

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

A JULIO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	JULIO/2021	JULIO/2020		JULIO/2021	JULIO/2020
ACTIVOS	<u>38.907.163.00</u>	<u>28.619.257.00</u>	PASIVOS	<u>3.154.534.863.00</u>	<u>3.291.693.675.00</u>
11 EFFECTIVO	3,997,546.00	2,032,818.00	24 CUENTAS POR PAGAR	760,620,596.00	286,063,728.00
1105 CAJA	3,997,546.00	2,032,818.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	609,396,386.00	213,569,706.00
13 CUENTAS POR COBRAR	34,909,617.00	26,586,439.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	60,325,125.00	10,319,314.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34,909,617.00	26,586,439.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	43,716,642.00	17,621,112.00
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	47,182,443.00	44,553,596.00
			25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,393,914,287.00	3,005,629,947.00
			2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,393,914,287.00	3,005,629,947.00
ACTIVOS	<u>11,409,336,044.00</u>	<u>7,732,732,727.00</u>	PASIVOS	<u>591,992,695.00</u>	<u>627,048,582.00</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,715,879,208.00	2,308,858,950.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	591,992,695.00	627,048,582.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,968,567.00	7,223,300.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	591,992,695.00	627,048,582.00
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	18,607,095.00	7,308,036.00			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	44,822,394.00	44,822,394.00	Total Pasivo	<u>3,746,527,578.00</u>	<u>3,916,742,257.00</u>
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,000,000.00	6,000,000.00	3 PATRIMONIO		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	395,778,598.00	365,832,599.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7,701,715,629.00	3,842,609,727.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,448,009,007.00	3,415,538,858.00	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	7,723,687,553.00	841,768,350.00
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2,389,907,653.00	- 1,727,467,437.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 106,995,231.00	2,915,818,070.00
19 OTROS ACTIVOS	9,693,456,836.00	5,423,873,777.00	Total Patrimonio	<u>7,701,715,629.00</u>	<u>3,842,609,727.00</u>
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22,695,651.00	14,368,296.00			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	44,807,755.00	3,373,647,535.00			

4

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

A JULIO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	JULIO/2021	JULIO/2020		JULIO/2021	JULIO/2020
1970	11,581,054,524.00	3,142,083,478.00			
1975	- 1,955,101,094.00	- 1,106,225,532.00			
Total Activo	<u>11,448,243,207.00</u>	<u>7,761,351,984.00</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>11,448,243,207.00</u>	<u>7,761,351,984.00</u>
			9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
					.00
			91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,772,632,866.00
			9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	260,205,409.00
			9190	OTRAS RRESPONSABILIDADES CONTINGENTES	.00
			93	ACREEDORAS DE CONTROL	2,530,891,042.00
			9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	22,758,663.00
			9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1619 DE 2016	.00
			9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	2,508,132,379.00
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 4,888,901,435.00
			9905	RESPONSAB. CONTING. POR CONTRA (DB)	- 260,205,409.00
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 2,530,891,042.00

W-1-1
WILLIAM LIBARDO MENDIETA MONTAÑALEGRE
SECRETARIO JURIDICO DISTRITAL
C.C. 79'964.172


Adriana
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 JULIO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MAYO 2021	MAYO 2020
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>18.087.000.777</u>	<u>17.681.546.728</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18.087.000.777	17.681.546.728,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	18.087.000.777,00	17.681.546.728,00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>18.195.689.049,00</u>	<u>14.773.616.823,00</u>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	17.259.822.398,00	13.969.142.602,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.942.181.681,00	5.855.334.734,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	266.919,00	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.669.115.489,00	1.400.528.559,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	410.979.200,00	359.225.500,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.991.175.638,00	3.067.224.817,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	23.005.000,00	3.098.000,00
5111	GENERALES	6.222.915.471,00	3.283.553.992,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	183.000,00	177.000,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	891.942.962,00	774.161.503,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	406.598.174,00	369.924.736,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	485.344.788,00	404.236.767,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	43.923.689,00	30.312.718,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	43.923.689,00	30.312.718,00
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u>	<u>-108.688.272</u>	<u>2.907.929.905,00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>		
48	OTROS INGRESOS	2.631.081,00	9.078.340,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.631.081,00	9.078.340,00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>938.040</u>	<u>1.190.175</u>
58	OTROS GASTOS	938.040	1.190.175
5802	COMISIONES	938.040	962.305,00
5890	GASTOS DIVERSOS	0	227.870,00
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS</u>	<u>1.693.041</u>	<u>7.888.165</u>
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</u>	<u>-106.995.231</u>	<u>2.915.818.070</u>


