	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	1.089.224,00	13.174.347,00	12.085.123,00	-	-	-
243630	Impuesto solidario obligatorio Covid19	8.091.028,00	92.905.762,00	84.814.734,00	-	-	-
243690	Otras retenciones	3.396.663,00	57.916.626,00	54.519.963,00	-	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95.292.013,00	229.077.162,00	133.785.149,00	-	-	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAE	28.514.300,00	68.555.700,00	40.041.400,00	-	-	-
249050	Aportes al ICBF y SENA	66.511.800,00	159.872.300,00	93.360.500,00	-	-	-
249053	Comisiones	265.913,00	649.162,00	383.249,00	-	-	-
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.562.777.684,00	3.589.368.413,00	3.750.505.822,00	3.723.915.093,00	3.104.102.182,00	619.812.911,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.928.243.229,00	3.555.484.426,00	3.731.343.379,00	3.104.102.182,00	3.104.102.182,00	-
251101	Nómina por pagar	-	2.071.953.492,00	2.071.953.492,00	-	-	-
251102	Cesantías	427.437.620,00	33.472.156,00	243.977.478,00	637.942.942,00	637.942.942,00	-
251103	Intereses sobre cesantías	23.924.037,00	775.892,00	32.312.525,00	55.460.670,00	55.460.670,00	-
251104	Vacaciones	911.293.299,00	106.121.787,00	157.985.121,00	963.156.633,00	963.156.633,00	-
251105	Prima de vacaciones	681.656.663,00	72.959.024,00	76.157.248,00	684.854.887,00	684.854.887,00	-
251106	Prima de servicios	12.802.418,00	16.055.515,00	3.253.097,00	-	-	-
251107	Prima de navidad	462.054.830,00	15.527.046,00	252.423.903,00	698.951.687,00	698.951.687,00	-
251109	Bonificaciones	60.033.162,00	5.979.714,00	9.681.915,00	63.735.363,00	63.735.363,00	-
251111	Aportes a riesgos laborales	4.607.500,00	17.937.700,00	13.330.200,00	-	-	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	157.582.400,00	596.142.800,00	438.560.400,00	-	-	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	110.848.300,00	435.897.600,00	325.049.300,00	-	-	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	76.003.000,00	182.661.700,00	106.658.700,00	-	-	-
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	634.534.455,00	33.883.987,00	19.162.443,00	619.812.911,00	-	619.812.911,00
251204	Cesantías retroactivas	167.873.610,00	32.458.103,00	19.162.443,00	154.577.950,00	-	154.577.950,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.
CODIGO: 210111001136
FECHA DE COR: 30/09/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio al 30 de septiembre de 2020

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	466.660.845,00	1.425.884,00		465.234.961,00		465.234.961,00
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	-	10.692.661.122,00	10.692.661.122,00	-	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	260.205.409,00	-	302.695.374,00	562.900.783,00	-	562.900.783,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	260.205.409,00	-	302.695.374,00	562.900.783,00	-	562.900.783,00
912004	Administrativos	260.205.409,00		302.695.374,00	562.900.783,00		562.900.783,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	2.530.891.042,00	7.637.581.426,00	7.629.296.530,00	2.522.606.146,00	-	2.522.606.146,00
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	22.758.663,00	38.420.988,00	38.420.988,00	22.758.663,00	-	22.758.663,00
930618	Otros activos	22.758.663,00	38.420.988,00	38.420.988,00	22.758.663,00		22.758.663,00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2.508.132.379,00	7.599.160.438,00	7.590.875.542,00	2.499.847.483,00	-	2.499.847.483,00
939011	Contratos pendientes de ejecución	2.508.132.379,00	7.599.160.438,00	7.590.875.542,00	2.499.847.483,00		2.499.847.483,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.791.096.451,00)	3.055.079.696,00	2.760.669.218,00	(3.085.506.929,00)	-	(3.085.506.929,00)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(260.205.409,00)	302.695.374,00	-	(562.900.783,00)	-	(562.900.783,00)
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	(260.205.409,00)	302.695.374,00		(562.900.783,00)		(562.900.783,00)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(2.530.891.042,00)	2.752.384.322,00	2.760.669.218,00	(2.522.606.146,00)	-	(2.522.606.146,00)
991502	Bienes recibidos en custodia	(22.758.663,00)	61.179.651,00	61.179.651,00	(22.758.663,00)		(22.758.663,00)
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	(2.508.132.379,00)	2.691.204.671,00	2.699.489.567,00	(2.499.847.483,00)		(2.499.847.483,00)
4	INGRESOS	15.855.722.141,00	-	6.210.891.468,00	22.066.613.609,00	-	22.066.613.609,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15.855.702.534,00	-	6.185.193.283,00	22.040.895.817,00	-	22.040.895.817,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	15.855.702.534,00	-	6.185.193.283,00	22.040.895.817,00	-	22.040.895.817,00
470508	Funcionamiento	9.831.780.681,00		5.267.386.861,00	15.099.167.542,00		15.099.167.542,00
470510	Inversión	6.023.921.853,00		917.806.422,00	6.941.728.275,00		6.941.728.275,00
48	OTROS INGRESOS	19.607,00	-	25.698.185,00	25.717.792,00	-	25.717.792,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	19.607,00	-	25.698.185,00	25.717.792,00	-	25.717.792,00
480826	Recuperaciones	19.607,00		7,00	19.614,00		19.614,00
480890	Otros ingresos diversos			25.698.178,00	25.698.178,00		25.698.178,00
5	GASTOS	12.727.380.591,00	6.765.281.353,00	351.730.816,00	19.140.931.128,00	-	19.140.931.128,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12.044.400.254,00	6.318.896.726,00	272.788.344,00	18.090.508.636,00	-	18.090.508.636,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.002.159.622,00	2.525.293.000,00	3.987.781,00	7.523.464.841,00	-	7.523.464.841,00
510101	Sueldos	3.442.690.697,00	1.766.840.450,00	3.353.976,00	5.206.177.171,00		5.206.177.171,00
510103	Horas extras y festivos	23.221.245,00	8.547.146,00		31.768.391,00		31.768.391,00
510105	Gastos de representación	271.957.856,00	132.843.642,00	281.691,00	404.519.807,00		404.519.807,00
510110	Prima técnica	1.121.203.816,00	574.715.906,00	352.114,00	1.695.567.608,00		1.695.567.608,00
510119	Bonificaciones	132.550.239,00	36.787.335,00		169.337.574,00		169.337.574,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.
CODIGO: 210111001136
FECHA DE COR: 30/09/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio al 30 de septiembre de 2020

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CÓDIGO -CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
510123	Auxilio de transporte	6.413.886,00	3.383.897,00		9.797.783,00		9.797.783,00
510160	Subsidio de alimentación	4.121.883,00	2.174.624,00		6.296.507,00		6.296.507,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.183.141.713,00	843.476.214,00	197.835.788,00	1.828.782.139,00	-	1.828.782.139,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	251.716.200,00	106.658.700,00		358.374.900,00		358.374.900,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	446.782.918,00	221.148.113,00		667.931.031,00		667.931.031,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	26.637.000,00	13.330.200,00		39.967.200,00		39.967.200,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	458.005.595,00	281.810.961,00	190.145.788,00	549.670.768,00		549.670.768,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	-	220.528.240,00	7.690.000,00	212.838.240,00		212.838.240,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	314.788.100,00	133.401.900,00	-	448.190.000,00	-	448.190.000,00
510401	Aportes al ICBF	188.800.100,00	80.007.200,00		268.807.300,00		268.807.300,00
510402	Aportes al SENA	31.509.600,00	13.353.300,00		44.862.900,00		44.862.900,00
510403	Aportes a la ESAP	31.509.600,00	13.353.300,00		44.862.900,00		44.862.900,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	62.968.800,00	26.688.100,00		89.656.900,00		89.656.900,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.791.026.604,00	895.642.135,00	68.970.975,00	3.617.697.764,00	-	3.617.697.764,00
510701	Vacaciones	343.850.885,00	157.985.121,00		501.836.006,00		501.836.006,00
510702	Cesantías	437.916.642,00	227.241.400,00		665.158.042,00		665.158.042,00
510703	Intereses a las cesantías	25.016.446,00	37.848.875,00	5.924.296,00	56.941.025,00		56.941.025,00
510704	Prima de vacaciones	296.086.419,00	76.157.248,00		372.243.667,00		372.243.667,00
510705	Prima de navidad	473.354.331,00	315.325.408,00	62.901.505,00	725.778.234,00		725.778.234,00
510706	Prima de servicios	1.024.143.264,00	2.011.595,00		1.026.154.859,00		1.026.154.859,00
510707	Bonificación especial de recreación	22.669.807,00	9.681.915,00		32.351.722,00		32.351.722,00
510708	Cesantías retroactivas	78.973.338,00	22.000.000,00	145.174,00	100.828.164,00		100.828.164,00
510790	Otras primas	89.015.472,00	47.390.573,00		136.406.045,00		136.406.045,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.098.000,00	253.000,00	1.331.000,00	2.020.000,00	-	2.020.000,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	3.098.000,00	253.000,00	1.331.000,00	2.020.000,00		2.020.000,00
5111	GENERALES	2.750.186.215,00	1.920.653.477,00	662.800,00	4.670.176.892,00	-	4.670.176.892,00
511106	Estudios y proyectos	1.807.071.772,00	781.434.926,00		2.588.506.698,00		2.588.506.698,00
511114	Materiales y suministros	13.152.146,00	11.019.445,00		24.171.591,00		24.171.591,00
511115	Mantenimiento	220.000,00			220.000,00		220.000,00
511117	Servicios públicos	24.438.759,00	122.571.460,00		147.010.219,00		147.010.219,00
511118	Arrendamiento operativo	81.517.455,00	147.107.351,00		228.624.806,00		228.624.806,00
511122	Fotocopias	5.234.319,00			5.234.319,00		5.234.319,00
511123	Comunicaciones y transporte	230.065.624,00	146.355.996,00	662.800,00	375.758.820,00		375.758.820,00
511125	Seguros generales		323.141.461,00		323.141.461,00		323.141.461,00
511133	Seguridad industrial	16.361.090,00	1.331.000,00		17.692.090,00		17.692.090,00
511146	Combustibles y lubricantes	4.569.040,00	2.163.016,00		6.732.056,00		6.732.056,00
511164	Gastos legales	626.187,00			626.187,00		626.187,00
511179	Honorarios	566.929.823,00	385.528.822,00		952.458.645,00		952.458.645,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	177.000,00	-	177.000,00	-	177.000,00
512010	Tasas		177.000,00		177.000,00		177.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	654.152.571,00	439.121.926,00	78.762.864,00	1.014.511.633,00	-	1.014.511.633,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	312.206.123,00	253.271.687,00	78.637.048,00	486.840.762,00	-	486.840.762,00
536004	Maquinaria y equipo	13.238.312,00	6.898.900,00	4.668.907,00	15.468.305,00		15.468.305,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.
 CODIGO: 210111001136
 FECHA DE COR: 30/09/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio al 30 de septiembre de 2020

CGN2016_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
536005	Equipo médico y científico	349.998,00	150.003,00		500.001,00		500.001,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.703.447,00	65.792.503,00	53.312.510,00	16.183.440,00		16.183.440,00
536007	Equipos de comunicación y computación	289.642.400,00	176.164.254,00	20.655.631,00	445.151.023,00		445.151.023,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	5.271.966,00	4.266.027,00		9.537.993,00		9.537.993,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	341.946.448,00	185.850.239,00	125.816,00	527.670.871,00	-	527.670.871,00
536605	Licencias	325.479.488,00	174.816.972,00		500.296.460,00		500.296.460,00
536606	Softwares	16.466.960,00	11.033.267,00	125.816,00	27.374.411,00		27.374.411,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	27.924.895,00	6.639.515,00	-	34.564.410,00	-	34.564.410,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	27.924.895,00	6.639.515,00	-	34.564.410,00	-	34.564.410,00
572080	Recaudos	27.924.895,00	6.639.515,00		34.564.410,00		34.564.410,00
58	OTROS GASTOS	902.871,00	623.186,00	179.608,00	1.346.449,00	-	1.346.449,00
5802	COMISIONES	846.109,00	383.249,00	-	1.229.358,00	-	1.229.358,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	846.109,00	383.249,00		1.229.358,00		1.229.358,00
5890	GASTOS DIVERSOS	56.762,00	239.937,00	179.608,00	117.091,00	-	117.091,00
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	56.762,00	239.937,00	179.608,00	117.091,00		117.091,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	846.109,00	383.249,00		1.229.358,00		1.229.358,00
5890	GASTOS DIVERSOS	56.762,00	239.937,00	179.608,00	117.091,00	-	117.091,00
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	56.762,00	239.937,00	179.608,00	117.091,00		117.091,00


 WILLIAM LIBARDO MENDEIETA MONTEALEGRE
 Secretario Jurídico Distrital
 C.C. 79'984.172


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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.
 CODIGO: 210111001136
 FECHA DE CORTE: 30/09/2020

