

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

A FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2021	FEBRERO/2020		FEBRERO/2021	FEBRERO/2020
ACTIVOS	<u>35,467,453.00</u>	<u>33,996,266.00</u>	PASIVOS	<u>3,066,281,108.00</u>	<u>2,279,069,402.00</u>
11 EFECTIVO	3,997,546.00	2,032,618.00	24 CUENTAS POR PAGAR	1,135,805,706.00	175,842,286.00
1105 CAJA	3,997,548.00	2,032,618.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	983,030,157.00	110,462,494.00
13 CUENTAS POR COBRAR	27,969,907.00	31,963,448.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	30,522,714.00	14,840,743.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27,969,907.00	31,963,448.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	76,395,203.00	8,983,251.00
19 OTROS ACTIVOS	3,500,000.00	.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45,657,632.00	41,555,798.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,500,000.00	.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,932,485,402.00	2,094,235,719.00
			2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,932,485,402.00	2,094,235,719.00
			29 OTROS PASIVOS	.00	8,991,397.00
			2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	.00	8,991,397.00
ACTIVOS	<u>10,916,489,098.66</u>	<u>6,039,972,627.00</u>	PASIVOS	<u>583,281,158.00</u>	<u>627,553,695.00</u>
16 PROPIEIDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,008,568,810.88	2,582,996,677.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	583,281,158.00	627,553,695.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	17,811,401.34	7,223,300.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	583,281,158.00	627,553,695.00
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	21,383,329.00	1,953,036.00	Total Pasivo	<u>3,651,572,264.00</u>	<u>2,906,623,097.00</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	44,822,394.00	44,822,394.00	3 PATRIMONIO		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8,000,000.00	8,000,000.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7,300,384,287.68	5,167,345,796.00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	384,852,962.00	371,187,599.00	3105 CAPITAL FISCAL	85,023,307.00	85,023,307.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,441,315,573.34	3,415,538,858.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,718,807,936.00	841,768,350.00
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	189,601,200.00	189,601,200.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 503,448,955.32	4,240,554,139.00
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2,099,220,049.00	- 1,473,329,710.00	Total Patrimonio	<u>7,300,384,287.68</u>	<u>5,167,345,796.00</u>
19 OTROS ACTIVOS	8,909,922,288.00	5,476,975,950.00			

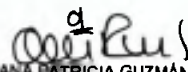
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2021	FEBRERO/2020			FEBRERO/2021	FEBRERO/2020
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	31,965,727.00	72,822,848.00				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	55,107,897.00	3,181,064,878.00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	10,455,129,940.00	3,133,024,745.00				
1975	AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1,632,281,278.00	- 889,938,319.00				
Total Activo		<u>10,851,956,551.68</u>	<u>8,073,968,893.00</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>10,951,956,551.68</u>	<u>8,073,968,893.00</u>
				9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
				91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,536,953,172.00	263,873,787.00
				9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	261,173,810.00	263,873,787.00
				9190	OTRAS RRESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,277,779,562.00	00
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,119,391,569.00	2,711,123,864.00
				9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	7,344,000.00	61,179,851.00
				9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	00	00
				9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	1,112,047,569.00	2,649,944,213.00
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 3,658,344,741.00	- 2,974,997,851.00
				9905	RESPONSAB. CONTING. POR CONTRA (DB)	- 2,538,953,172.00	- 263,873,787.00
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1,119,391,569.00	- 2,711,123,864.00

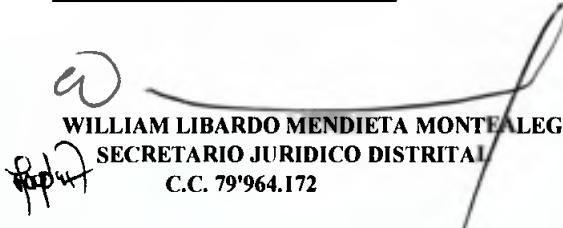

WILLIAM LIBARDO MENDIETA MONTEALGREGRE
SECRETARIO JURIDICO DISTRITAL
C.C. 79'964.172

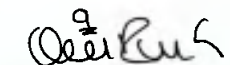

ADRIANA PATRICIA GUZMÁN CONTRERAS
CONTADORA T.P. N°104737-T
C.C. 52'282.454

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A FEBRERO 2021 - 2020

(Cifras en pesos)

