

**SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE MARZO DE 2021**  
*(Cifras en pesos)*

	31/03/2021	31/03/2020		31/03/2021	31/03/2020
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>32.468.272</b>	<b>28.386.731</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>3.998.744.113</b>	<b>2.980.469.871</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.721.466	2.032.818	24 CUENTAS POR PAGAR	323.953.078	413.018.430
1105 CAJA	3.721.466	2.032.818	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	251.549.391	317.344.382
			2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	12.579.340	17.300.557
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO C	16.001.314	27.265.274
13 CUENTAS POR COBRAR	28.746.806	26.353.913	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43.823.033	51.088.217
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28.746.806	26.353.913			
			25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE	3.674.791.035	2.563.204.576
			2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	3.674.791.035	2.563.204.576
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>10.941.867.298</b>	<b>7.926.704.718</b>	29 OTROS PASIVOS	0	4.236.865
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.948.311.222	2.504.809.259	2910 OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTIC	0	4.236.865
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	11.874.268	7.223.300			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	15.660.293	1.953.036	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>583.588.468</b>	<b>627.464.654</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	44.822.394	44.822.394	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE	583.588.468	627.464.654
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.000.000	6.000.000	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	583.566.466	627.464.654
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	390.375.998	371.187.599			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.447.252.707	3.415.538.858	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.582.332.581</b>	<b>3.607.924.525</b>
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ	169.801.200	169.801.200			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES (CI	-2.157.475.636	-1.531.517.128	<b>3 PATRIMONIO</b>		
			31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	6.391.992.989	4.347.166.924
19 OTROS ACTIVOS	8.993.546.076	5.421.895.459	3105 CAPITAL FISCAL	65.023.307	85.023.307
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPL	28.815.071	27.648.707	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	7.719.919.514	841.768.350
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	58.607.897	3.214.314.776	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.412.949.832	3.420.375.267
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	10.608.450.016	3.133.024.745	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVC	0	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGI	-1.702.326.908	-953.092.769			
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>6.391.992.989</b>	<b>4.347.166.924</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10.974.325.570</b>	<b>7.955.091.449</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>10.974.325.570</b>	<b>7.955.091.449</b>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR.	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91 PASIVOS CONTINGENTES	3.774.173.745	267.620.326
83 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)	-4.893.565.314	-2.961.702.720

WILLIAM LIBARDO MENDIETA MONTEALFEGRE  
 Secretario Jurídico Distrital

C.C. 79.964.172

ADRIANA PATRICIA GUZMÁN CONTRERAS


Contadora T.P. No. 104737 - T

C.C. 52.262.454

**SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**  
*(Cifras en pesos)*

	<b>31/03/2021</b>	<b>31/03/2020</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>7.197.475.182</b>	<b>9.626.692.580</b>
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.197.475.182	9.626.692.580
4705 FONDOS RECIBIDOS	7.197.475.182	9.626.692.580
48 OTROS INGRESOS	0	0
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>8.611.010.579</b>	<b>6.210.199.184</b>
51 ADMINISTRACION	8.195.091.177	5.758.503.982
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.443.165.391	2.428.129.428
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	692.470.499	651.237.698
5104 APORTE SOBRE LA NÓMINA	125.856.800	132.436.000
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.678.063.077	1.307.349.432
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	2.498.000
5111 GENERALES	2.255.535.410	1.236.853.424
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	406.736.773	425.078.431
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	174.166.171	173.974.427
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	232.570.602	251.104.004
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.182.629	26.616.771
5720 OPERACIONES DE ENLACE	9.182.629	26.616.771
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-1.413.535.397</b>	<b>3.416.493.396</b>
48 OTROS INGRESOS	916.248	4.257.344
4808 INGRESOS DIVERSOS	916.248	4.257.344
58 OTROS GASTOS	330.683	375.473
5802 COMISIONES	330.683	333.413
5890 GASTOS DIVERSOS	0	42.060
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>585.565</b>	<b>3.881.871</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-1.412.949.832</b>	<b>3.420.375.267</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-1.412.949.832</b>	<b>3.420.375.267</b>

  
**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

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

(Cifras en pesos)