WILLIAM LIBARDO MENDIETA MONTEALEGRE
 SECRETARIO JURIDICO DISTRITAL
 C.C. 7.964.172


ADRIANA PATRICIA GUZMÁN CONTRERAS
 CONTADORA T.P. N°104737-T
 C.C. 52.282.454

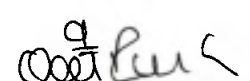
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE JULIO DE 2021

(Cifras en pesos)

Saldo del patrimonio a 31 de julio de 2020	3.842.609.727
Variaciones patrimoniales del año 2020 al 2021	3.859.105.902
Saldo del patrimonio a 31 de julio de 2021	7.701.715.629

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION
INCREMENTOS			
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.723.687.553	841.768.350	6.881.919.203
TOTAL INCREMENTOS			6.881.919.203
DISMINUCIONES			
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-106.995.231	2.915.818.070	
TOTAL DISMINUCIONES			-3.022.813.301
PARTIDAS SIN VARIACION			
3105 CAPITAL FISCAL	85.023.307	85.023.307	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			0


WILLIAM LIBARDO MENDIETA MONTEALEGRE
 Secretario Jurídico Distrital
 C.C. 79.964.172


ADRIANA PATRICIA GUZMÁN CONTRERAS
 Contadora T.P. No. 104737 - T
 C.C. 52.282.454

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
210111001136

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/07/2021
(01 Julio a 31 Julio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1	ACTIVOS	11,805,167,708.00	0.00	125,491,564.10	262,416,065.10	11,448,243,207.00	0.00
1-1	EFFECTIVO	3,997,546.00	0.00	0.00	0.00	3,997,546.00	0.00
1-1-95	CAJA	3,997,546.00	0.00	0.00	0.00	3,997,546.00	0.00
1-3	CUENTAS POR COBRAR	37,948,591.00	0.00	20,490,211.00	23,529,185.00	34,909,617.00	0.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37,948,591.00	0.00	20,490,211.00	23,529,185.00	34,909,617.00	0.00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,773,993,593.00	0.00	60,380,498.10	118,484,883.10	1,715,679,208.00	0.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,968,587.00	0.00	0.00	0.00	2,968,587.00	0.00
1-6-37	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	18,607,095.00	0.00	0.00	0.00	18,607,095.00	9.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	44,822,394.00	0.00	8.00	8.00	44,822,394.00	0.00
1-6-60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,800,000.00	8.80	0.80	0.80	6,800,000.00	0.00
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	385,778,598.00	9.90	18,082,001.00	18,802,001.00	385,778,598.00	9.00
1-6-78	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,448,009,097.00	8.00	41,242,844.10	41,242,844.10	3,448,009,007.00	0.00
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	189,601,200.00	0.00	0.00	0.00	189,601,200.00	8.08
1-6-65	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	8.00	2,331,793,268.00	335,853.90	58,450,938.00	0.00	2,389,907,853.00
1-9	OTROS ACTIVOS	9,789,227,976.00	0.00	44,620,855.00	140,391,997.00	9,893,456,836.00	0.00
1-9-92	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	54,349,756.00	0.00	4,833,157.00	36,487,262.00	22,695,851.00	0.88
1-9-95	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	52,337,213.00	8.00	5,860,659.00	13,390,117.00	44,887,755.00	0.08
1-9-70	ACTIVOS INTANGIBLES	11,581,054,524.00	8.80	33,827,038.00	33,927,038.00	11,581,054,524.00	0.08
1-9-75	AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	8.00	1,898,513,515.00	9.00	58,587,588.00	8.00	1,955,101,094.00
2	PASIVOS	0.00	3,611,204,623.00	2,441,924,561.00	2,577,247,516.00	0.00	3,746,527,578.00
2-4	CUENTAS POR PAGAR	0.00	710,214,275.00	1,086,098,769.00	1,136,505,090.00	0.00	760,620,596.00
2-4-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	518,189,649.00	747,581,507.00	838,780,244.00	0.00	609,396,380.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NOMINA	8.00	58,354,455.00	143,285,697.00	147,256,367.00	8.00	60,325,125.00
2-4-36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.00	36,227,234.00	96,754,908.00	104,244,318.00	8.00	43,716,642.00

2

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL

218111001136

31/07/2021

(01 Julio a 31 Julio)

