

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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

A OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
	<u>37,433,625.00</u>	<u>34,142,814.00</u>		<u>4,016,896,665.00</u>	<u>3,951,625,564.00</u>
ACTIVOS			PASIVOS		
11 EFECTIVO	2,032,818.00	1,805,000.00	24 CUENTAS POR PAGAR	398,012,403.00	715,375,413.00
1105 CAJA	2,032,818.00	1,805,000.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	321,809,284.00	606,797,675.00
13 CUENTAS POR COBRAR	31,900,807.00	32,337,814.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	11,681,324.00	8,250,276.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31,900,807.00	32,337,814.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21,778,667.00	58,775,436.00
19 OTROS ACTIVOS	3,500,000.00	.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42,743,128.00	41,552,026.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,500,000.00	.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,618,884,262.00	3,236,250,151.00
			2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,618,884,262.00	3,236,250,151.00
ACTIVOS	<u>7,656,378,200.00</u>	<u>4,396,486,442.00</u>	PASIVOS	<u>627,214,310.00</u>	<u>612,417,291.00</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,184,448,640.00	1,864,330,332.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	627,214,310.00	612,417,291.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,223,300.00	.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	627,214,310.00	612,417,291.00
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	15,465,408.00	1.00			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	44,822,394.00	44,822,394.00	Total Pasivo	<u>4,644,110,975.00</u>	<u>4,564,042,855.00</u>
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,000,000.00	-6,000,000.00	3 PATRIMONIO		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	365,832,599.00	192,167,814.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,049,700,850.00	- 133,413,599.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,413,001,486.00	2,679,467,718.00	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)	- 1,857,497,747.00	- 1,247,728,795.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2,122,909,193.00	- 719,156,484.00
19 OTROS ACTIVOS	5,471,929,560.00	2,532,156,110.00	Total Patrimonio	<u>3,049,700,850.00</u>	- 133,413,599.00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22,222,351.00	104,177,782.00			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,600,096,392.00	1,438,237,447.00			

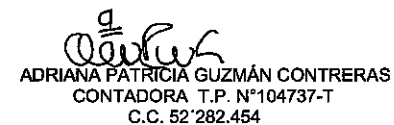
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	33,779,361.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	.00	15,110.00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3,176,010,508.00	1,554,811,662.00				
1975	AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1,326,399,691.00	- 598,865,252.00				
Total Activo		<u>7,693,811,825.00</u>	<u>4,430,629,256.00</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>7,693,811,825.00</u> <u>4,430,629,256.00</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 SOLUCION 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 ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00	.00
				9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA 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


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

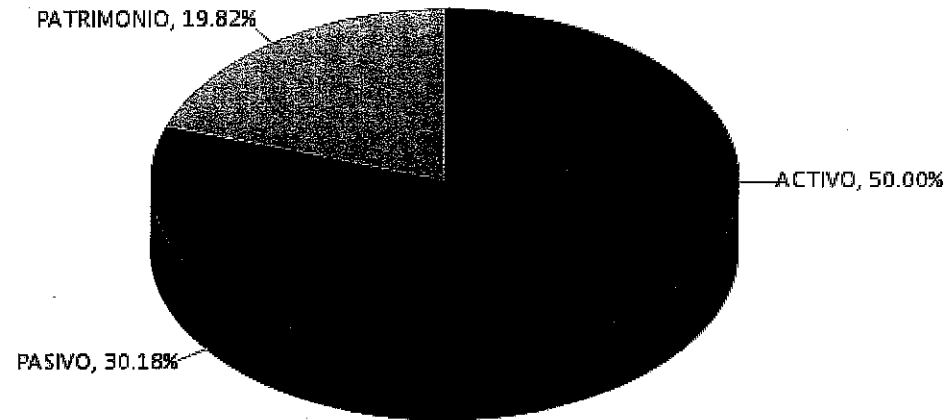
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2020 OCTUBRE/2019

OCTUBRE/2020 OCTUBRE/2019



1

■ ACTIVO ■ PASIVO ■ PATRIMONIO

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

A OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019			OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
	ACTIVOS	<u>37,433,625.00</u>	<u>34,142,814.00</u>		PASIVOS	<u>4,016,896,665.00</u>	<u>3,951,625,564.00</u>
11	EFFECTIVO	2,032,818.00	1,805,000.00	24	CUENTAS POR PAGAR	398,012,403.00	715,375,413.00
1105	CAJA	2,032,818.00	1,805,000.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	321,809,284.00	606,797,675.00
110502	CAJA MENOR	2,032,818.00	1,805,000.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	75,736,586.00	162,931,202.00
13	CUENTAS POR COBRAR	31,900,807.00	32,337,814.00	240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	246,072,698.00	443,866,473.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31,900,807.00	32,337,814.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	11,681,324.00	8,250,276.00
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	31,900,807.00	32,337,814.00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	3,464,996.00	3,993,785.00
19	OTROS ACTIVOS	3,500,000.00	.00	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8,216,328.00	4,256,491.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,500,000.00	.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21,778,667.00	58,775,436.00
190514	BIENES Y SERVICIOS	3,500,000.00	.00	243603	HONORARIOS	.00	5,959,989.00
				243605	SERVICIOS	.00	201,140.00
				243615	RENTAS DE TRABAJO	9,475,566.00	26,498,860.00
				243625	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	1,288,076.00	5,770,581.00
				243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	2,866,067.00	4,923,577.00
				243690	OTRAS RETENCIONES	8,148,958.00	15,421,289.00
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42,743,128.00	41,552,026.00
				249034	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y ESAP	12,785,200.00	12,437,100.00
				249050	APORTES AL ICBF Y SENA	29,809,900.00	28,996,200.00
				249053	COMISIONES	148,028.00	118,726.00
				25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,618,884,262.00	3,236,250,151.00
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,618,884,262.00	3,236,250,151.00

