

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

	30/09/2019	30/09/2018		30/09/2019	30/09/2018
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	47.499.588	31.733.388	CORRIENTE	7.804.106.603	10.218.651.917
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	1.805.000	2.438.456	24 CUENTAS POR PAGAR	541.659.568	940.105.956
1105 CAJA	1.805.000	2.438.456	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO	446.918.561	843.131.366
			2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	8.553.582	7.413.394
13 CUENTAS POR COBRAR	45.694.588	29.294.932	2406 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUES	43.833.305	48.265.218
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45.694.588	29.294.932	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TA	0	0
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42.354.120	41.295.978
NO CORRIENTE	4.394.189.055	4.154.220.762	25 OBLIGACIONES LABORALES Y C	7.262.447.035	9.278.545.961
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	1.897.793.959	2.192.566.705	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CC	7.262.447.035	9.278.545.961
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	27 PROVISIONES	0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.000.000	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NC	155.713.584	0	29 OTROS PASIVOS	0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	32.115.972	24.216.972	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINST	0	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	0	NO CORRIENTE	605.136.742	493.287.243
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OF	143.633.000	143.633.000	25 OBLIGACIONES LABORALES Y C	605.136.742	493.287.243
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMI	2.584.995.371	2.577.439.479	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LA	605.136.742	493.287.243
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIC	189.601.200	38.200.000	29 OTROS PASIVOS	0	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DE	0	0	TOTAL PASIVO	8.409.243.345	10.711.939.160
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRO	-1.214.265.168	-590.922.748	3 PATRIMONIO		
19 OTROS ACTIVOS	2.496.365.096	1.961.654.057	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADEI	-3.967.584.702	-6.525.985.010
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS	104.924.501	47.404.806	3105 CAPITAL FISCAL	85.023.307	85.023.307
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	1.394.272.288	364.000.000	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	500.719.578	500.719.578
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI	10.107.797	1.125.373.547	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.553.327.587	-6.425.572.705
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.554.811.862	687.971.914	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NI	0	-185.435.612
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACT	-567.751.152	-263.096.210	TOTAL PATRIMONIO	-3.967.584.702	-6.525.985.010
TOTAL ACTIVO	4.441.658.643	4.185.954.150	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	4.441.658.643	4.185.954.150
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDO	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEI	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	120.265.379.619	146.466.044.474	91 PASIVOS CONTINGENTES	265.065.580	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	103.535.175	23.047.742
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-120.265.379.619	-146.466.044.474	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-368.600.755	-23.047.742


DALILA ASTUD HERNÁNDEZ CORZO
Secretaría Jurídica Distrital
C.C. 51740.995


MARTHA LILIANA BARRERA DÍAZ
Contadora T.P. No. 52040 - T
C.C. 51 837.185


DORA B. GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
Directora de Gestión Corporativa (E)
C.C. 51749.014

SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

	30/09/2019	30/09/2018
INGRESOS OPERACIONALES	20.668.023.601	19.464.672.036
41 INGRESOS FISCALES	0	0
44 TRANSFERENCIAS	0	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20.668.023.601	19.464.672.036
4705 FONDOS RECIBIDOS	20.668.023.601	19.464.672.036
48 OTROS INGRESOS	0	0
GASTOS OPERACIONALES	25.905.088.080	25.894.675.752
51 ADMINISTRACION	25.200.820.130	25.204.597.123
5101 SUELDOS Y SALARIOS	6.780.356.786	6.321.577.700
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.857.934.251	1.745.283.684
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	416.970.200	393.819.800
5107 PRESTACIONES SOCIALES	7.768.659.159	9.896.849.377
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	256.743.989	55.844.933
5111 GENERALES	8.119.990.745	6.791.221.629
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	165.000	0
52 DE OPERACIÓN	0	0
5211 GENERALES	0	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO	668.093.916	554.338.056
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	419.279.626	403.885.728
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	248.814.290	150.452.328
54 TRANSFERENCIAS	0	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	36.174.034	135.740.573
5720 OPERACIONES DE ENLACE	36.174.034	135.740.573
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-5.237.064.479	-6.430.003.716

SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

	30/09/2019	30/09/2018
48 OTROS INGRESOS	<u>685.400.179</u>	<u>6.245.475</u>
4808 INGRESOS DIVERSOS	685.400.179	6.245.475
58 OTROS GASTOS	<u>1.663.287</u>	<u>1.814.464</u>
5802 COMISIONES	1.175.716	1.178.437
5890 GASTOS DIVERSOS	487.571	636.027
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>683.736.892</u>	<u>4.431.011</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARI	<u>-4.553.327.587</u>	<u>-6.425.572.705</u>
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-4.553.327.587</u>	<u>-6.425.572.705</u>
	0	0


DANIA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO
 Secretaria Jurídica Distrital
 C.C. 51'740.995


DORA E. GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
 Directora de Gestión Corporativa (E)
 C.C. 51'649.014


MARTHA LILIANA BARRERA DÍAZ
 Contadora T.P. No. 52040 - T
 C.C. 51'937.185

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(Cifras en pesos)

Saldo del patrimonio a 30 de Septiembre de 2018	<u>-6.525.985.010</u>
Variaciones patrimoniales del año 2018 al 2019	2.558.400.308
Saldo del patrimonio a 30 de Septiembre de 2019	<u>-3.967.584.702</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	85.023.307	85.023.307	0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	500.719.578		500.719.578
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(4.553.327.587)	(6.425.572.705)	1.872.245.118
TOTAL INCREMENTOS			<u>2.372.964.696</u>
DISMINUCIONES			
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO			0
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		185.435.612	-185.435.612
TOTAL DISMINUCIONES			<u>(185.435.612)</u>
PARTIDAS SIN VARIACION			
3105 CAPITAL FISCAL	85.023.307	85.023.307	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			<u>0</u>


DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO
 Secretaria Jurídica Distrital
 C.C. 51'740.995


DORA B. GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
 Directora de Gestión Corporativa (E)
 C.C. 51'649.014


MARTHA LILIANA BARRERA DÍAZ
 Contadora T.P. No. 52040 - T
 C.C. 51'937.185

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.

