

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DE 2020

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL ENTIDAD: SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C. CODIGO: 210111001136 FECHA DE COR: 31/03/2020 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero al 31 de marzo 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	8.094.462.291,00	9.659.456.355,00	9.798.827.197,00	7.955.091.449,00	28.386.731,00	7.926.704.718,00
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	25.305.181,00	30.397.565,00	29.348.833,00	26.353.913,00	26.353.913,00	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25.305.181,00	30.397.565,00	29.348.833,00	26.353.913,00	26.353.913,00	-
138426	Pago por cuenta de terceros	25.305.181,00	30.397.565,00	29.348.833,00	26.353.913,00	26.353.913,00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.637.140.078,00	5.618.677.426,00	6.751.008.245,00	2.504.809.259,00	-	2.504.809.259,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.720.223.652,00	2.014.826.034,00	3.727.826.386,00	7.223.300,00	-	7.223.300,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	188.196.120,00	164.991.120,00	345.963.940,00	7.223.300,00		7.223.300,00
163504	Equipos de comunicación y computación	1.532.027.532,00	1.849.834.914,00	3.381.862.446,00	-		-
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	66.189.752,00	73.795.288,00	138.032.004,00	1.953.036,00	-	1.953.036,00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina		7.605.536,00	5.652.500,00	1.953.036,00		1.953.036,00
163710	Equipos de comunicación y computación	2.989.352,00	2.989.352,00	5.978.704,00	-		-
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	63.200.400,00	63.200.400,00	126.400.800,00	-		-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	44.822.394,00	43.654.563,00	43.654.563,00	44.822.394,00	-	44.822.394,00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	44.822.394,00	43.654.563,00	43.654.563,00	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	6.000.000,00	-	6.000.000,00
166003	Equipo de urgencias	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	192.167.815,00	417.073.275,00	238.053.491,00	371.187.599,00	-	371.187.599,00
166501	Muebles y enseres	192.167.815,00	417.073.275,00	238.053.491,00	371.187.599,00		371.187.599,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.838.878.366,00	2.898.727.466,00	2.322.066.974,00	3.415.538.858,00	-	3.415.538.858,00
167001	Equipo de comunicación	7.555.892,00	10.545.244,00	7.555.892,00	10.545.244,00		10.545.244,00
167002	Equipo de computación	2.831.322.474,00	2.888.182.222,00	2.314.511.082,00	3.404.993.614,00		3.404.993.614,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	126.400.800,00	164.600.800,00	101.400.400,00	189.601.200,00	-	189.601.200,00
167502	Terrestre	126.400.800,00	164.600.800,00	101.400.400,00	189.601.200,00		189.601.200,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PL	(1.357.542.701,00)	-	173.974.427,00	(1.531.517.128,00)	-	(1.531.517.128,00)
168504	Maquinaria y equipo	-		20.083.352,00	(20.083.352,00)		(20.083.352,00)
168505	Equipo médico y científico	(161.670,00)		150.003,00	(311.673,00)		(311.673,00)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(51.767.685,00)		24.679.620,00	(76.447.305,00)		(76.447.305,00)
168507	Equipos de comunicación y computación	(1.283.440.538,00)		124.321.422,00	(1.407.761.960,00)		(1.407.761.960,00)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(22.172.808,00)		4.740.030,00	(26.912.838,00)		(26.912.838,00)
19	OTROS ACTIVOS	4.432.017.032,00	4.008.348.546,00	3.018.470.119,00	5.421.895.459,00	-	5.421.895.459,00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLE	62.378.053,00	16.670.654,00	51.400.000,00	27.648.707,00	-	27.648.707,00
190204	Encargos fiduciarios	62.378.053,00	16.670.654,00	51.400.000,00	27.648.707,00		27.648.707,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.055.863.083,00	161.711.881,00	3.260.188,00	3.214.314.776,00	-	3.214.314.776,00
190513	Estudios y proyectos	2.953.877.467,00	141.901.994,00		3.095.779.461,00		3.095.779.461,00
190514	Bienes y servicios	72.800.000,00			72.800.000,00		72.800.000,00
190515	Otros beneficios a los empleados	29.185.616,00	19.809.887,00	3.260.188,00	45.735.315,00		45.735.315,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2.015.764.662,00	3.130.084.458,00	2.012.824.375,00	3.133.024.745,00	-	3.133.024.745,00
197007	Licencias	1.857.926.914,00	2.972.246.710,00	1.854.986.627,00	2.975.186.997,00		2.975.186.997,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA							
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.							
CODIGO: 210111001136							
FECHA DE COR: 31/03/2020							
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero al 31 de marzo de 2020							
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
197008	Softwares	157.837.748,00	157.837.748,00	157.837.748,00	157.837.748,00		157.837.748,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(701.988.766,00)	699.881.553,00	950.985.556,00	(953.092.769,00)	-	(953.092.769,00)
197507	Licencias	(618.466.300,00)	616.359.087,00	846.875.554,00	(848.982.767,00)		(848.982.767,00)
197508	Softwares	(83.522.466,00)	83.522.466,00	104.110.002,00	(104.110.002,00)		(104.110.002,00)
2	PASIVO	7.167.670.634,00	11.905.442.753,00	8.345.696.644,00	3.607.924.525,00	2.980.459.871,00	627.464.654,00
24	CUENTAS POR PAGAR	4.006.203.803,00	6.185.447.437,00	2.592.262.064,00	413.018.430,00	413.018.430,00	-
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.711.059.836,00	5.013.109.471,00	1.619.394.017,00	317.344.382,00	317.344.382,00	-
240101	Bienes y servicios	129.366.333,00	385.748.243,00	348.811.691,00	92.429.781,00	92.429.781,00	
240102	Proyectos de inversión	3.581.693.503,00	4.627.361.228,00	1.270.582.326,00	224.914.601,00	224.914.601,00	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	17.434.492,00	585.550.637,00	585.416.702,00	17.300.557,00	17.300.557,00	-
242401	Aportes a fondos pensionales	7.670.013,00	131.567.675,00	133.261.580,00	9.363.918,00	9.363.918,00	
242402	Aportes a seguridad social en salud	7.310.727,00	107.087.429,00	107.713.341,00	7.936.639,00	7.936.639,00	
242404	Sindicatos	-	493.558,00	493.558,00	-		
242405	Cooperativas	-	22.283.129,00	22.283.129,00	-		
242407	Libranzas	-	243.022.885,00	243.022.885,00	-		
242408	Contratos de medicina prepagada	-	28.133.510,00	28.133.510,00	-		
242411	Embargos judiciales	2.453.752,00	25.958.204,00	23.504.452,00	-	-	
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFCC)	-	27.004.247,00	27.004.247,00	-		
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	277.698.075,00	501.497.528,00	251.084.727,00	27.285.274,00	27.285.274,00	-
243603	Honorarios	5.700.608,00	12.819.721,00	8.244.676,00	1.125.563,00	1.125.563,00	
243605	Servicios	49.675.792,00	53.386.839,00	3.913.101,00	202.054,00	202.054,00	
243608	Compras	12.220.475,00	12.220.475,00		-	-	
243615	Rentas de trabajo	6.487.931,00	170.141.675,00	176.911.415,00	13.257.671,00	13.257.671,00	
243625	Impuesto a las ventas retenido	53.610.796,00	60.327.200,00	7.920.016,00	1.203.612,00	1.203.612,00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	29.232.346,00	37.640.339,00	11.301.072,00	2.893.079,00	2.893.079,00	
243690	Otras retenciones	120.770.127,00	154.961.279,00	42.794.447,00	8.603.295,00	8.603.295,00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.400,00	85.289.801,00	136.366.618,00	51.088.217,00	51.088.217,00	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESA	3.500,00	24.459.200,00	39.752.200,00	15.296.500,00	15.296.500,00	
249050	Aportes al ICBF y SENA	7.900,00	57.024.500,00	92.683.800,00	35.667.200,00	35.667.200,00	
249053	Comisiones	-	208.896,00	333.413,00	124.517,00	124.517,00	
249090	Otras cuentas por pagar	-	3.597.205,00	3.597.205,00	-	-	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.161.466.831,00	5.715.240.784,00	5.744.443.183,00	3.190.669.230,00	2.563.204.576,00	627.464.654,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.459.811.630,00	5.624.379.583,00	5.727.772.529,00	2.563.204.576,00	2.563.204.576,00	-
251101	Nómina por pagar	-	2.263.070.819,00	2.263.070.819,00	-	-	
251102	Cesantías	919.851.649,00	976.576.643,00	246.179.029,00	189.454.035,00	189.454.035,00	
251103	Intereses sobre cesantías	109.109.321,00	116.422.757,00	11.891.413,00	4.577.977,00	4.577.977,00	
251104	Vacaciones	821.306.815,00	982.683.217,00	930.539.032,00	769.162.630,00	769.162.630,00	
251105	Prima de vacaciones	559.981.917,00	671.686.210,00	632.515.987,00	520.811.694,00	520.811.694,00	
251106	Prima de servicios	-		493.541.381,00	493.541.381,00	493.541.381,00	
251107	Prima de navidad	-	7.028.419,00	213.688.615,00	206.660.196,00	206.660.196,00	
251109	Bonificaciones	49.551.828,00	55.580.318,00	57.012.153,00	50.983.663,00	50.983.663,00	
251111	Aportes a riesgos laborales	1.200,00	7.926.000,00	12.826.800,00	4.902.000,00	4.902.000,00	

