

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)


	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
ACTIVOS	<u>41,183,508.00</u>	<u>23,584,613.00</u>	PASIVOS	<u>4,756,448,734.00</u>	<u>6,292,319,677.00</u>
11, EFECTIVO	2,032,818.00	1,805,000.00	24 CUENTAS POR PAGAR	1,073,681,837.00	622,242,678.00
1105 CAJA	2,032,818.00	1,805,000.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	944,462,362.00	518,619,810.00
13 CUENTAS POR COBRAR	35,650,690.00	21,779,613.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	10,401,720.00	8,395,482.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35,650,690.00	21,779,613.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	77,794,898.00	53,155,080.00
19 OTROS ACTIVOS	3,500,000.00	.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41,022,857.00	42,072,306.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,500,000.00	.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,682,766,897.00	5,670,076,999.00
			2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,682,766,897.00	5,670,076,999.00
ACTIVOS	<u>7,583,627,899.00</u>	<u>4,989,811,890.00</u>	PASIVOS	<u>624,150,784.00</u>	<u>612,116,314.00</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,139,738,468.00	1,998,106,144.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	624,150,784.00	612,116,314.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,701,300.00	143,205,000.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	624,150,784.00	612,116,314.00
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	15,465,408.00	.00			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	44,822,394.00	44,822,394.00	Total Pasivo	<u>5,380,599,518.00</u>	<u>6,904,435,991.00</u>
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,000,000.00	6,000,000.00	3 PATRIMONIO		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	370,354,599.00	192,167,815.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2,244,211,889.00	- 1,891,039,488.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,425,804,493.00	2,721,867,718.00	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)	- 1,915,010,926.00	- 1,299,557,983.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1,317,420,232.00	- 2,476,782,373.00
19 OTROS ACTIVOS	5,443,889,431.00	2,991,705,746.00	Total Patrimonio	<u>2,244,211,889.00</u>	- 1,891,039,488.00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	26,560,224.00	109,813,086.00			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,635,911,542.00	1,508,896,490.00			


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

A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	.00	15,110.00			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	3,176,010,508.00	2,015,764,662.00			
1975 AMORTIZACION ACUM.DE ÁTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1,394,592,843.00	- 642,783,602.00			
Total Activo	<u>7,624,811,407.00</u>	<u>5,013,396,503.00</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>7,624,811,407.00</u>	<u>5,013,396,503.00</u>
8 Cuentas de Orden Deudoras	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9 Cuentas de Orden Acreedoras	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81 Activos Contingentes	.00	- 120,265,379,619.00	91 Responsabilidades Contingentes	562,900,783.00	265,065,580.00
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	.00	- 120,265,379,619.00	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de So	562,900,783.00	265,065,580.00
89 Deudoras por Contra (CR)	.00	120,265,379,619.00	93 Acreedoras de Control	2,522,606,146.00	63,965,623.00
8905 Activos Contingentes por Contra (CR)	.00	120,265,379,619.00	9306 Bienes recibidos en custodia	22,758,663.00	61,179,651.00
			9368 Saneamiento contable artículo 355-ley 1819 de 2016	.00	.00
			9390 Otras cuentas acreedoras de control	2,499,847,483.00	2,785,972.00
			99 Acreedoras por Contra (DB)	- 3,085,506,929.00	- 329,031,203.00
			9905 Responsab. Conting. por Contra (DB)	- 562,900,783.00	- 265,065,580.00
			9915 Acreedoras de control por Contra (DB)	- 2,522,606,146.00	- 63,965,623.00

W

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


 ADRIANA PATRICIA GUZMÁN CONTRERAS
 CONTADORA T.P. N°104737-T
 C.C. 52'282.454

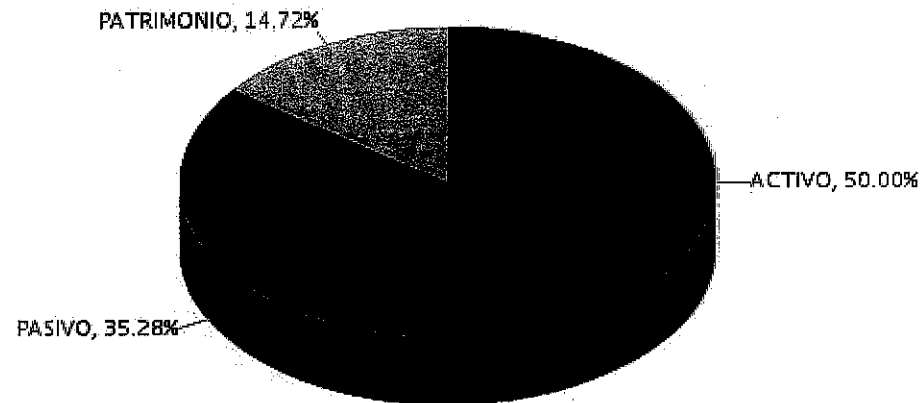
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2020 NOVIEMBRE/2019

NOVIEMBRE/2020 NOVIEMBRE/2019



1

■ ACTIVO ■ PASIVO ■ PATRIMONIO

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
ACTIVOS	<u>41,183,508.00</u>	<u>23,584,613.00</u>	PASIVOS	<u>4,756,448,734.00</u>	<u>6,292,319,677.00</u>
11 EFFECTIVO	2,032,818.00	1,805,000.00	24 CUENTAS POR PAGAR	1,073,681,837.00	622,242,678.00
1105 CAJA	2,032,818.00	1,805,000.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	944,462,362.00	518,619,810.00
110502 CAJA MENOR	2,032,818.00	1,805,000.00	240101 BIENES Y SERVICIOS	210,632,813.00	110,092,150.00
13 CUENTAS POR COBRAR	35,650,690.00	21,779,613.00	240102 PROYECTOS DE INVERSIÓN	733,829,549.00	408,527,660.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35,650,690.00	21,779,613.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	10,401,720.00	8,395,482.00
138426 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	35,650,690.00	21,779,613.00	242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	2,863,194.00	4,059,388.00
19 OTROS ACTIVOS	3,500,000.00	.00	242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7,538,526.00	4,336,094.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,500,000.00	.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	77,794,898.00	53,155,080.00
190514 BIENES Y SERVICIOS	3,500,000.00	.00	243603 HONORARIOS	1,627,041.00	5,002,086.00
			243605 SERVICIOS	50,320.00	201,140.00
			243606 ARRENDAMIENTOS	2,061,027.00	.00
			243615 RENTAS DE TRABAJO	29,965,187.00	23,402,810.00
			243625 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	9,882,620.00	5,312,193.00
			243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	8,022,076.00	4,651,507.00
			243690 OTRAS RETENCIONES	26,186,627.00	14,585,344.00
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41,022,857.00	42,072,306.00
			249034 APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y ESAP	12,289,900.00	12,594,600.00
			249050 APORTES AL ICBF Y SENA	28,646,200.00	29,365,000.00
			249053 COMISIONES	86,757.00	112,706.00
			25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,682,766,897.00	5,670,076,999.00