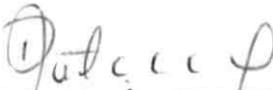
CODIGO: 210111001136

FECHA DE CORTE: 30/09/2019

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTUR	0	10.107.797
4.7.05.08	OTRAS RETENCIONES	210111001111	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	0	13.865.874.639
4.7.05.10	FUNCIONAMIENTO	210111001111	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	0	6.802.148.962
5.1.04.01	APORTES ICBF	23900000	ICBF	0	250.088.900
5.1.04.02	APORTES SENA	26800000	SENA	0	41.736.800
5.1.04.03	APORTES ESAP	22000000	ESAP	0	41.736.800
5.1.04.04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICO	11300000	MEN	0	83.407.700
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOG	0	3.082.732
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	0	276.065.576
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	0	36.174.034
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADO	241511001	FONCEP	0	1.175.716


DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO
Secretaria Jurídica Distrital
C.C. 51'740.995


DORA B. GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
Directora de Gestión Corporativa (E)
C.C. 51'649.014


MARTHA LILIANA BARRERA DÍAZ
Contadora T.P. No. 52040 - T
C.C. 51'937.185

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.
CODIGO: 210111001136
FECHA DE COR: 30/09/2019
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio al 30 de septiembre de 2019

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVO	4.268.074.808	1.870.615.800	1.697.031.965	4.441.658.643	47.499.588	4.394.159.055
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.805.000	2.020.833	2.020.833	1.805.000	1.805.000	0
1105	CAJA	1.805.000	2.020.833	2.020.833	1.805.000	1.805.000	0
110502	Caja menor	1.805.000	2.020.833	2.020.833	1.805.000	1.805.000	0
13	CUENTAS POR COBRAR	32.805.738	27.506.141	14.617.291	45.694.588	45.694.588	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32.805.738	27.506.141	14.617.291	45.694.588	45.694.588	0
138426	Pago por cuenta de terceros	32.805.738	27.506.141	14.617.291	45.694.588	45.694.588	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.934.775.050	917.641.893	954.622.984	1.897.793.959	0	1.897.793.959
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	715.002.000	709.002.000	6.000.000	0	6.000.000
163502	Equipo médico y científico	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000
163504	Equipos de comunicación y computación	0	709.002.000	709.002.000	0	0	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	0	171.168.476	15.454.892	155.713.584	0	155.713.584
163707	Maquinaria y equipo	0	20.605.422	7.899.000	12.706.422	0	12.706.422
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	48.534.815	0	48.534.815	0	48.534.815
163710	Equipos de comunicación y computación	0	102.028.239	7.555.892	94.472.347	0	94.472.347
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	24.216.972	7.899.000	0	32.115.972	0	32.115.972
165522	Equipo de ayuda audiovisual	24.216.972	7.899.000	0	32.115.972	0	32.115.972
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	143.633.000	0	0	143.633.000	0	143.633.000
166501	Muebles y enseres	143.633.000	0	0	143.633.000	0	143.633.000
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.577.439.479	17.566.535	10.010.643	2.584.995.371	0	2.584.995.371
167001	Equipo de comunicación	2.989.352	8.005.892	450.000	10.545.244	0	10.545.244
167002	Equipo de computación	2.574.450.127	9.560.643	9.560.643	2.574.450.127	0	2.574.450.127
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	189.601.200	0	0	189.601.200	0	189.601.200
167502	Terrestre	189.601.200	0	0	189.601.200	0	189.601.200
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1.000.115.601	6.005.882	220.155.449	-1.214.265.168	0	-1.214.265.168
168504	Maquinaria y equipo	0	0	855.824	-855.824	0	-855.824
168505	Equipo médico y científico	0	0	11.667	-11.667	0	-11.667
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-21.704.548	0	21.274.785	-42.979.333	0	-42.979.333
168507	Equipos de comunicación y computación	-965.718.305	0	187.267.261	-1.152.985.566	0	-1.152.985.566
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-12.692.748	6.005.882	10.745.912	-17.432.778	0	-17.432.778
19	OTROS ACTIVOS	2.298.689.020	923.446.933	725.770.857	2.496.365.096	0	2.496.365.096
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	100.997.764	18.718.467	14.791.730	104.924.501	0	104.924.501
190204	Encargos fiduciarios	100.997.764	18.718.467	14.791.730	104.924.501	0	104.924.501
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.206.391.164	187.881.124	0	1.394.272.288	0	1.394.272.288
190513	Estudios y proyectos	803.007.152	181.195.203	0	984.202.355	0	984.202.355
190514	Bienes y servicios	364.000.000	0	0	364.000.000	0	364.000.000
190515	Otros beneficios a los empleados	39.384.012	6.685.921	0	46.069.933	0	46.069.933
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	7.845.342	7.845.342	0	0	0
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	7.845.342	7.845.342	0	0	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	607.590.220	0	597.482.423	10.107.797	0	10.107.797
190801	En administración	607.590.220	0	597.482.423	10.107.797	0	10.107.797
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	845.809.662	709.002.000	0	1.554.811.662	0	1.554.811.662
197007	Licencias	687.971.914	709.002.000	0	1.396.973.914	0	1.396.973.914
197008	Softwares	157.837.748	0	0	157.837.748	0	157.837.748
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-462.099.790	0	105.651.362	-567.751.152	0	-567.751.152
197507	Licencias	-418.036.756	0	85.921.646	-503.958.402	0	-503.958.402

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.	
CODIGO:	210111001136	
FECHA DE COR:	30/09/2019	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1 de julio al 30 de septiembre de 2019	