	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>4.002.266.817</u>	<u>7.726.920.162,00</u>
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.001.340.570	7.717.488.304,00
4705 FONDOS RECIBIDOS	4.001.340.570	7.717.488.304,00
48 OTROS INGRESOS	916.247	9.431.666,00
4808 INGRESOS DIVERSOS	916.247	9.431.858,00
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>4.505.484.823</u>	<u>3.486.115.240,00</u>
81 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.217.866.642	3.187.249.125,00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.599.185.005	1.493.821.419,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	419.841.821	408.441.796,00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	82.145.500	81.472.300,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	737.478.026	526.565.306,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	1.078.000,00
5111 GENERALES	1.379.236.290	645.870.304,00
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	276.436.662	303.734.663,00
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	115.910.582	115.787.009,00
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	162.524.970	187.947.554,00
67 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.182.629	26.131.662,00
5720 OPERACIONES DE ENLACE	9.182.629	25.131.552,00
<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u>	<u>-503.228.006</u>	<u>4.240.804.922,00</u>
<u>OTROS GASTOS</u>	<u>113.384</u>	<u>105.402,00</u>
58 OTROS GASTOS	113.384	105.402,00
5802 COMISIONES	218.950	250.896,00
5890 GASTOS DIVERSOS	-1	41.887,00
<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS</u>	<u>-113.384</u>	<u>-105.402,00</u>
<u>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</u>	<u>-503.341.370</u>	<u>4.240.699.520</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

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

A 28 DE FEBRERO DE 2021

(Cifras en pesos)

Saldo del patrimonio a 29 de Febrero de 2020	<u>5.167.345.796</u>
Variaciones patrimoniales del año 2020 al 2021	2.133.038.492
Saldo del patrimonio a 28 de Febrero de 2021	<u>7.300.384.288</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION
INCREMENTOS			
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.718.807.936	841.768.350	6.877.039.586
TOTAL INCREMENTOS			<u>6.877.039.586</u>
DISMINUCIONES			
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-503.446.955	4.240.554.139	4.744.001.094
TOTAL DISMINUCIONES			<u>4.744.001.094</u>
PARTIDAS SIN VARIACION			
3105 CAPITAL FISCAL	85.023.307	85.023.307	
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			<u>0</u>



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



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

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL

210111001136

28/02/2021

(01 Febrero a 28 Febrero)

FECHA DE CORTE

PERIODO DE MOVIMIENTO

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDD INICIAL DEBITO	SALDD INICIAL CREDITO	MOVIMIENDT DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDD FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1	ACTIVOS	11,120,153,364.00	0.00	252,355,591.02	420,532,403.34	10,951,956,551.68	0.00
1-1	EFFECTIVO	0.00	0.00	3,997,546.00	0.00	3,997,546.00	0.00
1-1-05	CAJA	0.00	0.00	3,997,546.00	0.00	3,997,546.00	0.00
1-1-05-02	CAJA MENOR	0.00	0.00	3,997,546.00	0.00	3,997,546.00	0.00
1-3	CUENTAS POR COBRAR	28,890,292.00	0.00	7,681,752.00	8,602,137.00	27,969,907.00	0.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28,890,292.00	0.00	7,681,752.00	8,602,137.00	27,969,907.00	0.00
1-3-84-26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	28,890,292.00	0.00	7,681,752.00	8,602,137.00	27,969,907.00	0.00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,029,057,621.00	0.00	236,396,971.02	257,837,781.34	2,006,566,610.88	0.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	0.00	35,822,802.88	17,811,401.34	17,811,401.34	0.00
1-6-35-04	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	0.00	35,822,802.88	17,811,401.34	17,811,401.34	0.00
1-6-37	PRDPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLDTADO	21,383,329.00	0.00	2,300,321.00	2,300,321.00	21,383,329.00	0.00
1-6-37-09	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	16,545,636.00	0.00	0.00	0.00	16,545,636.00	0.00
1-6-37-10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,837,693.00	0.00	2,300,321.00	2,300,321.00	4,837,693.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPD	44,822,394.00	0.00	7,899,000.00	7,899,000.00	44,822,394.00	0.00
1-6-55-22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	44,822,394.00	0.00	7,899,000.00	7,899,000.00	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
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	384,852,962.00	0.00	28,111,397.00	28,111,397.00	384,852,962.00	0.00
1-6-65-01	MUEBLES Y ENSERES	384,852,962.00	0.00	28,111,397.00	28,111,397.00	384,852,962.00	0.00
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,423,504,172.00	0.00	160,914,433.34	143,103,032.00	3,441,315,673.34	0.00
1-6-70-01	EQUIPO DE COMUNICACION	10,545,244.00	0.00	7,555,892.00	7,555,892.00	10,545,244.00	0.00
1-6-70-02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,412,958,928.00	0.00	153,358,541.34	135,547,140.00	3,430,770,329.34	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
1-6-85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PRDPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	0.00	2,041,106,436.00	549,017.00	58,602,630.00	0.00	2,099,220,049.00
1-6-85-04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	20,442,888.00	0.00	743,331.00	0.00	21,186,219.00
1-6-85-05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	810,003.00	0.00	50,001.00	0.00	860,004.00
1-6-85-06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	65,366,959.00	165,831.00	3,645,051.00	0.00	88,826,179.00
1-6-85-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	1,692,095,029.00	363,186.00	52,253,221.00	0.00	1,943,985,064.00
1-6-85-08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	0.00	37,351,437.00	0.00	1,422,009.00	0.00	38,773,446.00
1-6-85-15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	0.00	5,038,120.00	0.00	549,017.00	0.00	5,587,137.00
1-9	OTROS ACTIVOS	9,062,205,451.00	0.00	5,279,322.00	154,062,485.00	8,913,422,288.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
210111001136

