

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

ESTADOS FINANCIEROS

AL 29 DE FEBRERO DE 2020

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

A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2020	FEBRERO/2019		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
ACTIVOS	<u>33,996,266.00</u>	<u>45,577,832.00</u>	PASIVOS	<u>2,279,069,402.00</u>	<u>2,275,518,648.00</u>
11 EFECTIVO	2,032,818.00	1,805,000.00	24 CUENTAS POR PAGAR	175,842,286.00	367,579,497.00
1105 CAJA	2,032,818.00	1,805,000.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	110,462,494.00	295,275,960.00
13 CUENTAS POR COBRAR	31,963,448.00	43,772,832.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	14,840,743.00	4,999,956.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31,963,448.00	43,772,832.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8,983,251.00	29,103,336.00
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41,555,798.00	38,200,245.00
			25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,094,235,719.00	1,907,939,151.00
			2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,094,235,719.00	1,907,939,151.00
			29 OTROS PASIVOS	8,991,397.00	.00
			2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8,991,397.00	.00
ACTIVOS	<u>8,039,972,627.00</u>	<u>4,276,929,321.00</u>	PASIVOS	<u>627,553,695.00</u>	<u>545,896,609.00</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,562,996,677.00	2,120,864,452.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	627,553,695.00	545,896,609.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,223,300.00	.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	627,553,695.00	545,896,609.00
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>2,906,623,097.00</u>	<u>2,821,415,257.00</u>
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,000,000.00	.00	3 PATRIMONIO		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	371,187,599.00	143,633,000.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5,167,345,796.00	1,500,091,896.00
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)	- 1,473,329,710.00	- 814,026,199.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4,240,554,139.00	914,349,011.00
19 OTROS ACTIVOS	5,476,975,950.00	2,155,064,869.00	Total Patrimonio	<u>5,167,345,796.00</u>	<u>1,500,091,896.00</u>


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

A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2020	FEBRERO/2019		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
1902	72,822,848.00	164,865,930.00			
1905	3,161,064,676.00	421,596,356.00			
1908	.00	1,089,187,107.00			
1970	3,133,024,745.00	845,809,662.00			
1975	- 889,936,319.00	- 366,394,186.00			
Total Activo	<u>8,073,968,893.00</u>	<u>4,321,507,153.00</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>8,073,968,893.00</u>	<u>4,321,507,153.00</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	263,873,787.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	263,873,787.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	2,711,123,864.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	61,179,651.00
			9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00
			9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	2,649,944,213.00
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 2,974,997,651.00
			9905	RESPONSAB.CONTING. POR CONTRA (DB)	- 263,873,787.00
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 2,711,123,864.00


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


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

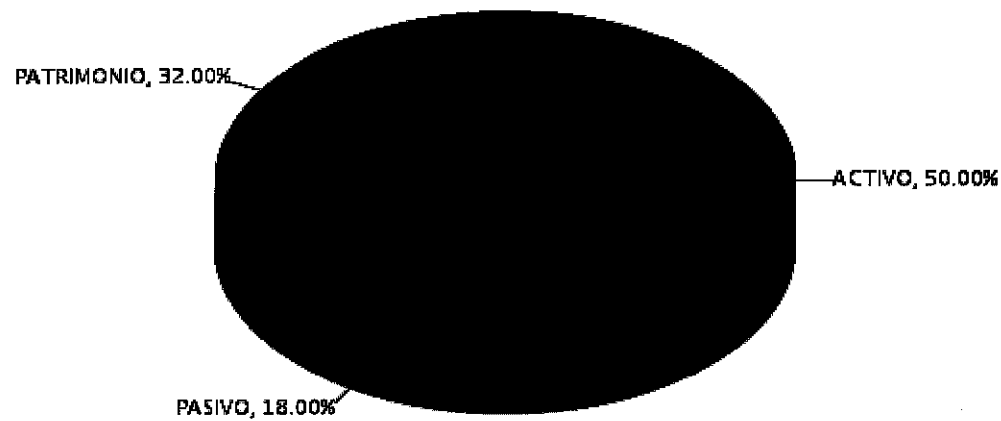
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2020 FEBRERO/2019

FEBRERO/2020 FEBRERO/2019



1

■ ACTIVO ■ PASIVO ■ PATRIMONIO

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

A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2020	FEBRERO/2019		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
ACTIVOS	<u>33,986,266.00</u>	<u>45,577,832.00</u>	PASIVOS	<u>2,279,069,402.00</u>	<u>2,275,518,648.00</u>
11 EFECTIVO	2,032,818.00	1,805,000.00	24 CUENTAS POR PAGAR	175,842,286.00	367,579,497.00
1105 CAJA	2,032,818.00	1,805,000.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	110,462,494.00	295,275,960.00
110502 CAJA MENOR	2,032,818.00	1,805,000.00	240101 BIENES Y SERVICIOS	44,743,023.00	48,826,009.00
13 CUENTAS POR COBRAR	31,963,448.00	43,772,832.00	240102 PROYECTOS DE INVERSIÓN	65,719,471.00	246,449,951.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31,963,448.00	43,772,832.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	14,840,743.00	4,999,956.00
138426 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	31,963,448.00	43,772,832.00	242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	8,144,961.00	2,274,625.00
			242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6,695,782.00	2,725,331.00
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8,983,251.00	29,103,336.00
			243603 HONORARIOS	.00	734,392.00
			243605 SERVICIOS	76,837.00	224,727.00
			243615 RENTAS DE TRABAJO	4,316,882.00	15,795,707.00
			243625 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	39,385.00	1,527,806.00
			243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1,172,628.00	2,770,880.00
			243690 OTRAS RETENCIONES	3,377,519.00	8,049,624.00
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41,555,798.00	38,200,245.00
			249034 APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y ESAP	12,435,700.00	11,433,000.00
			249050 APORTES AL ICBF Y SENA	28,993,800.00	26,657,100.00
			249053 COMISIONES	126,298.00	110,145.00
			25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,094,235,719.00	1,907,939,151.00
			2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,094,235,719.00	1,907,939,151.00