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
197508	Softwares	-44.063.034	0	19.729.716	-63.792.750	0	-63.792.750
2	PASIVO	3.602.775.415	8.563.635.570	13.370.103.500	8.409.243.345	7.804.106.603	605.136.742
24	CUENTAS POR PAGAR	718.450.978	5.492.234.846	5.315.443.436	541.659.568	541.659.568	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	561.237.966	4.322.995.344	4.208.675.939	446.918.561	446.918.561	0
240101	Bienes y servicios	100.847.211	1.578.289.630	1.553.691.930	76.249.511	76.249.511	0
240102	Proyectos de inversión	460.390.755	2.744.705.714	2.654.984.009	370.669.050	370.669.050	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	6.817.028	526.335.990	528.072.544	8.553.582	8.553.582	0
242401	Aportes a fondos pensionales	3.275.711	123.636.384	124.525.811	4.165.138	4.165.138	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	3.541.317	99.440.984	100.288.111	4.388.444	4.388.444	0
242404	Sindicatos	0	440.526	440.526	0	0	0
242405	Cooperativas	0	23.958.517	23.958.517	0	0	0
242407	Libranzas	0	239.916.475	239.916.475	0	0	0
242408	Contratos de medicina prepagada	0	25.101.875	25.101.875	0	0	0
242411	Embargos judiciales	0	7.141.229	7.141.229	0	0	0
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AF)	0	6.700.000	6.700.000	0	0	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	61.917.095	465.901.965	447.818.175	43.833.305	43.833.305	0
243603	Honorarios	6.576.388	28.004.525	21.428.137	0	0	0
243605	Servicios	201.140	12.387.518	12.387.518	201.140	201.140	0
243606	Arrendamientos	0	823.529	823.529	0	0	0
243608	Compras	0	25.193.768	25.193.768	0	0	0
243615	Rentas de trabajo	30.150.938	230.100.538	224.073.227	24.123.627	24.123.627	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	4.281.163	43.479.733	41.993.228	2.794.658	2.794.658	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por comp	5.067.813	25.916.304	24.964.138	4.115.647	4.115.647	0
243690	Otras retenciones	15.639.653	99.996.050	96.954.630	12.598.233	12.598.233	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	88.478.889	177.001.547	130.876.778	42.354.120	42.354.120	0
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESA	26.472.900	52.278.200	38.486.000	12.680.700	12.680.700	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	61.749.300	121.924.200	89.741.100	29.566.200	29.566.200	0
249053	Comisiones	256.689	523.838	374.369	107.220	107.220	0
249090	Otras cuentas por pagar	0	2.275.309	2.275.309	0	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.884.324.437	3.071.400.724	8.054.660.064	7.867.583.777	7.262.447.035	605.136.742
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.299.473.554	3.045.208.824	8.008.182.305	7.262.447.035	7.262.447.035	0
251101	Nómina por pagar	0	1.962.344.622	1.962.344.622	0	0	0
251102	Cesantías	400.030.993	0	696.655.917	1.096.686.910	1.096.686.910	0
251103	Intereses sobre cesantías	23.923.254	0	98.845.527	122.768.781	122.768.781	0
251104	Vacaciones	622.324.100	123.643.418	1.599.428.660	2.098.109.342	2.098.109.342	0
251105	Prima de vacaciones	471.766.880	84.208.189	1.434.605.677	1.822.164.368	1.822.164.368	0
251106	Prima de servicios	1.784.182	3.025.684	1.241.502	0	0	0
251107	Prima de navidad	433.942.156	0	1.271.159.194	1.705.101.350	1.705.101.350	0
251109	Bonificaciones	37.555.489	6.690.811	97.528.106	128.392.784	128.392.784	0
251111	Aportes a riesgos laborales	3.900.700	11.879.300	12.234.900	4.256.300	4.256.300	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	134.379.800	410.510.200	420.686.200	144.555.800	144.555.800	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	99.303.700	303.594.700	310.922.600	106.631.600	106.631.600	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	70.562.300	139.311.900	102.529.400	33.779.800	33.779.800	0
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	584.850.883	26.191.900	46.477.759	605.136.742	0	605.136.742
251204	Cesantías retroactivas	225.612.398	26.191.900	46.477.759	245.898.257	0	245.898.257
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	359.238.485	0	0	359.238.485	0	359.238.485

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.	
CODIGO:	210111001136	
FECHA DE COR:	30/09/2019	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1 de julio al 30 de septiembre de 2019	

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
3	PATRIMONIO	585.742.885	0	0	585.742.885	0	585.742.885
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	585.742.885	0	0	585.742.885	0	585.742.885
3105	CAPITAL FISCAL	85.023.307	0	0	85.023.307	0	85.023.307
310506	Capital Fiscal	85.023.307	0	0	85.023.307	0	85.023.307
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	500.719.578	0	0	500.719.578	0	500.719.578
310901	Utilidades o excedentes acumulados	500.719.578	0	0	500.719.578	0	500.719.578
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	120.265.379.619	0	0	120.265.379.619	0	120.265.379.619
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	120.265.379.619	0	0	120.265.379.619	0	120.265.379.619
812004	Administrativas	120.265.379.619	0	0	120.265.379.619	0	120.265.379.619
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-120.265.379.619	0	0	-120.265.379.619	0	-120.265.379.619
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-120.265.379.619	0	0	-120.265.379.619	0	-120.265.379.619
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	-120.265.379.619	0	0	-120.265.379.619	0	-120.265.379.619
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	377.520.471	377.520.471	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	263.798.993	0	1.266.587	265.065.580	0	265.065.580
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	263.798.993	0	1.266.587	265.065.580	0	265.065.580
912004	Administrativas	263.798.993	0	1.266.587	265.065.580	0	265.065.580
93	ACREEDORAS DE CONTROL	357.429.757	315.074.233	61.179.651	103.535.175	0	103.535.175
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0	0	61.179.651	61.179.651	0	61.179.651
930618	Otros activos	0	0	61.179.651	61.179.651	0	61.179.651
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	357.429.757	315.074.233	0	42.355.524	0	42.355.524
939011	Contratos pendientes de ejecución	357.429.757	315.074.233	0	42.355.524	0	42.355.524
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-621.228.750	62.446.238	315.074.233	-368.600.755	0	-368.600.755
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-263.798.993	1.266.587	0	-265.065.580	0	-265.065.580
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	-263.798.993	1.266.587	0	-265.065.580	0	-265.065.580
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-357.429.757	61.179.651	315.074.233	-103.535.175	0	-103.535.175
991502	Bienes recibidos en custodia	0	61.179.651	0	-61.179.651	0	-61.179.651
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	-357.429.757	0	315.074.233	-42.355.524	0	-42.355.524
4	INGRESOS	13.275.915.287	146.343.027	8.223.851.520	21.353.423.780	0	21.353.423.780
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13.262.206.930	68.144.944	7.473.961.615	20.668.023.601	0	20.668.023.601
4705	FONDOS RECIBIDOS	13.262.206.930	68.144.944	7.473.961.615	20.668.023.601	0	20.668.023.601
470508	Funcionamiento	9.456.291.841	68.144.944	4.477.727.742	13.865.874.639	0	13.865.874.639
470510	Inversión	3.805.915.089	0	2.996.233.873	6.802.148.962	0	6.802.148.962
48	OTROS INGRESOS	13.708.357	78.198.083	749.889.905	685.400.179	0	685.400.179
4808	INGRESOS DIVERSOS	13.708.357	78.198.083	749.889.905	685.400.179	0	685.400.179
480826	Recuperaciones	13.708.357	4.963.002	2.332.404	11.077.759	0	11.077.759
480890	Otros ingresos diversos	0	73.235.081	747.557.501	674.322.420	0	674.322.420
5	GASTOS	13.196.358.779	13.442.421.382	732.028.794	25.906.751.367	0	25.906.751.367
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12.749.648.674	13.182.558.749	731.387.293	25.200.820.130	0	25.200.820.130
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.446.039.777	2.340.330.481	6.013.472	6.780.356.786	0	6.780.356.786
510101	Sueldos	3.001.621.271	1.609.491.269	5.989.528	4.605.123.012	0	4.605.123.012
510103	Horas extras y festivos	19.821.627	19.821.188	0	62.372.815	0	62.372.815
510105	Gastos de representación	260.748.098	128.462.529	0	389.210.627	0	389.210.627
510110	Prima técnica	1.015.131.876	536.749.077	0	1.551.880.953	0	1.551.880.953
510119	Bonificaciones	116.717.228	41.971.516	0	158.688.744	0	158.688.744
510123	Auxilio de transporte	5.721.652	2.231.736	16.172	7.937.216	0	7.937.216

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.
CODIGO: 210111001136
FECHA DE COR: 30/09/2019
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio al 30 de septiembre de 2019

