

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**

**SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL**

**DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE MARZO DE 2019**

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.  
CODIGO: 210111001136  
FECHA DE COR: 31/03/2019  
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero al 31 de marzo 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
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>4.444.147.539,00</b>	<b>64.610.897,00</b>	<b>355.076.254,00</b>	<b>4.153.682.182,00</b>	<b>45.675.003,00</b>	<b>4.108.007.179,00</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	1.805.000,00	-	1.805.000,00	1.805.000,00	-
1105	CAJA	-	1.805.000,00	-	1.805.000,00	1.805.000,00	-
110502	Caja menor	-	1.805.000,00	-	1.805.000,00	1.805.000,00	-
13	CUENTAS POR COBRAR	33.664.640,00	13.193.366,00	2.988.003,00	43.870.003,00	43.870.003,00	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33.664.640,00	13.193.366,00	2.988.003,00	43.870.003,00	43.870.003,00	-
138426	Pago por cuenta de terceros	33.664.640,00	13.193.366,00	2.988.003,00	43.870.003,00	43.870.003,00	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.213.140.190,00	25.017.550,00	164.969.083,00	2.073.188.657,00	-	2.073.188.657,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	24.216.972,00	-	-	24.216.972,00	-	24.216.972,00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	24.216.972,00	-	-	24.216.972,00	-	24.216.972,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	143.633.000,00	-	-	143.633.000,00	-	143.633.000,00
166501	Muebles y enseres	143.633.000,00	-	-	143.633.000,00	-	143.633.000,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.577.439.479,00	25.017.550,00	25.017.550,00	2.577.439.479,00	-	2.577.439.479,00
167001	Equipo de comunicación	2.989.352,00	-	-	2.989.352,00	-	2.989.352,00
167002	Equipo de computación	2.574.450.127,00	25.017.550,00	25.017.550,00	2.574.450.127,00	-	2.574.450.127,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	189.601.200,00	-	-	189.601.200,00	-	189.601.200,00
167502	Terrestre	189.601.200,00	-	-	189.601.200,00	-	189.601.200,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(721.750.461,00)	-	139.951.533,00	(861.701.994,00)	-	(861.701.994,00)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(14.482.998,00)	-	3.630.724,00	(18.113.722,00)	-	(18.113.722,00)
168507	Equipos de comunicación y computación	(704.107.443,00)	-	131.528.111,00	(835.635.554,00)	-	(835.635.554,00)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(3.160.020,00)	-	4.792.698,00	(7.952.718,00)	-	(7.952.718,00)
19	OTROS ACTIVOS	2.197.342.709,00	24.594.981,00	187.119.168,00	2.034.818.522,00	-	2.034.818.522,00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	159.686.446,00	15.380.979,00	4.509.540,00	170.557.885,00	-	170.557.885,00
190204	Encargos fiduciarios	159.686.446,00	15.380.979,00	4.509.540,00	170.557.885,00	-	170.557.885,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	421.596.356,00	9.214.002,00	15.441.558,00	415.368.800,00	-	415.368.800,00
190514	Bienes y servicios	364.000.000,00	-	-	364.000.000,00	-	364.000.000,00
190515	Otros beneficios a los empleados	57.596.356,00	9.214.002,00	15.441.558,00	51.368.800,00	-	51.368.800,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.089.187.107,00	-	95.191.128,00	993.995.979,00	-	993.995.979,00
190801	En administración	1.089.187.107,00	-	95.191.128,00	993.995.979,00	-	993.995.979,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	845.809.662,00	-	-	845.809.662,00	-	845.809.662,00
197007	Licencias	687.971.914,00	-	-	687.971.914,00	-	687.971.914,00
197008	Softwares	157.837.748,00	-	-	157.837.748,00	-	157.837.748,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(318.936.862,00)	-	71.976.942,00	(390.913.804,00)	-	(390.913.804,00)
197507	Licencias	(314.552.480,00)	-	52.028.006,00	(366.580.486,00)	-	(366.580.486,00)
197508	Softwares	(4.384.382,00)	-	19.948.936,00	(24.333.318,00)	-	(24.333.318,00)
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>3.858.404.654,00</b>	<b>7.713.238.587,00</b>	<b>7.004.138.099,00</b>	<b>3.149.304.166,00</b>	<b>2.541.248.585,00</b>	<b>608.055.581,00</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	1.281.611.061,00	2.901.309.887,00	1.918.636.506,00	298.937.680,00	298.937.680,00	-
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.146.320.268,00	2.051.039.605,00	1.132.590.927,00	227.871.590,00	227.871.590,00	-
240101	Bienes y servicios	331.772.931,00	699.229.319,00	419.515.470,00	52.059.082,00	52.059.082,00	-
240102	Proyectos de inversión	814.547.337,00	1.351.810.286,00	713.075.457,00	175.812.508,00	175.812.508,00	-
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	2.315.531,00	446.306.927,00	449.925.924,00	5.934.528,00	5.934.528,00	-