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL ENTIDAD: SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C. CODIGO: 210111001136 FECHA DE COR: 31/03/2020 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero al 31 de marzo 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
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	274.689.000,00	437.024.500,00	162.335.500,00	162.335.500,00	
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	203.565.500,00	323.589.500,00	120.024.000,00	120.024.000,00	
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	8.900,00	65.150.700,00	105.893.300,00	40.751.500,00	40.751.500,00	
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	701.655.201,00	90.861.201,00	16.670.654,00	627.464.654,00	-	627.464.654,00
251204	Cesantías retroactivas	154.577.950,00	10.444.795,00	16.670.654,00	160.803.809,00		160.803.809,00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	547.077.251,00	80.416.406,00		466.660.845,00		466.660.845,00
29	OTROS PASIVOS	-	4.754.532,00	8.991.397,00	4.236.865,00	4.236.865,00	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	4.754.532,00	8.991.397,00	4.236.865,00	4.236.865,00	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado		4.754.532,00	8.991.397,00	4.236.865,00	4.236.865,00	
3	PATRIMONIO	926.791.657,00	1.728.344.259,00	1.728.344.259,00	926.791.657,00	-	926.791.657,00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	926.791.657,00	1.728.344.259,00	1.728.344.259,00	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	500.719.578,00	1.387.295.487,00	1.728.344.259,00	841.768.350,00	-	841.768.350,00
310901	Utilidades o excedentes acumulados	500.719.578,00	1.387.295.487,00	1.728.344.259,00	841.768.350,00		841.768.350,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	341.048.772,00	341.048.772,00	-	-	-	-
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	341.048.772,00	341.048.772,00		-	-	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	605.629.588,00	605.629.588,00	-	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	263.873.787,00	-	3.746.539,00	267.620.326,00	-	267.620.326,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	263.873.787,00	-	3.746.539,00	267.620.326,00	-	267.620.326,00
912004	Administrativos	263.873.787,00		3.746.539,00	267.620.326,00		267.620.326,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	3.225.948.096,00	559.865.702,00	28.000.000,00	2.694.082.394,00	-	2.694.082.394,00
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	61.179.651,00	17.041.470,00	-	44.138.181,00	-	44.138.181,00
930618	Otros activos	61.179.651,00	17.041.470,00		44.138.181,00		44.138.181,00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	3.164.768.445,00	542.824.232,00	28.000.000,00	2.649.944.213,00	-	2.649.944.213,00
939011	Contratos pendientes de ejecución	3.164.768.445,00	542.824.232,00	28.000.000,00	2.649.944.213,00		2.649.944.213,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(3.489.821.883,00)	45.763.886,00	573.883.049,00	(2.961.702.720,00)	-	(2.961.702.720,00)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(263.873.787,00)	3.746.539,00	-	(267.620.326,00)	-	(267.620.326,00)
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	(263.873.787,00)	3.746.539,00		(267.620.326,00)		(267.620.326,00)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(3.225.948.096,00)	42.017.347,00	573.883.049,00	(2.694.082.394,00)	-	(2.694.082.394,00)
991502	Bienes recibidos en custodia	(61.179.651,00)		17.041.470,00	(44.138.181,00)		(44.138.181,00)
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	(3.164.768.445,00)	42.017.347,00	556.841.579,00	(2.649.944.213,00)		(2.649.944.213,00)
4	INGRESOS	-	5.429.782.533,00	15.060.732.457,00	9.630.949.924,00	-	9.630.949.924,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	5.424.608.019,00	15.051.300.599,00	9.626.692.580,00	-	9.626.692.580,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	-	5.424.608.019,00	15.051.300.599,00	9.626.692.580,00	-	9.626.692.580,00
470508	Funcionamiento		908.869.557,00	5.755.217.321,00	4.846.347.764,00		4.846.347.764,00
470510	Inversión		4.515.738.462,00	9.296.083.278,00	4.780.344.816,00		4.780.344.816,00
48	OTROS INGRESOS	-	5.174.514,00	9.431.858,00	4.257.344,00	-	4.257.344,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	-	5.174.514,00	9.431.858,00	4.257.344,00	-	4.257.344,00
480826	Recuperaciones		5.174.514,00	9.431.858,00	4.257.344,00		4.257.344,00
5	GASTOS	-	7.595.403.955,00	1.384.829.298,00	6.210.574.657,00	-	6.210.574.657,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	7.143.333.280,00	1.384.829.298,00	5.758.503.982,00	-	5.758.503.982,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL ENTIDAD: SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C. CÓDIGO: 210111001136 FECHA DE COR: 31/03/2020 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero al 31 de marzo 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
5101	SUELDOS Y SALARIOS	-	2.432.036.090,00	3.906.662,00	2.428.129.428,00	-	2.428.129.428,00
510101	Sueldos		1.674.185.959,00	3.906.662,00	1.670.279.297,00		1.670.279.297,00
510103	Horas extras y festivos		17.892.105,00		17.892.105,00		17.892.105,00
510105	Gastos de representación		134.509.693,00		134.509.693,00		134.509.693,00
510110	Prima técnica		546.125.679,00		546.125.679,00		546.125.679,00
510119	Bonificaciones		54.362.301,00		54.362.301,00		54.362.301,00
510123	Auxilio de transporte		3.019.704,00		3.019.704,00		3.019.704,00
510160	Subsidio de alimentación		1.940.649,00		1.940.649,00		1.940.649,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	651.237.698,00	-	651.237.698,00	-	651.237.698,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		105.893.300,00		105.893.300,00		105.893.300,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		220.805.799,00		220.805.799,00		220.805.799,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		12.826.800,00		12.826.800,00		12.826.800,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		311.711.799,00		311.711.799,00		311.711.799,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	132.436.000,00	-	132.436.000,00	-	132.436.000,00
510401	Aportes al ICBF		79.423.300,00		79.423.300,00		79.423.300,00
510402	Aportes al SENA		13.260.500,00	-	13.260.500,00		13.260.500,00
510403	Aportes a la ESAP		13.260.500,00		13.260.500,00		13.260.500,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		26.491.700,00		26.491.700,00		26.491.700,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	-	2.675.564.122,00	1.368.214.690,00	1.307.349.432,00	-	1.307.349.432,00
510701	Vacaciones		930.539.032,00	745.744.730,00	184.794.302,00		184.794.302,00
510702	Cesantías		240.041.091,00	44.449.118,00	195.591.973,00		195.591.973,00
510703	Intereses a las cesantías		10.901.642,00	5.333.894,00	5.567.748,00		5.567.748,00
510704	Prima de vacaciones		632.515.987,00	508.462.314,00	124.053.673,00		124.053.673,00
510705	Prima de navidad		213.688.615,00		213.688.615,00		213.688.615,00
510706	Prima de servicios		493.541.381,00		493.541.381,00		493.541.381,00
510707	Bonificación especial de recreación		57.012.153,00	44.414.747,00	12.597.406,00		12.597.406,00
510708	Cesantías retroactivas		54.660.188,00	19.809.887,00	34.850.301,00		34.850.301,00
510790	Otras primas		42.664.033,00		42.664.033,00		42.664.033,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	2.498.000,00	-	2.498.000,00	-	2.498.000,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos		2.498.000,00		2.498.000,00		2.498.000,00
5111	GENERALES	-	1.249.561.370,00	12.707.946,00	1.236.853.424,00	-	1.236.853.424,00
511106	Estudios y proyectos		893.246.539,00		893.246.539,00		893.246.539,00
511114	Materiales y suministros		25.635.092,00	12.707.946,00	12.927.146,00		12.927.146,00
511117	Servicios públicos		13.548.474,00		13.548.474,00		13.548.474,00
511118	Arrendamiento operativo		23.389.455,00		23.389.455,00		23.389.455,00
511122	Fotocopias		5.143.063,00		5.143.063,00		5.143.063,00
511123	Comunicaciones y transporte		113.852.351,00		113.852.351,00		113.852.351,00
511146	Combustibles y lubricantes		2.256.153,00		2.256.153,00		2.256.153,00
511164	Gastos legales		566.187,00		566.187,00		566.187,00
511179	Honorarios		171.924.056,00		171.924.056,00		171.924.056,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	-	425.078.431,00	-	425.078.431,00	-	425.078.431,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	-	173.974.427,00	-	173.974.427,00	-	173.974.427,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.
CODIGO: 210111001136
FECHA DE COR: 31/03/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero al 31 de marzo 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
536005	Equipo médico y científico		150.003,00		150.003,00		150.003,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		24.679.620,00		24.679.620,00		24.679.620,00
536007	Equipos de comunicación y computación		144.404.774,00		144.404.774,00		144.404.774,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación		4.740.030,00		4.740.030,00		4.740.030,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	251.104.004,00	-	251.104.004,00	-	251.104.004,00
536605	Licencias		230.516.468,00		230.516.468,00		230.516.468,00
536606	Softwares		20.587.536,00		20.587.536,00		20.587.536,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	26.616.771,00	-	26.616.771,00	-	26.616.771,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	-	26.616.771,00	-	26.616.771,00	-	26.616.771,00
572080	Recaudos		26.616.771,00		26.616.771,00		26.616.771,00
58	OTROS GASTOS	-	375.473,00	-	375.473,00	-	375.473,00
5802	COMISIONES	-	333.413,00	-	333.413,00	-	333.413,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración		333.413,00		333.413,00		333.413,00
5890	GASTOS DIVERSOS	-	42.060,00	-	42.060,00	-	42.060,00
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad		42.060,00		42.060,00		42.060,00


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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA			CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA		
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD: SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.					
CODIGO: 210111001136					
FECHA DE CORTE: 31/03/2020					
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	4.846.347.764,00
4.7.05.10	FUNCIONAMIENTO	210111001111	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	0	4.780.344.816,00
5.1.04.01	APORTES ICBF	23900000	ICBF	0	79.423.300
5.1.04.02	APORTES SENA	26800000	SENA	0	13.260.500
5.1.04.03	APORTES ESAP	22000000	ESAP	0	13.260.500
5.1.04.04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICO	11300000	MEN	0	26.491.700
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB -ESP		10.890.285
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	0	113.189.551
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	0	26.616.771
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADO	241511001	FONCEP	0	333.413



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 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en pesos)

	31/03/2020	31/03/2019		31/03/2020	31/03/2019
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	28.386.731	45.675.003	CORRIENTE	2.980.459.871	2.541.248.585
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	2.032.818	1.805.000	24 CUENTAS POR PAGAR	413.018.430	298.937.680
1105 CAJA	2.032.818	1.805.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO	317.344.382	227.871.590
13 CUENTAS POR COBRAR	26.353.913	43.870.003	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	17.300.557	5.934.528
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26.353.913	43.870.003	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUES	27.285.274	23.281.381
			2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TA	0	0
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51.088.217	41.850.181
			25 OBLIGACIONES LABORALES Y D	2.563.204.576	2.242.310.905
			2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A C	2.563.204.576	2.242.310.905
NO CORRIENTE	7.926.704.718	4.108.007.179	27 PROVISIONES	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	2.504.809.259	2.073.188.657	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	29 OTROS PASIVOS	4.236.865	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.223.300	0	2910 OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR A	4.236.865	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO IN	1.953.036	0			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	44.822.394	24.216.972	NO CORRIENTE	627.464.654	608.055.581
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.000.000	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y D	627.464.654	608.055.581
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE O	371.187.599	143.633.000	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LA	627.464.654	608.055.581
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMI	3.415.538.858	2.577.439.479	29 OTROS PASIVOS	0	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIO	189.601.200	189.601.200			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DE	0	0	TOTAL PASIVO	3.607.924.525	3.149.304.166
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRC	-1.531.517.128	-861.701.994			
19 OTROS ACTIVOS	5.421.895.459	2.034.818.522	3 PATRIMONIO		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO	27.648.707	170.557.885	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	4.347.166.924	1.004.378.016
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	3.214.314.776	415.368.800	3105 CAPITAL FISCAL	85.023.307	85.023.307
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	0	993.995.979	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTE	841.768.350	500.719.578
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	3.133.024.745	845.809.662	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.420.375.267	418.635.131
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACT	-953.092.769	-390.913.804	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL N	0	0
			TOTAL PATRIMONIO	4.347.166.924	1.004.378.016
TOTAL ACTIVO	7.955.091.449	4.153.682.182	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	7.955.091.449	4.153.682.182
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDOR	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREED	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	120.265.379.619	91 PASIVOS CONTINGENTES	267.620.326	264.171.444
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2.694.082.394	947.983.315
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	-120.265.379.619	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.961.702.720	-1.212.154.759


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


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

SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en pesos)

	31/03/2020	31/03/2019
INGRESOS OPERACIONALES	9.626.692.580	6.058.309.632
41 INGRESOS FISCALES	0	0
4110 NO TRIBUTARIOS	0	0
44 TRANSFERENCIAS	0	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.626.692.580	6.058.309.632
4705 FONDOS RECIBIDOS	9.626.692.580	6.058.309.632
48 OTROS INGRESOS	0	0
GASTOS OPERACIONALES	6.210.199.184	5.652.947.994
51 ADMINISTRACION	5.758.503.982	5.433.685.914
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.428.129.428	2.174.914.667
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	651.237.698	596.933.309
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	132.436.000	118.288.600
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.307.349.432	1.240.782.953
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.498.000	13.794.436
5111 GENERALES	1.236.853.424	1.288.971.949
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRC	425.078.431	211.928.475
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	173.974.427	139.951.533
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	251.104.004	71.976.942
54 TRANSFERENCIAS	0	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	26.616.771	7.333.605
5720 OPERACIONES DE ENLACE	26.616.771	7.333.605
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	3.416.493.396	405.361.638

SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en pesos)

	31/03/2020	31/03/2019
48 OTROS INGRESOS	4.257.344	13.662.661
4808 INGRESOS DIVERSOS	4.257.344	13.662.661
58 OTROS GASTOS	375.473	389.168
5802 COMISIONES	333.413	307.619
5890 GASTOS DIVERSOS	42.060	81.549
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	3.881.871	13.273.493
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3.420.375.267	418.635.131
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	3.420.375.267	418.635.131
	0	0


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


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

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

A 31 DE MARZO DE 2020

(Cifras en pesos)

Saldo del patrimonio a 31 de marzo de 2019	1.004.378.016
Variaciones patrimoniales del año 2019 al 2020	3.342.788.908
Saldo del patrimonio a 31 de Marzo de 2020	<u>4.347.166.924</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION
INCREMENTOS			
310506 CAPITAL FISCAL	85.023.307	85.023.307	0
310901 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	841.768.350	500.719.578	341.048.772
311002 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	3.420.375.267	418.635.131	3.001.740.136
TOTAL INCREMENTOS			<u>3.342.788.908</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 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