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos

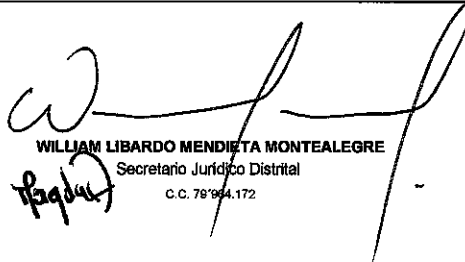
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.7.05.08	OTRAS RETENCIONES	210111001111	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	0	15.099.167.542,00
4.7.05.10	FUNCIONAMIENTO	210111001111	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	0	6.941.728.275,00
5.1.04.01	APORTES ICBF	23900000	ICBF	0	268.807.300
5.1.04.02	APORTES SENA	26800000	SENA	0	44.862.900
5.1.04.03	APORTES ESAP	22000000	ESAP	0	44.862.900
5.1.04.04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	11300000	MEN	0	89.656.900
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB -ESP		18.303.000
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	0	375.096.020
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	0	34.564.410
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADM	241511001	FONCEP	0	1.229.358


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

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

	30/09/2020	30/09/2019		30/09/2020	30/09/2019
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	31.537.337	47.499.588	CORRIENTE	3.115.669.432	7.804.106.603
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	2.032.818	1.805.000	24 CUENTAS POR PAGAR	11.567.250	541.659.568
1105 CAJA	2.032.818	1.805.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO	0	446.918.561
13 CUENTAS POR COBRAR	29.504.519	45.694.588	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	11.567.250	8.553.582
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.504.519	45.694.588	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE	0	43.833.305
			2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TA	0	0
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	42.354.120
NO CORRIENTE	7.556.419.144	4.394.159.055	25 OBLIGACIONES LABORALES Y D	3.104.102.182	7.262.447.035
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	2.197.562.924	1.897.793.959	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A C	3.104.102.182	7.262.447.035
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	27 PROVISIONES	0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.223.300	6.000.000	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO N	12.928.036	155.713.584	29 OTROS PASIVOS	0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	44.822.394	32.115.972	2910 OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR A	0	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.000.000	0	NO CORRIENTE	619.812.911	605.136.742
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE O	365.832.599	143.833.000	25 OBLIGACIONES LABORALES Y D	619.812.911	605.136.742
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMI	3.415.538.858	2.584.995.371	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LA	619.812.911	605.136.742
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	3.735.482.343	8.409.243.345
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRC	-1.844.383.463	-1.214.285.168			
19 OTROS ACTIVOS	5.358.856.220	2.496.365.096	3 PATRIMONIO		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS	27.720.952	104.924.501	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	3.852.474.138	-3.967.584.702
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	3.418.711.426	1.394.272.288	3105 CAPITAL FISCAL	85.023.307	85.023.307
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	0	10.107.797	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	841.768.350	500.719.578
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	3.142.083.478	1.554.811.682	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.925.682.481	-4.553.327.587
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACT	-1.229.659.636	-567.751.152	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL N	0	0
TOTAL ACTIVO	7.587.956.481	4.441.658.643	TOTAL PATRIMONIO	3.852.474.138	-3.967.584.702
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDOR	0	0	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	7.587.956.481	4.441.658.643
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	120.265.379.619		0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREED	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	-120.265.379.619	91 PASIVOS CONTINGENTES	562.900.783	265.065.580
			93 ACREEDORAS DE CONTROL	2.522.606.146	103.535.175
			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.085.506.929	-368.600.755


WILLIAM LIBARDO MENDEIETA MONTEALEGRE
Secretario Jurídico Distrital
C.C. 78°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 SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

	30/09/2020	30/09/2019
INGRESOS OPERACIONALES	22.040.895.817	20.668.023.601
41 INGRESOS FISCALES	0	0
4110 NO TRIBUTARIOS	0	0
44 TRANSFERENCIAS	0	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	22.040.895.817	20.668.023.601
4705 FONDOS RECIBIDOS	22.040.895.817	20.668.023.601
48 OTROS INGRESOS	0	0
GASTOS OPERACIONALES	19.139.584.679	25.906.088.080
51 ADMINISTRACION	18.090.508.636	25.200.820.130
5101 SUELDOS Y SALARIOS	7.523.464.841	6.780.356.786
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.828.782.139	1.857.934.251
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	448.190.000	416.970.200
5107 PRESTACIONES SOCIALES	3.617.697.764	7.768.659.159
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.020.000	256.743.989
5111 GENERALES	4.670.176.892	8.119.990.745
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	177.000	165.000
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRC	1.014.511.633	668.093.916
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	486.840.762	419.279.626
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	527.670.871	248.814.290
54 TRANSFERENCIAS	0	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	34.564.410	36.174.034
5720 OPERACIONES DE ENLACE	34.564.410	36.174.034
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	2.901.311.138	-5.237.064.479
48 OTROS INGRESOS	25.717.792	685.400.179
4808 INGRESOS DIVERSOS	25.717.792	685.400.179

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

	30/09/2020	30/09/2019
58 OTROS GASTOS	1.346.449	1.663.287
5802 COMISIONES	1.229.358	1.175.716
5890 GASTOS DIVERSOS	117.091	487.571
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	24.371.343	683.736.892
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2.925.682.481	-4.553.327.587
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	2.925.682.481	-4.553.327.587
	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

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

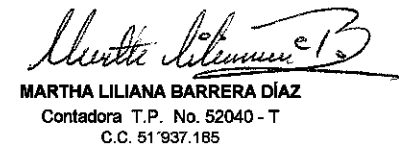
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(Cifras en pesos)

Saldo del patrimonio a 30 de septiembre de 2019	<u>-3.967.584.702</u>
Variaciones patrimoniales del año 2019 al 2020	<u>7.820.058.840</u>
Saldo del patrimonio a 30 de septiembre de 2020	<u>3.852.474.138</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	841.768.360	500.719.578	341.048.772
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.925.682.481	(4.553.327.587)	7.479.010.068
TOTAL INCREMENTOS			<u>7.820.058.840</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 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

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(Cifras en pesos)

Saldo del patrimonio a 30 de septiembre de 2019	-3.967.584.702
Variaciones patrimoniales del año 2019 al 2020	7.820.058.840
Saldo del patrimonio a 30 de septiembre de 2020	<u>3.852.474.138</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	2.925.682.481	(4.553.327.587)	7.479.010.068
TOTAL INCREMENTOS				<u>7.820.058.840</u>
DISMINUCIONES				
311001	UTILIDAD O ESCEDENTE 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 ESCEDENTE DEL EJERCICIO			0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION				<u>0</u>


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



10

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

La información fue cargada exitosamente

Secretaría Jurídica Distrital

Código entidad	210111001135
Nombre entidad	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
Período	Septiembre 2020 - 01/07/2020 al 30/09/2020
Fecha de validación	12/10/2020 11:21 AM ✓

Información

- 1 La validación de la información terminó en la fila 183 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 11 para el formulario CGN-2015-002
- 1 La validación del formulario CGN-2015-002 esta correcta.

CÓDIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	PERIODO	VIGENCIA									
21011001136	SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL D.C.	10709	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
2480	Creditos Judiciales	0	0	0					0	0	0	
248002	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	
248003	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	
248090	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		La SJD tiene representación judicial de 89 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	
278015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0		0				0	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2	562.900.783			2			562.900.783	1		La SJD tiene la representación judicial de 533 procesos, con probabilidad de pérdida posible, en dos (2) de los cuales tiene responsabilidad económica así: en una proporción del 25% con un valor de \$261.270.497,00 pesos, cuyo tercero demandante es FORERO BAUTISTA JOSE M. Y en una proporción del 33,33% con un valor de \$301.830.288,00 pesos, cuyo tercero demandante es CONSTRUCCIONES ARRECIFE S.A.S. 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	2	562.900.783			1			562.900.783	1		Procesos asegurados por FORERO BAUTISTA JOSE M. y CONSTRUCCIONES ARRECIFE S.A.S.
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 en 20 procesos en contra con probabilidad de pérdida remota y en ninguno de dichos proceso 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, un 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 hasta la presente de esta vigencia.
NA	Procesos SIN Obligación	3						3		0		La SJD tiene la representación judicial de 182 Procesos en contra SIN OBLIGACION de pagar y de ellos tiene responsabilidad en tres (3) así: si 20%, 33,33% y 100%, pero como se trata de procesos sin obligación no deben ser objeto de reconocimiento contable, aunque de revelación si lo sería. En este caso los tercero demandantes son: SOCIEDAD ALDEA PROYECTOS SAS, SANCHEZ ARTUNDUAGA GLORIA INES y CEPEDA SALAMANCA JUAN SEBASTIAN respectivamente.
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		5	562.900.783	0	0	2	0	3	562.900.783	1	0	
NOTA: Dentro del sistema Siproj Web, se encuentran 824 procesos en contra, de los cuales la Secretaría Jurídica Distrital ejerce la representación Judicial; calificados así: 89 probables, 533 posibles, 20 remotos y 182 sin obligación. Identificando con responsabilidad económica dos (2) procesos posibles con responsabilidad económica del 25% y 33,33%. Ningún remoto con proporción de responsabilidad económica, y tres (3) sin obligación de pagar y responsabilidad de la SJD del 20%, 33,33% y 100%.												

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, y de acuerdo con lo informado, para el tercer trimestre de la vigencia 2020 la Secretaría Jurídica Distrital no presenta procesos iniciados.									

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
CODIGO ENTE	210111001136
FECHA DILIGENCIAMIENTO	30/09/2020

