

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE ENERO DE 2020

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

A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ENERO/2020	ENERO/2019		ENERO/2020	ENERO/2019
ACTIVOS	<u>28,624,338.00</u>	<u>39,178,780.00</u>	PASIVOS	<u>4,404,239,588.00</u>	<u>2,397,584,810.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	28,624,338.00	39,178,780.00	24 CUENTAS POR PAGAR	213,089,202.00	100,729,646.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28,624,338.00	39,178,780.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	158,903,691.00	56,267,910.00
			2424 DESCUENTOS DE NOMINA	14,060,113.00	5,515,252.00
			2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	2,990,349.00
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40,125,398.00	35,956,135.00
			25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,191,150,386.00	2,296,855,164.00
			2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,191,150,386.00	2,296,855,164.00
ACTIVOS	<u>8,144,728,213.00</u>	<u>4,344,798,126.00</u>	PASIVOS	<u>625,368,690.00</u>	<u>544,571,101.00</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,621,184,095.00	2,167,002,321.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	625,368,690.00	544,571,101.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	37,554,020.00	.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	625,368,690.00	544,571,101.00
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1,953,036.00	.00			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	44,822,394.00	24,216,972.00	Total Pasivo	<u>5,029,608,278.00</u>	<u>2,942,155,911.00</u>
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,000,000.00	.00	3 PATRIMONIO		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	340,856,879.00	143,833,000.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,143,744,273.00	1,441,820,995.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,415,538,858.00	2,577,439,479.00	3105 CAPITAL FISCAL	85,023,307.00	85,023,307.00
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	189,601,200.00	189,601,200.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	841,768,350.00	500,719,578.00
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,415,142,292.00	- 767,888,330.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2,216,952,616.00	856,078,110.00
19 OTROS ACTIVOS	5,523,544,118.00	2,177,795,805.00	Total Patrimonio	<u>3,143,744,273.00</u>	<u>1,441,820,995.00</u>
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	66,507,948.00	163,868,204.00			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,113,645,282.00	421,596,356.00			

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

A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ENERO/2020	ENERO/2019		ENERO/2020	ENERO/2019
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	.00	1,089,187,107.00			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	3,133,024,745.00	845,809,662.00			
1975 AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 789,633,837.00	- 342,665,524.00			
Total Activo	<u>8,173,352,551.00</u>	<u>4,383,976,906.00</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>8,173,352,551.00</u>	<u>4,383,976,906.00</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	.00	- 146,466,044,474.00	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	263,873,787.00	255,743,279.00
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	.00	- 146,466,044,474.00	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	263,873,787.00	255,743,279.00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	.00	146,466,044,474.00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	3,022,790,343.00	1,227,756,987.00
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	.00	146,466,044,474.00	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	61,179,651.00	.00
			9368 SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00	.00
			9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	2,961,610,692.00	1,227,756,987.00
			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 3,286,864,130.00	- 1,483,500,266.00
			9905 RESPONSABIL. CONTING. POR CONTRA (DB)	- 263,873,787.00	- 255,743,279.00
			9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 3,022,790,343.00	- 1,227,756,987.00


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


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

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

A ENERO 31 DE 2020

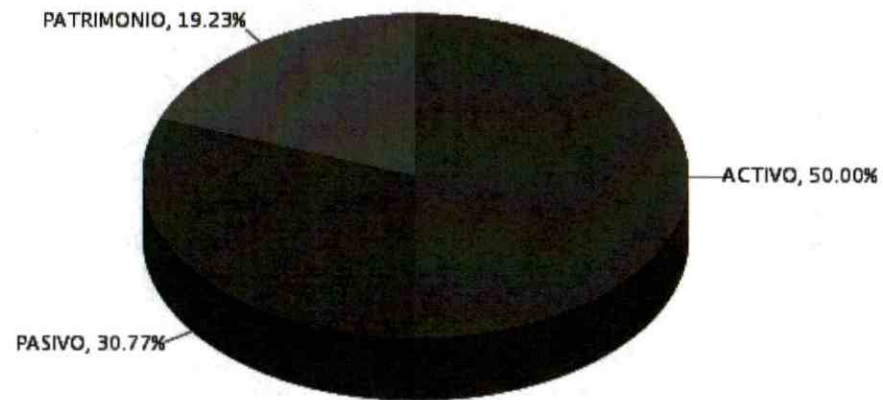
(Cifras en pesos)

ENERO/2020

ENERO/2019

ENERO/2020

ENERO/2019



1

■ ACTIVO ■ PASIVO ■ PATRIMONIO

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

A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ENERO/2020	ENERO/2019		ENERO/2020	ENERO/2019
ACTIVOS	<u>28,624,338.00</u>	<u>39,178,780.00</u>	PASIVOS	<u>4,404,239,588.00</u>	<u>2,397,584,810.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	28,624,338.00	39,178,780.00	24 CUENTAS POR PAGAR	213,089,202.00	100,729,646.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28,624,338.00	39,178,780.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	158,903,691.00	56,267,910.00
138426 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	28,624,338.00	39,178,780.00	240101 BIENES Y SERVICIOS	.00	48,782,944.00
			240102 PROYECTOS DE INVERSIÓN	158,903,691.00	7,484,966.00
			2424 DESCUENTOS DE NOMINA	14,060,113.00	5,515,252.00
			242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	7,767,446.00	2,551,873.00
			242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6,292,667.00	2,963,379.00
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	2,990,349.00
			243605 SERVICIOS	.00	478,094.00
			243625 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	.00	470,511.00
			243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	.00	192,885.00
			243690 OTRAS RETENCIONES	.00	1,848,859.00
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40,125,398.00	35,956,135.00
			249034 APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y ESAP	12,020,000.00	10,768,500.00
			249050 APORTES AL ICBF Y SENA	28,022,800.00	25,104,000.00
			249053 COMISIONES	82,598.00	83,635.00
			25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,191,150,386.00	2,296,855,164.00
			2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,191,150,386.00	2,296,855,164.00
			251102 CESANTIAS	1,024,533,221.00	801,362,183.00
			251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS	5,924,296.00	577,264.00