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.  
 CODIGO: 210111001136  
 FECHA DE COR: 31/03/2019  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero al 31 de marzo 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
242401	Aportes a fondos pensionales	1.286.854,00	115.630.479,00	117.130.036,00	2.786.411,00	2.786.411,00	
242402	Aportes a seguridad social en salud	1.028.677,00	93.171.579,00	95.291.019,00	3.148.117,00	3.148.117,00	
242404	Sindicatos		395.715,00	395.715,00	-		
242405	Cooperativas		23.503.478,00	23.503.478,00	-		
242407	Libranzas		181.758.033,00	181.758.033,00	-		
242408	Contratos de medicina prepagada		20.880.880,00	20.880.880,00	-		
242411	Embargos judiciales		5.566.763,00	5.566.763,00	-		
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)		5.400.000,00	5.400.000,00	-		
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>130.772.506,00</b>	<b>320.693.519,00</b>	<b>213.202.394,00</b>	<b>23.281.381,00</b>	<b>23.281.381,00</b>	-
243603	Honorarios	52.929.340,00	66.331.346,00	15.158.309,00	1.756.303,00	1.756.303,00	
243605	Servicios	2.513.847,00	4.224.798,00	1.912.091,00	201.140,00	201.140,00	
243615	Rentas de trabajo	12.019.616,00	145.657.885,00	144.905.728,00	11.267.459,00	11.267.459,00	
243625	Impuesto a las ventas retenido	17.785.147,00	24.452.421,00	8.373.811,00	1.706.537,00	1.706.537,00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compr	8.780.758,00	16.153.279,00	9.433.403,00	2.060.882,00	2.060.882,00	
243690	Otras retenciones	36.743.798,00	63.873.790,00	33.419.052,00	6.289.060,00	6.289.060,00	
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.202.756,00</b>	<b>83.269.836,00</b>	<b>122.917.261,00</b>	<b>41.850.181,00</b>	<b>41.850.181,00</b>	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP		23.191.700,00	35.504.800,00	12.313.100,00	12.313.100,00	
249050	Aportes al ICBF y SENA	-	54.071.600,00	82.783.800,00	28.712.200,00	28.712.200,00	
249053	Comisiones	2.202.756,00	2.396.536,00	307.619,00	113.839,00	113.839,00	
249090	Otras cuentas por pagar		3.610.000,00	4.321.042,00	711.042,00	711.042,00	
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.576.793.593,00</b>	<b>4.811.928.700,00</b>	<b>5.085.501.593,00</b>	<b>2.850.366.486,00</b>	<b>2.242.310.905,00</b>	<b>608.055.581,00</b>
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>1.850.071.624,00</b>	<b>4.613.471.506,00</b>	<b>5.005.710.787,00</b>	<b>2.242.310.905,00</b>	<b>2.242.310.905,00</b>	-
251101	Nómina por pagar		1.879.549.190,00	1.879.549.190,00	-	-	
251102	Cesantías	801.362.183,00	919.439.125,00	295.358.808,00	177.281.866,00	177.281.866,00	
251103	Intereses sobre cesantías	95.536.339,00	95.561.268,00	5.322.113,00	5.297.184,00	5.297.184,00	
251104	Vacaciones	546.817.163,00	683.067.862,00	778.554.437,00	642.303.738,00	642.303.738,00	
251105	Prima de vacaciones	372.829.875,00	465.728.025,00	528.000.148,00	435.101.998,00	435.101.998,00	
251106	Prima de servicios			477.566.277,00	477.566.277,00	477.566.277,00	
251107	Prima de navidad		6.011.721,00	198.524.040,00	192.512.319,00	192.512.319,00	
251109	Bonificaciones	33.526.064,00	41.996.915,00	47.552.674,00	39.081.823,00	39.081.823,00	
251111	Aportes a riesgos laborales		7.320.200,00	11.442.600,00	4.122.400,00	4.122.400,00	
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador		260.492.600,00	396.395.100,00	135.902.500,00	135.902.500,00	
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador		192.529.500,00	292.866.700,00	100.337.200,00	100.337.200,00	
251124	Aportes a cajas de compensación familiar		61.775.100,00	94.578.700,00	32.803.600,00	32.803.600,00	
<b>2512</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>726.721.969,00</b>	<b>198.457.194,00</b>	<b>79.790.806,00</b>	<b>608.055.581,00</b>	-	<b>608.055.581,00</b>
251204	Cesantías retroactivas	288.853.108,00	119.826.818,00	79.790.806,00	248.817.096,00		248.817.096,00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	437.868.861,00	78.630.376,00		359.238.485,00		359.238.485,00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>585.742.885,00</b>	<b>2.166.541.430,00</b>	<b>2.166.541.430,00</b>	<b>585.742.885,00</b>	-	<b>585.742.885,00</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>585.742.885,00</b>	<b>2.166.541.430,00</b>	<b>2.166.541.430,00</b>	<b>585.742.885,00</b>	-	<b>585.742.885,00</b>
<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>85.023.307,00</b>	-	-	<b>85.023.307,00</b>	-	<b>85.023.307,00</b>
310506	Capital Fiscal	85.023.307,00			85.023.307,00		85.023.307,00
<b>3109</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	-	<b>1.309.311.235,00</b>	<b>1.810.030.813,00</b>	<b>500.719.578,00</b>	-	<b>500.719.578,00</b>