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
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/09/2020
(01 Julio a 30 Septiembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1	ACTIVOS	7,683,018,060.00	0.00	2,316,031,837.00	2,591,093,418.00	7,587,956,481.00	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	24,203,049.00	0.00	12,001,307.00	6,699,837.00	29,504,519.00	0.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,203,049.00	0.00	12,001,307.00	6,699,837.00	29,504,519.00	0.00
1-3-84-26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	24,203,049.00	0.00	12,001,307.00	6,699,837.00	29,504,519.00	0.00
1-3-84-26-02	INCAPACIDADES PAGO POR CUENTA DE TERCEROS FUNCIONARIO EPS	20,948,974.00	0.00	12,001,307.00	6,699,837.00	26,250,444.00	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	2,366,577,563.00	0.00	2,027,694,367.00	2,196,909,006.00	2,197,562,924.00	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	7,308,036.00	0.00	5,620,000.00	0.00	12,928,036.00	0.00
1-6-37-09	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	7,308,036.00	0.00	5,620,000.00	0.00	12,928,036.00	0.00
1-6-37-09-18	MOBILIARIO Y ENSERES	7,308,036.00	0.00	5,620,000.00	0.00	12,928,036.00	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	365,832,599.00	0.00	18,504,500.00	18,504,500.00	365,832,599.00	0.00
1-6-65-01	MUEBLES Y ENSERES	365,832,599.00	0.00	18,504,500.00	18,504,500.00	365,832,599.00	0.00
1-6-65-01-18	MOBILIARIO Y ENSERES	365,832,599.00	0.00	18,504,500.00	18,504,500.00	365,832,599.00	0.00
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,415,538,858.00	0.00	40,115,342.00	40,115,342.00	3,415,538,858.00	0.00
1-6-70-01	EQUIPO DE COMUNICACION	10,545,244.00	0.00	0.00	0.00	10,545,244.00	0.00
1-6-70-01-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	10,545,244.00	0.00	0.00	0.00	10,545,244.00	0.00
1-6-70-02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,404,993,614.00	0.00	40,115,342.00	40,115,342.00	3,404,993,614.00	0.00
1-6-70-02-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	3,404,993,614.00	0.00	40,115,342.00	40,115,342.00	3,404,993,614.00	0.00
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	189,601,200.00	0.00	126,400,800.00	126,400,800.00	189,601,200.00	0.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	SALDOS CON REGLAS
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	
CODIGO	210111001136	
FECHA DE CORTE	30/09/2020	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(01 Julio a 30 Septiembre)	Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-75-02	TERRESTRES	189,601,200.00	0.00	126,400,800.00	126,400,800.00	189,601,200.00	0.00
1-6-75-02-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	189,601,200.00	0.00	126,400,800.00	126,400,800.00	189,601,200.00	0.00
1-6-85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	0.00	1,669,748,824.00	1,837,253,725.00	2,011,888,364.00	0.00	1,844,383,463.00
1-6-85-04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	13,238,312.00	0.00	2,229,993.00	0.00	15,468,305.00
1-6-85-04-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	13,238,312.00	0.00	2,229,993.00	0.00	15,468,305.00
1-6-85-05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	511,668.00	0.00	150,003.00	0.00	661,671.00
1-6-85-05-01	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	511,668.00	0.00	150,003.00	0.00	661,671.00
1-6-85-06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	55,471,132.00	96,123,222.00	108,603,215.00	0.00	67,951,125.00
1-6-85-06-01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	0.00	55,471,132.00	96,123,222.00	108,603,215.00	0.00	67,951,125.00
1-6-85-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	1,573,082,938.00	1,741,130,503.00	1,896,639,126.00	0.00	1,728,591,561.00
1-6-85-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	1,573,082,938.00	1,741,130,503.00	1,896,639,126.00	0.00	1,728,591,561.00
1-6-85-08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	0.00	27,444,774.00	0.00	4,266,027.00	0.00	31,710,801.00
1-6-85-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	0.00	27,444,774.00	0.00	4,266,027.00	0.00	31,710,801.00
1-9	OTROS ACTIVOS	5,470,204,630.00	0.00	276,136,163.00	387,484,573.00	5,358,856,220.00	0.00
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	30,558,509.00	0.00	19,162,443.00	22,000,000.00	27,720,952.00	0.00
1-9-02-04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	30,558,509.00	0.00	19,162,443.00	22,000,000.00	27,720,952.00	0.00
1-9-02-04-01	ENCARGO FIDUCIARIO - FONCEP	30,558,509.00	0.00	19,162,443.00	22,000,000.00	27,720,952.00	0.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,350,556,589.00	0.00	77,952,403.00	9,797,566.00	3,418,711,426.00	0.00
1-9-05-13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,253,419,311.00	0.00	64,509,663.00	0.00	3,317,928,974.00	0.00
1-9-05-13-01	ESTUDIO Y PROYECTO SIST. INFORM INTEGRADO	3,253,419,311.00	0.00	64,509,663.00	0.00	3,317,928,974.00	0.00
1-9-05-14	BIENES Y SERVICIOS	72,800,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	76,300,000.00	0.00
1-9-05-14-01	RECURSOS CONVOCATORIA DISTR CAP 806 A 825/2018	72,800,000.00	0.00	0.00	0.00	72,800,000.00	0.00
1-9-05-14-02	RECURSOS CONVOCATORIA DISTR CAPITAL N°4.	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00
1-9-05-15	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24,337,278.00	0.00	9,942,740.00	9,797,566.00	24,482,452.00	0.00
1-9-05-15-01	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24,337,278.00	0.00	9,942,740.00	9,797,566.00	24,482,452.00	0.00
1-9-70	ACTIVOS INTANGIBLES	3,133,024,745.00	0.00	178,895,501.00	169,836,768.00	3,142,083,478.00	0.00
1-9-70-07	LICENCIAS	2,975,186,997.00	0.00	2,940,287.00	2,940,287.00	2,975,186,997.00	0.00
1-9-70-07-25	LICENCIAS	2,975,186,997.00	0.00	2,940,287.00	2,940,287.00	2,975,186,997.00	0.00
1-9-70-08	SOFTWARE	157,837,748.00	0.00	175,955,214.00	166,896,481.00	166,896,481.00	0.00
1-9-70-08-01	SOFTWARES	157,837,748.00	0.00	0.00	157,837,748.00	0.00	0.00
1-9-70-08-24	SOFTWARE	0.00	0.00	175,955,214.00	9,058,733.00	166,896,481.00	0.00
1-9-75	AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0.00	1,043,935,213.00	125,816.00	185,850,239.00	0.00	1,229,659,636.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	
CODIGO	210111001136	
FECHA DE CORTE	30/09/2020	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(01 Julio a 30 Septiembre)	
		SALDOS CON REGLAS
		Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-9-75-07	LICENCIAS	0.00	943,945,787.00	0.00	174,816,972.00	0.00	1,118,762,759.00
1-9-75-07-25	LICENCIAS	0.00	943,945,787.00	0.00	174,816,972.00	0.00	1,118,762,759.00
1-9-75-08	SOFTWARE	0.00	99,989,426.00	125,816.00	11,033,267.00	0.00	110,896,877.00
1-9-75-08-24	SOFTWARE	0.00	99,989,426.00	125,816.00	11,033,267.00	0.00	110,896,877.00
2	PASIVOS	0.00	3,807,884,853.00	6,719,449,224.00	6,647,046,714.00	0.00	3,735,482,343.00
2-4	CUENTAS POR PAGAR	0.00	245,107,169.00	3,130,080,811.00	2,886,640,892.00	0.00	11,567,250.00
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	125,163,742.00	1,972,925,371.00	1,847,761,629.00	0.00	0.00
2-4-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	59,645,167.00	1,131,103,453.00	1,071,458,286.00	0.00	0.00
2-4-01-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	59,645,167.00	1,131,103,453.00	1,071,458,286.00	0.00	0.00
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	65,518,575.00	841,821,918.00	776,303,343.00	0.00	0.00
2-4-01-02-01	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	65,518,575.00	841,821,918.00	776,303,343.00	0.00	0.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	8,394,332.00	585,758,994.00	588,931,912.00	0.00	11,567,250.00
2-4-24-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	1,642,900.00	146,742,275.00	148,470,634.00	0.00	3,371,259.00
2-4-24-01-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES - PLANTA	0.00	1,642,900.00	126,366,987.00	128,095,346.00	0.00	3,371,259.00
2-4-24-01-02	APORTES VOLUNTARIOS A PENSION - PLANTA	0.00	0.00	20,375,288.00	20,375,288.00	0.00	0.00
2-4-24-02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	6,751,432.00	103,901,187.00	105,345,746.00	0.00	8,195,991.00
2-4-24-02-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	6,751,432.00	103,901,187.00	105,345,746.00	0.00	8,195,991.00
2-4-24-04	SINDICATOS	0.00	0.00	541,462.00	541,462.00	0.00	0.00
2-4-24-04-01	SINDICATOS	0.00	0.00	541,462.00	541,462.00	0.00	0.00
2-4-24-05	COOPERATIVAS	0.00	0.00	22,398,017.00	22,398,017.00	0.00	0.00
2-4-24-05-01	COOPERATIVAS	0.00	0.00	22,398,017.00	22,398,017.00	0.00	0.00
2-4-24-07	LIBRANZAS	0.00	0.00	251,256,894.00	251,256,894.00	0.00	0.00
2-4-24-07-01	LIBRANZAS	0.00	0.00	251,256,894.00	251,256,894.00	0.00	0.00
2-4-24-08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0.00	0.00	26,512,695.00	26,512,695.00	0.00	0.00
2-4-24-08-01	CONTRATOS DE MED. PREPAGA Y COMPLEMENTA	0.00	0.00	26,512,695.00	26,512,695.00	0.00	0.00
2-4-24-11	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	26,806,464.00	26,806,464.00	0.00	0.00
2-4-24-11-01	EMBARGO CIVIL	0.00	0.00	15,873,906.00	15,873,906.00	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	7,600,000.00	7,600,000.00	0.00	0.00
2-4-24-13-01	CUENTAS AHORROS AFC	0.00	0.00	7,600,000.00	7,600,000.00	0.00	0.00
2-4-36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	16,257,082.00	342,319,284.00	326,062,202.00	0.00	0.00
2-4-36-03	HONORARIOS	0.00	0.00	8,381,584.00	8,381,584.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/09/2020
(01 Julio a 30 Septiembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-36-03-01	HONORARIOS	0.00	0.00	8,381,584.00	8,381,584.00	0.00	0.00
2-4-36-05	SERVICIOS	0.00	0.00	6,213,161.00	6,213,161.00	0.00	0.00
2-4-36-05-01	SERVICIOS	0.00	0.00	6,213,161.00	6,213,161.00	0.00	0.00
2-4-36-06	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	2,564,472.00	2,564,472.00	0.00	0.00
2-4-36-06-01	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	2,564,472.00	2,564,472.00	0.00	0.00
2-4-36-15	RENTAS DE TRABAJO	0.00	2,847,017.00	148,420,704.00	145,573,687.00	0.00	0.00
2-4-36-15-02	RENTAS TRAB - HONORARIOS (funcionamiento)	0.00	1,147,518.00	125,305,996.00	124,158,478.00	0.00	0.00
2-4-36-15-03	RENTAS TRAB - SERVICIOS (Inversión)	0.00	1,699,499.00	23,114,708.00	21,415,209.00	0.00	0.00
2-4-36-25	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	833,150.00	12,742,628.00	11,909,478.00	0.00	0.00
2-4-36-25-01	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	833,150.00	12,742,628.00	11,909,478.00	0.00	0.00
2-4-36-27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	1,089,224.00	13,174,347.00	12,085,123.00	0.00	0.00
2-4-36-27-01	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	1,089,224.00	13,174,347.00	12,085,123.00	0.00	0.00
2-4-36-30	IMPTO SOLIDARIO OBLIGATORIO COVID19	0.00	8,091,028.00	92,905,762.00	84,814,734.00	0.00	0.00
2-4-36-30-01	IMPTO SOLID OBLIGAT CONTRATISTA COVID19	0.00	8,091,028.00	17,068,285.00	8,977,257.00	0.00	0.00
2-4-36-30-02	IMPTO SOLID OBLIGAT NOMINA COVID19	0.00	0.00	75,837,477.00	75,837,477.00	0.00	0.00
2-4-36-90	OTRAS RETENCIONES	0.00	3,396,663.00	57,916,626.00	54,519,963.00	0.00	0.00
2-4-36-90-00	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	3,396,663.00	57,916,626.00	54,519,963.00	0.00	0.00
2-4-36-90-00-1	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	0.00	8,579,164.00	8,579,164.00	0.00	0.00
2-4-36-90-00-2	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.00	679,334.00	9,867,509.00	9,188,175.00	0.00	0.00
2-4-36-90-00-3	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	0.00	2,717,329.00	39,469,953.00	36,752,624.00	0.00	0.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	95,292,013.00	229,077,162.00	133,785,149.00	0.00	0.00
2-4-90-34	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y ESAP	0.00	28,514,300.00	68,555,700.00	40,041,400.00	0.00	0.00
2-4-90-34-01	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC	0.00	19,006,500.00	45,694,600.00	26,688,100.00	0.00	0.00
2-4-90-34-02	APORTES ESAP	0.00	9,507,800.00	22,861,100.00	13,353,300.00	0.00	0.00
2-4-90-50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	66,511,800.00	159,872,300.00	93,360,500.00	0.00	0.00
2-4-90-50-01	APORTES AL ICBF	0.00	57,004,000.00	137,011,200.00	80,007,200.00	0.00	0.00
2-4-90-50-02	APORTES SENA	0.00	9,507,800.00	22,861,100.00	13,353,300.00	0.00	0.00
2-4-90-53	COMISIONES	0.00	265,913.00	649,162.00	383,249.00	0.00	0.00
2-4-90-53-01	COMISIONES FONCEP	0.00	265,913.00	649,162.00	383,249.00	0.00	0.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	3,562,777,884.00	3,589,368,413.00	3,750,505,822.00	0.00	3,723,915,093.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	2,928,243,229.00	3,555,484,426.00	3,731,343,379.00	0.00	3,104,102,182.00
2-5-11-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	2,071,953,492.00	2,071,953,492.00	0.00	0.00

