

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

**A ENERO 31 DE 2021**

(Cifras en pesos)


	ENERO/2021	ENERO/2020		ENERO/2021	ENERO/2020
<b>ACTIVOS</b>	<b><u>32 390 292.00</u></b>	<b><u>28 624,336.00</u></b>	<b>PASIVOS</b>	<b><u>2,048,310,162.00</u></b>	<b><u>4,404,239,588.09</u></b>
13 CUENTAS POR COBRAR	28,890,292.00	28,624,338.00	24 CUENTAS POR PAGAR	396,548,552.00	213,089,202.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28,890,292.00	28,624,338.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	309,397,926.00	158,903,691.00
19 OTROS ACTIVOS	3,500,000.00	.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	29,111,360.00	14,060,113.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,500,000.00	.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17,534,902.00	.00
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40,504,364.00	40,125,398.00
			25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,851,761,810.00	4,191,150,368.00
			2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,851,761,810.00	4,191,150,368.00
<b>ACTIVOS</b>	<b><u>11,067,763,072.00</u></b>	<b><u>8,144,726,213.00</u></b>	<b>PASIVOS</b>	<b><u>592,443,268.00</u></b>	<b><u>625,368,690.00</u></b>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,029,057,621.00	2,621,184,095.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	592,443,268.00	625,368,690.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	37,554,020.00	2612 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	592,443,268.00	625,368,690.00
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	21,383,329.00	1,953,036.00	<b>Total Pasivo</b>	<b><u>2,640,753,430.00</u></b>	<b><u>5,029,608,276.00</u></b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	44,622,384.00	44,622,384.00	3 PATRIMONIO		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,000,000.00	6,000,000.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6,479,399,934.00	3,143,744,273.00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	364,852,962.00	340,856,879.00	3105 CAPITAL FISCAL	85,023,307.00	85,023,307.00
1870 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,423,504,172.00	3,415,536,858.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,726,820,154.00	841,788,350.00
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	168,601,200.00	169,601,200.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	867,556,473.00	2,216,952,616.00
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2,041,106,436.00	- 1,415,142,292.00	<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>8,479,399,934.00</u></b>	<b><u>3,143,744,273.00</u></b>
19 OTROS ACTIVOS	9,058,705,451.00	5,523,544,116.00			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	26,886,405.00	66,507,946.00			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	127,907,697.00	3,113,845,262.00			


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

**A ENERO 31 DE 2021**

(Cifras en pesos)

	ENERO/2021	ENERO/2020		ENERO/2021	ENERO/2020
1970	10,455,129,940.00	3,133,024,745.00			
1975	- 1,551,018,791.00	- 789,633,837.00			
<b>Total Activo</b>	<b><u>11,120,153,364.00</u></b>	<b><u>8,173,352,551.00</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>11,120,153,364.00</u></b>	<b><u>8,173,352,551.00</u></b>
			9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b><u>.00</u></b>
			91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>2,538,953,172.00</b>
			9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	281,173,610.00
			9190	OTRAS RRESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,277,779,562.00
			93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>1,119,391,569.00</b>
			9308	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	7,344,000.00
			9366	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00
			9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	2,961,810,892.00
			99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>- 3,656,344,741.00</b>
			9905	RESPONSAB. CONTING. POR CONTRA (DB)	- 2,538,953,172.00
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1,119,391,569.00

  
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 RESULTADOS**  
**A 31 DE ENERO DE 2021**

(Cifras en pesos)