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.  
 CODIGO: 210111001136  
 FECHA DE COR: 31/03/2019  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero al 31 de marzo 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
310901	Utilidades o excedentes acumulados		1.309.311.235,00	1.810.030.813,00	500.719.578,00		500.719.578,00
<b>3110</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>857.230.195,00</b>	<b>857.230.195,00</b>	-	-	-	-
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	857.230.195,00	857.230.195,00				
<b>3145</b>	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO</b>	<b>(356.510.617,00)</b>	-	<b>356.510.617,00</b>	-	-	-
314506	Propiedades, planta y equipo	(213.094.220,00)		213.094.220,00	-	-	-
314507	Activos intangibles	(2.454.040,00)		2.454.040,00	-	-	-
314512	Otros activos	(37.298.465,00)		37.298.465,00	-	-	-
314516	Beneficios a empleados	(103.663.892,00)		103.663.892,00	-	-	-
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	<b>26.200.664.855,00</b>	<b>26.200.664.855,00</b>	-	-	-
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>146.466.044.474,00</b>	-	<b>26.200.664.855,00</b>	<b>120.265.379.619,00</b>	-	<b>120.265.379.619,00</b>
<b>8120</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN</b>	<b>146.466.044.474,00</b>	-	<b>26.200.664.855,00</b>	<b>120.265.379.619,00</b>	-	<b>120.265.379.619,00</b>
812004	Administrativas	146.466.044.474,00		26.200.664.855,00	120.265.379.619,00		120.265.379.619,00
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(146.466.044.474,00)</b>	<b>26.200.664.855,00</b>	-	<b>(120.265.379.619,00)</b>	-	<b>(120.265.379.619,00)</b>
<b>8905</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>(146.466.044.474,00)</b>	<b>26.200.664.855,00</b>	-	<b>(120.265.379.619,00)</b>	-	<b>(120.265.379.619,00)</b>
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	(146.466.044.474,00)	26.200.664.855,00		(120.265.379.619,00)		(120.265.379.619,00)
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	<b>288.201.837,00</b>	<b>288.201.837,00</b>	-	-	-
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>255.743.279,00</b>	-	<b>8.428.165,00</b>	<b>264.171.444,00</b>	-	<b>264.171.444,00</b>
<b>9120</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN</b>	<b>255.743.279,00</b>	-	<b>8.428.165,00</b>	<b>264.171.444,00</b>	-	<b>264.171.444,00</b>
912004	Administrativos	255.743.279,00		8.428.165,00	264.171.444,00		264.171.444,00
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.227.756.987,00</b>	<b>279.773.672,00</b>	-	<b>947.983.315,00</b>	-	<b>947.983.315,00</b>
<b>9390</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.227.756.987,00</b>	<b>279.773.672,00</b>	-	<b>947.983.315,00</b>	-	<b>947.983.315,00</b>
939011	Contratos pendientes de ejecución	1.227.756.987,00	279.773.672,00		947.983.315,00		947.983.315,00
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(1.483.500.266,00)</b>	<b>8.428.165,00</b>	<b>279.773.672,00</b>	<b>(1.212.154.759,00)</b>	-	<b>(1.212.154.759,00)</b>
<b>9905</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>(255.743.279,00)</b>	<b>8.428.165,00</b>	-	<b>(264.171.444,00)</b>	-	<b>(264.171.444,00)</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	(255.743.279,00)	8.428.165,00		(264.171.444,00)		(264.171.444,00)
<b>9915</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>(1.227.756.987,00)</b>	-	<b>279.773.672,00</b>	<b>(947.983.315,00)</b>	-	<b>(947.983.315,00)</b>
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	(1.227.756.987,00)		279.773.672,00	(947.983.315,00)		(947.983.315,00)
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	-	<b>5.947.884.064,00</b>	<b>12.019.856.357,00</b>	<b>6.071.972.293,00</b>	-	<b>6.071.972.293,00</b>
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	-	<b>5.947.884.064,00</b>	<b>12.006.193.696,00</b>	<b>6.058.309.632,00</b>	-	<b>6.058.309.632,00</b>
<b>4705</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	-	<b>5.947.884.064,00</b>	<b>12.006.193.696,00</b>	<b>6.058.309.632,00</b>	-	<b>6.058.309.632,00</b>
470508	Funcionamiento		4.467.291.508,00	9.045.008.584,00	4.577.717.076,00		4.577.717.076,00
470510	Inversión		1.480.592.556,00	2.961.185.112,00	1.480.592.556,00		1.480.592.556,00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	-	-	<b>13.662.661,00</b>	<b>13.662.661,00</b>	-	<b>13.662.661,00</b>
<b>4808</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	-	-	<b>13.662.661,00</b>	<b>13.662.661,00</b>	-	<b>13.662.661,00</b>
480826	Recuperaciones			13.662.661,00	13.662.661,00		13.662.661,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	-	<b>5.669.404.235,00</b>	<b>16.067.073,00</b>	<b>5.653.337.162,00</b>	-	<b>5.653.337.162,00</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	-	<b>5.449.752.987,00</b>	<b>16.067.073,00</b>	<b>5.433.685.914,00</b>	-	<b>5.433.685.914,00</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	-	<b>2.175.092.167,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>2.174.914.667,00</b>	-	<b>2.174.914.667,00</b>
510101	Sueldos		1.466.929.570,00	177.500,00	1.466.752.070,00		1.466.752.070,00
510103	Horas extras y festivos		22.876.818,00		22.876.818,00		22.876.818,00
510105	Gastos de representación		129.607.717,00		129.607.717,00		129.607.717,00
510110	Prima técnica		494.444.344,00		494.444.344,00		494.444.344,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.  
CODIGO: 210111001136  
FECHA DE COR: 31/03/2019  
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero al 31 de marzo 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
510119	Bonificaciones		56.423.337,00		56.423.337,00		56.423.337,00
510123	Auxilio de transporte		2.969.179,00		2.969.179,00		2.969.179,00
510160	Subsidio de alimentación		1.841.202,00		1.841.202,00		1.841.202,00
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	-	<b>596.933.309,00</b>	-	<b>596.933.309,00</b>	-	<b>596.933.309,00</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		94.578.700,00		94.578.700,00		94.578.700,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		204.424.896,00		204.424.896,00		204.424.896,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		11.442.600,00		11.442.600,00		11.442.600,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		261.143.875,00		261.143.875,00		261.143.875,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual		25.343.238,00		25.343.238,00		25.343.238,00
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	-	<b>118.288.600,00</b>	-	<b>118.288.600,00</b>	-	<b>118.288.600,00</b>
510401	Aportes al ICBF		70.941.100,00		70.941.100,00		70.941.100,00
510402	Aportes al SENA		11.842.700,00		11.842.700,00		11.842.700,00
510403	Aportes a la ESAP		11.842.700,00		11.842.700,00		11.842.700,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		23.662.100,00		23.662.100,00		23.662.100,00
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	-	<b>1.240.782.953,00</b>	-	<b>1.240.782.953,00</b>	-	<b>1.240.782.953,00</b>
510701	Vacaciones		153.575.663,00		153.575.663,00		153.575.663,00
510702	Cesantías		242.294.696,00		242.294.696,00		242.294.696,00
510703	Intereses a las cesantías		5.313.107,00		5.313.107,00		5.313.107,00
510704	Prima de vacaciones		104.623.500,00		104.623.500,00		104.623.500,00
510705	Prima de navidad		193.152.449,00		193.152.449,00		193.152.449,00
510706	Prima de servicios		477.566.277,00		477.566.277,00		477.566.277,00
510707	Bonificación especial de recreación		9.168.096,00		9.168.096,00		9.168.096,00
510708	Cesantías retroactivas		19.951.098,00		19.951.098,00		19.951.098,00
510790	Otras primas		35.138.067,00		35.138.067,00		35.138.067,00
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	-	<b>13.794.436,00</b>	-	<b>13.794.436,00</b>	-	<b>13.794.436,00</b>
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos		6.268.000,00		6.268.000,00		6.268.000,00
510807	Gastos de viaje		2.540.100,00		2.540.100,00		2.540.100,00
510810	Viáticos		4.986.336,00		4.986.336,00		4.986.336,00
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	-	<b>1.304.861.522,00</b>	<b>15.889.573,00</b>	<b>1.288.971.949,00</b>	-	<b>1.288.971.949,00</b>
511106	Estudios y proyectos		763.607.171,00	10.362.765,00	753.244.406,00		753.244.406,00
511115	Mantenimiento		95.191.128,00		95.191.128,00		95.191.128,00
511118	Arrendamiento operativo		44.465.073,00		44.465.073,00		44.465.073,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		27.946.894,00		27.946.894,00		27.946.894,00
511122	Fotocopias		98.800,00		98.800,00		98.800,00
511123	Comunicaciones y transporte		75.054.374,00		75.054.374,00		75.054.374,00
511146	Combustibles y lubricantes		660.129,00		660.129,00		660.129,00
511164	Gastos legales		365.942,00		365.942,00		365.942,00
511179	Honorarios		297.472.011,00	5.526.808,00	291.945.203,00		291.945.203,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	-	<b>211.928.475,00</b>	-	<b>211.928.475,00</b>	-	<b>211.928.475,00</b>
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP</b>	-	<b>139.951.533,00</b>	-	<b>139.951.533,00</b>	-	<b>139.951.533,00</b>
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		3.630.724,00		3.630.724,00		3.630.724,00
536007	Equipos de comunicación y computación		131.528.111,00		131.528.111,00		131.528.111,00


DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.  
 CODIGO: 210111001136  
 FECHA DE COR: 31/03/2019  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero al 31 de marzo 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
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación		4.792.698,00		4.792.698,00		4.792.698,00
<b>5366</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	-	<b>71.976.942,00</b>	-	<b>71.976.942,00</b>	-	<b>71.976.942,00</b>
536605	Licencias		52.028.006,00		52.028.006,00		52.028.006,00
536606	Softwares		19.948.936,00		19.948.936,00		19.948.936,00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	-	<b>7.333.605,00</b>	-	<b>7.333.605,00</b>	-	<b>7.333.605,00</b>
<b>5720</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	-	<b>7.333.605,00</b>	-	<b>7.333.605,00</b>	-	<b>7.333.605,00</b>
572080	Recaudos		7.333.605,00		7.333.605,00		7.333.605,00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	-	<b>389.168,00</b>	-	<b>389.168,00</b>	-	<b>389.168,00</b>
<b>5802</b>	<b>COMISIONES</b>	-	<b>307.619,00</b>	-	<b>307.619,00</b>	-	<b>307.619,00</b>
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración		307.619,00		307.619,00		307.619,00
<b>5890</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	-	<b>81.549,00</b>	-	<b>81.549,00</b>	-	<b>81.549,00</b>
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad		81.549,00		81.549,00		81.549,00