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

A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2020	FEBRERO/2019		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019		
			251102	CESANTIAS	121,821,240.00	117,392,547.00	
			251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	2,328,850.00	2,328,125.00	
			251104	VACACIONES	893,991,770.00	624,978,774.00	
			251105	PRIMA DE VACACIONES	617,172,829.00	423,367,454.00	
			251106	PRIMA DE SERVICIOS	.00	313,757,283.00	
			251107	PRIMA DE NAVIDAD	125,250,397.00	126,801,790.00	
			251109	BONIFICACIONES	56,734,733.00	38,384,578.00	
			251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	4,137,500.00	3,893,800.00	
			251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	137,615,700.00	130,290,500.00	
			251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR	102,059,300.00	96,489,000.00	
			251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	33,125,400.00	30,455,300.00	
			29	OTROS PASIVOS	8,991,397.00	.00	
			2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8,991,397.00	.00	
			291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8,991,397.00	.00	
	ACTIVOS			PASIVOS	627,553,695.00	545,896,609.00	
	8,039,972,627.00	4,275,929,321.00					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,562,996,677.00	2,120,864,452.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	627,553,695.00	545,896,609.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,223,300.00	.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	627,553,695.00	545,896,609.00
163503	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,223,300.00	.00	251204	CESANTÍAS RETROACTIVAS	160,892,850.00	184,222,580.00
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	2,906,623,097.00	2,821,415,257.00	

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

A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2020	FEBRERO/2019		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
165522 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	44,822,394.00	24,218,972.00	3	PATRIMONIO	
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,000,000.00	.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5,167,345,796.00
166003 EQUIPO DE URGENCIAS	6,000,000.00	.00	3105	CAPITAL FISCAL	85,023,307.00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	371,187,599.00	143,633,000.00	310508	CAPITAL FISCAL	85,023,307.00
166501 MUEBLES Y ENSERES	371,187,599.00	143,633,000.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	841,768,350.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,415,538,858.00	2,577,439,479.00	310901	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	841,768,350.00
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	10,545,244.00	2,989,352.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,240,554,139.00
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,404,993,614.00	2,574,450,127.00	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4,240,554,139.00
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	189,601,200.00	189,601,200.00		Total Patrimonio	<u>5,167,345,796.00</u>
167502 TERRESTRES	189,601,200.00	189,601,200.00			<u>1,500,091,896.00</u>
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,473,329,710.00	- 814,026,199.00			
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	- 261,672.00	.00			
168506 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	- 68,220,765.00	- 16,876,882.00			
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	- 1,379,514,445.00	- 790,829,277.00			
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	- 25,332,828.00	- 6,320,040.00			
19 OTROS ACTIVOS	5,476,975,950.00	2,155,064,869.00			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	72,822,848.00	164,865,930.00			
190204 ENCARGOS FIDUCIARIOS	72,822,848.00	164,865,930.00			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,161,064,676.00	421,596,356.00			
190513 ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,059,079,060.00	.00			
190514 BIENES Y SERVICIOS	72,800,000.00	364,000,000.00			

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

A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019			FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
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	845,809,662.00				
197007	LICENCIAS	2,975,186,997.00	687,971,914.00				
197008	SOFTWARE	157,837,748.00	157,837,748.00				
1975	AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 889,936,319.00	- 366,394,186.00				
197507	LICENCIAS	- 792,688,829.00	- 348,856,660.00				
197508	SOFTWARE	- 97,247,490.00	- 17,537,526.00				
	Total Activo	<u>8,073,968,893.00</u>	<u>4,321,507,153.00</u>				
				Total Pasivo + Patrimonio		<u>8,073,968,893.00</u>	<u>4,321,507,153.00</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
812004	ADMINISTRATIVAS	.00	- 146,466,044,474.00	912004	ADMINISTRATIVOS	263,873,787.00	255,743,279.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	.00	146,466,044,474.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	2,711,123,864.00	1,218,389,648.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	.00	146,466,044,474.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	61,179,651.00	.00
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	.00	146,466,044,474.00	930618	OTROS ACTIVOS	61,179,651.00	.00
				9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00	.00
				936802	RETIRO DE BIENES	.00	.00
				9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	2,649,944,213.00	1,218,389,648.00
				939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	2,649,944,213.00	1,218,389,648.00

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


A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2020	FEBRERO/2019	FEBRERO/2020	FEBRERO/2019	
99			ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 2,974,997,651.00	- 1,474,132,927.00
9905			RESPONSAB.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)	- 2,711,123,864.00	- 1,218,389,648.00
991502			BIENES CONSUMO CONTROLADO RECIBIDOS EN CUSTODIA	- 61,179,651.00	.00
991531			SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 de 2016	.00	.00
991590			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	- 2,649,944,213.00	- 1,218,389,648.00



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



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

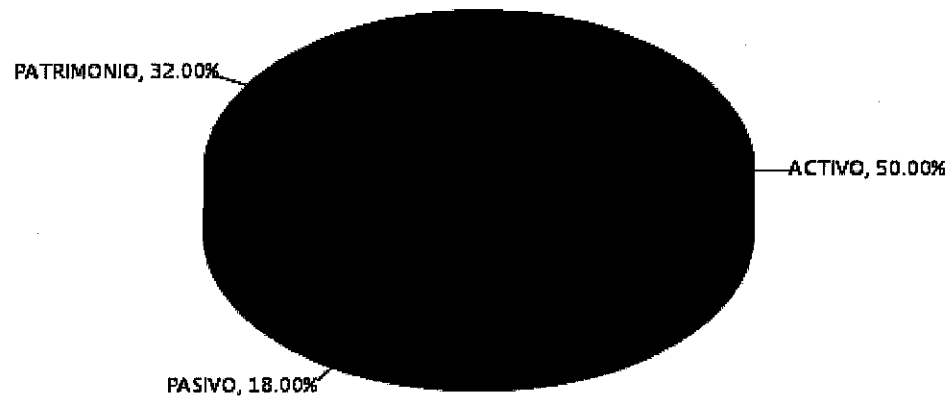
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2020 FEBRERO/2019

FEBRERO/2020 FEBRERO/2019



1

■ ACTIVO ■ PASIVO ■ PATRIMONIO

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

A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>3,486,115,240.00</u>	<u>3,521,087,140.00</u>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3,157,249,125.00	3,374,949,568.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,493,821,419.00	1,389,021,475.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	408,441,796.00	392,809,741.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	81,472,300.00	73,962,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	526,565,306.00	789,536,574.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,078,000.00	11,367,768.00
5111	GENERALES	645,870,304.00	718,251,410.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	303,734,563.00	139,733,062.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	115,787,009.00	92,275,738.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	187,947,554.00	47,457,324.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	25,131,552.00	6,404,510.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	25,131,552.00	6,404,510.00
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u>	<u>-3,486,115,240.00</u>	<u>-3,521,087,140.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>7,726,920,162.00</u>	<u>4,435,711,480.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7,717,488,304.00	4,431,296,090.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	7,717,488,304.00	4,431,296,090.00
48	OTROS INGRESOS	9,431,858.00	4,415,390.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	9,431,858.00	4,415,390.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>250,783.00</u>	<u>275,329.00</u>
58	OTROS GASTOS	250,783.00	275,329.00

