

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

**A MAYO 31 DE 2021**

(Cifras en pesos)

	MAYO/2021	MAYO/2020		MAYO/2021	MAYO/2020
<b>ACTIVOS</b>	<b><u>34,968,426.00</u></b>	<b><u>26,292,582.00</u></b>	<b>PASIVOS</b>	<b><u>3,657,052,635.00</u></b>	<b><u>3,560,508,971.00</u></b>
11 EFECTIVO	3,997,546.00	2,032,818.00	24 CUENTAS POR PAGAR	775,985,674.00	342,168,417.00
1105 CAJA	3,997,546.00	2,032,816.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	652,659,011.00	246,479,619.00
13 CUENTAS POR COBRAR	30,970,880.00	24,259,764.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	23,572,583.00	15,623,454.00
1364 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30,970,880.00	24,259,764.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	49,781,934.00	36,326,069.00
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49,772,146.00	43,757,275.00
			25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,881,066,961.00	3,216,322,554.00
			2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,881,066,961.00	3,216,322,554.00
<b>ACTIVOS</b>	<b><u>10,714,719,760.00</u></b>	<b><u>7,838,429,965.00</u></b>	<b>PASIVOS</b>	<b><u>556,662,517.00</u></b>	<b><u>627,382,559.00</u></b>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,832,111,742.00	2,410,953,267.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	556,662,517.00	627,382,559.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,968,567.00	7,223,300.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	556,662,517.00	627,382,559.00
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	18,607,095.00	1,953,036.00			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	44,822,394.00	44,822,394.00	<b>Total Pasivo</b>	<b><u>4,213,715,152.00</u></b>	<b><u>4,187,891,530.00</u></b>
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	371,187,599.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6,535,973,034.00	3,676,831,037.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,448,009,007.00	3,415,538,658.00	3105 CAPITAL FISCAL	85,023,307.00	85,023,307.00
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	189,801,200.00	189,801,200.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,723,687,553.00	841,768,350.00
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2,273,675,119.00	-1,825,373,100.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,272,737,626.00	2,750,039,380.00
19 OTROS ACTIVOS	8,882,608,018.00	5,427,478,898.00	<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>8,535,973,034.00</u></b>	<b><u>3,676,831,037.00</u></b>
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	41,464,904.00	23,187,649.00			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	52,337,213.00	3,333,284,881.00			

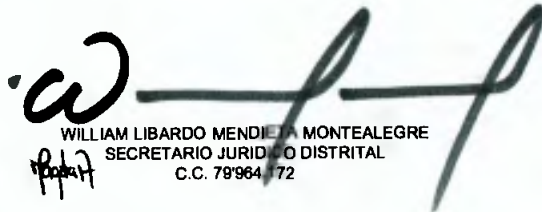
9

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

**A MAYO 31 DE 2021**

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2020		MAYO/2021	MAYO/2020	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	10,626,031,686.00	3,133,024,745.00				
1975	AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1,839,225,795.00	- 1,062,030,557.00				
	<b>Total Activo</b>	<u>10,749,688,188.00</u>	<u>7,864,722,567.00</u>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<u>10,749,688,188.00</u>	<u>7,864,722,567.00</u>	
				9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
				91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,774,173,745.00	267,620,326.00
				9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	1,498,394,183.00	267,620,326.00
				9190	OTRAS RRESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,277,779,562.00	00
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,119,391,569.00	2,553,228,679.00
				9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	7,344,000.00	44,138,161.00
				9366	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	00	00
				9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	1,112,047,589.00	2,509,090,496.00
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 4,693,565,314.00	- 2,620,849,005.00
				9905	RESPONSAB.CONTING. POR CONTRA (DB)	- 3,774,173,745.00	- 267,620,326.00
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1,119,391,569.00	- 2,553,228,679.00

  
WILLIAM LIBARDO MENDIETA MONTEALEGRE  
SECRETARIO JURÍDICO DISTRITAL  
C.C. 78'964,172


  
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 MAYO 31 DE 2021**

(Cifras en pesos)