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

  
**ETHEL VÁSQUEZ ROJAS**  
 Directora de Gestión Corporativa  
 C.C. 39'546.837

  
**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: 31/03/2019

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 CULTU	0	993.995.979
4.7.05.08	OTRAS RETENCIONES	210111001111	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	0	4.577.717.076
4.7.05.10	FUNCIONAMIENTO	210111001111	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	0	1.480.592.556
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	41100000	POSITIVA SEGUROS	0	11.442.600
5.1.04.01	APORTES ICBF	23900000	ICBF	0	70.941.100
5.1.04.02	APORTES SENA	26800000	SENA	0	11.842.700
5.1.04.03	APORTES ESAP	22000000	ESAP	0	11.842.700
5.1.04.04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	11300000	MEN	0	23.662.100
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	68.911.070
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	0	7.333.605
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGAD	241511001	FONCEP	0	307.619

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

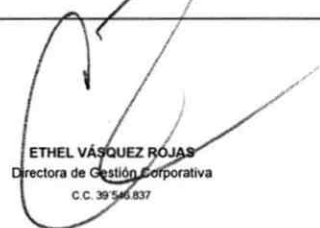
  
**ETHEL VÁSQUEZ ROJAS**  
Directora de Gestión Corporativa  
C.C. 39'546.637

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

**SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE MARZO DE 2019**  
*(Cifras en pesos)*

		31/03/2019	31/03/2018			31/03/2019	31/03/2018
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<u>45.675.003</u>	<u>94.911.761</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>2.541.248.585</u>	<u>2.304.753.268</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E</b>	<u>1.805.000</u>	<u>2.438.456</u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>298.937.680</u>	<u>195.100.564</u>
1105	CAJA	1.805.000	2.438.456	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	227.871.590	137.336.902
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>43.870.003</u>	<u>92.473.305</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	5.934.528	2.566.284
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43.870.003	92.473.305	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	23.281.381	16.975.251
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>4.108.007.179</u>	<u>4.432.925.445</u>	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TALENTOS	0	0
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS</b>	<u>2.073.188.657</u>	<u>2.809.140.623</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41.850.181	38.222.127
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	171.075.005	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<u>2.242.310.905</u>	<u>2.109.652.704</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	316.058.525	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CONTRATO	2.242.310.905	2.109.652.704
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO INMUEBLES	0	0	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	24.216.972	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	0	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	143.633.000	143.633.000	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.577.439.479	2.461.839.687		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>608.055.581</u>	<u>2.498.564.887</u>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y MAQUINARIA	189.601.200	38.200.000	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<u>608.055.581</u>	<u>2.498.564.887</u>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DE OFICINA	0	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CONTRATO	608.055.581	2.498.564.887
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	-861.701.994	-321.665.594	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>2.034.818.522</u>	<u>1.623.784.822</u>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>3.149.304.166</u>	<u>4.803.318.155</u>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	170.557.885	130.678.727	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR AVANZADO	415.368.800	0	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>	<u>1.004.378.016</u>	<u>-275.480.949</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	993.995.979	1.141.559.612	3105	CAPITAL FISCAL	85.023.307	85.023.307
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	845.809.662	511.730.153	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	500.719.578	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-390.913.804	-160.183.670	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	418.635.131	-175.068.644
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>4.153.682.182</u>	<u>4.527.837.206</u>	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO REGÍMEN	0	-185.435.612
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>1.004.378.016</u>	<u>-275.480.949</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	120.265.379.619	25.810.043.855		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>4.153.682.182</u>	<u>4.527.837.206</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	0			<u>0</u>	<u>0</u>
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-120.265.379.619	-25.810.043.855	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
				91	PASIVOS CONTINGENTES	264.171.444	601.537.313
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	947.983.315	67.075.397
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.212.154.759	-668.612.710

  
**ANICA ESTRELLA HERNÁNDEZ PÉREZ**  
 Secretaria Jurídica Distrital  
 C.C. 51.740.995

  
**ETHEL VÁSQUEZ ROJAS**  
 Directora de Gestión Corporativa  
 C.C. 39.546.837

  
**MARTHA LILIANA BARRERA DÍAZ**  
 Contadora T.P. No. 52040 - T  
 C.C. 51.937.185




**SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL D.C.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
*(Cifras en pesos)*

	31/03/2019	31/03/2018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>6.058.309.632</b>	<b>6.973.509.554</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4105 TRIBUTARIOS	0	0
4110 NO TRIBUTARIOS	0	0
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>6.058.309.632</b>	<b>6.973.509.554</b>
4705 FONDOS RECIBIDOS	6.058.309.632	6.973.509.554
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>5.652.947.994</b>	<b>7.149.805.142</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>5.433.685.914</b>	<b>6.963.271.042</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.174.914.667	2.129.083.330
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	10
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	596.933.309	569.097.632
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	118.288.600	110.405.500
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.240.782.953	3.076.834.708
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	13.794.436	10.442.413
5111 GENERALES	1.288.971.949	1.067.407.449
<b>52 DE OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5211 GENERALES	0	0
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRC</b>	<b>211.928.475</b>	<b>182.168.364</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	139.951.533	134.628.576
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	71.976.942	47.539.788
<b>54 TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>7.333.605</b>	<b>4.365.736</b>
5720 OPERACIONES DE ENLACE	7.333.605	4.365.736
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>405.361.638</b>	<b>-176.295.588</b>

**SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
*(Cifras en pesos)*

	31/03/2019	31/03/2018
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<u>13.662.661</u>	<u>1.545.644</u>
4808 INGRESOS DIVERSOS	13.662.661	1.545.644
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<u>389.168</u>	<u>318.700</u>
5802 COMISIONES	307.619	0
5890 GASTOS DIVERSOS	81.549	318.700
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<u>13.273.493</u>	<u>1.226.944</u>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<u>418.635.131</u>	<u>-175.068.644</u>
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u>418.635.131</u> 0	<u>-175.068.644</u> 0

  
**DABLA ASTRID HERNANDEZ CORZO**  
 Secretaria Jurídica Distrital  
 C.C. 51'740.995

  
**ETHEL VASQUEZ ROJAS**  
 Directora de Gestión Corporativa  
 C.C. 39'546.837

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

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

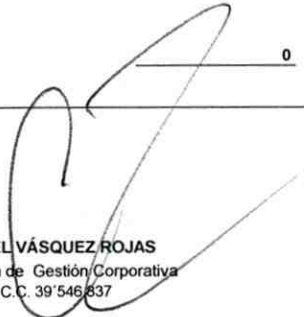
**A MARZO 31 DE 2019**


*(Cifras en pesos)*

<b>Saldo del patrimonio a 31 de Marzo de 2018</b>	<u><b>-275.480.949</b></u>
<b>Variaciones patrimoniales del año 2018 al 2019</b>	<b>1.279.858.965</b>
<b>Saldo del patrimonio a 31 de Marzo de 2019</b>	<u><b>1.004.378.016</b></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>			
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	418.635.131	(175.068.644)	593.703.775
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>			<u><b>1.094.423.353</b></u>
<b>DISMINUCIONES</b>			
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO			0
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	185.435.612	-185.435.612
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>			<u><b>(185.435.612)</b></u>
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>			
<b>TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION</b>			<u><b>0</b></u>

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

  
ETHEL VÁSQUEZ ROJAS  
Directora de Gestión Corporativa  
C.C. 39'546.837

  
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		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento (con erogación)	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	
2460	Creditos Judiciales	0	0	0					0	0	0		
246002	Sentencias	0	0	0					0	0	0		
	Civiles	0	0	0					0	0	0		
	Laborales	0	0	0					0	0	0		
	Penales	0	0	0					0	0	0		
	Administrativos	0	0	0					0	0	0		
	Obligaciones fiscales	0	0	0					0	0	0		
	OtrasSentencias	0	0	0					0	0	0		
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0					0	0	0		
	Laudos arbitrales	0	0	0					0	0	0		
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0					0	0	0		
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0		
	Otros creditos judiciales	0	0	0					0	0	0		
2701	Litigios y demandas	0	0		0				0	0	0	La SJD tiene representación judicial de 130 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	0		
270102	Penales	0	0		0				0	0	0		
270103	Administrativos	0	0		0				0	0	0		
270104	Obligaciones fiscales	0	0		0				0	0	0		
270105	Laborales	0	0		0				0	0	0		
270190	Otros litigios y demandas (Acción Constitucional)	0	0		0				0	0	0		
2790	Provisiones Diversas	0	0		0				0	0	0		
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0		0				0	0	0		
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1	264.171.444			1			264.171.444	0	0	La SJD tiene la representación judicial de 597 procesos, con probabilidad de pérdida posible, en uno (1) de los cuales tiene responsabilidad económica en una proporción del 25% equivalente a \$264,1 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	0		
912002	Laborales	0	0			0			0	0	0		
912004	Administrativos	1	264.171.444			1			264.171.444	0	0		
912005	Obligaciones fiscales	0	0			0			0	0	0		
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos (Acción Constitucional)	0	0			0			0	0	0		
NA	Obligaciones Remotas	0					0		0	0	0	La SJD tiene la representación judicial de 44 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.	
NA	Procesos SIN Obligación	1						1		0	0	La SJD tiene la representación judicial de 127 Procesos en contra SIN OBLIGACION de pagar y de ellos tiene responsabilidad al 100% 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 esta ASOCIACION DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y DESPEDIDOS DE LOS DISTRITOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA ASEPUJD.	
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		2	264.171.444	0	0	1	0	1	264.171.444	0	0		

NOTA: Dentro del sistema Siproj Web, se encuentran 898 procesos en contra en los que la Secretaría Jurídica Distrital ejerce la representación Judicial; calificados así: 130 probables, 597 posibles en uno de los cuales tiene responsabilidad económica del 25%, 44 remotos y 127 sin obligación en uno de los cuales figura con responsabilidad económica del 100%.