Reporte generado: Octubre 13 2020 12:17:18

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/09/2020
(01 Julio a 30 Septiembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-5-11-01-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	2,071,953,492.00	2,071,953,492.00	0.00	0.00
2-5-11-02	CESANTIAS	0.00	427,437,620.00	33,472,156.00	243,977,478.00	0.00	637,942,942.00
2-5-11-02-01	CESANTIAS	0.00	427,437,620.00	33,472,156.00	243,977,478.00	0.00	637,942,942.00
2-5-11-03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	23,924,037.00	775,892.00	32,312,525.00	0.00	55,460,670.00
2-5-11-03-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	23,924,037.00	775,892.00	32,312,525.00	0.00	55,460,670.00
2-5-11-04	VACACIONES	0.00	911,293,299.00	106,121,787.00	157,985,121.00	0.00	963,156,633.00
2-5-11-04-01	VACACIONES	0.00	911,293,299.00	106,121,787.00	157,985,121.00	0.00	963,156,633.00
2-5-11-05	PRIMA DE VACACIONES	0.00	681,656,663.00	72,959,024.00	76,157,248.00	0.00	684,854,887.00
2-5-11-05-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	681,656,663.00	72,959,024.00	76,157,248.00	0.00	684,854,887.00
2-5-11-06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	12,802,418.00	16,055,515.00	3,253,097.00	0.00	0.00
2-5-11-06-01	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	12,802,418.00	16,055,515.00	3,253,097.00	0.00	0.00
2-5-11-07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	462,054,830.00	15,527,046.00	252,423,903.00	0.00	698,951,687.00
2-5-11-07-01	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	462,054,830.00	15,527,046.00	252,423,903.00	0.00	698,951,687.00
2-5-11-09	BONIFICACIONES	0.00	60,033,162.00	5,979,714.00	9,681,915.00	0.00	63,735,363.00
2-5-11-09-03	BONIFICACION RECREACION	0.00	60,033,162.00	5,979,714.00	9,681,915.00	0.00	63,735,363.00
2-5-11-11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	4,607,500.00	17,937,700.00	13,330,200.00	0.00	0.00
2-5-11-11-01	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	4,607,500.00	17,937,700.00	13,330,200.00	0.00	0.00
2-5-11-22	APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	0.00	157,582,400.00	596,142,800.00	438,560,400.00	0.00	0.00
2-5-11-22-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES-PLANTA	0.00	157,582,400.00	596,142,800.00	438,560,400.00	0.00	0.00
2-5-11-23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR	0.00	110,848,300.00	435,897,600.00	325,049,300.00	0.00	0.00
2-5-11-23-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	110,848,300.00	435,897,600.00	325,049,300.00	0.00	0.00
2-5-11-24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	76,003,000.00	182,661,700.00	106,658,700.00	0.00	0.00
2-5-11-24-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	76,003,000.00	182,661,700.00	106,658,700.00	0.00	0.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	634,534,455.00	33,883,987.00	19,162,443.00	0.00	619,812,911.00
2-5-12-04	CESANTIAS RETROACTIVAS	0.00	167,873,610.00	32,458,103.00	19,162,443.00	0.00	154,577,950.00
2-5-12-04-01	CESANTIAS RETROACTIVAS	0.00	167,873,610.00	32,458,103.00	19,162,443.00	0.00	154,577,950.00
2-5-12-90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	466,660,845.00	1,425,884.00	0.00	0.00	465,234,961.00
2-5-12-90-02	RECONOC POR PERMANENC A CORTO PLAZO - REAL	0.00	466,660,845.00	1,425,884.00	0.00	0.00	465,234,961.00
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	1,425,884.00	0.00	0.00	32,997,950.00
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
3	PATRIMONIO	0.00	926,791,657.00	0.00	0.00	0.00	926,791,657.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/09/2020
(01 Julio a 30 Septiembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
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	15,855,722,141.00	0.00	6,210,891,468.00	0.00	22,066,613,609.00
4-7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	15,855,702,534.00	0.00	6,185,193,283.00	0.00	22,040,895,817.00
4-7-05	FONDOS RECIBIDOS	0.00	15,855,702,534.00	0.00	6,185,193,283.00	0.00	22,040,895,817.00
4-7-05-08	FUNCIONAMIENTO	0.00	9,831,780,681.00	0.00	5,267,386,861.00	0.00	15,099,167,542.00
4-7-05-08-01	ADMON CENTRAL - PERSONAL	0.00	8,794,602,703.00	0.00	4,067,692,564.00	0.00	12,862,295,267.00
4-7-05-08-02	ADMON CENTRAL - GENERAL	0.00	1,037,177,978.00	0.00	1,199,694,297.00	0.00	2,236,872,275.00
4-7-05-10	INVERSION	0.00	6,023,921,853.00	0.00	917,806,422.00	0.00	6,941,728,275.00
4-7-05-10-01	ADMON CENTRAL	0.00	6,023,921,853.00	0.00	917,806,422.00	0.00	6,941,728,275.00
4-8	OTROS INGRESOS	0.00	19,607.00	0.00	25,698,185.00	0.00	25,717,792.00
4-8-08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	19,607.00	0.00	25,698,185.00	0.00	25,717,792.00
4-8-08-26	RECUPERACIONES	0.00	19,607.00	0.00	7.00	0.00	19,614.00
4-8-08-26-01	RECUPERACIONES	0.00	19,607.00	0.00	7.00	0.00	19,614.00
4-8-08-90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	25,698,178.00	0.00	25,698,178.00
4-8-08-90-01	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	25,698,178.00	0.00	25,698,178.00
5	GASTOS	12,727,380,591.00	0.00	8,765,281,353.00	351,730,816.00	19,140,931,128.00	0.00
5-1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	12,044,400,254.00	0.00	6,318,896,725.80	272,788,344.00	18,090,508,635.80	0.00
5-1-01	SUELDOS Y SALARIOS	5,002,159,622.00	0.00	2,525,293,000.00	3,987,781.00	7,523,464,841.00	0.00
5-1-01-01	SUELDOS	3,442,690,697.00	0.00	1,766,840,450.00	3,353,976.00	5,206,177,171.00	0.00
5-1-01-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	3,442,690,697.00	0.00	1,766,840,450.00	3,353,976.00	5,206,177,171.00	0.00
5-1-01-03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	23,221,245.00	0.00	8,547,146.00	0.00	31,768,391.00	0.00
5-1-01-03-01	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	23,221,245.00	0.00	8,547,146.00	0.00	31,768,391.00	0.00
5-1-01-05	GASTOS DE REPRESENTACION	271,957,856.00	0.00	132,843,642.00	281,691.00	404,519,807.00	0.00
5-1-01-05-01	GASTOS DE REPRESENTACION	271,957,856.00	0.00	132,843,642.00	281,691.00	404,519,807.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/09/2020
(01 Julio a 30 Septiembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-01-10	PRIMA TECNICA	1,121,203,816.00	0.00	574,715,906.00	352,114.00	1,695,567,608.00	0.00
5-1-01-10-01	PRIMA TECNICA	1,121,203,816.00	0.00	574,715,906.00	352,114.00	1,695,567,608.00	0.00
5-1-01-19	BONIFICACIONES	132,550,239.00	0.00	36,787,335.00	0.00	169,337,574.00	0.00
5-1-01-19-01	BONIFICACIONES	132,550,239.00	0.00	36,787,335.00	0.00	169,337,574.00	0.00
5-1-01-23	AUXILIO DE TRANSPORTE	6,413,886.00	0.00	3,383,897.00	0.00	9,797,783.00	0.00
5-1-01-23-01	AUXILIO DE TRANSPORTE	6,413,886.00	0.00	3,383,897.00	0.00	9,797,783.00	0.00
5-1-01-60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	4,121,883.00	0.00	2,174,624.00	0.00	6,296,507.00	0.00
5-1-01-60-01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	4,121,883.00	0.00	2,174,624.00	0.00	6,296,507.00	0.00
5-1-03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,183,141,713.00	0.00	843,476,214.00	197,835,788.00	1,828,782,139.00	0.00
5-1-03-02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	251,716,200.00	0.00	106,658,700.00	0.00	358,374,900.00	0.00
5-1-03-02-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	251,716,200.00	0.00	106,658,700.00	0.00	358,374,900.00	0.00
5-1-03-03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	446,782,918.00	0.00	221,148,113.00	0.00	667,931,031.00	0.00
5-1-03-03-01	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	446,782,918.00	0.00	221,148,113.00	0.00	667,931,031.00	0.00
5-1-03-05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	26,637,000.00	0.00	13,330,200.00	0.00	39,967,200.00	0.00
5-1-03-05-01	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	26,637,000.00	0.00	13,330,200.00	0.00	39,967,200.00	0.00
5-1-03-06	COTIZAC.A PENSION ENTID.ADMINISTRADORAS	458,005,595.00	0.00	281,810,961.00	190,145,788.00	549,670,768.00	0.00
5-1-03-06-01	COTIZ.A ENTID.ADMINS.REGIMEN PRIMA MEDIA	458,005,595.00	0.00	281,810,961.00	190,145,788.00	549,670,768.00	0.00
5-1-03-07	COTIZAC.ENTID.ADMINIST.REGIMEN AHORR.INDIVIDUAL	0.00	0.00	220,528,240.00	7,690,000.00	212,838,240.00	0.00
5-1-03-07-01	COTIZAC.ENTIDAD.ADM.REGIMEN AHORR.INDIV.	0.00	0.00	220,528,240.00	7,690,000.00	212,838,240.00	0.00
5-1-04	APORTES SOBRE LA NOMINA	314,788,100.00	0.00	133,401,900.00	0.00	448,190,000.00	0.00
5-1-04-01	APORTES ICBF	188,800,100.00	0.00	80,007,200.00	0.00	268,807,300.00	0.00
5-1-04-01-01	APORTES ICBF	188,800,100.00	0.00	80,007,200.00	0.00	268,807,300.00	0.00
5-1-04-02	APORTES SENA	31,509,600.00	0.00	13,353,300.00	0.00	44,862,900.00	0.00
5-1-04-02-01	APORTES SENA	31,509,600.00	0.00	13,353,300.00	0.00	44,862,900.00	0.00
5-1-04-03	APORTES ESAP	31,509,600.00	0.00	13,353,300.00	0.00	44,862,900.00	0.00
5-1-04-03-01	APORTES ESAP	31,509,600.00	0.00	13,353,300.00	0.00	44,862,900.00	0.00
5-1-04-04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	62,968,800.00	0.00	26,688,100.00	0.00	89,656,900.00	0.00
5-1-04-04-01	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	62,968,800.00	0.00	26,688,100.00	0.00	89,656,900.00	0.00
5-1-07	PRESTACIONES SOCIALES	2,791,026,604.00	0.00	895,642,135.00	68,970,975.00	3,617,697,764.00	0.00
5-1-07-01	VACACIONES	343,850,885.00	0.00	157,985,121.00	0.00	501,836,006.00	0.00
5-1-07-01-01	VACACIONES	343,850,885.00	0.00	157,985,121.00	0.00	501,836,006.00	0.00
5-1-07-02	CESANTIAS	437,916,642.00	0.00	227,241,400.00	0.00	665,158,042.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/09/2020
(01 Julio a 30 Septiembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-07-02-01	CESANTIAS	437,916,642.00	0.00	227,241,400.00	0.00	665,158,042.00	0.00
5-1-07-03	INTERESES A LAS CESANTIAS	25,016,446.00	0.00	37,848,875.00	5,924,296.00	56,941,025.00	0.00
5-1-07-03-01	INTERESES A LAS CESANTIAS	25,016,446.00	0.00	37,848,875.00	5,924,296.00	56,941,025.00	0.00
5-1-07-04	PRIMA DE VACACIONES	296,086,419.00	0.00	76,157,248.00	0.00	372,243,667.00	0.00
5-1-07-04-01	PRIMA DE VACACIONES	296,086,419.00	0.00	76,157,248.00	0.00	372,243,667.00	0.00
5-1-07-05	PRIMA DE NAVIDAD	473,354,331.00	0.00	315,325,408.00	62,901,505.00	725,778,234.00	0.00
5-1-07-05-01	PRIMA DE NAVIDAD	473,354,331.00	0.00	315,325,408.00	62,901,505.00	725,778,234.00	0.00
5-1-07-06	PRIMA DE SERVICIOS	1,024,143,264.00	0.00	2,011,595.00	0.00	1,026,154,859.00	0.00
5-1-07-06-01	PRIMA DE SERVICIOS	1,024,143,264.00	0.00	2,011,595.00	0.00	1,026,154,859.00	0.00
5-1-07-07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	22,669,807.00	0.00	9,681,915.00	0.00	32,351,722.00	0.00
5-1-07-07-01	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	22,669,807.00	0.00	9,681,915.00	0.00	32,351,722.00	0.00
5-1-07-08	CESANTIAS RETROACTIVAS	78,973,338.00	0.00	22,000,000.00	145,174.00	100,828,164.00	0.00
5-1-07-08-01	CESANTIAS RETROACTIVAS	78,973,338.00	0.00	22,000,000.00	145,174.00	100,828,164.00	0.00
5-1-07-90	OTRAS PRIMAS	89,015,472.00	0.00	47,390,573.00	0.00	136,406,045.00	0.00
5-1-07-90-01	PRIMA SECRETARIAL	86,639,325.00	0.00	46,181,873.00	0.00	132,821,198.00	0.00
5-1-07-90-02	PRIMA DE ANTIGUEDAD	2,376,147.00	0.00	1,208,700.00	0.00	3,584,847.00	0.00
5-1-08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,098,000.00	0.00	253,000.00	1,331,000.00	2,020,000.00	0.00
5-1-08-03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	3,098,000.00	0.00	253,000.00	1,331,000.00	2,020,000.00	0.00
5-1-08-03-01	CAPACITACION	3,098,000.00	0.00	253,000.00	1,331,000.00	2,020,000.00	0.00
5-1-11	GENERALES	2,750,186,215.00	0.00	1,920,653,476.60	662,800.00	4,670,176,891.60	0.00
5-1-11-06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,807,071,772.00	0.00	781,434,926.00	0.00	2,588,506,698.00	0.00
5-1-11-06-15	BOGOTA MEJOR PARA TODOS	1,807,071,772.00	0.00	348,495,940.00	0.00	2,155,567,712.00	0.00
5-1-11-06-15-43	Programa MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	1,807,071,772.00	0.00	348,495,940.00	0.00	2,155,567,712.00	0.00
5-1-11-06-15-43-01	IMPLEMENT Y FORTALEC DE LA GEREN JURIDICA TRANSVXABTAEFICY MEJ XATODOS	708,721,498.00	0.00	193,522,197.00	0.00	902,243,695.00	0.00
5-1-11-06-15-43-02	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	209,728,725.00	0.00	45,440,426.00	0.00	255,169,151.00	0.00
5-1-11-06-15-43-08	FORTALEC DE LOS SIST DE INF Y COMUN DE LA SJD	597,865,302.00	0.00	85,080,104.00	0.00	682,945,406.00	0.00
5-1-11-06-15-43-09	FORTALEC DE LA CAPAC INST PARA MEJORAR LA GEST ADMIN DE LA SJD	290,756,247.00	0.00	24,453,213.00	0.00	315,209,460.00	0.00
5-1-11-06-16	UN NUEVO CTO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI	0.00	0.00	432,938,986.00	0.00	432,938,986.00	0.00
5-1-11-06-16-42	FORTALECIMIENTO DE LA CAPAC TECNOLOGICA DE LA SJD BOGOTA	0.00	0.00	95,542,023.00	0.00	95,542,023.00	0.00
5-1-11-06-16-60	FORTALECIMIENTO DE ESTRATEG DE PLANEAC PARA MEJOR LA GEST PUBL EFEC EN LA SEJD BTA	0.00	0.00	89,613,970.00	0.00	89,613,970.00	0.00
5-1-11-06-16-61	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION JURIDICA DEL DISTRITO CAPITAL	0.00	0.00	247,782,993.00	0.00	247,782,993.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/09/2020
(01 Julio a 30 Septiembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-11-14	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,152,146.00	0.00	11,019,444.60	0.00	24,171,590.60	0.00
5-1-11-14-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,152,146.00	0.00	0.00	0.00	13,152,146.00	0.00
5-1-11-14-21	MOBILIARIO Y ENSERES	0.00	0.00	11,019,444.60	0.00	11,019,444.60	0.00
5-1-11-15	MANTENIMIENTO	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
5-1-11-15-01	MANTENIMIENTO	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
5-1-11-17	SERVICIOS PUBLICOS	24,438,759.00	0.00	122,571,460.00	0.00	147,010,219.00	0.00
5-1-11-17-06	TELECOMUNIC MÓVILES	2,658,189.00	0.00	2,266,894.00	0.00	4,925,083.00	0.00
5-1-11-17-07	TELECOMUNIC POR INTERNET	21,780,570.00	0.00	120,304,566.00	0.00	142,085,136.00	0.00
5-1-11-18	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO	81,517,455.00	0.00	147,107,351.00	0.00	228,624,806.00	0.00
5-1-11-18-01	ARRENDAMIENTOS	81,517,455.00	0.00	147,107,351.00	0.00	228,624,806.00	0.00
5-1-11-22	FOTOCOPIAS	5,234,319.00	0.00	0.00	0.00	5,234,319.00	0.00
5-1-11-22-01	FOTOCOPIAS	5,234,319.00	0.00	0.00	0.00	5,234,319.00	0.00
5-1-11-23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	230,065,624.00	0.00	146,355,996.00	662,800.00	375,758,820.00	0.00
5-1-11-23-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	230,065,624.00	0.00	146,355,996.00	662,800.00	375,758,820.00	0.00
5-1-11-25	SEGUROS GENERALES	0.00	0.00	323,141,461.00	0.00	323,141,461.00	0.00
5-1-11-25-01	SEGUROS GENERALES	0.00	0.00	323,141,461.00	0.00	323,141,461.00	0.00
5-1-11-33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	16,361,090.00	0.00	1,331,000.00	0.00	17,692,090.00	0.00
5-1-11-33-01	SEGURIDAD INDUSTRIAL	16,361,090.00	0.00	1,331,000.00	0.00	17,692,090.00	0.00
5-1-11-46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,569,040.00	0.00	2,163,016.00	0.00	6,732,056.00	0.00
5-1-11-46-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,569,040.00	0.00	2,163,016.00	0.00	6,732,056.00	0.00
5-1-11-64	GASTOS LEGALES	626,187.00	0.00	0.00	0.00	626,187.00	0.00
5-1-11-64-01	GASTOS LEGALES	626,187.00	0.00	0.00	0.00	626,187.00	0.00
5-1-11-79	HONORARIOS	566,929,823.00	0.00	385,528,822.00	0.00	952,458,645.00	0.00
5-1-11-79-01	HONORARIOS	566,929,823.00	0.00	385,528,822.00	0.00	952,458,645.00	0.00
5-1-20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00
5-1-20-10	TASAS	0.00	0.00	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00
5-1-20-10-01	TASAS	0.00	0.00	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00
5-3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	654,152,571.00	0.00	439,121,926.00	78,782,864.00	1,014,511,633.00	0.00
5-3-60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	312,206,123.00	0.00	253,271,687.00	78,637,048.00	486,840,762.00	0.00
5-3-60-04	MAQUINARIA Y EQUIPO	13,238,312.00	0.00	6,898,900.00	4,668,907.00	15,468,305.00	0.00
5-3-60-04-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	13,238,312.00	0.00	6,898,900.00	4,668,907.00	15,468,305.00	0.00
5-3-60-05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	349,998.00	0.00	150,003.00	0.00	500,001.00	0.00

