
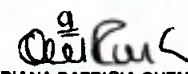


SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en pesos)


	30/06/2021	30/06/2020		30/06/2021	30/06/2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	41.946.137	26.235.867	CORRIENTE	3.048.750.811	3.173.350.398
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.997.546	2.032.818	24 CUENTAS POR PAGAR	710.214.275	245.107.169
1105 CAJA	3.997.546	2.032.818	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	518.189.649	125.163.742
			2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	58.354.455	8.394.332
			2438 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO I	36.227.234	16.257.082
13 CUENTAS POR COBRAR	37.948.591	24.203.049	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	99.462.937	95.292.013
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37.948.591	24.203.049			
			25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE	2.338.536.536	2.928.243.229
			2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	2.338.536.536	2.928.243.229
NO CORRIENTE	11.563.221.571	7.838.782.193	29 OTROS PASIVOS	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.773.993.593	2.366.577.563	2910 OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTIC	0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.968.567	7.223.300			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	18.607.095	7.308.036	NO CORRIENTE	562.453.812	634.534.455
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	44.822.394	44.822.394	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE	562.453.812	634.534.455
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.000.000	8.000.000	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	562.453.812	634.534.455
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	395.778.598	365.832.599			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.448.009.007	3.415.538.858	TOTAL PASIVO	3.611.204.623	3.807.884.853
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ	189.601.200	189.601.200			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES (CI	-2.331.793.268	-1.889.748.824	3 PATRIMONIO		
			31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	7.993.963.085	4.055.133.207
19 OTROS ACTIVOS	9.789.227.978	5.470.204.630	3105 CAPITAL FISCAL	85.023.307	85.023.307
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLE	54.349.756	30.558.509	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.723.887.553	641.766.350
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	52.337.213	3.350.556.589	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	185.252.225	3.128.341.550
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	11.581.054.524	3.133.024.745	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO	0	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGI	-1.898.513.515	-1.043.935.213			
			TOTAL PATRIMONIO	7.993.963.085	4.055.133.207
TOTAL ACTIVO	11.605.167.708	7.863.018.060	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	11.605.167.708	7.863.018.060
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91 PASIVOS CONTINGENTES	3.772.632.866	267.620.326
63 DEUDORAS DE CONTROL	0	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.119.391.569	2.694.082.394
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	0	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.892.024.435	-2.961.702.720



WILLIAM LIBARDD MENDIETA MONTEALEGRE
 Secretario Jurídico Distrital
 C.C. 79.984.172


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

SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en pesos)

	30/06/2021	30/06/2020
INGRESOS OPERACIONALES	15.880.048.481	15.855.702.534
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15.880.048.481	15.855.702.534
4705 FONDOS RECIBIDOS	15.880.048.481	15.855.702.534
48 OTROS INGRESOS	0	0
GASTOS OPERACIONALES	15.696.049.140	12.726.477.720
51 ADMINISTRACION	14.898.950.458	12.044.400.254
5101 SUELDOS Y SALARIOS	5.099.631.182	5.002.159.622
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	266.919	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.446.824.303	1.183.141.713
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	364.859.700	314.788.100
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.643.909.383	2.791.026.604
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11.485.000	3.098.000
5111 GENERALES	5.331.973.971	2.750.186.215
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
52 DE OPERACIÓN	0	0
5211 GENERALES	0	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRC	777.241.011	654.152.571
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	348.483.802	312.206.123
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	428.757.209	341.946.448
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19.857.671	27.924.895
5720 OPERACIONES DE ENLACE	19.857.671	27.924.895
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	183.999.341	3.129.224.814
48 OTROS INGRESOS	2.094.261	19.607
4808 INGRESOS DIVERSOS	2.094.261	19.607
58 OTROS GASTOS	841.377	902.871
5802 COMISIONES	841.377	846.109
5890 GASTOS DIVERSOS	0	56.762
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	1.252.884	-883.264
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARI.	185.252.225	3.128.341.550
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	185.252.225	3.128.341.550


WILLIAM LIBARDO MENDIETA MONTEALEGRE
 Secretario Jurídico Distrital
 C.C. 79.964.177



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

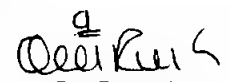
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2020

(Cifras en pesos)

Saldo del patrimonio a 30 de junio de 2020	4.055.133.207
Variaciones patrimoniales del año 2020 al 2021	3.938.829.878
Saldo del patrimonio a 30 de junio de 2021	7.993.963.085