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
510160	Subsidio de alimentación	3.548.025	1.603.166	7.772	5.143.419	0	5.143.419
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.233.138.519	624.795.732	0	1.857.934.251	0	1.857.934.251
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	230.893.600	102.529.400	0	333.423.000	0	333.423.000
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	406.733.601	211.481.616	0	618.215.217	0	618.215.217
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	23.422.600	12.234.900	0	35.657.500	0	35.657.500
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	546.745.480	298.549.816	0	845.295.296	0	845.295.296
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	25.343.238	0	0	25.343.238	0	25.343.238
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	288.743.100	128.227.100	0	416.970.200	0	416.970.200
510401	Aportes al ICBF	173.183.900	76.905.000	0	250.088.900	0	250.088.900
510402	Aportes al SENA	28.900.700	12.836.100	0	41.736.800	0	41.736.800
510403	Aportes a la ESAP	28.900.700	12.836.100	0	41.736.800	0	41.736.800
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	57.757.800	25.649.900	0	83.407.700	0	83.407.700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.493.772.082	5.281.587.469	6.700.392	7.768.659.159	0	7.768.659.159
510701	Vacaciones	219.580.621	1.599.428.660	0	1.819.009.281	0	1.819.009.281
510702	Cesantías	484.291.486	724.415.209	0	1.208.706.695	0	1.208.706.695
510703	Intereses a las cesantías	23.939.177	98.845.527	0	122.784.704	0	122.784.704
510704	Prima de vacaciones	200.497.849	1.434.605.677	0	1.635.103.526	0	1.635.103.526
510705	Prima de navidad	434.582.286	1.271.159.194	0	1.705.741.480	0	1.705.741.480
510706	Prima de servicios	966.265.146	1.241.502	0	967.506.648	0	967.506.648
510707	Bonificación especial de recreación	12.913.203	97.528.106	0	110.441.309	0	110.441.309
510708	Cesantías retroactivas	76.587.556	14.791.730	6.685.921	84.693.365	0	84.693.365
510790	Otras primas	75.114.758	39.571.864	14.471	114.672.151	0	114.672.151
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	84.258.300	172.485.689	0	256.743.989	0	256.743.989
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	76.731.864	156.866.256	0	233.598.120	0	233.598.120
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0	5.145.869	0	5.145.869	0	5.145.869
510807	Gastos de viaje	2.540.100	3.521.011	0	6.061.111	0	6.061.111
510810	Viáticos	4.986.336	6.952.553	0	11.938.889	0	11.938.889
5111	GENERALES	4.203.531.896	4.635.132.278	718.673.429	8.119.990.745	0	8.119.990.745
511106	Estudios y proyectos	2.604.110.975	2.712.098.241	717.802.000	4.598.407.216	0	4.598.407.216
511114	Materiales y suministros	171.400	575.142.260	0	575.313.660	0	575.313.660
511115	Mantenimiento	481.641.887	597.482.423	0	1.079.124.310	0	1.079.124.310
511117	Servicios públicos	3.263.223	12.761.546	871.429	15.153.340	0	15.153.340
511118	Arrendamiento operativo	44.465.073	0	0	44.465.073	0	44.465.073
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	27.946.894	0	0	27.946.894	0	27.946.894
511122	Fotocopias	328.000	1.753.878	0	2.081.878	0	2.081.878
511123	Comunicaciones y transporte	168.451.912	270.145.807	0	438.597.719	0	438.597.719
511146	Combustibles y lubricantes	3.059.471	2.393.732	0	5.453.203	0	5.453.203
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	3.833.264	0	3.833.264	0	3.833.264
511164	Gastos legales	1.156.663	297.715	0	1.454.378	0	1.454.378
511179	Honorarios	868.936.398	459.223.412	0	1.328.159.810	0	1.328.159.810
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	165.000	0	0	165.000	0	165.000
512010	Tasas	165.000	0	0	165.000	0	165.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	421.528.068	246.565.848	0	668.093.916	0	668.093.916
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	278.365.140	140.914.486	0	419.279.626	0	419.279.626
536005	Equipo médico y científico	0	11.667	0	11.667	0	11.667
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.221.550	3.613.523	0	10.835.073	0	10.835.073

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.
 CODIGO: 210111001136
 FECHA DE COR: 30/09/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio al 30 de septiembre de 2019

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
536007	Equipos de comunicación y computación	261.610.862	132.549.266	0	394.160.128	0	394.160.128
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	9.532.728	4.740.030	0	14.272.758	0	14.272.758
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	143.162.928	105.651.362	0	248.814.290	0	248.814.290
536605	Licencias	103.484.276	85.921.646	0	189.405.922	0	189.405.922
536606	Softwares	39.678.652	19.729.716	0	59.408.368	0	59.408.368
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	23.954.343	12.861.192	641.501	36.174.034	0	36.174.034
5720	OPERACIONES DE ENLACE	23.954.343	12.861.192	641.501	36.174.034	0	36.174.034
572080	Recaudos	23.954.343	12.861.192	641.501	36.174.034	0	36.174.034
58	OTROS GASTOS	1.227.694	435.593	0	1.663.287	0	1.663.287
5802	COMISIONES	801.347	374.369	0	1.175.716	0	1.175.716
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	801.347	374.369	0	1.175.716	0	1.175.716
5890	GASTOS DIVERSOS	426.347	61.224	0	487.571	0	487.571
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	426.347	61.224	0	487.571	0	487.571
			97.602.145.000,00	97.602.145.000,00			


DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO
 Secretaria Jurídica Distrital
 C.C. 51'740.995


DORA B. GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
 Directora de Gestión Corporativa (E)
 C.C. 51'649.014