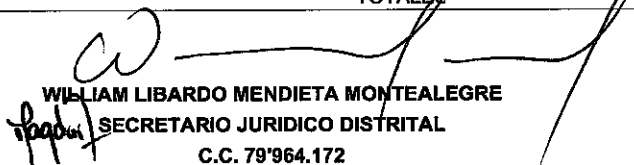
Reporte generado: Octubre 13 2020 12:17:18

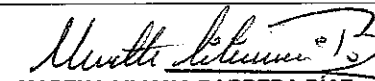
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	SALDOS CON REGLAS
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	
CODIGO	210111001136	
FECHA DE CORTE	30/09/2020	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(01 Julio a 30 Septiembre)	Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-3-60-05-01	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	349,998.00	0.00	150,003.00	0.00	500,001.00	0.00
5-3-60-06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,703,447.00	0.00	65,792,503.00	53,312,510.00	16,183,440.00	0.00
5-3-60-06-01	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	3,703,447.00	0.00	65,792,503.00	53,312,510.00	16,183,440.00	0.00
5-3-60-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	289,642,400.00	0.00	176,164,254.00	20,655,631.00	445,151,023.00	0.00
5-3-60-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	289,642,400.00	0.00	176,164,254.00	20,655,631.00	445,151,023.00	0.00
5-3-60-08	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	5,271,966.00	0.00	4,266,027.00	0.00	9,537,993.00	0.00
5-3-60-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	5,271,966.00	0.00	4,266,027.00	0.00	9,537,993.00	0.00
5-3-66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	341,946,448.00	0.00	185,850,239.00	125,816.00	527,670,871.00	0.00
5-3-66-05	LICENCIAS	325,479,488.00	0.00	174,816,972.00	0.00	500,296,460.00	0.00
5-3-66-05-01	LICENCIAS	325,479,488.00	0.00	174,816,972.00	0.00	500,296,460.00	0.00
5-3-66-06	SOFTWARES	16,466,960.00	0.00	11,033,267.00	125,816.00	27,374,411.00	0.00
5-3-66-06-01	SOFTWARES	16,466,960.00	0.00	11,033,267.00	125,816.00	27,374,411.00	0.00
5-7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	27,924,895.00	0.00	6,639,515.00	0.00	34,564,410.00	0.00
5-7-20	OPERACIONES DE ENLACE	27,924,895.00	0.00	6,639,515.00	0.00	34,564,410.00	0.00
5-7-20-80	RECAUDOS	27,924,895.00	0.00	6,639,515.00	0.00	34,564,410.00	0.00
5-7-20-80-01	ADMON CENTRAL INGRESOS BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS Y TRANSFERIDOS	27,924,895.00	0.00	6,639,515.00	0.00	34,564,410.00	0.00
5-8	OTROS GASTOS	902,871.00	0.00	623,186.40	179,608.00	1,346,449.40	0.00
5-8-02	COMISIONES	846,109.00	0.00	383,249.00	0.00	1,229,358.00	0.00
5-8-02-37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	846,109.00	0.00	383,249.00	0.00	1,229,358.00	0.00
5-8-02-37-01	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	846,109.00	0.00	383,249.00	0.00	1,229,358.00	0.00
5-8-90	GASTOS DIVERSOS	56,762.00	0.00	239,937.40	179,608.00	117,091.40	0.00
5-8-90-16	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	56,762.00	0.00	239,937.40	179,608.00	117,091.40	0.00
5-8-90-16-01	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	56,762.00	0.00	239,937.40	179,608.00	117,091.40	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	10,692,661,122.00	10,692,661,122.00	0.00	0.00
9-1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	260,205,409.00	0.00	302,695,374.00	0.00	562,900,783.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	260,205,409.00	0.00	302,695,374.00	0.00	562,900,783.00
9-1-20-04	ADMINISTRATIVOS	0.00	260,205,409.00	0.00	302,695,374.00	0.00	562,900,783.00
9-1-20-04-01	ADMINISTRATIVOS	0.00	260,205,409.00	0.00	302,695,374.00	0.00	562,900,783.00
9-3	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	2,530,891,042.00	7,637,581,426.00	7,629,296,530.00	0.00	2,522,606,146.00
9-3-06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	22,758,663.00	38,420,988.00	38,420,988.00	0.00	22,758,663.00
9-3-06-18	OTROS ACTIVOS	0.00	22,758,663.00	38,420,988.00	38,420,988.00	0.00	22,758,663.00
9-3-06-18-01	BIENES DEVOLUTIVOS RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	22,758,663.00	38,420,988.00	38,420,988.00	0.00	22,758,663.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	SALDOS CON REGLAS
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	
CODIGO	210111001136	
FECHA DE CORTE	30/09/2020	Cifras en pesos
PERIODO DE MOVIMIENTO	(01 Julio a 30 Septiembre)	

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
9-3-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	2,508,132,379.00	7,599,160,438.00	7,590,875,542.00	0.00	2,499,847,483.00
9-3-90-11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	0.00	2,508,132,379.00	7,599,160,438.00	7,590,875,542.00	0.00	2,499,847,483.00
9-3-90-11-11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL-CONTRATOS	0.00	2,508,132,379.00	7,599,160,438.00	7,590,875,542.00	0.00	2,499,847,483.00
9-9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,791,096,451.00	0.00	3,055,079,696.00	2,760,669,218.00	3,085,506,929.00	0.00
9-9-05	RESPONSAB.CONTING. POR CONTRA (DB)	260,205,409.00	0.00	302,695,374.00	0.00	562,900,783.00	0.00
9-9-05-05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	260,205,409.00	0.00	302,695,374.00	0.00	562,900,783.00	0.00
9-9-05-05-01	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	260,205,409.00	0.00	302,695,374.00	0.00	562,900,783.00	0.00
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	2,530,891,042.00	0.00	2,752,384,322.00	2,760,669,218.00	2,522,606,146.00	0.00
9-9-15-02	BIENES CONSUMO CONTROLADO RECIBIDOS EN CUSTODIA	22,758,663.00	0.00	61,179,651.00	61,179,651.00	22,758,663.00	0.00
9-9-15-02-01	BIENES DEVOLUTIVOS RECIBIDOS EN CUSTODIA	22,758,663.00	0.00	61,179,651.00	61,179,651.00	22,758,663.00	0.00
9-9-15-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	2,508,132,379.00	0.00	2,691,204,671.00	2,699,489,567.00	2,499,847,483.00	0.00
9-9-15-90-11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL-Contratos	2,508,132,379.00	0.00	2,691,204,671.00	2,699,489,567.00	2,499,847,483.00	0.00
TOTALES				26,493,423,536.00	26,493,423,536.00		


 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2020 SEPTIEMBRE/2019				SEPTIEMBRE/2020 SEPTIEMBRE/2019			
	ACTIVOS	<u>35,037,337.00</u>	<u>47,499,588.00</u>		PASIVOS	<u>3,115,669,432.00</u>	<u>7,804,106,603.00</u>
11	EFFECTIVO	2,032,818.00	1,805,000.00	24	CUENTAS POR PAGAR	11,567,250.00	541,659,568.00
1105	CAJA	2,032,818.00	1,805,000.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	446,918,561.00
13	CUENTAS POR COBRAR	29,504,519.00	45,694,588.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	11,567,250.00	8,553,582.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,504,519.00	45,694,588.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	43,833,305.00
19	OTROS ACTIVOS	3,500,000.00	.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	42,354,120.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,500,000.00	.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,104,102,182.00	7,262,447,035.00
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,104,102,182.00	7,262,447,035.00
	ACTIVOS	<u>7,552,919,144.00</u>	<u>4,394,159,055.00</u>		PASIVOS	<u>619,812,911.00</u>	<u>605,136,742.00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,197,562,924.00	1,897,793,959.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	619,812,911.00	605,136,742.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,223,300.00	6,000,000.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	619,812,911.00	605,136,742.00
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	12,928,036.00	155,713,584.00		Total Pasivo	<u>3,735,482,343.00</u>	<u>8,409,243,345.00</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	44,822,394.00	32,115,972.00	3	PATRIMONIO		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,000,000.00	.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,852,474,138.00	- 3,967,584,702.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	365,832,599.00	143,633,000.00	3105	CAPITAL FISCAL	85,023,307.00	85,023,307.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,415,538,858.00	2,584,995,371.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	841,768,350.00	500,719,578.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	189,601,200.00	189,601,200.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,925,682,481.00	- 4,553,327,587.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,844,383,463.00	- 1,214,265,168.00		Total Patrimonio	<u>3,852,474,138.00</u>	<u>- 3,967,584,702.00</u>
19	OTROS ACTIVOS	5,355,356,220.00	2,496,365,096.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	27,720,952.00	104,924,501.00				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,415,211,426.00	1,394,272,288.00				

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019			SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	.00	10,107,797.00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3,142,083,478.00	1,554,811,662.00				
1975	AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1,229,659,636.00	- 567,751,152.00				
Total Activo		<u>7,587,956,481.00</u>	<u>4,441,658,643.00</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>7,587,956,481.00</u>	<u>4,441,658,643.00</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	562,900,783.00	265,065,580.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	.00	- 120,265,379,619.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	562,900,783.00	265,065,580.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	.00	120,265,379,619.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	2,522,606,146.00	103,535,175.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	.00	120,265,379,619.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	22,758,663.00	61,179,651.00
				9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00	.00
				9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	2,499,847,483.00	42,355,524.00
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 3,085,506,929.00	- 368,600,755.00
				9905	RESPONSAB.CONTING. POR CONTRA (DB)	- 562,900,783.00	- 265,065,580.00
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 2,522,606,146.00	- 103,535,175.00

WILLIAM LIBARDO MENDETA MONTEALEGRE
SECRETARIO JURIDICO DISTRITAL
C.C. 79964.172

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

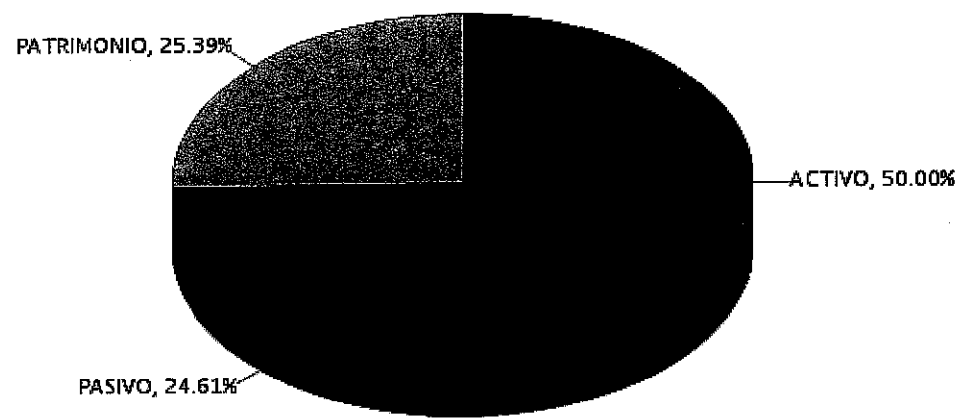
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2020 SEPTIEMBRE/2019