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	185.252.225	3.128.341.550	
TOTAL DISMINUCIONES			-2.943.089.325
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	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPID:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.	
CD DIGO:	210111001136	
FECHA DE CORTE:	30/06/2021	
PERIODO DE MOVIMIENCT	1 de abril al 30 de junio de 2021	

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVO	10.974.325.570,00	5.486.899.557,00	4.856.057.419,00	11.605.167.708,00	41.946.137,00	11.563.221.571,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.721.466,00	276.080,00	-	3.997.546,00	3.997.546,00	-
1105	CAJA	3.721.466,00	276.080,00	-	3.997.546,00	3.997.546,00	-
110502	Caja menor	3.721.466,00	276.080,00	-	3.997.546,00	3.997.546,00	-
13	CUENTAS POR COBRAR	28.746.806,00	20.848.665,00	11.846.660,00	37.948.591,00	37.948.591,00	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28.746.806,00	20.848.665,00	11.846.660,00	37.948.591,00	37.948.591,00	-
138426	Pago por cuenta de terceros	28.746.806,00	20.848.665,00	11.846.660,00	37.948.591,00	37.948.591,00	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.946.311.222,00	2.519.755.005,00	2.694.072.634,00	1.773.993.593,00	-	1.773.993.593,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	11.874.268,00	-	8.905.701,00	2.968.567,00	-	2.968.567,00
163504	Equipos de comunicación y computación	11.874.268,00	-	8.905.701,00	2.968.567,00	-	2.968.567,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	15.860.293,00	10.449.723,00	7.702.921,00	16.607.095,00	-	16.607.095,00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	11.022.600,00	-	5.402.600,00	5.620.000,00	-	5.620.000,00
163710	Equipos de comunicación y computación	4.837.693,00	10.449.723,00	2.300.321,00	12.987.095,00	-	12.987.095,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	44.822.394,00	-	-	44.822.394,00	-	44.822.394,00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	44.822.394,00	-	-	44.822.394,00	-	44.822.394,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	6.000.000,00
166003	Equipo de urgencias	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	6.000.000,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	390.375.998,00	31.403.419,00	26.000.819,00	395.778.598,00	-	395.778.598,00
166501	Muebles y enseres	390.375.998,00	31.403.419,00	26.000.819,00	395.778.598,00	-	395.778.598,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.447.252.707,00	132.899.677,00	132.143.377,00	3.448.009.007,00	-	3.448.009.007,00
167001	Equipo de comunicación	10.545.244,00	-	-	10.545.244,00	-	10.545.244,00
167002	Equipo de computación	3.436.707.463,00	132.899.677,00	132.143.377,00	3.437.463.763,00	-	3.437.463.763,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	189.601.200,00	-	-	189.601.200,00	-	189.601.200,00
167502	Terrestre	189.601.200,00	-	-	189.601.200,00	-	189.601.200,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.157.475.638,00	2.345.002.186,00	2.519.319.816,00	2.331.793.268,00	-	2.331.793.268,00
168504	Maquinaria y equipo	21.928.550,00	24.159.543,00	26.389.536,00	24.159.543,00	-	24.159.543,00
168505	Equipo médico y científico	910.005,00	1.080.008,00	1.210.011,00	1.060.008,00	-	1.060.008,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	93.219.059,00	104.842.871,00	116.205.758,00	104.561.946,00	-	104.561.946,00
168507	Equipos de comunicación y computación	1.996.030.287,00	2.158.957.233,00	2.309.650.244,00	2.148.723.278,00	-	2.148.723.278,00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	40.195.455,00	44.481.482,00	48.727.509,00	44.481.482,00	-	44.481.482,00
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	5.191.302,00	11.521.049,00	17.136.758,00	10.607.011,00	-	10.607.011,00
19	OTROS ACTIVOS	8.993.646.076,00	2.946.019.807,00	2.150.337.905,00	9.789.227.978,00	-	9.789.227.978,00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	28.816.071,00	25.534.665,00	-	54.349.756,00	-	54.349.756,00
190204	Encargos fiduciarios	26.815.071,00	25.534.665,00	-	54.349.756,00	-	54.349.756,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN	66.607.897,00	46.837.213,00	55.107.697,00	52.337.213,00	-	52.337.213,00
190514	Bienes y servicios	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00
190515	Otros beneficios a los empleados	55.107.697,00	46.837.213,00	55.107.697,00	48.837.213,00	-	48.837.213,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	10.608.450.018,00	972.604.508,00	-	11.581.054.524,00	-	11.581.054.524,00
197007	Licencias	3.165.946.027,00	-	-	3.165.946.027,00	-	3.165.946.027,00
197008	Softwares	166.896.481,00	-	-	166.896.481,00	-	166.896.481,00
197010	Activos intangibles en fase de desarrollo	7.275.807.508,00	972.604.508,00	-	8.248.212.016,00	-	8.248.212.016,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.702.326.908,00	1.899.043.401,00	2.095.230.008,00	1.898.513.515,00	-	1.898.513.515,00
197507	Licencias	1.602.985.613,00	1.790.202.944,00	1.976.890.389,00	1.789.673.058,00	-	1.789.673.058,00
197508	Softwares	99.341.295,00	108.840.457,00	118.339.619,00	108.840.457,00	-	108.840.457,00
2	PASIVO	4.582.332.581,00	12.724.506.971,00	11.753.379.013,00	3.611.204.623,00	3.048.750.811,00	562.453.812,00
24	CUENTAS POR PAGAR	323.953.078,00	4.950.116.250,00	5.336.377.447,00	710.214.276,00	710.214.276,00	-
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	261.549.391,00	3.562.010.136,00	3.818.630.394,00	518.169.849,00	518.169.849,00	-
240101	Bienes y servicios	80.215.513,00	620.750.794,00	896.375.425,00	157.840.144,00	157.840.144,00	-
240102	Proyectos de inversión	171.333.878,00	2.731.259.342,00	2.920.254.969,00	380.329.505,00	380.329.505,00	-

