

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**

**SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL**

**DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA**

**ESTADOS CONTABLES**

**AL 30 DE JUNIO DE 2017**

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
CODIGO:	210111001136	
FECHA DE CORTE:	30/06/2017	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(1 de abril al 30 de junio de 2017)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	<b>ACTIVOS</b>	470.136.320	3.610.252.358	1.998.195.227	2.082.193.451	12.791.979	2.069.401.472
110000	<b>EFFECTIVO</b>	2.020.833	0	0	2.020.833	2.020.833	0
110500	<b>CAJA</b>	2.020.833	0	0	2.020.833	2.020.833	0
110502	Caja menor	2.020.833	0	0	2.020.833	2.020.833	0
140000	<b>DEUDORES</b>	112.587.705	108.966.952	118.471.311	103.083.346	7.237.599	95.845.747
142400	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	104.815.631	82.199.018	91.168.902	95.845.747	0	95.845.747
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	104.815.631	82.199.018	91.168.902	95.845.747	0	95.845.747
147000	<b>OTROS DEUDORES</b>	7.772.074	26.767.934	27.302.409	7.237.599	7.237.599	0
147064	Pago por cuenta de terceros	7.772.074	24.923.142	25.457.617	7.237.599	7.237.599	0
147090	Otros deudores	0	1.844.792	1.844.792	0	0	0
160000	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	242.889.660	3.135.666.687	1.863.007.962	1.515.547.385	0	1.515.547.385
163500	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	192.774.983	1.652.955.514	1.844.796.347	934.150	0	934.150
163504	Equipos de comunicación y computación	192.774.983	1.652.955.514	1.844.796.347	934.150	0	934.150
167000	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	12.198.500	1.482.371.980	0	1.494.908.673	0	1.494.908.673
167001	Equipo de comunicación	0	338.193	0	338.193	0	338.193
167002	Equipo de computación	12.198.500	1.482.371.980	0	1.494.570.480	0	1.494.570.480
167500	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	38.200.000	0	0	38.200.000	0	38.200.000
167502	Terrestre	38.200.000	0	0	38.200.000	0	38.200.000
168500	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	-283.823	0	18.211.615	-18.495.438	0	-18.495.438
168507	Equipos de comunicación y computación	-60.990	0	17.246.005	-17.306.995	0	-17.306.995
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-222.833	0	965.610	-1.188.443	0	-1.188.443
190000	<b>OTROS ACTIVOS</b>	112.638.122	365.619.719	16.715.954	461.541.887	3.533.547	458.008.340
191000	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	0	3.533.547	0	3.533.547	3.533.547	0
191001	Materiales y suministros	0	3.533.547	0	3.533.547	3.533.547	0
197000	<b>INTANGIBLES</b>	123.486.624	362.086.172	0	485.572.796	0	485.572.796
197007	Licencias	123.486.624	362.086.172	0	485.572.796	0	485.572.796
197500	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	-10.848.502	0	16.715.954	-27.564.456	0	-27.564.456
197507	Licencias	-10.848.502	0	16.715.954	-27.564.456	0	-27.564.456
200000	<b>PASIVOS</b>	2.436.074.001	9.713.494.818	9.563.439.989	2.286.019.172	2.286.019.172	0
240000	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	395.894.282	5.664.341.864	5.798.919.687	530.472.105	530.472.105	0
240100	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	204.973.482	4.553.994.029	4.556.656.830	207.636.283	207.636.283	0
240101	Bienes y servicios	1.908.994	5.442.541	5.333.547	0	0	0
240102	Proyectos de inversión	203.064.488	4.548.551.488	4.553.123.283	207.636.283	207.636.283	0
242500	<b>ACREDORES</b>	190.920.800	810.868.186	921.983.486	302.016.100	302.016.100	0
242518	Aportes a fondos pensionales	78.626.400	255.288.100	277.033.300	100.371.600	100.371.600	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	61.428.100	199.446.000	218.434.200	78.416.300	78.416.300	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	36.444.300	118.333.400	177.250.000	95.360.900	95.360.900	0
242521	Sindicatos	0	274.494	274.494	0	0	0