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

A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ENERO/2020	ENERO/2019		ENERO/2020	ENERO/2019		
			251104	VACACIONES	1,614,614,816.00	586,529,914.00	
			251105	PRIMA DE VACACIONES	1,109,229,320.00	397,494,884.00	
			251106	PRIMA DE SERVICIOS	.00	154,451,754.00	
			251107	PRIMA DE NAVIDAD	62,881,391.00	62,518,101.00	
			251109	BONIFICACIONES	99,584,142.00	36,011,164.00	
			251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	3,787,300.00	3,426,400.00	
			251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	137,073,300.00	129,763,700.00	
			251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR	101,506,200.00	96,040,500.00	
			251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	32,016,400.00	28,679,300.00	
ACTIVOS	<u>8,144,728,213.00</u>	<u>4,344,798,126.00</u>	PASIVOS		<u>625,368,690.00</u>	<u>544,571,101.00</u>	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,621,184,095.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	625,368,690.00	544,571,101.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	37,554,020.00	.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	625,368,690.00	544,571,101.00
163503	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	37,554,020.00	.00	251204	CESANTÍAS RETROACTIVAS	158,707,845.00	182,897,072.00
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1,953,036.00	.00	251290	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	466,660,845.00	361,674,029.00
163709	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,953,036.00	.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	44,822,394.00	24,216,972.00	Total Pasivo	<u>5,029,608,278.00</u>	<u>2,942,155,911.00</u>	
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	44,822,394.00	24,216,972.00	3	PATRIMONIO		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,000,000.00	.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,143,744,273.00	1,441,820,995.00
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	6,000,000.00	.00	3105	CAPITAL FISCAL	85,023,307.00	85,023,307.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	340,856,879.00	143,633,000.00	310506	CAPITAL FISCAL	85,023,307.00	85,023,307.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	340,856,879.00	143,633,000.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	841,768,350.00	500,719,578.00
				310901	RESULTADOS DE EJERCICIOS	841,768,350.00	500,719,578.00

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

A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ENERO/2020	ENERO/2019		ENERO/2020	ENERO/2019
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,415,538,858.00	2,577,439,479.00			
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	10,545,244.00	2,989,352.00	3110	2,216,952,616.00	856,078,110.00
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,404,993,614.00	2,574,450,127.00	311001	2,216,952,616.00	856,078,110.00
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	189,601,200.00	189,601,200.00			
167502 TERRESTRES	189,601,200.00	189,601,200.00			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,415,142,292.00	- 767,888,330.00			
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	- 211,671.00	.00			
168506 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	- 59,994,225.00	- 15,679,940.00			
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	- 1,331,183,578.00	- 747,468,360.00			
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	- 23,752,818.00	- 4,740,030.00			
19 OTROS ACTIVOS	5,523,544,118.00	2,177,795,805.00			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	66,507,948.00	163,868,204.00			
190204 ENCARGOS FIDUCIARIOS	66,507,948.00	163,868,204.00			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,113,645,262.00	421,596,356.00			
190513 ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,011,659,646.00	.00			
190514 BIENES Y SERVICIOS	72,800,000.00	364,000,000.00			
190515 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	29,185,616.00	57,596,356.00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	.00	1,089,187,107.00			
190801 EN ADMINISTRACION	.00	1,089,187,107.00			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	3,133,024,745.00	845,809,862.00			
197007 LICENCIAS	2,975,186,997.00	687,971,914.00			
			Total Patrimonio	<u>3,143,744,273.00</u>	<u>1,441,820,995.00</u>

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

A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ENERO/2020	ENERO/2019		ENERO/2020	ENERO/2019
197008 SOFTWARE	157,837,748.00	157,837,748.00			
1975 AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 789,633,837.00	- 342,665,524.00			
197507 LICENCIAS	- 699,248,859.00	- 331,704,570.00			
197508 SOFTWARE	- 90,384,978.00	- 10,960,954.00			
Total Activo	<u>8,173,352,551.00</u>	<u>4,383,976,906.00</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>8,173,352,551.00</u>	<u>4,383,976,906.00</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	.00	- 146,466,044,474.00	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	263,873,787.00	255,743,279.00
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	.00	- 146,466,044,474.00	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO ADMINISTRATIVOS	263,873,787.00	255,743,279.00
812004 ADMINISTRATIVAS	.00	- 146,466,044,474.00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	3,022,790,343.00	1,227,756,987.00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	.00	146,466,044,474.00	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	61,179,651.00	.00
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	.00	146,466,044,474.00	930618 OTROS ACTIVOS	61,179,651.00	.00
890506 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	.00	146,466,044,474.00	9368 SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00	.00
			936802 RETIRO DE BIENES	.00	.00
			9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	2,961,610,692.00	1,227,756,987.00
			939011 CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	2,961,610,692.00	1,227,756,987.00
			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 3,286,664,130.00	- 1,483,500,266.00
			9905 RESPONSABIL. CONTING. POR CONTRA (DB)	- 263,873,787.00	- 255,743,279.00
			990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	- 263,873,787.00	- 255,743,279.00
			9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 3,022,790,343.00	- 1,227,756,987.00
			991502 BIENES CONSUMO CONTROLADO RECIBIDOS EN CUSTODIA	- 61,179,651.00	.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

ENERO/2020

ENERO/2019

ENERO/2020

ENERO/2019

991531	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 de 2016	.00	.00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	- 2,961,610,692.00	- 1,227,756,987.00



WILLIAM LIBARDO MENDIETA MONTEALEGRE
SECRETARIO JURÍDICO 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 ENERO 31 DE 2020

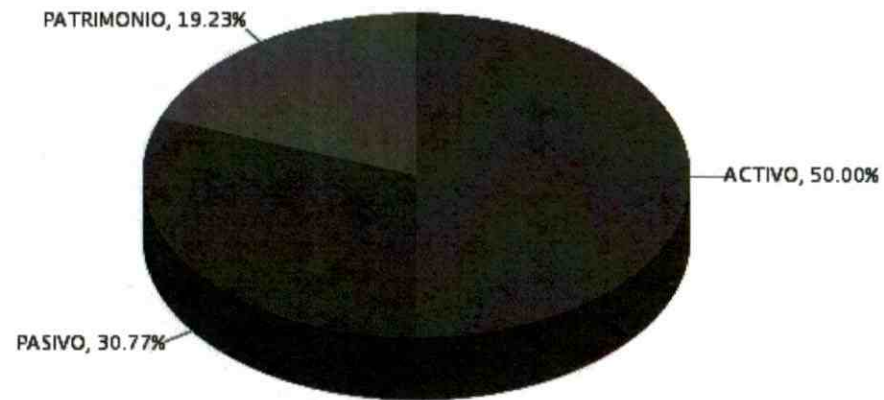
(Cifras en pesos)

