

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

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

A OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018			OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018
ACTIVOS		<u>34,142,814.00</u>	<u>34,251,090.00</u>	PASIVOS		<u>3,951,625,564.00</u>	<u>11,809,180,821.00</u>
11	EFFECTIVO	1,805,000.00	2,438,456.00	24	CUENTAS POR PAGAR	715,375,413.00	756,714,764.00
1105	CAJA	1,805,000.00	2,438,456.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	606,797,675.00	646,061,896.00
13	CUENTAS POR COBRAR	32,337,814.00	31,812,634.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	8,250,276.00	5,123,508.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32,337,814.00	31,812,634.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	58,775,436.00	68,709,404.00
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41,552,026.00	36,819,956.00
				25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,236,250,151.00	11,052,466,057.00
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,236,250,151.00	11,052,466,057.00
ACTIVOS		<u>4,396,486,442.00</u>	<u>4,068,156,863.00</u>	PASIVOS		<u>612,417,291.00</u>	<u>493,646,118.00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,864,330,332.00	2,115,814,728.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	612,417,291.00	493,646,118.00
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1.00	.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	612,417,291.00	493,646,118.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	44,822,394.00	24,216,972.00	Total Pasivo		<u>4,564,042,855.00</u>	<u>12,302,826,939.00</u>
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,000,000.00	.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	192,167,814.00	143,633,000.00	3	PATRIMONIO		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,679,467,718.00	2,577,439,479.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- 133,413,599.00	- 8,200,418,986.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	189,601,200.00	.00	3105	CAPITAL FISCAL	85,023,307.00	- 86,051,698.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,247,728,795.00	- 629,474,723.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	500,719,578.00	.00
19	OTROS ACTIVOS	2,532,156,110.00	1,952,342,135.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 719,156,484.00	- 7,928,931,676.00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	104,177,782.00	53,132,596.00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	.00	- 185,435,612.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,438,237,447.00	364,000,000.00	Total Patrimonio		- 133,413,599.00	- 8,200,418,986.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	33,779,361.00	2,112,378.00				

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

A OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018			OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	15,110.00	1,125,373,547.00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,554,811,662.00	687,971,914.00				
1975	AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 598,865,252.00	- 280,248,300.00				
Total Activo		<u>4,430,629,256.00</u>	<u>4,102,407,953.00</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>4,430,629,256.00</u>	<u>4,102,407,953.00</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	- 120,265,379,619.00	- 146,466,044,474.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	265,065,580.00	.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	- 120,265,379,619.00	- 146,466,044,474.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	265,065,580.00	.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	120,265,379,619.00	146,466,044,474.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	63,965,623.00	194,122,747.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	120,265,379,619.00	146,466,044,474.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	61,179,651.00	.00
				9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00	171,075,005.00
				9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	2,785,972.00	23,047,742.00
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 329,031,203.00	- 194,122,747.00
				9905	RESPONSAB.CONTING. POR CONTRA (DB)	- 265,065,580.00	.00
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 63,965,623.00	- 194,122,747.00


DANILA ASTRID HERNANDEZ CORZO
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
C.C. 51 740.995


MARTHA LILIANA BARRERA DÍAZ
CONTADORA T.P. N°52040-T
C.C. 51'937.185


ETHEL VASQUEZ ROJAS
DIRECTORA GESTION CORPORATIVA
C.C. 39'546.837

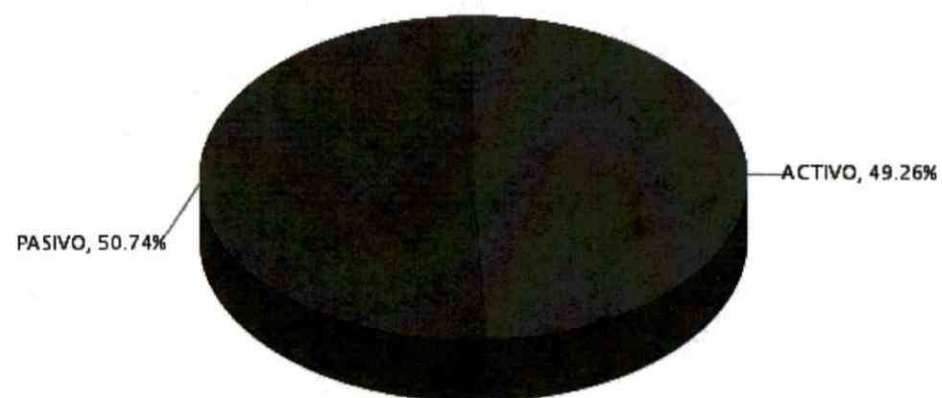
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2019 OCTUBRE/2018

OCTUBRE/2019 OCTUBRE/2018



1

■ ACTIVO ■ PASIVO ■ PATRIMONIO

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

A OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018			OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018
ACTIVOS		<u>34,142,814.00</u>	<u>34,251,090.00</u>	PASIVOS		<u>3,951,625,564.00</u>	<u>11,809,180,821.00</u>
11	EFFECTIVO	1,805,000.00	2,438,456.00	24	CUENTAS POR PAGAR	715,375,413.00	756,714,764.00
1105	CAJA	1,805,000.00	2,438,456.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	606,797,675.00	646,061,896.00
110502	CAJA MENOR	1,805,000.00	2,438,456.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	162,931,202.00	192,680,296.00
13	CUENTAS POR COBRAR	32,337,814.00	31,812,634.00	240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	443,866,473.00	453,381,600.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32,337,814.00	31,812,634.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	8,250,276.00	5,123,508.00
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	32,337,814.00	31,812,634.00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	3,993,785.00	2,826,304.00
				242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,256,491.00	2,297,204.00
				2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	58,775,436.00	68,709,404.00
				243603	HONORARIOS	5,959,989.00	13,735,221.00
				243605	SERVICIOS	201,140.00	2,751,600.00
				243615	RENTAS DE TRABAJO	26,498,860.00	21,182,829.00
				243625	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	5,770,581.00	7,069,504.00
				243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	4,923,577.00	5,627,495.00
				243690	OTRAS RETENCIONES	15,421,289.00	18,342,755.00
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41,552,026.00	36,819,956.00
				249034	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y ESAP	12,437,100.00	10,683,700.00
				249050	APORTES AL ICBF Y SENA	28,996,200.00	26,021,700.00
				249053	COMISIONES	118,726.00	114,556.00
				25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,236,250,151.00	11,052,466,057.00
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,236,250,151.00	11,052,466,057.00

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

A OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018			OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018
				251102	CESANTIAS	696,768,274.00	484,866,531.00
				251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	68,854,560.00	215,951,303.00
				251104	VACACIONES	825,798,586.00	3,614,536,377.00
				251105	PRIMA DE VACACIONES	563,044,484.00	2,503,446,058.00
				251106	PRIMA DE SERVICIOS	.00	763,683,800.00
				251107	PRIMA DE NAVIDAD	752,603,169.00	2,984,314,357.00
				251109	BONIFICACIONES	50,367,978.00	243,116,067.00
				251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	4,156,400.00	3,556,600.00
				251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	138,770,100.00	121,766,532.00
				251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR	102,757,900.00	89,885,732.00
				251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	33,128,700.00	27,342,700.00
	ACTIVOS	<u>4,396,486,442.00</u>	<u>4,068,156,863.00</u>		PASIVOS	<u>612,417,291.00</u>	<u>493,646,118.00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,864,330,332.00	2,115,814,728.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	612,417,291.00	493,646,118.00
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1.00	.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	612,417,291.00	493,646,118.00
163709	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.00	.00	251204	CESANTÍAS RETROACTIVAS	253,178,806.00	178,725,983.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	44,822,394.00	24,216,972.00	251290	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	359,238,485.00	314,920,135.00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	44,822,394.00	24,216,972.00		Total Pasivo	<u>4,564,042,855.00</u>	<u>12,302,826,939.00</u>
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,000,000.00	.00	3	PATRIMONIO		
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	6,000,000.00	.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- 133,413,599.00	- 8,200,418,986.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	192,167,814.00	143,633,000.00	3105	CAPITAL FISCAL	85,023,307.00	- 86,051,698.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	192,167,814.00	143,633,000.00				