**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		
<b>TOTAL PROCESOS INICIADOS</b>		<b>1</b>	<b>120.265.379.619</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>120.265.379.619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>NOTA:</b>	<p>Dentro del sistema Siproj Web, se encuentran 48 procesos iniciados, sobre los que la Secretaría Jurídica Distrital ejerce la representación Judicial y tiene derechos contingentes en un (1) proceso de ellos con un 100% del beneficio económico esperado, de los cuales en el que existe una pretensión económica establecida al corte 31/03/2019 por valor de \$120,3 mil millones de pretensión de acuerdo con lo informado por el SIPROJ WEB.</p>								

D	1.1.05.02	1	La diferencia se genera por el menor nivel de ejecución de los diferentes rubros de caja menor que a fecha de diciembre de 31 de marzo de 2019.	(633.456,00)
D	1.3.84.26	1	La diferencia es producto de los recaudos que se han efectuado por concepto de incapacidades derivados de una una mejor gestión de cobro de las incapacidades.	(48.603.302,00)
D	1.6.85.06	1	Esta variación es el resultado de la acumulación del gasto por depreciación durante el año transcurrido de marzo de 2018 a marzo de 2019 en función de las vidas útiles definidas para los bienes aquí agrupados.	(14.403.202,00)
D	1.6.85.07	1	Esta variación es el resultado de la acumulación del gasto por depreciación durante el año transcurrido de marzo de 2018 a marzo de 2019 en función de las vidas útiles definidas para los bienes aquí agrupados	(521.776.364,00)
D	1.6.85.08	1	Esta variación es el resultado de la acumulación del gasto por depreciación durante el año transcurrido de marzo de 2018 a marzo de 2019 en función de las vidas útiles definidas para los bienes aquí agrupados	(3.856.834,00)
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 provenientes de la Secretaría General de la Alcaldía	39.879.158,00
D	1.9.05.14	1	Esta diferencia corresponde al mayor 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 como variación, dado que a la fecha no se ha iniciado el desarrollo de la convocatoria, y por tanto no se han efectuado amortizaciones al respecto.	364.000.000,00
D	1.9.08.01	1	Esta variación negativa corresponde a la proporción de ejecución del contrato de arrendamiento de fachadas del edificio lívano 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.	(147.563.633,00)
D	1.9.70.07	1	Esta variación con respecto al primer trimestre del año anterior corresponde a la incorporación, de los softwares adquiridos para la Secretaría Jurídica Distrital, (140 licencias de ORACLE INTERNET DEVELOPER SUITE NAMED USER PLUS PERPETUAL y ORACLE WEBLOGIC SUITE PROCESSOR PERPETUAL).	176.241.761,00
D	1.9.70.08	1	Esta variación con respecto al primer 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 en función de los valores netos por los cuales se encontraba en la contabilidad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	157.837.748,00
D	1.9.75.07	1	Esta variación es el resultado de la acumulación del gasto por amortización durante el año transcurrido de marzo de 2018 a marzo 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.	(206.396.816,00)

	1.9.75.08	1	Esta variación es el resultado de la acumulación del gasto por amortización durante el año transcurrido de marzo de 2018 a marzo 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 contabilidad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y por lo tanto la masa objeto de amortización subió. Por lo tanto el valor de la amortización también registro en consecuencia un incremento	157.837.748,00
D	2.4.01.01	1	Esta diferencia corresponde a al incremento en las cuentas por pagar generado por el mayor nivel de ejecución del presupuesto de funcionamiento de la entidad durante el 2019 con respecto a al mismo corte de 2018	4.750.465,00
D	2.4.01.02	1	Esta variación igualmente corresponde al mayor nivel de ejecución de los proyectos de inversión durante el primer trimestre de la vigencia 2019, con respecto al nivel de ejecución que esos mismos proyectos registraban al mismo corte durante la vigencia 2019.	85.784.223,00
D	2.4.24.01	1	Esta variación corresponde a los mayores aportes a los Fondos de pensiones que se derivan de un incremento en la nomina de provisionales que se produjo durante el curso de la vigencia 2018	1.320.419,00
D	2.4.24.02	1	Esta variación corresponde a los mayores aportes al sistema de seguridad social en salud que se derivan de un incremento en la nomina de provisionales que se produjo durante el curso de la vigencia 2018	2.047.825,00
D	2.4.36.15	1	Esta variación corresponde a los descuentos por retenciones que se practican a los servidores vinculados a la nominas de la entidad que como se dijo se incrementó durante el curso de la vigencia 2018	3.031.110,00
D	2.4.36.25	1	Esta variación se debe a que actualmente existen contratistas adicionales a los que a este mismo corte existían en la SJD que deben facturar IVA y a los cuales se les debe retener el 15 del valor facturado de IVA	1.251.495,00
D	2.4.36.27	1	Esta variación se debe a que actualmente existen contratistas adicionales a los que a este mismo corte existían en la SJD a los cuales se les debe retener Industria y Comercio en cada uno de los pagos que se les efectúe	460.252,00
D	2.4.36.90	1	Variación producto de mayores valores pagados por diferentes conceptos de bienes y servicio durante la vigencia 2019 con respecto a la vigencia 2018 al mismo corte	1.362.133,00
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 nomina de provisionales que se produjo durante el curso de la vigencia 2018	1.208.200,00
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 projudo durante la vigencia 2018	69.534.724,00
D	2.5.11.03	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 2018	902.076,00
D	2.5.11.09	1	Variación que se explica como consecuencia del volumen de personas que salieron a vacaciones durante el primer trimestre de 2019 con respecto al mismo período de la vigencia 2018.	(12.631.533,00)