242522	Cooperativas	0	160.160.940	160.160.940	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	5.357.145	5.357.145	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	2.493.400	8.161.600	8.853.500	3.185.300	3.185.300	0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	4.633.200	14.507.100	15.472.800	5.998.900	5.998.900	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	7.295.400	23.687.500	35.475.200	19.083.100	19.083.100	0
242546	Contratos de medicina prepagada	0	14.261.790	14.261.790	0	0	0
242590	Otros acreedores	0	11.390.117	11.390.117	0	0	0
243600	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	0	299.479.649	320.299.371	20.819.722	20.819.722	0
243603	Honorarios	0	43.880.942	47.478.808	3.597.866	3.597.866	0
243605	Servicios	0	1.526.734	1.526.734	0	0	0
243608	Compras	0	3.818.954	4.051.704	232.750	232.750	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.	0	134.307.804	140.711.370	6.403.566	6.403.566	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	5.226.110	6.518.352	1.292.242	1.292.242	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	22.691.637	24.478.483	1.786.846	1.786.846	0
243690	Otras retenciones	0	88.027.468	95.533.920	7.506.452	7.506.452	0
250000	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	838.701.844	1.957.630.763	1.966.888.561	847.959.642	847.959.642	0
250500	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	838.701.844	1.957.630.763	1.966.888.561	847.959.642	847.959.642	0
250501	Nómina por pagar	0	1.939.520.029	1.939.520.029	0	0	0
250502	Cesantías	294.466.911	18.087.267	23.467	303.744.709	303.744.709	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	23.467	23.467	0	0	0
250505	Prima de vacaciones	211.425.845	0	0	211.425.845	211.425.845	0
250512	Bonificaciones	332.789.088	0	0	332.789.088	332.789.088	0
270000	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	1.201.477.875	2.091.522.191	1.797.631.741	907.587.425	907.587.425	0
271500	<b>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	1.201.477.875	2.091.522.191	1.797.631.741	907.587.425	907.587.425	0
271501	Cesantías	158.871.090	63.258.208	170.524.070	266.136.952	266.136.952	0
271502	Intereses sobre cesantías	715.763	310.579	834.361	1.239.545	1.239.545	0
271503	Vacaciones	135.499.789	53.315.179	144.416.288	226.600.898	226.600.898	0
271504	Prima de servicios	638.835.122	1.823.600.972	1.184.765.850	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	80.016.190	75.677.794	98.451.704	102.790.110	102.790.110	0
271509	Prima de navidad	187.539.921	75.359.469	198.639.468	310.819.920	310.819.920	0
300000	<b>PATRIMONIO</b>	2.545.302.180	1.687.427.278	7.377.857.361	8.235.732.263	0	8.235.732.263
310000	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	2.545.302.180	1.687.427.278	7.377.857.361	8.235.732.263	0	8.235.732.263
310500	<b>CAPITAL FISCAL</b>	2.517.676.558	1.652.499.709	7.377.857.361	8.243.034.210	0	8.243.034.210
310503	Distrito	2.517.676.558	1.652.499.709	7.377.857.361	8.243.034.210	0	8.243.034.210
312500	<b>PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO</b>	38.200.000	0	0	38.200.000	0	38.200.000
312525	Bienes	38.200.000	0	0	38.200.000	0	38.200.000
312800	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIÓN</b>	-10.574.378	34.927.569	0	-45.501.947	0	-45.501.947
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-283.823	18.211.615	0	-18.495.438	0	-18.495.438
312807	Amortización de otros activos	-10.290.555	16.715.954	0	-27.006.509	0	-27.006.509
400000	<b>INGRESOS</b>	2.492.371	2.492.370	634.972	634.973	0	634.973
480000	<b>OTROS INGRESOS</b>	2.492.371	2.492.370	634.972	634.973	0	634.973
481000	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	2.492.371	2.492.370	634.972	634.973	0	634.973
481008	Recuperaciones	2.492.371	2.492.370	634.972	634.973	0	634.973

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
 CODIGO: 210111001136  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2017)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