28/02/2021
(01 Febrero a 28 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
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	26,686,406.00	6.00	5,279,322.00	0.00	31,965,727.00	0.00
1-9-02-04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	26,686,405.00	0.00	5,279,322.00	0.00	31,965,727.00	0.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	131,407,897.00	0.00	0.00	72,800,000.00	58,607,897.00	0.00
1-9-05-14	BIENES Y SERVICIOS	78,300,000.00	0.00	0.00	72,800,000.00	3,500,000.00	0.00
1-9-05-15	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	55,107,897.00	0.00	0.00	0.00	55,107,897.00	0.00
1-9-70	ACTIVOS INTANGIBLES	10,455,129,940.00	0.00	0.00	0.00	10,455,129,940.00	0.00
1-9-70-07	LICENCIAS	3,165,946,027.00	0.00	0.00	0.00	3,165,946,027.00	0.00
1-9-70-08	SOFTWARE	166,896,481.00	0.00	0.00	0.00	166,896,481.00	0.00
1-9-70-10	ACTIVOS INTANGIBLES EN FASE DE DESARROLLO	7,122,287,432.00	0.00	0.00	0.00	7,122,287,432.00	0.00
1-9-75	AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0.00	1,551,018,791.00	0.00	61,262,455.00	0.00	1,632,281,278.00
1-9-75-07	LICENCIAS	0.00	1,458,010,274.00	0.00	78,096,096.00	0.00	1,536,106,370.00
1-9-75-08	SOFTWARE	0.00	93,008,517.00	0.00	3,186,369.00	0.00	96,174,906.00
2	PASIVOS	0.00	2,640,753,430.00	1,706,519,520.00	2,717,338,354.00	0.00	3,651,572,264.00
2-4	CUENTAS POR PAGAR	0.00	396,546,552.00	557,147,266.00	1,296,404,420.00	0.00	1,135,805,708.00
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	309,397,928.00	318,146,532.00	991,778,763.00	0.00	983,030,157.00
2-4-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	94,114,700.00	89,173,393.00	225,137,121.00	0.00	230,078,428.00
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	215,283,228.00	228,973,139.00	766,641,642.00	0.00	752,951,729.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	29,111,380.00	147,769,993.00	149,181,347.00	0.00	30,522,714.00
2-4-24-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	20,311,707.00	47,002,946.00	48,772,373.00	0.00	22,081,134.00
2-4-24-02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	8,799,653.00	34,936,728.00	34,578,655.00	0.00	8,441,580.00
2-4-24-04	SINDICATOS	0.00	0.00	128,348.00	128,348.00	0.00	0.00
2-4-24-05	COOPERATIVAS	0.00	0.00	5,321,582.00	5,321,582.00	0.00	0.00
2-4-24-07	LIBRANZAS	0.00	0.00	47,845,527.00	47,845,527.00	0.00	0.00
2-4-24-08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0.00	0.00	4,771,725.00	4,771,725.00	0.00	0.00
2-4-24-11	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	8,763,139.00	8,763,139.00	0.00	0.00
2-4-24-13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONTRUCCION (AFC)	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
2-4-36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	17,534,902.00	50,726,377.00	109,556,676.00	0.00	76,395,203.00
2-4-36-03	HONORARIOS	0.00	0.00	1,242,678.00	1,975,751.00	0.00	732,873.00
2-4-36-05	SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	12,720,830.00	0.00	12,720,830.00
2-4-36-06	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	1,302,879.00	0.00	1,302,879.00
2-4-36-15	RENTAS DE TRABAJO	0.00	5,117,000.00	36,064,000.00	45,073,400.00	0.00	14,126,400.00
2-4-36-25	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	392,071.00	946,173.00	13,269,266.00	0.00	12,715,164.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
210111001136