<b>Saldo del patrimonio a 31 de marzo de 2020</b>	<b>4.347.166.924</b>
<b>Variaciones patrimoniales del año 2020 al 2021</b>	<b>2.044.826.065</b>
<b>Saldo del patrimonio a 31 de marzo de 2021</b>	<b>6.391.992.989</b>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>			
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.719.919.514	841.768.350	6.878.151.164
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>			<b>6.878.151.164</b>
<b>DISMINUCIONES</b>			
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.412.949.832	3.420.375.267	
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>			<b>-4.833.325.099</b>
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	85.023.307	85.023.307	0
<b>TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION</b>			<b>0</b>

  
**WILLIAM LIBARDD 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
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.	
CODIGO:	210111001136	
FECHA DE CORTE:	31/03/2021	
PERIODO DE MOVIMIENTOS	1 de enero al 31 de marzo de 2021	

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVO	11.278.082.700,00	622.080.886,24	925.838.016,24	10.974.325.570,00	32.468.272,00	10.941.857.298,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	3.997.546,00	276.080,00	3.721.486,00	3.721.486,00	-
1105	CAJA	-	3.997.546,00	276.080,00	3.721.486,00	3.721.486,00	-
110502	Caja menor	-	3.997.546,00	276.080,00	3.721.486,00	3.721.486,00	-
13	CUENTAS POR COBRAR	35.783.358,00	9.831.967,00	16.868.519,00	28.746.806,00	28.746.806,00	-
1364	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35.783.358,00	9.831.967,00	16.868.519,00	28.746.806,00	28.746.806,00	-
138428	Pago por cuenta de terceros	35.783.358,00	9.831.967,00	16.868.519,00	28.746.806,00	28.746.806,00	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.086.664.690,00	438.397.167,24	676.940.625,24	1.948.311.222,00	-	1.948.311.222,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	35.622.803,12	23.746.535,12	11.874.266,00	-	11.874.266,00
163504	Equipos de comunicación y computación	-	35.622.803,12	23.746.535,12	11.874.266,00	-	11.874.266,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	13.680.408,00	10.003.242,00	7.823.367,00	15.860.293,00	-	15.860.293,00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	11.143.036,00	5.402.800,00	5.523.036,00	11.022.600,00	-	11.022.600,00
163710	Equipos de comunicación y computación	2.537.372,00	4.600.842,00	2.300.321,00	4.837.693,00	-	4.837.693,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	44.822.394,00	7.899.000,00	7.899.000,00	44.822.394,00	-	44.822.394,00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	44.822.394,00	7.899.000,00	7.899.000,00	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	6.000.000,00	-	6.000.000,00
166003	Equipo de urgencias	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-	6.000.000,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	390.255.562,00	55.470.053,00	55.349.617,00	390.375.998,00	-	390.375.998,00
166501	Muebles y enseres	390.255.562,00	55.470.053,00	55.349.617,00	390.375.998,00	-	390.375.998,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.425.604.493,00	313.826.398,12	292.478.184,12	3.447.262.707,00	-	3.447.262.707,00