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

A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

5802
5890

COMISIONES
GASTOS DIVERSOS

208,896.00
41,887.00

193,780.00
81,549.00

EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS

7,726,669,379.00

4,435,436,151.00


EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

4,240,554,139.00

914,349,011.00



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 RESULTADOS**

A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>3,486,115,240.00</u>	<u>3,521,087,140.00</u>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3,157,249,125.00	3,374,949,568.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,493,821,419.00	1,389,021,475.00
510101	SUELDOS	1,032,897,945.00	945,127,927.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	11,335,554.00	15,510,836.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	83,634,499.00	84,886,380.00
510110	PRIMA TECNICA	340,341,027.00	319,497,473.00
510119	BONIFICACIONES	22,602,371.00	20,917,700.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,867,739.00	1,901,827.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1,142,284.00	1,179,332.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	408,441,796.00	392,809,741.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	65,141,800.00	59,134,600.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	139,061,848.00	136,192,862.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	7,924,800.00	7,320,200.00
510306	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA MEDIA	196,313,348.00	190,162,079.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	81,472,300.00	73,962,600.00
510401	APORTES ICBF	48,858,000.00	44,355,200.00
510402	APORTES SENA	8,158,600.00	7,405,900.00
510403	APORTES ESAP	8,158,600.00	7,405,900.00
510404	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	16,297,100.00	14,795,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	526,565,306.00	789,536,574.00
510701	VACACIONES	144,543,967.00	116,151,090.00
510702	CESANTIAS	121,891,013.00	117,474,903.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	2,334,124.00	2,337,627.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	96,610,263.00	79,106,739.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	125,345,632.00	126,719,926.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	.00	313,757,283.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	9,836,521.00	7,175,922.00
510708	CESANTIAS RETROACTIVAS	.00	4,509,540.00
510790	OTRAS PRIMAS	26,003,786.00	22,303,544.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,078,000.00	11,367,768.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	1,078,000.00	6,268,000.00
510807	GASTOS DE VIAJE	.00	1,988,610.00

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

A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

510810	VIATICOS	.00	3,111,158.00
5111	GENERALES	645,870,304.00	718,251,410.00
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	491,932,510.00	537,286,524.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,200.00	.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	1,767,280.00	.00
511118	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO	15,592,970.00	29,750,095.00
511121	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.Y AFILIACIONES	.00	27,946,894.00
511122	FOTOCOPIAS	5,080,863.00	.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	78,796,734.00	35,999,154.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,426,068.00	.00
511164	GASTOS LEGALES	396,107.00	.00
511179	HONORARIOS	50,874,572.00	87,268,743.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	303,734,563.00	139,733,062.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	115,787,009.00	92,275,738.00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	100,002.00	.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	16,453,080.00	2,393,884.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	96,073,907.00	86,721,834.00
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	3,160,020.00	3,160,020.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	187,947,554.00	47,457,324.00
536605	LICENCIAS	174,222,530.00	34,304,180.00
536606	SOFTWARES	13,725,024.00	13,153,144.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	25,131,552.00	6,404,510.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	25,131,552.00	6,404,510.00
572080	RECAUDOS	25,131,552.00	6,404,510.00
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u>	<u>-3,486,115,240.00</u>	<u>-3,521,087,140.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>7,726,920,162.00</u>	<u>4,435,711,480.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7,717,488,304.00	4,431,296,090.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	7,717,488,304.00	4,431,296,090.00
470508	FUNCIONAMIENTO	3,201,749,842.00	3,244,980,890.00

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

A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

470510	INVERSION	4,515,738,462.00	1,186,315,200.00
48	OTROS INGRESOS	9,431,858.00	4,415,390.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	9,431,858.00	4,415,390.00
480826	RECUPERACIONES	9,431,858.00	4,415,390.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>250,783.00</u>	<u>275,329.00</u>
58	OTROS GASTOS	250,783.00	275,329.00
5802	COMISIONES	208,896.00	193,780.00
580237	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	208,896.00	193,780.00
5890	GASTOS DIVERSOS	41,887.00	81,549.00
589016	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	41,887.00	81,549.00
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS</u>	<u>7,726,669,379.00</u>	<u>4,435,436,151.00</u>
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</u>	<u>4,240,554,139.00</u>	<u>914,349,011.00</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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

A 29 DE FEBRERO DE 2020

(Cifras en pesos)

Saldo del patrimonio a 28 de Febrero de 2019	<u>1.500.091.896</u>
Variaciones patrimoniales del año 2019 al 2020	3.667.253.900
Saldo del patrimonio a 29 de Febrero de 2020	<u>5.167.345.796</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2020	AÑO 2019	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	4.240.554.139	914.349.011	3.326.205.128
TOTAL INCREMENTOS			<u>3.667.253.900</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 29 DE FEBRERO DE 2020

(Cifras en pesos)

Saldo del patrimonio a 28 de Febrero de 2019	<u>1.500.091.896</u>
Variaciones patrimoniales del año 2019 al 2020	3.667.253.900
Saldo del patrimonio a 29 de Febrero de 2020	<u>5.167.345.796</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	4.240.554.139	914.349.011	3.326.205.128
TOTAL INCREMENTOS			<u>3.667.253.900</u>
DISMINUCIONES			
311001 UTILIDAD O EXCEDENTE 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 EXCEDENTE DEL EJERCICIO			0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			<u>0</u>


WILLIAM LIBARDO MENDIETA MONTEALEGRE
 Secretario Jurídico Distrital
 C.C. 79'964.772