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

28/02/2021
(01 Febrero a 28 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-36-27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	2,441,783.00	2,501,483.00	6,978,140.00	0.00	6,918,460.00
2-4-36-90	OTRAS RETENCIONES	0.00	9,584,048.00	9,971,863.00	28,266,412.00	0.00	27,878,597.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	40,504,364.00	40,504,364.00	45,857,632.00	0.00	45,857,632.00
2-4-90-34	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y ESAP	0.00	12,123,900.00	12,123,900.00	12,533,600.00	0.00	12,533,600.00
2-4-90-50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	28,267,100.00	28,267,100.00	29,220,900.00	0.00	29,220,900.00
2-4-90-53	COMISIONES	0.00	113,364.00	113,364.00	105,588.00	0.00	105,588.00
2-4-90-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	3,997,548.00	0.00	3,997,548.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	2,244,204,678.00	1,146,372,284.00	1,420,933,934.00	0.00	2,515,766,558.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	1,651,761,610.00	1,134,930,620.00	1,415,654,612.00	0.00	1,932,465,402.00
2-5-11-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	756,643,637.00	756,643,637.00	0.00	0.00
2-5-11-02	CESANTIAS	0.00	7,082,639.00	2,335,302.00	63,380,112.00	0.00	68,127,449.00
2-5-11-03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	613,337.00	1,936,079.00	3,680,246.00	0.00	2,357,504.00
2-5-11-04	VACACIONES	0.00	680,745,190.00	50,736,641.00	45,613,169.00	0.00	675,821,716.00
2-5-11-05	PRIMA DE VACACIONES	0.00	463,420,118.00	38,151,841.00	31,099,892.00	0.00	458,368,167.00
2-5-11-06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	160,806,933.00	0.00	160,966,376.00	0.00	321,773,309.00
2-5-11-07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	15,666,578.00	2,267,430.00	67,984,315.00	0.00	81,265,463.00
2-5-11-09	BONIFICACIONES	0.00	41,939,417.00	3,254,290.00	2,720,765.00	0.00	41,405,892.00
2-5-11-11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	4,130,700.00	4,130,700.00	4,312,200.00	0.00	4,312,200.00
2-5-11-22	APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	0.00	140,700,700.00	140,700,700.00	140,904,100.00	0.00	140,904,100.00
2-5-11-23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR	0.00	104,460,300.00	104,460,300.00	104,967,300.00	0.00	104,967,300.00
2-5-11-24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	32,293,700.00	32,293,700.00	33,382,300.00	0.00	33,382,300.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	592,443,288.00	14,441,434.00	6,279,322.00	0.00	583,281,156.00
2-5-12-04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	0.00	203,220,799.00	5,668,164.00	5,279,322.00	0.00	202,831,937.00
2-5-12-90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	389,222,469.00	8,773,250.00	0.00	0.00	389,222,469.00
3	PATRIMONIO	0.00	7,811,843,461.00	8,012,218.00	0.00	0.00	7,803,831,243.00
3-1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0.00	7,811,843,461.00	8,012,218.00	0.00	0.00	7,803,831,243.00
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
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	7,726,820,154.00	8,012,218.00	0.00	0.00	7,718,807,936.00
3-1-09-01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	7,726,820,154.00	8,012,218.00	0.00	0.00	7,718,807,936.00
4	INGRESOS	0.00	2,481,039,937.00	960,434,419.00	2,481,851,299.00	0.00	4,001,340,570.00
4-7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	2,480,123,690.00	960,434,419.00	2,481,851,299.00	0.00	4,001,340,570.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
210111001136

28/02/2021

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Febrero a 28 Febrero)