ENERO/2020

ENERO/2019

ENERO/2020

ENERO/2019



1

■ ACTIVO ■ PASIVO ■ PATRIMONIO

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

A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		ENERO/2020	ENERO/2019
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>2,894,729,020.00</u>	<u>1,401,757,712.00</u>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2,746,946,217.00	1,331,891,181.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	716,955,082.00	651,452,105.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	202,894,392.00	200,214,761.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	40,042,800.00	35,872,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,653,473,635.00	347,419,703.00
5111	GENERALES	133,580,308.00	96,932,112.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	145,244,662.00	69,866,531.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	57,599,591.00	46,137,869.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	87,645,071.00	23,728,662.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,538,141.00	.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	2,538,141.00	.00
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u>	<u>-2,894,729,020.00</u>	<u>-1,401,757,712.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>5,111,787,038.00</u>	<u>2,257,919,457.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5,111,786,126.00	2,257,919,457.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	5,111,786,126.00	2,257,919,457.00
48	OTROS INGRESOS	912.00	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	912.00	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>105,402.00</u>	<u>83,635.00</u>
58	OTROS GASTOS	105,402.00	83,635.00
5802	COMISIONES	82,598.00	83,635.00

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

A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

5890	GASTOS DIVERSOS	22,804.00	.00
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS</u>	<u>5,111,681,636.00</u>	<u>2,257,835,822.00</u>
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</u>	<u>2,216,952,616.00</u>	<u>856,078,110.00</u>


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


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

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

A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		ENERO/2020	ENERO/2019
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>2,894,729,020.00</u>	<u>1,401,757,712.00</u>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2,746,946,217.00	1,331,891,181.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	716,955,082.00	651,452,105.00
510101	SUELDOS	493,366,022.00	439,998,939.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	6,198,485.00	9,132,259.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	39,993,831.00	41,503,358.00
510110	PRIMA TECNICA	161,732,658.00	145,322,805.00
510119	BONIFICACIONES	14,250,615.00	14,064,206.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	876,912.00	882,991.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	536,559.00	547,547.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	202,894,392.00	200,214,761.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	32,016,400.00	28,679,300.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	69,283,596.00	70,577,422.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	3,787,300.00	3,426,400.00
510306	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA MEDIA	97,807,096.00	97,531,639.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	40,042,800.00	35,872,500.00
510401	APORTES ICBF	24,012,800.00	21,511,600.00
510402	APORTES SENA	4,010,000.00	3,592,400.00
510403	APORTES ESAP	4,010,000.00	3,592,400.00
510404	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	8,010,000.00	7,176,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,653,473,635.00	347,419,703.00
510701	VACACIONES	843,653,271.00	68,868,773.00
510702	CESANTIAS	104,716,872.00	41,660.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	5,924,296.00	582,263.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	573,275,694.00	46,924,557.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	62,901,505.00	62,521,199.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	.00	154,451,754.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	51,324,142.00	4,280,981.00
510790	OTRAS PRIMAS	11,677,855.00	9,748,516.00
5111	GENERALES	133,580,308.00	96,932,112.00
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	81,005,266.00	13,377,705.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	914,580.00	.00
511118	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO	7,796,485.00	14,473,208.00

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

A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

511122	FOTOCOPIAS	2,350,373.00	.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	40,750,354.00	35,146,154.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763,250.00	.00
511179	HONORARIOS	.00	33,935,045.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	145,244,662.00	69,866,531.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	57,599,591.00	46,137,869.00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	50,001.00	.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	8,226,540.00	1,196,942.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	47,743,040.00	43,360,917.00
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1,580,010.00	1,580,010.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	87,645,071.00	23,728,662.00
536605	LICENCIAS	80,782,559.00	17,152,090.00
536606	SOFTWARES	6,862,512.00	6,576,572.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,538,141.00	.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	2,538,141.00	.00
572080	RECAUDOS	2,538,141.00	.00
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u>	<u>-2,894,729,020.00</u>	<u>-1,401,757,712.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>5,111,787,038.00</u>	<u>2,257,919,457.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5,111,786,126.00	2,257,919,457.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	5,111,786,126.00	2,257,919,457.00
470508	FUNCIONAMIENTO	1,142,732,305.00	1,332,538,162.00
470510	INVERSION	3,969,053,821.00	925,381,295.00
48	OTROS INGRESOS	912.00	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	912.00	.00
480826	RECUPERACIONES	912.00	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>105,402.00</u>	<u>83,635.00</u>

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

A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

58	OTROS GASTOS	105,402.00	83,635.00
5802	COMISIONES	82,598.00	83,635.00
580237	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	82,598.00	83,635.00
5890	GASTOS DIVERSOS	22,804.00	.00
589016	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	22,804.00	.00

EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS

5,111,681,636.00

2,257,835,822.00

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

2,216,952,616.00

856,078,110.00


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


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

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


A 31 DE ENERO DE 2020

(Cifras en pesos)

Saldo del patrimonio a 31 de Diciembre de 2019	<u>926.791.657</u>
Variaciones patrimoniales del año 2019 al 2020	<u>2.216.952.616</u>
Saldo del patrimonio a 31 de Enero de 2020	<u>3.143.744.273</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	85.023.307	85.023.307	0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	841.768.350	500.719.578	341.048.772
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.216.952.616	341.048.772	1.875.903.844
TOTAL INCREMENTOS			<u>2.216.952.616</u>
DISMINUCIONES			
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO			0
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN			0
TOTAL DISMINUCIONES			<u>-</u>
PARTIDAS SIN VARIACION			
3105 CAPITAL FISCAL			
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			<u>0</u>