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

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

29/02/2020
(01 Febrero a 29 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-1-05	CAJA	0.00	0.00	2,032,818.00	0.00	2,032,818.00	0.00
1-1-05-02	CAJA MENOR	0.00	0.00	2,032,818.00	0.00	2,032,818.00	0.00
1-1-05-02-01	CAJAS MENORES	0.00	0.00	2,032,818.00	0.00	2,032,818.00	0.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28,624,338.00	0.00	16,520,656.00	13,181,546.00	31,963,448.00	0.00
1-3-84-26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	28,624,338.00	0.00	16,520,656.00	13,181,546.00	31,963,448.00	0.00
1-3-84-26-02	INCAPACIDADES PAGO POR CUENTA DE TERCEROS FUNCIONARIO EPS	25,370,263.00	0.00	16,520,656.00	13,181,546.00	28,709,373.00	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
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	37,554,020.00	0.00	164,991,120.00	195,321,840.00	7,223,300.00	0.00
1-6-35-03	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	37,554,020.00	0.00	164,991,120.00	195,321,840.00	7,223,300.00	0.00
1-6-35-03-18	MOBILIARIO Y ENSERES	37,554,020.00	0.00	164,991,120.00	195,321,840.00	7,223,300.00	0.00
1-6-37	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1,953,036.00	0.00	0.00	0.00	1,953,036.00	0.00
1-6-37-09	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,953,036.00	0.00	0.00	0.00	1,953,036.00	0.00
1-6-37-09-18	MOBILIARIO Y ENSERES	1,953,036.00	0.00	0.00	0.00	1,953,036.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	44,822,394.00	0.00	0.00	0.00	44,822,394.00	0.00
1-6-55-22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	44,822,394.00	0.00	0.00	0.00	44,822,394.00	0.00
1-6-55-22-01	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	44,822,394.00	0.00	0.00	0.00	44,822,394.00	0.00
1-6-60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
1-6-60-03	EQUIPO DE URGENCIAS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
1-6-60-03-10	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LABORATORIO	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	340,856,879.00	0.00	97,149,220.00	66,818,500.00	371,187,599.00	0.00
1-6-65-01	MUEBLES Y ENSERES	340,856,879.00	0.00	97,149,220.00	66,818,500.00	371,187,599.00	0.00
1-6-65-01-18	MOBILIARIO Y ENSERES	340,856,879.00	0.00	97,149,220.00	66,818,500.00	371,187,599.00	0.00
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,415,538,858.00	0.00	94,708,604.00	94,708,604.00	3,415,538,858.00	0.00
1-6-70-01	EQUIPO DE COMUNICACION	10,545,244.00	0.00	0.00	0.00	10,545,244.00	0.00
1-6-70-01-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	10,545,244.00	0.00	0.00	0.00	10,545,244.00	0.00
1-6-70-02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,404,993,614.00	0.00	94,708,604.00	94,708,604.00	3,404,993,614.00	0.00
1-6-70-02-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	3,404,993,614.00	0.00	94,708,604.00	94,708,604.00	3,404,993,614.00	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

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

29/02/2020
(01 Febrero a 29 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-75-02	TERRESTRES	189,601,200.00	0.00	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	1,415,142,292.00	0.00	58,187,418.00	0.00	1,473,329,710.00
1-6-85-05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	211,671.00	0.00	50,001.00	0.00	261,672.00
1-6-85-05-01	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	211,671.00	0.00	50,001.00	0.00	261,672.00
1-6-85-06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	59,994,225.00	0.00	8,226,540.00	0.00	68,220,765.00
1-6-85-06-01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	0.00	59,994,225.00	0.00	8,226,540.00	0.00	68,220,765.00
1-6-85-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	1,331,183,578.00	0.00	48,330,867.00	0.00	1,379,514,445.00
1-6-85-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	1,331,183,578.00	0.00	48,330,867.00	0.00	1,379,514,445.00
1-6-85-08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	0.00	23,752,818.00	0.00	1,580,010.00	0.00	25,332,828.00
1-6-85-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	0.00	23,752,818.00	0.00	1,580,010.00	0.00	25,332,828.00
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	66,507,948.00	0.00	6,314,900.00	0.00	72,822,848.00	0.00
1-9-02-04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	66,507,948.00	0.00	6,314,900.00	0.00	72,822,848.00	0.00
1-9-02-04-01	ENCARGO FIDUCIARIO - FONCEP	66,507,948.00	0.00	6,314,900.00	0.00	72,822,848.00	0.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,113,845,262.00	0.00	47,419,414.00	0.00	3,161,064,676.00	0.00
1-9-05-13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,011,659,646.00	0.00	47,419,414.00	0.00	3,059,079,060.00	0.00
1-9-05-13-01	ESTUDIO Y PROYECTO SIST. INFORM INTEGRADO	3,011,659,646.00	0.00	47,419,414.00	0.00	3,059,079,060.00	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	3,133,024,745.00	0.00	0.00	0.00	3,133,024,745.00	0.00
1-9-70-07	LICENCIAS	2,975,186,997.00	0.00	0.00	0.00	2,975,186,997.00	0.00
1-9-70-07-25	LICENCIAS	2,975,186,997.00	0.00	0.00	0.00	2,975,186,997.00	0.00
1-9-70-08	SOFTWARE	157,837,748.00	0.00	0.00	0.00	157,837,748.00	0.00
1-9-70-08-01	SOFTWARES	157,837,748.00	0.00	0.00	0.00	157,837,748.00	0.00
1-9-75	AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0.00	789,633,837.00	699,881,553.00	800,184,035.00	0.00	889,936,319.00
1-9-75-07	LICENCIAS	0.00	699,248,859.00	616,359,087.00	709,799,057.00	0.00	792,688,829.00
1-9-75-07-25	LICENCIAS	0.00	699,248,859.00	616,359,087.00	709,799,057.00	0.00	792,688,829.00
1-9-75-08	SOFTWARE	0.00	90,384,978.00	83,522,466.00	90,384,978.00	0.00	97,247,490.00
1-9-75-08-24	SOFTWARE	0.00	90,384,978.00	83,522,466.00	90,384,978.00	0.00	97,247,490.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