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

A OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019		
			251102	CESANTIAS	711,409,793.00	696,768,274.00	
			251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	68,545,943.00	68,854,560.00	
			251104	VACACIONES	997,491,963.00	825,798,586.00	
			251105	PRIMA DE VACACIONES	709,044,299.00	563,044,484.00	
			251107	PRIMA DE NAVIDAD	779,755,839.00	752,603,169.00	
			251109	BONIFICACIONES	66,009,525.00	50,367,978.00	
			251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	4,304,000.00	4,156,400.00	
			251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	142,534,200.00	138,770,100.00	
			251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR	105,732,400.00	102,757,900.00	
			251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	34,056,300.00	33,128,700.00	
	ACTIVOS			PASIVOS	627,214,310.00	612,417,291.00	
	7,656,378,200.00	4,396,486,442.00					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,184,448,640.00	1,864,330,332.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	627,214,310.00	612,417,291.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,223,300.00	.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	627,214,310.00	612,417,291.00
163503	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,223,300.00	.00	251204	CESANTÍAS RETROACTIVAS	161,979,349.00	253,178,806.00
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	15,465,408.00	1.00	251290	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	465,234,961.00	359,238,485.00
163709	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	12,928,036.00	1.00				
163710	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,537,372.00	.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	44,822,394.00	44,822,394.00				
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	44,822,394.00	44,822,394.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,000,000.00	6,000,000.00				
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	6,000,000.00	6,000,000.00				
				Total Pasivo	4,644,110,975.00	4,564,042,855.00	
			3	PATRIMONIO			
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,049,700,850.00	- 133,413,599.00	
			3105	CAPITAL FISCAL	85,023,307.00	85,023,307.00	
			310506	CAPITAL FISCAL	85,023,307.00	85,023,307.00	
			3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS	841,768,350.00	500,719,578.00	

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

A OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	365,832,599.00	192,167,814.00		
166501	MUEBLES Y ENSERES	365,832,599.00	192,167,814.00	310901	ANTERIORES
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,413,001,486.00	2,679,467,718.00		841,768,350.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	10,545,244.00	10,545,244.00	3110	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,402,456,242.00	2,668,922,474.00		2,122,909,193.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	189,601,200.00	189,601,200.00	311001	RESULTADO DEL EJERCICIO
167502	TERRESTRES	189,601,200.00	189,601,200.00		2,122,909,193.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,857,497,747.00	- 1,247,728,795.00	311002	EXCEDENTE DEL EJERCICIO
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 18,212,895.00	.00		.00
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	- 660,000.00	- 61,668.00		- 719,156,484.00
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	- 65,805,633.00	- 41,470,135.00		
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	- 1,739,733,809.00	- 1,187,184,204.00		
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	- 33,085,410.00	- 19,012,788.00		
19	OTROS ACTIVOS	5,471,929,560.00	2,532,156,110.00		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22,222,351.00	104,177,782.00		
190204	ENCARGOS FIDUCIARIOS	22,222,351.00	104,177,782.00		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,600,096,392.00	1,438,237,447.00		
190513	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,502,813,940.00	1,028,167,514.00		
190514	BIENES Y SERVICIOS	72,800,000.00	364,000,000.00		
190515	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24,482,452.00	46,069,933.00		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	33,779,361.00		
				Total Patrimonio	<u>3,049,700,850.00</u>
					- 133,413,599.00

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

A OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	33,779,361.00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	.00	15,110.00			
190801	EN ADMINISTRACION	.00	15,110.00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3,176,010,508.00	1,554,811,662.00			
197007	LICENCIAS	3,009,114,027.00	1,396,973,914.00			
197008	SOFTWARE	166,896,481.00	157,837,748.00			
1975	AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1,326,399,691.00	- 598,865,252.00			
197507	LICENCIAS	- 1,242,890,341.00	- 528,495,930.00			
197508	SOFTWARE	- 83,509,350.00	- 70,369,322.00			
Total Activo		<u>7,693,811,825.00</u>	<u>4,430,629,256.00</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>7,693,811,825.00</u>	<u>4,430,629,256.00</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	.00	- 120,265,379,619.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	562,900,783.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	.00	- 120,265,379,619.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	562,900,783.00
812004	ADMINISTRATIVAS	.00	- 120,265,379,619.00	912004	ADMINISTRATIVOS	562,900,783.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	.00	120,265,379,619.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	2,522,606,146.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	.00	120,265,379,619.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	22,758,663.00
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	.00	120,265,379,619.00	930618	OTROS ACTIVOS	22,758,663.00
				9368	SANEAMIENTO CONTABLE	.00
				936802	ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016 RETIRO DE BIENES	.00
				9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	2,499,847,483.00
				939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	2,499,847,483.00


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

A OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/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	
			- 22,758,863.00	- 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 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 SITUACIÓN FINANCIERA**

A OCTUBRE 31 DE 2020

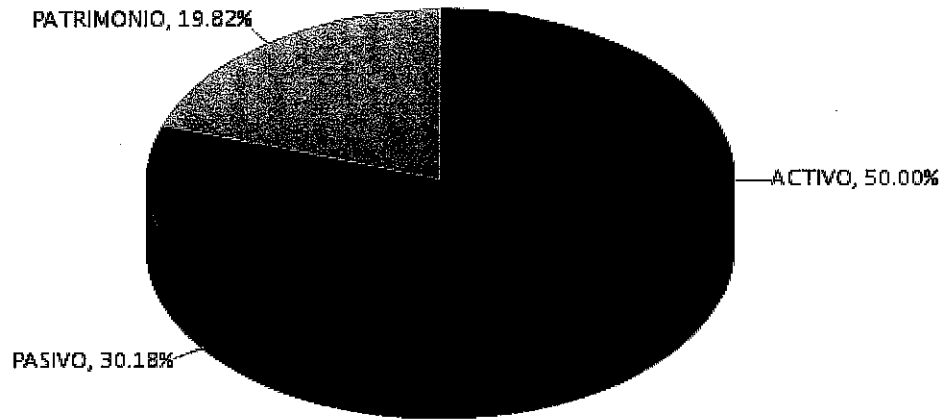
(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2020

OCTUBRE/2019

OCTUBRE/2020

OCTUBRE/2019



1

■ ACTIVO ■ PASIVO ■ PATRIMONIO

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

A OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>21,895,750,953.60</u>	<u>24,295,612,556.00</u>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	20,736,820,571.60	23,482,915,837.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8,338,392,110.00	7,565,337,696.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,040,545,527.00	2,063,745,515.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	490,785,100.00	458,403,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,903,608,272.00	3,792,921,050.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	36,859,997.00	388,187,944.00
5111	GENERALES	5,926,652,565.60	9,214,155,132.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	177,000.00	165,000.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	1,124,365,972.00	749,137,162.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	499,955,046.00	469,208,772.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	624,410,926.00	279,928,390.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	34,564,410.00	63,559,557.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	34,564,410.00	63,559,557.00
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u>	<u>-21,895,750,953.60</u>	<u>-24,295,612,556.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>24,020,154,624.00</u>	<u>23,578,364,340.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	23,960,509,802.00	22,876,387,864.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	23,960,509,802.00	22,876,387,864.00
48	OTROS INGRESOS	59,644,822.00	701,976,476.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	59,644,822.00	701,976,476.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>1,494,477.40</u>	<u>1,908,268.00</u>
58	OTROS GASTOS	1,494,477.40	1,908,268.00
5802	COMISIONES	1,377,386.00	1,294,442.00
5890	GASTOS DIVERSOS	117,091.40	613,826.00