FORMATO DE CONCILIACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES													
CÓDIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	PERIODO	VIGENCIA										
21011001136	SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL D.C.	10103	2020	INFORMACIÓN CONTABLE					INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES			DIFERENCIAS	
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento o (con erogación económica)	No. procesos Obligaciones Probables	No. Procesos Obligaciones Posibles	No. Procesos Obligaciones Remotas	No. Procesos Sin Obligación	Valor	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA	
2460	Creditos Judiciales	0	0	0					0	0	0		
246002	Sentencias	0	0	0					0	0	0		
	Civiles	0	0	0					0	0	0		
	Laborales	0	0	0					0	0	0		
	Penales	0	0	0					0	0	0		
	Administrativos	0	0	0					0	0	0		
	Obligaciones fiscales	0	0	0					0	0	0		
	OtrasSentencias	0	0	0					0	0	0		
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0					0	0	0		
	Laudos arbitrales	0	0	0					0	0	0		
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0					0	0	0		
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0		
	Otros creditos judiciales	0	0	0					0	0	0		
2701	Litigios y demandas	0	0		0	0	0	0	0	0	0	La SJD tiene representación judicial de 101 procesos con probabilidad de pérdida Probable y en ninguno de ellos tiene proporción de responsabilidad económica, por lo cual no tiene reflejo en las obligaciones contingentes que se reconocen contablemente.	
270101	Civiles	0	0		0				0	0	0		
270102	Penales	0	0		0				0	0	0		
270103	Administrativos	0	0		0				0	0	0		
270104	Obligaciones fiscales	0	0		0				0	0	0		
270105	Laborales	0	0		0				0	0	0		
270190	Otros litigios y demandas (Acción Constitucional)	0	0		0				0	0	0		
2790	Provisiones Diversas	0	0		0				0	0	0		
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0		0				0	0	0		
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1	267.620.326			1			267.620.326	0	0	La SJD tiene la representación judicial de 541 procesos, con probabilidad de pérdida posible, en uno (1) de los cuales tiene responsabilidad económica en una proporción del 25% equivalente a \$267.620.326 pesos, cuyo tercero demandante es FORERO BAUTISTA JOSE M. En los demás procesos no tiene responsabilidad económica alguna.	
912001	Civiles	0	0			0			0	0	0		
912002	Laborales	0	0			0			0	0	0		
912004	Administrativos	1	267.620.326			1			267.620.326	0	0	Proceso instaurando por FORERO BAUTISTA JOSE M.	
912005	Obligaciones fiscales	0	0			0			0	0	0		
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos (Acción Constitucional)	0	0			0			0	0	0		
NA	Obligaciones Remotas	0					0		0	0	0	La SJD tiene la representación judicial de en 35 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, en tanto la SJD tenga alguna proporción de responsabilidad. Como no tiene responsabilidad económica en ninguno de ellos, tampoco alguno de ellos debe ser objeto de revelación al finalizar la vigencia.	
NA	Procesos SIN Obligación	1						1		0		La SJD tiene la representación judicial de 65 Procesos en contra SIN OBLIGACIÓN de pagar y de ellos tiene responsabilidad al 33.33% en uno (1), pero como se trata de un proceso sin obligación pues no debe ser objeto de reconocimiento contable, aunque de revelación si lo sería. En este caso el tercero demandante es LA SOCIEDAD CERTIFICACIONES SA	
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		2	267.620.326	0	0	1	0	1	267.620.326	0	0		
NOTA:	Dentro del sistema Siproj Web, se encuentran 742 procesos en contra, de los cuales la Secretaría Jurídica Distrital ejerce la representación Judicial; calificados así: 101 probables, 541 posibles, 35 remotos y 65 sin obligación. Identificando con responsabilidad económica un (1) proceso posible con responsabilidad económica del 25%, ningún remoto con proporción de responsabilidad económica, y uno (1) sin obligación de pagar y responsabilidad de la SJD del 33,33%.												

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

CÓDIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	PERIODO	VIGENCIA						
210111001136	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.		2.020						
INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO			DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Activos de Naturaleza Posible	No. Activo de Naturaleza Remota	Valor en el Reporte	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0		0	0	0	
812001	Civiles	0	0	0		0	0	0	
812002	Laborales	0	0	0		0	0	0	
812003	Penales	0	0	0		0	0	0	
812004	Administrativas	0	0	0		0	0	0	
812005	Obligaciones fiscales	0	0	0		0	0	0	
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0		0	0	0	
NA	Activos de naturaleza remota	0			0		0		
TOTAL PROCESOS INICIADOS		0	0	0	0	0	0	0	
NOTA: Dentro del sistema Siproj Web, se encuentran 41 procesos iniciados, sobre los cuales la Secretaría Jurídica Distrital ejerce la representación Judicial, y al 31/03/2020 ninguno de estos procesos tiene pretención económica establecida a cargo, de acuerdo con lo informado por el sistema SiprojWeb.									

S	21011100136	10103	2020 CGN2016_01_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS	
D	1.3.84.26	1	La diferencia se disminuye en cuentas por cobrar por concepto de incapacidades, teniendo en cuenta las incapacidades registradas por el sistema PERNO, respecto a los pagos que ha recibido la entidad por ese concepto, variación que se representa por las gestiones de cobro realizadas como: derechos de petición, correos, llamadas y visitas a las diferentes EPS's y ARL para cobros por incapacidades. (En general se disminuyo en un 66% respecto al primer trimestre de la vigencia 2019).	-17.516.090
D	1.6.35.03	1	Partida que se incrementa en su totalidad, por la adquisición de muebles para las diferentes oficinas donde opera la Secretaría Jurídica Distrital. Ingresos registrados e los meses de noviembre y marzo de la vigencia 2019.	7.223.300
D	1.6.37.09	1	Valor que corresponde en su valor total a un puesto de trabajo que alcanzó a ingresar, sin que se diera su salida al servicio al 31 de marzo de la actual vigencia.	1.953.036
D	1.6.55.22	1	Incremento por ingreso de elementos de ayuda audiovisual: del total del rubro, el 46% corresponde a elementos recibidos de la Secretaría General, en calidad de traslado de bienes, y el 54% corresponde a compras realizadas por la Secretaría Jurídica, (4 video beam y 2 proyectores).	20.605.422
D	1.6.60.03	1	Valor representado por la adquisición de tres deshumidificadores, para el control de humedad en las áreas de conservación documental de la entidad.	6.000.000
D	1.6.65.01	1	Valor incremental en un 61%, por ingreso de puestos de trabajo recibidos de la Secretaría General, en calidad de traslado a la Secretaría Jurídica Distrital.	227.554.599
D	1.6.70.01	1	Incremento reflejado por ingreso de un procesador de señal, para la oficina Dirección Distrital de Asuntos disciplinarios, recibido de la Secretaría General en calidad de traslado de bien.	7.555.892
D	1.6.85.04	1	Valor que se incrementa en su totalidad, dado que la entidad tiene en sus activos elementos dentro del grupo de maquinaria y equipo. Este incremento corresponde a la depreciación de 13 elementos del total del inventario al primer trimestre de la vigencia 2020.	20.083.352
D	1.6.85.05	1	Variación total por las depreciaciones de los equipos adquiridos (3 deshumidificadores, en septiembre de 2019). Dado que no se encontraban en los EF al 31 de marzo de 2019.	311.673
D	1.6.85.06	1	Esta variación es el resultado de la acumulación del gasto por depreciación durante el año transcurrido de marzo de 2019 a marzo de 2020 en función de las vidas útiles definidas para los bienes aquí agrupados.	58.333.583
D	1.6.85.07	1	Esta variación es el resultado de la acumulación del gasto por depreciación durante el año transcurrido de marzo de 2019 a marzo de 2020 en función de las vidas útiles definidas para los bienes aquí agrupados.	572.126.406
D	1.6.85.08	1	Esta variación es el resultado de la acumulación del gasto por depreciación durante el año transcurrido de marzo de 2019 a marzo de 2020 en función de las vidas útiles definidas para los bienes aquí agrupados.	18.960.120
D	1.9.02.04	1	Esta diferencia corresponde al valor colocado por la SJD en FONCEP para atender las obligaciones derivadas por concepto de cesantías retroactivas de los funcionarios que vinculados y provenientes de la Secretaría General de la Alcaldía, pertenecen a mencionado fondo de Cesantías, respecto de los retiros de cesantías parciales que han realizado los mencionados funcionarios. Cifra debidamente conciliada con extractos emitidos por FONCEP.	-142.909.178
D	1.9.05.13	1	Registros que incrementan la cuenta en un 100%, 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.	3.095.779.461

D	1.9.05.14	1	Esta cifra representa una gran disminución, por la legalización del 80% de los recursos entregados por la SJD en el mes de septiembre/2018 a la Comisión Nacional del Servicio Civil, como aporte para cubrir los gastos en que incurrirá esa entidad en el desarrollo del proceso de selección de empleos de carrera por concurso de méritos, en el cual tendrá participación la Secretaría Jurídica Distrital en la Comisión Nacional del Servicio Civil para cubrir los cargos dispuestos. El valor mencionado corresponde a la legalización que a la fecha ha reportado Comisión Nacional del Servicio Civil, según las etapas que se han surtido en el proceso mencionado.	-291.200.000
D	1.9.08.01	1	Esta variación negativa corresponde al total legalizado por la ejecución del contrato de arreglo de fachadas del edificio líevano cuyos recursos fueron entregados en Administración al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC desde finales del año 2017, valor 100% amortización, en la medida que reportó y legalizó la mencionada entidad.	-993.995.979
D	1.9.70.07	1	Esta variación con respecto al primer trimestre del año anterior, corresponde a la incorporación, de software adquirido para la Secretaría Jurídica Distrital, (400 BIZAGI AUTOMATION SERVER USER LICENSE BCAL 2001).	2.287.215.083
D	1.9.75.07	1	Esta variación es el resultado de la acumulación del gasto por amortización del primer trimestre de la vigencia 2019 al primer 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.	482.402.281
0	1.9.75.08	1	Esta variación es el resultado de la acumulación del gasto por amortización durante el año transcurrido de marzo de 2019 a marzo de 2020 en función de las vidas útiles definidas para los intangibles, softwares aquí agrupados, considerando que fueron objeto de incorporación los softwares misionales que se encontraban en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y por lo tanto la amortización también registro un incremento.	79.776.684
D	2.4.01.01	1	Esta diferencia corresponde al incremento en las cuentas por pagar, generado por el mayor numero de cuentas que quedaron causadas y por pagar, correspondientes a gastos de funcionamiento de la entidad, del 31 de marzo de 2019, respecto al 31 de marzo de 2020.	40.370.699
D	2.4.24.01	1	Esta variación corresponde a los mayores aportes a los Fondos de pensiones, que se derivan de los descuentos anticipados realizados a funcionarios que al 31 de marzo de 2020, se encuentran en vacaciones, y que para el siguiente mes, se realizarán los respectivos pagos a los diferentes fondos pensionales.	6.577.507
D	2.4.24.02	1	Esta variación corresponde a los mayores aportes a las entidades de salud, que se derivan de los descuentos anticipados realizados a funcionarios que al 31 de marzo de 2020, se encuentran en vacaciones, y que para el siguiente mes, se realizarán los respectivos pagos a las diferentes EPS's.	4.788.522
D	2.4.36.03	1	Variación que se disminuye, dado que al 31 de marzo de 2020, quedaro menos ordenes de pago con decuentos por retenciones en la fuente por honorarios, con respecto a las que quedaron al 31 de marzo de 2019.	-630.740
D	2.4.36.05	1	Variación que se incrementa, dado que al 31 de marzo de 2020, quedaron más valores por retenciones en la fuente por servicios, con respecto a las que quedaron al 31 de marzo de 2019.	181.940
D	2.4.36.25	1	Esta variación se disminuye, por que actualmente existen menos contratistas a los que a este mismo corte existían en la SJD (a 31 de marzo de 2019), y que deben facturar IVA y a los cuales se les debe retener el 15 del valor facturado de IVA.	-502.925
D	2.5.12.04	1	Esta variación negativa, respecto del año anterior, corresponde al total de cesantías consolidadas en FONCEP, de de quienes están afiliados a dicho fondo y mantienen en el régimen de retroactividad con la deducción a la obligación de los retiros parciales de cesantías.	-88.013.287