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	2,480,123,690.00	960,434,419.00	2,481,651,299.00	0.00	4,001,340,570.00
4-7-05-08	FUNCIONAMIENTO	0.00	2,120,051,590.00	425,053,743.00	1,770,962,047.00	0.00	3,465,959,894.00
4-7-05-10	INVERSION	0.00	360,072,100.00	535,380,676.00	710,689,252.00	0.00	535,380,676.00
4-8	OTROS INGRESOS	0.00	916,247.00	0.00	0.00	0.00	916,247.00
4-8-08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	916,247.00	0.00	0.00	0.00	916,247.00
4-8-08-26	RECUPERACIONES	0.00	916,247.00	0.00	0.00	0.00	916,247.00
5	GASTOS	1,813,483,464.00	0.00	2,898,352,495.00	6,132,186.68	4,505,703,772.32	0.00
5-1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1,865,128,017.00	0.00	2,558,870,811.00	6,132,186.00	4,217,866,642.00	0.00
5-1-01	SUELDOS Y SALARIOS	781,415,391.00	0.00	819,937,734.00	2,188,120.00	1,599,165,005.00	0.00
5-1-01-01	SUELDOS	545,047,100.00	0.00	568,094,433.00	368,117.00	1,112,773,416.00	0.00
5-1-01-03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2,191,949.00	0.00	2,204,957.00	0.00	4,396,906.00	0.00
5-1-01-05	GASTOS DE REPRESENTACION	45,509,070.00	0.00	45,336,176.00	0.00	90,845,246.00	0.00
5-1-01-10	PRIMA TECNICA	172,568,719.00	0.00	191,584,866.00	147,246.00	364,006,339.00	0.00
5-1-01-19	BONIFICACIONES	14,371,589.00	0.00	10,819,230.00	1,872,757.00	23,518,062.00	0.00
5-1-01-23	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,048,358.00	0.00	1,170,994.00	0.00	2,219,352.00	0.00
5-1-01-80	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	678,606.00	0.00	727,078.00	0.00	1,405,684.00	0.00
5-1-03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	209,091,430.00	0.00	210,750,391.00	0.00	419,841,821.00	0.00
5-1-03-02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	32,293,700.00	0.00	33,382,300.00	0.00	65,676,000.00	0.00
5-1-03-03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	72,386,865.00	0.00	72,731,572.00	0.00	145,118,437.00	0.00
5-1-03-05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	4,130,700.00	0.00	4,312,200.00	0.00	8,442,900.00	0.00
5-1-03-06	COTIZAC.A PENSIÓN ENTID.ADMINISTRADORAS	71,708,690.00	0.00	70,617,831.00	0.00	142,326,521.00	0.00
5-1-03-07	COTIZAC.ENTID.ADMINIST.REGIMEN AHORR.INDIVIDUAL	28,571,475.00	0.00	29,706,488.00	0.00	58,277,963.00	0.00
5-1-04	APORTES SOBRE LA NOMINA	40,391,000.00	0.00	41,754,500.00	0.00	82,145,500.00	0.00
5-1-04-01	APORTES ICBF	24,223,500.00	0.00	25,040,700.00	0.00	49,264,200.00	0.00
5-1-04-02	APORTES SENA	4,043,600.00	0.00	4,180,200.00	0.00	8,223,800.00	0.00
5-1-04-03	APORTES ESAP	4,043,600.00	0.00	4,180,200.00	0.00	8,223,800.00	0.00
5-1-04-04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	8,080,300.00	0.00	8,353,400.00	0.00	16,433,700.00	0.00
5-1-07	PRESTACIONES SOCIALES	351,482,102.00	0.00	385,995,924.00	0.00	737,478,026.00	0.00
5-1-07-01	VACACIONES	14,481,684.00	0.00	45,613,169.00	0.00	60,094,853.00	0.00
5-1-07-02	CESANTIAS	62,023,417.00	0.00	63,380,112.00	0.00	125,403,529.00	0.00
5-1-07-03	INTERESES A LAS CESANTIAS	6,327,842.00	0.00	1,828,958.00	0.00	8,156,800.00	0.00
5-1-07-04	PRIMA DE VACACIONES	9,873,880.00	0.00	31,099,892.00	0.00	40,973,772.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
210111001136