	MAYO 2021	MAYO 2020
<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>11.698.495.971</u></b>	<b><u>13.159.151.948,00</u></b>
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>11.696.420.008</b>	<b>13.159.132.341,00</b>
4705 FONDOS RECIBIDOS	11.696.420.008,00	13.159.132.341,00
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>2.075.963,00</b>	<b>19.607,00</b>
4808 INGRESOS DIVERSOS	2.075.963,00	19.607,00
<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>12.970.650.117,00</u></b>	<b><u>10.408.490.312,00</u></b>
<b>51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>12.290.975.603,00</b>	<b>9.752.735.239,00</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	4.235.301.395,00	4.135.144.262,00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	268.919,00	0,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.137.977.467,00	920.737.485,00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	219.291.500,00	219.762.000,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.094.834.638,00	2.183.394.894,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.940.000,00	3.098.000,00
5111 GENERALES	4.598.363.484,00	2.290.598.598,00
<b>53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION</b>	<b>659.835.143,00</b>	<b>627.672.191,00</b>
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	290.365.654,00	267.830.399,00
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	369.469.489,00	360.041.792,00
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>19.839.371,00</b>	<b>27.682.682,00</b>
5720 OPERACIONES DE ENLACE	19.839.371,00	27.682.682,00
<b><u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u></b>	<b><u>-1.272.154.146</u></b>	<b><u>2.750.661.636,00</u></b>
<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>583.680</u></b>	<b><u>622.256</u></b>
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>583.680</b>	<b>622.256</b>
5802 COMISIONES	583.680	580.196,00
5890 GASTOS DIVERSOS	0	42.060,00
<b><u>EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS</u></b>	<b><u>-583.680</u></b>	<b><u>-622.256,00</u></b>
<b><u>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</u></b>	<b><u>-1.272.737.826</u></b>	<b><u>2.750.039.380</u></b>

  
**WILLIAM LIBARDO MENDEIETA MONTEALEGRE**  
**SECRETARIO JURIDICO DISTRITAL**  
**C.C. 79.964.172**

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


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


**A 31 DE MAYO DE 2021**

*(Cifras en pesos)*

<b>Saldo del patrimonio a 31 de Mayo de 2020</b>	<u><b>3.676.831.037</b></u>
<b>Variaciones patrimoniales del año 2020 al 2021</b>	<b>2.859.141.997</b>
<b>Saldo del patrimonio a 31 de Mayo de 2021</b>	<u><b>6.535.973.034</b></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>			
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.723.687.553	841.768.350	6.881.919.203
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>			<u><b>6.881.919.203</b></u>
<b>DISMINUCIONES</b>			
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.272.737.826	2.750.039.380	-4.022.777.206
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>			<u><b>(4.022.777.206)</b></u>
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	85.023.307	85.023.307	
<b>TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION</b>			<u><b>0</b></u>

  
**WILLIAM LIBARDO MENDIETA MONTEALEGRE**  
Secretario Jurídico Distrital  
C.C. 79.064.172

  
**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 JURIDICA DISTRITAL  
210111001136

FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/05/2021  
(01 Mayo a 31 Mayo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>10,869,485,268.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,855,162.00</b>	<b>252,652,244.00</b>	<b>10,749,688,186.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>3,997,546.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,997,546.00</b>	<b>0.00</b>
1-1-05	CAJA	3,997,546.00	0.00	0.00	0.00	3,997,546.00	0.00
<b>1-3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>32,392,945.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,626,018.00</b>	<b>8,048,063.00</b>	<b>30,970,880.00</b>	<b>0.00</b>
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32,392,945.00	0.00	6,626,018.00	8,048,063.00	30,970,880.00	0.00
<b>1-6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1,890,588,368.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,998,499.00</b>	<b>122,113,123.00</b>	<b>1,829,588,368.00</b>	<b>0.00</b>
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,968,567.00	0.00	0.00	0.00	2,968,567.00	0.00
1-6-37	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	10,457,693.00	0.00	8,149,402.00	0.00	18,607,095.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	44,822,394.00	0.00	0.00	0.00	44,822,394.00	0.00
1-6-60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	395,778,598.00	0.00	8,150,819.00	8,150,618.00	395,778,598.00	0.00
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,456,158,409.00	0.00	41,703,749.00	49,853,151.00	3,448,009,607.00	6.00
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	188,601,280.00	0.00	0.00	0.00	188,601,280.00	0.00
1-6-85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	0.00	2,215,660,495.00	5,994,529.00	64,109,163.00	0.00	2,273,675,119.00
<b>1-9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>8,942,668,411.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,230,645.00</b>	<b>122,491,038.00</b>	<b>8,882,608,018.00</b>	<b>0.00</b>
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	35,414,602.00	0.00	6,060,302.00	0.00	41,484,904.00	0.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	59,607,897.00	0.00	49,837,213.00	55,167,897.00	52,337,213.00	0.00
1-9-70	ACTIVOS INTANGIBLES	10,620,688,668.00	0.00	7,343,130.00	0.00	10,628,031,698.00	0.00
1-9-75	AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0.00	1,771,842,654.00	0.00	67,383,141.00	0.00	1,839,225,795.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>3,864,724,811.00</b>	<b>1,333,288,348.00</b>	<b>1,364,410,230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,213,715,152.00</b>
<b>2-4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>744,863,792.00</b>	<b>1,333,288,348.00</b>	<b>1,364,410,230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>775,855,674.00</b>
2-4-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	831,963,498.00	833,124,823.00	854,020,136.00	0.00	652,669,011.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	21,424,693.00	155,660,899.00	157,608,789.00	0.00	23,572,583.00
2-4-36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	49,213,370.00	299,413,835.00	303,982,499.00	0.00	49,781,934.00