S	21011100136	10103	2020 CGN2016_01_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS	
D	2.9.10.90	1	Este incremento, corresponde a ingresos por el reconocimiento de una incapacidad de maternidad, dado que la entidad Compensar reconoció el 100% de la mencionada, sin que aún se cause el total de los días correspondientes desde el sistema Perno. A lo anterior se espera que para el próximo cierre mensual de la vigencia 2020 quede el 100% de la incapacidad causada.	4.236.865
D	3.1.09.01	1	Variación que se refleja por registro contable del excedente del ejercicio de la vigencia 2019, en cumplimiento a la Resolución 585 de 07/12/2018, Art 6°. Al 1 de enero, la entidad reclasificará el saldo que tenía registrado al 31 de diciembre de 2019 a la cuenta 3109-RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	341.048.772
D	4.7.05.08	1	Por este rubro se representan los pagos totales realizados por gastos de funcionamiento (personal y gastos generales), los cuales se incrementan de forma mínima respecto a los realizados en la vigencia 2019. Variación que corresponde a un 6% 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.	268.630.688
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 corresponde 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.	3.299.752.260
D	4.8.08.26	1	Esta variación de disminución, corresponde a los menores registros por recuperaciones en la vigencia 2020, respecto de la vigencia 2019. (en general los acumulados de las pequeñas diferencias - partes recuperadas por conceptos de recobros a las EPS's en incapacidades de funcionarios de la entidad).	-9.405.317
0	5.1.03.07	1	Esta variación corresponde al menor valor en el gasto derivado de la provisión por aportes a pensiones de los funcionario bajo régimen de ahorro individual de la SJD, se reduce por la tendencia afiliación del personal vinculado mediante la modalidad de provisionalidad a afiliarse mas a Colpensiones que a los fondos privados.	-25.343.238
D	5.1.07.08	1	Variación positiva del primer trimestre de la vigencia 2020, respecto al primer trimestre de la vigencia 2019, derivada de los mayores retiros de cesantías, correspondientes a funcionarios de la SJD afiliados a FONCEP.	14.899.203
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 primer 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 también los funcionarios provisionales (representando un 60,86% del total de la planta, los funcionarios con vinculación provisional). Sin embargo al primer trimestre de la vigencia 2020 se denota una menor ejecución de capacitaciones.	-3.770.000
D	5.1.08.07	1	Esta partida se ha disminuido en un 100%, dado que por realizarse cambio de administración, para el primer trimestre de la vigencia 2020, aún se encuentra en organización y ubicación el personal directivo de la entidad, considerandose que son estos funcionarios los que de mayor forma utilizan este rubro.	-2.540.100
D	5.1.08.10	1	Esta partida se ha disminuido en un 100%, dado que por realizarse cambio de administración, para el primer trimestre de la vigencia 2020, aún se encuentra en organización y ubicación el personal directivo de la entidad, considerandose que son estos funcionarios los que de mayor forma utilizan este rubro.	-4.986.336
D	5.1.11.14	1	Variación que representa en su gran mayoría, la compra de elementos de papelería a la entidad Panamericana.	12.927.146

D	5.1.11.15	1	Variación 100% representativa, reflejada en las legalizaciones realizadas por el INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL, 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.	-95.191.128
D	5.1.11.17	1	Variación representativa del primer trimestre de la vigencia 2019 al primer trimestre de la vigencia 2020, dada por que a partir del mes de mayo de 2019, la SJD registra y controla los servicios de telefonía móvil e internet de la entidad por esta cuenta contable.	13.548.474
D	5.1.11.18	1	Variación negativa, comparando el primer trimestre de la vigencia 2019, respecto del primer trimestre de la vigencia 2020, dado que la entidad en este último lapso de tiempo de la vigencia 2020 no ha contado con el servicio de algunas impresoras, dada la modalidad de teletrabajo, generada por la emergencia del COVID19. Lo anterior en concordancia al contrato por arrendamiento de impresoras al servicio de la entidad.	-21.075.618
D	5.1.11.21	1	Variación negativa que corresponde a que durante la vigencia 2020, no se han realizado trámites con juzgados, e impresos especiales de la entidad, por la emergencia del COVID19, lo que ha suspendido la operatividad de la Dirección Distrital de Gestión Judicial, respecto de los registros en la vigencia 2019.	-27.946.894
D	5.1.11.22	1	Este concepto de fotocopias, presenta una variación, que corresponde a los pagos por mencionado servicio en las diferentes áreas de la entidad, contrato suscrito con la firma T Y G MINOLTA LIMITADA. Corresponde al hecho que entre más crece la entidad se van requiriendo nuevos servicios de apoyo como el de fotocopias, pese a que no se ha utilizado en este último mes, dada la emergencia de COVID19.	5.142.075
D	5.1.11.23	1	Esta variación representa un leve incremento del primer trimestre de la vigencia 2019 al primer trimestre de la vigencia 2020, dado que la entidad se ha apoyado más para los trámites, con los funcionarios que se encuentran desarrollando teletrabajo. Labor apoyada por la empresa 472 - Servicios Postales Nacionales.	38.797.977
D	5.1.11.46	1	Esta variación positiva con respecto al mismo período del año anterior obedece a que durante la vigencia 2020, y en especial este último mes de marzo de 2020, se han utilizado más los vehículos de la institución por la emergencia COVID19. (se suministra el combustible para la operación de los vehículo de la SJD, que se adquirieron a finales de la vigencia 2018).	1.596.024
D	5.1.11.64	1	Variación mínima que se incrementa proporcionalmente con el número de procesos en contra del distrito, sobre los cuales la SJD tiene la representación judicial, se incrementan los gastos asociados a la representación de los correspondientes procesos judiciales reflejados en caso de los gastos legales que se alcanzaron a realizar en enero y febrero/2020.	200.245
D	5.1.11.79	1	Variación que se refleja con la disminución en el número de contratistas vinculados que ejercen su profesión de manera independiente, en su mayor proporción en las áreas de Personas Jurídicas y Defensa Judicial por los procesos sobre los cuales la SJD tiene la representación judicial. Situación que además se refleja para el caso de los honorarios por servicios misionales como de apoyo.	-120.021.147
D	5.3.60.05	1	Registra su variación por 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.	150.003
D	5.3.60.06	1	Variación que corresponde a las depreciaciones por los elementos devolutivos adquiridos en la vigencia, y otros recibidos de la Secretaría General, para el normal funcionamiento de la Secretaría Jurídica Distrital.	21.048.896

S 21011100136 10103 2020 CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

D	5.3.66.05	1	Variación significativa que corresponde a las amortizaciones, de licencias que adquirió la entidad en la vigencia, y que corresponde a los costos de las mismas.	178.488.462
D	8.1.20.04	1	Este rubro, siendo la mayor variación dentro de los estados financieros de la SJD, corresponde en su disminución al 100%, (Activos contingentes), sobre los cuales la Secretaría Jurídica Distrital ejercía la representación Judicial, pero que en la vigencia 2019 se trasladaron a la entidad donde se origino: a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, N° de proceso 2019-00127 corresponde a SOCIEDAD PROSANTANA S.A. ESP por \$120.265'379.619.	120.265.379.619
D	8.9.05.06	1	Corresponde a la contrapartida de la cuenta anterior.	-120.265.379.619
D	9.1.20.04	1	Esta variación mínima corresponde a un 1% y es la actualización de la valoración que efectúa el sistema SIPOJWEB de las obligaciones derivadas de las demandas y litigios en contra de la entidad por parte de primeros, específicamente en ese caso sobre un proceso, identificado con N° 2014-00144 a nombre del señor Forero Bautista Jose a través de una reparación directa en la que la SJD participa con una proporción de responsabilidad económica del 25% de la valoración del Fallo y que equivale a \$ 267'620.326 pesos al 31 de marzo de 2020.	3.448.882
D	9.3.06.18	1	Esta variación, corresponde a los elementos recibidos de la Secretaría General, en calidad de comodato, los cuales fueron asegurados por la SJD, pero sin darlos de baja en la Secretaría General. Los mismos serán reintegrados de la SJD a la Secretaría General. Este control y codificación contable, fué acordado por las áreas contables de las dos entidades, según consta en Acta suscrita.	44.138.181
D	9.3.90.11	1	La variación del saldo de esta cuenta al finalizar el primer 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 primer trimestre del año 2020 se han pagado mas reservas, respecto a las del primer trimestre del año 2019.	1.701.960.898
D	9.9.15.02	1	Esta variación tiene la misma explicación de cuenta 930618 por corresponder únicamente a la contrapartida de la cuenta de orden mediante la cual se reconocen los mencionados elementos en calidad de comodato.	44.138.181
D	9.9.15.90	1	Esta variación tiene la misma explicación de cuenta 939011 por corresponder únicamente a la contrapartida de la cuenta de orden mediante la cual se reconoce dichas reservas pendientes por ejecutar. Partida conciliada con el área de Presupuesto de la entidad.	1.701.960.898

[Handwritten signature]



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

La información fue cargada exitosamente

Secretaría Jurídica Distrital

Código entidad	210111001136
Nombre entidad	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
Período	Marzo 2020 - 01/01/2020 al 31/03/2020
Fecha de validación	29/04/2020 08:40 PM

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.

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
CODIGO ENTE	210111001136
FECHA DILIGENCIAMIENTO	30/04/2020