167001	Equipo de comunicación	10.545.244,00	7.555.692,00	7.565.892,00	10.545.244,00	-	10.545.244,00
167002	Equipo de computación	3.415.259.249,00	306.370.506,12	264.922.292,12	3.436.707.463,00	-	3.436.707.463,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	189.601.200,00	-	-	189.601.200,00	-	189.601.200,00
167502	Tarrestre	189.601.200,00	-	-	189.601.200,00	-	189.601.200,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(1.983.309.467,00)	9.475.661,00	183.841.832,00	(2.157.475.638,00)	-	(2.157.475.638,00)
168504	Maquinaria y equipo	(19.699.557,00)	-	2.229.993,00	(21.929.550,00)	-	(21.929.550,00)
168505	Equipo médico y científico	(780.002,00)	-	150.003,00	(910.005,00)	-	(910.005,00)
168508	Muebles, enseres y equipo de oficina	(82.456.004,00)	1.946.145,00	12.709.200,00	(93.219.059,00)	-	(93.219.059,00)
168507	Equipos de comunicación y computación	(1.641.321.781,00)	3.990.986,00	158.699.472,00	(1.996.030.267,00)	-	(1.996.030.267,00)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(35.929.428,00)	-	4.266.027,00	(40.195.455,00)	-	(40.195.455,00)
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	(3.142.895,00)	3.538.530,00	5.587.137,00	(5.191.302,00)	-	(5.191.302,00)
19	OTROS ACTIVOS	9.155.444.752,00	169.854.216,00	331.752.892,00	8.993.546.076,00	-	8.993.546.076,00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	38.663.221,00	16.534.140,00	26.362.290,00	28.815.071,00	-	28.815.071,00
190204	Encargos fiduciarios	38.663.221,00	16.534.140,00	26.362.290,00	28.815.071,00	-	28.815.071,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN	131.407.897,00	-	72.800.000,00	58.607.897,00	-	58.607.897,00
190514	Bienes y servicios	76.300.000,00	-	72.600.000,00	3.500.000,00	-	3.500.000,00
190515	Otros beneficios a los empleados	55.107.897,00	-	-	55.107.897,00	-	55.107.897,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	10.455.129.940,00	153.320.076,00	-	10.608.450.016,00	-	10.608.450.016,00
197007	Licencias	3.165.946.027,00	-	-	3.165.946.027,00	-	3.165.946.027,00
197008	Softwares	168.896.481,00	-	-	168.896.481,00	-	168.896.481,00
197010	Activos intangibles en fase de desarrollo	7.122.287.432,00	153.320.076,00	-	7.275.607.508,00	-	7.275.607.508,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(1.469.756.306,00)	-	232.670.602,00	(1.702.326.908,00)	-	(1.702.326.908,00)
197507	Licencias	(1.379.914.178,00)	-	223.071.435,00	(1.602.985.613,00)	-	(1.602.985.613,00)
197508	Softwares	(89.642.128,00)	-	9.499.167,00	(99.341.295,00)	-	(99.341.295,00)
2	PASIVO	3.339.560.095,00	8.237.121.805,00	9.479.894.291,00	4.582.332.581,00	3.996.744.113,00	583.588.468,00
24	CUENTAS POR PAGAR	550.895.437,00	3.491.760.826,00	3.264.818.467,00	323.963.078,00	323.963.078,00	-
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	467.522.034,00	2.642.470.225,00	2.408.497.682,00	251.549.391,00	251.549.391,00	-
240101	Bienes y servicios	206.745.437,00	645.139.503,00	518.609.579,00	80.215.513,00	80.215.513,00	-
240102	Proyectos de inversión	260.776.597,00	1.997.330.722,00	1.867.888.003,00	171.333.878,00	171.333.878,00	-



DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.	
CODIGO:	210111001136	
FECHA DE CORTE:	31/03/2021	
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 de enero al 31 de marzo de 2021	

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	27.156.668,00	465.131.744,00	<b>460.664.416,00</b>	12.579.340,00	<b>12.579.340,00</b>	-
242401	Aportes a fondos pensionales	17.035.311,00	163.772.435,00	<b>150.725.851,00</b>	3.988.727,00	3.988.727,00	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	10.121.357,00	105.720.204,00	<b>104.189.480,00</b>	8.590.613,00	8.590.613,00	-
242404	Sindicatos	-	393.743,00	393.743,00	-	-	-
242405	Cooperativas	-	16.150.685,00	16.150.685,00	-	-	-
242407	Libranzas	-	139.718.117,00	139.718.117,00	-	-	-
242408	Contratos de medicina prepagada	-	13.741.035,00	13.741.035,00	-	-	-
242411	Embargos judiciales	-	20.289.417,00	20.289.417,00	-	-	-
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción	-	5.348.108,00	5.348.108,00	-	-	-
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TERCEROS</b>	32.320.736,00	<b>293.486.863,00</b>	<b>277.167.442,00</b>	<b>16.001.314,00</b>	<b>16.001.314,00</b>	-
243603	Honorarios	1.650.900,00	9.761.496,00	8.385.740,00	475.144,00	475.144,00	-
243605	Servicios	-	12.829.164,00	12.829.164,00	-	-	-
243608	Arrendamientos	429.459,00	4.216.904,00	3.787.445,00	-	-	-
243808	Compras	-	1.056.539,00	1.056.539,00	-	-	-
243815	Rentas de trabajo	9.913.900,00	145.262.800,00	140.744.200,00	5.395.300,00	5.395.300,00	-
243825	Impuesto a las ventas retenido	2.750.016,00	23.611.990,00	22.304.065,00	1.442.091,00	1.442.091,00	-
243827	Retención de impuesto de industria y comercio por consumo	3.720.509,00	18.540.704,00	18.484.912,00	1.684.717,00	1.684.717,00	-
243890	Otras retenciones	13.655.951,00	78.207.266,00	71.575.377,00	7.024.062,00	7.024.062,00	-
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.898.000,00</b>	<b>90.671.994,00</b>	<b>130.599.027,00</b>	<b>43.823.033,00</b>	<b>43.823.033,00</b>	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y E	-	24.857.500,00	37.777.700,00	13.120.200,00	13.120.200,00	-
249045	Multas y sanciones	3.898.000,00	3.898.000,00	-	-	-	-
249050	Aportes al ICBF y SENA	-	57.488.000,00	88.079.100,00	30.591.100,00	30.591.100,00	-
249053	Comisiones	-	218.950,00	330.683,00	111.733,00	111.733,00	-
249090	Otras cuentas por pagar	-	4.411.544,00	4.411.544,00	-	-	-
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	2.788.664.668,00	4.745.360.979,00	6.218.076.824,00	4.256.379.503,00	3.674.791.036,00	583.588.488,00
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	2.107.303.559,00	4.631.054.208,00	6.198.541.684,00	3.674.791.036,00	3.674.791.036,00	-
251101	Nómina por pagar	-	2.887.170.155,00	2.687.170.155,00	-	-	-
251102	Cesantías	680.271.659,00	745.293.844,00	125.403.529,00	60.381.344,00	60.381.344,00	-
251103	Intereses sobre cesantías	76.813.820,00	64.608.622,00	15.363.519,00	7.588.517,00	7.588.517,00	-
251104	Vacaciones	774.707.895,00	256.788.434,00	770.371.342,00	1.266.290.803,00	1.266.290.803,00	-
251105	Prima de vacaciones	528.209.926,00	179.478.138,00	524.207.914,00	872.939.704,00	872.939.704,00	-
251106	Prima de servicios	-	-	794.159.331,00	794.159.331,00	794.159.331,00	-
251107	Prima de navidad	-	61.913.067,00	341.920.015,00	280.006.948,00	280.006.948,00	-
251109	Bonificaciones	47.300.459,00	14.997.950,00	47.256.479,00	79.558.966,00	79.558.966,00	-
251111	Aportes a riesgos laborales	-	6.442.900,00	12.918.900,00	4.476.000,00	4.476.000,00	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	337.257.500,00	481.794.600,00	144.537.100,00	144.537.100,00	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	209.427.600,00	317.350.200,00	107.922.600,00	107.922.600,00	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	-	65.878.000,00	100.625.700,00	34.949.700,00	34.949.700,00	-
<b>2512</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	681.361.099,00	114.306.771,00	16.534.140,00	583.588.466,00	-	583.588.466,00
251204	Cesantías retroactivas	197.552.815,00	10.947.506,00	16.534.140,00	203.139.249,00	-	203.139.249,00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	483.808.484,00	103.359.265,00	-	380.449.219,00	-	380.449.219,00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	7.938.522.605,00	9.827.895.142,00	9.694.315.368,00	7.804.942.821,00	-	7.804.942.821,00
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	7.938.522.605,00	9.827.895.142,00	9.694.315.368,00	7.804.942.821,00	-	7.804.942.821,00
<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	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
<b>3109</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	4.422.918.631,00	5.066.050.208,00	8.363.052.891,00	7.719.919.514,00	-	7.719.919.514,00
310901	Utilidades o excedentes acumulados	4.422.918.631,00	5.066.050.208,00	8.363.052.891,00	7.719.919.514,00	-	7.719.919.514,00
<b>3110</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	3.430.582.467,00	4.761.844.934,00	1.331.262.467,00	-	-	-
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	3.430.582.467,00	4.761.844.934,00	1.331.262.467,00	-	-	-
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	-	3.706.356.643,00	10.904.748.073,00	7.198.391.430,00	-	7.198.391.430,00

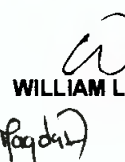
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPID:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.	
CDDIGD:	210111001136	
FECHA DE CORTE:	31/03/2021	
PERIODO DE MOVIMIENTOS	1 de enero al 31 de marzo de 2021	


CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	-	<b>3.706.356.643,00</b>	<b>10.903.831.825,00</b>	<b>7.197.475.182,00</b>	-	<b>7.197.475.182,00</b>
<b>4705</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	-	<b>3.706.356.643,00</b>	<b>10.903.831.825,00</b>	<b>7.197.475.182,00</b>	-	<b>7.197.475.182,00</b>
470506	Funcionamiento	-	1.104.010.480,00	6.234.520.175,00	5.130.509.695,00	-	5.130.509.695,00
470510	Inversión	-	2.602.348.163,00	4.669.311.650,00	2.068.965.487,00	-	2.068.965.487,00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	-	-	<b>916.248,00</b>	<b>916.248,00</b>	-	<b>916.248,00</b>
<b>4808</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	-	-	<b>916.248,00</b>	<b>916.248,00</b>	-	<b>916.248,00</b>
480826	Recuperaciones	-	-	916.248,00	916.248,00	-	916.248,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	-	<b>8.680.373.775,00</b>	<b>69.032.513,00</b>	<b>8.611.341.262,00</b>	-	<b>8.611.341.262,00</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	-	<b>8.284.123.689,00</b>	<b>69.032.512,00</b>	<b>8.195.091.177,00</b>	-	<b>8.195.091.177,00</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	-	<b>2.472.338.290,00</b>	<b>29.159.899,00</b>	<b>2.443.165.391,00</b>	-	<b>2.443.165.391,00</b>
510101	Sueldos	-	1.896.524.334,00	20.200.459,00	1.676.323.875,00	-	1.676.323.875,00
510103	Horas extras y festivos	-	7.025.479,00	-	7.025.479,00	-	7.025.479,00
510105	Gastos de representación	-	138.256.151,00	518.682,00	137.737.469,00	-	137.737.469,00
510110	Prima técnica	-	579.639.455,00	6.704.789,00	572.934.666,00	-	572.934.666,00
510119	Bonificaciones	-	45.402.634,00	1.672.757,00	43.730.077,00	-	43.730.077,00
510123	Auxilio de transporte	-	3.387.495,00	44.670,00	3.322.925,00	-	3.322.925,00
510180	Subsidio de alimentación	-	2.119.542,00	28.642,00	2.090.900,00	-	2.090.900,00
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	-	<b>692.470.499,00</b>	-	<b>692.470.499,00</b>	-	<b>692.470.499,00</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	-	100.625.700,00	-	100.625.700,00	-	100.625.700,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	219.659.554,00	-	219.659.554,00	-	219.659.554,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	-	12.918.900,00	-	12.918.900,00	-	12.918.900,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	-	267.554.582,00	-	267.554.582,00	-	267.554.582,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	-	71.511.783,00	-	71.511.783,00	-	71.511.783,00
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	-	<b>125.856.800,00</b>	-	<b>125.856.800,00</b>	-	<b>125.856.800,00</b>
510401	Aportes al ICBF	-	75.480.000,00	-	75.480.000,00	-	75.480.000,00
510402	Aportes al SENA	-	12.599.100,00	-	12.599.100,00	-	12.599.100,00
510403	Aportes a la ESAP	-	12.599.100,00	-	12.599.100,00	-	12.599.100,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-	25.178.600,00	-	25.178.600,00	-	25.178.600,00
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	-	<b>2.678.358.822,00</b>	<b>295.745,00</b>	<b>2.678.063.077,00</b>	-	<b>2.678.063.077,00</b>
510701	Vacaciones	-	768.638.249,00	-	768.638.249,00	-	768.638.249,00
510702	Cesantías	-	125.403.529,00	-	125.403.529,00	-	125.403.529,00
510703	Intereses a las cesantías	-	13.512.231,00	-	13.512.231,00	-	13.512.231,00
510704	Prima de vacaciones	-	524.207.914,00	-	524.207.914,00	-	524.207.914,00
510705	Prima de navidad	-	341.646.248,00	-	341.646.248,00	-	341.646.248,00
510706	Prima de servicios	-	794.159.331,00	-	794.159.331,00	-	794.159.331,00
510707	Bonificación especial de recreación	-	47.256.479,00	-	47.256.479,00	-	47.256.479,00
510708	Cesantías retroactivas	-	26.382.290,00	-	26.382.290,00	-	26.382.290,00
510790	Otras primas	-	38.952.551,00	295.745,00	38.656.806,00	-	38.656.806,00
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	-	<b>2.295.102.278,00</b>	<b>39.566.868,00</b>	<b>2.255.535.410,00</b>	-	<b>2.255.535.410,00</b>
511106	Estudios y proyectos	-	1.694.282.404,00	39.566.868,00	1.654.715.536,00	-	1.654.715.536,00
511114	Materiales y suministros	-	208.999,00	-	208.999,00	-	208.999,00
511115	Mantenimiento	-	2.719.581,00	-	2.719.581,00	-	2.719.581,00
511117	Servicios públicos	-	5.438.905,00	-	5.438.905,00	-	5.438.905,00
511116	Arrendamiento operativo	-	123.663.241,00	-	123.663.241,00	-	123.663.241,00
511123	Comunicaciones y transporte	-	139.392.337,00	-	139.392.337,00	-	139.392.337,00
511133	Seguridad industrial	-	648.000,00	-	648.000,00	-	648.000,00
511146	Combustibles y lubricantes	-	1.445.415,00	-	1.445.415,00	-	1.445.415,00
511164	Gastos legales	-	276.080,00	-	276.080,00	-	276.080,00
511179	Honorarios	-	322.058.281,00	-	322.058.281,00	-	322.058.281,00
511180	Servicios	-	4.773.035,00	-	4.773.035,00	-	4.773.035,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.  
 CODIGO: 210111001136  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero al 31 de marzo de 2021