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

A OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS

24,018,660,146.60


23,576,456,072.00

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

2,122,909,193.00

-719,156,484.00


WILLIAM LIBARDO MENDEIETA MONTEALEGRE
SECRETARIO JURIDICO DISTRITAL
C.C. 78'964.172


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 OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>21,895,750,953.60</u>	<u>24,295,612,556.00</u>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	20,736,820,571.60	23,482,915,837.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8,338,392,110.00	7,565,337,696.00
510101	SUELDOS	5,774,389,402.00	5,146,339,577.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	33,505,425.00	69,493,644.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	451,126,407.00	433,783,007.00
510110	PRIMA TECNICA	1,885,211,458.00	1,735,170,510.00
510119	BONIFICACIONES	176,330,554.00	166,191,043.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	10,853,751.00	8,713,472.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	6,975,113.00	5,646,443.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,040,545,527.00	2,063,745,515.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	392,431,200.00	366,551,700.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	739,832,275.00	688,093,549.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	44,271,200.00	39,813,900.00
510306	COTIZAC.A PENSIÓN ENTID.ADMINISTRADORAS	622,237,888.00	943,943,128.00
510307	COTIZAC.ENTID.ADMINIST.REGIMEN AHORR.INDIVIDUAL	241,772,964.00	25,343,238.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	490,785,100.00	458,403,500.00
510401	APORTES ICBF	294,353,400.00	274,935,700.00
510402	APORTES SENA	49,126,700.00	45,886,200.00
510403	APORTES ESAP	49,126,700.00	45,886,200.00
510404	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	98,178,300.00	91,695,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,903,608,272.00	3,792,921,050.00
510701	VACACIONES	553,604,016.00	553,946,642.00
510702	CESANTIAS	738,624,893.00	815,493,343.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	70,026,298.00	68,870,483.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	407,540,036.00	380,925,539.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	806,582,386.00	753,243,299.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	1,026,154,859.00	967,506,648.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	35,544,169.00	32,840,148.00
510708	CESANTIAS RETROACTIVAS	113,728,164.00	91,376,365.00
510790	OTRAS PRIMAS	151,803,451.00	128,718,583.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	36,659,997.00	388,187,944.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	30,269,997.00	351,374,213.00
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	6,390,000.00	12,671,483.00
510807	GASTOS DE VIAJE	.00	11,356,851.00
510810	VIATICOS	.00	12,785,397.00
5111	GENERALES	5,926,652,565.60	9,214,155,132.00
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,520,197,700.00	5,368,529,535.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,171,590.60	575,313,660.00

Handwritten mark

Handwritten mark

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

A OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

511115	MANTENIMIENTO	220,000.00	1,089,216,997.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	147,010,219.00	19,088,772.00
511118	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO	257,688,806.00	64,216,168.00
511121	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.Y AFILIACIONES	.00	27,946,894.00
511122	FOTOCOPIAS	5,234,319.00	3,464,940.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	430,104,344.00	466,809,326.00
511125	SEGUROS GENERALES	323,141,461.00	82,566,327.00
511133	SEGURIDAD INDUSTRIAL	19,819,090.00	.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,554,642.00	7,099,787.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERI	.00	3,833,264.00
511164	GASTOS LEGALES	626,187.00	1,764,034.00
511179	HONORARIOS	1,190,884,207.00	1,504,305,428.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	177,000.00	165,000.00
512010	TASAS	177,000.00	165,000.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	1,124,365,972.00	749,137,162.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	499,955,046.00	469,208,772.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	18,212,895.00	.00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	498,330.00	61,668.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	14,037,948.00	12,712,708.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	456,293,271.00	440,581,628.00
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	10,912,602.00	15,852,788.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	624,410,926.00	279,928,390.00
536605	LICENCIAS	624,424,042.00	213,943,450.00
536606	SOFTWARES	-13,116.00	65,984,940.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	34,564,410.00	63,559,557.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	34,564,410.00	63,559,557.00
572080	RECAUDOS	34,564,410.00	63,559,557.00
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u>	<u>-21,895,750,953.60</u>	<u>-24,295,612,556.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>24,020,154,624.00</u>	<u>23,578,364,340.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	23,960,509,802.00	22,876,387,864.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	23,960,509,802.00	22,876,387,864.00
470508	FUNCIONAMIENTO	16,165,477,974.00	15,342,313,625.00
470510	INVERSION	7,795,031,828.00	7,534,074,239.00
48	OTROS INGRESOS	59,644,822.00	701,976,476.00

9

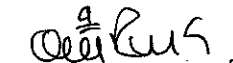
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE RESULTADOS**

A OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

4808	INGRESOS DIVERSOS	59,644,822.00	701,976,476.00
480826	RECUPERACIONES	19,614.00	11,121,537.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	59,625,208.00	690,854,939.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>1,494,477.40</u>	<u>1,908,268.00</u>
58	OTROS GASTOS	1,494,477.40	1,908,268.00
5802	COMISIONES	1,377,386.00	1,294,442.00
580237	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	1,377,386.00	1,294,442.00
5890	GASTOS DIVERSOS	117,091.40	613,826.00
589016	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	117,091.40	613,826.00
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS</u>	<u>24,018,660,146.60</u>	<u>23,576,456,072.00</u>
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</u>	<u>2,122,909,193.00</u>	<u>-719,156,484.00</u>


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


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


A 31 DE OCTUBRE DE 2020

(Cifras en pesos)

Saldo del patrimonio a 31 de octubre de 2019	-133.413.599
Variaciones patrimoniales del año 2019 al 2020	3.183.114.449
Saldo del patrimonio a 31 de octubre de 2020	<u>3.049.700.850</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION
INCREMENTOS			
310506 CAPITAL FISCAL	85.023.307	85.023.307	0
310901 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	841.768.350	500.719.578	341.048.772
311002 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	2.122.909.193	(719.156.484)	2.842.065.677
TOTAL INCREMENTOS			<u>3.183.114.449</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 GUZMÁN 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**

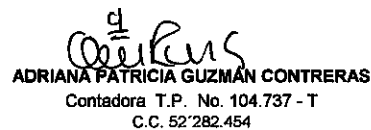
A 31 DE OCTUBRE DE 2020

(Cifras en pesos)