SEPTIEMBRE/2020 SEPTIEMBRE/2019



1

■ ACTIVO ■ PASIVO ■ PATRIMONIO

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2020			SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2020			SEPTIEMBRE/2019
ACTIVOS		<u>35,037,337.00</u>	<u>47,499,588.00</u>	PASIVOS		<u>3,115,669,432.00</u>	<u>7,804,106,603.00</u>
11	EFFECTIVO	2,032,818.00	1,805,000.00	24	CUENTAS POR PAGAR	11,567,250.00	541,659,568.00
1105	CAJA	2,032,818.00	1,805,000.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	446,918,561.00
110502	CAJA MENOR	2,032,818.00	1,805,000.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	.00	76,249,511.00
13	CUENTAS POR COBRAR	29,504,519.00	45,694,588.00	240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	.00	370,669,050.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,504,519.00	45,694,588.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	11,567,250.00	8,553,582.00
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	29,504,519.00	45,694,588.00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	3,371,259.00	4,165,138.00
19	OTROS ACTIVOS	3,500,000.00	.00	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8,195,991.00	4,388,444.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,500,000.00	.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	43,833,305.00
190514	BIENES Y SERVICIOS	3,500,000.00	.00	243605	SERVICIOS	.00	201,140.00
				243615	RENTAS DE TRABAJO	.00	24,123,627.00
				243625	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	.00	2,794,658.00
				243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	.00	4,115,647.00
				243690	OTRAS RETENCIONES	.00	12,598,233.00
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	42,354,120.00
				249034	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y ESAP	.00	12,680,700.00
				249050	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	29,566,200.00
				249053	COMISIONES	.00	107,220.00
				25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,104,102,182.00	7,262,447,035.00
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,104,102,182.00	7,262,447,035.00
				251102	CESANTIAS	637,942,942.00	1,096,686,910.00

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2020				SEPTIEMBRE/2019			
				251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	55,460,670.00	122,768,781.00
				251104	VACACIONES	963,156,633.00	2,098,109,342.00
				251105	PRIMA DE VACACIONES	684,854,887.00	1,822,164,368.00
				251107	PRIMA DE NAVIDAD	698,951,687.00	1,705,101,350.00
				251109	BONIFICACIONES	63,735,363.00	128,392,784.00
				251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	4,256,300.00
				251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	.00	144,555,800.00
				251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR	.00	106,631,600.00
				251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	33,779,800.00
	ACTIVOS	7,552,919,144.00	4,394,159,055.00		PASIVOS	619,812,911.00	605,136,742.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,197,562,924.00	1,897,793,959.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	619,812,911.00	605,136,742.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,223,300.00	6,000,000.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	619,812,911.00	605,136,742.00
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	6,000,000.00	251204	CESANTÍAS RETROACTIVAS	154,577,950.00	245,898,257.00
163503	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,223,300.00	.00	251290	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	465,234,961.00	359,238,485.00
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	12,928,036.00	155,713,584.00				
163707	MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	12,706,422.00		Total Pasivo	3,735,482,343.00	8,409,243,345.00
163709	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	12,928,036.00	48,534,815.00	3	PATRIMONIO		
163710	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	.00	94,472,347.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,852,474,138.00	- 3,967,584,702.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	44,822,394.00	32,115,972.00	3105	CAPITAL FISCAL	85,023,307.00	85,023,307.00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	44,822,394.00	32,115,972.00	310506	CAPITAL FISCAL	85,023,307.00	85,023,307.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,000,000.00	.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	841,768,350.00	500,719,578.00
				310901	RESULTADOS DE EJERCICIOS	841,768,350.00	500,719,578.00

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2020 SEPTIEMBRE/2019				SEPTIEMBRE/2020 SEPTIEMBRE/2019			
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	6,000,000.00	.00		ANTERIORES		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	365,832,599.00	143,633,000.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,925,682,481.00	- 4,553,327,587.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	365,832,599.00	143,633,000.00	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,925,682,481.00	.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,415,538,858.00	2,584,995,371.00	311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	- 4,553,327,587.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	10,545,244.00	10,545,244.00		Total Patrimonio	<u>3,852,474,138.00</u>	- 3,967,584,702.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,404,993,614.00	2,574,450,127.00				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	189,601,200.00	189,601,200.00				
167502	TERRESTRES	189,601,200.00	189,601,200.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,844,383,463.00	- 1,214,265,168.00				
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 15,468,305.00	- 855,824.00				
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	- 661,671.00	- 11,667.00				
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	- 67,951,125.00	- 42,979,333.00				
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	- 1,728,591,561.00	- 1,152,985,566.00				
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	- 31,710,801.00	- 17,432,778.00				
19	OTROS ACTIVOS	5,355,356,220.00	2,496,365,096.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	27,720,952.00	104,924,501.00				
190204	ENCARGOS FIDUCIARIOS	27,720,952.00	104,924,501.00				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,415,211,426.00	1,394,272,288.00				
190513	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,317,928,974.00	984,202,355.00				
190514	BIENES Y SERVICIOS	72,800,000.00	364,000,000.00				
190515	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24,482,452.00	46,069,933.00				

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019			SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	.00	10,107,797.00				
190801	EN ADMINISTRACION	.00	10,107,797.00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3,142,083,478.00	1,554,811,662.00				
197007	LICENCIAS	2,975,186,997.00	1,396,973,914.00				
197008	SOFTWARE	166,896,481.00	157,837,748.00				
1975	AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1,229,659,636.00	- 567,751,152.00				
197507	LICENCIAS	- 1,118,762,759.00	- 503,958,402.00				
197508	SOFTWARE	- 110,896,877.00	- 63,792,750.00				
Total Activo		<u>7,587,956,481.00</u>	<u>4,441,658,643.00</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>7,587,956,481.00</u>	<u>4,441,658,643.00</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	.00	- 120,265,379,619.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	562,900,783.00	265,065,580.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	.00	- 120,265,379,619.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	562,900,783.00	265,065,580.00
812004	ADMINISTRATIVAS	.00	- 120,265,379,619.00	912004	ADMINISTRATIVOS	562,900,783.00	265,065,580.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	.00	120,265,379,619.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	2,522,606,146.00	103,535,175.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	.00	120,265,379,619.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	22,758,663.00	61,179,651.00
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	.00	120,265,379,619.00	930618	OTROS ACTIVOS	22,758,663.00	61,179,651.00
				9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00	.00
				936802	RETIRO DE BIENES	.00	.00
				9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	2,499,847,483.00	42,355,524.00
				939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	2,499,847,483.00	42,355,524.00
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 3,085,506,929.00	- 368,600,755.00

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

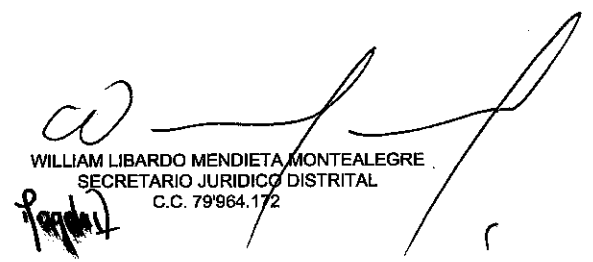
A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

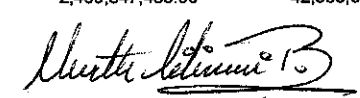
(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2020 SEPTIEMBRE/2019

SEPTIEMBRE/2020 SEPTIEMBRE/2019

9905	RESPONSAB.CONTING. POR CONTRA (DB)	- 562,900,783.00	- 265,065,580.00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	- 562,900,783.00	- 265,065,580.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 2,522,606,146.00	- 103,535,175.00
991502	BIENES CONSUMO CONTROLADO RECIBIDOS EN CUSTODIA	- 22,758,663.00	- 61,179,651.00
991531	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 de 2016	.00	.00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	- 2,499,847,483.00	- 42,355,524.00


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

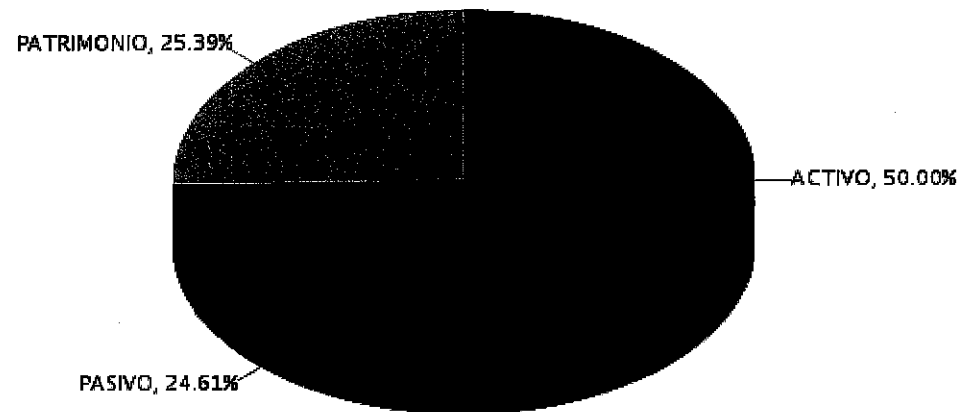
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2020 SEPTIEMBRE/2019

SEPTIEMBRE/2020 SEPTIEMBRE/2019



1

■ ACTIVO ■ PASIVO ■ PATRIMONIO

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>19,139,584,678.60</u>	<u>25,905,088,080.00</u>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	18,090,508,635.60	25,200,820,130.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7,523,464,841.00	6,780,356,786.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,828,782,139.00	1,857,934,251.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	448,190,000.00	416,970,200.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,617,697,764.00	7,768,659,159.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,020,000.00	256,743,989.00
5111	GENERALES	4,670,176,891.60	8,119,990,745.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	177,000.00	165,000.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	1,014,511,633.00	668,093,916.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	486,840,762.00	419,279,626.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	527,670,871.00	248,814,290.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	34,564,410.00	36,174,034.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	34,564,410.00	36,174,034.00
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u>	<u>-19,139,584,678.60</u>	<u>-25,905,088,080.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>22,066,613,609.00</u>	<u>21,353,423,780.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	22,040,895,817.00	20,668,023,601.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	22,040,895,817.00	20,668,023,601.00
48	OTROS INGRESOS	25,717,792.00	685,400,179.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	25,717,792.00	685,400,179.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>1,346,449.40</u>	<u>1,663,287.00</u>
58	OTROS GASTOS	1,346,449.40	1,663,287.00
5802	COMISIONES	1,229,358.00	1,175,716.00
5890	GASTOS DIVERSOS	117,091.40	487,571.00

10

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS

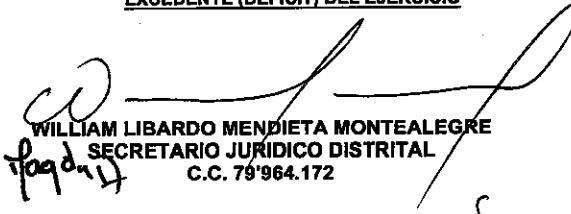
22,065,267,159.60

21,351,760,493.00

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

2,925,682,481.00

-4,553,327,587.00


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 RESULTADOS**

A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>19,139,584,678.60</u>	<u>25,905,088,080.00</u>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	18,090,508,635.60	25,200,820,130.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7,523,464,841.00	6,780,366,786.00
510101	SUELDOS	5,206,177,171.00	4,605,123,012.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	31,768,391.00	62,372,815.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	404,519,807.00	389,210,627.00
510110	PRIMA TECNICA	1,695,567,608.00	1,551,880,953.00
510119	BONIFICACIONES	169,337,574.00	158,688,744.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	9,797,783.00	7,937,216.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	6,296,507.00	5,143,419.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,828,782,139.00	1,857,934,251.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	358,374,900.00	333,423,000.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	667,931,031.00	618,215,217.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	39,967,200.00	35,657,500.00
510306	COTIZAC.A PENSIÓN ENTID.ADMINISTRADORAS	549,670,768.00	845,295,296.00
510307	COTIZAC.ENTID.ADMINIST.REGIMEN AHORR.INDIVIDUAL	212,838,240.00	25,343,238.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	448,190,000.00	416,970,200.00
510401	APORTES ICBF	268,807,300.00	250,088,900.00
510402	APORTES SENA	44,862,900.00	41,736,800.00
510403	APORTES ESAP	44,862,900.00	41,736,800.00
510404	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	89,656,900.00	83,407,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,617,697,764.00	7,768,659,159.00
510701	VACACIONES	501,836,006.00	1,819,009,281.00
510702	CESANTIAS	665,158,042.00	1,208,706,695.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	56,941,025.00	122,784,704.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	372,243,667.00	1,635,103,526.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	725,778,234.00	1,705,741,480.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	1,026,154,859.00	967,506,648.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	32,351,722.00	110,441,309.00
510708	CESANTIAS RETROACTIVAS	100,828,164.00	84,693,365.00
510790	OTRAS PRIMAS	136,406,045.00	114,672,151.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,020,000.00	256,743,989.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	2,020,000.00	233,598,120.00
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	.00	5,145,869.00
510807	GASTOS DE VIAJE	.00	6,061,111.00
510810	VIATICOS	.00	11,938,889.00
5111	GENERALES	4,670,176,891.60	8,119,990,745.00
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,588,506,698.00	4,598,407,216.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,171,590.60	575,313,660.00