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

A OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018			OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,679,467,718.00	2,577,439,479.00	310506	CAPITAL FISCAL	85,023,307.00	- 86,051,698.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	10,545,244.00	2,989,352.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	500,719,578.00	.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2,668,922,474.00	2,574,450,127.00	310901	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	500,719,578.00	.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	189,601,200.00	.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 719,156,484.00	- 7,928,931,676.00
167502	TERRESTRES	189,601,200.00	.00	311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	- 719,156,484.00	- 7,928,931,676.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,247,728,795.00	- 629,474,723.00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	.00	- 185,435,612.00
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	- 61,668.00	.00	314506	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	- 42,019,215.00
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	- 41,470,135.00	- 12,089,114.00	314507	ACTIVOS INTANGIBLES	.00	- 2,454,040.00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	- 1,187,184,204.00	- 617,385,609.00	314512	OTROS ACTIVOS	.00	- 37,298,465.00
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	- 19,012,788.00	.00	314516	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	- 103,663,892.00
19	OTROS ACTIVOS	2,532,156,110.00	1,952,342,135.00		Total Patrimonio	- 133,413,599.00	- 8,200,418,986.00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	104,177,782.00	53,132,596.00				
190204	ENCARGOS FIDUCIARIOS	104,177,782.00	53,132,596.00				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,438,237,447.00	364,000,000.00				
190513	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,028,167,514.00	.00				
190514	BIENES Y SERVICIOS	364,000,000.00	364,000,000.00				
190515	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	46,069,933.00	.00				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	33,779,361.00	2,112,378.00				
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	33,779,361.00	2,112,378.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	15,110.00	1,125,373,547.00				
190801	EN ADMINISTRACION	15,110.00	1,125,373,547.00				

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

A OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018			OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,554,811,662.00	687,971,914.00				
197007	LICENCIAS	1,396,973,914.00	687,971,914.00				
197008	SOFTWARE	157,837,748.00	.00				
1975	AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 598,865,252.00	- 280,248,300.00				
197507	LICENCIAS	- 528,495,930.00	- 280,248,300.00				
197508	SOFTWARE	- 70,369,322.00	.00				
Total Activo		<u>4,430,629,256.00</u>	<u>4,102,407,953.00</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>4,430,629,256.00</u>	<u>4,102,407,953.00</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	- 120,265,379,619.00	- 146,466,044,474.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	265,065,580.00	.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	- 120,265,379,619.00	- 146,466,044,474.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	265,065,580.00	.00
812004	ADMINISTRATIVAS	- 120,265,379,619.00	- 146,466,044,474.00	912004	ADMINISTRATIVOS	265,065,580.00	.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	120,265,379,619.00	146,466,044,474.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	63,965,623.00	194,122,747.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	120,265,379,619.00	146,466,044,474.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	61,179,651.00	.00
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	120,265,379,619.00	146,466,044,474.00	930618	OTROS ACTIVOS	61,179,651.00	.00
				9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00	171,075,005.00
				936802	RETIRO DE BIENES	.00	171,075,005.00
				9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	2,785,972.00	23,047,742.00
				939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	2,785,972.00	23,047,742.00
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 329,031,203.00	- 194,122,747.00
				9905	RESPONSAB.CONTING. POR CONTRA (DB)	- 265,065,580.00	.00
				990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	- 265,065,580.00	.00

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

A OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

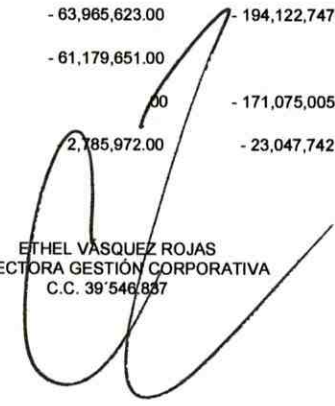
OCTUBRE/2019 OCTUBRE/2018

OCTUBRE/2019 OCTUBRE/2018

9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 63,965,623.00	- 194,122,747.00
991502	BIENES CONSUMO CONTROLADO RECIBIDOS EN CUSTODIA	- 61,179,651.00	.00
991531	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 de 2016	.00	- 171,075,005.00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	2,185,972.00	- 23,047,742.00


DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
C.C. 51'740.995


MARTHA LILIANA BARRERA DÍAZ
CONTADORA T.P. N°52040-T
C.C. 51'937.185


ETHEL VASQUEZ ROJAS
DIRECTORA GESTIÓN CORPORATIVA
C.C. 39'546.857

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

A OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2019 OCTUBRE/2018

OCTUBRE/2019 OCTUBRE/2018



1

■ ACTIVO ■ PASIVO ■ PATRIMONIO

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE RESULTADOS**

A OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>24,295,612,556.00</u>	<u>30,901,518,371.00</u>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	23,482,915,837.00	30,148,647,697.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7,565,337,696.00	6,976,842,123.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,063,745,515.00	1,929,025,272.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	458,403,500.00	431,002,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,792,921,050.00	11,776,961,162.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	388,187,944.00	87,396,763.00
5111	GENERALES	9,214,155,132.00	8,947,419,677.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	165,000.00	.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	749,137,162.00	616,143,505.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	469,208,772.00	448,539,087.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	279,928,390.00	167,604,418.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	63,559,557.00	136,727,169.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	63,559,557.00	136,727,169.00
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u>	<u>-24,295,612,556.00</u>	<u>-30,901,518,371.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>23,578,364,340.00</u>	<u>23,006,626,586.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	22,876,387,864.00	23,000,381,089.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	22,876,387,864.00	23,000,381,089.00
48	OTROS INGRESOS	701,976,476.00	6,245,497.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	701,976,476.00	6,245,497.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>1,908,268.00</u>	<u>34,039,891.00</u>
58	OTROS GASTOS	1,908,268.00	34,039,891.00
5802	COMISIONES	1,294,442.00	1,292,993.00
5890	GASTOS DIVERSOS	613,826.00	32,746,898.00

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE RESULTADOS**

A OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS

23,576,456,072.00

22,972,586,695.00

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

-719,156,484.00

-7,928,931,676.00


DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
C.C. 51'740.995


ETHEL VÁSQUEZ ROJAS
DIRECTORA GESTIÓN CORPORATIVA
C.C. 39'546.837


MARTHA LILIANA BARRERA DÍAZ
CONTADORA T.P. N°52040-T
C.C. 51'937.185

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE RESULTADOS**

A OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		<u>24,295,612,556.00</u>	<u>30,901,518,371.00</u>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	23,482,915,837.00	30,148,647,697.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7,565,337,696.00	6,976,842,123.00
510101	SUELDOS	5,146,339,577.00	4,669,059,907.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	69,493,644.00	85,396,815.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	433,783,007.00	402,405,888.00
510110	PRIMA TECNICA	1,735,170,510.00	1,637,392,754.00
510119	BONIFICACIONES	166,191,043.00	170,859,825.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	8,713,472.00	5,924,838.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5,646,443.00	5,802,296.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,063,745,515.00	1,929,025,272.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	366,551,700.00	344,627,500.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	688,093,549.00	641,728,129.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	39,813,900.00	36,817,200.00
510306	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA MEDIA	943,943,128.00	840,733,285.00
510307	COTIZAC.ENTID.ADMINIST.REGIMEN AHORR.INDIVIDUAL	25,343,238.00	65,119,158.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	458,403,500.00	431,002,700.00
510401	APORTES ICBF	274,935,700.00	258,493,100.00
510402	APORTES SENA	45,886,200.00	43,144,900.00
510403	APORTES ESAP	45,886,200.00	43,144,900.00
510404	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	91,695,400.00	86,219,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,792,921,050.00	11,776,961,162.00
510701	VACACIONES	553,946,642.00	3,494,744,398.00
510702	CESANTIAS	815,493,343.00	443,498,063.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	68,870,483.00	216,339,638.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	380,925,539.00	2,424,937,956.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	753,243,299.00	3,000,189,176.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	967,506,648.00	1,691,326,682.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	32,840,148.00	231,051,320.00
510708	CESANTIAS RETROACTIVAS	91,376,365.00	161,781,389.00
510790	OTRAS PRIMAS	128,718,583.00	113,092,540.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	388,187,944.00	87,396,763.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	351,374,213.00	62,244,213.00
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	12,671,483.00	240,975.00
510807	GASTOS DE VIAJE	11,356,851.00	10,341,820.00
510810	VIATICOS	12,785,397.00	14,569,755.00
5111	GENERALES	9,214,155,132.00	8,947,419,677.00
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	5,368,529,535.00	7,052,827,314.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	575,313,660.00	518,640.00