Saldo del patrimonio a 31 de octubre de 2019	<u>-133.413.599</u>
Variaciones patrimoniales del año 2019 al 2020	<u>3.183.114.449</u>
Saldo del patrimonio a 31 de octubre de 2020	<u>3.049.700.850</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	85.023.307	85.023.307	0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	841.768.350	500.719.578	341.048.772
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.122.909.193	(719.156.484)	2.842.065.677
TOTAL INCREMENTOS			<u>3.183.114.449</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 MENDEIETA MONTEALEGRE
 Secretario Jurídico Distrital
 C.C. 79'964.172


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

7

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL

210111001136

SALDOS CON REGLAS

31/10/2020

(01 Octubre a 31 Octubre)

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
1	ACTIVOS	7,497,980,451.00	0.00	462,254,624.00	356,426,190.00	7,693,611,825.00	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	29,504,519.00	0.00	2,396,288.00	0.00	31,900,807.00	0.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,504,519.00	0.00	2,396,288.00	0.00	31,900,807.00	0.00
1-3-84-26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	29,504,519.00	0.00	2,396,288.00	0.00	31,900,807.00	0.00
1-3-84-26-02	INCAPACIDADES PAGO POR CUENTA DE TERCEROS FUNCIONARIO EPS	26,250,444.00	0.00	2,396,288.00	0.00	28,646,732.00	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	2,197,562,924.00	0.00	166,072,338.00	171,186,619.00	2,184,448,640.00	0.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,223,300.00	0.00	0.00	0.00	7,223,300.00	0.00
1-6-35-03	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,223,300.00	0.00	0.00	0.00	7,223,300.00	0.00
1-6-35-03-18	MOBILIARIO Y ENSERES	7,223,300.00	0.00	0.00	0.00	7,223,300.00	0.00
1-6-37	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	12,928,036.00	0.00	2,537,372.00	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	0.00	0.00	2,537,372.00	0.00	2,537,372.00	0.00
1-6-37-10-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	2,537,372.00	0.00	2,537,372.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	44,822,394.00	0.00	10,678,422.00	10,678,422.00	44,822,394.00	0.00
1-6-55-22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	44,822,394.00	0.00	10,678,422.00	10,678,422.00	44,822,394.00	0.00
1-6-55-22-01	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	44,822,394.00	0.00	10,678,422.00	10,678,422.00	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	25,553,385.00	25,553,385.00	365,832,599.00	0.00
1-6-65-01	MUEBLES Y ENSERES	365,832,599.00	0.00	25,553,385.00	25,553,385.00	365,832,599.00	0.00
1-6-65-01-18	MOBILIARIO Y ENSERES	365,832,599.00	0.00	25,553,385.00	25,553,385.00	365,832,599.00	0.00
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,415,538,858.00	0.00	61,980,518.00	64,517,890.00	3,413,001,486.00	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	61,980,518.00	64,517,890.00	3,402,456,242.00	0.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
 CODIGO 210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/10/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-70-02-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	3,404,993,614.00	0.00	61,980,518.00	64,517,890.00	3,402,456,242.00	0.00
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	189,601,200.00	0.00	0.00	0.00	189,601,200.00	0.00
1-6-75-02	TERRESTRES	189,601,200.00	0.00	0.00	0.00	189,601,200.00	0.00
1-6-75-02-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	189,601,200.00	0.00	0.00	0.00	189,601,200.00	0.00
1-6-85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (GR)	0.00	1,844,383,463.00	57,322,638.00	70,436,922.00	0.00	1,857,497,747.00
1-6-85-04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	15,468,305.00	339,725.00	3,084,315.00	0.00	18,212,895.00
1-6-85-04-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	15,468,305.00	339,725.00	3,084,315.00	0.00	18,212,895.00
1-6-85-05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	661,671.00	51,672.00	50,001.00	0.00	660,000.00
1-6-85-05-01	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	661,671.00	51,672.00	50,001.00	0.00	660,000.00
1-6-85-06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	67,951,125.00	5,677,459.00	3,531,967.00	0.00	65,805,633.00
1-6-85-06-01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	0.00	67,951,125.00	5,677,459.00	3,531,967.00	0.00	65,805,633.00
1-6-85-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	1,728,591,561.00	51,206,382.00	62,348,630.00	0.00	1,739,733,809.00
1-6-85-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	1,728,591,561.00	51,206,382.00	62,348,630.00	0.00	1,739,733,809.00
1-6-85-08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	0.00	31,710,801.00	47,400.00	1,422,009.00	0.00	33,085,410.00
1-6-85-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	0.00	31,710,801.00	47,400.00	1,422,009.00	0.00	33,085,410.00
1-9	OTROS ACTIVOS	6,358,856,280.00	0.00	301,612,001.00	168,239,861.00	5,478,429,560.00	0.00
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	27,720,952.00	0.00	7,401,399.00	12,900,000.00	22,222,351.00	0.00
1-9-02-04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	27,720,952.00	0.00	7,401,399.00	12,900,000.00	22,222,351.00	0.00
1-9-02-04-01	ENCARGO FIDUCIARIO - FONCEP	27,720,952.00	0.00	7,401,399.00	12,900,000.00	22,222,351.00	0.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,418,711,426.00	0.00	184,884,966.00	0.00	3,603,596,392.00	0.00
1-9-05-13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,317,928,974.00	0.00	184,884,966.00	0.00	3,502,813,940.00	0.00
1-9-05-13-01	ESTUDIO Y PROYECTO SIST. INFORM INTEGRADO	3,317,928,974.00	0.00	184,884,966.00	0.00	3,502,813,940.00	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	3,142,083,478.00	0.00	33,927,030.00	0.00	3,176,010,508.00	0.00
1-9-70-07	LICENCIAS	2,975,186,997.00	0.00	33,927,030.00	0.00	3,009,114,027.00	0.00
1-9-70-07-25	LICENCIAS	2,975,186,997.00	0.00	33,927,030.00	0.00	3,009,114,027.00	0.00
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