MARTHA LILIANA BARRERA DÍAZ
 Contadora T.P. No. 52040 - T
 C.C. 51'937.185

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

CÓDIGO ENTIDAD		NOMBRE ENTIDAD	PERIODO	VIGENCIA	INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES							DIFERENCIAS	
21011001138		SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.	10709	2019	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento (con erogación económica)	No. procesos Obligaciones Probables	No. Procesos Obligaciones Posibles	No. Procesos Obligaciones Remotas	No. Procesos Sin Obligación	Valor	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad										
2460	Creditos Judiciales	0	0							0	0	0	
246002	Sentencias	0	0							0	0	0	
	Civiles	0	0							0	0	0	
	Laborales	0	0							0	0	0	
	Penales	0	0							0	0	0	
	Administrativos	0	0							0	0	0	
	Obligaciones fiscales	0	0							0	0	0	
	OtrasSentencias	0	0							0	0	0	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0							0	0	0	
	Laudos arbitrales	0	0							0	0	0	
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0							0	0	0	
246090	Otros créditos judiciales	0	0							0	0	0	
	Otros creditos judiciales	0	0							0	0	0	
2701	Litigios y demandas	0	0							0	0	0	La SJD tiene representación judicial de 116 procesos con probabilidad de pérdida Probable y en ninguno de ellos tiene alguna proporción de responsabilidad económica por lo cual no tiene reflejo en las obligaciones contingentes que se reconocen contablemente.
270101	Civiles	0	0							0	0	0	
270102	Penales	0	0							0	0	0	
270103	Administrativos	0	0							0	0	0	
270104	Obligaciones fiscales	0	0							0	0	0	
270105	Laborales	0	0							0	0	0	
270190	Otros litigios y demandas (Acción Constitucional)	0	0							0	0	0	
2790	Provisiones Diversas	0	0							0	0	0	
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0							0	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1	265.065.580							265.065.580	0	0	La SJD tiene la representación judicial de 566 procesos, con probabilidad de pérdida posible, en uno (1) de los cuales tiene responsabilidad económica en una proporción del 25% equivalente a \$265 millones cuyo tercero demandante es FORERO BAUTISTA JOSE M. En los demás procesos no tiene responsabilidad económica alguna.
912001	Civiles	0	0							0	0	0	
912002	Laborales	0	0							0	0	0	
912004	Administrativos	1	265.065.580							265.065.580	0	0	Proceso instaurando por FORERO BAUTISTA JOSE M.
912005	Obligaciones fiscales	0	0							0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos (Acción Constitucional)	0	0							0	0	0	
NA	Obligaciones Remotas	0								0	0	0	La SJD tiene la representación judicial de en 45 procesos en contra con probabilidad de pérdida remota y en ninguno de dichos proceso la SJD tiene alguna proporción de responsabilidad económica. Estos procesos, con probabilidad de pérdida remota no deben ser objeto de reconocimiento contable pero si de revelación en las notas a los estados financieros, en tanto la SJD tenga alguna proporción de responsabilidad. Como no tiene responsabilidad económica en ninguno de ellos, tampoco alguno de ellos debe ser objeto de revelación al finalizar la vigencia.
NA	Procesos SIN Obligación	1									0		La SJD tiene la representación judicial de 132 Procesos en contra SIN OBLIGACION de pagar y de ellos tiene responsabilidad al 33,33% en uno (1), pero como se trata de un proceso sin obligación pues no debe ser objeto de reconocimiento contable, aunque de revelación si lo sería. En este caso el tercero demandante es LA SOCIEDAD CERTIFICACIONES SA
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		2	265.065.580		0	0	1	0	1	265.065.580	0	0	

NOTA: Dentro del sistema Siproj Web, se encuentran 859 procesos en contra, de los cuales la Secretaría Jurídica Distrital ejerce la representación Judicial; calificados así: 116 probables, 566 posibles, 45 remotos y 132 sin obligación. Identificando con responsabilidad económica un (1) proceso posible con responsabilidad económica del 25%, ningún) remoto con una proporción de responsabilidad económica y uno (1) sin obligación de pagar y responsabilidad de la SJD del 33,33%.

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

CÓDIGO ENTIDAD		NOMBRE ENTIDAD	PERIODO	VIGENCIA					
210111001136		SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.		2.019					
INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO			DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Activos de Naturaleza Posible	No. Activo de Naturaleza Remota	Valor en el Reporte	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1	120.265.379.619	1		120.265.379.619	0	0	
812001	Civiles	0	0	0		0	0	0	
812002	Laborales	0	0	0		0	0	0	
812003	Penales	0	0	0		0	0	0	
812004	Administrativas	1	120.265.379.619	1		120.265.379.619	0	0	
812005	Obligaciones fiscales	0	0	0		0	0	0	
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0		0	0	0	
NA	Activos de naturaleza remota	0			0		0		
TOTAL PROCESOS INICIADOS		1	120.265.379.619	1	0	120.265.379.619	0	0	
NOTA:	<p align="center">Dentro del sistema Siproj Web, se encuentran 51 procesos iniciados, sobre los que la Secretaría Jurídica Distrital ejerce la representación Judicial y tiene derechos contingentes en uno (1) proceso de ellos en contra de PROSANTANA con un 100% del beneficio económico esperado para Bogotá D.C., en el cual existe una pretensión económica establecida al corte 30/09/2019, de acuerdo con lo informado por el sistema SiprojWeb.</p>								

D	1.1.05.02	1	La diferencia se genera por el menor nivel de ejecución de los diferentes rubros afectables por caja menor de septiembre de 2018, respecto a septiembre de 2019.	-633.456
D	1.3.84.26	1	La diferencia se incrementa en forma general en cuentas por cobrar por concepto de incapacidades, respecto a los pagos que ha recibido la entidad por ese concepto, pese a las gestiones de cobro realizadas como derechos de petición, correos, llamadas y visitas a las diferentes EPS's y ARL para cobros por incapacidades. (A nivel interno la cuenta por cobrar a la ARL se disminuyo en mas de un 50%).	16.399.656
D	1.6.35.02	1	Registro por adquisición de tres deshumidificadores, para minimizar la humedad del ambiente en el archivo de gestión centralizado.	6.000.000
D	1.6.37.07	1	Registro de 5 elementos de ayuda audiovisual, recibidos de la Secretaría General, en calidad de traslado de bienes.	12.706.422
D	1.6.37.09	1	Recibo de 24 puestos de trabajo y 1 mueble de la Secretaría General, en calidad de traslado de bienes.	48.534.815
D	1.6.37.10	1	Registra recibo de 27 elementos de computo y accesorios, recibidos de la Secretaría General, en calidad de traslado de bienes.	94.472.347
D	1.6.55.22	1	Incremento por ingreso de camara de video y reproductor de VHS para la oficina Dirección Distrital de Asuntos disciplinarios, recibidos de la Secretaría General, en calidad de traslado de bienes.	7.899.000
D	1.6.70.01	1	Incremento reflejado por ingreso de un procesador de señal, para la oficina Dirección Distrital de Asuntos disciplinarios, recibido de la Secretaría General en calidad de traslado de bien.	7.555.892
	1.6.75.02	1	Incremento por la adquisición de tres vehículos al servicio de la entidad, realizados en noviembre de 2018.	189.601.200
D	1.6.85.04	1	Esta variación con 100% de incremento, se registra por las depreciaciones de los elementos que se recibieron de la Secretaría General, en calidad de traslados definitivos.	855.824
	1.6.85.05	1	Variación mínima por las depreciaciones de 5 días, de los equipos adquiridos (3 deshumidificadores, en septiembre de 2019).	11.667
D	1.6.85.06	1	Esta variación es el resultado de la acumulación del gasto por depreciación durante el año transcurrido de septiembre de 2018 a septiembre de 2019 en función de las vidas útiles definidas para los bienes aquí agrupados.	32.087.161
D	1.6.85.07	1	Esta variación es el resultado de la acumulación del gasto por depreciación durante el año transcurrido de septiembre de 2018 a septiembre de 2019 en función de las vidas útiles definidas para los bienes aquí agrupados.	578.960.874
D	1.6.85.08	1	Esta variación es el resultado de la acumulación del gasto por depreciación durante el año transcurrido de septiembre de 2018 a septiembre de 2019 en función de las vidas útiles definidas para los bienes aquí agrupados.	11.426.896
D	1.9.02.04	1	Esta diferencia corresponde al mayor valor colocado por la SJD en FONCEP para atender las obligaciones derivadas por concepto de cesantías retroactivas de los funcionarios que vinculados y provenientes de la Secretaría General de la Alcaldía, pertenecen a mencionado fondo de Cesantías.	57.519.695
D	1.9.05.13	1	Registros que incrementan la cuenta en un 100%, por servicios pagados por anticipado, debido a los pagos que se están realizando para el sistema Integrado de Gestión en desarrollo. El cual se espera llevar al total de un Software al término de la presente vigencia.	984.202.355
D	1.9.05.14	1	Esta cifra no representa incremento ni disminución, y corresponde al valor colocado por la SJD en el mes de septiembre/2018 a la Comisión Nacional del Servicio Civil, como aporte para cubrir los gastos en que incurrirá esa entidad en el desarrollo del proceso de selección de empleos de carrera por concurso de méritos, en el cual tendrá participación la Secretaría Jurídica Distrital en la Comisión Nacional del Servicio Civil para cubrir los cargos dispuestos. El valor mencionado se muestra sin variación, dado que a la fecha no se ha iniciado el desarrollo de la convocatoria, y por tanto la CNCC no ha reportado amortizaciones al respecto.	0
D	1.9.05.15	1	Incremento registrado y reflejado en cumplimiento a la Circular Externa N°013 del 28/02/2018 de la Contadora de Bogotá D.C. (Se registran los saldos negativos ó "Reporte Pasivo de Cesantías por la entidad FONCEP" por cada funcionario). Valor afectado por encargos, vacaciones, licencias y otros factores.	46.069.933