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

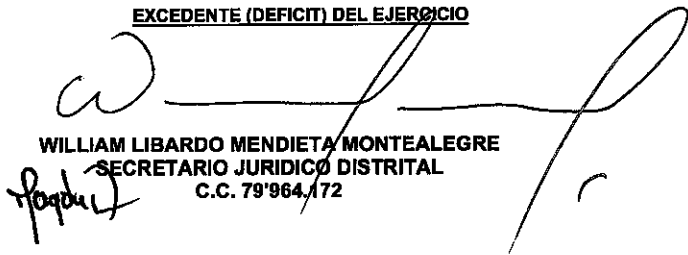
511115	MANTENIMIENTO	220,000.00	1,079,124,310.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	147,010,219.00	15,153,340.00
511118	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO	228,624,806.00	44,465,073.00
511121	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.Y AFILIACIONES	.00	27,946,894.00
511122	FOTOCOPIAS	5,234,319.00	2,081,878.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	375,758,820.00	438,597,719.00
511125	SEGUROS GENERALES	323,141,461.00	.00
511133	SEGURIDAD INDUSTRIAL	17,692,090.00	.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,732,056.00	5,453,203.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	.00	3,833,264.00
511164	GASTOS LEGALES	626,187.00	1,454,378.00
511179	HONORARIOS	952,458,645.00	1,328,159,810.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	177,000.00	165,000.00
512010	TASAS	177,000.00	165,000.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	1,014,511,633.00	668,093,916.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	486,840,762.00	419,279,626.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	15,468,305.00	.00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	500,001.00	11,667.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	16,183,440.00	10,835,073.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	445,151,023.00	394,160,128.00
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	9,537,993.00	14,272,758.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	527,670,871.00	248,814,290.00
536605	LICENCIAS	500,296,460.00	189,405,922.00
536606	SOFTWARES	27,374,411.00	59,408,368.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	34,564,410.00	36,174,034.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	34,564,410.00	36,174,034.00
572080	RECAUDOS	34,564,410.00	36,174,034.00
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u>	<u>-19,139,584,678.60</u>	<u>-25,905,088,080.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>22,066,613,609.00</u>	<u>21,353,423,780.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	22,040,895,817.00	20,668,023,601.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	22,040,895,817.00	20,668,023,601.00
470508	FUNCIONAMIENTO	15,099,167,542.00	13,865,874,639.00
470510	INVERSION	6,941,728,275.00	6,802,148,962.00
48	OTROS INGRESOS	25,717,792.00	685,400,179.00

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

4808	INGRESOS DIVERSOS	25,717,792.00	685,400,179.00
480826	RECUPERACIONES	19,614.00	11,077,759.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	25,698,178.00	674,322,420.00
<u>OTROS GASTOS</u>		<u>1,346,449.40</u>	<u>1,663,287.00</u>
58	OTROS GASTOS	1,346,449.40	1,663,287.00
5802	COMISIONES	1,229,358.00	1,175,716.00
580237	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	1,229,358.00	1,175,716.00
5890	GASTOS DIVERSOS	117,091.40	487,571.00
589016	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	117,091.40	487,571.00
<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS</u>		<u>22,065,267,159.60</u>	<u>21,351,760,493.00</u>
<u>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</u>		<u>2,925,682,481.00</u>	<u>-4,553,327,587.00</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

2019-09-30			2020-09-30		VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS	
D	1.3.84.26	1	La diferencia se disminuye 35,43% respecto al tercer trimestre de la vigencia 2019 en cuentas por cobrar, teniendo en cuenta las incapacidades registradas por el sistema PERNO, respecto a los mayores pagos que ha recibido la entidad por ese concepto.	-16.190.069		
D	1.6.35.02	1	Registro que se disminuye en 100% respecto al tercer trimestre de la vigencia 2019, dado que se encontraban en bodega tres deshumidificadores, para minimizar la humedad del ambiente en el archivo de gestión centralizado donde opera la Secretaría Jurídica Distrital. Actualmente se encuentran en servicio.	-6.000.000		
D	1.6.37.07	1	Partida que disminuye un 100% respecto al tercer trimestre de la vigencia 2019, dado que se encontraban 5 elementos de ayuda audiovisual. Actualmente se encuentran en servicio.	-12.706.422		
D	1.6.37.09	1	La diferencia se disminuye un 73,36% respecto al tercer trimestre de la vigencia 2019, dado que se encontraban 25 puestos de trabajo. Actualmente se encuentran 4 puestos de trabajo y 2 archivadores.	-35.606.779		
D	1.6.37.10	1	La diferencia se disminuye un 100%, dado que al finalizar el tercer trimestre de la vigencia 2019 se encontraban 27 equipos de computo en equipo no explotado. Actualmente se encuentran en servicio.	-94.472.347		
D	1.6.55.22	1	Incremento del 39,56% respecto al tercer trimestre de la vigencia 2019, que se refleja por que en la vigencia anterior se encontraban 8 equipos de ayuda audiovisual en equipo no explotado. Actualmente se encuentran 13 equipos de ayuda audiovisual.	12.706.422		
D	1.6.60.03	1	Valor inversamente proporcional y correlativo a la cuenta 1-6-35-02, dado que al corte del 30/09/20 los tres deshumidificadores, se encuentran al servicio del archivo central de la entidad.	6.000.000		
D	1.6.65.01	1	Valor que se incrementa representativamente en un 154% respecto al tercer trimestre de la vigencia 2019, dado que se encontraba un elemento, y actualmente hay 86 muebles y equipos de oficina al servicio de la entidad.	222.199.599		
D	1.6.70.02	1	Incremento representado en un 32,26% reflejado por que al finalizar el tercer trimestre de la vigencia 2019 se encontraban 178 equipos de computo al servicio de la entidad, y actualmente se encuentran 216 equipos de computo al servicio de la entidad.	830.543.487		
D	1.6.85.04	1	Valor que se incrementó representativamente en un 1.707,42% respecto al tercer trimestre de la vigencia 2019, teniendo en cuenta que en la vigencia anterior se registraron por traslado los bienes que se estaban utilizando en la Secretaría Jurídica Distrital mediante convenio administrativo con la Secretaría General y ahora este incremento en los bienes se refleja directamente proporcional y corresponde a la depreciación de la maquinaria y equipo de la entidad.	-14.612.481		
D	1.6.85.05	1	Cifra que se incrementó representativamente en un 5.571,30% respecto al tercer trimestre de la vigencia 2019, teniendo en cuenta que en la vigencia anterior se registraron por traslado los bienes que se estaban utilizando en la Secretaría Jurídica Distrital mediante convenio administrativo con la Secretaría General y ahora este incremento en los bienes se refleja directamente proporcional y corresponde a la depreciación de los deshumidificadores de la entidad.	-650.004		
D	1.6.85.06	1	Valor que se incrementó en un 58,10% respecto al tercer trimestre de la vigencia 2019, teniendo en cuenta que en la vigencia anterior se registraron por traslado los bienes que se estaban utilizando en la Secretaría Jurídica Distrital mediante convenio administrativo con la Secretaría General y ahora este incremento en los bienes se refleja directamente proporcional y corresponde a la depreciación de muebles, enseres y equipo de oficina de la entidad.	-24.971.792		
D	1.6.85.07	1	Cifra que se incrementó en un 49,92% respecto al tercer trimestre de la vigencia 2019, teniendo en cuenta que en la vigencia anterior se registraron por traslado los bienes que se estaban utilizando en la Secretaría Jurídica Distrital mediante convenio administrativo con la Secretaría General y ahora este incremento en los bienes se refleja directamente proporcional y corresponde a la depreciación de equipos de comunicación y computación de la entidad.	-575.605.995		

D	1.6.85.08	1	Valor que se incrementó en un 81,90% respecto al tercer trimestre de la vigencia 2019, y correspondiente a la depreciación de los tres vehículos al servicio de la entidad.	-14.278.023
D	1.9.02.04	1	Esta diferencia corresponde al menor valor respecto del tercer trimestre de la vigencia 2019 correspondiente a los recursos colocado por la SJD en FONCEP para atender las obligaciones derivadas por concepto de cesantías retroactivas de los funcionarios, respecto de los retiros de cesantías parciales que han realizado los mencionados funcionarios.	-77.203.549
D	1.9.05.13	1	Registros que incrementan la cuenta en un 237,12%, 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.	2.333.726.619
D	1.9.05.14	1	Esta cifra representa una disminución del 79,04%, por la legalización del 80% de los recursos entregados por la SJD 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. Se continuará disminuyendo según las etapas que se sigan surtiendo en el proceso mencionado.	-287.700.000
D	1.9.05.15	1	Disminución del 46,86% respecto del tercer trimestre de la vigencia 2019, representando por el menor valor registrado en el "Reporte Pasivo de Cesantías por Entidad" de Foncep, y correspondiente a dos funcionarios que realizaron retiro de cesantías, en cumplimiento a la Circular Externa N°013 del 28/02/2018 de la Contadora de Bogotá D.C.	-21.587.481
D	1.9.08.01	1	Esta variación negativa en su 100% corresponde al total legalizado por la ejecución del contrato de arrendamiento 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% amortizado a la fecha.	-10.107.797
D	1.9.70.07	1	Esta variación que se incrementa en un 112,97% con respecto al tercer trimestre del año anterior, corresponde a la incorporación, de 11 licencias para la Secretaría Jurídica Distrital.	1.578.213.083
D	1.9.75.07	1	Esta variación que se incrementa en 122% respecto del tercer trimestre de la vigencia 2019, es proporcional por las 11 licencias adicionales registradas y es el resultado de la acumulación del gasto por amortización tercer trimestre de la vigencia 2019 al tercer 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.	-614.804.357
D	1.9.75.08	1	Esta variación del 73,84% es el resultado de la acumulación del gasto por amortización durante el año transcurrido de septiembre de 2019 a septiembre de 2020 en función de las vidas útiles definidas para los intangibles. Teniendo en cuenta que en julio/20 ingresó un software para la expedición de certificados de vigilancia y control de personas jurídicas, y por lo tanto la amortización también registro un incremento.	-47.104.127
D	2.4.01.01	1	Esta diferencia corresponde a una disminución del 100% respecto del tercer trimestre de la vigencia 2019 en las cuentas por pagar, generado por la salida en vivo del sistema BogData, lo cual demoró la emisión de pagos a proveedores y contratistas y el registro de las cuentas por pagar en la entidad, correspondientes a gastos por funcionamiento.	-76.249.511
D	2.4.01.02	1	Esta diferencia corresponde a una disminución del 100% respecto del tercer trimestre de la vigencia 2019 en las cuentas por pagar, generado por la salida en vivo del sistema BogData, lo cual demoró la emisión de pagos a proveedores y contratistas y el registro de las cuentas por pagar en la entidad, correspondientes a gastos de inversión.	-370.669.050

D	2.4.24.02	1	Esta mayor variación del 86,76%, corresponde a los mayores aportes a las entidades de salud, que se derivan de los descuentos anticipados realizados a funcionarios que al 30 de septiembre de 2020, se encuentran en vacaciones, y que para el siguiente mes, se realizarán los respectivos pagos a las diferentes EPS's.	3.807.547
D	2.4.36.05	1	Esta disminución del 100% se genera por la salida en vivo del sistema BogData, lo cual demoró la emisión de pagos a proveedores y contratistas y el registro de los valores por retenciones en la fuente por servicios al 30 de septiembre/20.	-201.140
D	2.4.36.15	1	Al igual que el rubro anterior, esta disminución del 100% se genera por la salida en vivo del sistema BogData, lo cual demoró la emisión de pagos a proveedores y contratistas y el registro de los valores por retenciones en la fuente.	-24.123.627
D	2.4.36.25	1	Al igual que el rubro anterior, esta disminución del 100% se genera por la salida en vivo del sistema BogData, lo cual demoró la emisión de pagos a proveedores y contratistas y el registro de los terceros que deben facturar IVA y a los cuales se les debe retener el 15 del valor facturado de IVA.	-2.794.658
D	2.4.36.27	1	Al igual que el rubro anterior, esta disminución del 100% se genera por la salida en vivo del sistema BogData, lo cual demoró la emisión de pagos a proveedores y contratistas y el registro de las retenciones por Industria y comercio.	-4.115.647
D	2.4.36.90	1	Al igual que el rubro anterior, esta disminución del 100% se genera por la salida en vivo del sistema BogData, lo cual demoró la emisión de pagos a proveedores y contratistas y el registro de las retenciones por estampillas.	-12.598.233
D	2.4.90.34	1	Esta disminución del 100% se genera por la causación y pago de los aportes de funcionarios de la entidad para escuelas industriales, institutos técnicos y Esap, procedimiento adelantado por la entidad, dada la salida en vivo del sistema BogData, lo cual generó el trámite al 100% sin dejar saldos por pagar al respecto al 30/09/20.	-12.680.700
D	2.4.90.50	1	Esta disminución del 100% se genera por la causación y pago de los aportes de funcionarios de la entidad para el ICBF y SENA, procedimiento adelantado por la entidad, dada la salida en vivo del sistema BogData, lo cual generó el trámite al 100% sin dejar saldos por pagar al respecto al 30/09/20.	-29.566.200
D	2.4.90.53	1	Esta disminución del 100% se genera por la causación y pago de las comisiones a Foncep, procedimiento adelantado por la entidad, dada la salida en vivo del sistema BogData, lo cual generó el trámite al 100% sin dejar saldos por pagar al respecto al 30/09/20.	-107.220
D	2.5.11.02	1	Variación negativa en un 41,83% respecto del tercer trimestre de la vigencia 2019, derivada del menor valor a provisionar por cesantías de servidores vinculados. Según reporte del procedimiento de Talento Humano, mediante el sistema Perno de la entidad.	-458.743.968
D	2.5.11.03	1	Pasivo que se disminuye en un 54,83% respecto del tercer trimestre de la vigencia 2019, derivada del menor valor a provisionar por intereses a las cesantías de servidores vinculados a la entidad. Según reporte del procedimiento de Talento Humano, mediante el sistema Perno.	-67.308.111
D	2.5.11.04	1	Variación negativa en un 54,09% respecto del tercer trimestre de la vigencia 2019, derivada del menor valor a provisionar por vacaciones de servidores vinculados a la entidad. Según reporte del procedimiento de Talento Humano, mediante el sistema Perno.	-1.134.952.709
D	2.5.11.05	1	Pasivo que se disminuye un 62,42% respecto del tercer trimestre de la vigencia 2019, derivada del menor valor a provisionar por prima de vacaciones de servidores vinculados a la entidad. Según reporte del procedimiento de Talento Humano, mediante el sistema Perno.	-1.137.309.481
D	2.5.11.07	1	Variación negativa en un 59,01% respecto del tercer trimestre de la vigencia 2019, derivada del menor valor a provisionar por prima de navidad de servidores vinculados a la entidad. Según reporte del procedimiento de Talento Humano, mediante el sistema Perno.	-1.006.149.663