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/10/2020
(01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-9-75	AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0.00	1,229,659,636.00	75,599,506.00	172,339,561.00	0.00	1,326,399,691.00
1-9-75-07	LICENCIAS	0.00	1,118,762,759.00	45,045,590.00	169,173,172.00	0.00	1,242,890,341.00
1-9-75-07-25	LICENCIAS	0.00	1,118,762,759.00	45,045,590.00	169,173,172.00	0.00	1,242,890,341.00
1-9-75-08	SOFTWARE	0.00	110,896,877.00	30,553,916.00	3,166,389.00	0.00	83,509,350.00
1-9-75-08-24	SOFTWARE	0.00	110,896,877.00	30,553,916.00	3,166,389.00	0.00	83,509,350.00
2	PASIVOS	0.00	3,735,422,343.00	2,098,775,418.00	2,945,344,051.00	0.00	4,644,110,975.00
2-4	CUENTAS POR PAGAR	0.00	11,807,250.00	1,388,095,243.00	1,741,540,396.00	0.00	398,012,403.00
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	0.00	1,058,938,608.00	1,380,747,892.00	0.00	321,809,284.00
2-4-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	273,617,669.00	349,354,255.00	0.00	75,736,586.00
2-4-01-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	273,617,669.00	349,354,255.00	0.00	75,736,586.00
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00	785,320,939.00	1,031,393,637.00	0.00	246,072,698.00
2-4-01-02-01	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00	785,320,939.00	1,031,393,637.00	0.00	246,072,698.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	11,567,250.00	173,960,557.00	174,074,631.00	0.00	11,681,324.00
2-4-24-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	3,371,259.00	47,455,521.00	47,549,258.00	0.00	3,464,996.00
2-4-24-01-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES - PLANTA	0.00	3,371,259.00	41,032,356.00	41,126,093.00	0.00	3,464,996.00
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	8,195,991.00	33,831,156.00	33,851,493.00	0.00	8,216,328.00
2-4-24-02-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	8,195,991.00	33,831,156.00	33,851,493.00	0.00	8,216,328.00
2-4-24-04	SINDICATOS	0.00	0.00	153,990.00	153,990.00	0.00	0.00
2-4-24-04-01	SINDICATOS	0.00	0.00	153,990.00	153,990.00	0.00	0.00
2-4-24-05	COOPERATIVAS	0.00	0.00	6,629,339.00	6,629,339.00	0.00	0.00
2-4-24-05-01	COOPERATIVAS	0.00	0.00	6,629,339.00	6,629,339.00	0.00	0.00
2-4-24-07	LIBRANZAS	0.00	0.00	71,462,251.00	71,462,251.00	0.00	0.00
2-4-24-07-01	LIBRANZAS	0.00	0.00	71,462,251.00	71,462,251.00	0.00	0.00
2-4-24-08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0.00	0.00	7,181,225.00	7,181,225.00	0.00	0.00
2-4-24-08-01	CONTRATOS DE MED. PREPAGA Y COMPLEMENTA	0.00	0.00	7,181,225.00	7,181,225.00	0.00	0.00
2-4-24-11	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	5,447,075.00	5,447,075.00	0.00	0.00
2-4-24-11-01	EMBARGO CIVIL	0.00	0.00	302,889.00	302,889.00	0.00	0.00
2-4-24-11-02	EMBARGOS FAMILIAR	0.00	0.00	5,144,186.00	5,144,186.00	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
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	0.00	122,196,078.00	143,974,745.00	0.00	21,778,667.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
21011001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/10/2020
(01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-36-03	HONORARIOS	0.00	0.00	3,865,001.00	3,865,001.00	0.00	0.00
2-4-36-03-01	HONORARIOS	0.00	0.00	3,865,001.00	3,865,001.00	0.00	0.00
2-4-36-05	SERVICIOS	0.00	0.00	9,158,404.00	9,158,404.00	0.00	0.00
2-4-36-05-01	SERVICIOS	0.00	0.00	9,158,404.00	9,158,404.00	0.00	0.00
2-4-36-06	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	854,824.00	854,824.00	0.00	0.00
2-4-36-06-01	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	854,824.00	854,824.00	0.00	0.00
2-4-36-08	COMPRAS	0.00	0.00	187,941.00	187,941.00	0.00	0.00
2-4-36-08-01	COMPRAS	0.00	0.00	187,941.00	187,941.00	0.00	0.00
2-4-36-15	RENTAS DE TRABAJO	0.00	0.00	65,874,917.00	65,350,483.00	0.00	9,475,566.00
2-4-36-15-02	RENTAS TRAB - HONORARIOS (funcionamiento)	0.00	0.00	41,464,695.00	43,175,073.00	0.00	1,710,378.00
2-4-36-15-03	RENTAS TRAB - SERVICIOS (inversión)	0.00	0.00	14,410,222.00	22,175,410.00	0.00	7,765,188.00
2-4-36-25	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	0.00	13,609,085.00	14,897,161.00	0.00	1,288,076.00
2-4-36-25-01	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	0.00	13,609,085.00	14,897,161.00	0.00	1,288,076.00
2-4-36-27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	0.00	8,551,281.00	11,417,348.00	0.00	2,866,067.00
2-4-36-27-01	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	0.00	8,551,281.00	11,417,348.00	0.00	2,866,067.00
2-4-36-90	OTRAS RETENCIONES	0.00	0.00	30,094,625.00	38,243,583.00	0.00	8,148,958.00
2-4-36-90-00	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	0.00	30,094,625.00	38,243,583.00	0.00	8,148,958.00
2-4-36-90-00-1	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	0.00	4,820,282.00	4,820,282.00	0.00	0.00
2-4-36-90-00-2	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.00	0.00	4,978,129.00	6,607,853.00	0.00	1,629,724.00
2-4-36-90-00-3	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	0.00	0.00	20,296,214.00	26,815,448.00	0.00	6,519,234.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	42,743,128.00	0.00	42,743,128.00
2-4-90-34	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y ESAP	0.00	0.00	0.00	12,785,200.00	0.00	12,785,200.00
2-4-90-34-01	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC	0.00	0.00	0.00	8,521,400.00	0.00	8,521,400.00
2-4-90-34-02	APORTES ESAP	0.00	0.00	0.00	4,263,800.00	0.00	4,263,800.00
2-4-90-50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	0.00	0.00	29,809,900.00	0.00	29,809,900.00
2-4-90-50-01	APORTES AL ICBF	0.00	0.00	0.00	25,546,100.00	0.00	25,546,100.00
2-4-90-50-02	APORTES SENA	0.00	0.00	0.00	4,263,800.00	0.00	4,263,800.00
2-4-90-53	COMISIONES	0.00	0.00	0.00	148,028.00	0.00	148,028.00
2-4-90-53-01	COMISIONES FONCEP	0.00	0.00	0.00	148,028.00	0.00	148,028.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	3,723,916,093.00	681,620,176.00	1,203,803,665.00	0.00	4,246,098,572.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	3,104,102,182.00	681,620,176.00	1,196,402,256.00	0.00	3,618,884,262.00
2-5-11-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	652,162,254.00	652,162,254.00	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