	ENERO 2021	ENERO 2020
<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>2.481.039.937,00</u></b>	<b><u>5.111.787.038,00</u></b>
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>2.480.123.690,00</b>	<b>5.111.785.126,00</b>
4705 FONDOS RECIBIDOS	2.480.123.690,00	5.111.786.126,00
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>916.247,00</b>	<b>912,00</b>
4808 INGRESOS DIVERSOS	916.247,00	912,00
<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>1.813.370.100,00</u></b>	<b><u>2.894.729.020,00</u></b>
<b>51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>1.865.128.017,00</b>	<b>2.748.946.217,00</b>
5101 SUELDOS Y SALARIDS	781.415.391,00	716.955.082,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	209.091.430,00	202.894.392,00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	40.391.000,00	40.042.800,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	351.482.102,00	1.853.473.635,00
5111 GENERALES	262.748.094,00	133.580.308,00
<b>53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION</b>	<b>139.059.454,00</b>	<b>148.244.662,00</b>
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	57.796.969,00	57.599.591,00
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	81.262.485,00	87.645.071,00
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>9.182.629,00</b>	<b>2.538.141,00</b>
5720 OPERACIONES DE ENLACE	9.182.629,00	2.538.141,00
<b><u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u></b>	<b><u>667.669.837,00</u></b>	<b><u>2.217.058.018,00</u></b>
<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>113.364,00</u></b>	<b><u>105.402,00</u></b>
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>113.364,00</b>	<b>105.402,00</b>
5802 COMISIONES	113.364,00	82.598,00
5890 GASTOS DIVERSOS	0,00	22.804,00
<b><u>EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS</u></b>	<b><u>-113.364,00</u></b>	<b><u>-105.402,00</u></b>
<b><u>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</u></b>	<b><u>667.556.473,00</u></b>	<b><u>2.215.952.616,00</u></b>

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

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

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


**A 31 DE ENERO DE 2021**

*(Cifras en pesos)*

Saldo del patrimonio a 31 de enero de 2020	<u>3.143.744.273</u>
Variaciones patrimoniales del año 2020 al 2021	5.335.655.661
Saldo del patrimonio a 31 de enero de 2021	<u>8.479.399.934</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>			
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.726.820.154	841.768.350	6.885.051.804
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>			<u>6.885.051.804</u>
<b>DISMINUCIONES</b>			
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	667.556.473	2.216.952.616	-1.549.396.143
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>			<u>(1.549.396.143)</u>
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	85.023.307	85.023.307	0
<b>TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION</b>			<u>0</u>

  
**WILLIAM LIBARDO MENDEIETA MONTEALEGRE**  
 Secretario Jurídico Distrital  
 C.C. 79'984.172

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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL  
 CODIGO 21011901136

31/01/2021  
 (01 Enero a 31 Enero)

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
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>11,278,082,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,796,277.00</b>	<b>279,724,613.00</b>	<b>11,400,078,984.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1-3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>35,783,358.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,373,316.00</b>	<b>8,266,382.00</b>	<b>28,690,292.00</b>	<b>0.00</b>
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35,783,358.00	0.00	1,373,316.00	8,266,382.00	26,690,292.00	0.00
<b>1-6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2,086,854,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,753,777.00</b>	<b>172,550,746.00</b>	<b>2,029,057,621.00</b>	<b>0.00</b>
1-6-37	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	13,680,498.00	0.00	7,792,921.00	0.00	21,383,329.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	44,822,394.00	0.00	0.00	0.00	44,822,394.00	0.00
1-6-60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,090,000.00	0.00	8,080,000.00	6,000,000.00	8,000,000.00	8.00
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	390,285,862.00	0.00	15,885,820.00	21,288,220.00	384,852,962.00	0.00
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,425,804,493.90	0.00	78,984,421.00	79,294,742.90	3,423,504,172.00	0.00
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	169,561,290.00	0.00	0.00	9.00	169,561,200.00	0.00
1-6-85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	0.00	1,963,309,487.08	8,180,815.00	65,977,784.08	0.00	2,041,106,436.00
<b>1-9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>9,155,444,752.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,668,184.00</b>	<b>98,807,485.00</b>	<b>9,062,205,461.00</b>	<b>0.00</b>
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	38,663,221.00	0.00	5,668,184.00	17,645,000.00	26,666,408.00	0.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	131,407,897.08	0.00	0.00	0.00	131,407,897.08	0.00
1-9-70	ACTIVOS INTANGIBLES	10,465,129,940.00	0.00	0.00	9.08	10,465,129,940.00	0.00
1-9-75	AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	9.00	1,469,756,306.00	0.00	81,262,488.00	0.00	1,551,016,791.90
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>3,330,560,095.00</b>	<b>3,029,174,736.00</b>	<b>2,330,388,071.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,640,753,430.00</b>
<b>2-4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>550,895,437.00</b>	<b>613,227,805.00</b>	<b>658,880,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,548,562.00</b>
2-4-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	467,522,034.90	581,620,012.00	403,495,904.90	0.00	399,397,926.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	27,186,568.00	149,460,228.00	151,414,920.90	0.00	29,111,360.60
2-4-38	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	32,329,735.08	78,251,365.00	63,465,532.00	0.00	17,534,902.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	3,698,000.00	3,898,000.00	40,504,364.00	0.00	46,504,364.00
<b>2-6</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>2,700,000,000.00</b>	<b>2,216,647,131.00</b>	<b>1,671,467,351.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,244,204,878.00</b>
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	2,107,303,559.00	2,121,381,118.00	1,685,819,167.00	0.00	1,881,781,610.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	601,381,099.00	94,588,015.00	5,668,184.00	0.00	592,443,268.00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>7,936,522,605.00</b>	<b>9,819,662,924.00</b>	<b>9,693,203,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,811,843,461.00</b>
<b>3-1</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>0.00</b>	<b>7,936,522,605.00</b>	<b>9,819,662,924.00</b>	<b>9,693,203,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,811,843,461.00</b>
3-1-05	CAPITAL FISCAL	0.00	85,023,307.08	0.00	0.00	0.00	85,023,307.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,422,916,831.80	5,088,037,990.00	6,381,941,313.90	0.00	7,728,820,154.00
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3,430,882,467.80	9.68	4,761,644,034.00	1,331,262,467.00	0.00	0.00
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,480,123,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,480,123,890.00</b>
4-7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	0.00	0.00	2,480,123,890.00	0.00	2,480,123,890.00