29/02/2020
(01 Febrero a 29 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	158,903,691.00	740,612,905.00	692,171,708.00	0.00	110,462,494.00
2-4-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	63,208,581.00	107,951,604.00	0.00	44,743,023.00
2-4-01-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	63,208,581.00	107,951,604.00	0.00	44,743,023.00
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	158,903,691.00	677,404,324.00	584,220,104.00	0.00	65,719,471.00
2-4-01-02-01	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	158,903,691.00	677,404,324.00	584,220,104.00	0.00	65,719,471.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	14,060,113.00	190,900,612.00	191,681,242.00	0.00	14,840,743.00
2-4-24-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	7,767,446.00	41,109,448.00	41,486,963.00	0.00	8,144,961.00
2-4-24-01-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES - PLANTA	0.00	7,767,446.00	39,109,448.00	39,486,963.00	0.00	8,144,961.00
2-4-24-01-02	APORTES VOLUNTARIOS A PENSION - PLANTA	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
2-4-24-02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	6,292,667.00	32,281,048.00	32,684,163.00	0.00	6,695,782.00
2-4-24-02-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	6,292,667.00	32,281,048.00	32,684,163.00	0.00	6,695,782.00
2-4-24-04	SINDICATOS	0.00	0.00	165,395.00	165,395.00	0.00	0.00
2-4-24-04-01	SINDICATOS	0.00	0.00	165,395.00	165,395.00	0.00	0.00
2-4-24-05	COOPERATIVAS	0.00	0.00	7,389,245.00	7,389,245.00	0.00	0.00
2-4-24-05-01	COOPERATIVAS	0.00	0.00	7,389,245.00	7,389,245.00	0.00	0.00
2-4-24-07	LIBRANZAS	0.00	0.00	83,658,862.00	83,658,862.00	0.00	0.00
2-4-24-07-01	LIBRANZAS	0.00	0.00	83,658,862.00	83,658,862.00	0.00	0.00
2-4-24-08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0.00	0.00	9,062,145.00	9,062,145.00	0.00	0.00
2-4-24-08-01	CONTRATOS DE MED. PREPAGA Y COMPLEMENTA	0.00	0.00	9,062,145.00	9,062,145.00	0.00	0.00
2-4-24-11	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	8,722,874.00	8,722,874.00	0.00	0.00
2-4-24-11-01	EMBARGO CIVIL	0.00	0.00	3,808,422.00	3,808,422.00	0.00	0.00
2-4-24-11-02	EMBARGOS FAMILIAR	0.00	0.00	4,914,452.00	4,914,452.00	0.00	0.00
2-4-24-13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONTRUCCION (AFC)	0.00	0.00	8,511,595.00	8,511,595.00	0.00	0.00
2-4-24-13-01	CUENTAS AHORROS AFC	0.00	0.00	8,511,595.00	8,511,595.00	0.00	0.00
2-4-36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	0.00	65,221,457.00	74,204,708.00	0.00	8,983,251.00
2-4-36-03	HONORARIOS	0.00	0.00	1,757,767.00	1,757,767.00	0.00	0.00
2-4-36-03-01	HONORARIOS	0.00	0.00	1,757,767.00	1,757,767.00	0.00	0.00
2-4-36-05	SERVICIOS	0.00	0.00	1,151,580.00	1,228,417.00	0.00	76,837.00
2-4-36-05-01	SERVICIOS	0.00	0.00	1,151,580.00	1,228,417.00	0.00	76,837.00
2-4-36-15	RENTAS DE TRABAJO	0.00	0.00	38,051,366.00	42,368,248.00	0.00	4,316,882.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
 CODIGO 210111001136
 29/02/2020
 FECHA DE CORTE (01 Febrero a 29 Febrero)
 PERIODO DE MOVIMIENTO

SALDOS CON REGLAS
 Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-36-15-02	RENTAS TRAB - HONORARIOS (funcionamiento)	0.00	0.00	34,650,700.00	36,202,648.00	0.00	1,551,948.00
2-4-36-15-03	RENTAS TRAB - SERVICIOS (inversión)	0.00	0.00	3,400,666.00	6,165,600.00	0.00	2,764,934.00
2-4-36-25	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	0.00	2,051,877.00	2,091,262.00	0.00	39,385.00
2-4-36-25-01	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	0.00	2,051,877.00	2,091,262.00	0.00	39,385.00
2-4-36-27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	0.00	4,165,050.00	5,337,678.00	0.00	1,172,628.00
2-4-36-27-01	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	0.00	4,165,050.00	5,337,678.00	0.00	1,172,628.00
2-4-36-30	OTRAS RETENCIONES	0.00	0.00	18,043,817.00	21,421,336.00	0.00	3,377,519.00
2-4-36-90-00	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	0.00	18,043,817.00	21,421,336.00	0.00	3,377,519.00
2-4-36-90-00-1	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	0.00	4,966,891.00	5,107,274.00	0.00	140,383.00
2-4-36-90-00-2	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.00	0.00	2,615,387.00	3,262,816.00	0.00	647,429.00
2-4-36-90-00-3	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	0.00	0.00	10,461,539.00	13,051,246.00	0.00	2,589,707.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	40,125,398.00	42,831,723.00	44,262,123.00	0.00	41,555,798.00
2-4-90-34	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y ESAP	0.00	12,020,000.00	12,020,000.00	12,435,700.00	0.00	12,435,700.00
2-4-90-34-01	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC	0.00	8,010,000.00	8,010,000.00	8,287,100.00	0.00	8,287,100.00
2-4-90-34-02	APORTES ESAP	0.00	4,010,000.00	4,010,000.00	4,148,600.00	0.00	4,148,600.00
2-4-90-50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	28,022,800.00	28,022,800.00	28,993,800.00	0.00	28,993,800.00
2-4-90-50-01	APORTES AL ICBF	0.00	24,012,800.00	24,012,800.00	24,845,200.00	0.00	24,845,200.00
2-4-90-50-02	APORTES SENA	0.00	4,010,000.00	4,010,000.00	4,148,600.00	0.00	4,148,600.00
2-4-90-53	COMISIONES	0.00	82,598.00	82,598.00	126,298.00	0.00	126,298.00
2-4-90-53-01	COMISIONES FONCEP	0.00	82,598.00	82,598.00	126,298.00	0.00	126,298.00
2-4-90-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	2,706,325.00	2,706,325.00	0.00	0.00
2-4-90-90-01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	2,706,325.00	2,706,325.00	0.00	0.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	4,191,160,386.00	3,191,808,466.00	1,094,893,799.00	0.00	2,094,235,719.00
2-5-11-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	610,731,296.00	610,731,296.00	0.00	0.00
2-5-11-01-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	610,731,296.00	610,731,296.00	0.00	0.00
2-5-11-02	CESANTIAS	0.00	1,024,533,221.00	964,384,489.00	61,672,508.00	0.00	121,821,240.00
2-5-11-02-01	CESANTIAS	0.00	1,024,533,221.00	964,384,489.00	61,672,508.00	0.00	121,821,240.00
2-5-11-03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	5,924,296.00	5,345,979.00	1,748,533.00	0.00	2,326,850.00
2-5-11-03-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	5,924,296.00	5,345,979.00	1,748,533.00	0.00	2,326,850.00
2-5-11-04	VACACIONES	0.00	1,614,614,816.00	767,258,472.00	46,635,426.00	0.00	893,991,770.00
2-5-11-04-01	VACACIONES	0.00	1,614,614,816.00	767,258,472.00	46,635,426.00	0.00	893,991,770.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