31/10/2020
(01 Octubre a 31 Octubre)

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	652,162,254.00	652,162,254.00	0.00	0.00
2-5-11-02	CESANTIAS	0.00	637,942,942.00	0.00	73,466,851.00	0.00	711,409,793.00
2-5-11-02-01	CESANTIAS	0.00	637,942,942.00	0.00	73,466,851.00	0.00	711,409,793.00
2-5-11-03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	55,460,670.00	0.00	13,085,273.00	0.00	68,545,943.00
2-5-11-03-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	55,460,670.00	0.00	13,085,273.00	0.00	68,545,943.00
2-5-11-04	VACACIONES	0.00	963,156,633.00	17,432,680.00	51,768,010.00	0.00	997,491,963.00
2-5-11-04-01	VACACIONES	0.00	963,156,633.00	17,432,680.00	51,768,010.00	0.00	997,491,963.00
2-5-11-05	PRIMA DE VACACIONES	0.00	684,854,887.00	11,106,957.00	35,296,369.00	0.00	709,044,299.00
2-5-11-05-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	684,854,887.00	11,106,957.00	35,296,369.00	0.00	709,044,299.00
2-5-11-07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	698,951,687.00	0.00	80,804,152.00	0.00	779,755,839.00
2-5-11-07-01	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	698,951,687.00	0.00	80,804,152.00	0.00	779,755,839.00
2-5-11-09	BONIFICACIONES	0.00	63,735,363.00	918,285.00	3,192,447.00	0.00	66,009,525.00
2-5-11-09-03	BONIFICACION RECREACION	0.00	63,735,363.00	918,285.00	3,192,447.00	0.00	66,009,525.00
2-5-11-11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	0.00	0.00	4,304,000.00	0.00	4,304,000.00
2-5-11-11-01	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	4,304,000.00	0.00	4,304,000.00
2-5-11-22	APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	142,534,200.00	0.00	142,534,200.00
2-5-11-22-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES-PLANTA	0.00	0.00	0.00	142,534,200.00	0.00	142,534,200.00
2-5-11-23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	105,732,400.00	0.00	105,732,400.00
2-5-11-23-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	0.00	0.00	105,732,400.00	0.00	105,732,400.00
2-5-11-24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	0.00	0.00	34,056,300.00	0.00	34,056,300.00
2-5-11-24-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	0.00	0.00	34,056,300.00	0.00	34,056,300.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	619,812,911.00	0.00	7,401,399.00	0.00	627,214,310.00
2-5-12-04	CESANTIAS RETROACTIVAS	0.00	154,577,950.00	0.00	7,401,399.00	0.00	161,979,349.00
2-5-12-04-01	CESANTIAS RETROACTIVAS	0.00	154,577,950.00	0.00	7,401,399.00	0.00	161,979,349.00
2-5-12-90	OTROS BENEFICIOS 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
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/10/2020
(01 Octubre a 31 Octubre)

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	22,040,895,817.00	1,132,412,686.00	3,052,026,671.00	0.00	24,020,154,624.00
4-7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	22,040,895,817.00	1,132,412,686.00	3,052,026,671.00	0.00	23,960,509,802.00
4-7-05	FONDOS RECIBIDOS	0.00	22,040,895,817.00	1,132,412,686.00	3,052,026,671.00	0.00	23,960,509,802.00
4-7-05-08	FUNCIONAMIENTO	0.00	15,099,167,542.00	279,109,133.00	1,345,419,565.00	0.00	16,165,477,974.00
4-7-05-08-01	ADMON CENTRAL - PERSONAL	0.00	12,862,295,267.00	0.00	787,201,299.00	0.00	13,649,496,566.00
4-7-05-08-02	ADMON CENTRAL - GENERAL	0.00	2,236,872,275.00	279,109,133.00	558,218,266.00	0.00	2,515,981,408.00
4-7-05-10	INVERSION	0.00	6,941,728,275.00	853,303,553.00	1,706,607,106.00	0.00	7,795,031,828.00
4-7-05-10-01	ADMON CENTRAL	0.00	6,941,728,275.00	853,303,553.00	1,706,607,106.00	0.00	7,795,031,828.00
4-8	OTROS INGRESOS	0.00	25,717,792.00	0.00	33,927,030.00	0.00	59,644,822.00
4-8-08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	25,717,792.00	0.00	33,927,030.00	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	25,698,178.00	0.00	33,927,030.00	0.00	59,625,208.00
4-8-08-90-01	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	25,698,178.00	0.00	33,927,030.00	0.00	59,625,208.00
5	GASTOS	10,140,081,138.00	0.00	2,075,809,188.00	110,191,240.00	21,897,248,431.00	0.00
5-1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	10,090,508,838.00	0.00	2,032,551,082.00	188,269,116.00	20,736,820,871.00	0.00
5-1-01	SUELDOS Y SALARIOS	7,523,464,841.00	0.00	814,927,269.00	0.00	8,338,392,110.00	0.00
5-1-01-01	SUELDOS	5,206,177,171.00	0.00	568,212,231.00	0.00	5,774,389,402.00	0.00
5-1-01-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	5,206,177,171.00	0.00	568,212,231.00	0.00	5,774,389,402.00	0.00
5-1-01-03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	31,768,391.00	0.00	1,737,034.00	0.00	33,505,425.00	0.00
5-1-01-03-01	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	31,768,391.00	0.00	1,737,034.00	0.00	33,505,425.00	0.00
5-1-01-05	GASTOS DE REPRESENTACION	404,519,807.00	0.00	46,606,600.00	0.00	451,126,407.00	0.00
5-1-01-05-01	GASTOS DE REPRESENTACION	404,519,807.00	0.00	46,606,600.00	0.00	451,126,407.00	0.00
5-1-01-10	PRIMA TECNICA	1,695,567,608.00	0.00	189,643,850.00	0.00	1,885,211,458.00	0.00
5-1-01-10-01	PRIMA TECNICA	1,695,567,608.00	0.00	189,643,850.00	0.00	1,885,211,458.00	0.00
5-1-01-19	BONIFICACIONES	169,337,574.00	0.00	6,992,980.00	0.00	176,330,554.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/10/2020
(01 Octubre a 31 Octubre)