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.	
CODIGO:	210111001136	
FECHA DE CORTE:	30/06/2021	
PERIODO DE MOVIMIENTOS	1 de abril al 30 de junio de 2021	


CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	12.579.340,00	474.049.136,00	517.824.251,00	56.354.455,00	56.354.455,00	-
242401	Aportes a fondos pensionales	3.988.727,00	156.912.838,00	196.932.508,00	44.008.399,00	44.008.399,00	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	8.590.613,00	111.243.715,00	114.999.158,00	12.348.056,00	12.348.056,00	-
242404	Sindicatos	-	377.014,00	377.014,00	-	-	-
242405	Cooperativas	-	17.468.729,00	17.468.729,00	-	-	-
242407	Libranzas	-	135.687.332,00	135.687.332,00	-	-	-
242408	Contratos de medicina prepagada	-	12.588.815,00	12.588.815,00	-	-	-
242411	Embargos judiciales	-	30.558.859,00	30.558.859,00	-	-	-
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción	-	9.231.836,00	9.231.836,00	-	-	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIEMPO	16.001.314,00	738.802.888,00	759.028.808,00	36.227.234,00	36.227.234,00	-
243603	Honorarios	475.144,00	49.357.384,00	49.098.214,00	215.974,00	215.974,00	-
243605	Servicios	-	31.128.923,00	31.128.923,00	-	-	-
243606	Arrendamientos	-	6.939.608,00	6.939.608,00	-	-	-
243608	Compras	-	1.078.239,00	1.078.239,00	-	-	-
243615	Rentas de trabajo	5.395.300,00	309.759.600,00	319.906.900,00	15.542.600,00	15.542.600,00	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	1.442.091,00	76.317.130,00	77.407.492,00	2.532.453,00	2.532.453,00	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por co	1.864.717,00	52.313.051,00	55.016.813,00	4.368.479,00	4.368.479,00	-
243690	Otras retenciones	7.024.062,00	211.910.953,00	218.454.619,00	13.567.728,00	13.567.728,00	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43.823.033,00	185.254.090,00	240.893.994,00	99.462.937,00	99.462.937,00	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y E	13.120.200,00	55.423.900,00	71.720.100,00	29.418.400,00	29.418.400,00	-
249050	Aportes al ICBF y SENA	30.591.100,00	129.258.400,00	187.282.800,00	86.615.500,00	86.615.500,00	-
249053	Comisiones	111.733,00	364.730,00	510.694,00	257.697,00	257.697,00	-
249090	Otras cuentas por pagar	-	207.060,00	1.360.400,00	1.173.340,00	1.173.340,00	-
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.258.379.503,00	7.774.390.721,00	6.417.001.586,00	2.900.990.348,00	2.338.536.538,00	562.453.812,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.674.791.036,00	7.537.195.983,00	6.200.941.464,00	2.338.536.536,00	2.338.536.536,00	-
251101	Nómina por pagar	-	3.316.045.083,00	3.316.045.083,00	-	-	-
251102	Cesantías	60.381.344,00	18.894.027,00	319.414.900,00	362.902.217,00	362.902.217,00	-