29/02/2020
(01 Febrero a 29 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-5-11-05	PRIMA DE VACACIONES	0.00	1,109,229,320.00	523,853,374.00	31,796,883.00	0.00	617,172,829.00
2-5-11-05-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	1,109,229,320.00	523,853,374.00	31,796,883.00	0.00	617,172,829.00
2-5-11-07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	62,881,391.00	75,121.00	62,444,127.00	0.00	125,250,397.00
2-5-11-07-01	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	62,881,391.00	75,121.00	62,444,127.00	0.00	125,250,397.00
2-5-11-09	BONIFICACIONES	0.00	99,584,142.00	45,776,535.00	2,927,126.00	0.00	56,734,733.00
2-5-11-09-03	BONIFICACION RECREACION	0.00	99,584,142.00	45,776,535.00	2,927,126.00	0.00	56,734,733.00
2-5-11-11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	3,787,300.00	3,787,300.00	4,137,500.00	0.00	4,137,500.00
2-5-11-11-01	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	3,787,300.00	3,787,300.00	4,137,500.00	0.00	4,137,500.00
2-5-11-22	APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	0.00	137,073,300.00	137,073,300.00	137,615,700.00	0.00	137,615,700.00
2-5-11-22-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES-PLANTA	0.00	137,073,300.00	137,073,300.00	137,615,700.00	0.00	137,615,700.00
2-5-11-23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR	0.00	101,506,200.00	101,506,200.00	102,059,300.00	0.00	102,059,300.00
2-5-11-23-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	101,506,200.00	101,506,200.00	102,059,300.00	0.00	102,059,300.00
2-5-11-24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	32,016,400.00	32,016,400.00	33,125,400.00	0.00	33,125,400.00
2-5-11-24-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	32,016,400.00	32,016,400.00	33,125,400.00	0.00	33,125,400.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	625,368,690.00	4,129,895.00	6,314,900.00	0.00	627,553,695.00
2-5-12-04	CESANTIAS RETROACTIVAS	0.00	158,707,845.00	4,129,895.00	6,314,900.00	0.00	160,892,850.00
2-5-12-04-01	CESANTIAS RETROACTIVAS	0.00	158,707,845.00	4,129,895.00	6,314,900.00	0.00	160,892,850.00
2-5-12-90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	466,660,845.00	0.00	0.00	0.00	466,660,845.00
2-5-12-90-02	RECONOC POR PERMANENC A CORTO PLAZO - REAL	0.00	466,660,845.00	0.00	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	34,423,834.00	0.00	0.00	0.00	34,423,834.00
2-5-12-90-02-03	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	0.00	344,299,384.00	0.00	0.00	0.00	344,299,384.00
2-9-10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	8,991,397.00	0.00	8,991,397.00
2-9-10-90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	8,991,397.00	0.00	8,991,397.00
2-9-10-90-01	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	8,991,397.00	0.00	8,991,397.00
3-1-05	CAPITAL FISCAL	0.00	85,023,307.00	0.00	0.00	0.00	85,023,307.00
3-1-05-06	CAPITAL FISCAL	0.00	85,023,307.00	0.00	0.00	0.00	85,023,307.00
3-1-05-06-01	DISTRITO	0.00	85,023,307.00	0.00	0.00	0.00	85,023,307.00
3-1-05-06-01-00	DISTRITO	0.00	85,023,307.00	0.00	0.00	0.00	85,023,307.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

29/02/2020
(01 Febrero a 29 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
3-1-05-06-01-00-00	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
4-7-05	FONDOS RECIBIDOS	0.00	5,111,786,126.00	4,941,366,329.00	7,547,058,507.00	0.00	7,717,488,304.00
4-7-05-08	FUNCIONAMIENTO	0.00	1,142,732,305.00	425,617,867.00	2,484,635,404.00	0.00	3,201,749,842.00
4-7-05-08-01	ADMON CENTRAL - PERSONAL	0.00	931,665,728.00	54,060.00	2,003,478,061.00	0.00	2,935,089,729.00
4-7-05-08-02	ADMON CENTRAL - GENERAL	0.00	211,066,577.00	425,563,807.00	481,157,343.00	0.00	266,660,113.00
4-7-05-10	INVERSION	0.00	3,969,053,821.00	4,515,738,462.00	5,062,423,103.00	0.00	4,515,738,462.00
4-7-05-10-01	ADMON CENTRAL	0.00	3,969,053,821.00	4,515,738,462.00	5,062,423,103.00	0.00	4,515,738,462.00
4-8-08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	912.00	0.00	9,430,946.00	0.00	9,431,858.00
4-8-08-26	RECUPERACIONES	0.00	912.00	0.00	9,430,946.00	0.00	9,431,858.00
4-8-08-26-01	RECUPERACIONES	0.00	912.00	0.00	9,430,946.00	0.00	9,431,858.00
5-1-01	SUELDOS Y SALARIOS	716,955,082.00	0.00	778,334,333.00	1,467,996.00	1,493,821,419.00	0.00
5-1-01-01	SUELDOS	493,366,022.00	0.00	540,999,919.00	1,467,996.00	1,032,897,945.00	0.00
5-1-01-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	493,366,022.00	0.00	540,999,919.00	1,467,996.00	1,032,897,945.00	0.00
5-1-01-03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	6,198,485.00	0.00	5,137,069.00	0.00	11,335,554.00	0.00
5-1-01-03-01	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	6,198,485.00	0.00	5,137,069.00	0.00	11,335,554.00	0.00
5-1-01-05	GASTOS DE REPRESENTACION	39,993,831.00	0.00	43,640,668.00	0.00	83,634,499.00	0.00
5-1-01-05-01	GASTOS DE REPRESENTACION	39,993,831.00	0.00	43,640,668.00	0.00	83,634,499.00	0.00
5-1-01-10	PRIMA TECNICA	161,732,658.00	0.00	178,608,369.00	0.00	340,341,027.00	0.00
5-1-01-10-01	PRIMA TECNICA	161,732,658.00	0.00	178,608,369.00	0.00	340,341,027.00	0.00
5-1-01-19	BONIFICACIONES	14,250,615.00	0.00	8,351,756.00	0.00	22,602,371.00	0.00
5-1-01-19-01	BONIFICACIONES	14,250,615.00	0.00	8,351,756.00	0.00	22,602,371.00	0.00
5-1-01-23	AUXILIO DE TRANSPORTE	876,912.00	0.00	990,827.00	0.00	1,867,739.00	0.00
5-1-01-23-01	AUXILIO DE TRANSPORTE	876,912.00	0.00	990,827.00	0.00	1,867,739.00	0.00
5-1-01-60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	536,559.00	0.00	605,725.00	0.00	1,142,284.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