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


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

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

A 31 DE ENERO DE 2020

(Cifras en pesos)

Saldo del patrimonio a 31 de Diciembre de 2019	<u>926.791.657</u>
Variaciones patrimoniales del año 2019 al 2020	2.216.952.616
Saldo del patrimonio a 31 de Enero de 2020	<u>3.143.744.273</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION
INCREMENTOS			
310506 CAPITAL FISCAL	85.023.307	85.023.307	0
310901 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	841.768.350	500.719.578	341.048.772
311002 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	2.216.952.616	341.048.772	1.875.903.844
TOTAL INCREMENTOS			<u>2.216.952.616</u>
DISMINUCIONES			
311001 UTILIDAD O ESCEDENTE DEL EJERCICIO			0
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN			0
314506 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			0
314507 ACTIVOS INTANGIBLES			0
314512 OTROS ACTIVOS			0
314516 BENEFICIOS A EMPLEADOS			0
TOTAL DISMINUCIONES			<u>-</u>
PARTIDAS SIN VARIACION			
310506 CAPITAL FISCAL			0
311001 UTILIDAD O ESCEDENTE DEL EJERCICIO			0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			<u>0</u>


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


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

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/01/2020
(01 Enero a 31 Enero)

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	8,345,426,087.00	8,266,636,827.00	8,173,392,561.00	0.00
1-3	CUENTAS POR COBRAR	25,305,181.00	0.00	8,072,179.00	4,753,022.00	28,624,338.00	0.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25,305,181.00	0.00	8,072,179.00	4,753,022.00	28,624,338.00	0.00
1-3-84-26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	25,305,181.00	0.00	8,072,179.00	4,753,022.00	28,624,338.00	0.00
1-3-84-26-02	INCAPACIDADES PAGO POR CUENTA DE TERCEROS FUNCIONARIO EPS	22,051,106.00	0.00	8,072,179.00	4,753,022.00	25,370,263.00	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	6,145,357,378.00	6,161,313,369.00	2,621,194,098.00	0.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,720,223,652.00	0.00	1,849,834,914.00	3,532,504,546.00	37,554,020.00	0.00
1-6-35-03	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	188,196,120.00	0.00	0.00	150,642,100.00	37,554,020.00	0.00
1-6-35-03-18	MOBILIARIO Y ENSERES	188,196,120.00	0.00	0.00	150,642,100.00	37,554,020.00	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	35,028,631.00	35,028,631.00	44,822,394.00	0.00
1-6-55-22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	44,822,394.00	0.00	35,028,631.00	35,028,631.00	44,822,394.00	0.00
1-6-55-22-01	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	44,822,394.00	0.00	35,028,631.00	35,028,631.00	44,822,394.00	0.00
1-6-60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
1-6-60-03	EQUIPO DE URGENCIAS	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
1-6-60-03-10	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LABORATORIO	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	192,167,815.00	0.00	304,286,019.00	155,596,955.00	340,856,879.00	0.00
1-6-65-01	MUEBLES Y ENSERES	192,167,815.00	0.00	304,286,019.00	155,596,955.00	340,856,879.00	0.00
1-6-65-01-18	MOBILIARIO Y ENSERES	192,167,815.00	0.00	304,286,019.00	155,596,955.00	340,856,879.00	0.00
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,838,878,366.00	0.00	2,781,012,124.00	2,204,351,632.00	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