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019			NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,682,766,897.00	5,670,076,999.00
				251102	CESANTIAS	736,386,018.00	696,768,274.00
				251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	77,028,782.00	152,711,417.00
				251104	VACACIONES	991,641,855.00	1,692,283,451.00
				251105	PRIMA DE VACACIONES	703,448,146.00	1,153,587,519.00
				251107	PRIMA DE NAVIDAD	833,575,554.00	1,585,448,659.00
				251109	BONIFICACIONES	65,609,742.00	103,034,879.00
				251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	4,197,500.00	4,308,400.00
				251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	136,408,000.00	142,795,400.00
				251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR	101,747,200.00	105,588,800.00
				251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	32,724,100.00	33,550,200.00
	ACTIVOS	<u>7,583,627,899.00</u>	<u>4,989,811,890.00</u>		PASIVOS	<u>624,150,784.00</u>	<u>612,116,314.00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,139,738,468.00	1,998,106,144.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	624,150,784.00	612,116,314.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,701,300.00	143,205,000.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	624,150,784.00	612,116,314.00
163503	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,701,300.00	23,205,000.00	251204	CESANTÍAS RETROACTIVAS	158,915,823.00	252,877,829.00
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	120,000,000.00	251290	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	465,234,961.00	359,238,485.00
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	15,465,408.00	.00	Total Pasivo		<u>5,380,599,518.00</u>	<u>6,904,435,991.00</u>
163709	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	12,928,036.00	.00	3	PATRIMONIO		
163710	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,537,372.00	.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2,244,211,889.00	- 1,891,039,488.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	44,822,394.00	44,822,394.00	3105	CAPITAL FISCAL	85,023,307.00	85,023,307.00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	44,822,394.00	44,822,394.00				

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019			NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,000,000.00	6,000,000.00	310506	CAPITAL FISCAL	85,023,307.00	85,023,307.00
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	6,000,000.00	6,000,000.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	841,768,350.00	500,719,578.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	370,354,599.00	192,167,815.00	310901	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	841,768,350.00	500,719,578.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	370,354,599.00	192,167,815.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,317,420,232.00	- 2,476,782,373.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,425,804,493.00	2,721,867,718.00	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,317,420,232.00	.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	10,545,244.00	10,545,244.00	311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	- 2,476,782,373.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,415,259,249.00	2,711,322,474.00		Total Patrimonio	<u>2,244,211,889.00</u>	- 1,891,039,488.00
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)	- 1,915,010,926.00	- 1,299,557,983.00				
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 18,956,226.00	.00				
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	- 710,001.00	- 111,669.00				
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	- 69,337,600.00	- 43,541,145.00				
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	- 1,791,499,680.00	- 1,235,312,371.00				
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	- 34,507,419.00	- 20,592,798.00				
19	OTROS ACTIVOS	5,443,889,431.00	2,991,705,746.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	26,560,224.00	109,813,086.00				
190204	ENCARGOS FIDUCIARIOS	26,560,224.00	109,813,086.00				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,635,911,542.00	1,508,896,490.00				
190513	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,538,629,090.00	1,098,826,557.00				
190514	BIENES Y SERVICIOS	72,800,000.00	364,000,000.00				

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
190515	24,482,452.00	46,069,933.00			
1908	.00	15,110.00			
190801	.00	15,110.00			
1970	3,176,010,508.00	2,015,764,662.00			
197007	3,009,114,027.00	1,857,926,914.00			
197008	166,896,481.00	157,837,748.00			
1975	- 1,394,592,843.00	- 642,783,602.00			
197507	- 1,307,917,104.00	- 565,837,708.00			
197508	- 86,675,739.00	- 76,945,894.00			
Total Activo	<u>7,624,811,407.00</u>	<u>5,013,396,503.00</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>7,624,811,407.00</u>	<u>5,013,396,503.00</u>
8	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	.00	- 120,265,379,619.00	91	562,900,783.00	265,065,580.00
8120	.00	- 120,265,379,619.00	9120	562,900,783.00	265,065,580.00
812004	.00	- 120,265,379,619.00	912004	562,900,783.00	265,065,580.00
89	.00	120,265,379,619.00	93	2,522,606,146.00	63,965,623.00
8905	.00	120,265,379,619.00	9306	22,758,663.00	61,179,651.00
890506	.00	120,265,379,619.00	930618	22,758,663.00	61,179,651.00
			9368	.00	.00
			936802	.00	.00
			9390	2,499,847,483.00	2,785,972.00
			939011	2,499,847,483.00	2,785,972.00

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

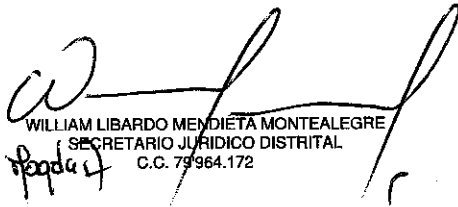
A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2020 NOVIEMBRE/2019

NOVIEMBRE/2020 NOVIEMBRE/2019

99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 3,085,506,929.00	- 329,031,203.00
9905	RESPONSAB.CONTING. POR CONTRA (DB)	- 562,900,783.00	- 265,065,580.00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	- 562,900,783.00	- 265,065,580.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 2,522,606,146.00	- 63,965,623.00
991502	BIENES CONSUMO CONTROLADO RECIBIDOS EN CUSTODIA	- 22,758,663.00	- 61,179,651.00
991531	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 de 2016	.00	.00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	- 2,499,847,483.00	- 2,785,972.00


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


ADRIANA PATRICIA GUZMÁN CONTRERAS
CONTADORA T.P. N°104737-T
C.C. 52'282.454

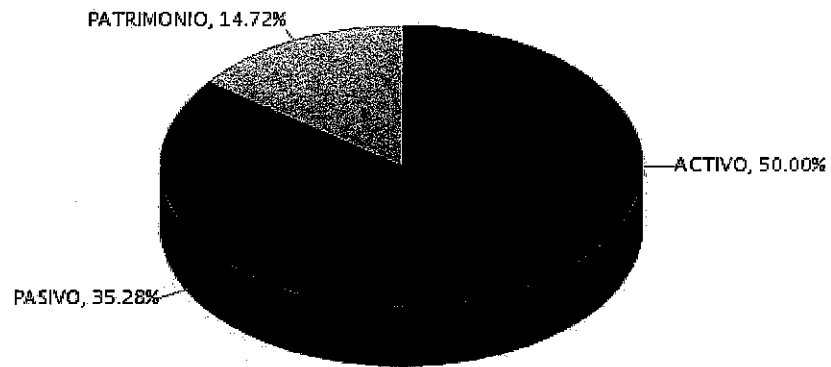
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2020 NOVIEMBRE/2019

NOVIEMBRE/2020 NOVIEMBRE/2019



1

■ ACTIVO ■ PASIVO ■ PATRIMONIO

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2020

	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>25,012,818,661.60</u>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	23,728,181,948.60
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9,112,873,236.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,244,335,199.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	531,721,200.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,181,242,521.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	36,659,997.00
5111	GENERALES	7,621,172,795.60
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	177,000.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	1,250,072,303.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	557,468,225.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	692,604,078.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	34,564,410.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	34,564,410.00
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u>	<u>-25,012,818,661.60</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>26,331,820,128.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	26,272,175,306.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	26,272,175,306.00
48	OTROS INGRESOS	59,644,822.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	59,644,822.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>1,581,234.40</u>
58	OTROS GASTOS	1,581,234.40
5802	COMISIONES	1,464,143.00
5890	GASTOS DIVERSOS	117,091.40

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)


EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS

26.330.238.893.60

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

1.317.420.232.00


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


ADRIANA PATRICIA GUZMÁN CONTRERAS
CONTADORA T.P. N°104737-T
C.C. 52'282.454

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2020
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		<u>25,012,818,661.60</u>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	23,728,181,948.60
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9,112,873,236.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,244,335,199.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	531,721,200.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,181,242,521.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	36,659,997.00
5111	GENERALES	7,621,172,795.60
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	177,000.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	1,250,072,303.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	557,468,225.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	692,604,078.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	34,564,410.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	34,564,410.00
<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u>		<u>-25,012,818,661.60</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>		<u>26,331,820,128.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	26,272,175,306.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	26,272,175,306.00
48	OTROS INGRESOS	59,644,822.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	59,644,822.00
<u>OTROS GASTOS</u>		<u>1,581,234.40</u>
58	OTROS GASTOS	1,581,234.40
5802	COMISIONES	1,464,143.00
5890	GASTOS DIVERSOS	117,091.40

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

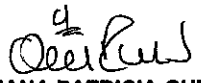
EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS

26,330,238,893.60

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

1,317,420,232.00


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


ADRIANA PATRICIA GUZMÁN CONTRERAS
CONTADORA T.P. N°104737-T
C.C. 52'282.454

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

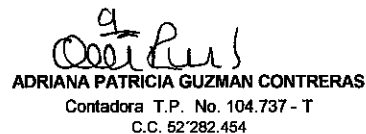
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(Cifras en pesos)

Saldo del patrimonio a 30 de noviembre de 2019	-1.891.039.488
Variaciones patrimoniales del año 2019 al 2020	4.135.251.377
Saldo del patrimonio a 30 de noviembre de 2020	<u>2.244.211.889</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	1.317.420.232	(2.476.782.373)	3.794.202.605
TOTAL INCREMENTOS			<u>4.135.251.377</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


ADRIANA PATRICIA GUZMAN CONTRERAS
 Contadora T.P. No. 104.737 - T
 C.C. 52'282.454

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

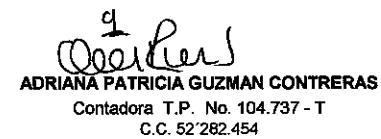
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(Cifras en pesos)

Saldo del patrimonio a 30 de noviembre de 2019	<u><u>-1.891.039.488</u></u>
Variaciones patrimoniales del año 2019 al 2020	<u><u>4.135.251.377</u></u>
Saldo del patrimonio a 30 de noviembre de 2020	<u><u>2.244.211.889</u></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	1.317.420.232	(2.476.782.373)	3.794.202.605
TOTAL INCREMENTOS			<u><u>4.135.251.377</u></u>
DISMINUCIONES			
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO			0
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN			0
TOTAL DISMINUCIONES			<u><u>-</u></u>
PARTIDAS SIN VARIACION			
3105 CAPITAL FISCAL			
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			<u><u>0</u></u>