29/02/2020

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Febrero a 29 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-01-60-01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	536,559.00	0.00	605,725.00	0.00	1,142,284.00	0.00
5-1-03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	202,894,392.00	0.00	205,547,404.00	0.00	408,441,796.00	0.00
5-1-03-02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	32,016,400.00	0.00	33,125,400.00	0.00	65,141,800.00	0.00
5-1-03-02-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	32,016,400.00	0.00	33,125,400.00	0.00	65,141,800.00	0.00
5-1-03-03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	69,283,596.00	0.00	69,778,252.00	0.00	139,061,848.00	0.00
5-1-03-03-01	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	69,283,596.00	0.00	69,778,252.00	0.00	139,061,848.00	0.00
5-1-03-05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	3,787,300.00	0.00	4,137,500.00	0.00	7,924,800.00	0.00
5-1-03-05-01	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	3,787,300.00	0.00	4,137,500.00	0.00	7,924,800.00	0.00
5-1-03-06	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA MEDIA	97,807,096.00	0.00	98,506,252.00	0.00	196,313,348.00	0.00
5-1-03-06-01	COTIZA.ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA MEDIA	97,807,096.00	0.00	98,506,252.00	0.00	196,313,348.00	0.00
5-1-04	APORTES SOBRE LA NOMINA	40,042,800.00	0.00	41,429,500.00	0.00	81,472,300.00	0.00
5-1-04-01	APORTES ICBF	24,012,800.00	0.00	24,845,200.00	0.00	48,858,000.00	0.00
5-1-04-01-01	APORTES ICBF	24,012,800.00	0.00	24,845,200.00	0.00	48,858,000.00	0.00
5-1-04-02	APORTES SENA	4,010,000.00	0.00	4,148,600.00	0.00	8,158,600.00	0.00
5-1-04-02-01	APORTES SENA	4,010,000.00	0.00	4,148,600.00	0.00	8,158,600.00	0.00
5-1-04-03	APORTES ESAP	4,010,000.00	0.00	4,148,600.00	0.00	8,158,600.00	0.00
5-1-04-03-01	APORTES ESAP	4,010,000.00	0.00	4,148,600.00	0.00	8,158,600.00	0.00
5-1-04-04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	8,010,000.00	0.00	8,287,100.00	0.00	16,297,100.00	0.00
5-1-04-04-01	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	8,010,000.00	0.00	8,287,100.00	0.00	16,297,100.00	0.00
5-1-07	PRESTACIONES SOCIALES	1,653,473,635.00	0.00	221,496,474.00	1,348,404,803.00	526,565,306.00	0.00
5-1-07-01	VACACIONES	843,653,271.00	0.00	46,635,426.00	745,744,730.00	144,543,967.00	0.00
5-1-07-01-01	VACACIONES	843,653,271.00	0.00	46,635,426.00	745,744,730.00	144,543,967.00	0.00
5-1-07-02	CESANTIAS	104,716,872.00	0.00	61,623,259.00	44,449,118.00	121,891,013.00	0.00
5-1-07-02-01	CESANTIAS	104,716,872.00	0.00	61,623,259.00	44,449,118.00	121,891,013.00	0.00
5-1-07-03	INTERESES A LAS CESANTIAS	5,924,296.00	0.00	1,743,722.00	5,333,894.00	2,334,124.00	0.00
5-1-07-03-01	INTERESES A LAS CESANTIAS	5,924,296.00	0.00	1,743,722.00	5,333,894.00	2,334,124.00	0.00
5-1-07-04	PRIMA DE VACACIONES	573,275,694.00	0.00	31,796,883.00	508,462,314.00	96,610,263.00	0.00
5-1-07-04-01	PRIMA DE VACACIONES	573,275,694.00	0.00	31,796,883.00	508,462,314.00	96,610,263.00	0.00
5-1-07-05	PRIMA DE NAVIDAD	62,901,505.00	0.00	62,444,127.00	0.00	125,345,632.00	0.00
5-1-07-05-01	PRIMA DE NAVIDAD	62,901,505.00	0.00	62,444,127.00	0.00	125,345,632.00	0.00
5-1-07-07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	51,324,142.00	0.00	2,927,126.00	44,414,747.00	9,836,521.00	0.00
5-1-07-07-01	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	51,324,142.00	0.00	2,927,126.00	44,414,747.00	9,836,521.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRIAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

29/02/2020
(01 Febrero a 29 Febrero)