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	169,337,574.00	0.00	6,992,980.00	0.00	176,330,554.00	0.00
5-1-01-23	AUXILIO DE TRANSPORTE	9,797,783.00	0.00	1,055,968.00	0.00	10,853,751.00	0.00
5-1-01-23-01	AUXILIO DE TRANSPORTE	9,797,783.00	0.00	1,055,968.00	0.00	10,853,751.00	0.00
5-1-01-60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	6,296,507.00	0.00	678,606.00	0.00	6,975,113.00	0.00
5-1-01-60-01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	6,296,507.00	0.00	678,606.00	0.00	6,975,113.00	0.00
5-1-03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,828,782,139.00	0.00	211,783,388.00	0.00	2,040,545,527.00	0.00
5-1-03-02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	358,374,900.00	0.00	34,056,300.00	0.00	392,431,200.00	0.00
5-1-03-02-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	358,374,900.00	0.00	34,056,300.00	0.00	392,431,200.00	0.00
5-1-03-03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	667,931,031.00	0.00	71,901,244.00	0.00	739,832,275.00	0.00
5-1-03-03-01	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	667,931,031.00	0.00	71,901,244.00	0.00	739,832,275.00	0.00
5-1-03-05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	39,967,200.00	0.00	4,304,000.00	0.00	44,271,200.00	0.00
5-1-03-05-01	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	39,967,200.00	0.00	4,304,000.00	0.00	44,271,200.00	0.00
5-1-03-06	COTIZAC.A PENSION ENTID.ADMINISTRADORAS	549,670,768.00	0.00	72,567,120.00	0.00	622,237,888.00	0.00
5-1-03-06-01	COTIZ.A ENTID.ADMINS.REGIMEN PRIMA MEDIA	549,670,768.00	0.00	72,567,120.00	0.00	622,237,888.00	0.00
5-1-03-07	COTIZAC.ENTID.ADMINIST.REGIMEN AHORR.INDIVIDUAL	212,838,240.00	0.00	28,934,724.00	0.00	241,772,964.00	0.00
5-1-03-07-01	COTIZAC.ENTIDAD.ADM.REGIMEN AHORR.INDIV.	212,838,240.00	0.00	28,934,724.00	0.00	241,772,964.00	0.00
5-1-04	APORTES SOBRE LA NOMINA	448,190,000.00	0.00	42,595,100.00	0.00	490,785,100.00	0.00
5-1-04-01	APORTES ICBF	268,807,300.00	0.00	25,546,100.00	0.00	294,353,400.00	0.00
5-1-04-01-01	APORTES ICBF	268,807,300.00	0.00	25,546,100.00	0.00	294,353,400.00	0.00
5-1-04-02	APORTES SENA	44,862,900.00	0.00	4,263,800.00	0.00	49,126,700.00	0.00
5-1-04-02-01	APORTES SENA	44,862,900.00	0.00	4,263,800.00	0.00	49,126,700.00	0.00
5-1-04-03	APORTES ESAP	44,862,900.00	0.00	4,263,800.00	0.00	49,126,700.00	0.00
5-1-04-03-01	APORTES ESAP	44,862,900.00	0.00	4,263,800.00	0.00	49,126,700.00	0.00
5-1-04-04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	89,656,900.00	0.00	8,521,400.00	0.00	98,178,300.00	0.00
5-1-04-04-01	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	89,656,900.00	0.00	8,521,400.00	0.00	98,178,300.00	0.00
5-1-07	PRESTACIONES SOCIALES	3,817,697,764.00	0.00	437,713,959.00	151,803,451.00	3,903,608,272.00	0.00
5-1-07-01	VACACIONES	501,836,006.00	0.00	51,768,010.00	0.00	553,604,016.00	0.00
5-1-07-01-01	VACACIONES	501,836,006.00	0.00	51,768,010.00	0.00	553,604,016.00	0.00
5-1-07-02	CESANTIAS	665,158,042.00	0.00	73,466,851.00	0.00	738,624,893.00	0.00
5-1-07-02-01	CESANTIAS	665,158,042.00	0.00	73,466,851.00	0.00	738,624,893.00	0.00
5-1-07-03	INTERESES A LAS CESANTIAS	56,941,025.00	0.00	13,085,273.00	0.00	70,026,298.00	0.00
5-1-07-03-01	INTERESES A LAS CESANTIAS	56,941,025.00	0.00	13,085,273.00	0.00	70,026,298.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/10/2020
(01 Octubre a 31 Octubre)

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	372,243,667.00	0.00	35,296,369.00	0.00	407,540,036.00	0.00
5-1-07-04-01	PRIMA DE VACACIONES	372,243,667.00	0.00	35,296,369.00	0.00	407,540,036.00	0.00
5-1-07-05	PRIMA DE NAVIDAD	725,778,234.00	0.00	80,804,152.00	0.00	806,582,386.00	0.00
5-1-07-05-01	PRIMA DE NAVIDAD	725,778,234.00	0.00	80,804,152.00	0.00	806,582,386.00	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	32,351,722.00	0.00	3,192,447.00	0.00	35,544,169.00	0.00
5-1-07-07-01	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	32,351,722.00	0.00	3,192,447.00	0.00	35,544,169.00	0.00
5-1-07-08	CESANTIAS RETROACTIVAS	100,828,164.00	0.00	12,900,000.00	0.00	113,728,164.00	0.00
5-1-07-08-01	CESANTIAS RETROACTIVAS	100,828,164.00	0.00	12,900,000.00	0.00	113,728,164.00	0.00
5-1-07-90	OTRAS PRIMAS	136,406,045.00	0.00	167,200,857.00	151,803,451.00	151,803,451.00	0.00
5-1-07-90-01	PRIMA SECRETARIAL	132,821,198.00	0.00	18,982,253.00	147,917,488.00	3,885,963.00	0.00
5-1-07-90-02	PRIMA DE ANTIGUEDAD	3,584,847.00	0.00	148,218,604.00	3,885,963.00	147,917,488.00	0.00
5-1-08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,020,000.00	0.00	34,639,997.00	0.00	36,659,997.00	0.00
5-1-08-03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	2,020,000.00	0.00	28,249,997.00	0.00	30,269,997.00	0.00
5-1-08-03-01	CAPACITACION	2,020,000.00	0.00	28,249,997.00	0.00	30,269,997.00	0.00
5-1-08-04	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	0.00	6,390,000.00	0.00	6,390,000.00	0.00
5-1-08-04-14	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	0.00	6,390,000.00	0.00	6,390,000.00	0.00
5-1-11	GENERALES	4,670,176,891.60	0.00	1,290,764,339.00	34,288,665.00	5,926,652,565.60	0.00
5-1-11-06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,588,506,698.00	0.00	949,618,577.00	17,927,575.00	3,520,197,700.00	0.00
5-1-11-06-15	BOGOTA MEJOR PARA TODOS	2,155,567,712.00	0.00	73,002,955.00	0.00	2,228,570,667.00	0.00
5-1-11-06-15-43	Programa MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	2,155,567,712.00	0.00	73,002,955.00	0.00	2,228,570,667.00	0.00
5-1-11-06-16	UN NUEVO CTO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI	432,938,986.00	0.00	876,615,622.00	17,927,575.00	1,291,627,033.00	0.00
5-1-11-06-16-42	FORTALECIMIENTO DE LA CAPAC TECNOLOGICA DE LA SJD BOGOTA	95,542,023.00	0.00	98,960,214.00	17,927,575.00	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	89,613,970.00	0.00	393,550,849.00	0.00	483,164,819.00	0.00
5-1-11-06-16-61	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION JURIDICA DEL DISTRITO CAPITAL	247,782,993.00	0.00	384,104,569.00	0.00	631,887,562.00	0.00
5-1-11-14	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,171,590.60	0.00	0.00	0.00	24,171,590.60	0.00
5-1-11-14-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,152,146.00	0.00	0.00	0.00	13,152,146.00	0.00
5-1-11-14-21	MÓBILIARIO 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 JURÍDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/10/2020
(01 Octubre a 31 Octubre)