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


ADRIANA PATRICIA GUZMAN CONTRERAS
 Contadora T.P. No. 104.737 - T
 C.C. 52'282.454

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/11/2020
(01 Noviembre a 30 Noviembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1	ACTIVOS	7,803,818,807.00	0.00	304,880,447.00	373,608,618.00	7,624,011,407.00	0.00
1-1	EFFECTIVO	2,032,818.00	0.00	0.00	0.00	2,032,818.00	0.00
1-1-05	CAJA	2,032,818.00	0.00	0.00	0.00	2,032,818.00	0.00
1-1-05-02	CAJA MENOR	2,032,818.00	0.00	0.00	0.00	2,032,818.00	0.00
1-1-05-02-01	CAJAS MENORES	2,032,818.00	0.00	0.00	0.00	2,032,818.00	0.00
1-3	CUENTAS POR COBRAR	31,900,807.00	0.00	3,749,883.00	0.00	35,650,690.00	0.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31,900,807.00	0.00	3,749,883.00	0.00	35,650,690.00	0.00
1-3-84-26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	31,900,807.00	0.00	3,749,883.00	0.00	35,650,690.00	0.00
1-3-84-26-02	INCAPACIDADES PAGO POR CUENTA DE TERCEROS FUNCIONARIO EPS	28,646,732.00	0.00	3,749,883.00	0.00	32,396,615.00	0.00
1-3-84-26-03	INCAPACIDADES PAGO POR CUENTA DE TERCEROS - FUNCIONARIO ARL	3,254,075.00	0.00	0.00	0.00	3,254,075.00	0.00
1-6	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,184,448,840.00	0.00	280,683,521.00	308,393,693.00	2,139,738,468.00	0.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,223,300.00	0.00	12,803,007.00	17,325,007.00	2,701,300.00	0.00
1-6-35-03	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,223,300.00	0.00	0.00	4,522,000.00	2,701,300.00	0.00
1-6-35-03-18	MOBILIARIO Y ENSERES	7,223,300.00	0.00	0.00	4,522,000.00	2,701,300.00	0.00
1-6-35-04	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	0.00	12,803,007.00	12,803,007.00	0.00	0.00
1-6-35-04-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	12,803,007.00	12,803,007.00	0.00	0.00
1-6-37	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	15,465,408.00	0.00	0.00	0.00	15,465,408.00	0.00
1-6-37-09	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	12,928,036.00	0.00	0.00	0.00	12,928,036.00	0.00
1-6-37-09-18	MOBILIARIO Y ENSERES	12,928,036.00	0.00	0.00	0.00	12,928,036.00	0.00
1-6-37-10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,537,372.00	0.00	0.00	0.00	2,537,372.00	0.00
1-6-37-10-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,537,372.00	0.00	0.00	0.00	2,537,372.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	44,822,394.00	0.00	0.00	0.00	44,822,394.00	0.00
1-6-55-22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	44,822,394.00	0.00	0.00	0.00	44,822,394.00	0.00
1-6-55-22-01	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	44,822,394.00	0.00	0.00	0.00	44,822,394.00	0.00
1-6-60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
1-6-60-03	EQUIPO DE URGENCIAS	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
1-6-60-03-10	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LABORATORIO	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	365,832,599.00	0.00	25,585,000.00	21,063,000.00	370,354,599.00	0.00
1-6-65-01	MUEBLES Y ENSERES	365,832,599.00	0.00	25,585,000.00	21,063,000.00	370,354,599.00	0.00
1-6-65-01-18	MOBILIARIO Y ENSERES	365,832,599.00	0.00	25,585,000.00	21,063,000.00	370,354,599.00	0.00
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,413,001,486.00	0.00	159,095,114.00	146,292,107.00	3,425,804,493.00	0.00
1-6-70-01	EQUIPO DE COMUNICACION	10,545,244.00	0.00	0.00	0.00	10,545,244.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/11/2020
(01 Noviembre a 30 Noviembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-70-01-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	10,545,244.00	0.00	0.00	0.00	10,545,244.00	0.00
1-6-70-02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,402,456,242.00	0.00	159,095,114.00	146,292,107.00	3,415,259,249.00	0.00
1-6-70-02-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	3,402,456,242.00	0.00	159,095,114.00	146,292,107.00	3,415,259,249.00	0.00
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	189,601,200.00	0.00	63,200,400.00	63,200,400.00	189,601,200.00	0.00
1-6-75-02	TERRESTRES	189,601,200.00	0.00	63,200,400.00	63,200,400.00	189,601,200.00	0.00
1-6-75-02-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	189,601,200.00	0.00	63,200,400.00	63,200,400.00	189,601,200.00	0.00
1-6-85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	0.00	1,857,497,747.00	0.00	57,513,179.00	0.00	1,915,010,926.00
1-6-85-04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	18,212,895.00	0.00	743,331.00	0.00	18,956,226.00
1-6-85-04-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	18,212,895.00	0.00	743,331.00	0.00	18,956,226.00
1-6-85-05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	660,000.00	0.00	50,001.00	0.00	710,001.00
1-6-85-05-01	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	660,000.00	0.00	50,001.00	0.00	710,001.00
1-6-85-06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	65,805,633.00	0.00	3,531,967.00	0.00	69,337,600.00
1-6-85-06-01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	0.00	65,805,633.00	0.00	3,531,967.00	0.00	69,337,600.00
1-6-85-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	1,739,733,809.00	0.00	51,765,871.00	0.00	1,791,499,680.00
1-6-85-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	1,739,733,809.00	0.00	51,765,871.00	0.00	1,791,499,680.00
1-6-85-08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	0.00	33,085,410.00	0.00	1,422,009.00	0.00	34,507,419.00
1-6-85-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	0.00	33,085,410.00	0.00	1,422,009.00	0.00	34,507,419.00
1-9	OTROS ACTIVOS	5,475,429,880.00	0.00	40,153,023.00	68,193,182.00	5,447,389,431.00	0.00
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22,222,351.00	0.00	4,337,873.00	0.00	26,560,224.00	0.00
1-9-02-04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	22,222,351.00	0.00	4,337,873.00	0.00	26,560,224.00	0.00
1-9-02-04-01	ENCARGO FIDUCIARIO - FONCEP	22,222,351.00	0.00	4,337,873.00	0.00	26,560,224.00	0.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,603,596,392.00	0.00	35,815,150.00	0.00	3,639,411,542.00	0.00
1-9-05-13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,502,813,940.00	0.00	35,815,150.00	0.00	3,538,629,090.00	0.00
1-9-05-13-01	ESTUDIO Y PROYECTO SIST. INFORM INTEGRADO	3,502,813,940.00	0.00	35,815,150.00	0.00	3,538,629,090.00	0.00
1-9-05-14	BIENES Y SERVICIOS	76,300,000.00	0.00	0.00	0.00	76,300,000.00	0.00
1-9-05-14-01	RECURSOS CONVOCATORIA DISTR CAP 806 A 825/2018	72,800,000.00	0.00	0.00	0.00	72,800,000.00	0.00
1-9-05-14-02	RECURSOS CONVOCATORIA DISTR CAPITAL N°4.	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
1-9-05-15	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24,482,452.00	0.00	0.00	0.00	24,482,452.00	0.00
1-9-05-15-01	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24,482,452.00	0.00	0.00	0.00	24,482,452.00	0.00
1-9-70	ACTIVOS INTANGIBLES	3,176,010,508.00	0.00	0.00	0.00	3,176,010,508.00	0.00
1-9-70-07	LICENCIAS	3,009,114,027.00	0.00	0.00	0.00	3,009,114,027.00	0.00
1-9-70-07-25	LICENCIAS	3,009,114,027.00	0.00	0.00	0.00	3,009,114,027.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/11/2020
(01 Noviembre a 30 Noviembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-9-70-08	SOFTWARE	166,896,481.00	0.00	0.00	0.00	166,896,481.00	0.00
1-9-70-08-24	SOFTWARE	166,896,481.00	0.00	0.00	0.00	166,896,481.00	0.00
1-9-75	AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0.00	1,326,399,691.00	0.00	68,193,152.00	0.00	1,394,592,843.00
1-9-75-07	LICENCIAS	0.00	1,242,890,341.00	0.00	65,026,763.00	0.00	1,307,917,104.00
1-9-75-07-25	LICENCIAS	0.00	1,242,890,341.00	0.00	65,026,763.00	0.00	1,307,917,104.00
1-9-75-08	SOFTWARE	0.00	83,509,350.00	0.00	3,166,389.00	0.00	86,675,739.00
1-9-75-08-24	SOFTWARE	0.00	83,509,350.00	0.00	3,166,389.00	0.00	86,675,739.00
2	PASIVOS	0.00	4,843,110,678.00	2,983,689,739.00	3,820,139,285.00	0.00	5,340,599,518.00
2-4	CUENTAS POR PAGAR	0.00	398,012,409.00	1,321,689,607.00	1,597,353,131.00	0.00	1,073,681,637.00
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	321,809,284.00	994,443,273.00	1,617,096,351.00	0.00	944,462,362.00
2-4-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	75,736,586.00	203,708,815.00	338,605,042.00	0.00	210,632,813.00
2-4-01-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	75,736,586.00	203,708,815.00	338,605,042.00	0.00	210,632,813.00
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	246,072,698.00	790,734,458.00	1,278,491,309.00	0.00	733,829,549.00
2-4-01-02-01	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	246,072,698.00	790,734,458.00	1,278,491,309.00	0.00	733,829,549.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	11,681,324.00	166,017,710.00	164,738,106.00	0.00	10,401,720.00
2-4-24-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	3,464,996.00	45,155,029.00	44,553,227.00	0.00	2,863,194.00