251103	Intereses sobre cesantías	7.588.517,00	5.905.053,00	22.638.068,00	24.301.552,00	24.301.552,00	-
251104	Vacaciones	1.286.290.803,00	872.339.266,00	246.759.495,00	662.711.010,00	662.711.010,00	-
251105	Prima de vacaciones	872.939.704,00	595.796.407,00	217.056.112,00	494.199.409,00	494.199.409,00	-
251106	Prima de servicios	794.159.331,00	1.520.027.133,00	725.867.602,00	-	-	-
251107	Prima de navidad	280.006.948,00	225.226.658,00	351.798.902,00	406.579.194,00	406.579.194,00	-
251109	Bonificaciones	79.558.988,00	52.753.756,00	15.163.522,00	41.968.754,00	41.968.754,00	-
251111	Aportes a riesgos laborales	4.476.000,00	13.637.000,00	13.662.900,00	4.521.900,00	4.521.900,00	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	144.537.100,00	441.435.600,00	447.595.800,00	150.697.300,00	150.697.300,00	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	107.922.600,00	329.442.600,00	333.787.900,00	112.247.900,00	112.247.900,00	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	34.949.700,00	147.693.400,00	191.151.000,00	78.407.300,00	78.407.300,00	-
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	583.588.466,00	237.194.738,00	216.080.082,00	562.453.812,00	-	562.453.812,00
251204	Cesantías retroactivas	203.139.249,00	221.839.384,00	209.803.108,00	191.102.973,00	-	191.102.973,00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	380.449.219,00	15.355.354,00	6.258.974,00	371.350.639,00	-	371.350.639,00
3	PATRIMONIO	7.804.942.821,00	-	3.768.039,00	7.808.710.860,00	-	7.808.710.860,00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7.804.942.821,00	-	3.768.039,00	7.808.710.860,00	-	7.808.710.860,00
3105	CAPITAL FISCAL	85.023.307,00	-	-	85.023.307,00	-	85.023.307,00
310506	Capital Fiscal	85.023.307,00	-	-	85.023.307,00	-	85.023.307,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.719.919.514,00	-	3.768.039,00	7.723.687.553,00	-	7.723.687.553,00
310901	Utilidades o excedentes acumulados	7.719.919.514,00	-	3.768.039,00	7.723.687.553,00	-	7.723.687.553,00
4	INGRESOS	7.198.391.430,00	4.728.622.161,32	13.412.373.473,32	15.882.142.742,00	-	15.882.142.742,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.197.475.182,00	4.727.548.292,00	13.410.121.591,00	15.880.048.481,00	-	15.880.048.481,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	7.197.475.182,00	4.727.548.292,00	13.410.121.591,00	15.880.048.481,00	-	15.880.048.481,00
470508	Funcionamiento	5.130.508.695,00	1.284.697.031,00	7.023.987.441,00	10.869.600.105,00	-	10.869.600.105,00


DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.	
CODIGO:	210111001136	
FECHA DE CORTE:	30/06/2021	
PERIODO DE MOVIMIENTOS	1 de abril al 30 de junio de 2021	