500000	<b>GASTOS</b>	<b>4.513.732.232</b>	<b>6.427.799.173</b>	<b>2.501.338.448</b>	<b>8.440.192.957</b>	<b>0</b>	<b>8.440.192.957</b>
510000	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>3.471.189.015</b>	<b>3.701.014.818</b>	<b>639.829.370</b>	<b>6.532.374.463</b>	<b>0</b>	<b>6.532.374.463</b>
510100	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>3.006.066.721</b>	<b>2.763.381.670</b>	<b>639.829.370</b>	<b>5.129.619.021</b>	<b>0</b>	<b>5.129.619.021</b>
510101	Sueldos del personal	850.269.218	1.192.980.115	5.413.079	2.037.536.254		2.037.536.254
510103	Horas extras y festivos	19.968.484	20.574.568		40.543.052		40.543.052
510105	Gastos de representación	121.544.666	121.960.518		243.505.184		243.505.184
510113	Prima de vacaciones	92.373.174	95.451.704	36.346.125	154.478.753		154.478.753
510114	Prima de navidad	187.539.920	198.639.468	73.812.326	312.367.062		312.367.062
510117	Vacaciones	135.499.790	146.526.608	53.315.179	228.711.219		228.711.219
510118	Bonificación especial de recreación	1.134.503	3.571.941		4.706.444		4.706.444
510123	Auxilio de transporte	1.178.361	1.305.298	27.713	2.455.946		2.455.946
510124	Cesantías	448.234.676	205.598.538	62.539.819	591.293.395		591.293.395
510125	Intereses a las cesantías	740.909	834.361	287.112	1.288.158		1.288.158
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	75.871.240			75.871.240		75.871.240
510148	Gastos de viaje	2.118.348			2.118.348		2.118.348
510150	Bonificación por servicios prestados	108.786.961	34.747.655		143.534.616		143.534.616
510152	Prima de servicios	638.835.123	361.941.595	407.470.778	593.305.940		593.305.940
510160	Subsidio de alimentación	917.140	1.085.194	17.878	1.984.456		1.984.456
510164	Otras primas	321.054.208	375.464.107	599.361	695.918.954		695.918.954
510200	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
510201	Incapacidades		8		8		8
510300	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>349.785.240</b>	<b>457.798.134</b>	<b>0</b>	<b>807.583.374</b>	<b>0</b>	<b>807.583.374</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	54.551.380	94.521.600		149.072.980		149.072.980
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	119.550.874	146.912.287		266.463.161		266.463.161
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	6.906.172	8.953.500		15.759.672		15.759.672
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim	124.715.994	137.590.008		262.306.002		262.306.002
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de aho	44.060.820	69.920.739		113.981.559		113.981.559
510400	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>68.214.390</b>	<b>118.203.600</b>	<b>0</b>	<b>186.417.950</b>	<b>0</b>	<b>186.417.950</b>
510401	Aportes al ICBF	40.916.810	70.897.100		111.813.910		111.813.910
510402	Aportes al SENA	6.826.585	11.831.300		18.657.885		18.657.885
510403	Aportes ESAP	6.826.585	11.831.300		18.657.885		18.657.885
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	13.644.370	23.643.900		37.288.270		37.288.270