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-07-90	OTRAS PRIMAS	11,677,855.00	0.00	14,325,931.00	0.00	26,003,786.00	0.00
5-1-07-90-01	PRIMA SECRETARIAL	11,368,086.00	0.00	13,945,041.00	0.00	25,313,127.00	0.00
5-1-07-90-02	PRIMA DE ANTIGUEDAD	309,769.00	0.00	380,890.00	0.00	690,659.00	0.00
5-1-08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	0.00	1,078,000.00	0.00	1,078,000.00	0.00
5-1-08-03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	0.00	0.00	1,078,000.00	0.00	1,078,000.00	0.00
5-1-08-03-01	Capacit., Bienestar Social Y Estimulos	0.00	0.00	1,078,000.00	0.00	1,078,000.00	0.00
5-1-11	GENERALES	133,580,308.00	0.00	512,289,996.00	0.00	645,870,304.00	0.00
5-1-11-06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	81,005,266.00	0.00	410,927,244.00	0.00	491,932,510.00	0.00
5-1-11-06-15	BOGOTA MEJOR PARA TODOS	81,005,266.00	0.00	410,927,244.00	0.00	491,932,510.00	0.00
5-1-11-06-15-43	Programa MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	81,005,266.00	0.00	410,927,244.00	0.00	491,932,510.00	0.00
5-1-11-06-15-43-01	IMPLEMENT Y FORTALEC DE LA GERENJURIDICA TRANSXABTAEFICY MEJ XATODOS	0.00	0.00	66,145,235.00	0.00	66,145,235.00	0.00
5-1-11-06-15-43-08	FORTALEC DE LOS SIST DE INF Y COMUN DE LA SJD	27,443,780.00	0.00	286,738,331.00	0.00	314,182,111.00	0.00
5-1-11-06-15-43-09	FORTALEC DE LA CAPAC INST PARA MEJORAR LA GEST ADMIN DE LA SJD	53,561,486.00	0.00	58,043,678.00	0.00	111,605,164.00	0.00
5-1-11-14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
5-1-11-14-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
5-1-11-17	SERVICIOS PUBLICOS	914,580.00	0.00	852,700.00	0.00	1,767,280.00	0.00
5-1-11-17-06	TELECOMUNIC MÓVILES	914,580.00	0.00	852,700.00	0.00	1,767,280.00	0.00
5-1-11-18	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO	7,796,485.00	0.00	7,796,485.00	0.00	15,592,970.00	0.00
5-1-11-18-01	ARRENDAMIENTOS	7,796,485.00	0.00	7,796,485.00	0.00	15,592,970.00	0.00
5-1-11-22	FOTOCOPIAS	2,350,373.00	0.00	2,730,490.00	0.00	5,080,863.00	0.00
5-1-11-22-01	FOTOCOPIAS	2,350,373.00	0.00	2,730,490.00	0.00	5,080,863.00	0.00
5-1-11-23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	40,750,354.00	0.00	38,046,380.00	0.00	78,796,734.00	0.00
5-1-11-23-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	40,750,354.00	0.00	38,046,380.00	0.00	78,796,734.00	0.00
5-1-11-46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763,250.00	0.00	662,818.00	0.00	1,426,068.00	0.00
5-1-11-46-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763,250.00	0.00	662,818.00	0.00	1,426,068.00	0.00
5-1-11-64	GASTOS LEGALES	0.00	0.00	396,107.00	0.00	396,107.00	0.00
5-1-11-64-01	GASTOS LEGALES	0.00	0.00	396,107.00	0.00	396,107.00	0.00
5-1-11-79	HONORARIOS	0.00	0.00	50,874,572.00	0.00	50,874,572.00	0.00
5-1-11-79-01	HONORARIOS	0.00	0.00	50,874,572.00	0.00	50,874,572.00	0.00
5-3-60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	57,599,591.00	0.00	58,187,418.00	0.00	115,787,009.00	0.00
5-3-60-05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	50,001.00	0.00	50,001.00	0.00	100,002.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

29/02/2020
(01 Febrero a 29 Febrero)

Cifras en pesos

.CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-3-60-05-01	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	50,001.00	0.00	50,001.00	0.00	100,002.00	0.00
5-3-60-06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	8,226,540.00	0.00	8,226,540.00	0.00	16,453,080.00	0.00
5-3-60-06-01	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	8,226,540.00	0.00	8,226,540.00	0.00	16,453,080.00	0.00
5-3-60-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	47,743,040.00	0.00	48,330,867.00	0.00	96,073,907.00	0.00
5-3-60-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	47,743,040.00	0.00	48,330,867.00	0.00	96,073,907.00	0.00
5-3-60-08	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1,580,010.00	0.00	1,580,010.00	0.00	3,160,020.00	0.00
5-3-60-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1,580,010.00	0.00	1,580,010.00	0.00	3,160,020.00	0.00
5-3-66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	87,645,071.00	0.00	100,302,483.00	0.00	187,947,554.00	0.00
5-3-66-05	LICENCIAS	80,782,559.00	0.00	93,439,971.00	0.00	174,222,530.00	0.00
5-3-66-05-01	LICENCIAS	80,782,559.00	0.00	93,439,971.00	0.00	174,222,530.00	0.00
5-3-66-06	SOFTWARES	6,862,512.00	0.00	6,862,512.00	0.00	13,725,024.00	0.00
5-3-66-06-01	SOFTWARES	6,862,512.00	0.00	6,862,512.00	0.00	13,725,024.00	0.00
5-7-20	OPERACIONES DE ENLACE	2,538,141.00	0.00	22,593,411.00	0.00	25,131,552.00	0.00
5-7-20-80	RECAUDOS	2,538,141.00	0.00	22,593,411.00	0.00	25,131,552.00	0.00
5-7-20-80-01	ADMON CENTRAL INGRESOS BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS Y TRANSFERIDOS	2,538,141.00	0.00	22,593,411.00	0.00	25,131,552.00	0.00
5-8-02	COMISIONES	82,598.00	0.00	126,298.00	0.00	208,896.00	0.00
5-8-02-37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	82,598.00	0.00	126,298.00	0.00	208,896.00	0.00
5-8-02-37-01	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	82,598.00	0.00	126,298.00	0.00	208,896.00	0.00
5-8-90	GASTOS DIVERSOS	22,804.00	0.00	19,083.00	0.00	41,887.00	0.00
5-8-90-16	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	22,804.00	0.00	19,083.00	0.00	41,887.00	0.00
5-8-90-16-01	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	22,804.00	0.00	19,083.00	0.00	41,887.00	0.00
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
9-3-06	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

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	SALDOS CON REGLAS
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL	
CODIGO	210111001136	
FECHA DE CORTE	29/02/2020	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(01 Febrero a 29 Febrero)	Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
9-3-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	2,961,610,692.00	311,666,479.00	0.00	0.00	2,649,944,213.00
9-3-90-11	CONTRATOS PÉNDIENTES DE EJECUCIÓN	0.00	2,961,610,692.00	311,666,479.00	0.00	0.00	2,649,944,213.00
9-3-90-11-11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL-CONTRATOS	0.00	2,961,610,692.00	311,666,479.00	0.00	0.00	2,649,944,213.00
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
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)	3,022,790,343.00	0.00	42,017,347.00	353,683,826.00	2,711,123,864.00	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	2,961,610,692.00	0.00	42,017,347.00	353,683,826.00	2,649,944,213.00	0.00
9-9-15-90-04	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	0.00	42,017,347.00	42,017,347.00	0.00	0.00
9-9-15-90-11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL-Contratos	2,961,610,692.00	0.00	0.00	311,666,479.00	2,649,944,213.00	0.00
TOTALES				12,670,168,298.00	12,670,168,298.00		


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