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRICTAL
210111001136

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/01/2020
(01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-70-02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2,831,322,474.00	0.00	2,770,466,880.00	2,196,795,740.00	3,404,993,614.00	0.00
1-6-70-02-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,831,322,474.00	0.00	2,770,466,880.00	2,196,795,740.00	3,404,993,614.00	0.00
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	126,400,800.00	0.00	101,400,400.00	38,200,000.00	189,601,200.00	0.00
1-6-75-02	TERRESTRES	126,400,800.00	0.00	101,400,400.00	38,200,000.00	189,601,200.00	0.00
1-6-75-02-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	126,400,800.00	0.00	101,400,400.00	38,200,000.00	189,601,200.00	0.00
1-6-85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	0.00	1,357,542,701.00	0.00	57,599,591.00	0.00	1,415,142,292.00
1-6-85-05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	161,670.00	0.00	50,001.00	0.00	211,671.00
1-6-85-05-01	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	161,670.00	0.00	50,001.00	0.00	211,671.00
1-6-85-06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	51,767,685.00	0.00	8,226,540.00	0.00	59,994,225.00
1-6-85-06-01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	0.00	51,767,685.00	0.00	8,226,540.00	0.00	59,994,225.00
1-6-85-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	1,283,440,538.00	0.00	47,743,040.00	0.00	1,331,183,578.00
1-6-85-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	1,283,440,538.00	0.00	47,743,040.00	0.00	1,331,183,578.00
1-6-85-08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	0.00	22,172,808.00	0.00	1,580,010.00	0.00	23,752,818.00
1-6-85-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	0.00	22,172,808.00	0.00	1,580,010.00	0.00	23,752,818.00
1-9	OTROS ACTIVOS	4,432,017,032.00	0.00	3,191,996,632.00	2,100,469,446.00	5,523,544,118.00	0.00
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	62,378,053.00	0.00	4,129,895.00	0.00	66,507,948.00	0.00
1-9-02-04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	62,378,053.00	0.00	4,129,895.00	0.00	66,507,948.00	0.00
1-9-02-04-01	ENCARGO FIDUCIARIO - FONCEP	62,378,053.00	0.00	4,129,895.00	0.00	66,507,948.00	0.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,055,863,083.00	0.00	57,782,179.00	0.00	3,113,645,262.00	0.00
1-9-05-13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,953,877,467.00	0.00	57,782,179.00	0.00	3,011,659,646.00	0.00
1-9-05-13-01	ESTUDIO Y PROYECTO SIST. INFORM INTEGRADO	2,953,877,467.00	0.00	57,782,179.00	0.00	3,011,659,646.00	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	0.00	0.00	29,185,616.00	0.00
1-9-05-15-01	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	29,185,616.00	0.00	0.00	0.00	29,185,616.00	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
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	0.00	87,645,071.00	0.00	789,633,837.00
1-9-75-07	LICENCIAS	0.00	618,466,300.00	0.00	80,782,559.00	0.00	699,248,859.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/01/2020
(01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-9-75-07-25	LICENCIAS	0.00	618,466,300.00	0.00	80,782,559.00	0.00	699,248,859.00
1-9-75-08	SOFTWARE	0.00	83,522,466.00	0.00	6,862,512.00	0.00	90,384,978.00
1-9-75-08-24	SOFTWARE	0.00	83,522,466.00	0.00	6,862,512.00	0.00	90,384,978.00
2	PASIVOS	0.00	7,167,670,634.00	6,369,381,968.00	3,221,319,612.00	0.00	5,028,608,278.00
2-4	CUENTAS POR PAGAR	0.00	4,006,203,803.00	4,423,616,219.00	630,600,618.00	0.00	213,089,202.00
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	3,711,059,836.00	3,899,401,097.00	347,244,952.00	0.00	158,903,691.00
2-4-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	129,366,333.00	192,930,323.00	63,563,990.00	0.00	0.00
2-4-01-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	129,366,333.00	192,930,323.00	63,563,990.00	0.00	0.00
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	3,581,693,503.00	3,706,470,774.00	283,680,962.00	0.00	158,903,691.00
2-4-01-02-01	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	3,581,693,503.00	3,706,470,774.00	283,680,962.00	0.00	158,903,691.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	17,434,492.00	185,612,885.00	182,238,506.00	0.00	14,060,113.00
2-4-24-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	7,670,013.00	41,521,178.00	41,618,611.00	0.00	7,767,446.00
2-4-24-01-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES - PLANTA	0.00	7,670,013.00	41,521,178.00	41,618,611.00	0.00	7,767,446.00
2-4-24-02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	7,310,727.00	36,526,332.00	35,508,272.00	0.00	6,292,667.00
2-4-24-02-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	7,310,727.00	36,526,332.00	35,508,272.00	0.00	6,292,667.00
2-4-24-04	SINDICATOS	0.00	0.00	111,471.00	111,471.00	0.00	0.00
2-4-24-04-01	SINDICATOS	0.00	0.00	111,471.00	111,471.00	0.00	0.00
2-4-24-05	COOPERATIVAS	0.00	0.00	7,352,745.00	7,352,745.00	0.00	0.00
2-4-24-05-01	COOPERATIVAS	0.00	0.00	7,352,745.00	7,352,745.00	0.00	0.00
2-4-24-07	LIBRANZAS	0.00	0.00	71,807,243.00	71,807,243.00	0.00	0.00
2-4-24-07-01	LIBRANZAS	0.00	0.00	71,807,243.00	71,807,243.00	0.00	0.00
2-4-24-08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0.00	0.00	9,692,645.00	9,692,645.00	0.00	0.00
2-4-24-08-01	CONTRATOS DE MED. PREPAGA Y COMPLEMENTA	0.00	0.00	9,692,645.00	9,692,645.00	0.00	0.00
2-4-24-11	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	2,453,752.00	9,589,876.00	7,135,924.00	0.00	0.00
2-4-24-11-01	EMBARGO CIVIL	0.00	2,453,752.00	6,175,224.00	3,721,472.00	0.00	0.00
2-4-24-11-02	EMBARGOS FAMILIAR	0.00	0.00	3,414,452.00	3,414,452.00	0.00	0.00
2-4-24-13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONTRUCCION (AFC)	0.00	0.00	9,011,595.00	9,011,595.00	0.00	0.00
2-4-24-13-01	CUENTAS AHORROS AFC	0.00	0.00	9,011,595.00	9,011,595.00	0.00	0.00
2-4-36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	277,698,075.00	338,589,837.00	60,891,762.00	0.00	0.00
2-4-36-03	HONORARIOS	0.00	5,700,608.00	7,726,547.00	2,025,939.00	0.00	0.00
2-4-36-03-01	HONORARIOS	0.00	5,700,608.00	7,726,547.00	2,025,939.00	0.00	0.00