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE RESULTADOS**

A OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

511115	MANTENIMIENTO	1,089,216,997.00	40,518,629.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	19,088,772.00	.00
511118	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO	64,216,168.00	67,486,317.00
511121	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.Y AFILIACIONES	27,946,894.00	25,827,773.00
511122	FOTOCOPIAS	3,464,940.00	.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	466,809,326.00	461,671,662.00
511125	SEGUROS GENERALES	82,566,327.00	2,342,799.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	.00	4,399,977.00
511133	SEGURIDAD INDUSTRIAL	.00	8,501,915.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,099,787.00	4,279,678.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	3,833,264.00	.00
511164	GASTOS LEGALES	1,764,034.00	437,300.00
511179	HONORARIOS	1,504,305,428.00	1,278,607,673.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	165,000.00	.00
512010	TASAS	165,000.00	.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	749,137,162.00	616,143,505.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	469,208,772.00	448,539,087.00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	61,668.00	.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	12,712,708.00	11,969,420.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	440,581,628.00	433,609,170.00
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	15,852,768.00	2,960,497.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	279,928,390.00	167,604,418.00
536605	LICENCIAS	213,943,450.00	167,604,418.00
536606	SOFTWARES	65,984,940.00	.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	63,559,557.00	136,727,169.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	63,559,557.00	136,727,169.00
572080	RECAUDOS	63,559,557.00	136,470,883.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	.00	256,286.00
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u>	<u>-24,295,612,556.00</u>	<u>-30,901,518,371.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>23,578,364,340.00</u>	<u>23,006,626,586.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	22,876,387,864.00	23,000,381,089.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	22,876,387,864.00	23,000,381,089.00
470508	FUNCIONAMIENTO	15,342,313,625.00	15,418,868,068.00
470510	INVERSION	7,534,074,239.00	7,581,513,021.00

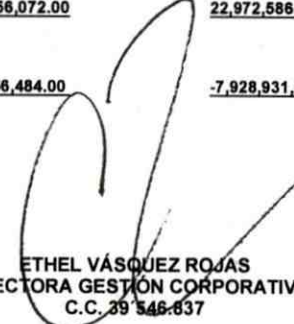
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE RESULTADOS**

A OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

48	OTROS INGRESOS	701,976,476.00	6,245,497.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	701,976,476.00	6,245,497.00
480826	RECUPERACIONES	11,121,537.00	6,245,497.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	690,854,939.00	.00
<u>OTROS GASTOS</u>		<u>1,908,268.00</u>	<u>34,039,891.00</u>
58	OTROS GASTOS	1,908,268.00	34,039,891.00
5802	COMISIONES	1,294,442.00	1,292,993.00
580237	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	1,294,442.00	1,292,993.00
5890	GASTOS DIVERSOS	613,826.00	32,746,898.00
589016	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	613,826.00	648,280.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	.00	32,098,618.00
<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS</u>		<u>23,576,456,072.00</u>	<u>22,972,586,695.00</u>
<u>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</u>		<u>-719,156,484.00</u>	<u>-7,928,931,676.00</u>


DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
C.C. 51'740.995


ETHEL VÁSQUEZ ROJAS
DIRECTORA GESTIÓN CORPORATIVA
C.C. 39'548.637


MARTHA LILIANA BARRERA DÍAZ
CONTADORA T.P. N°52040-T
C.C. 51'937.185

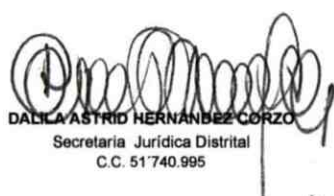
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE OCTUBRE DE 2019

(Cifras en pesos)

Saldo del patrimonio a 31 de Octubre de 2018	<u>-8.200.418.986</u>
Variaciones patrimoniales del año 2018 al 2019	8.067.005.387
Saldo del patrimonio a 31 de Octubre de 2019	<u>-133.413.599</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	85.023.307	-86.051.698	171.075.005
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	500.719.578		500.719.578
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(719.156.484)	(7.928.931.676)	7.209.775.192
TOTAL INCREMENTOS			<u>7.881.569.775</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			
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			<u>0</u>


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


ETHEL VÁSQUEZ ROJAS
 Directora de Gestión Corporativa
 C.C. 59'546.837


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**

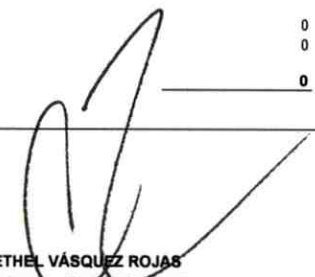
A 31 DE OCTUBRE DE 2019

(Cifras en pesos)

Saldo del patrimonio a 31 de Octubre de 2018	-8.200.418.986
Variaciones patrimoniales del año 2018 al 2019	8.067.005.387
Saldo del patrimonio a 31 de Octubre de 2019	-133.413.599

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACION
INCREMENTOS			
310506 CAPITAL FISCAL	85.023.307	-86.051.698	171.075.005
310901 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	500.719.578		500.719.578
311002 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	(719.156.484)	(7.928.931.676)	7.209.775.192
TOTAL INCREMENTOS			7.881.569.775
DISMINUCIONES			
311001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO			0
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN			0
314506 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		42.019.215	-42.019.215
314507 ACTIVOS INTANGIBLES		2.454.040	-2.454.040
314512 OTROS ACTIVOS		37.298.465	-37.298.465
314516 BENEFICIOS A EMPLEADOS		103.663.892	-103.663.892
TOTAL DISMINUCIONES			(185.435.612)
PARTIDAS SIN VARIACION			
310506 CAPITAL FISCAL			0
311001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO			0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			0


DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO
Secretaría 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		
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
ENTIDAD	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL		
CODIGO	210111001136		SALDOS CON REGLAS
FECHA DE CORTE	31/10/2019		
PERIODO DE MOVIMIENTO	(01 Octubre a 31 Octubre)		Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1	ACTIVOS	4,441,688,643.00	0.00	280,244,899.00	291,274,086.00	4,430,629,256.00	0.00
1-1	EFFECTIVO	1,805,000.00	0.00	0.00	0.00	1,805,000.00	0.00
1-1-05	CAJA	1,805,000.00	0.00	0.00	0.00	1,805,000.00	0.00
1-1-05-02	CAJA MENOR	1,805,000.00	0.00	0.00	0.00	1,805,000.00	0.00
1-1-05-02-01	CAJAS MENORES	1,805,000.00	0.00	0.00	0.00	1,805,000.00	0.00
1-3	CUENTAS POR COBRAR	45,694,588.00	0.00	14,142,139.00	27,498,913.00	32,337,814.00	0.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45,694,588.00	0.00	14,142,139.00	27,498,913.00	32,337,814.00	0.00
1-3-84-26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	45,694,588.00	0.00	14,142,139.00	27,498,913.00	32,337,814.00	0.00
1-3-84-26-02	INCAPACIDADES PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	42,819,604.00	0.00	13,763,048.00	27,498,913.00	29,083,739.00	0.00
1-3-84-26-03	FUNCIONARIO EPS INCAPACIDADES PAGO POR CUENTA DE TERCEROS - FUNCIONARIO ARL	2,874,984.00	0.00	379,091.00	0.00	3,254,075.00	0.00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,897,793,989.00	0.00	182,421,759.00	215,886,386.00	1,864,330,332.00	0.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
1-6-35-02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
1-6-35-02-10	EQUIPO Y MAQUINARIA DE LABORATORIO	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
1-6-37	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	155,713,584.00	0.00	0.00	155,713,583.00	1.00	0.00
1-6-37-07	MAQUINARIA Y EQUIPO	12,706,422.00	0.00	0.00	12,706,422.00	0.00	0.00
1-6-37-07-22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	12,706,422.00	0.00	0.00	12,706,422.00	0.00	0.00
1-6-37-09	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	48,534,815.00	0.00	0.00	48,534,814.00	1.00	0.00
1-6-37-09-18	MOBILIARIO Y ENSERES	48,534,815.00	0.00	0.00	48,534,814.00	1.00	0.00
1-6-37-10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	94,472,347.00	0.00	0.00	94,472,347.00	0.00	0.00
1-6-37-10-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	94,472,347.00	0.00	0.00	94,472,347.00	0.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	32,115,972.00	0.00	12,706,422.00	0.00	44,822,394.00	0.00
1-6-55-22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	32,115,972.00	0.00	12,706,422.00	0.00	44,822,394.00	0.00
1-6-55-22-01	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	32,115,972.00	0.00	12,706,422.00	0.00	44,822,394.00	0.00
1-6-60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
1-6-60-03	EQUIPO DE URGENCIAS	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
1-6-60-03-10	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LABORATORIO	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	143,633,000.00	0.00	48,534,814.00	0.00	192,167,814.00	0.00
1-6-65-01	MUEBLES Y ENSERES	143,633,000.00	0.00	48,534,814.00	0.00	192,167,814.00	0.00
1-6-65-01-18	MOBILIARIO Y ENSERES	143,633,000.00	0.00	48,534,814.00	0.00	192,167,814.00	0.00
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,584,995,371.00	0.00	94,472,347.00	0.00	2,679,467,718.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/10/2019
(01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-70-01	EQUIPO DE COMUNICACION	10,545,244.00	0.00	0.00	0.00	10,545,244.00	0.00
1-6-70-01-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	10,545,244.00	0.00	0.00	0.00	10,545,244.00	0.00
1-6-70-02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2,574,450,127.00	0.00	94,472,347.00	0.00	2,668,922,474.00	0.00
1-6-70-02-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,574,450,127.00	0.00	94,472,347.00	0.00	2,668,922,474.00	0.00
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	189,601,200.00	0.00	0.00	0.00	189,601,200.00	0.00
1-6-75-02	TERRESTRES	189,601,200.00	0.00	0.00	0.00	189,601,200.00	0.00
1-6-75-02-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	189,601,200.00	0.00	0.00	0.00	189,601,200.00	0.00
1-6-85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES	0.00	1,214,265,168.00	20,708,176.00	54,171,803.00	0.00	1,247,728,795.00
	PLANTA Y EQUIPO (CR)						
1-6-85-04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	855,824.00	855,824.00	0.00	0.00	0.00
1-6-85-04-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	855,824.00	855,824.00	0.00	0.00	0.00
1-6-85-05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	11,667.00	0.00	50,001.00	0.00	61,668.00
1-6-85-05-01	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	11,667.00	0.00	50,001.00	0.00	61,668.00
1-6-85-06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	42,979,333.00	3,386,833.00	1,877,635.00	0.00	41,470,135.00
1-6-85-06-01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	0.00	42,979,333.00	3,386,833.00	1,877,635.00	0.00	41,470,135.00
1-6-85-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	1,152,985,566.00	16,465,519.00	50,664,157.00	0.00	1,187,184,204.00
1-6-85-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	1,152,985,566.00	16,465,519.00	50,664,157.00	0.00	1,187,184,204.00
1-6-85-08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	0.00	17,432,778.00	0.00	1,580,010.00	0.00	19,012,788.00
1-6-85-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	0.00	17,432,778.00	0.00	1,580,010.00	0.00	19,012,788.00
1-9	OTROS ACTIVOS	2,496,365,096.00	0.00	83,680,801.00	47,889,787.00	2,632,166,110.00	0.00
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	104,924,501.00	0.00	5,936,281.00	6,683,000.00	104,177,782.00	0.00
	EMPLEADOS A LARGO PLAZO						
1-9-02-04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	104,924,501.00	0.00	5,936,281.00	6,683,000.00	104,177,782.00	0.00
1-9-02-04-01	ENCARGO FIDUCIARIO - FONCEP	104,924,501.00	0.00	5,936,281.00	6,683,000.00	104,177,782.00	0.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,394,272,288.00	0.00	43,965,159.00	0.00	1,438,237,447.00	0.00
1-9-05-13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	984,202,355.00	0.00	43,965,159.00	0.00	1,028,167,514.00	0.00
1-9-05-13-01	ESTUDIO Y PROYECTO SIST. INFORM INTEGRADO	984,202,355.00	0.00	43,965,159.00	0.00	1,028,167,514.00	0.00
1-9-05-14	BIENES Y SERVICIOS	364,000,000.00	0.00	0.00	0.00	364,000,000.00	0.00
1-9-05-14-01	BIENES Y SERVICIOS	364,000,000.00	0.00	0.00	0.00	364,000,000.00	0.00
1-9-05-15	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	46,069,933.00	0.00	0.00	0.00	46,069,933.00	0.00
1-9-05-15-01	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	46,069,933.00	0.00	0.00	0.00	46,069,933.00	0.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00	33,779,361.00	0.00	33,779,361.00	0.00