D	1.9.08.01	1	Esta variación negativa corresponde a la proporción de ejecución del contrato de arrendamiento de fachadas del edificio lievano cuyos recursos fueron entregados en Administración al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC desde finales del año 2017, valor por el cual se ha venido haciendo la correspondiente amortización, en la medida que reporta y legaliza mencionada entidad.	-1.115.265.750
D	1.9.70.07	1	Esta variación con respecto al tercer trimestre del año anterior, corresponde a la incorporación, de software adquirido para la Secretaría Jurídica Distrital, (400 BIZAGI AUTOMATION SERVER USER LICENSE BCAL 2001).	709.002.000
D	1.9.70.08	1	Esta variación con respecto al tercer trimestre del año anterior corresponde a la incorporación, en la contabilidad de los softwares de carácter misional, (Biblioteca Jurídica Virtual –BJV, Régimen Legal de Bogotá, Sistema de información de Personas Jurídicas – SIPEJ, Sistema de Información de Procesos Judiciales – SIPROJWEB, Sistema de Información para la Defensa de los Intereses del Estado – SIDIE, Colegio de Abogados, y Sistema de Información Disciplinario – SID). Los cuales fueron recibidos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	157.837.748
D	1.9.75.07	1	Esta variación es el resultado de la acumulación del gasto por amortización durante el año transcurrido de septiembre de 2018 a septiembre de 2019 en función de las vidas útiles definidas para los intangibles, licencias aquí agrupados, y que fueron adquiridas para el funcionamiento de la SJD.	240.862.192
D	1.9.75.08	1	Esta variación es el resultado de la acumulación del gasto por amortización durante el año transcurrido de septiembre de 2018 a septiembre de 2019 en función de las vidas útiles definidas para los intangibles, softwares aquí agrupados, considerando que fueron objeto de incorporación los softwares misionales que se encontraban en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y por lo tanto la amortización también registro un incremento.	63.792.750
D	2.4.01.01	1	Esta diferencia corresponde a la disminución en las cuentas por pagar, generado por el menor número de cuentas que quedaron causadas y por pagar, correspondientes a gastos de funcionamiento de la entidad, al 30 de septiembre de 2019, respecto al 30 de septiembre de 2018.	-380.284.212
D	2.4.01.02	1	De igual forma esta diferencia corresponde a la disminución en las cuentas por pagar, generado por el menor número de cuentas que quedaron causadas y por pagar, correspondientes a proyectos de inversión de la entidad, al 30 de septiembre de 2019, respecto al 30 de septiembre de 2018.	-15.928.593
D	2.4.90.34	1	Esta variación corresponde a los mayores aportes a Institutos técnicos Industriales que se derivan de un incremento en la nómina de provisionales que se produjo durante el curso de la vigencia 2019. (10 provisionales y 2 de libre nombramiento).	651.800
D	2.5.11.02	1	Variación positiva derivada del mayor valor a provisionar por el incremento en la nómina de servidores vinculados bajo la modalidad de provisionalidad que se produjo durante la vigencia 2019.	609.566.260
D	2.5.11.06	1	Variación negativa, dado que al 30/09/2019, ya se realizaron los pagos correspondientes a prima de servicios.	-764.841.758
D	2.5.11.09	1	Variación negativa que se explica como consecuencia de menos personas que salieron a vacaciones al tercer trimestre de 2019 con respecto al mismo período de la vigencia 2018.	-77.387.559
D	2.5.11.24	1	Variación positiva derivada del mayor valor a provisionar por el incremento en la nómina de servidores vinculados bajo la modalidad de provisionalidad que se produjo de septiembre 2018 a septiembre 2019.	2.851.300
D	2.5.12.04	1	Esta variación positiva esta dada por el movimiento normal y corriente, causado de provisión para cesantías de quienes se mantienen en el régimen de retroactividad con la deducción a la obligación de los retiros parciales de cesantías.	67.531.149
D	3.1.45.06	1	Esta variación corresponde a la reclasificación que, de acuerdo con el instructivo 002 de 2018 de la CGN, debía hacerse e los saldos de las cuentas de impacto al patrimonio afectadas con motivo de la transición del RCP precedente al Nuevo Marco Normativo Contable para entidades de gobierno al inicio de la vigencia 2019.	42.019.215
D	3.1.45.07	1	Esta variación corresponde a la reclasificación que, de acuerdo con el instructivo 002 de 2018 de la CGN, debía hacerse e los saldos de las cuentas de impacto al patrimonio afectadas con motivo de la transición del RCP precedente al Nuevo Marco Normativo Contable para entidades de gobierno al inicio de la vigencia 2019.	2.454.040