2-4-36-05	SERVICIOS	0.00	49,675,792.00	51,041,532.00	1,365,740.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/01/2020
(01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-36-05-01	SERVICIOS	0.00	49,675,792.00	51,041,532.00	1,365,740.00	0.00	0.00
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	54,951,565.00	48,463,634.00	0.00	0.00
2-4-36-15-02	RENTAS TRAB - HONORARIOS (funcionamiento)	0.00	2,542,395.00	46,961,895.00	44,419,500.00	0.00	0.00
2-4-36-15-03	RENTAS TRAB - SERVICIOS (inversión)	0.00	3,945,536.00	7,989,670.00	4,044,134.00	0.00	0.00
2-4-36-25	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	53,610,796.00	55,986,428.00	2,375,632.00	0.00	0.00
2-4-36-25-01	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	53,610,796.00	55,986,428.00	2,375,632.00	0.00	0.00
2-4-36-27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	29,232,346.00	30,411,072.00	1,178,726.00	0.00	0.00
2-4-36-27-01	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	29,232,346.00	30,411,072.00	1,178,726.00	0.00	0.00
2-4-36-90	OTRAS RETENCIONES	0.00	120,770,127.00	126,252,218.00	5,482,091.00	0.00	0.00
2-4-36-90-00	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	120,770,127.00	126,252,218.00	5,482,091.00	0.00	0.00
2-4-36-90-00-1	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	35,416,354.00	36,542,950.00	1,126,596.00	0.00	0.00
2-4-36-90-00-2	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.00	17,069,149.00	17,940,248.00	871,099.00	0.00	0.00
2-4-36-90-00-3	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	0.00	68,284,624.00	71,769,020.00	3,484,396.00	0.00	0.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	11,400.00	11,400.00	40,125,398.00	0.00	40,125,398.00
2-4-90-34	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y ESAP	0.00	3,500.00	3,500.00	12,020,000.00	0.00	12,020,000.00
2-4-90-34-01	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC	0.00	2,300.00	2,300.00	8,010,000.00	0.00	8,010,000.00
2-4-90-34-02	APORTES ESAP	0.00	1,200.00	1,200.00	4,010,000.00	0.00	4,010,000.00
2-4-90-50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	7,900.00	7,900.00	28,022,800.00	0.00	28,022,800.00
2-4-90-50-01	APORTES AL ICBF	0.00	6,700.00	6,700.00	24,012,800.00	0.00	24,012,800.00
2-4-90-50-02	APORTES SENA	0.00	1,200.00	1,200.00	4,010,000.00	0.00	4,010,000.00
2-4-90-53	COMISIONES	0.00	0.00	0.00	82,598.00	0.00	82,598.00
2-4-90-53-01	COMISIONES FONCEP	0.00	0.00	0.00	82,598.00	0.00	82,598.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	3,161,486,931.00	936,766,749.00	2,890,816,994.00	0.00	4,316,819,076.00
2-5-05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	2,463.00	2,463.00	0.00	0.00
2-5-05-03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	0.00	2,463.00	2,463.00	0.00	0.00
2-5-05-03-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	0.00	2,463.00	2,463.00	0.00	0.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	2,459,811,630.00	855,347,880.00	2,586,686,636.00	0.00	4,191,150,386.00
2-5-11-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	670,487,132.00	670,487,132.00	0.00	0.00
2-5-11-01-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	670,487,132.00	670,487,132.00	0.00	0.00
2-5-11-02	CESANTIAS	0.00	919,851,649.00	55,824.00	104,737,396.00	0.00	1,024,533,221.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/01/2020
(01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-5-11-02-01	CESANTIAS	0.00	919,851,649.00	55,824.00	104,737,396.00	0.00	1,024,533,221.00
2-5-11-03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	109,109,321.00	109,109,321.00	5,924,296.00	0.00	5,924,296.00
2-5-11-03-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	109,109,321.00	109,109,321.00	5,924,296.00	0.00	5,924,296.00
2-5-11-04	VACACIONES	0.00	821,306,815.00	50,345,270.00	843,653,271.00	0.00	1,614,614,816.00
2-5-11-04-01	VACACIONES	0.00	821,306,815.00	50,345,270.00	843,653,271.00	0.00	1,614,614,816.00
2-5-11-05	PRIMA DE VACACIONES	0.00	559,981,917.00	24,028,291.00	573,275,694.00	0.00	1,109,229,320.00
2-5-11-05-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	559,981,917.00	24,028,291.00	573,275,694.00	0.00	1,109,229,320.00
2-5-11-07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	0.00	20,114.00	62,901,505.00	0.00	62,881,391.00
2-5-11-07-01	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	0.00	20,114.00	62,901,505.00	0.00	62,881,391.00
2-5-11-09	BONIFICACIONES	0.00	49,551,828.00	1,291,828.00	51,324,142.00	0.00	99,584,142.00
2-5-11-09-03	BONIFICACION RECREACION	0.00	49,551,828.00	1,291,828.00	51,324,142.00	0.00	99,584,142.00
2-5-11-11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	1,200.00	1,200.00	3,787,300.00	0.00	3,787,300.00
2-5-11-11-01	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	1,200.00	1,200.00	3,787,300.00	0.00	3,787,300.00
2-5-11-22	APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	137,073,300.00	0.00	137,073,300.00
2-5-11-22-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES-PLANTA	0.00	0.00	0.00	137,073,300.00	0.00	137,073,300.00
2-5-11-23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	101,506,200.00	0.00	101,506,200.00
2-5-11-23-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	0.00	0.00	101,506,200.00	0.00	101,506,200.00
2-5-11-24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	8,900.00	8,900.00	32,016,400.00	0.00	32,016,400.00
2-5-11-24-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	8,900.00	8,900.00	32,016,400.00	0.00	32,016,400.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	701,655,201.00	80,416,406.00	4,129,895.00	0.00	625,368,690.00
2-5-12-04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	0.00	154,577,950.00	0.00	4,129,895.00	0.00	158,707,845.00
2-5-12-04-01	CESANTÍAS RETROACTIVAS	0.00	154,577,950.00	0.00	4,129,895.00	0.00	158,707,845.00
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
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
3	PATRIMONIO	0.00	926,791,667.00	3,115,639,747.84	3,115,639,747.84	0.00	926,791,667.00
3-1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0.00	926,791,667.00	3,115,639,747.84	3,115,639,747.84	0.00	926,791,667.00
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