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
2-4-00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	99,482,937.00	99,496,657.00	48,216,163.00	8.00	47,182,443.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.00	2,900,990,348.00	1,365,828,792.00	1,440,742,426.00	0.00	2,985,906,982.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.00	2,336,536,536.00	1,336,553,890.00	1,391,931,641.00	0.00	2,393,914,287.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	562,453,812.00	19,271,902.00	48,816,785.00	0.00	591,992,695.00
3	PATRIMONIO	0.00	7,808,710,880.00	0.00	0.00	0.00	7,808,710,880.00
3-1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0.00	7,808,710,880.00	0.00	0.00	0.00	7,808,710,880.00
3-1-05	CAPITAL FISCAL	0.00	85,823,307.00	8.80	8.00	8.80	85,823,307.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	7,723,687,553.00	8.00	8.00	8.00	7,723,687,553.00
4	INGRESOS	0.00	15,882,142,742.00	2,745,334,061.00	4,952,823,997.00	0.00	18,089,631,866.00
4-7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.00	15,880,048,481.00	2,745,333,469.00	4,952,285,765.00	0.00	16,087,000,777.00
4-7-05	FONDOS RECIBIDOS	8.80	15,880,048,481.00	2,745,333,469.00	4,952,285,765.00	0.00	16,087,000,777.00
4-8	OTROS INGRESOS	0.00	2,094,281.00	1,412.00	538,232.00	0.00	2,631,081.00
4-8-08	INGRESOS DIVERSOS	8.00	2,094,281.00	1,412.00	538,232.00	8.00	2,631,081.00
5	GASTOS	15,896,890,817.80	0.00	2,831,273,672.00	31,637,300.00	18,196,827,089.80	0.00
5-1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	14,896,950,458.00	0.00	2,381,733,738.00	20,061,795.00	17,259,522,395.80	0.00
5-1-01	SUELDOS Y SALARIOS	5,099,631,102.00	8.00	849,354,120.00	6,603,621.00	5,942,181,681.00	9.88
5-1-02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	266,919.00	0.00	0.80	8.80	266,919.00	0.00
5-1-03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,446,824,303.00	8.00	223,687,531.00	1,396,345.00	1,669,115,489.00	0.88
5-1-04	APORTES SOBRE LA NOMINA	364,859,700.00	8.00	48,119,500.00	0.00	410,979,200.80	8.00
5-1-07	PRESTACIONES SOCIALES	2,643,909,383.00	8.00	359,513,964.00	12,247,709.00	2,991,175,638.00	8.00
5-1-08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11,485,000.00	8.80	11,520,000.00	8.00	23,005,000.00	8.88
5-1-11	GENERALES	5,331,973,971.00	8.80	891,355,620.00	414,120.00	6,222,915,471.00	8.88
5-1-20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	8.00	163,000.00	8.80	163,000.00	8.88
5-3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	777,241,011.00	0.00	114,702,414.00	463.00	891,942,962.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

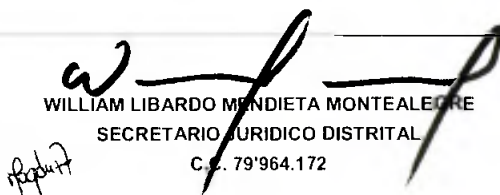
CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
210111001136

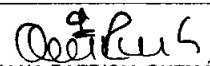
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/07/2021
(01 Julio a 31 Julio)

Cifras en pesos

COOIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-3-60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	348,483,802.00	0.00	56,114,828.00	454.00	406,598,174.00	0.00
5-3-66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	428,757,209.00	0.00	56,587,588.00	9.00	405,344,768.00	0.00
5-7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19,857,871.00	0.00	34,741,060.00	10,675,042.00	43,923,689.00	0.00
5-7-20	OPERACIONES DE ENLACE	19,857,871.00	0.00	34,741,060.00	10,675,042.00	43,923,689.00	0.00
5-8	OTROS GASTOS	841,377.00	0.00	96,663.00	0.00	938,040.00	0.00
5-8-02	COMISIONES	841,377.00	0.00	96,663.00	0.00	938,040.00	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	37,075,328.00	37,075,326.00	0.00	0.00
9-1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	3,772,632,866.00	0.00	0.00	0.00	3,772,632,866.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	1,494,653,304.00	0.00	0.00	0.00	1,494,653,304.00
9-1-90	OTRAS RRESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	2,277,779,562.00	0.00	9.00	0.00	2,277,779,562.00
9-3	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	1,119,391,569.00	16,537,663.00	15,414,663.00	0.00	1,116,268,569.00
9-3-06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	7,344,000.00	16,537,663.00	15,414,663.00	0.00	4,221,000.00
9-3-00	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)	4,692,024,435.00	0.00	10,537,663.00	21,660,663.00	4,668,901,435.00	0.00
9-9-95	RESPONSAB. CONTING. POR CONTRA (OB)	3,772,632,066.00	0.00	0.00	0.90	3,772,632,666.00	0.00
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	1,119,391,569.00	0.00	16,537,663.00	21,660,663.00	1,116,268,569.00	0.00
TOTALES				7,661,100,204.10	7,081,100,204.10		


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