2-4-24-01-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES - PLANTA	0.00	3,464,996.00	38,731,864.00	38,130,062.00	0.00	2,863,194.00
2-4-24-01-02	APORTES VOLUNTARIOS A PENSION - PLANTA	0.00	0.00	6,423,165.00	6,423,165.00	0.00	0.00
2-4-24-02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	8,216,328.00	32,555,264.00	31,877,462.00	0.00	7,538,526.00
2-4-24-02-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	8,216,328.00	32,555,264.00	31,877,462.00	0.00	7,538,526.00
2-4-24-04	SINDICATOS	0.00	0.00	173,863.00	173,863.00	0.00	0.00
2-4-24-04-01	SINDICATOS	0.00	0.00	173,863.00	173,863.00	0.00	0.00
2-4-24-05	COOPERATIVAS	0.00	0.00	6,419,798.00	6,419,798.00	0.00	0.00
2-4-24-05-01	COOPERATIVAS	0.00	0.00	6,419,798.00	6,419,798.00	0.00	0.00
2-4-24-07	LIBRANZAS	0.00	0.00	67,857,892.00	67,857,892.00	0.00	0.00
2-4-24-07-01	LIBRANZAS	0.00	0.00	67,857,892.00	67,857,892.00	0.00	0.00
2-4-24-08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0.00	0.00	6,792,725.00	6,792,725.00	0.00	0.00
2-4-24-08-01	CONTRATOS DE MED. PREPAGA Y COMPLEMENTA	0.00	0.00	6,792,725.00	6,792,725.00	0.00	0.00
2-4-24-11	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	5,263,139.00	5,263,139.00	0.00	0.00
2-4-24-11-01	EMBARGO CIVIL	0.00	0.00	3,118,953.00	3,118,953.00	0.00	0.00
2-4-24-11-02	EMBARGOS FAMILIAR	0.00	0.00	2,144,186.00	2,144,186.00	0.00	0.00
2-4-24-13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONTRUCCION (AFC)	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/11/2020
(01 Noviembre a 30 Noviembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-24-13-01	CUENTAS AHORROS AFC	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
2-4-36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	21,778,667.00	118,479,586.00	174,495,817.00	0.00	77,794,898.00
2-4-36-03	HONORARIOS	0.00	0.00	1,280,857.00	2,907,898.00	0.00	1,627,041.00
2-4-36-03-01	HONORARIOS	0.00	0.00	1,280,857.00	2,907,898.00	0.00	1,627,041.00
2-4-36-05	SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	50,320.00	0.00	50,320.00
2-4-36-05-01	SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	50,320.00	0.00	50,320.00
2-4-36-06	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	2,061,027.00	0.00	2,061,027.00
2-4-36-06-01	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	2,061,027.00	0.00	2,061,027.00
2-4-36-15	RENTAS DE TRABAJO	0.00	9,475,566.00	70,809,040.00	91,298,661.00	0.00	29,965,187.00
2-4-36-15-02	RENTAS TRAB - HONORARIOS (funcionamiento)	0.00	1,710,378.00	39,765,260.00	63,255,897.00	0.00	25,201,015.00
2-4-36-15-03	RENTAS TRAB - SERVICIOS (inversión)	0.00	7,765,188.00	31,043,780.00	28,042,764.00	0.00	4,764,172.00
2-4-36-25	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	1,288,076.00	9,781,575.00	18,376,119.00	0.00	9,882,620.00
2-4-36-25-01	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	1,288,076.00	9,781,575.00	18,376,119.00	0.00	9,882,620.00
2-4-36-27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	2,866,067.00	7,654,890.00	12,810,899.00	0.00	8,022,076.00
2-4-36-27-01	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	2,866,067.00	7,654,890.00	12,810,899.00	0.00	8,022,076.00
2-4-36-90	OTRAS RETENCIONES	0.00	8,148,958.00	28,953,224.00	46,990,893.00	0.00	26,186,627.00
2-4-36-90-00	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	8,148,958.00	28,953,224.00	46,990,893.00	0.00	26,186,627.00
2-4-36-90-00-1	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	0.00	4,135,122.00	6,423,698.00	0.00	2,288,576.00
2-4-36-90-00-2	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.00	1,629,724.00	4,931,986.00	8,081,881.00	0.00	4,779,619.00
2-4-36-90-00-3	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	0.00	6,519,234.00	19,886,116.00	32,485,314.00	0.00	19,118,432.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	42,743,128.00	42,743,128.00	41,022,857.00	0.00	41,022,857.00
2-4-90-34	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y ESAP	0.00	12,785,200.00	12,785,200.00	12,289,900.00	0.00	12,289,900.00
2-4-90-34-01	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC	0.00	8,521,400.00	8,521,400.00	8,190,100.00	0.00	8,190,100.00
2-4-90-34-02	APORTES ESAP	0.00	4,263,800.00	4,263,800.00	4,099,800.00	0.00	4,099,800.00
2-4-90-50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	29,809,900.00	29,809,900.00	28,646,200.00	0.00	28,646,200.00
2-4-90-50-01	APORTES AL ICBF	0.00	25,546,100.00	25,546,100.00	24,546,400.00	0.00	24,546,400.00
2-4-90-50-02	APORTES SENA	0.00	4,263,800.00	4,263,800.00	4,099,800.00	0.00	4,099,800.00
2-4-90-53	COMISIONES	0.00	148,028.00	148,028.00	86,757.00	0.00	86,757.00
2-4-90-53-01	COMISIONES FONCEP	0.00	148,028.00	148,028.00	86,757.00	0.00	86,757.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	4,246,098,672.00	1,261,986,046.00	1,322,806,164.00	0.00	4,306,917,681.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	3,618,884,262.00	1,254,584,646.00	1,318,467,281.00	0.00	3,682,766,897.00
2-5-11-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	732,308,161.00	732,308,161.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/11/2020
(01 Noviembre a 30 Noviembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-5-11-01-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	732,308,161.00	732,308,161.00	0.00	0.00
2-5-11-02	CESANTIAS	0.00	711,409,793.00	88,300,134.00	113,276,359.00	0.00	736,386,018.00
2-5-11-02-01	CESANTIAS	0.00	711,409,793.00	88,300,134.00	113,276,359.00	0.00	736,386,018.00
2-5-11-03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	68,545,943.00	7,758,578.00	16,241,417.00	0.00	77,028,782.00
2-5-11-03-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	68,545,943.00	7,758,578.00	16,241,417.00	0.00	77,028,782.00
2-5-11-04	VACACIONES	0.00	997,491,963.00	55,408,230.00	49,558,122.00	0.00	991,641,855.00
2-5-11-04-01	VACACIONES	0.00	997,491,963.00	55,408,230.00	49,558,122.00	0.00	991,641,855.00
2-5-11-05	PRIMA DE VACACIONES	0.00	709,044,299.00	39,385,791.00	33,789,638.00	0.00	703,448,146.00
2-5-11-05-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	709,044,299.00	39,385,791.00	33,789,638.00	0.00	703,448,146.00
2-5-11-07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	779,755,839.00	41,398,049.00	95,217,764.00	0.00	833,575,554.00
2-5-11-07-01	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	779,755,839.00	41,398,049.00	95,217,764.00	0.00	833,575,554.00
2-5-11-09	BONIFICACIONES	0.00	66,009,525.00	3,398,803.00	2,999,020.00	0.00	65,609,742.00
2-5-11-09-03	BONIFICACION RECREACION	0.00	66,009,525.00	3,398,803.00	2,999,020.00	0.00	65,609,742.00
2-5-11-11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	4,304,000.00	4,304,000.00	4,197,500.00	0.00	4,197,500.00
2-5-11-11-01	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	4,304,000.00	4,304,000.00	4,197,500.00	0.00	4,197,500.00
2-5-11-22	APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	0.00	142,534,200.00	142,534,200.00	136,408,000.00	0.00	136,408,000.00
2-5-11-22-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES-PLANTA	0.00	142,534,200.00	142,534,200.00	136,408,000.00	0.00	136,408,000.00
2-5-11-23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR	0.00	105,732,400.00	105,732,400.00	101,747,200.00	0.00	101,747,200.00
2-5-11-23-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	105,732,400.00	105,732,400.00	101,747,200.00	0.00	101,747,200.00
2-5-11-24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	34,056,300.00	34,056,300.00	32,724,100.00	0.00	32,724,100.00
2-5-11-24-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	34,056,300.00	34,056,300.00	32,724,100.00	0.00	32,724,100.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	627,214,310.00	7,401,399.00	4,337,873.00	0.00	624,150,784.00
2-5-12-04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	0.00	161,979,349.00	7,401,399.00	4,337,873.00	0.00	158,915,823.00
2-5-12-04-01	CESANTÍAS RETROACTIVAS	0.00	161,979,349.00	7,401,399.00	4,337,873.00	0.00	158,915,823.00
2-5-12-90	OTROS BÉNEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	465,234,961.00	0.00	0.00	0.00	465,234,961.00
2-5-12-90-02	RECONOC POR PERMANENC A CORTO PLAZO - REAL	0.00	465,234,961.00	0.00	0.00	0.00	465,234,961.00
2-5-12-90-02-01	RECONOC POR PERMANENC A CORTO PLAZO	0.00	87,937,627.00	0.00	0.00	0.00	87,937,627.00
2-5-12-90-02-02	RECONOC POR PERMANENC A LARGO PLAZO	0.00	32,997,950.00	0.00	0.00	0.00	32,997,950.00
2-5-12-90-02-03	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	0.00	344,299,384.00	0.00	0.00	0.00	344,299,384.00
3	PATRIMONIO	0.00	926,791,657.00	0.00	0.00	0.00	926,791,657.00
3-1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0.00	926,791,657.00	0.00	0.00	0.00	926,791,657.00
3-1-05	CAPITAL FISCAL	0.00	85,023,307.00	0.00	0.00	0.00	85,023,307.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/11/2020
(01 Noviembre a 30 Noviembre)