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	0.00	0.00	147,010,219.00	0.00
5-1-11-17-06	TELECOMUNIC MÓVILES	4,925,083.00	0.00	0.00	0.00	4,925,083.00	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	228,624,806.00	0.00	29,064,000.00	0.00	257,688,806.00	0.00
5-1-11-18-01	ARRENDAMIENTOS	228,624,806.00	0.00	29,064,000.00	0.00	257,688,806.00	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	375,758,820.00	0.00	54,345,524.00	0.00	430,104,344.00	0.00
5-1-11-23-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	375,758,820.00	0.00	54,345,524.00	0.00	430,104,344.00	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	17,692,090.00	0.00	18,488,090.00	16,361,090.00	19,819,090.00	0.00
5-1-11-33-01	SEGURIDAD INDUSTRIAL	17,692,090.00	0.00	18,488,090.00	16,361,090.00	19,819,090.00	0.00
5-1-11-46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,732,056.00	0.00	822,586.00	0.00	7,554,642.00	0.00
5-1-11-46-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,732,056.00	0.00	822,586.00	0.00	7,554,642.00	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	952,458,645.00	0.00	238,425,562.00	0.00	1,190,884,207.00	0.00
5-1-11-79-01	HONORARIOS	952,458,645.00	0.00	238,425,562.00	0.00	1,190,884,207.00	0.00
5-1-20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	177,000.00	0.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00	0.00
5-1-20-10	TASAS	177,000.00	0.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00	0.00
5-1-20-10-01	TASAS	177,000.00	0.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00	0.00
5-3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	1,014,811,633.00	0.00	242,776,489.00	132,922,144.00	1,124,365,972.00	0.00
5-3-60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	486,840,762.00	0.00	70,436,922.00	57,322,638.00	499,955,046.00	0.00
5-3-60-04	MAQUINARIA Y EQUIPO	15,468,305.00	0.00	3,084,315.00	339,725.00	18,212,895.00	0.00
5-3-60-04-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	15,468,305.00	0.00	3,084,315.00	339,725.00	18,212,895.00	0.00
5-3-60-05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	500,001.00	0.00	50,001.00	51,672.00	498,330.00	0.00
5-3-60-05-01	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	500,001.00	0.00	50,001.00	51,672.00	498,330.00	0.00
5-3-60-06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	16,183,440.00	0.00	3,531,967.00	5,677,459.00	14,037,948.00	0.00
5-3-60-06-01	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	16,183,440.00	0.00	3,531,967.00	5,677,459.00	14,037,948.00	0.00
5-3-60-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	445,151,023.00	0.00	62,348,630.00	51,206,382.00	456,293,271.00	0.00
5-3-60-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	445,151,023.00	0.00	62,348,630.00	51,206,382.00	456,293,271.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

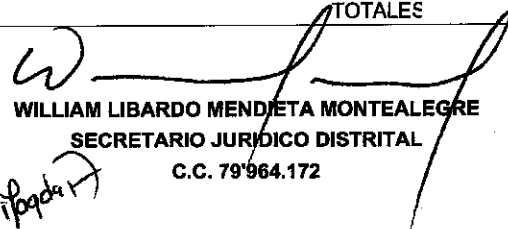
31/10/2020
(01 Octubre a 31 Octubre)

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	9,537,993.00	0.00	1,422,009.00	47,400.00	10,912,602.00	0.00
5-3-60-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	9,537,993.00	0.00	1,422,009.00	47,400.00	10,912,602.00	0.00
5-3-66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	527,670,871.00	0.00	172,339,561.00	75,599,506.00	624,410,926.00	0.00
5-3-66-05	LICENCIAS	500,296,460.00	0.00	169,173,172.00	45,045,590.00	624,424,042.00	0.00
5-3-66-05-01	LICENCIAS	500,296,460.00	0.00	169,173,172.00	45,045,590.00	624,424,042.00	0.00
5-3-66-06	SOFTWARES	27,374,411.00	0.00	3,166,389.00	30,553,916.00	-13,116.00	0.00
5-3-66-06-01	SOFTWARES	27,374,411.00	0.00	3,166,389.00	30,553,916.00	-13,116.00	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	ADMON 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	1,346,449.40	0.00	148,028.00	0.00	1,494,477.40	0.00
5-8-02	COMISIONES	1,229,358.00	0.00	148,028.00	0.00	1,377,386.00	0.00
5-8-02-37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	1,229,358.00	0.00	148,028.00	0.00	1,377,386.00	0.00
5-8-02-37-01	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	1,229,358.00	0.00	148,028.00	0.00	1,377,386.00	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	2,499,847,483.00	0.00	0.00	0.00	2,499,847,483.00
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 ACREEDORAS 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)	3,086,606,929.00	0.00	0.00	0.00	3,086,606,929.00	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	CUNDINAMARCA	SALDOS CON REGLAS
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL	
CODIGO	210111001136	
FECHA DE CORTE	31/10/2020	Cifras en pesos
PERIODO DE MOVIMIENTO	(01 Octubre a 31 Octubre)	

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				6,706,915,192.00	6,706,915,192.00		


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