CGN2009.009

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

CIFRAS EN PESOS

VALOR DE ACTIVOS VENDIDOS AL SECTOR PRIVADO

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



MARTHA LILIANA BARRERA DÍAZ

Contadora T.P. No. 52040 - T

C.C. 51'937.185

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
ENTIDAD	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL		
CODIGO	210111001136		SALDOS SIN REGLAS
FECHA DE CORTE	31/03/2020		
PERIODO DE MOVIMIENTO	(01 Enero a 31 Marzo)		Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1	ACTIVOS	8,094,462,291.00	0.00	9,679,539,707.00	9,818,910,549.00	7,955,091,449.00	0.00
1-1	EFFECTIVO	0.00	0.00	2,032,818.00	0.00	2,032,818.00	0.00
1-1-05	CAJA	0.00	0.00	2,032,818.00	0.00	2,032,818.00	0.00
1-1-05-02	CAJA MENOR	0.00	0.00	2,032,818.00	0.00	2,032,818.00	0.00
1-1-05-02-01	CAJAS MENORES	0.00	0.00	2,032,818.00	0.00	2,032,818.00	0.00
1-3	CUENTAS POR COBRAR	25,305,181.00	0.00	30,397,565.00	29,348,833.00	26,353,913.00	0.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25,305,181.00	0.00	30,397,565.00	29,348,833.00	26,353,913.00	0.00
1-3-84-26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	25,305,181.00	0.00	30,397,565.00	29,348,833.00	26,353,913.00	0.00
1-3-84-26-02	INCAPACIDADES PAGO POR CUENTA DE TERCEROS FUNCIONARIO EPS	22,051,106.00	0.00	30,397,565.00	29,348,833.00	23,099,838.00	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	3,637,140,078.00	0.00	5,638,760,778.00	6,771,091,597.00	2,504,809,259.00	0.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,720,223,652.00	0.00	2,014,826,034.00	3,727,826,386.00	7,223,300.00	0.00
1-6-35-03	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	188,196,120.00	0.00	164,991,120.00	345,963,940.00	7,223,300.00	0.00
1-6-35-03-18	MOBILIARIO Y ENSERES	188,196,120.00	0.00	164,991,120.00	345,963,940.00	7,223,300.00	0.00
1-6-35-04	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,532,027,532.00	0.00	1,849,834,914.00	3,381,862,446.00	0.00	0.00
1-6-35-04-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	573,671,140.00	0.00	573,671,140.00	1,147,342,280.00	0.00	0.00
1-6-35-04-25	LICENCIAS	958,356,392.00	0.00	1,276,163,774.00	2,234,520,166.00	0.00	0.00
1-6-37	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	66,189,752.00	0.00	73,795,288.00	138,032,004.00	1,953,036.00	0.00
1-6-37-09	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	7,605,536.00	5,652,500.00	1,953,036.00	0.00
1-6-37-09-18	MOBILIARIO Y ENSERES	0.00	0.00	7,605,536.00	5,652,500.00	1,953,036.00	0.00
1-6-37-10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,989,352.00	0.00	2,989,352.00	5,978,704.00	0.00	0.00
1-6-37-10-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	2,989,352.00	0.00	2,989,352.00	5,978,704.00	0.00	0.00
1-6-37-11	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACI	63,200,400.00	0.00	63,200,400.00	126,400,800.00	0.00	0.00
1-6-37-11-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	63,200,400.00	0.00	63,200,400.00	126,400,800.00	0.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	44,822,394.00	0.00	43,654,563.00	43,654,563.00	44,822,394.00	0.00
1-6-55-22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	44,822,394.00	0.00	43,654,563.00	43,654,563.00	44,822,394.00	0.00
1-6-55-22-01	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	44,822,394.00	0.00	43,654,563.00	43,654,563.00	44,822,394.00	0.00
1-6-60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
1-6-60-03	EQUIPO DE URGENCIAS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
1-6-60-03-10	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LABORATORIO	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	192,167,815.00	0.00	417,073,275.00	238,053,491.00	371,187,599.00	0.00
1-6-65-01	MUEBLES Y ENSERES	192,167,815.00	0.00	417,073,275.00	238,053,491.00	371,187,599.00	0.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
ENTIDAD	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL		
CODIGO	210111001136		SALDOS SIN REGLAS
FECHA DE CORTE	31/03/2020		
PERIODO DE MOVIMIENTO	(01 Enero a 31 Marzo)		Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-65-01-18	MOBILIARIO Y ENSERES	192,167,815.00	0.00	417,073,275.00	238,053,491.00	371,187,599.00	0.00
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,838,878,366.00	0.00	2,898,727,466.00	2,322,066,974.00	3,415,538,858.00	0.00
1-6-70-01	EQUIPO DE COMUNICACION	7,555,892.00	0.00	10,545,244.00	7,555,892.00	10,545,244.00	0.00
1-6-70-01-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	7,555,892.00	0.00	10,545,244.00	7,555,892.00	10,545,244.00	0.00
1-6-70-02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2,831,322,474.00	0.00	2,888,182,222.00	2,314,511,082.00	3,404,993,614.00	0.00
1-6-70-02-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,831,322,474.00	0.00	2,888,182,222.00	2,314,511,082.00	3,404,993,614.00	0.00
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	126,400,800.00	0.00	164,600,800.00	101,400,400.00	189,601,200.00	0.00
1-6-75-02	TERRESTRES	126,400,800.00	0.00	164,600,800.00	101,400,400.00	189,601,200.00	0.00
1-6-75-02-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	126,400,800.00	0.00	164,600,800.00	101,400,400.00	189,601,200.00	0.00
1-6-85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	0.00	1,357,542,701.00	20,083,352.00	194,057,779.00	0.00	1,531,517,128.00
1-6-85-04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	20,083,352.00	0.00	20,083,352.00
1-6-85-04-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	20,083,352.00	0.00	20,083,352.00
1-6-85-05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	161,670.00	0.00	150,003.00	0.00	311,673.00
1-6-85-05-01	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	161,670.00	0.00	150,003.00	0.00	311,673.00
1-6-85-06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	51,767,685.00	0.00	24,679,620.00	0.00	76,447,305.00
1-6-85-06-01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	0.00	51,767,685.00	0.00	24,679,620.00	0.00	76,447,305.00
1-6-85-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	1,283,440,538.00	20,083,352.00	144,404,774.00	0.00	1,407,761,960.00
1-6-85-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	1,283,440,538.00	20,083,352.00	144,404,774.00	0.00	1,407,761,960.00
1-6-85-08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	0.00	22,172,808.00	0.00	4,740,030.00	0.00	26,912,838.00
1-6-85-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	0.00	22,172,808.00	0.00	4,740,030.00	0.00	26,912,838.00
1-9	OTROS ACTIVOS	4,432,017,032.00	0.00	4,008,348,546.00	3,018,470,119.00	5,421,895,459.00	0.00
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	62,378,053.00	0.00	16,670,654.00	51,400,000.00	27,648,707.00	0.00
1-9-02-04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	62,378,053.00	0.00	16,670,654.00	51,400,000.00	27,648,707.00	0.00
1-9-02-04-01	ENCARGO FIDUCIARIO - FONCEP	62,378,053.00	0.00	16,670,654.00	51,400,000.00	27,648,707.00	0.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,055,863,083.00	0.00	161,711,881.00	3,260,188.00	3,214,314,776.00	0.00
1-9-05-13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,953,877,467.00	0.00	141,901,994.00	0.00	3,095,779,461.00	0.00
1-9-05-13-01	ESTUDIO Y PROYECTO SIST. INFORM INTEGRADO	2,953,877,467.00	0.00	141,901,994.00	0.00	3,095,779,461.00	0.00
1-9-05-14	BIENES Y SERVICIOS	72,800,000.00	0.00	0.00	0.00	72,800,000.00	0.00
1-9-05-14-01	BIENES Y SERVICIOS	72,800,000.00	0.00	0.00	0.00	72,800,000.00	0.00
1-9-05-15	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	29,185,616.00	0.00	19,809,887.00	3,260,188.00	45,735,315.00	0.00
1-9-05-15-01	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	29,185,616.00	0.00	19,809,887.00	3,260,188.00	45,735,315.00	0.00
1-9-70	ACTIVOS INTANGIBLES	2,015,764,662.00	0.00	3,130,084,458.00	2,012,824,375.00	3,133,024,745.00	0.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL	
CODIGO	210111001136	
		SALDOS SIN REGLAS
FECHA DE CORTE	31/03/2020	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(01 Enero a 31 Marzo)	
		Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-9-70-07	LICENCIAS	1,857,926,914.00	0.00	2,972,246,710.00	1,854,986,627.00	2,975,186,997.00	0.00
1-9-70-07-25	LICENCIAS	1,857,926,914.00	0.00	2,972,246,710.00	1,854,986,627.00	2,975,186,997.00	0.00
1-9-70-08	SOFTWARE	157,837,748.00	0.00	157,837,748.00	157,837,748.00	157,837,748.00	0.00
1-9-70-08-01	SOFTWARES	157,837,748.00	0.00	157,837,748.00	157,837,748.00	157,837,748.00	0.00
1-9-75	AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0.00	701,988,766.00	699,881,553.00	950,985,556.00	0.00	953,092,769.00
1-9-75-07	LICENCIAS	0.00	618,466,300.00	616,359,087.00	846,875,554.00	0.00	848,982,767.00
1-9-75-07-25	LICENCIAS	0.00	618,466,300.00	616,359,087.00	846,875,554.00	0.00	848,982,767.00
1-9-75-08	SOFTWARE	0.00	83,522,466.00	83,522,466.00	104,110,002.00	0.00	104,110,002.00
1-9-75-08-24	SOFTWARE	0.00	83,522,466.00	83,522,466.00	104,110,002.00	0.00	104,110,002.00
2	PASIVOS	0.00	7,167,670,634.00	11,905,442,753.00	8,345,696,644.00	0.00	3,807,924,525.00
2-4	CUENTAS POR PAGAR	0.00	4,006,203,803.00	6,185,447,437.00	2,592,262,064.00	0.00	413,018,430.00
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	3,711,059,836.00	5,013,109,471.00	1,619,394,017.00	0.00	317,344,382.00
2-4-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	129,366,333.00	385,748,243.00	348,811,691.00	0.00	92,429,781.00
2-4-01-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	129,366,333.00	385,748,243.00	348,811,691.00	0.00	92,429,781.00
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	3,581,693,503.00	4,627,361,228.00	1,270,582,326.00	0.00	224,914,601.00
2-4-01-02-01	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	3,581,693,503.00	4,627,361,228.00	1,270,582,326.00	0.00	224,914,601.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	17,434,492.00	585,550,637.00	585,416,702.00	0.00	17,300,557.00
2-4-24-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	7,670,013.00	131,567,675.00	133,261,580.00	0.00	9,363,918.00
2-4-24-01-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES - PLANTA	0.00	7,670,013.00	127,567,675.00	129,261,580.00	0.00	9,363,918.00
2-4-24-01-02	APORTES VOLUNTARIOS A PENSION - PLANTA	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
2-4-24-02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	7,310,727.00	107,087,429.00	107,713,341.00	0.00	7,936,639.00
2-4-24-02-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	7,310,727.00	107,087,429.00	107,713,341.00	0.00	7,936,639.00
2-4-24-04	SINDICATOS	0.00	0.00	493,558.00	493,558.00	0.00	0.00
2-4-24-04-01	SINDICATOS	0.00	0.00	493,558.00	493,558.00	0.00	0.00
2-4-24-05	COOPERATIVAS	0.00	0.00	22,283,129.00	22,283,129.00	0.00	0.00
2-4-24-05-01	COOPERATIVAS	0.00	0.00	22,283,129.00	22,283,129.00	0.00	0.00
2-4-24-07	LIBRANZAS	0.00	0.00	243,022,885.00	243,022,885.00	0.00	0.00
2-4-24-07-01	LIBRANZAS	0.00	0.00	243,022,885.00	243,022,885.00	0.00	0.00
2-4-24-08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0.00	0.00	28,133,510.00	28,133,510.00	0.00	0.00
2-4-24-08-01	CONTRATOS DE MED. PREPAGA Y COMPLEMENTA	0.00	0.00	28,133,510.00	28,133,510.00	0.00	0.00
2-4-24-11	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	2,453,752.00	25,958,204.00	23,504,452.00	0.00	0.00
2-4-24-11-01	EMBARGO CIVIL	0.00	2,453,752.00	15,370,217.00	12,916,465.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL	
CODIGO	210111001136	
	31/03/2020	
FECHA DE CORTE	(01 Enero a 31 Marzo)	
PERIODO DE MOVIMIENTO		
		SALDOS SIN REGLAS
		Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-24-11-02	EMBARGOS FAMILIAR	0.00	0.00	10,587,987.00	10,587,987.00	0.00	0.00
2-4-24-13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONTRUCCION (AFC)	0.00	0.00	27,004,247.00	27,004,247.00	0.00	0.00
2-4-24-13-01	CUENTAS AHORROS AFC	0.00	0.00	27,004,247.00	27,004,247.00	0.00	0.00
2-4-36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	277,698,075.00	501,497,528.00	251,084,727.00	0.00	27,285,274.00
2-4-36-03	HONORARIOS	0.00	5,700,608.00	12,819,721.00	8,244,676.00	0.00	1,125,563.00
2-4-36-03-01	HONORARIOS	0.00	5,700,608.00	12,819,721.00	8,244,676.00	0.00	1,125,563.00
2-4-36-05	SERVICIOS	0.00	49,675,792.00	53,386,839.00	3,913,101.00	0.00	202,054.00
2-4-36-05-01	SERVICIOS	0.00	49,675,792.00	53,386,839.00	3,913,101.00	0.00	202,054.00
2-4-36-08	COMPRAS	0.00	12,220,475.00	12,220,475.00	0.00	0.00	0.00
2-4-36-08-01	COMPRAS	0.00	12,220,475.00	12,220,475.00	0.00	0.00	0.00
2-4-36-15	RENTAS DE TRABAJO	0.00	6,487,931.00	170,141,675.00	176,911,415.00	0.00	13,257,671.00
2-4-36-15-02	RENTAS TRAB - HONORARIOS (funcionamiento)	0.00	2,542,395.00	151,566,829.00	152,865,856.00	0.00	3,841,422.00
2-4-36-15-03	RENTAS TRAB - SERVICIOS (inversión)	0.00	3,945,536.00	18,574,846.00	24,045,559.00	0.00	9,416,249.00
2-4-36-25	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	53,610,796.00	60,327,200.00	7,920,016.00	0.00	1,203,612.00
2-4-36-25-01	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	53,610,796.00	60,327,200.00	7,920,016.00	0.00	1,203,612.00
2-4-36-27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	29,232,346.00	37,640,339.00	11,301,072.00	0.00	2,893,079.00
2-4-36-27-01	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	29,232,346.00	37,640,339.00	11,301,072.00	0.00	2,893,079.00
2-4-36-90	OTRAS RETENCIONES	0.00	120,770,127.00	154,961,279.00	42,794,447.00	0.00	8,603,295.00
2-4-36-90-00	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	120,770,127.00	154,961,279.00	42,794,447.00	0.00	8,603,295.00
2-4-36-90-00-1	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	35,416,354.00	42,821,292.00	7,653,852.00	0.00	248,914.00
2-4-36-90-00-2	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.00	17,069,149.00	22,426,395.00	7,003,379.00	0.00	1,646,133.00
2-4-36-90-00-3	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	0.00	68,284,624.00	89,713,592.00	28,137,216.00	0.00	6,708,248.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	11,400.00	85,289,801.00	136,366,618.00	0.00	51,088,217.00
2-4-90-34	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y ESAP	0.00	3,500.00	24,459,200.00	39,752,200.00	0.00	15,296,500.00
2-4-90-34-01	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC	0.00	2,300.00	16,299,400.00	26,491,700.00	0.00	10,194,600.00
2-4-90-34-02	APORTES ESAP	0.00	1,200.00	8,159,800.00	13,260,500.00	0.00	5,101,900.00