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	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
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	841,768,350.00	0.00	0.00	0.00	841,768,350.00
3-1-09-01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	841,768,350.00	0.00	0.00	0.00	841,768,350.00
3-1-09-01-01	TRASLADO IMPACTO NMNC Res 585/2018	0.00	841,768,350.00	0.00	0.00	0.00	841,768,350.00
4	INGRESOS	0.00	24,020,154,022.00	0.00	2,311,665,504.00	0.00	26,331,820,128.00
4-7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	23,960,509,802.00	0.00	2,311,665,504.00	0.00	26,272,175,306.00
4-7-05	FONDOS RECIBIDOS	0.00	23,960,509,802.00	0.00	2,311,665,504.00	0.00	26,272,175,306.00
4-7-05-08	FUNCIONAMIENTO	0.00	16,165,477,974.00	0.00	1,453,266,726.00	0.00	17,618,744,700.00
4-7-05-08-01	ADMON CENTRAL - PERSONAL	0.00	13,649,496,566.00	0.00	1,247,196,426.00	0.00	14,896,692,992.00
4-7-05-08-02	ADMON CENTRAL - GENERAL	0.00	2,515,981,408.00	0.00	206,070,300.00	0.00	2,722,051,708.00
4-7-05-10	INVERSION	0.00	7,795,031,828.00	0.00	858,398,778.00	0.00	8,653,430,606.00
4-7-05-10-01	ADMON CENTRAL	0.00	7,795,031,828.00	0.00	858,398,778.00	0.00	8,653,430,606.00
4-8	OTROS INGRESOS	0.00	59,644,822.00	0.00	0.00	0.00	59,644,822.00
4-8-08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	59,644,822.00	0.00	0.00	0.00	59,644,822.00
4-8-08-26	RECUPERACIONES	0.00	19,614.00	0.00	0.00	0.00	19,614.00
4-8-08-26-01	RECUPERACIONES	0.00	19,614.00	0.00	0.00	0.00	19,614.00
4-8-08-90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	59,625,208.00	0.00	0.00	0.00	59,625,208.00
4-8-08-90-01	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	59,625,208.00	0.00	0.00	0.00	59,625,208.00
5	GASTOS	21,897,245,431.00	0.00	3,122,825,466.00	6,671,000.00	25,014,399,896.00	0.00
5-1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	20,736,820,671.60	0.00	2,997,032,377.00	6,671,000.00	23,728,181,948.60	0.00
5-1-01	SUELDOS Y SALARIOS	8,338,392,110.00	0.00	780,048,475.00	5,567,349.00	9,112,873,236.00	0.00
5-1-01-01	SUELDOS	5,774,389,402.00	0.00	543,235,097.00	4,334,695.00	6,313,289,804.00	0.00
5-1-01-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	5,774,389,402.00	0.00	543,235,097.00	4,334,695.00	6,313,289,804.00	0.00
5-1-01-03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	33,505,425.00	0.00	2,173,480.00	0.00	35,678,905.00	0.00
5-1-01-03-01	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	33,505,425.00	0.00	2,173,480.00	0.00	35,678,905.00	0.00
5-1-01-05	GASTOS DE REPRESENTACION	451,126,407.00	0.00	46,373,050.00	0.00	497,499,457.00	0.00
5-1-01-05-01	GASTOS DE REPRESENTACION	451,126,407.00	0.00	46,373,050.00	0.00	497,499,457.00	0.00
5-1-01-10	PRIMA TECNICA	1,885,211,458.00	0.00	163,988,128.00	1,232,654.00	2,047,966,932.00	0.00
5-1-01-10-01	PRIMA TECNICA	1,885,211,458.00	0.00	163,988,128.00	1,232,654.00	2,047,966,932.00	0.00
5-1-01-19	BONIFICACIONES	176,330,554.00	0.00	22,510,355.00	0.00	198,840,909.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/11/2020
(01 Noviembre a 30 Noviembre)