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/01/2020
(01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
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	483,228,703.00	5,595,015,741.00	0.00	5,111,787,038.00
4-7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	0.00	483,228,703.00	5,595,014,829.00	0.00	5,111,786,126.00
4-7-05	FONDOS RECIBIDOS	0.00	0.00	483,228,703.00	5,595,014,829.00	0.00	5,111,786,126.00
4-7-05-08	FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	483,228,703.00	1,625,961,008.00	0.00	1,142,732,305.00
4-7-05-08-01	ADMON CENTRAL - PERSONAL	0.00	0.00	0.00	931,665,728.00	0.00	931,665,728.00
4-7-05-08-02	ADMON CENTRAL - GENERAL	0.00	0.00	483,228,703.00	694,295,280.00	0.00	211,066,577.00
4-7-05-10	INVERSION	0.00	0.00	0.00	3,969,053,821.00	0.00	3,969,053,821.00
4-7-05-10-01	ADMON CENTRAL	0.00	0.00	0.00	3,969,053,821.00	0.00	3,969,053,821.00
4-8	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	912.00	0.00	912.00
4-8-08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	912.00	0.00	912.00
4-8-08-26	RECUPERACIONES	0.00	0.00	0.00	912.00	0.00	912.00
4-8-08-26-01	RECUPERACIONES	0.00	0.00	0.00	912.00	0.00	912.00
5	GASTOS	0.00	0.00	2,896,192,860.00	1,358,438.00	2,894,834,422.00	0.00
5-1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0.00	0.00	2,748,304,665.00	1,358,438.00	2,746,946,217.00	0.00
5-1-01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	718,313,520.00	1,358,438.00	716,955,082.00	0.00
5-1-01-01	SUELDOS	0.00	0.00	494,724,460.00	1,358,438.00	493,366,022.00	0.00
5-1-01-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	0.00	0.00	494,724,460.00	1,358,438.00	493,366,022.00	0.00
5-1-01-03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0.00	0.00	6,198,485.00	0.00	6,198,485.00	0.00
5-1-01-03-01	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0.00	0.00	6,198,485.00	0.00	6,198,485.00	0.00
5-1-01-05	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	39,993,831.00	0.00	39,993,831.00	0.00
5-1-01-05-01	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	39,993,831.00	0.00	39,993,831.00	0.00
5-1-01-10	PRIMA TECNICA	0.00	0.00	161,732,658.00	0.00	161,732,658.00	0.00
5-1-01-10-01	PRIMA TECNICA	0.00	0.00	161,732,658.00	0.00	161,732,658.00	0.00
5-1-01-19	BONIFICACIONES	0.00	0.00	14,250,615.00	0.00	14,250,615.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/01/2020
(01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-01-19-01	BONIFICACIONES	0.00	0.00	14,250,615.00	0.00	14,250,615.00	0.00
5-1-01-23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	876,912.00	0.00	876,912.00	0.00
5-1-01-23-01	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	876,912.00	0.00	876,912.00	0.00
5-1-01-60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	536,559.00	0.00	536,559.00	0.00
5-1-01-60-01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	536,559.00	0.00	536,559.00	0.00
5-1-03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	0.00	202,894,392.00	0.00	202,894,392.00	0.00
5-1-03-02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	0.00	0.00	32,016,400.00	0.00	32,016,400.00	0.00
5-1-03-02-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	0.00	0.00	32,016,400.00	0.00	32,016,400.00	0.00
5-1-03-03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	69,283,596.00	0.00	69,283,596.00	0.00
5-1-03-03-01	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	69,283,596.00	0.00	69,283,596.00	0.00
5-1-03-05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0.00	0.00	3,787,300.00	0.00	3,787,300.00	0.00
5-1-03-05-01	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0.00	0.00	3,787,300.00	0.00	3,787,300.00	0.00
5-1-03-06	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA MEDIA	0.00	0.00	97,807,096.00	0.00	97,807,096.00	0.00
5-1-03-06-01	COTIZ.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA MEDIA	0.00	0.00	97,807,096.00	0.00	97,807,096.00	0.00
5-1-04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	0.00	40,042,800.00	0.00	40,042,800.00	0.00
5-1-04-01	APORTES ICBF	0.00	0.00	24,012,800.00	0.00	24,012,800.00	0.00
5-1-04-01-01	APORTES ICBF	0.00	0.00	24,012,800.00	0.00	24,012,800.00	0.00
5-1-04-02	APORTES SENA	0.00	0.00	4,010,000.00	0.00	4,010,000.00	0.00
5-1-04-02-01	APORTES SENA	0.00	0.00	4,010,000.00	0.00	4,010,000.00	0.00
5-1-04-03	APORTES ESAP	0.00	0.00	4,010,000.00	0.00	4,010,000.00	0.00
5-1-04-03-01	APORTES ESAP	0.00	0.00	4,010,000.00	0.00	4,010,000.00	0.00
5-1-04-04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	0.00	0.00	8,010,000.00	0.00	8,010,000.00	0.00
5-1-04-04-01	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	0.00	0.00	8,010,000.00	0.00	8,010,000.00	0.00
5-1-07	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	1,653,473,635.00	0.00	1,653,473,635.00	0.00
5-1-07-01	VACACIONES	0.00	0.00	843,653,271.00	0.00	843,653,271.00	0.00
5-1-07-01-01	VACACIONES	0.00	0.00	843,653,271.00	0.00	843,653,271.00	0.00
5-1-07-02	CESANTIAS	0.00	0.00	104,716,872.00	0.00	104,716,872.00	0.00
5-1-07-02-01	CESANTIAS	0.00	0.00	104,716,872.00	0.00	104,716,872.00	0.00
5-1-07-03	INTERESES A LAS CESANTIAS	0.00	0.00	5,924,296.00	0.00	5,924,296.00	0.00
5-1-07-03-01	INTERESES A LAS CESANTIAS	0.00	0.00	5,924,296.00	0.00	5,924,296.00	0.00
5-1-07-04	PRIMA DE VACACIONES	0.00	0.00	573,275,694.00	0.00	573,275,694.00	0.00
5-1-07-04-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	0.00	573,275,694.00	0.00	573,275,694.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/01/2020
(01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-07-05	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	0.00	62,901,505.00	0.00	62,901,505.00	0.00
5-1-07-05-01	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	0.00	62,901,505.00	0.00	62,901,505.00	0.00
5-1-07-07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	0.00	0.00	51,324,142.00	0.00	51,324,142.00	0.00
5-1-07-07-01	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	0.00	0.00	51,324,142.00	0.00	51,324,142.00	0.00
5-1-07-90	OTRAS PRIMAS	0.00	0.00	11,677,855.00	0.00	11,677,855.00	0.00
5-1-07-90-01	PRIMA SECRETARIAL	0.00	0.00	11,368,086.00	0.00	11,368,086.00	0.00
5-1-07-90-02	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	309,769.00	0.00	309,769.00	0.00
5-1-11	GENERALES	0.00	0.00	133,580,308.00	0.00	133,580,308.00	0.00
5-1-11-06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	81,005,266.00	0.00	81,005,266.00	0.00
5-1-11-06-15	BOGOTA MEJOR PARA TODOS	0.00	0.00	81,005,266.00	0.00	81,005,266.00	0.00