2-4-90-50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	7,900.00	57,024,500.00	92,683,800.00	0.00	35,667,200.00
2-4-90-50-01	APORTES AL ICBF	0.00	6,700.00	48,864,700.00	79,423,300.00	0.00	30,565,300.00
2-4-90-50-02	APORTES SENA	0.00	1,200.00	8,159,800.00	13,260,500.00	0.00	5,101,900.00
2-4-90-53	COMISIONES	0.00	0.00	208,896.00	333,413.00	0.00	124,517.00
2-4-90-53-01	COMISIONES FONCEP	0.00	0.00	208,896.00	333,413.00	0.00	124,517.00
2-4-90-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	3,597,205.00	3,597,205.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL	
CODIGO	210111001136	
	31/03/2020	
FECHA DE CORTE	(01 Enero a 31 Marzo)	
PERIODO DE MOVIMIENTO		
		SALDOS SIN REGLAS
		Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-90-90-01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	3,597,205.00	3,597,205.00	0.00	0.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	3,161,466,831.00	5,715,240,784.00	5,744,443,183.00	0.00	3,190,669,230.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	2,459,811,630.00	5,624,379,583.00	5,727,772,529.00	0.00	2,563,204,576.00
2-5-11-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	2,263,070,819.00	2,263,070,819.00	0.00	0.00
2-5-11-01-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	2,263,070,819.00	2,263,070,819.00	0.00	0.00
2-5-11-02	CESANTIAS	0.00	919,851,649.00	976,576,643.00	246,179,029.00	0.00	189,454,035.00
2-5-11-02-01	CESANTIAS	0.00	919,851,649.00	976,576,643.00	246,179,029.00	0.00	189,454,035.00
2-5-11-03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	109,109,321.00	116,422,757.00	11,891,413.00	0.00	4,577,977.00
2-5-11-03-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	109,109,321.00	116,422,757.00	11,891,413.00	0.00	4,577,977.00
2-5-11-04	VACACIONES	0.00	821,306,815.00	982,683,217.00	930,539,032.00	0.00	769,162,630.00
2-5-11-04-01	VACACIONES	0.00	821,306,815.00	982,683,217.00	930,539,032.00	0.00	769,162,630.00
2-5-11-05	PRIMA DE VACACIONES	0.00	559,981,917.00	671,686,210.00	632,515,987.00	0.00	520,811,694.00
2-5-11-05-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	559,981,917.00	671,686,210.00	632,515,987.00	0.00	520,811,694.00
2-5-11-06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	493,541,381.00	0.00	493,541,381.00
2-5-11-06-01	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	493,541,381.00	0.00	493,541,381.00
2-5-11-07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	0.00	7,028,419.00	213,688,615.00	0.00	206,660,196.00
2-5-11-07-01	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	0.00	7,028,419.00	213,688,615.00	0.00	206,660,196.00
2-5-11-09	BONIFICACIONES	0.00	49,551,828.00	55,580,318.00	57,012,153.00	0.00	50,983,663.00
2-5-11-09-03	BONIFICACION RECREACION	0.00	49,551,828.00	55,580,318.00	57,012,153.00	0.00	50,983,663.00
2-5-11-11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	1,200.00	7,926,000.00	12,826,800.00	0.00	4,902,000.00
2-5-11-11-01	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	1,200.00	7,926,000.00	12,826,800.00	0.00	4,902,000.00
2-5-11-22	APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	0.00	0.00	274,689,000.00	437,024,500.00	0.00	162,335,500.00
2-5-11-22-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES-PLANTA	0.00	0.00	274,689,000.00	437,024,500.00	0.00	162,335,500.00
2-5-11-23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR	0.00	0.00	203,565,500.00	323,589,500.00	0.00	120,024,000.00
2-5-11-23-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	0.00	203,565,500.00	323,589,500.00	0.00	120,024,000.00
2-5-11-24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	8,900.00	65,150,700.00	105,893,300.00	0.00	40,751,500.00
2-5-11-24-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	8,900.00	65,150,700.00	105,893,300.00	0.00	40,751,500.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	701,655,201.00	90,861,201.00	16,670,654.00	0.00	627,464,654.00
2-5-12-04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	0.00	154,577,950.00	10,444,795.00	16,670,654.00	0.00	160,803,809.00
2-5-12-04-01	CESANTÍAS RETROACTIVAS	0.00	154,577,950.00	10,444,795.00	16,670,654.00	0.00	160,803,809.00
2-5-12-90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	547,077,251.00	80,416,406.00	0.00	0.00	466,660,845.00
2-5-12-90-02	RECONOC POR PERMANENC A CORTO PLAZO - REAL	0.00	547,077,251.00	80,416,406.00	0.00	0.00	466,660,845.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
ENTIDAD	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL		
CODIGO	210111001136		SALDOS SIN REGLAS
FECHA DE CORTE	31/03/2020		
PERIODO DE MOVIMIENTO	(01 Enero a 31 Marzo)		Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
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	114,840,240.00	80,416,406.00	0.00	0.00	34,423,834.00
2-5-12-90-02-03	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	0.00	344,299,384.00	0.00	0.00	0.00	344,299,384.00
2-9	OTROS PASIVOS	0.00	0.00	4,754,532.00	8,991,397.00	0.00	4,236,865.00
2-9-10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	4,754,532.00	8,991,397.00	0.00	4,236,865.00
2-9-10-90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	4,754,532.00	8,991,397.00	0.00	4,236,865.00
2-9-10-90-01	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	4,754,532.00	8,991,397.00	0.00	4,236,865.00
3	PATRIMONIO	0.00	926,791,657.00	3,115,639,747.84	3,115,639,747.84	0.00	926,791,657.00
3-1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0.00	926,791,657.00	3,115,639,747.84	3,115,639,747.84	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	500,719,578.00	1,387,295,487.92	1,728,344,259.92	0.00	841,768,350.00
3-1-09-01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	500,719,578.00	1,387,295,487.92	1,728,344,259.92	0.00	841,768,350.00
3-1-09-01-01	TRASLADO IMPACTO NMNC Res 585/2018	0.00	500,719,578.00	1,387,295,487.92	1,728,344,259.92	0.00	841,768,350.00
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-341,048,772.00	0.00	1,728,344,259.92	1,387,295,487.92	0.00	0.00
3-1-10-01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-341,048,772.00	0.00	1,728,344,259.92	1,387,295,487.92	0.00	0.00
3-1-10-01-01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-341,048,772.00	0.00	1,728,344,259.92	1,387,295,487.92	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	5,429,782,533.00	15,060,732,457.00	0.00	9,630,949,924.00
4-7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	0.00	5,424,608,019.00	15,051,300,599.00	0.00	9,626,692,580.00
4-7-05	FONDOS RECIBIDOS	0.00	0.00	5,424,608,019.00	15,051,300,599.00	0.00	9,626,692,580.00
4-7-05-08	FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	908,869,557.00	5,755,217,321.00	0.00	4,846,347,764.00
4-7-05-08-01	ADMON CENTRAL - PERSONAL	0.00	0.00	77,047.00	4,440,451,269.00	0.00	4,440,374,222.00
4-7-05-08-02	ADMON CENTRAL - GENERAL	0.00	0.00	908,792,510.00	1,314,766,052.00	0.00	405,973,542.00
4-7-05-10	INVERSION	0.00	0.00	4,515,738,462.00	9,296,083,278.00	0.00	4,780,344,816.00
4-7-05-10-01	ADMON CENTRAL	0.00	0.00	4,515,738,462.00	9,296,083,278.00	0.00	4,780,344,816.00
4-8	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	5,174,514.00	9,431,858.00	0.00	4,257,344.00
4-8-08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	5,174,514.00	9,431,858.00	0.00	4,257,344.00
4-8-08-26	RECUPERACIONES	0.00	0.00	5,174,514.00	9,431,858.00	0.00	4,257,344.00
4-8-08-26-01	RECUPERACIONES	0.00	0.00	5,174,514.00	9,431,858.00	0.00	4,257,344.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL	
CODIGO	210111001136	
	31/03/2020	
FECHA DE CORTE	(01 Enero a 31 Marzo)	
PERIODO DE MOVIMIENTO		
		SALDOS SIN REGLAS
		Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5	GASTOS	0.00	0.00	7,595,403,955.00	1,384,829,298.00	6,210,574,657.00	0.00
5-1	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	0.00	0.00	7,143,333,280.00	1,384,829,298.00	5,758,503,982.00	0.00
5-1-01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	2,432,036,090.00	3,906,662.00	2,428,129,428.00	0.00
5-1-01-01	SUELDOS	0.00	0.00	1,674,185,959.00	3,906,662.00	1,670,279,297.00	0.00
5-1-01-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	0.00	0.00	1,674,185,959.00	3,906,662.00	1,670,279,297.00	0.00
5-1-01-03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0.00	0.00	17,892,105.00	0.00	17,892,105.00	0.00
5-1-01-03-01	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0.00	0.00	17,892,105.00	0.00	17,892,105.00	0.00
5-1-01-05	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	134,509,693.00	0.00	134,509,693.00	0.00
5-1-01-05-01	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	134,509,693.00	0.00	134,509,693.00	0.00
5-1-01-10	PRIMA TECNICA	0.00	0.00	546,125,679.00	0.00	546,125,679.00	0.00
5-1-01-10-01	PRIMA TECNICA	0.00	0.00	546,125,679.00	0.00	546,125,679.00	0.00
5-1-01-19	BONIFICACIONES	0.00	0.00	54,362,301.00	0.00	54,362,301.00	0.00
5-1-01-19-01	BONIFICACIONES	0.00	0.00	54,362,301.00	0.00	54,362,301.00	0.00
5-1-01-23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	3,019,704.00	0.00	3,019,704.00	0.00
5-1-01-23-01	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	3,019,704.00	0.00	3,019,704.00	0.00
5-1-01-60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	1,940,649.00	0.00	1,940,649.00	0.00
5-1-01-60-01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	1,940,649.00	0.00	1,940,649.00	0.00
5-1-03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	0.00	651,237,698.00	0.00	651,237,698.00	0.00
5-1-03-02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	0.00	0.00	105,893,300.00	0.00	105,893,300.00	0.00
5-1-03-02-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	0.00	0.00	105,893,300.00	0.00	105,893,300.00	0.00
5-1-03-03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	220,805,799.00	0.00	220,805,799.00	0.00
5-1-03-03-01	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	220,805,799.00	0.00	220,805,799.00	0.00
5-1-03-05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0.00	0.00	12,826,800.00	0.00	12,826,800.00	0.00
5-1-03-05-01	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0.00	0.00	12,826,800.00	0.00	12,826,800.00	0.00
5-1-03-06	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA MEDIA	0.00	0.00	311,711,799.00	0.00	311,711,799.00	0.00
5-1-03-06-01	COTIZ.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA MEDIA	0.00	0.00	311,711,799.00	0.00	311,711,799.00	0.00
5-1-04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	0.00	132,436,000.00	0.00	132,436,000.00	0.00
5-1-04-01	APORTES ICBF	0.00	0.00	79,423,300.00	0.00	79,423,300.00	0.00
5-1-04-01-01	APORTES ICBF	0.00	0.00	79,423,300.00	0.00	79,423,300.00	0.00
5-1-04-02	APORTES SENA	0.00	0.00	13,260,500.00	0.00	13,260,500.00	0.00
5-1-04-02-01	APORTES SENA	0.00	0.00	13,260,500.00	0.00	13,260,500.00	0.00
5-1-04-03	APORTES ESAP	0.00	0.00	13,260,500.00	0.00	13,260,500.00	0.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL	
CODIGO	210111001136	
		SALDOS SIN REGLAS
FECHA DE CORTE	31/03/2020	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(01 Enero a 31 Marzo)	
		Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-04-03-01	APORTES ESAP	0.00	0.00	13,260,500.00	0.00	13,260,500.00	0.00
5-1-04-04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	0.00	0.00	26,491,700.00	0.00	26,491,700.00	0.00
5-1-04-04-01	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	0.00	0.00	26,491,700.00	0.00	26,491,700.00	0.00
5-1-07	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	2,675,564,122.00	1,368,214,690.00	1,307,349,432.00	0.00
5-1-07-01	VACACIONES	0.00	0.00	930,539,032.00	745,744,730.00	184,794,302.00	0.00
5-1-07-01-01	VACACIONES	0.00	0.00	930,539,032.00	745,744,730.00	184,794,302.00	0.00
5-1-07-02	CESANTIAS	0.00	0.00	240,041,091.00	44,449,118.00	195,591,973.00	0.00
5-1-07-02-01	CESANTIAS	0.00	0.00	240,041,091.00	44,449,118.00	195,591,973.00	0.00
5-1-07-03	INTERESES A LAS CESANTIAS	0.00	0.00	10,901,642.00	5,333,894.00	5,567,748.00	0.00
5-1-07-03-01	INTERESES A LAS CESANTIAS	0.00	0.00	10,901,642.00	5,333,894.00	5,567,748.00	0.00
5-1-07-04	PRIMA DE VACACIONES	0.00	0.00	632,515,987.00	508,462,314.00	124,053,673.00	0.00
5-1-07-04-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	0.00	632,515,987.00	508,462,314.00	124,053,673.00	0.00
5-1-07-05	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	0.00	213,688,615.00	0.00	213,688,615.00	0.00
5-1-07-05-01	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	0.00	213,688,615.00	0.00	213,688,615.00	0.00
5-1-07-06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	493,541,381.00	0.00	493,541,381.00	0.00
5-1-07-06-01	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	493,541,381.00	0.00	493,541,381.00	0.00
5-1-07-07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	0.00	0.00	57,012,153.00	44,414,747.00	12,597,406.00	0.00
5-1-07-07-01	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	0.00	0.00	57,012,153.00	44,414,747.00	12,597,406.00	0.00
5-1-07-08	CESANTIAS RETROACTIVAS	0.00	0.00	54,660,188.00	19,809,887.00	34,850,301.00	0.00
5-1-07-08-01	CESANTIAS RETROACTIVAS	0.00	0.00	54,660,188.00	19,809,887.00	34,850,301.00	0.00
5-1-07-90	OTRAS PRIMAS	0.00	0.00	42,664,033.00	0.00	42,664,033.00	0.00
5-1-07-90-01	PRIMA SECRETARIAL	0.00	0.00	41,525,478.00	0.00	41,525,478.00	0.00
5-1-07-90-02	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	1,138,555.00	0.00	1,138,555.00	0.00
5-1-08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	0.00	2,498,000.00	0.00	2,498,000.00	0.00
5-1-08-03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	0.00	0.00	2,498,000.00	0.00	2,498,000.00	0.00
5-1-08-03-01	Capacit.,Bienestar Social Y Estimulos	0.00	0.00	2,498,000.00	0.00	2,498,000.00	0.00
5-1-11	GENERALES	0.00	0.00	1,249,561,370.00	12,707,946.00	1,236,853,424.00	0.00
5-1-11-06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	893,246,539.00	0.00	893,246,539.00	0.00
5-1-11-06-15	BOGOTA MEJOR PARA TODOS	0.00	0.00	893,246,539.00	0.00	893,246,539.00	0.00
5-1-11-06-15-43	Programa MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	0.00	0.00	893,246,539.00	0.00	893,246,539.00	0.00
5-1-11-06-15-43-01	IMPLEMENT Y FORTALEC DE LA GERENJURÍDICA	0.00	0.00	270,020,397.00	0.00	270,020,397.00	0.00
5-1-11-06-15-43-02	TRANSXABTAEFICY MEJ XATODOS	0.00	0.00	102,163,275.00	0.00	102,163,275.00	0.00
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL	0.00	0.00				