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	176,330,554.00	0.00	22,510,355.00	0.00	198,840,909.00	0.00
5-1-01-23	AUXILIO DE TRANSPORTE	10,853,751.00	0.00	1,076,539.00	0.00	11,930,290.00	0.00
5-1-01-23-01	AUXILIO DE TRANSPORTE	10,853,751.00	0.00	1,076,539.00	0.00	11,930,290.00	0.00
5-1-01-60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	6,975,113.00	0.00	691,826.00	0.00	7,666,939.00	0.00
5-1-01-60-01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	6,975,113.00	0.00	691,826.00	0.00	7,666,939.00	0.00
5-1-03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,040,545,527.00	0.00	203,789,672.00	0.00	2,244,335,199.00	0.00
5-1-03-02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	392,431,200.00	0.00	32,724,100.00	0.00	425,155,300.00	0.00
5-1-03-02-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	392,431,200.00	0.00	32,724,100.00	0.00	425,155,300.00	0.00
5-1-03-03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	739,832,275.00	0.00	69,191,936.00	0.00	809,024,211.00	0.00
5-1-03-03-01	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	739,832,275.00	0.00	69,191,936.00	0.00	809,024,211.00	0.00
5-1-03-05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	44,271,200.00	0.00	4,197,500.00	0.00	48,468,700.00	0.00
5-1-03-05-01	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	44,271,200.00	0.00	4,197,500.00	0.00	48,468,700.00	0.00
5-1-03-06	COTIZAC.A PENSIÓN ENTID.ADMINISTRADORAS	622,237,888.00	0.00	71,453,310.00	0.00	693,691,198.00	0.00
5-1-03-06-01	COTIZ.A ENTID.ADMINS.REGIMEN PRIMA MEDIA	622,237,888.00	0.00	71,453,310.00	0.00	693,691,198.00	0.00
5-1-03-07	COTIZAC.ENTID.ADMINIST.REGIMEN AHORR.INDIVIDUAL	241,772,964.00	0.00	26,222,826.00	0.00	267,995,790.00	0.00
5-1-03-07-01	COTIZAC.ENTIDAD.ADM.REGIMEN AHORR.INDIV.	241,772,964.00	0.00	26,222,826.00	0.00	267,995,790.00	0.00
5-1-04	APORTES SOBRE LA NOMINA	490,785,100.00	0.00	40,936,100.00	0.00	531,721,200.00	0.00
5-1-04-01	APORTES ICBF	294,353,400.00	0.00	24,546,400.00	0.00	318,899,800.00	0.00
5-1-04-01-01	APORTES ICBF	294,353,400.00	0.00	24,546,400.00	0.00	318,899,800.00	0.00
5-1-04-02	APORTES SENA	49,126,700.00	0.00	4,099,800.00	0.00	53,226,500.00	0.00
5-1-04-02-01	APORTES SENA	49,126,700.00	0.00	4,099,800.00	0.00	53,226,500.00	0.00
5-1-04-03	APORTES ESAP	49,126,700.00	0.00	4,099,800.00	0.00	53,226,500.00	0.00
5-1-04-03-01	APORTES ESAP	49,126,700.00	0.00	4,099,800.00	0.00	53,226,500.00	0.00
5-1-04-04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	98,178,300.00	0.00	8,190,100.00	0.00	106,368,400.00	0.00
5-1-04-04-01	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	98,178,300.00	0.00	8,190,100.00	0.00	106,368,400.00	0.00
5-1-07	PRESTACIONES SOCIALES	3,903,608,272.00	0.00	277,737,900.00	103,651.00	4,181,242,521.00	0.00
5-1-07-01	VACACIONES	553,604,016.00	0.00	49,558,122.00	0.00	603,162,138.00	0.00
5-1-07-01-01	VACACIONES	553,604,016.00	0.00	49,558,122.00	0.00	603,162,138.00	0.00
5-1-07-02	CESANTIAS	738,624,893.00	0.00	69,126,292.00	0.00	807,751,185.00	0.00
5-1-07-02-01	CESANTIAS	738,624,893.00	0.00	69,126,292.00	0.00	807,751,185.00	0.00
5-1-07-03	INTERESES A LAS CESANTIAS	70,026,298.00	0.00	12,362,128.00	0.00	82,388,426.00	0.00
5-1-07-03-01	INTERESES A LAS CESANTIAS	70,026,298.00	0.00	12,362,128.00	0.00	82,388,426.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/11/2020
(01 Noviembre a 30 Noviembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-07-04	PRIMA DE VACACIONES	407,540,036.00	0.00	33,789,638.00	0.00	441,329,674.00	0.00
5-1-07-04-01	PRIMA DE VACACIONES	407,540,036.00	0.00	33,789,638.00	0.00	441,329,674.00	0.00
5-1-07-05	PRIMA DE NAVIDAD	806,582,386.00	0.00	95,217,764.00	0.00	901,800,150.00	0.00
5-1-07-05-01	PRIMA DE NAVIDAD	806,582,386.00	0.00	95,217,764.00	0.00	901,800,150.00	0.00
5-1-07-06	PRIMA DE SERVICIOS	1,026,154,859.00	0.00	0.00	0.00	1,026,154,859.00	0.00
5-1-07-06-01	PRIMA DE SERVICIOS	1,026,154,859.00	0.00	0.00	0.00	1,026,154,859.00	0.00
5-1-07-07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	35,544,169.00	0.00	2,999,020.00	0.00	38,543,189.00	0.00
5-1-07-07-01	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	35,544,169.00	0.00	2,999,020.00	0.00	38,543,189.00	0.00
5-1-07-08	CESANTIAS RETROACTIVAS	113,728,164.00	0.00	0.00	0.00	113,728,164.00	0.00
5-1-07-08-01	CESANTIAS RETROACTIVAS	113,728,164.00	0.00	0.00	0.00	113,728,164.00	0.00
5-1-07-90	OTRAS PRIMAS	151,803,451.00	0.00	14,684,936.00	103,651.00	166,384,736.00	0.00
5-1-07-90-01	PRIMA SECRETARIAL	3,885,963.00	0.00	295,321.00	40,466.00	4,140,818.00	0.00
5-1-07-90-02	PRIMA DE ANTIGUEDAD	147,917,488.00	0.00	14,389,615.00	63,185.00	162,243,918.00	0.00
5-1-08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	36,659,997.00	0.00	0.00	0.00	36,659,997.00	0.00
5-1-08-03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	30,269,997.00	0.00	0.00	0.00	30,269,997.00	0.00
5-1-08-03-01	CAPACITACION	30,269,997.00	0.00	0.00	0.00	30,269,997.00	0.00
5-1-08-04	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	6,390,000.00	0.00	0.00	0.00	6,390,000.00	0.00
5-1-08-04-14	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	6,390,000.00	0.00	0.00	0.00	6,390,000.00	0.00
5-1-11	GENERALES	5,926,652,565.60	0.00	1,694,520,230.00	0.00	7,621,172,795.60	0.00
5-1-11-06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,520,197,700.00	0.00	1,322,333,848.00	0.00	4,842,531,548.00	0.00
5-1-11-06-15	BOGOTA MEJOR PARA TODOS	2,228,570,667.00	0.00	571,064,204.00	0.00	2,799,634,871.00	0.00
5-1-11-06-15-43	Programa MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	2,228,570,667.00	0.00	571,064,204.00	0.00	2,799,634,871.00	0.00
5-1-11-06-16	UN NUEVO CTO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI	1,291,627,033.00	0.00	751,269,644.00	0.00	2,042,896,677.00	0.00
5-1-11-06-16-42	FORTALECIMIENTO DE LA CAPAC TECNOLOGICA DE LA SJD BOGOTA	176,574,662.00	0.00	0.00	0.00	176,574,662.00	0.00
5-1-11-06-16-60	FORTALECIMIENTO DE ESTRATEG DE PLANEAC PARA MEJOR LA GEST PUBL EFEC EN LA SEJD BTA	483,164,819.00	0.00	483,788,989.00	0.00	966,953,808.00	0.00
5-1-11-06-16-61	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION JURIDICA DEL DISTRITO CAPITAL	631,887,552.00	0.00	267,480,655.00	0.00	899,368,207.00	0.00
5-1-11-14	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,171,590.60	0.00	67,894.00	0.00	24,239,484.60	0.00
5-1-11-14-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,152,146.00	0.00	67,894.00	0.00	13,220,040.00	0.00
5-1-11-14-21	MOBILIARIO Y ENSERES	11,019,444.60	0.00	0.00	0.00	11,019,444.60	0.00
5-1-11-15	MANTENIMIENTO	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
5-1-11-15-01	MANTENIMIENTO	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/11/2020
(01 Noviembre a 30 Noviembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-11-17	SERVICIOS PUBLICOS	147,010,219.00	0.00	555,789.00	0.00	147,566,008.00	0.00
5-1-11-17-06	TELECOMUNIC MÓVILES	4,925,083.00	0.00	555,789.00	0.00	5,480,872.00	0.00
5-1-11-17-07	TELECOMUNIC POR INTERNET	142,085,136.00	0.00	0.00	0.00	142,085,136.00	0.00
5-1-11-18	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO	257,688,806.00	0.00	25,712,176.00	0.00	283,400,982.00	0.00
5-1-11-18-01	ARRENDAMIENTOS	257,688,806.00	0.00	25,712,176.00	0.00	283,400,982.00	0.00
5-1-11-22	FOTOCOPIAS	5,234,319.00	0.00	0.00	0.00	5,234,319.00	0.00
5-1-11-22-01	FOTOCOPIAS	5,234,319.00	0.00	0.00	0.00	5,234,319.00	0.00
5-1-11-23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	430,104,344.00	0.00	52,784,047.00	0.00	482,888,391.00	0.00
5-1-11-23-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	430,104,344.00	0.00	52,784,047.00	0.00	482,888,391.00	0.00
5-1-11-25	SEGUROS GENERALES	323,141,461.00	0.00	0.00	0.00	323,141,461.00	0.00
5-1-11-25-01	SEGUROS GENERALES	323,141,461.00	0.00	0.00	0.00	323,141,461.00	0.00
5-1-11-33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	19,819,090.00	0.00	2,516,000.00	0.00	22,335,090.00	0.00
5-1-11-33-01	SEGURIDAD INDUSTRIAL	19,819,090.00	0.00	2,516,000.00	0.00	22,335,090.00	0.00
5-1-11-46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,554,642.00	0.00	19,336,589.00	0.00	26,891,231.00	0.00
5-1-11-46-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,554,642.00	0.00	19,336,589.00	0.00	26,891,231.00	0.00
5-1-11-64	GASTOS LEGALES	626,187.00	0.00	0.00	0.00	626,187.00	0.00
5-1-11-64-01	GASTOS LEGALES	626,187.00	0.00	0.00	0.00	626,187.00	0.00
5-1-11-79	HONORARIOS	1,190,884,207.00	0.00	271,213,887.00	0.00	1,462,098,094.00	0.00
5-1-11-79-01	HONORARIOS	1,190,884,207.00	0.00	271,213,887.00	0.00	1,462,098,094.00	0.00
5-1-20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	177,000.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00
5-1-20-10	TASAS	177,000.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00
5-1-20-10-01	TASAS	177,000.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00
5-3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	1,124,565,972.00	0.00	125,706,331.00	0.00	1,250,272,303.00	0.00
5-3-60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	499,955,046.00	0.00	57,513,179.00	0.00	557,468,225.00	0.00
5-3-60-04	MAQUINARIA Y EQUIPO	18,212,895.00	0.00	743,331.00	0.00	18,956,226.00	0.00
5-3-60-04-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	18,212,895.00	0.00	743,331.00	0.00	18,956,226.00	0.00
5-3-60-05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	498,330.00	0.00	50,001.00	0.00	548,331.00	0.00
5-3-60-05-01	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	498,330.00	0.00	50,001.00	0.00	548,331.00	0.00
5-3-60-06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	14,037,948.00	0.00	3,531,967.00	0.00	17,569,915.00	0.00
5-3-60-06-01	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	14,037,948.00	0.00	3,531,967.00	0.00	17,569,915.00	0.00
5-3-60-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	456,293,271.00	0.00	51,765,871.00	0.00	508,059,142.00	0.00
5-3-60-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	456,293,271.00	0.00	51,765,871.00	0.00	508,059,142.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/11/2020
(01 Noviembre a 30 Noviembre)