1-9-06-03	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	33,779,361.00	0.00	33,779,361.00	0.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
CODIGO 210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/10/2019
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-9-06-03-01	Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje	0.00	0.00	33,779,361.00	0.00	33,779,361.00	0.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	10,107,797.00	0.00	0.00	10,092,687.00	15,110.00	0.00
1-9-08-01	EN ADMINISTRACION	10,107,797.00	0.00	0.00	10,092,687.00	15,110.00	0.00
1-9-08-01-01	EN ADMINISTRACION	10,107,797.00	0.00	0.00	10,092,687.00	15,110.00	0.00
1-9-70	ACTIVOS INTANGIBLES	1,554,811,662.00	0.00	0.00	0.00	1,554,811,662.00	0.00
1-9-70-07	LICENCIAS	1,396,973,914.00	0.00	0.00	0.00	1,396,973,914.00	0.00
1-9-70-07-25	LICENCIAS	1,396,973,914.00	0.00	0.00	0.00	1,396,973,914.00	0.00
1-9-70-08	SOFTWARE	157,837,748.00	0.00	0.00	0.00	157,837,748.00	0.00
1-9-70-08-01	SOFTWARES	157,837,748.00	0.00	0.00	0.00	157,837,748.00	0.00
1-9-75	AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0.00	567,751,152.00	0.00	31,114,100.00	0.00	598,865,252.00
1-9-75-07	LICENCIAS	0.00	503,958,402.00	0.00	24,537,528.00	0.00	528,495,930.00
1-9-75-07-25	LICENCIAS	0.00	503,958,402.00	0.00	24,537,528.00	0.00	528,495,930.00
1-9-75-08	SOFTWARE	0.00	63,792,750.00	0.00	6,576,572.00	0.00	70,369,322.00
1-9-75-08-24	SOFTWARE	0.00	63,792,750.00	0.00	6,576,572.00	0.00	70,369,322.00
2	PASIVOS	0.00	8,408,243,345.00	8,879,382,800.00	3,134,162,010.00	0.00	4,884,042,855.00
2-4	CUENTAS POR PAGAR	0.00	541,859,588.00	1,904,955,536.00	2,078,671,381.00	0.00	715,375,413.00
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	446,918,561.00	1,029,616,027.00	1,189,495,141.00	0.00	606,797,675.00
2-4-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	76,249,511.00	360,495,017.00	447,176,708.00	0.00	162,931,202.00
2-4-01-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	76,249,511.00	360,495,017.00	447,176,708.00	0.00	162,931,202.00
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	370,669,050.00	669,121,010.00	742,318,433.00	0.00	443,866,473.00
2-4-01-02-01	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	370,669,050.00	669,121,010.00	742,318,433.00	0.00	443,866,473.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	8,553,582.00	704,254,486.00	703,951,180.00	0.00	8,250,276.00
2-4-24-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	4,165,138.00	331,463,030.00	331,291,677.00	0.00	3,993,785.00
2-4-24-01-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES - PLANTA	0.00	4,165,138.00	331,463,030.00	331,291,677.00	0.00	3,993,785.00
2-4-24-02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	4,388,444.00	263,930,824.00	263,798,871.00	0.00	4,256,491.00
2-4-24-02-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	4,388,444.00	263,930,824.00	263,798,871.00	0.00	4,256,491.00
2-4-24-04	SINDICATOS	0.00	0.00	146,490.00	146,490.00	0.00	0.00
2-4-24-04-01	SINDICATOS	0.00	0.00	146,490.00	146,490.00	0.00	0.00
2-4-24-05	COOPERATIVAS	0.00	0.00	7,636,745.00	7,636,745.00	0.00	0.00
2-4-24-05-01	COOPERATIVAS	0.00	0.00	7,636,745.00	7,636,745.00	0.00	0.00
2-4-24-07	LIBRANZAS	0.00	0.00	82,383,117.00	82,383,117.00	0.00	0.00
2-4-24-07-01	LIBRANZAS	0.00	0.00	82,383,117.00	82,383,117.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/10/2019
(01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-24-08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0.00	0.00	9,074,295.00	9,074,295.00	0.00	0.00
2-4-24-08-01	CONTRATOS DE MED. PREPAGA Y COMPLEMENTA	0.00	0.00	9,074,295.00	9,074,295.00	0.00	0.00
2-4-24-11	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	6,919,985.00	6,919,985.00	0.00	0.00
2-4-24-11-01	EMBARGO CIVIL	0.00	0.00	3,505,533.00	3,505,533.00	0.00	0.00
2-4-24-11-02	EMBARGOS FAMILIAR	0.00	0.00	3,414,452.00	3,414,452.00	0.00	0.00
2-4-24-13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCION (AFC)						
2-4-24-13-01	CUENTAS AHORROS AFC	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00
2-4-36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	43,833,305.00	127,891,947.00	142,834,078.00	0.00	58,775,436.00
2-4-36-03	HONORARIOS	0.00	0.00	7,716,292.00	13,676,281.00	0.00	5,959,989.00
2-4-36-03-01	HONORARIOS	0.00	0.00	7,716,292.00	13,676,281.00	0.00	5,959,989.00
2-4-36-05	SERVICIOS	0.00	201,140.00	2,816,114.00	2,816,114.00	0.00	201,140.00
2-4-36-05-01	SERVICIOS	0.00	201,140.00	2,816,114.00	2,816,114.00	0.00	201,140.00
2-4-36-15	RENTAS DE TRABAJO	0.00	24,123,627.00	72,989,278.00	75,364,511.00	0.00	26,498,860.00
2-4-36-15-02	RENTAS TRAB - HONORARIOS (funcionamiento)	0.00	5,677,271.00	45,942,937.00	45,620,991.00	0.00	5,355,325.00
2-4-36-15-03	RENTAS TRAB - SERVICIOS (inversión)	0.00	18,446,356.00	27,046,341.00	29,743,520.00	0.00	21,143,535.00
2-4-36-25	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	2,794,658.00	9,629,747.00	12,605,670.00	0.00	5,770,581.00
2-4-36-25-01	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	2,794,658.00	9,629,747.00	12,605,670.00	0.00	5,770,581.00
2-4-36-27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	4,115,647.00	7,599,662.00	8,407,592.00	0.00	4,923,577.00
	POR COMPRAS						
2-4-36-27-01	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	4,115,647.00	7,599,662.00	8,407,592.00	0.00	4,923,577.00
	POR COMPRAS						
2-4-36-90	OTRAS RETENCIONES	0.00	12,598,233.00	27,140,854.00	29,963,910.00	0.00	15,421,289.00
2-4-36-90-00	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	12,598,233.00	27,140,854.00	29,963,910.00	0.00	15,421,289.00
2-4-36-90-00-1	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	795,215.00	4,104,924.00	4,446,621.00	0.00	1,136,912.00
2-4-36-90-00-2	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.00	2,360,612.00	4,607,200.00	5,103,473.00	0.00	2,856,885.00
2-4-36-90-00-3	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	0.00	9,442,406.00	18,428,730.00	20,413,816.00	0.00	11,427,492.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	42,354,120.00	43,193,076.00	42,390,982.00	0.00	41,552,026.00
2-4-90-34	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y ESAP	0.00	12,680,700.00	12,680,700.00	12,437,100.00	0.00	12,437,100.00
2-4-90-34-01	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC	0.00	8,451,100.00	8,451,100.00	8,287,700.00	0.00	8,287,700.00
2-4-90-34-02	APORTES ESAP	0.00	4,229,600.00	4,229,600.00	4,149,400.00	0.00	4,149,400.00
2-4-90-50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	29,566,200.00	29,566,200.00	28,996,200.00	0.00	28,996,200.00
2-4-90-50-01	APORTES AL ICBF	0.00	25,336,600.00	25,336,600.00	24,846,800.00	0.00	24,846,800.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
ENTIDAD	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL		
CODIGO	210111001136		
	31/10/2019		SALDOS CON REGLAS