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL	
CODIGO	210111001136	SALDOS SIN REGLAS
FECHA DE CORTE	31/03/2020	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(01 Enero a 31 Marzo)	Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-11-06-15-43-08	FORTALEC DE LOS SIST DE INF Y COMUN DE LA SJD	0.00	0.00	362,370,514.00	0.00	362,370,514.00	0.00
5-1-11-06-15-43-09	FORTALEC DE LA CAPAC INST PARA MEJORAR LA GEST ADMIN DE LA SJD	0.00	0.00	158,692,353.00	0.00	158,692,353.00	0.00
5-1-11-14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	25,635,092.00	12,707,946.00	12,927,146.00	0.00
5-1-11-14-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	25,635,092.00	12,707,946.00	12,927,146.00	0.00
5-1-11-17	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	13,548,474.00	0.00	13,548,474.00	0.00
5-1-11-17-06	TELECOMUNIC MÓVILES	0.00	0.00	2,658,189.00	0.00	2,658,189.00	0.00
5-1-11-17-07	TELECOMUNIC POR INTERNET	0.00	0.00	10,890,285.00	0.00	10,890,285.00	0.00
5-1-11-18	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO	0.00	0.00	23,389,455.00	0.00	23,389,455.00	0.00
5-1-11-18-01	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	23,389,455.00	0.00	23,389,455.00	0.00
5-1-11-22	FOTOCOPIAS	0.00	0.00	5,143,063.00	0.00	5,143,063.00	0.00
5-1-11-22-01	FOTOCOPIAS	0.00	0.00	5,143,063.00	0.00	5,143,063.00	0.00
5-1-11-23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	0.00	113,852,351.00	0.00	113,852,351.00	0.00
5-1-11-23-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	0.00	113,852,351.00	0.00	113,852,351.00	0.00
5-1-11-46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	2,256,153.00	0.00	2,256,153.00	0.00
5-1-11-46-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	2,256,153.00	0.00	2,256,153.00	0.00
5-1-11-64	GASTOS LEGALES	0.00	0.00	566,187.00	0.00	566,187.00	0.00
5-1-11-64-01	GASTOS LEGALES	0.00	0.00	566,187.00	0.00	566,187.00	0.00
5-1-11-79	HONORARIOS	0.00	0.00	171,924,056.00	0.00	171,924,056.00	0.00
5-1-11-79-01	HONORARIOS	0.00	0.00	171,924,056.00	0.00	171,924,056.00	0.00
5-3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	0.00	0.00	425,078,431.00	0.00	425,078,431.00	0.00
5-3-60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	173,974,427.00	0.00	173,974,427.00	0.00
5-3-60-05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	0.00	150,003.00	0.00	150,003.00	0.00
5-3-60-05-01	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	0.00	150,003.00	0.00	150,003.00	0.00
5-3-60-06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	24,679,620.00	0.00	24,679,620.00	0.00
5-3-60-06-01	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	0.00	0.00	24,679,620.00	0.00	24,679,620.00	0.00
5-3-60-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	0.00	144,404,774.00	0.00	144,404,774.00	0.00
5-3-60-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	0.00	144,404,774.00	0.00	144,404,774.00	0.00
5-3-60-08	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	0.00	0.00	4,740,030.00	0.00	4,740,030.00	0.00
5-3-60-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	0.00	0.00	4,740,030.00	0.00	4,740,030.00	0.00
5-3-66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	251,104,004.00	0.00	251,104,004.00	0.00
5-3-66-05	LICENCIAS	0.00	0.00	230,516,468.00	0.00	230,516,468.00	0.00
5-3-66-05-01	LICENCIAS	0.00	0.00	230,516,468.00	0.00	230,516,468.00	0.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL	
CODIGO	210111001136	
		SALDOS SIN REGLAS
FECHA DE CORTE	31/03/2020	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(01 Enero a 31 Marzo)	
		Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-3-66-06	SOFTWARES	0.00	0.00	20,587,536.00	0.00	20,587,536.00	0.00
5-3-66-06-01	SOFTWARES	0.00	0.00	20,587,536.00	0.00	20,587,536.00	0.00
5-7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	0.00	26,616,771.00	0.00	26,616,771.00	0.00
5-7-20	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	0.00	26,616,771.00	0.00	26,616,771.00	0.00
5-7-20-80	RECAUDOS	0.00	0.00	26,616,771.00	0.00	26,616,771.00	0.00
5-7-20-80-01	ADMON CENTRAL INGRESOS BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS Y TRANSFERIDOS	0.00	0.00	26,616,771.00	0.00	26,616,771.00	0.00
5-8	OTROS GASTOS	0.00	0.00	375,473.00	0.00	375,473.00	0.00
5-8-02	COMISIONES	0.00	0.00	333,413.00	0.00	333,413.00	0.00
5-8-02-37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	0.00	0.00	333,413.00	0.00	333,413.00	0.00
5-8-02-37-01	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	0.00	0.00	333,413.00	0.00	333,413.00	0.00
5-8-90	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	42,060.00	0.00	42,060.00	0.00
5-8-90-16	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0.00	0.00	42,060.00	0.00	42,060.00	0.00
5-8-90-16-01	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0.00	0.00	42,060.00	0.00	42,060.00	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	605,629,588.00	605,629,588.00	0.00	0.00
9-1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	263,873,787.00	0.00	3,746,539.00	0.00	267,620,326.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	263,873,787.00	0.00	3,746,539.00	0.00	267,620,326.00
9-1-20-04	ADMINISTRATIVOS	0.00	263,873,787.00	0.00	3,746,539.00	0.00	267,620,326.00
9-1-20-04-01	ADMINISTRATIVOS	0.00	263,873,787.00	0.00	3,746,539.00	0.00	267,620,326.00
9-3	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	3,225,948,096.00	559,865,702.00	28,000,000.00	0.00	2,694,082,394.00
9-3-06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	61,179,651.00	17,041,470.00	0.00	0.00	44,138,181.00
9-3-06-18	OTROS ACTIVOS	0.00	61,179,651.00	17,041,470.00	0.00	0.00	44,138,181.00
9-3-06-18-01	BIENES DEVOLUTIVOS RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	61,179,651.00	17,041,470.00	0.00	0.00	44,138,181.00
9-3-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	3,164,768,445.00	542,824,232.00	28,000,000.00	0.00	2,649,944,213.00
9-3-90-11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	0.00	3,164,768,445.00	542,824,232.00	28,000,000.00	0.00	2,649,944,213.00
9-3-90-11-11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL-CONTRATOS	0.00	3,164,768,445.00	542,824,232.00	28,000,000.00	0.00	2,649,944,213.00
9-9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3,489,821,883.00	0.00	45,763,886.00	573,883,049.00	2,961,702,720.00	0.00
9-9-05	RESPONSAB.CONTING. POR CONTRA (DB)	263,873,787.00	0.00	3,746,539.00	0.00	267,620,326.00	0.00
9-9-05-05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	263,873,787.00	0.00	3,746,539.00	0.00	267,620,326.00	0.00
9-9-05-05-01	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	263,873,787.00	0.00	3,746,539.00	0.00	267,620,326.00	0.00
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	3,225,948,096.00	0.00	42,017,347.00	573,883,049.00	2,694,082,394.00	0.00
9-9-15-02	BIENES CONSUMO CONTROLADO RECIBIDOS EN CUSTODIA	61,179,651.00	0.00	0.00	17,041,470.00	44,138,181.00	0.00
9-9-15-02-01	BIENES DEVOLUTIVOS RECIBIDOS EN CUSTODIA	61,179,651.00	0.00	0.00	17,041,470.00	44,138,181.00	0.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	SALDOS SIN REGLAS
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL	
CODIGO	210111001136	
FECHA DE CORTE	31/03/2020	Cifras en pesos
PERIODO DE MOVIMIENTO	(01 Enero a 31 Marzo)	