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	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	10,912,602.00	0.00	1,422,009.00	0.00	12,334,611.00	0.00
5-3-60-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	10,912,602.00	0.00	1,422,009.00	0.00	12,334,611.00	0.00
5-3-86	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	624,410,926.00	0.00	68,193,152.00	0.00	692,604,078.00	0.00
5-3-66-05	LICENCIAS	624,424,042.00	0.00	65,026,763.00	0.00	689,450,805.00	0.00
5-3-66-05-01	LICENCIAS	624,424,042.00	0.00	65,026,763.00	0.00	689,450,805.00	0.00
5-3-66-06	SOFTWARES	-13,116.00	0.00	3,166,389.00	0.00	3,153,273.00	0.00
5-3-66-06-01	SOFTWARES	-13,116.00	0.00	3,166,389.00	0.00	3,153,273.00	0.00
5-7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	34,564,410.00	0.00	0.00	0.00	34,564,410.00	0.00
5-7-20	OPERACIONES DE ENLACE	34,564,410.00	0.00	0.00	0.00	34,564,410.00	0.00
5-7-20-80	RECAUDOS	34,564,410.00	0.00	0.00	0.00	34,564,410.00	0.00
5-7-20-80-01	ADMN CENTRAL INGRESOS BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS Y TRANSFERIDOS	34,564,410.00	0.00	0.00	0.00	34,564,410.00	0.00
5-8	OTROS GASTOS	1,409,477.40	0.00	86,757.00	0.00	1,581,234.40	0.00
5-8-02	COMISIONES	1,377,386.00	0.00	86,757.00	0.00	1,464,143.00	0.00
5-8-02-37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	1,377,386.00	0.00	86,757.00	0.00	1,464,143.00	0.00
5-8-02-37-01	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	1,377,386.00	0.00	86,757.00	0.00	1,464,143.00	0.00
5-8-90	GASTOS DIVERSOS	117,091.40	0.00	0.00	0.00	117,091.40	0.00
5-8-90-16	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	117,091.40	0.00	0.00	0.00	117,091.40	0.00
5-8-90-16-01	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	117,091.40	0.00	0.00	0.00	117,091.40	0.00
9-1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	562,900,783.00	0.00	0.00	0.00	562,900,783.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	562,900,783.00	0.00	0.00	0.00	562,900,783.00
9-1-20-04	ADMINISTRATIVOS	0.00	562,900,783.00	0.00	0.00	0.00	562,900,783.00
9-1-20-04-01	ADMINISTRATIVOS	0.00	562,900,783.00	0.00	0.00	0.00	562,900,783.00
9-3	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	2,522,606,146.00	0.00	0.00	0.00	2,522,606,146.00
9-3-06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	22,758,663.00	0.00	0.00	0.00	22,758,663.00
9-3-06-18	OTROS ACTIVOS	0.00	22,758,663.00	0.00	0.00	0.00	22,758,663.00
9-3-06-18-01	BIENES DEVOLUTIVOS RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	22,758,663.00	0.00	0.00	0.00	22,758,663.00
9-3-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	2,499,847,483.00	0.00	0.00	0.00	2,499,847,483.00
9-3-90-11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	0.00	2,499,847,483.00	0.00	0.00	0.00	2,499,847,483.00
9-3-90-11-11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL-CONTRATOS	0.00	2,499,847,483.00	0.00	0.00	0.00	2,499,847,483.00
9-9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3,085,506,929.00	0.00	0.00	0.00	3,085,506,929.00	0.00
9-9-05	RESPONSAB.CONTING. POR CONTRA (DB)	562,900,783.00	0.00	0.00	0.00	562,900,783.00	0.00
9-9-05-05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	562,900,783.00	0.00	0.00	0.00	562,900,783.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL

210111001136


SALDOS CON REGLAS

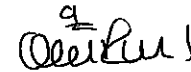
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/11/2020
(01 Noviembre a 30 Noviembre)

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	562,900,783.00	0.00	0.00	0.00	562,900,783.00	0.00
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	2,522,606,146.00	0.00	0.00	0.00	2,522,606,146.00	0.00
9-9-15-02	BIENES CONSUMO CONTROLADO RECIBIDOS EN CUSTODIA	22,758,663.00	0.00	0.00	0.00	22,758,663.00	0.00
9-9-15-02-01	BIENES DEVOLUTIVOS RECIBIDOS EN CUSTODIA	22,758,663.00	0.00	0.00	0.00	22,758,663.00	0.00
9-9-15-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	2,499,847,483.00	0.00	0.00	0.00	2,499,847,483.00	0.00
9-9-15-90-11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL-Contratos	2,499,847,483.00	0.00	0.00	0.00	2,499,847,483.00	0.00
TOTALES				6,011,081,634.00	6,011,081,634.00		


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


ADRIANA PATRICIA GUZMÁN CONTRERAS
CONTADORA T.P. N°104737-T
C.C. 52'282.454