9

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

CUNDINAMARCA  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL

210111001136

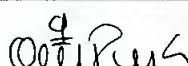
FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/01/2021  
(01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
4-7-05	FONDOS RECIBIDOS	0.00	0.00	0.00	2,480,123,690.00	0.00	2,480,123,690.00
4-8	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	916,247.00	0.00	916,247.00
4-8-08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	916,247.00	0.00	916,247.00
5	GASTOS	0.00	0.00	1,832,431,362.00	18,947,899.00	1,013,483,464.00	0.00
5-1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0.00	0.00	1,684,075,915.00	18,947,899.00	1,066,128,017.00	0.00
5-1-01	SUELDDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	800,119,412.00	16,704,021.00	781,415,391.00	0.00
5-1-03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	0.00	209,001,430.00	0.00	209,001,430.00	0.00
5-1-04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	0.00	40,391,000.00	0.00	40,391,000.00	0.00
5-1-07	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	351,725,979.00	243,877.00	351,482,102.00	0.00
5-1-11	GENERALES	0.00	0.00	282,748,094.00	0.00	282,748,094.00	0.00
5-3	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	0.00	0.00	139,069,464.00	0.00	139,069,464.00	0.00
5-3-60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	57,798,969.00	0.00	57,798,969.00	0.00
5-3-66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	81,262,485.00	0.00	81,262,485.00	0.00
5-7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	0.00	9,182,829.00	0.00	9,182,829.00	0.00
5-7-20	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	0.00	9,182,829.00	0.00	9,182,829.00	0.00
5-8	OTROS GASTOS	0.00	0.00	113,364.00	0.00	113,364.00	0.00
5-8-02	COMISIONES	0.00	0.00	113,364.00	0.00	113,364.00	0.00
9-1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	2,538,953,172.00	0.00	0.00	0.00	2,538,953,172.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	281,173,610.00	0.00	0.00	0.00	281,173,610.00
9-1-90	OTRAS RRESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	2,277,779,562.00	0.00	0.00	0.00	2,277,779,562.00
9-3	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	1,119,391,569.00	0.00	0.00	0.00	1,119,391,569.00
9-3-06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	7,344,000.00	0.00	0.00	0.00	7,344,000.00
9-3-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	1,112,047,569.00	0.00	0.00	0.00	1,112,047,569.00
9-9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3,858,344,741.00	0.00	0.00	0.00	3,858,344,741.00	0.00
9-9-05	RESPONSAB. CONTING. POR CONTRA (DB)	2,538,953,172.00	6.66	0.00	0.00	2,538,953,172.00	0.00
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	1,119,391,569.00	0.00	0.00	0.00	1,119,391,569.00	0.00
TOTALES				14,803,284,299.00	14,803,284,299.00		

  
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