D	3.1.45.12	1	Esta variación corresponde a la reclasificación que, de acuerdo con el instructivo 002 de 2018 de la CGN, debía hacerse e los saldos de las cuentas de impacto al patrimonio afectadas con motivo de la transición del RCP precedente al Nuevo Marco Normativo Contable para entidades de gobierno al inicio de la vigencia 2019.	37.298.465
D	3.1.45.16	1	Esta variación corresponde a la reclasificación que, de acuerdo con el instructivo 002 de 2018 de la CGN, debía hacerse e los saldos de las cuentas de impacto al patrimonio afectadas con motivo de la transición del RCP precedente al Nuevo Marco Normativo Contable para entidades de gobierno al inicio de la vigencia 2019.	103.663.892
D	4.7.05.08	1	Leve variación de disminución, correspondiente a los niveles de ejecución activa de las asignaciones presupuestales para gastos de funcionamiento de la SJD con respecto a los niveles de ejecución al mismo corte del año anterior.	-1.900.592
D	4.7.05.10	1	Variación de incremento en 21,53%, correspondiente a los niveles de ejecución activa de las asignaciones presupuestales para gastos de inversión de la SJD con respecto a los niveles de ejecución al mismo corte del año anterior.	1.205.252.157
D	4.8.08.26	1	Esta variación de incremento, corresponde a los mayores niveles de recuperación por derechos pendientes de cobro en concepto de incapacidades de los servidores, durante el cuarto trimestre de 2019 con respecto al mismo trimestre de 2018.	4.832.284
D	4.8.08.90	1	Ingresos reflejados en su mayor proporción, por registros desde el sistema SAI. Cta 480890 como contrapartida de los ingresos con traslado definitivo a la Secretaría Jurídica Distrital, tanto de bienes de consumo controlado como de bienes devolutivos. (S/g Acta, en Secret Gral registran la salida de activos contra el gasto).	674.322.420
D	5.1.01.01	1	Variación de incremento normal, representando un 9,31% por el incremento salarial de la vigencia 2019.	392.215.822
D	5.1.01.03	1	variación de disminución, reflejada por personal de carrera administrativa, que en calidad de encargos ya no perciben horas extras, para la vigencia 2019.	-15.483.510
D	5.1.01.23	1	Mayor valor causado por concepto de subsidio de transporte por el incremento en el personal vinculado a la SJD bajo la modalidad de provisionalidad con asignación básica inferior a 4 SMLMV.	2.629.855
D	5.1.03.06	1	Esta variación corresponde al mayor valor en el gasto derivado de la provisión por aportes a pensiones de los funcionario bajo régimen de prima media de la SJD, que se incrementa por el crecimiento de personal vinculado mediante la modalidad de provisionalidad hasta tanto se produzca el concurso para carrera Administrativa.	92.632.155
D	5.1.03.07	1	Esta variación corresponde al menor valor en el gasto derivado de la provisión por aportes a pensiones de los funcionario bajo régimen de ahorro individual de la SJD, que se reduce por la tendencia afiliación del personal vinculado mediante la modalidad de provisionalidad a afiliarse mas a COLpensiones que a los fondos privados	-39.775.920
D	5.1.07.01	1	Variación negativa que se refleja por el menor numero de funcionarios que salieron a vacaciones hasta el tercer trimestre de la vigencia 2019, respecto al tercer trimestre de la vigencia 2018.	-1.032.763.877
D	5.1.07.02	1	Variación positiva derivada del mayor valor a provisionar por el incremento en la nómina de servidores vinculados bajo la modalidad de provisionalidad que se projudo durante la vigencia 2019.	765.208.632
D	5.1.07.06	1	Esta variación corresponde al menor valor en el gasto derivado de la provisión por prima de servicios de los funcionarios, que se había realizado al tercer trimestre de la vigencia 2018, respecto a las provisiones del tercer trimestre de la vigencia 2019.	-723.820.034
D	5.1.07.07	1	Variación que se explica como consecuencia del volumen de personas que salieron a vacaciones durante el tercer trimestre de 2019 con respecto al mismo período de la vigencia 2018.	-81.036.030
D	5.1.07.08	1	Variación negativa del tercer trimestre de la vigencia 2019, respecto al tercer trimestre de la vigencia 2018, derivada del menor valor a provisionar por la disminución de funcionarios que pertenecen a FONCEP (2 funcionarios pensionados y con alta representación en este rubro).	-77.088.024

D	5.1.08.03	1	Variación representativa originada al incremento en la asignación presupuestal para capacitaciones a los empleados de la entidad. Es importante tener en cuenta que al tercer trimestre de 2018 únicamente tenían derecho a capacitación los funcionarios vinculados por carrera administrativa y para el tercer trimestre de la vigencia 2019 se incluyeron también los funcionarios provisionales (representando un 60,86% del total de la planta, los funcionarios con vinculación provisional). Por otra parte la SJD incrementó esta partida presupuestal en cumplimiento a la norma sobre temas de bilinguismo. Y demás temas en <u>actualizaciones de las áreas funcionales de la entidad.</u>	193.183.631
D	5.1.08.04	1	Variación incremental, debido a la vinculación de personal provisional en grados administrativos, desde el tercer trimestre de la vigencia 2018 al tercer trimestre de la vigencia 2019.	5.145.869
D	5.1.08.10	1	Variación que se incrementa en un 44,10% dado que al tercer trimestre de la vigencia 2019, han viajado más funcionarios, respecto a los que viajaron al tercer trimestre de la vigencia 2018.	3.654.005
D	5.1.11.14	1	Variación muy representativa, que se refleja por que en el tercer trimestre de la vigencia 2019, se recibieron los elementos - inventarios de la Secretaría General, que ha venido utilizando la Secretaría Jurídica Distrital (que por su materialidad y en cumplimiento al NMNC, los elementos por menos de 2 SMLV se deben llevar al gasto, considerandose estos como "consumo controlado" y no como activo de la entidad). En su orden de representación son: Muebles y enseres (406'773.479), equipo y maquinaria para comunicación (86'520.064) y equipo de computo y accesorios (76'857.516).	574.930.020
D	5.1.11.15	1	Variación muy representativa, reflejada en las legalizaciones realizadas por el INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL, y que a su mismo tiempo han amortizado la cuenta 1-9-08-01-01 - Recursos entregados en administración, en cumplimiento al Convenio marco N°097 de Cooperación celebrado entre la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., La Secretaría Jurídica Distrital, la Secretaría Distrital de Gobierno, y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Aunando esfuerzos técnicos, humanos, administrativos, económicos y financieros para adelantar las actividades requeridas para la conservación y restauración de las fachadas del Edificio Liévano y el Palacio Municipal. actual sede de la Alcaldía Mayor de Bogotá (otras y la SJD), como <u>parte del Patrimonio Cultural del Distrito Capital.</u>	867.600.676
D	5.1.11.17	1	Variación significativa del tercer trimestre de la vigencia 2018 al tercer trimestre de la vigencia 2019, dada por que a partir del mes de mayo de 2019, la SJD registra y controla <u>los servicios de telefonía móvil e internet de la entidad por esta cuenta contable.</u>	15.153.340
D	5.1.11.21	1	Esta variación, al igual que en el caso de otras variaciones corresponde al hecho que entre más crece la entidad se van requiriendo nuevos servicios de apoyo que se logran mediante la suscripción a servicios especializados para soporte jurídico interno que ayude <u>a la mejor toma de decisiones desde lo jurídico y contractual.</u>	4.812.294
D	5.1.11.22	1	Este concepto de fotocopias, presenta una variación importante, que corresponde a los pagos por mencionado servicio en las diferentes áreas de la entidad, contrato suscrito con la firma T Y G MINOLTA LIMITADA. Corresponde al hecho que entre más crece la entidad <u>se van requiriendo nuevos servicios de apoyo como el de fotocopias.</u>	2.081.878
D	5.1.11.46	1	Esta variación positiva con respecto al mismo período del año anterior obedece a que durante la vigencia 2019, se suministra el combustible para la operación de los vehículos de la SJD, que se adquirieron a finales de la vigencia 2018.	1.532.416
D	5.1.11.64	1	Variación que se incrementa proporcionalmente con el número de procesos en contra del distrito, sobre los cuales la SJD tiene la representación judicial, se incrementan los gastos asociados a la representación de los correspondientes procesos judiciales reflejados <u>en caso de los gastos legales.</u>	1.205.069
D	5.1.11.79	1	Variación representativa, que se refleja con el incremento en el número de contratistas vinculados que ejercen su profesión de manera independiente, en su mayor proporción en las áreas de Personas Jurídica y Defensa Judicial por los procesos sobre los cuales la SJD tiene la representación judicial. Situación que además se refleja para el caso de los honorarios por servicios misionales como de apoyo.	255.630.102
D	5.3.60.05	1	Registra una variación mínima por las depreciaciones de unos pocos días que corresponden a los humidificadores adquiridos para el archivo central de la entidad, para <u>minimizar la humedad del ambiente en el archivo de gestión centralizado.</u>	11.667