FECHA DE CORTE	(01 Octubre a 31 Octubre)		
PERIODO DE MOVIMIENTO			Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-90-50-02	APORTES SENA	0.00	4,229,600.00	4,229,600.00	4,149,400.00	0.00	4,149,400.00
2-4-90-53	COMISIONES	0.00	107,220.00	107,220.00	118,726.00	0.00	118,726.00
2-4-90-53-01	COMISIONES FONCEP	0.00	107,220.00	107,220.00	118,726.00	0.00	118,726.00
2-4-90-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	838,956.00	838,956.00	0.00	0.00
2-4-90-90-01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	838,956.00	838,956.00	0.00	0.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	7,867,583,777.00	5,074,406,984.00	1,055,490,629.00	0.00	3,848,667,442.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	7,262,447,035.00	5,049,928,728.00	1,023,731,844.00	0.00	3,236,250,151.00
2-5-11-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	742,262,093.00	742,262,093.00	0.00	0.00
2-5-11-01-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	742,262,093.00	742,262,093.00	0.00	0.00
2-5-11-02	CESANTIAS	0.00	1,096,686,910.00	400,439,283.00	520,647.00	0.00	696,768,274.00
2-5-11-02-01	CESANTIAS	0.00	1,096,686,910.00	400,439,283.00	520,647.00	0.00	696,768,274.00
2-5-11-03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	122,768,781.00	53,914,221.00	0.00	0.00	68,854,560.00
2-5-11-03-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	122,768,781.00	53,914,221.00	0.00	0.00	68,854,560.00
2-5-11-04	VACACIONES	0.00	2,098,109,342.00	1,272,310,756.00	0.00	0.00	825,798,586.00
2-5-11-04-01	VACACIONES	0.00	2,098,109,342.00	1,272,310,756.00	0.00	0.00	825,798,586.00
2-5-11-05	PRIMA DE VACACIONES	0.00	1,822,164,368.00	1,259,119,884.00	0.00	0.00	563,044,484.00
2-5-11-05-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	1,822,164,368.00	1,259,119,884.00	0.00	0.00	563,044,484.00
2-5-11-07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	1,705,101,350.00	952,498,181.00	0.00	0.00	752,603,169.00
2-5-11-07-01	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	1,705,101,350.00	952,498,181.00	0.00	0.00	752,603,169.00
2-5-11-09	BONIFICACIONES	0.00	128,392,784.00	80,160,810.00	2,136,004.00	0.00	50,367,978.00
2-5-11-09-03	BONIFICACION RECREACION	0.00	128,392,784.00	80,160,810.00	2,136,004.00	0.00	50,367,978.00
2-5-11-11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	4,256,300.00	4,256,300.00	4,156,400.00	0.00	4,156,400.00
2-5-11-11-01	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	4,256,300.00	4,256,300.00	4,156,400.00	0.00	4,156,400.00
2-5-11-22	APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	0.00	144,555,800.00	144,555,800.00	138,770,100.00	0.00	138,770,100.00
2-5-11-22-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES-PLANTA	0.00	144,555,800.00	144,555,800.00	138,770,100.00	0.00	138,770,100.00
2-5-11-23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	106,631,600.00	106,631,600.00	102,757,900.00	0.00	102,757,900.00
	EMPLEADOR						
2-5-11-23-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	106,631,600.00	106,631,600.00	102,757,900.00	0.00	102,757,900.00
2-5-11-24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	33,779,800.00	33,779,800.00	33,128,700.00	0.00	33,128,700.00
2-5-11-24-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	33,779,800.00	33,779,800.00	33,128,700.00	0.00	33,128,700.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	605,136,742.00	24,478,236.00	31,758,785.00	0.00	612,417,291.00
2-5-12-04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	0.00	245,898,257.00	10,722,032.00	18,002,581.00	0.00	253,178,806.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/10/2019
(01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-5-12-04-01	CESANTÍAS RETROACTIVAS	0.00	245,898,257.00	10,722,032.00	18,002,581.00	0.00	253,178,806.00
2-5-12-90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	359,238,485.00	13,756,204.00	13,756,204.00	0.00	359,238,485.00
2-5-12-90-02	RECONOC POR PERMANENC A CORTO PLAZO - REAL	0.00	359,238,485.00	13,756,204.00	13,756,204.00	0.00	359,238,485.00
2-5-12-90-02-01	RECONOC POR PERMANENC A CORTO PLAZO	0.00	82,979,012.00	0.00	0.00	0.00	82,979,012.00
2-5-12-90-02-02	RECONOC POR PERMANENC A LARGO PLAZO	0.00	58,364,642.00	13,756,204.00	13,756,204.00	0.00	58,364,642.00
2-5-12-90-02-03	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	0.00	217,894,831.00	0.00	0.00	0.00	217,894,831.00
3	PATRIMONIO	0.00	585,742,885.00	0.00	0.00	0.00	585,742,885.00
3-1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0.00	585,742,885.00	0.00	0.00	0.00	585,742,885.00
3-1-05	CAPITAL FISCAL	0.00	85,023,307.00	0.00	0.00	0.00	85,023,307.00
3-1-05-06	CAPITAL FISCAL	0.00	85,023,307.00	0.00	0.00	0.00	85,023,307.00
3-1-05-06-01	DISTRITO	0.00	85,023,307.00	0.00	0.00	0.00	85,023,307.00
3-1-05-06-01-00	DISTRITO	0.00	85,023,307.00	0.00	0.00	0.00	85,023,307.00
3-1-05-06-01-00-00	Distrito	0.00	85,023,307.00	0.00	0.00	0.00	85,023,307.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	500,719,578.00	0.00	0.00	0.00	500,719,578.00
3-1-09-01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	500,719,578.00	0.00	0.00	0.00	500,719,578.00
3-1-09-01-01	TRASLADO IMPACTO NMNC Res 585/2018	0.00	500,719,578.00	0.00	0.00	0.00	500,719,578.00
4	INGRESOS	0.00	21,353,423,780.00	889,419.00	2,225,829,979.00	0.00	23,578,384,340.00
4-7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	20,668,023,601.00	0.00	2,208,364,263.00	0.00	22,876,387,864.00
4-7-05	FONDOS RECIBIDOS	0.00	20,668,023,601.00	0.00	2,208,364,263.00	0.00	22,876,387,864.00
4-7-05-08	FUNCIONAMIENTO	0.00	13,865,874,639.00	0.00	1,476,438,986.00	0.00	15,342,313,625.00
4-7-05-08-01	ADMON CENTRAL - PERSONAL	0.00	11,458,600,438.00	0.00	1,089,925,333.00	0.00	12,548,525,771.00
4-7-05-08-02	ADMON CENTRAL - GENERAL	0.00	2,407,274,201.00	0.00	386,513,653.00	0.00	2,793,787,854.00
4-7-05-10	INVERSION	0.00	6,802,148,962.00	0.00	731,925,277.00	0.00	7,534,074,239.00
4-7-05-10-01	ADMON CENTRAL	0.00	6,802,148,962.00	0.00	731,925,277.00	0.00	7,534,074,239.00
4-8	OTROS INGRESOS	0.00	685,400,179.00	889,419.00	17,465,716.00	0.00	701,976,476.00
4-8-08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	685,400,179.00	889,419.00	17,465,716.00	0.00	701,976,476.00
4-8-08-26	RECUPERACIONES	0.00	11,077,759.00	889,419.00	933,197.00	0.00	11,121,537.00
4-8-08-26-01	RECUPERACIONES	0.00	11,077,759.00	889,419.00	933,197.00	0.00	11,121,537.00
4-8-08-90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	674,322,420.00	0.00	16,532,519.00	0.00	690,854,939.00
4-8-08-90-01	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	674,322,420.00	0.00	16,532,519.00	0.00	690,854,939.00
5	GASTOS	25,906,761,367.00	0.00	2,400,988,050.00	4,010,218,593.00	24,297,520,824.00	0.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL	
CODIGO	210111001136	
	31/10/2019	
FECHA DE CORTE	(01 Octubre a 31 Octubre)	
PERIODO DE MOVIMIENTO		
		SALDOS CON REGLAS
		Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	25,200,820,130.00	0.00	2,292,314,300.00	4,010,218,593.00	23,482,915,837.00	0.00
5-1-01	SUELDOS Y SALARIOS	6,780,356,786.00	0.00	788,097,438.00	3,116,528.00	7,565,337,696.00	0.00
5-1-01-01	SUELDOS	4,605,123,012.00	0.00	544,333,093.00	3,116,528.00	5,146,339,577.00	0.00
5-1-01-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	4,605,123,012.00	0.00	544,333,093.00	3,116,528.00	5,146,339,577.00	0.00
5-1-01-03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	62,372,815.00	0.00	7,120,829.00	0.00	69,493,644.00	0.00
5-1-01-03-01	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	62,372,815.00	0.00	7,120,829.00	0.00	69,493,644.00	0.00
5-1-01-05	GASTOS DE REPRESENTACION	389,210,627.00	0.00	44,572,380.00	0.00	433,783,007.00	0.00
5-1-01-05-01	GASTOS DE REPRESENTACION	389,210,627.00	0.00	44,572,380.00	0.00	433,783,007.00	0.00
5-1-01-10	PRIMA TECNICA	1,551,880,953.00	0.00	183,289,557.00	0.00	1,735,170,510.00	0.00
5-1-01-10-01	PRIMA TECNICA	1,551,880,953.00	0.00	183,289,557.00	0.00	1,735,170,510.00	0.00
5-1-01-19	BONIFICACIONES	158,688,744.00	0.00	7,502,299.00	0.00	166,191,043.00	0.00
5-1-01-19-01	BONIFICACIONES	158,688,744.00	0.00	7,502,299.00	0.00	166,191,043.00	0.00
5-1-01-23	AUXILIO DE TRANSPORTE	7,937,216.00	0.00	776,256.00	0.00	8,713,472.00	0.00
5-1-01-23-01	AUXILIO DE TRANSPORTE	7,937,216.00	0.00	776,256.00	0.00	8,713,472.00	0.00
5-1-01-60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5,143,419.00	0.00	503,024.00	0.00	5,646,443.00	0.00
5-1-01-60-01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5,143,419.00	0.00	503,024.00	0.00	5,646,443.00	0.00
5-1-03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,857,934,251.00	0.00	205,811,264.00	0.00	2,063,745,515.00	0.00
5-1-03-02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	333,423,000.00	0.00	33,128,700.00	0.00	366,551,700.00	0.00
5-1-03-02-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	333,423,000.00	0.00	33,128,700.00	0.00	366,551,700.00	0.00
5-1-03-03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	618,215,217.00	0.00	69,878,332.00	0.00	688,093,549.00	0.00
5-1-03-03-01	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	618,215,217.00	0.00	69,878,332.00	0.00	688,093,549.00	0.00
5-1-03-05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	35,657,500.00	0.00	4,156,400.00	0.00	39,813,900.00	0.00
5-1-03-05-01	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	35,657,500.00	0.00	4,156,400.00	0.00	39,813,900.00	0.00
5-1-03-06	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA MEDIA	845,295,296.00	0.00	98,647,832.00	0.00	943,943,128.00	0.00
5-1-03-06-01	COTIZ.A ENTID.ADMINS.REGIMEN PRIMA MEDIA	845,295,296.00	0.00	98,647,832.00	0.00	943,943,128.00	0.00
5-1-03-07	COTIZAC.ENTID.ADMINIST.REGIMEN AHORR.INDIVIDUAL	25,343,238.00	0.00	0.00	0.00	25,343,238.00	0.00
5-1-03-07-01	COTIZAC.ENTIDAD.ADM.REGIMEN AHORR.INDIV.	25,343,238.00	0.00	0.00	0.00	25,343,238.00	0.00
5-1-04	APORTES SOBRE LA NOMINA	416,970,200.00	0.00	41,433,300.00	0.00	458,403,500.00	0.00
5-1-04-01	APORTES ICBF	250,088,900.00	0.00	24,846,800.00	0.00	274,935,700.00	0.00
5-1-04-01-01	APORTES ICBF	250,088,900.00	0.00	24,846,800.00	0.00	274,935,700.00	0.00
5-1-04-02	APORTES SENA	41,736,800.00	0.00	4,149,400.00	0.00	45,886,200.00	0.00
5-1-04-02-01	APORTES SENA	41,736,800.00	0.00	4,149,400.00	0.00	45,886,200.00	0.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
ENTIDAD	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL		
CODIGO	210111001136		SALDOS CON REGLAS
FECHA DE CORTE	31/10/2019		
PERIODO DE MOVIMIENTO	(01 Octubre a 31 Octubre)		Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-04-03	APORTES ESAP	41,736,800.00	0.00	4,149,400.00	0.00	45,886,200.00	0.00
5-1-04-03-01	APORTES ESAP	41,736,800.00	0.00	4,149,400.00	0.00	45,886,200.00	0.00
5-1-04-04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	83,407,700.00	0.00	8,287,700.00	0.00	91,695,400.00	0.00
5-1-04-04-01	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	83,407,700.00	0.00	8,287,700.00	0.00	91,695,400.00	0.00
5-1-07	PRESTACIONES SOCIALES	7,768,659,159.00	0.00	27,434,716.00	4,003,172,825.00	3,792,921,050.00	0.00
5-1-07-01	VACACIONES	1,819,009,281.00	0.00	0.00	1,265,062,639.00	553,946,642.00	0.00
5-1-07-01-01	VACACIONES	1,819,009,281.00	0.00	0.00	1,265,062,639.00	553,946,642.00	0.00
5-1-07-02	CESANTIAS	1,208,706,695.00	0.00	6,705,284.00	399,918,636.00	815,493,343.00	0.00
5-1-07-02-01	CESANTIAS	1,208,706,695.00	0.00	6,705,284.00	399,918,636.00	815,493,343.00	0.00
5-1-07-03	INTERESES A LAS CESANTIAS	122,784,704.00	0.00	0.00	53,914,221.00	68,870,483.00	0.00
5-1-07-03-01	INTERESES A LAS CESANTIAS	122,784,704.00	0.00	0.00	53,914,221.00	68,870,483.00	0.00
5-1-07-04	PRIMA DE VACACIONES	1,635,103,526.00	0.00	0.00	1,254,177,987.00	380,925,539.00	0.00
5-1-07-04-01	PRIMA DE VACACIONES	1,635,103,526.00	0.00	0.00	1,254,177,987.00	380,925,539.00	0.00
5-1-07-05	PRIMA DE NAVIDAD	1,705,741,480.00	0.00	0.00	952,498,181.00	753,243,299.00	0.00
5-1-07-05-01	PRIMA DE NAVIDAD	1,705,741,480.00	0.00	0.00	952,498,181.00	753,243,299.00	0.00
5-1-07-06	PRIMA DE SERVICIOS	967,506,648.00	0.00	0.00	0.00	967,506,648.00	0.00
5-1-07-06-01	PRIMA DE SERVICIOS	967,506,648.00	0.00	0.00	0.00	967,506,648.00	0.00
5-1-07-07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	110,441,309.00	0.00	0.00	77,601,161.00	32,840,148.00	0.00
5-1-07-07-01	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	110,441,309.00	0.00	0.00	77,601,161.00	32,840,148.00	0.00
5-1-07-08	CESANTIAS RETROACTIVAS	84,693,365.00	0.00	6,683,000.00	0.00	91,376,365.00	0.00
5-1-07-08-01	CESANTIAS RETROACTIVAS	84,693,365.00	0.00	6,683,000.00	0.00	91,376,365.00	0.00
5-1-07-90	OTRAS PRIMAS	114,672,151.00	0.00	14,046,432.00	0.00	128,718,583.00	0.00
5-1-07-90-01	PRIMA SECRETARIAL	111,475,517.00	0.00	13,685,484.00	0.00	125,161,001.00	0.00
5-1-07-90-02	PRIMA DE ANTIGUEDAD	3,196,634.00	0.00	360,948.00	0.00	3,557,582.00	0.00
5-1-08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	256,743,989.00	0.00	132,290,463.00	846,508.00	388,187,944.00	0.00
5-1-08-03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	233,598,120.00	0.00	117,776,093.00	0.00	351,374,213.00	0.00
5-1-08-03-01	Capacit., Bienestar Social Y Estimulos	233,598,120.00	0.00	117,776,093.00	0.00	351,374,213.00	0.00
5-1-08-04	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	5,145,869.00	0.00	7,525,614.00	0.00	12,671,483.00	0.00
5-1-08-04-01	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	5,145,869.00	0.00	7,525,614.00	0.00	12,671,483.00	0.00
5-1-08-07	GASTOS DE VIAJE	6,061,111.00	0.00	5,295,740.00	0.00	11,356,851.00	0.00
5-1-08-07-01	GASTOS DE VIAJE	6,061,111.00	0.00	5,295,740.00	0.00	11,356,851.00	0.00
5-1-08-10	VIATICOS	11,938,889.00	0.00	1,693,016.00	846,508.00	12,785,397.00	0.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