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	-	406.736.773,00	-	406.736.773,00	-	406.736.773,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-	174.166.171,00	-	174.166.171,00	-	174.166.171,00
538004	Maquinaria y equipo	-	2.229.993,00	-	2.229.993,00	-	2.229.993,00
538005	Equipo médico y científico	-	150.003,00	-	150.003,00	-	150.003,00
538006	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	10.935.153,00	-	10.935.153,00	-	10.935.153,00
538007	Equipos de comunicación y computación	-	156.584.995,00	-	156.584.995,00	-	156.584.995,00
538008	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	4.266.027,00	-	4.266.027,00	-	4.266.027,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	232.670.602,00	-	232.670.602,00	-	232.670.602,00
536605	Licencias	-	223.071.435,00	-	223.071.435,00	-	223.071.435,00
536606	Softwares	-	9.499.167,00	-	9.499.167,00	-	9.499.167,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	9.182.629,00	-	9.182.629,00	-	9.182.629,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	-	9.182.629,00	-	9.182.629,00	-	9.182.629,00
572080	Recaudos	-	9.182.629,00	-	9.182.629,00	-	9.182.629,00
58	OTROS GASTOS	-	330.684,00	1,00	330.683,00	-	330.683,00
5802	COMISIONES	-	330.683,00	-	330.683,00	-	330.683,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administra	-	330.683,00	-	330.683,00	-	330.683,00
5890	GASTOS DIVERSOS	-	1,00	1,00	-	-	-
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	-	1,00	1,00	-	-	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	1.235.220.573,00	1.235.220.573,00	-	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	2.538.953.172,00	-	1.235.220.573,00	3.774.173.745,00	-	3.774.173.745,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	261.173.610,00	-	1.235.220.573,00	1.496.394.183,00	-	1.496.394.183,00
912004	Administrativos	261.173.610,00	-	1.235.220.573,00	1.496.394.183,00	-	1.496.394.183,00
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
9308	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)	(3.658.344.741,00)	1.235.220.573,00	-	(4.893.565.314,00)	-	(4.893.565.314,00)
9906	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(2.538.953.172,00)	1.235.220.573,00	-	(3.774.173.745,00)	-	(3.774.173.745,00)
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de con	(261.173.610,00)	1.235.220.573,00	-	(1.496.394.183,00)	-	(1.496.394.183,00)
990590	Otros pasivos contingentes por contra	(2.277.779.562,00)	-	-	(2.277.779.562,00)	-	(2.277.779.562,00)
9916	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 MENDEIETA MONTEALEGRE**  
 Secretario Jurídico Distrital  
 C.C. 79.964.172

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