511100	<b>GENERALES</b>	<b>47.122.704</b>	<b>361.631.406</b>	<b>0</b>	<b>408.754.110</b>	<b>0</b>	<b>408.754.110</b>
511111	Comisiones, honorarios y servicios	46.247.404	242.418.027		288.665.431		288.665.431
511114	Materiales y suministros	244.000	183.000		427.000		427.000
511115	Mantenimiento		292.000		292.000		292.000
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	261.800	548.200		810.000		810.000
511122	Fotocopias	119.500			119.500		119.500
511123	Comunicaciones y transporte		114.990.000		114.990.000		114.990.000
511125	Seguros generales		659.986		659.986		659.986
511146	Combustibles y lubricantes	150.000	2.352.483		2.502.483		2.502.483
511164	Gastos legales	100.000	187.710		287.710		287.710
520000	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>1.042.106.056</b>	<b>2.724.581.064</b>	<b>1.861.509.078</b>	<b>1.905.178.042</b>	<b>0</b>	<b>1.905.178.042</b>
521100	<b>GENERALES</b>	<b>1.042.106.056</b>	<b>2.724.581.064</b>	<b>1.861.509.078</b>	<b>1.905.178.042</b>	<b>0</b>	<b>1.905.178.042</b>
521106	Estudios y proyectos	1.042.106.056	2.724.581.064	1.861.509.078	1.905.178.042		1.905.178.042
580000	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>437.161</b>	<b>2.203.291</b>	<b>0</b>	<b>2.640.452</b>	<b>0</b>	<b>2.640.452</b>
580200	<b>COMISIONES</b>	<b>306.181</b>	<b>522.092</b>	<b>0</b>	<b>828.273</b>	<b>0</b>	<b>828.273</b>
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	306.181	522.092		828.273		828.273
581500	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>130.980</b>	<b>1.681.199</b>	<b>0</b>	<b>1.812.179</b>	<b>0</b>	<b>1.812.179</b>
581588	Gastos de administración		1.681.199		1.681.199		1.681.199
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	130.980			130.980		130.980
900000	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>2.001.550.825</b>	<b>2.001.550.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
930000	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>2.015.579.107</b>	<b>2.001.550.825</b>	<b>0</b>	<b>14.028.282</b>	<b>0</b>	<b>14.028.282</b>
939000	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>2.015.579.107</b>	<b>2.001.550.825</b>	<b>0</b>	<b>14.028.282</b>	<b>0</b>	<b>14.028.282</b>
939011	Contratos pendientes de ejecución	2.015.579.107	2.001.550.825		14.028.282		14.028.282
990000	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-2.015.579.107</b>	<b>0</b>	<b>2.001.550.825</b>	<b>-14.028.282</b>	<b>0</b>	<b>-14.028.282</b>
991500	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>-2.015.579.107</b>	<b>0</b>	<b>2.001.550.825</b>	<b>-14.028.282</b>	<b>0</b>	<b>-14.028.282</b>
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-2.015.579.107		2.001.550.825	-14.028.282		-14.028.282
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>0</b>	<b>23.443.016.822</b>	<b>23.443.016.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  
 DALILA ASTRID HERNANDEZ CORZO  
 Secretaria Jurídica Distrital