9



DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

CUNDINAMARCA  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL  
210111001136

FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/05/2021  
(01 Mayo a 31 Mayo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	46,262,231.00	45,088,891.00	48,598,806.00	0.00	49,772,146.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	3,119,881,019.00	1,448,891,362.00	1,763,459,811.00	0.00	3,437,729,478.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	2,637,057,805.00	1,229,131,930.00	1,573,141,086.00	8.00	2,881,066,961.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	582,803,214.00	216,459,422.00	190,316,726.00	8.00	556,662,517.00
3	PATRIMONIO	0.00	7,808,710,860.00	0.00	0.00	0.00	7,808,710,860.00
3-1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0.00	7,808,710,860.00	0.00	0.00	0.00	7,808,710,860.00
3-1-05	CAPITAL FISCAL	8.00	85,023,307.00	0.00	0.00	8.00	85,023,307.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	7,723,687,553.00	0.00	8.00	8.00	7,723,687,553.00
4	INGRESOS	0.00	9,525,097,622.00	1,073,867.00	2,171,322,386.00	0.00	11,698,495,971.00
4-7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	9,525,097,622.00	0.00	2,171,322,386.00	0.00	11,696,420,008.00
4-7-05	FONDOS RECIBIDOS	0.00	8,525,897,622.00	0.00	2,171,322,386.00	0.00	11,696,420,008.00
4-8	OTROS INGRESOS	0.00	3,149,830.00	1,073,867.00	0.00	0.00	2,075,963.00
4-8-08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	3,149,830.00	1,073,867.00	0.00	0.00	2,075,963.00
5	GASTOS	10,332,197,855.00	0.00	2,966,916,283.00	327,879,321.00	12,971,233,797.00	0.00
5-1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	9,782,382,798.00	0.00	2,836,472,125.00	327,879,321.00	12,290,975,803.00	0.00
5-1-01	SUELDOS Y SALARIOS	3,385,167,809.00	0.00	882,979,469.00	2,665,883.00	4,235,301,395.00	0.00
5-1-02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	6.00	266,019.00	0.00	266,919.00	0.00
5-1-03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	909,248,701.00	0.00	293,283,077.00	64,551,461.00	1,137,977,467.00	0.00
5-1-04	APORTES SOBRE LA NOMINA	170,613,700.00	0.00	46,477,898.00	0.00	210,291,500.00	0.00
5-1-07	PRESTACIONES SOCIALES	1,646,688,674.00	0.00	700,586,894.00	252,440,130.00	2,094,834,838.00	0.00
5-1-08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,440,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	4,940,000.00	0.00
5-1-11	GENERALES	3,699,000,624.00	0.00	907,378,757.00	6,021,907.00	4,598,363,484.00	0.00
5-3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	534,337,378.00	0.00	126,487,765.00	0.00	659,835,143.00	0.00
5-3-60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	232,251,030.00	0.00	58,114,624.00	0.00	290,365,654.00	0.00

9

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

CUNDINAMARCA  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL  
210111001136

FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/05/2021  
(01 Mayo a 31 Mayo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-3-66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	362,066,348.00	0.00	67,363,141.00	0.00	369,469,469.00	0.00
5-7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15,015,005.00	0.00	4,824,366.00	0.00	19,839,371.00	0.00
5-7-20	OPERACIONES DE ENLACE	15,015,005.00	0.00	4,824,366.00	0.00	19,839,371.00	0.00
5-8	OTROS GASTOS	462,674.00	0.00	121,006.00	0.00	583,680.00	0.00
5-8-02	COMISIONES	462,674.00	0.00	121,006.00	0.00	583,680.00	0.00
9-1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	3,774,173,745.00	0.00	0.00	0.00	3,774,173,745.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	1,498,394,183.00	0.00	0.00	0.00	1,498,394,183.00
9-1-90	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	1,119,391,569.00	0.00	0.00	0.00	1,119,391,569.00
9-3-06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	7,344,000.00	0.00	0.00	0.00	7,344,000.00
9-3-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	1,112,047,569.00	0.00	0.00	0.00	1,112,047,569.00
9-9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4,893,565,314.00	0.00	0.00	0.00	4,893,565,314.00	0.00
9-9-05	RESPONSAB. CONTING. POR CONTRA (DB)	3,774,173,745.00	0.00	0.00	0.00	3,774,173,745.00	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
<b>TOTALES</b>				<b>5,879,723,902.00</b>	<b>5,879,723,992.00</b>		

  
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