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

28/02/2021
(01 Febrero a 28 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-07-05	PRIMA DE NAVIDAD	67,269,834.00	0.00	67,964,315.00	0.00	135,253,949.00	0.00
5-1-07-06	PRIMA DE SERVICIOS	160,806,933.00	0.00	160,966,378.00	0.00	321,773,309.00	0.00
5-1-07-07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,174,621.00	0.00	2,720,765.00	0.00	3,895,386.00	0.00
5-1-07-08	CESANTIAS RETROACTIVAS	17,645,000.00	0.00	0.00	0.00	17,645,000.00	0.00
5-1-07-90	OTRAS PRIMAS	11,879,091.00	0.00	12,402,337.00	0.00	24,281,428.00	0.00
5-1-11	GENERALES	282,748,094.00	0.00	1,100,432,262.00	3,944,068.00	1,379,236,290.00	0.00
5-1-11-06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	159,787,318.00	0.00	794,663,371.00	3,944,068.00	950,506,623.00	0.00
5-1-11-17	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,768,035.00	0.00	3,768,035.00	0.00
5-1-11-16	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO	43,596,000.00	0.00	44,297,895.00	0.00	87,893,895.00	0.00
5-1-11-23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	47,901,055.00	0.00	45,335,947.00	0.00	93,237,002.00	0.00
5-1-11-46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	1,445,415.00	0.00	1,445,415.00	0.00
5-1-11-79	HONORARIOS	31,463,721.00	0.00	210,921,599.00	0.00	242,385,320.00	0.00
5-3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	139,059,454.00	0.00	139,376,098.00	0.00	278,435,552.00	0.00
5-3-60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	57,796,969.00	0.00	58,113,613.00	0.00	115,910,582.00	0.00
5-3-60-04	MAQUINARIA Y EQUIPO	743,331.00	0.00	743,331.00	0.00	1,486,662.00	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
5-3-60-06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,645,051.00	0.00	3,645,051.00	0.00	7,290,102.00	0.00
5-3-60-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	51,936,577.00	0.00	52,253,221.00	0.00	104,189,798.00	0.00
5-3-60-08	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1,422,009.00	0.00	1,422,009.00	0.00	2,844,018.00	0.00
5-3-66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	81,262,485.00	0.00	81,262,485.00	0.00	162,524,070.00	0.00
5-3-66-05	LICENCIAS	76,096,096.00	0.00	78,096,096.00	0.00	156,192,192.00	0.00
5-3-66-06	SOFTWARES	3,166,389.00	0.00	3,166,389.00	0.00	6,332,778.00	0.00
5-7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,182,629.00	0.00	0.00	0.00	9,182,629.00	0.00
5-7-20	OPERACIONES DE ENLACE	9,182,629.00	0.00	0.00	0.00	9,182,629.00	0.00
5-7-20-80	RECAUDOS	9,182,629.00	0.00	0.00	0.00	9,182,629.00	0.00
5-8	OTROS GASTOS	113,364.00	0.00	105,588.00	0.00	218,950.00	0.00
5-8-02	COMISIONES	113,364.00	0.00	105,588.00	0.00	218,950.00	0.00
5-8-02-37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	113,364.00	0.00	105,588.00	0.00	218,950.00	0.00
5-8-90	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.68	-0.68	0.00
5-8-90-16	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.68	-0.68	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	8.00	0.00	0.00	281,173,610.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
210111001136

28/02/2021

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Febrero a 28 Febrero)


Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
9-1-20-04	ADMINISTRATIVOS	0.00	281,173,810.00	0.00	0.00	0.00	281,173,810.00
9-1-90	OTRAS RRESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	2,277,779,562.00	0.00	0.00	0.00	2,277,779,562.00
9-1-90-90	OTRAS RESPONSABILIDADES 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	1,112,047,569.00	0.00	0.00	0.00	1,112,047,569.00
9-3-06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	7,344,000.00	0.00	0.00	0.00	7,344,000.00
9-3-06-18	OTROS ACTIVOS	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
9-3-90-11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	0.00	1,112,047,569.00	0.00	0.00	0.00	1,112,047,569.00
9-9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3,658,344,741.00	0.00	0.00	0.00	3,658,344,741.00	0.00
9-9-05	RESPONSAB. CONTING. POR CONTRA (DB)	2,538,953,172.00	0.00	0.00	0.00	2,538,953,172.00	0.00
9-9-05-05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	281,173,810.00	0.00	0.00	0.00	281,173,810.00	0.00
9-9-05-90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,277,779,562.00	0.00	0.00	0.00	2,277,779,562.00	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
9-9-15-02	BIENES CONSUMO CONTROLADO RECIBIDOS EN CUSTODIA	7,344,000.00	0.00	0.00	0.00	7,344,000.00	0.00
9-9-15-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	1,112,047,569.00	0.00	0.00	0.00	1,112,047,569.00	0.00
TOTALES				5,625,674,243.02	5,625,674,243.02		


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