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
470510	Inversión	2.066.865.487,00	3.442.851.261,00	6.386.134.150,00	5.010.248.376,00	-	5.010.248.376,00
48	OTROS INGRESOS	916.248,00	1.073.869,32	2.251.882,32	2.094.261,00	-	2.094.261,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	916.248,00	1.073.869,32	2.251.882,32	2.094.261,00	-	2.094.261,00
480828	Recuperaciones	916.248,00	1.073.869,32	2.251.882,32	2.094.261,00	-	2.094.261,00
5	GASTOS	8.611.341.262,00	10.159.254.174,00	3.073.704.919,00	15.696.890.517,00	-	15.696.890.517,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.195.091.177,00	8.999.763.538,00	2.295.904.257,00	14.898.950.458,00	-	14.898.950.458,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.443.165.391,00	2.661.633.218,00	5.167.427,00	5.099.631.182,00	-	5.099.631.182,00
510101	Sueldos	1.878.323.875,00	1.841.198.492,00	4.345.108,00	3.513.177.281,00	-	3.513.177.281,00
510103	Horas extras y festivos	7.025.479,00	5.528.426,00	-	12.553.905,00	-	12.553.905,00
510105	Gastos de representación	137.737.469,00	142.004.179,00	-	279.741.648,00	-	279.741.648,00
510110	Prima técnica	572.934.868,00	608.004.491,00	750.213,00	1.180.188.944,00	-	1.180.188.944,00
510119	Bonificaciones	43.730.077,00	59.709.567,00	72.108,00	103.367.538,00	-	103.367.538,00
510123	Auxilio de transporte	3.322.925,00	3.200.717,00	-	6.523.642,00	-	6.523.642,00
510160	Subsidio de alimentación	2.090.900,00	1.987.348,00	-	4.078.246,00	-	4.078.246,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	266.919,00	-	266.919,00	-	266.919,00
510201	Incapacidades	-	266.919,00	-	266.919,00	-	266.919,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	692.470.499,00	818.906.205,00	64.551.401,00	1.446.824.303,00	-	1.446.824.303,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	100.625.700,00	191.151.000,00	-	291.776.700,00	-	291.776.700,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	219.859.554,00	231.024.021,00	-	450.883.575,00	-	450.883.575,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	12.918.900,00	13.662.900,00	-	26.601.800,00	-	26.601.800,00
510308	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	287.554.582,00	253.322.528,00	64.551.401,00	476.325.707,00	-	476.325.707,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	71.511.783,00	129.724.758,00	-	201.236.521,00	-	201.236.521,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	125.866.800,00	239.002.900,00	-	384.669.700,00	-	384.669.700,00
510401	Aportes al ICBF	75.480.000,00	143.368.000,00	-	218.648.000,00	-	218.648.000,00
510402	Aportes al SENA	12.599.100,00	23.914.800,00	-	36.513.900,00	-	36.513.900,00
510403	Aportes a la ESAP	12.599.100,00	23.914.800,00	-	36.513.900,00	-	36.513.900,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	25.178.800,00	47.805.300,00	-	72.983.900,00	-	72.983.900,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.678.063.077,00	2.179.189.891,00	2.213.343.585,00	2.643.909.383,00	-	2.643.909.383,00
510701	Vacaciones	768.838.249,00	246.319.758,00	706.743.396,00	308.414.611,00	-	308.414.611,00
510702	Cesantías	125.403.529,00	319.414.900,00	-	444.816.429,00	-	444.816.429,00
510703	Intereses a las cesantías	13.512.231,00	22.638.088,00	5.355.431,00	30.794.868,00	-	30.794.868,00
510704	Prima de vacaciones	524.207.914,00	216.756.291,00	483.234.142,00	257.730.063,00	-	257.730.063,00
510705	Prima de navidad	341.646.248,00	351.798.902,00	208.392.299,00	467.052.851,00	-	467.052.851,00
510706	Prima de servicios	794.159.331,00	725.867.802,00	513.617.094,00	1.006.210.039,00	-	1.006.210.039,00
510707	Bonificación especial de recreación	47.256.478,00	15.126.181,00	43.381.093,00	19.021.547,00	-	19.021.547,00
510708	Cesantías retroactivas	26.382.290,00	239.378.320,00	252.440.130,00	13.318.480,00	-	13.318.480,00
510790	Otras primas	36.656.806,00	41.891.669,00	-	78.548.475,00	-	78.548.475,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	11.485.000,00	-	11.485.000,00	-	11.485.000,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	11.485.000,00	-	11,485,000,00	-	11,485,000,00
5111	GENERALES	2.285.836.410,00	3.089.280.405,00	12.641.844,00	5.331.973.971,00	-	5.331.973.971,00
511106	Estudios y proyectos	1.654.715.538,00	2.205.514.140,00	6.021.907,00	3.852.207.769,00	-	3.852.207.769,00
511114	Materiales y suministros	206.999,00	22.062.439,00	414.059,00	21.855.379,00	-	21,855,379,00
511115	Mantenimiento	2.719.681,00	4.580.111,00	-	7.299.692,00	-	7,299,692,00
511117	Servicios públicos	5.438.905,00	5.308.131,00	-	10.747.036,00	-	10,747,036,00
511118	Arrendamiento operativo	123.663.241,00	102.876.599,00	-	226.539.640,00	-	226,539,640,00
511123	Comunicaciones y transporte	139.392.337,00	117.027.933,00	-	256.420.270,00	-	256,420,270,00
511133	Seguridad industrial	646.000,00	19.678.929,00	-	20.724.929,00	-	20,724,929,00
511146	Combustibles y lubricantes	1.445.415,00	2.457.578,00	-	3.902.993,00	-	3,902,993,00
511184	Gastos legales	276.080,00	-	-	276.080,00	-	276,080,00
511179	Honorarios	322.056.281,00	574.771.262,00	4.405.876,00	892.423.665,00	-	892,423,665,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.
 CODIGO: 210111001136
 FECHA DE CORTE: 30/06/2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 30 de junio de 2021