D	5.3.60.06	1	Variación leve que corresponde a las depreciaciones por los elementos devolutivos recibidos de la Secretaría General, para el normal funcionamiento de la Secretaría Jurídica Distrital.	62.595
D	5.3.60.07	1	Variación leve que corresponde a las depreciaciones por los elementos devolutivos recibidos de la Secretaría General, para el normal funcionamiento de la Secretaría Jurídica Distrital.	3.911.875
D	5.3.60.08	1	Con la compra de vehículos automotores se incrementó durante la vigencia 2019 el gasto por depreciación de los activos correspondientes s Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	11.407.761
D	5.3.66.05	1	Con la incorporación de los aplicativos jurídicos misionales a la entidad, que llegaron de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá se incrementó el gasto mensual por amortización de los intangibles al servicio de la entidad.	38.953.594
D	5.3.66.06	1	Con la adquisición de software para la SJD, se incrementó el gasto mensual por amortización de los activos intangibles al servicio de la entidad.	59.408.368
D	5.7.20.80	1	El incremento en esta cuenta, que equivale al banco para efectos del registro de los recaudos de derechos a favor de la Secretaría Jurídica Distrital, se reconoce un mayor valor recaudado por concepto de incapacidades al cuarto trimestre la vigencia 2019 con respecto al mismo período de la vigencia 2018, lo que denota gestión de cobro.	-99.310.253
D	8.1.20.04	1	Esta variación corresponde a la actualización de la valoración que efectúa el SIPROJ de los derechos derivados de las demandas y litigios iniciados por la entidad en contra de terceros, específicamente en ese caso CORRESPONDE A SOCIEDAD PROSANTANA S.A. ESP Y SE RECONOCE POR LA PRETENSION INICIAL DEL DITRITO CAPITAL CONTRA DICHO DEMANDADO	-26.200.664.855
D	8.9.05.06	1	Esta variación tiene la misma explicación de cuenta 812004 por corresponder únicamente a la contrapartida de la cuenta de orden mediante la cual se reconoce dicho derecho contingente	-26.200.664.855
D	9.1.20.04	1	Esta variación corresponde a la actualización de la valoración que efectúa el sistema SIPROJWEB de las obligaciones derivadas de las demandas y litigios en contra de la entidad por parte de terceros, específicamente en ese caso el señor Forero Bautista Jose a través de una reparación directa en la que la SJD participa con una proporción de responsabilidad económica del 25% de la valoración del Fallo y que equivale al \$ 265.065.580,00	265.065.580
D	9.3.06.18	1	Esta variación, corresponde a los elementos recibidos de la Secretaría General, en calidad de comodato, los cuales fueron asegurados por la SJD, pero sin darlos de baja en la Secretaría General. Los mismos serán reintegrados de la SJD a la Secretaría General. Este control y codificación contable, fué acordado por las áreas contables de las dos entidades, según consta en Acta suscrita.	61.179.651
D	9.3.90.11	1	La variación del saldo de esta cuenta a 30 de septiembre de 2019 corresponde al reconocimiento de reservas que se han venido ejecutando durante la vigencia 2019 como resultado de la constitución de reservas a 31 de diciembre de 2018, mientras que el nivel de reservas constituido a 30 de septiembre de 2018 fue menor, por lo cual el saldo a 30 de septiembre de 2019 se incrementa.	19.307.782
D	9.9.05.05	1	Esta variación tiene la misma explicación de cuenta 912004 por corresponder únicamente a la contrapartida de la cuenta de orden mediante la cual se reconoce dicha obligación contingente	265.065.580
D	9.9.15.02	1	Esta variación tiene la misma explicación de cuenta 930618 por corresponder únicamente a la contrapartida de la cuenta de orden mediante la cual se reconocen los mencionados elementos en calidad de comodato.	61.179.651
D	9.9.15.90	1	Esta variación tiene la misma explicación de cuenta 939011 por corresponder únicamente a la contrapartida de la cuenta de orden mediante la cual se reconoce dichas reservas pendientes por ejecutar.	19.307.782



[Manual de Usuario](#)

[Actualizar Datos](#) ▾ [Validar y Cargar](#) ▾ [Consultar](#) ▾ [Gestionar Recíprocas](#) ▾ [Informes Anexos](#) ▾ [Cambiar Contraseña](#)

La información fue cargada exitosamente

Secretaría Jurídica Distrital

Código entidad	210111001136
Nombre entidad	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
Período	Septiembre 2019 - 01/07/2019 al 30/09/2019
Fecha de validación	11/10/2019 11:33 PM

Información

- 1 La validación de la información terminó en la fila 198 para el formulario CGN-2015-001
- 1 La validación del formulario CGN-2015-001 esta correcta.
- 1 La validación de la información terminó en la fila 12 para el formulario CGN-2015-002
- 1 La validación del formulario CGN-2015-002 esta correcta.