2019-10-01-2019-12-31-2019-09-30				2020-01-01-2020-03-31-2020-03-31 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS			
D	2.5.11.09	1	Pasivo que se disminuye un 50,36% respecto del tercer trimestre de la vigencia 2019, derivada del menor valor a provisionar por bonificaciones de servidores vinculados a la entidad. Según reporte del procedimiento de Talento Humano, mediante el sistema Perno.			-64.657.421	
D	2.5.11.11	1	Esta disminución del 100% se genera por la causación y pago de aportes a riesgos laborales, procedimiento adelantado por la entidad, dada la salida en vivo del sistema BogData, lo cual generó el trámite al 100% sin dejar saldos por pagar al respecto al 30/09/20.			-4.256.300	
D	2.5.11.22	1	Pasivo que disminuye en 100% generado por la causación y pago de aportes a fondos pensionales, procedimiento adelantado por la entidad, dada la salida en vivo del sistema BogData, lo cual generó el trámite al 100% sin dejar saldos por pagar al respecto al 30/09/20.			-144.555.800	
D	2.5.11.23	1	Disminución del 100% generado por la causación y pago de aportes a seguridad social, procedimiento adelantado por la entidad, dada la salida en vivo del sistema BogData, lo cual generó el trámite al 100% sin dejar saldos por pagar al respecto al 30/09/20.			-106.631.600	
D	2.5.11.24	1	Pasivo que disminuyó en 100% generado por la causación y pago de aportes a cajas de compensación familiar, procedimiento adelantado por la entidad, dada la salida en vivo del sistema BogData, lo cual generó el trámite al 100% sin dejar saldos por pagar al respecto al 30/09/20.			-33.779.800	
D	2.5.12.04	1	Esta variación negativa, respecto al tercer trimestre del año anterior, corresponde al total de cesantías consolidadas en FONCEP, 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.			-91.320.307	
D	2.5.12.90	1	Esta variación que aumenta en un 29,51% corresponde al recáculo del pasivo por reconocimiento por permanencia el cual se incrementó debido al mayor tiempo laborado por los servidores que acceden a este beneficio.			105.996.476	
D	3.1.09.01	1	Variación que se incrementa en un 68,11% respecto del tercer trimestre de la vigencia 2019, 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 8,89% 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.			1.233.292.903	
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.			139.579.313	
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 por los ajustes a las aproximaciones de centavos que reporta el sistema SAI y las partes recuperadas por conceptos de recobros a las EPS's en incapacidades de funcionarios de la entidad).			-11.058.145	
D	4.8.08.90	1	Corresponde a los menores ingresos de septiembre/2019 respecto a septiembre/20 reflejados por una menor proporción de los registros desde el sistema SAI. Cta 480890 como contrapartida de los ingresos con traslado definitivo a la Secretaría Jurídica Distrital, de bienes de consumo controlado.			-648.624.242	
D	5.1.01.01	1	Variación de incremento normal, representando un 13,05% por el incremento salarial de la vigencia 2020.			601.054.159	
D	5.1.01.03	1	La disminución de este rubro en un 49,07%, corresponde al menor reconocimiento por horas extras que se reconocían en la vigencia anterior. Disminución que se refleja por la modalidad de trabajo en casa, causado por la emergencia Covid-19.			-30.604.424	

D	5.1.01.10	1	Variación de incremento normal, representando un 9,26% por el incremento salarial de la vigencia 2020.	143.686.655
D	5.1.03.06	1	Esta variación corresponde al menor valor representado por 34,97% en el gasto derivado de la provisión por aportes a pensiones en entidades administradoras, de los funcionario de la SJD.	-295.624.528
D	5.1.03.07	1	Esta variación corresponde al mayor valor representando por 739,82% en el gasto, derivado de la provisión por aportes a pensiones en entidades administradoras de ahorro individual de los funcionario de la SJD.	187.495.002
D	5.1.07.01	1	Variación negativa que se refleja por el menor numero de funcionarios que salieron a vacaciones hasta el tercer trimestre de la vigencia 2020, respecto al tercer trimestre de la vigencia 2019.	-1.317.173.275
D	5.1.07.02	1	Variación que se disminuye en un 44,97%, por los pagos realizados durante la vigencia 2020 por concepto de cesantías, respecto de los pagos realizados al tercer trimestre de la vigencia 2019.	-543.548.653
D	5.1.07.03	1	Variación que se disminuye en un 53,63%, por los pagos realizados durante la vigencia 2020 por concepto de intereses a las cesantías, respecto de los pagos realizados al tercer trimestre de la vigencia 2019.	-65.843.679
D	5.1.07.04	1	Pagos que disminuyeros en un 77,23% del tercer trimestre de la vigencia 2019, respecto al tercer trimestre de la vigencia 2020 por concepto de primas de vacaciones.	-1.262.859.859
D	5.1.07.05	1	Corresponde a pagos que disminuyeros en un 57,45% del tercer trimestre de la vigencia 2019, respecto al tercer trimestre de la vigencia 2020 por concepto de prima de navidad.	-979.963.246
D	5.1.07.07	1	Corresponde a menores pagos, representando eun 70,71% de disminución del tercer trimestre de la vigencia 2019, respecto al tercer trimestre de la vigencia 2020 por concepto de bonificación especial de recreación.	-78.089.587
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 tercer 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 tercer trimestre de la vigencia 2020 se denota una menor ejecución por pagos de capacitaciones. Rubro tambien afectado por la modalidad de trabajo en casa, causado por la emergencia Covid19.	-231.578.120
D	5.1.08.04	1	Variación que disminuye en un 100% del tercer trimestre de la vigencia 2019, respecto al mismo corte de la presente vigencia por, el proceso de adquisición de dotación y suministro a funcionarios con tal derecho.	-5.145.869
D	5.1.08.07	1	Esta partida se ha disminuido en un 100%, del tercer trimestre de la vigencia 2019 al mismo corte de la vigencia actual por la modalidad de trabajo en casa, causado por la emergencia Covid-19.	-6.061.111
D	5.1.08.10	1	Al igual que el rubro anterior, esta partida se ha disminuido en un 100%, del tercer trimestre de la vigencia 2019 al mismo corte de la vigencia actual por la modalidad de trabajo en casa, causado por la emergencia Covid-19.	-11.938.889
D	5.1.11.06	1	Variación que disminuye desde el punto de vista de gastos realizados por los diferentes proyectos de inversión, sin embargo es importante tener en cuenta que por el rubro de bienes y servicios pagados por anticipado, existe un saldo representativo y correspondiente al proyecto (TIC). Los pagos registrados al gasto por proyectos de inversión, fueron inferiores a las erogaciones por esta cuenta, respecto al tercer trimestre de la vigencia 2019.	-2.009.900.518
D	5.1.11.14	1	Variación que disminuyó en un 95,80%, respecto al tercer trimestre de la vigencia 2019, originada en la disminución de compras por materiales y suministros a causa de la modalidad de trabajo en casa, por la emergencia Covid-19.	-551.142.069

D	5.1.11.15	1	Variación que disminuyó representativamente en un 99,98%, 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.	-1.078.904.310
D	5.1.11.17	1	Variación representativa que aumento un 870,15% del tercer trimestre de la vigencia 2019 al tercer trimestre de la vigencia 2020, dada por un incremento considerable en telecomunicaciones -uso de internet de la entidad en los últimos 6 meses, a causa del teletrabajo por la emergencia Covid-19.	131.856.879
D	5.1.11.18	1	Variación que se incrementa un 414,17% comparando el tercer trimestre de la vigencia 2019, respecto del tercer 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).	184.159.733
D	5.1.11.21	1	Variación negativa en un 100% dado a que durante la vigencia 2020, no se han realizado trámites con juzgados, e impresos especiales de la entidad por la emergencia del COVID-19, respecto de los registros en la vigencia 2019.	-27.946.894
D	5.1.11.22	1	Este concepto de fotocopias, presenta una variación del 151,42% 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.	3.152.441
D	5.1.11.25	1	Variación que se incrementa en 100% del tercer trimestre/20 respecto al tercer trimestre de la vigencia 19, dado que en agosto de la presente vigencia se pago la póliza de la entidad a la Previsora SA Cia de seguros.	323.141.461
D	5.1.11.33	1	Al igual que el anterior rubro, esta variación se incrementa en 100% del tercer trimestre/20 respecto al tercer trimestre de la vigencia 19, dado que en junio de la presente vigencia se adquirieron elementos de seguridad industrial por \$ 2'994.079, por elementos de bioseguridad a causa de la emergencia ambiental Cod-19 \$13'367.011 y en agosto se pagó por exámenes de salud ocupacional para funcionarios de la entidad la suma de \$1'331.000 pesos.	17.692.090
D	5.1.11.55	1	Saldo que disminuye un 100% dado que la entidad para la presente vigencia, no ha realizado compras de elementos de aseo y cafetería.	-3.833.264
D	5.1.11.64	1	Variación que disminuye en 56,94%, en el saldo al 30 de septiembre/20, respecto al 30 de septiembre/19, 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 han realizado en esta vigencia. Se han disminuido a causa de la modalidad de trabajo en casa, debido a la emergencia Covid-19.	-828.191
D	5.1.11.79	1	Variación que se refleja con la disminución en el pago de honorarios, situación que se inicia a reflejar por la próxima terminación de la convocatoria #822 mediante la cual se realizarán nombramientos de empleados en carrera administrativa para la entidad.	-375.701.165
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.	488.334
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.	5.348.367

S 2.013.000.36 10709					2020 CG 2019-01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS				
D	5.3.66.05	1	Variación significativa de incremento por 164,14% 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 analisis 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.	310.890.538					
D	5.3.66.06	1	Variación que disminuye un 53,92%, en amortizaciones por software de la entidad, comparando sep/2019, respecto a septiembre/2020, dado que se han realizado recalculos de VUR a los mismos, teniendo en cuenta que se pueden extender las vidas útiles de algunos de ellos, en cumplimiento al NMNC.	-32.033.957					
D	5.8.90.16	1	Esta variación representada en una disminución del 75,98% del tercer trimestre de la vigencia 20, respecto al tercer trimestre de la vigencia 2019, por los menores valores que se han registrado en pérdidas por aproximaciones de los recobros a las EPS's en incapacidades reconocidas de funcionarios de la entidad.	-370.480					
D	8.1.20.04	1	Este rubro, representando una variación de disminución del 100%, corresponde a los 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 de la 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 corresponde a un 112,36% de incremento del corte a 30 de septiembre/20, respecto al 30 de septiembre/19, por la actualización de la valoración que efectúa la oficina Defensa Judicial, mediante el sistema SIPROJWEB a las obligaciones derivadas de las demandas y litigios en contra de la entidad, se encuentran dos procesos calificados como "posibles" con % de responsabilidad de la entidad del 25% y 33,33%, y con valores de 261'270.497 y 301'630.286 respectivamente, determinados en valor presente entidad.	297.835.203					
D	9.3.06.18	1	Esta variación disminuye un 62,80%, dado que por este rubro se controlan los elementos recibidos en comodato de la Secretaría General (a la fecha quedan varios elementos por entregar). Es importante tener en cuenta que fueron asegurados por la SJD, pero sin darlos de baja en 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.	-38.420.988					
D	9.3.90.11	1	La variación del saldo de esta cuenta al finalizar el tercer 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 tercer trimestre del año 2020 se han pagado mas reservas, respecto a las del segundo trimestre del año 2019.	2.457.491.959					
D	9.9.15.02	1	Esta variación tiene la misma explicación de cuenta 930618 por corresponder a la contrapartida de la cuenta, dado que por este rubro se controlan los elementos recibidos en comodato de la Secretaría General. Este control y codificación contable, fué acordado por las áreas contables de las dos entidades, según consta en Acta suscrita.	38.420.988					
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 debidamente conciliada con el área de Presupuesto de la entidad.	-2.457.491.959					

18/10/20