  
 ETHEL VASQUEZ ROJAS  
 Directora de Gestión Corporativa

  
 LUIS ALBERTO CAGUA NIAMPIRA  
 Contador, T.P. N.º 84005 - T


DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.  
 CODIGO: 210111001136  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2017

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	041100000	POSITIVA SEGUROS		15.759.672
510401	APORTES ICBF	023900000	ICBF		111.813.910
510402	APORTES SENA	026800000	SENA		18.657.885
510403	APORTES ESAP	022000000	ESAP		18.657.885
510404	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	011300000	MEN		37.288.270
580237	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	241511001	FONCEP		828.273

  
 DALILA ASTRID HERNANDEZ CORZO  
 Secretaria Jurídica Distrital

  
 ETHEL VASQUEZ ROJAS  
 Directora de Gestión Corporativa

  
 LUIS ALBERTO CAGUA NAMPIRA  
 Contador T.P. No. 84605 - T

**SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2017**  
 (Cifras en Pesos)

	30/06/2017	31/12/2016		30/06/2017	31/12/2016
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>12.791.979</b>	<b>92.468.610</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>2.286.019.172</b>	<b>914.674.795</b>
11 EFECTIVO	2.020.833	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y F	0	0
1105 CAJA	2.020.833		23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E IN	0	0
12 INVERSIONES	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	530.472.105	297.448.115
13 RENTAS POR COBRAR	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	207.636.283	12.492.417
14 DEUDORES	7.237.599	92.468.610	2425 ACREEDORES	302.016.100	284.003.678
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2438 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI	20.819.722	952.020
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR I	0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		89.506.553	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0
1470 OTROS DEUDORES	7.237.599	2.962.057	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR	847.959.642	617.226.680
15 INVENTARIOS	0	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	847.959.642	617.226.680
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
19 OTROS ACTIVOS	3.533.547	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	907.587.425	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJEN	0	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	907.587.425	0
1970 INTANGIBLES	0	0	29 OTROS PASIVOS	0	0
1915 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANG	0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.069.401.472</b>	<b>122.928.677</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>246.142.620</b>
12 INVERSIONES	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
13 RENTAS POR COBRAR	0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR	0	246.142.620
14 DEUDORES	95.845.747	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	246.142.620
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTF	95.845.747	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.515.547.385	0	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.286.019.172</b>	<b>1.160.817.415</b>
1685 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICII	0	0	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT	1.494.908.673	0	31 HACIENDA PÚBLICA	-203.825.721	-945.420.128
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	38.200.000	0	3105 CAPITAL FISCAL	8.243.034.210	2.714.195.532
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPE	0	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-8.439.557.984	-3.659.057.713
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (GR)	-18.495.438	0	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLI	0	0	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACI	0	0
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E	0	0	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI	0	0	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	38.200.000	0
19 OTROS ACTIVOS	458.008.340	122.928.677	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION	-45.501.947	-557.947
1980 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-203.825.721</b>	<b>-945.420.128</b>
1970 INTANGIBLES	485.572.796	123.486.624	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>2.082.193.451</b>	<b>215.397.287</b>
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANG	-27.554.456	-557.947		0	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.082.193.451</b>	<b>215.397.287</b>			

  
 DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO  
 Secretaria Jurídica Distrital


  
 LUIS ALBERTO CAGUA NAMPIRA  
 Contador T.P. / No. 84005 - T

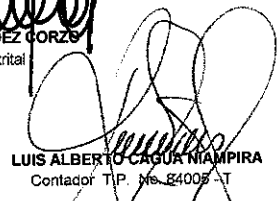
  
 ETHEL VÁSQUEZ ROJAS  
 Directora de Gestión Corporativa

**SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**  
*(Cifras en Pesos)*

	30/06/2017	01/01/2017
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4105 TRIBUTARIOS	0	0
4110 NO TRIBUTARIOS	0	0
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>8.438.380.778</b>	<b>0</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>6.532.374.463</b>	<b>0</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	5.129.619.021	0
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	807.583.374	0
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	186.417.950	0
5111 GENERALES	408.754.110	0
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
<b>52 DE OPERACIÓN</b>	<b>1.905.178.042</b>	<b>0</b>
5211 GENERALES	1.905.178.042	0
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0
5314 LITIGIOS	0	0
<b>54 TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>828.273</b>	<b>0</b>
5802 COMISIONES	828.273	0
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-8.438.380.778</b>	<b>0</b>
<b>48 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0
<b>58 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-8.438.380.778</b>	<b>0</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>-1.177.206</b>	<b>0</b>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	634.973	0
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.812.179	0
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-8.459.557.984</b>	<b>0</b>

  
**DANIELA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO**  
 Secretaria Jurídica Distrital

  
**ETHEL VÁSQUEZ ROJAS**  
 Directora de Gestión Corporativa

  
**LUIS ALBERTO CASAJÁ NAMPIRA**  
 Contador T.P. No. 84005 - T

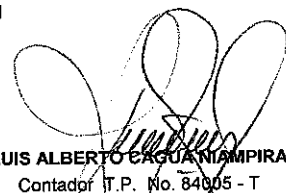
**SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 30 DE JUNIO DE 2017**  
**(Cifras en Pesos)**

<b>Saldo del patrimonio a 01 de Enero de 2017</b>	<u>(945.420.128)</u>
<b>Variaciones patrimoniales durante el año 2017</b>	<b>741.594.407</b>
<b>Saldo del patrimonio a 30 de Junio de 2017</b>	<u>(203.825.721)</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	8.243.034.210	2.714.195.532	5.528.838.678
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-8.439.557.984	-3.659.057.713	(4.780.500.271)
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	38.200.000	0	38.200.000
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-45.501.947	-557.947	(44.944.000)
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>			<b>741.594.407</b>
<b>DISMINUCIONES</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	8.243.034.210	2.714.195.532	(5.528.838.678)
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-8.439.557.984	-3.659.057.713	4.780.500.271
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	38.200.000	0	(38.200.000)
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-45.501.947	-557.947	44.944.000
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>			<b>-741.594.407</b>
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	8.243.034.210	2.714.195.532	5.528.838.678
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-8.439.557.984	-3.659.057.713	(4.780.500.271)
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	38.200.000	0	38.200.000
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-45.501.947	-557.947	(44.944.000)
<b>TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION</b>			<b>741.594.407</b>