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 projudó durante la vigencia 2018	4.337.800,00
D	2.5.12.04	1	Esta variación negativa se explica debido a que durante el primer trimestre de 2018 el aplicativo de nómina generó error de sobreestimación debido a que no se restaron los retiros parciales de cesantías como menor valor de la obligación en el valor de la provisión y sólo se advirtió tiempo después; en tanto que durante la vigencia corriente al primer trimestre se revisó con detenimiento el valor causado de provisión para cesantías de quienes se mantienen en el régimen de reactividad con la deducción a la obligación de los retiros parciales de cesantías.	(1.929.854.679,00)
D	2.5.12.90	1	Esta variación corresponde al recáculo del pasivo por Reconocimiento por permanencia el cual se incrementó debido, en primer lugar al mayor tiempo laborado por los servidores que acceden a este beneficio y en segundo lugar por el incremento de servidores al servicio de la entidad mediante la vinculación de nómina de provisionales.	39.345.373,00
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.	42.019.215,00
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.	2.454.040,00
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.	37.298.465,00
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.	103.663.892,00
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	94.455.335.764,00
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	(94.455.335.764,00)
D	9.1.20.04	1	Esta variación corresponde a la actualización de la valoración que efectúa el SIPROJ 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 \$ 264.171.444,00	(337.365.869,00)
D	9.3.90.11	1	La variación del saldo de esta cuenta a 31 de marzo de 2019 corresponde al reconocimiento de reservas que se han venido ejecutando durante la vigencia 2019 como resultado de la constitución de reservas a 3 de diciembre de 2018, mientras que el nivel de reservas constituido a 31 de diciembre de 2017 fue menor por lo cual el saldo a 31 de marzo de 2018 era necesariamente menor.	880.907.918,00
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	337.365.869,00



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.	(880.907.918,00)
D	4.7.05.08	1	Variación 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.	(681.373.029,00)
D	4.7.05.10	1	Variación 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.	(233.826.893,00)
D	4.8.08.26	1	Esta variación corresponde a los mayores niveles de causación de derechos pendientes de cobro por concepto de incapacidades de los servidores que se han visto incapacitados durante el primer trimestre de 2019 con respecto al mismo trimestre de 2018	12.117.017,00
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.	1.240.244,00
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	51.398.910,00
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	(39.775.920,00)
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 2018	187.737.910,00
D	5.1.07.03	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 2018	710.626,00
D	5.1.07.07	1	Variación que se explica como consecuencia del volumen de personas que salieron a vacaciones durante el primer trimestre de 2019 con respecto al mismo período de la vigencia 2018.	(11.798.659,00)
D	5.1.07.08	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 2018	(2.015.641.749,00)
D	5.1.08.07	1	Variación que se explica como consecuencia del volumen de personas que salieron a vacaciones durante el primer trimestre de 2019 con respecto al mismo período de la vigencia 2018.	(2.545.610,00)
D	5.1.11.15	1	La variación de este rubro de mantenimiento corresponde al hecho que la SJD ha comenzado a asumir el mantenimiento de parte de los vehículos (Ahotra Propios e instalaciones de la sede en la cual opera la SJD), y que anteriormente asumía enteramente la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. A medida que continúe asumiendo otros servicios de apoyo esta cifra continuará subiendo.	94.419.379,00

D	5.1.11.18	1	Este concepto de arrendamiento operativo corresponde a los pagos por las fotocopiadoras que prestan sus servicios en las diferentes áreas de la entidad, contrato suscrito co la firma Rentacomputo SA.	37.601.924,00
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 a la mejor toma de decisiones desde lo jurídico y contractual.	17.894.501,00
D	5.1.11.23	1	Esta variación se representa en su mayor proporción los pagos a Servicios Postales Nacionales, y corresponden al normal funcionamiento en que la entidad incurrió por los servicios de mensajería interna y externa.	15.172.200,00
D	5.1.11.46	1	Esta variación negativa con respecto al mismo período del año anterior obedece a que durante una parte de este primer trimestre de 2019 no hubo contrato de suministro de combustible para la operación de los vehículo de la SJD y adicionalmente a que los vehículos al servicio de la SJD son nuevos y por lo tanto requieren menos costos como por ejemplo los de lubricantes, por lo menos mientras que conserven esta característica de nuevos.	(510.919,00)
D	5.1.11.64	1	Variación que se incrementa proporcionalmente con el numero 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 en caso de los gastos legales.	278.952,00
D	5.1.11.79	1	Variación representativa, que se refleja con el incremento en el numero 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.	96.400.438,00
D	5.3.60.08	1	Con la compra de vehículos automotores se incrementó durante el primer trimestre de 2019 el gasto por depreciación de los activos correspondientes s Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	3.837.699,00
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.	4.488.218,00
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 durante el primer trimestre de la vigencia 2019 con respecto al mismo período de la vigencia 2018.	2.967.869,00



Manual de Usuario

Actualizar Datos ▾ Validar y Cargar ▾ Consultar ▾ Gestionar Reciprocas ▾ Informes Anexos ▾ Cambiar Contraseña

Secretaría Jurídica Distrital

### La información fue cargada exitosamente

Código entidad	210111001136
Nombre entidad	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
Período	Marzo 2019 - 01/01/2019 al 31/03/2019
Fecha de validación	09/04/2019 11:36 PM

#### Información

- 1 La validación de la información terminó en la fila 180 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 13 para el formulario CGN-2015-002
- 1 La validación del formulario CGN-2015-002 esta correcta.

Carrera 30 Nº 25 - 90  
Teléfono (571) 338 5000 • Línea 195  
webmaster@shd.gov.co • Nit. 899.999.061-9  
Bogotá, Colombia