5-1-11-06-15-43	Programa MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	0.00	0.00	81,005,266.00	0.00	81,005,266.00	0.00
5-1-11-06-15-43-08	FORTALEC DE LOS SIST DE INF Y COMUN DE LA SJD	0.00	0.00	27,443,780.00	0.00	27,443,780.00	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	53,561,486.00	0.00	53,561,486.00	0.00
5-1-11-17	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	914,580.00	0.00	914,580.00	0.00
5-1-11-17-06	TELECOMUNIC MÓVILES	0.00	0.00	914,580.00	0.00	914,580.00	0.00
5-1-11-18	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO	0.00	0.00	7,796,485.00	0.00	7,796,485.00	0.00
5-1-11-18-01	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	7,796,485.00	0.00	7,796,485.00	0.00
5-1-11-22	FOTOCOPIAS	0.00	0.00	2,350,373.00	0.00	2,350,373.00	0.00
5-1-11-22-01	FOTOCOPIAS	0.00	0.00	2,350,373.00	0.00	2,350,373.00	0.00
5-1-11-23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	0.00	40,750,354.00	0.00	40,750,354.00	0.00
5-1-11-23-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	0.00	40,750,354.00	0.00	40,750,354.00	0.00
5-1-11-46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	763,250.00	0.00	763,250.00	0.00
5-1-11-46-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	763,250.00	0.00	763,250.00	0.00
5-3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	0.00	0.00	145,244,862.00	0.00	145,244,862.00	0.00
5-3-60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	57,599,591.00	0.00	57,599,591.00	0.00
5-3-60-05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	0.00	50,001.00	0.00	50,001.00	0.00
5-3-60-05-01	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	0.00	50,001.00	0.00	50,001.00	0.00
5-3-60-06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	8,226,540.00	0.00	8,226,540.00	0.00
5-3-60-06-01	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	0.00	0.00	8,226,540.00	0.00	8,226,540.00	0.00
5-3-60-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	0.00	47,743,040.00	0.00	47,743,040.00	0.00
5-3-60-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	0.00	47,743,040.00	0.00	47,743,040.00	0.00
5-3-60-08	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	0.00	0.00	1,580,010.00	0.00	1,580,010.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/01/2020
(01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-3-60-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	0.00	0.00	1,580,010.00	0.00	1,580,010.00	0.00
5-3-66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	87,645,071.00	0.00	87,645,071.00	0.00
5-3-66-05	LICENCIAS	0.00	0.00	80,782,559.00	0.00	80,782,559.00	0.00
5-3-66-05-01	LICENCIAS	0.00	0.00	80,782,559.00	0.00	80,782,559.00	0.00
5-3-66-06	SOFTWARES	0.00	0.00	6,862,512.00	0.00	6,862,512.00	0.00
5-3-66-06-01	SOFTWARES	0.00	0.00	6,862,512.00	0.00	6,862,512.00	0.00
5-7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	0.00	2,538,141.00	0.00	2,538,141.00	0.00
5-7-20	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	0.00	2,538,141.00	0.00	2,538,141.00	0.00
5-7-20-80	RECAUDOS	0.00	0.00	2,538,141.00	0.00	2,538,141.00	0.00
5-7-20-80-01	ADMN CENTRAL INGRESOS BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS Y TRANSFERIDOS	0.00	0.00	2,538,141.00	0.00	2,538,141.00	0.00
5-8	OTROS GASTOS	0.00	0.00	105,402.00	0.00	105,402.00	0.00
5-8-02	COMISIONES	0.00	0.00	82,598.00	0.00	82,598.00	0.00
5-8-02-37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	0.00	0.00	82,598.00	0.00	82,598.00	0.00
5-8-02-37-01	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	0.00	0.00	82,598.00	0.00	82,598.00	0.00
5-8-90	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	22,804.00	0.00	22,804.00	0.00
5-8-90-16	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0.00	0.00	22,804.00	0.00	22,804.00	0.00
5-8-90-16-01	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0.00	0.00	22,804.00	0.00	22,804.00	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	231,157,753.00	231,157,753.00	0.00	0.00
9-1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	263,873,787.00	0.00	0.00	0.00	263,873,787.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	263,873,787.00	0.00	0.00	0.00	263,873,787.00
9-1-20-04	ADMINISTRATIVOS	0.00	263,873,787.00	0.00	0.00	0.00	263,873,787.00
9-1-20-04-01	ADMINISTRATIVOS	0.00	263,873,787.00	0.00	0.00	0.00	263,873,787.00
9-3	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	3,226,948,096.00	231,157,753.00	28,000,000.00	0.00	3,022,790,343.00
9-3-06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	61,179,651.00	0.00	0.00	0.00	61,179,651.00
9-3-06-18	OTROS ACTIVOS	0.00	61,179,651.00	0.00	0.00	0.00	61,179,651.00
9-3-06-18-01	BIENES DEVOLUTIVOS RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	61,179,651.00	0.00	0.00	0.00	61,179,651.00
9-3-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	3,164,768,445.00	231,157,753.00	28,000,000.00	0.00	2,961,610,692.00
9-3-90-11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	0.00	3,164,768,445.00	231,157,753.00	28,000,000.00	0.00	2,961,610,692.00
9-3-90-11-11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL-CONTRATOS	0.00	3,164,768,445.00	231,157,753.00	28,000,000.00	0.00	2,961,610,692.00
9-9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3,489,821,883.00	0.00	0.00	203,157,753.00	3,286,664,130.00	0.00
9-9-05	RESPONSAB.CONTING. POR CONTRA (DB)	263,873,787.00	0.00	0.00	0.00	263,873,787.00	0.00
9-9-05-05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	263,873,787.00	0.00	0.00	0.00	263,873,787.00	0.00

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
9-9-05-05-01	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	263,873,787.00	0.00	0.00	0.00	263,873,787.00	0.00
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	3,225,948,096.00	0.00	0.00	203,157,753.00	3,022,790,343.00	0.00
9-9-15-02	BIENES CONSUMO CONTROLADO RECIBIDOS EN CUSTODIA	61,179,651.00	0.00	0.00	0.00	61,179,651.00	0.00
9-9-15-02-01	BIENES DEVOLUTIVOS RECIBIDOS EN CUSTODIA	61,179,651.00	0.00	0.00	0.00	61,179,651.00	0.00
9-9-15-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	3,164,768,445.00	0.00	0.00	203,157,753.00	2,961,610,692.00	0.00
9-9-15-90-11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL-Contratos	3,164,768,445.00	0.00	0.00	203,157,753.00	2,961,610,692.00	0.00
TOTALES				20,431,027,118.84	20,431,027,118.84		

William Libardo Mendieta Montealegre
WILLIAM LIBARDO MENDIETA MONTEALEGRE
 SECRETARIO JURIDICO DISTRITAL
 C.C. 79'964.172

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