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
511180	Servicios	4.773.035,00	34.803.283,00	-	39.578.318,00	-	39.578.318,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	408.736.773,00	1.148.304.900,00	777.800.662,00	777.241.011,00	-	777.241.011,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	174.186.171,00	522.831.198,00	348.613.587,00	348.483.802,00	-	348.483.802,00
536004	Maquinaria y equipo	2.229.983,00	8.889.979,00	4.459.988,00	4.459.986,00	-	4.459.986,00
536005	Equipo médico y científico	150.003,00	450.009,00	300.006,00	300.006,00	-	300.006,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	10.935.153,00	32.811.523,00	21.674.770,00	21.871.906,00	-	21.871.906,00
536007	Equipos de comunicación y computación	156.584.995,00	470.081.808,00	313.346.751,00	313.319.850,00	-	313.319.850,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	4.288.027,00	12.798.081,00	8.532.054,00	8.532.054,00	-	8.532.054,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	232.570.502,00	625.473.702,00	429.287.095,00	428.757.209,00	-	428.757.209,00
536605	Licencias	223.071.435,00	598.976.211,00	410.288.766,00	409.758.880,00	-	409.758.880,00
536608	Softwares	9.499.167,00	28.497.491,00	18.998.329,00	18.998.329,00	-	18.998.329,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.182.629,00	10.675.042,00	-	19.857.671,00	-	19.857.671,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	9.182.629,00	10.675.042,00	-	19.857.671,00	-	19.857.671,00
572080	Recaudos	9.182.629,00	10.675.042,00	-	19.857.671,00	-	19.857.671,00
58	OTROS GASTOS	330.683,00	510.694,00	-	841.377,00	-	841.377,00
5802	COMISIONES	330.683,00	510.694,00	-	841.377,00	-	841.377,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administra	330.683,00	510.694,00	-	841.377,00	-	841.377,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	1.540.879,00	1.540.879,00	-	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	3.774.173.745,00	1.540.879,00	-	3.772.632.866,00	-	3.772.632.866,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	1.496.394.183,00	1.540.879,00	-	1.494.853.304,00	-	1.494.853.304,00
912004	Administrativos	1.496.394.183,00	1.540.879,00	-	1.494.853.304,00	-	1.494.853.304,00
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	2.277.779.562,00	-	-	2.277.779.562,00	-	2.277.779.562,00
919090	Otros pasivos contingentes	2.277.779.562,00	-	-	2.277.779.562,00	-	2.277.779.562,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.119.391.569,00	-	-	1.119.391.569,00	-	1.119.391.569,00
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	7.344.000,00	-	-	7.344.000,00	-	7.344.000,00
930618	Otros activos	7.344.000,00	-	-	7.344.000,00	-	7.344.000,00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.112.047.569,00	-	-	1.112.047.569,00	-	1.112.047.569,00
939011	Contratos pendientes de ejecución	1.112.047.569,00	-	-	1.112.047.569,00	-	1.112.047.569,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 4.893.565.314,00	-	1.540.879,00	- 4.892.024.435,00	-	- 4.892.024.435,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 3.774.173.745,00	-	1.540.879,00	- 3.772.632.866,00	-	- 3.772.632.866,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de con	- 1.496.394.183,00	-	1.540.879,00	- 1.494.853.304,00	-	- 1.494.853.304,00
990590	Otros pasivos contingentes por contra	- 2.277.779.562,00	-	-	- 2.277.779.562,00	-	- 2.277.779.562,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1.119.391.569,00	-	-	- 1.119.391.569,00	-	- 1.119.391.569,00
991502	Bienes recibidos en custodia	- 7.344.000,00	-	-	- 7.344.000,00	-	- 7.344.000,00
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	- 1.112.047.569,00	-	-	- 1.112.047.569,00	-	- 1.112.047.569,00


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


ADRIANA PATRICIA GUZMÁN CONTRERAS
 Contadora T.P. N.º 104737 - T
 C.C. 52.282.454