  
**DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO**  
 Secretaria Jurídica Distrital

  
**ETHEL VÁSQUEZ ROJAS**  
 Directora de Gestión Corporativa

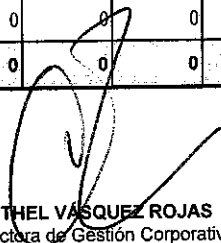
  
**LUIS ALBERTO CAGUA NAMPIRA**  
 Contador T.P. No. 84005 - T

210111001136	SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		10406	2017	LITIGIOS				(Cifras en pesos)
Código Contable	TIPO DE PROCESOS	No. Procesos en Conciliación	Saldo Contable	No. Procesos en SIPROJ	Valores en SIPROJ	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA Procesos y Valores	
246000	Sentencias	0	0	0	0	0	0		
246002	Sentencias	0	0	0	0	0	0		
24600201	Civiles	0	0	0	0	0	0		
24600202	Laborales	0	0	0	0	0	0		
24600203	Penales	0	0	0	0	0	0		
24600204	Administrativos	0	0	0	0	0	0		
24600205	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0		
24600290	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	0	0	0	0	0	0		
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0	0	0	0		
24600301	Civiles	0	0	0	0	0	0		
24600302	Laborales	0	0	0	0	0	0		
24600303	Penales	0	0	0	0	0	0		
24600304	Administrativos	0	0	0	0	0	0		
24600305	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0		
24600390	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	0	0	0	0	0	0		
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0	0	0	0		
24609001	Civiles	0	0	0	0	0	0		
24609002	Laborales	0	0	0	0	0	0		
24609003	Penales	0	0	0	0	0	0		
24609004	Administrativos	0	0	0	0	0	0		
24609005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0		
24609090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	0	0	0	0	0	0		
271005	Litigios	0	0	0	0	0	0		
27100501	Civiles	0	0	0	0	0	0		
27100502	Laborales	0	0	0	0	0	0		
27100503	Penales	0	0	0	0	0	0		
27100504	Administrativos	0	0	0	0	0	0		
27100505	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0		
27100590	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	0	0	0	0	0	0		
912000	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	0	0	0	0	0	0		
912001	Civiles	0	0	0	0	0	0		
912002	Laborales	0	0	0	0	0	0		



912003	Penales	0	0	0	0	0	0
912004	Administrativos	0	0	0	0	0	0
912005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	0	0	0	0	0	0
<b>939090</b>	<b>Otras cuentas acreedoras de control</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
93909001	Civiles	0	0	0	0	0	0
93909002	Laborales	0	0	0	0	0	0
93909003	Penales	0	0	0	0	0	0
93909004	Administrativos	0	0	0	0	0	0
93909005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0
93909090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  
**DALILA ASTRID HERNANDEZ CORZO**  
 Secretaria Jurídica Distrital

  
**ETHEL VÁSQUEZ ROJAS**  
 Directora de Gestión Corporativa

  
**LUIS ALBERTO CAGUA NAMPIRA**  
 Contador T.P. No. 84005 - T

2 Secretaría Jurídica Distrital

### La información fue cargada exitosamente

Código entidad	210111001136
Nombre entidad	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
Período	Junio 2017 - 01/04/2017 al 30/06/2017
Fecha de validación	10/07/2017 07:33 PM

#### Información para 210111001136

- 1 La validación de la información terminó en la fila 140 para el formulario CGN-2005-001
- 1 La validación del formulario CGN-2005-001 esta correcta.
- 1 La validación de la información terminó en la fila 7 para el formulario CGN-2005-002
- 1 La validación del formulario CGN-2005-002 esta correcta.