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
9-9-15-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	3,164,768,445.00	0.00	42,017,347.00	556,841,579.00	2,649,944,213.00	0.00
9-9-15-90-04	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	0.00	42,017,347.00	42,017,347.00	0.00	0.00
9-9-15-90-11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL-Contratos	3,164,768,445.00	0.00	0.00	514,824,232.00	2,649,944,213.00	0.00
TOTALES				38,331,438,283.84	38,331,438,283.84		


 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 MARZO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

		MARZO/2020	MARZO/2019			MARZO/2020	MARZO/2019
	ACTIVOS	<u>28,387</u>	<u>45,675</u>		PASIVOS	<u>2,980,459</u>	<u>2,541,249</u>
11	EFFECTIVO	2,033	1,805	24	CUENTAS POR PAGAR	413,018	298,938
1105	CAJA	2,033	1,805	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	317,344	227,872
110502	CAJA MENOR	2,033	1,805	240101	BIENES Y SERVICIOS	92,430	52,059
13	CUENTAS POR COBRAR	26,354	43,870	240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	224,914	175,813
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26,354	43,870	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	17,301	5,935
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	26,354	43,870	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	9,364	2,787
				242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7,937	3,148
				2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	27,285	23,281
				243603	HONORARIOS	1,125	1,756
				243605	SERVICIOS	202	201
				243615	RENTAS DE TRABAJO	13,258	11,267
				243625	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	1,204	1,707
				243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	2,893	2,061
				243690	OTRAS RETENCIONES	8,603	6,289
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51,088	41,850
				249034	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y ESAP	15,296	12,313
				249050	APORTES AL ICBF Y SENA	35,667	28,712
				249053	COMISIONES	125	114
				249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	711
				25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,563,204	2,242,311

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

A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

		MARZO/2020	MARZO/2019			MARZO/2020	MARZO/2019
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,563,204	2,242,311
				251102	CESANTIAS	189,454	177,282
				251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	4,578	5,297
				251104	VACACIONES	769,163	642,304
				251105	PRIMA DE VACACIONES	520,812	435,102
				251106	PRIMA DE SERVICIOS	493,541	477,566
				251107	PRIMA DE NAVIDAD	206,660	192,512
				251109	BONIFICACIONES	50,984	39,082
				251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	4,902	4,122
				251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	162,335	135,903
				251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR	120,024	100,337
				251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	40,751	32,804
				29	OTROS PASIVOS	4,237	0
				2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4,237	0
				291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4,237	0
	ACTIVOS	<u>7,926,704</u>	<u>4,108,007</u>		PASIVOS	<u>627,465</u>	<u>608,055</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,504,809	2,073,189	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	627,465	608,055
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,223	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	627,465	608,055
163503	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,223	0	251204	CESANTÍAS RETROACTIVAS	160,804	248,817
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1,953	0	251290	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	466,661	359,238
163709	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,953	0				

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

A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

		MARZO/2020	MARZO/2019			MARZO/2020	MARZO/2019
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	44,822	24,217	Total Pasivo		<u>3,607,924</u>	<u>3,149,304</u>
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	44,822	24,217	3	PATRIMONIO		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,000	0	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4,347,167	1,004,378
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	6,000	0	3105	CAPITAL FISCAL	85,023	85,023
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	371,188	143,633	310506	CAPITAL FISCAL	85,023	85,023
166501	MUEBLES Y ENSERES	371,188	143,633	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	841,769	500,720
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,415,539	2,577,440	310901	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	841,769	500,720
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	10,545	2,990	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,420,375	418,635
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,404,994	2,574,450	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3,420,375	418,635
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	189,601	189,601	Total Patrimonio		<u>4,347,167</u>	<u>1,004,378</u>
167502	TERRESTRES	189,601	189,601				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,531,517	- 861,702				
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 20,083	0				
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	- 312	0				
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	- 76,447	- 18,114				
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	- 1,407,762	- 835,635				
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	- 26,913	- 7,953				
19	OTROS ACTIVOS	5,421,895	2,034,818				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	27,648	170,558				
190204	ENCARGOS FIDUCIARIOS	27,648	170,558				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,214,315	415,369				

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

A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

		MARZO/2020	MARZO/2019			MARZO/2020	MARZO/2019
190513	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,095,780	0				
190514	BIENES Y SERVICIOS	72,800	364,000				
190515	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	45,735	51,369				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	993,996				
190801	EN ADMINISTRACION	0	993,996				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3,133,025	845,809				
197007	LICENCIAS	2,975,187	687,972				
197008	SOFTWARE	157,838	157,837				
1975	AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 953,093	- 390,914				
197507	LICENCIAS	- 848,983	- 368,581				
197508	SOFTWARE	- 104,110	- 24,333				
Total Activo		7,955,091	4,153,682	Total Pasivo + Patrimonio		7,955,091	4,153,682
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	0	- 120,265,380	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	267,620	264,172
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	0	- 120,265,380	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	267,620	264,172
812004	ADMINISTRATIVAS	0	- 120,265,380	912004	ADMINISTRATIVOS	267,620	264,172
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	120,265,380	93	ACREEDORAS DE CONTROL	2,694,083	947,983
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0	120,265,380	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	44,138	0
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	0	120,265,380	930818	OTROS ACTIVOS	44,138	0
				9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	0	0
				936802	RETIRO DE BIENES	0	0

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

A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

MARZO/2020	MARZO/2019		MARZO/2020	MARZO/2019	
		9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	2,649,945	947,983
		939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	2,649,945	947,983
		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 2,961,703	- 1,212,155
		9905	RESPONSAB.CONTING. POR CONTRA (DB)	- 267,620	- 264,172
		990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	- 267,620	- 264,172
		9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 2,694,083	- 947,983
		991502	BIENES CONSUMO CONTROLADO RECIBIDOS EN CUSTODIA	- 44,138	0
		991531	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 de 2016	0	0
		991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	- 2,649,945	- 947,983


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 MARZO 31 DE 2020

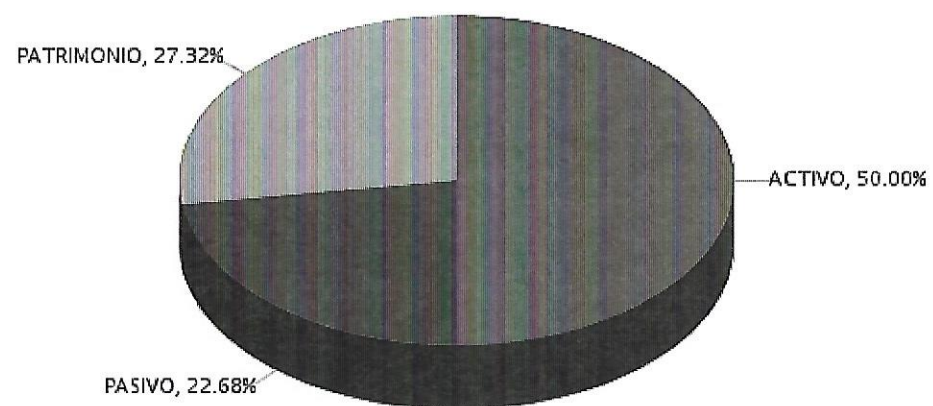
(Cifras en miles)

MARZO/2020

MARZO/2019

MARZO/2020

MARZO/2019



1

■ ACTIVO ■ PASIVO ■ PATRIMONIO

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

A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		MARZO/2020	MARZO/2019
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>6,210,199,184.00</u>	<u>5,652,947,994.00</u>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5,758,503,982.00	5,433,685,914.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,428,129,428.00	2,174,914,667.00
510101	SUELDOS	1,670,279,297.00	1,466,752,070.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	17,892,105.00	22,876,818.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	134,509,693.00	129,607,717.00
510110	PRIMA TECNICA	546,125,679.00	494,444,344.00
510119	BONIFICACIONES	54,362,301.00	56,423,337.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	3,019,704.00	2,969,179.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1,940,649.00	1,841,202.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	651,237,698.00	596,933,309.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	105,893,300.00	94,578,700.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	220,805,799.00	204,424,896.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	12,826,800.00	11,442,600.00
510306	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA MEDIA	311,711,799.00	261,143,875.00
510307	COTIZAC.ENTID.ADMINIST.REGIMEN AHORR.INDIVIDUAL	.00	25,343,238.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	132,436,000.00	118,288,600.00
510401	APORTES ICBF	79,423,300.00	70,941,100.00
510402	APORTES SENA	13,260,500.00	11,842,700.00
510403	APORTES ESAP	13,260,500.00	11,842,700.00
510404	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	26,491,700.00	23,662,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,307,349,432.00	1,240,782,953.00
510701	VACACIONES	184,794,302.00	153,575,663.00
510702	CESANTIAS	195,591,973.00	242,294,696.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	5,567,748.00	5,313,107.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	124,053,673.00	104,623,500.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	213,688,615.00	193,152,449.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	493,541,381.00	477,566,277.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	12,597,406.00	9,168,096.00
510708	CESANTIAS RETROACTIVAS	34,850,301.00	19,951,098.00
510790	OTRAS PRIMAS	42,664,033.00	35,138,067.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,498,000.00	13,794,436.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	2,498,000.00	6,268,000.00

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

A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

510807	GASTOS DE VIAJE	.00	2,540,100.00
510810	VIATICOS	.00	4,986,336.00
5111	GENERALES	1,236,853,424.00	1,288,971,949.00
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	893,246,539.00	753,244,406.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,927,146.00	.00
511115	MANTENIMIENTO	.00	95,191,128.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	13,548,474.00	.00
511118	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO	23,389,455.00	44,465,073.00
511121	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.Y AFILIACIONES	.00	27,946,894.00
511122	FOTOCOPIAS	5,143,063.00	98,800.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	113,852,351.00	75,054,374.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,256,153.00	660,129.00
511164	GASTOS LEGALES	566,187.00	365,942.00
511179	HONORARIOS	171,924,056.00	291,945,203.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	425,078,431.00	211,928,475.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	173,974,427.00	139,951,533.00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	150,003.00	.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	24,679,620.00	3,630,724.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	144,404,774.00	131,528,111.00
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	4,740,030.00	4,792,698.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	251,104,004.00	71,976,942.00
536605	LICENCIAS	230,516,468.00	52,028,006.00
536606	SOFTWARES	20,587,536.00	19,948,936.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	26,616,771.00	7,333,605.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	26,616,771.00	7,333,605.00
572080	RECAUDOS	26,616,771.00	7,333,605.00
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u>	<u>-6,210,199,184.00</u>	<u>-5,652,947,994.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>9,630,949,924.00</u>	<u>6,071,972,293.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,626,692,580.00	6,058,309,632.00

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

A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

4705	FONDOS RECIBIDOS	9,626,692,580.00	6,058,309,632.00
470508	FUNCIONAMIENTO	4,846,347,764.00	4,577,717,076.00
470510	INVERSION	4,780,344,816.00	1,480,592,556.00
48	OTROS INGRESOS	4,257,344.00	13,662,661.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	4,257,344.00	13,662,661.00
480826	RECUPERACIONES	4,257,344.00	13,662,661.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>375,473.00</u>	<u>389,168.00</u>
58	OTROS GASTOS	375,473.00	389,168.00
5802	COMISIONES	333,413.00	307,619.00
580237	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	333,413.00	307,619.00
5890	GASTOS DIVERSOS	42,060.00	81,549.00
589016	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	42,060.00	81,549.00
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS</u>	<u>9,630,574,451.00</u>	<u>6,071,583,125.00</u>
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</u>	<u>3,420,375,267.00</u>	<u>418,635,131.00</u>


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