ENTIDAD	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL		
CODIGO	210111001136		
	31/10/2019		SALDOS CON REGLAS
FECHA DE CORTE	(01 Octubre a 31 Octubre)		
PERIODO DE MOVIMIENTO			Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-08-10-01	VIATICOS	11,938,889.00	0.00	1,893,016.00	846,508.00	12,785,397.00	0.00
5-1-11	GENERALES	8,119,990,745.00	0.00	1,097,247,119.00	3,082,732.00	9,214,155,132.00	0.00
5-1-11-06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	4,598,407,216.00	0.00	770,122,319.00	0.00	5,368,529,535.00	0.00
5-1-11-06-15	BOGOTA MEJOR PARA TODOS	4,598,407,216.00	0.00	770,122,319.00	0.00	5,368,529,535.00	0.00
5-1-11-06-15-43	Programa MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	4,598,407,216.00	0.00	770,122,319.00	0.00	5,368,529,535.00	0.00
5-1-11-06-15-43-01	IMPLEMENT Y FORTALEC DE LA GERENJURÍDICA	1,987,250,498.00	0.00	383,195,006.00	0.00	2,370,445,504.00	0.00
	TRANSVXABTAEFICY MEJ XATODOS						
5-1-11-06-15-43-02	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL	472,808,021.00	0.00	75,867,878.00	0.00	548,675,899.00	0.00
5-1-11-06-15-43-08	FORTALEC DE LOS SIST DE INF Y COMUN DE LA SJD	1,038,313,693.00	0.00	208,256,482.00	0.00	1,246,570,175.00	0.00
5-1-11-06-15-43-09	FORTALEC DE LA CAPAC INST PARA MEJORAR LA GEST ADMIN DE LA SJD	1,100,035,004.00	0.00	102,802,953.00	0.00	1,202,837,957.00	0.00
5-1-11-14	MATERIALES Y SUMINISTROS	575,313,660.00	0.00	0.00	0.00	575,313,660.00	0.00
5-1-11-14-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,162,600.00	0.00	0.00	0.00	5,162,600.00	0.00
5-1-11-14-21	MOBILIARIO Y ENSERES	406,773,479.38	0.00	0.00	0.00	406,773,479.38	0.00
5-1-11-14-22	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	86,520,064.52	0.00	0.00	0.00	86,520,064.52	0.00
5-1-11-14-23	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y ACCESORIOS	76,857,516.10	0.00	0.00	0.00	76,857,516.10	0.00
5-1-11-15	MANTENIMIENTO	1,079,124,310.00	0.00	10,092,687.00	0.00	1,089,216,997.00	0.00
5-1-11-15-01	MANTENIMIENTO	1,079,124,310.00	0.00	10,092,687.00	0.00	1,089,216,997.00	0.00
5-1-11-17	SERVICIOS PUBLICOS	15,153,340.00	0.00	3,935,432.00	0.00	19,088,772.00	0.00
5-1-11-17-06	TELECOMUNIC MÓVILES	4,295,046.00	0.00	852,700.00	0.00	5,147,746.00	0.00
5-1-11-17-07	TELECOMUNIC POR INTERNET	10,858,294.00	0.00	3,082,732.00	0.00	13,941,026.00	0.00
5-1-11-18	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO	44,465,073.00	0.00	19,751,095.00	0.00	64,216,168.00	0.00
5-1-11-18-01	ARRENDAMIENTOS	44,465,073.00	0.00	19,751,095.00	0.00	64,216,168.00	0.00
5-1-11-21	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.Y AFILIACIONES	27,946,894.00	0.00	0.00	0.00	27,946,894.00	0.00
5-1-11-21-01	IMPRESOS, PUBLIC.SUSCRIPC.Y AFILIACIONES	27,946,894.00	0.00	0.00	0.00	27,946,894.00	0.00
5-1-11-22	FOTOCOPIAS	2,081,878.00	0.00	1,383,062.00	0.00	3,464,940.00	0.00
5-1-11-22-01	FOTOCOPIAS	2,081,878.00	0.00	1,383,062.00	0.00	3,464,940.00	0.00
5-1-11-23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	438,597,719.00	0.00	31,294,339.00	3,082,732.00	466,809,326.00	0.00
5-1-11-23-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	438,597,719.00	0.00	31,294,339.00	3,082,732.00	466,809,326.00	0.00
5-1-11-25	SEGUROS GENERALES	0.00	0.00	82,566,327.00	0.00	82,566,327.00	0.00
5-1-11-25-01	SEGUROS GENERALES	0.00	0.00	82,566,327.00	0.00	82,566,327.00	0.00
5-1-11-46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,453,203.00	0.00	1,646,584.00	0.00	7,099,787.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/10/2019
(01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-11-46-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,453,203.00	0.00	1,646,584.00	0.00	7,099,787.00	0.00
5-1-11-55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	3,833,264.00	0.00	0.00	0.00	3,833,264.00	0.00
5-1-11-55-01	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	3,833,264.00	0.00	0.00	0.00	3,833,264.00	0.00
5-1-11-64	GASTOS LEGALES	1,454,378.00	0.00	309,656.00	0.00	1,764,034.00	0.00
5-1-11-64-01	GASTOS LEGALES	1,454,378.00	0.00	309,656.00	0.00	1,764,034.00	0.00
5-1-11-79	HONORARIOS	1,328,159,810.00	0.00	176,145,618.00	0.00	1,504,305,428.00	0.00
5-1-11-79-01	HONORARIOS	1,328,159,810.00	0.00	176,145,618.00	0.00	1,504,305,428.00	0.00
5-1-20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00
5-1-20-10	TASAS	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00
5-1-20-10-01	TASAS	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00
5-3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	669,093,916.00	0.00	81,043,246.00	0.00	749,137,162.00	0.00
5-3-60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	419,279,626.00	0.00	49,929,146.00	0.00	469,208,772.00	0.00
5-3-60-05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11,667.00	0.00	50,001.00	0.00	61,668.00	0.00
5-3-60-05-01	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11,667.00	0.00	50,001.00	0.00	61,668.00	0.00
5-3-60-06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	10,835,073.00	0.00	1,877,635.00	0.00	12,712,708.00	0.00
5-3-60-06-01	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,835,073.00	0.00	1,877,635.00	0.00	12,712,708.00	0.00
5-3-60-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	394,160,128.00	0.00	46,421,500.00	0.00	440,581,628.00	0.00
5-3-60-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	394,160,128.00	0.00	46,421,500.00	0.00	440,581,628.00	0.00
5-3-60-08	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	14,272,758.00	0.00	1,580,010.00	0.00	15,852,768.00	0.00
5-3-60-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	14,272,758.00	0.00	1,580,010.00	0.00	15,852,768.00	0.00
5-3-66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	248,814,290.00	0.00	31,114,100.00	0.00	279,928,390.00	0.00
5-3-66-05	LICENCIAS	189,405,922.00	0.00	24,537,528.00	0.00	213,943,450.00	0.00
5-3-66-05-01	LICENCIAS	189,405,922.00	0.00	24,537,528.00	0.00	213,943,450.00	0.00
5-3-66-06	SOFTWARES	59,408,368.00	0.00	6,576,572.00	0.00	65,984,940.00	0.00
5-3-66-06-01	SOFTWARES	59,408,368.00	0.00	6,576,572.00	0.00	65,984,940.00	0.00
5-7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	36,174,034.00	0.00	27,385,523.00	0.00	63,559,557.00	0.00
5-7-20	OPERACIONES DE ENLACE	36,174,034.00	0.00	27,385,523.00	0.00	63,559,557.00	0.00
5-7-20-80	RECAUDOS	36,174,034.00	0.00	27,385,523.00	0.00	63,559,557.00	0.00
5-7-20-80-01	ADMON CENTRAL INGRESOS BIENES Y DERECHOS	36,174,034.00	0.00	27,385,523.00	0.00	63,559,557.00	0.00
	RECIBIDOS Y TRANSFERIDOS						
5-8	OTROS GASTOS	1,663,287.00	0.00	244,981.00	0.00	1,908,268.00	0.00
5-8-02	COMISIONES	1,175,716.00	0.00	118,726.00	0.00	1,294,442.00	0.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
ENTIDAD	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL		
CODIGO	210111001136		SALDOS CON REGLAS
FECHA DE CORTE	31/10/2019		
PERIODO DE MOVIMIENTO	(01 Octubre a 31 Octubre)		Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-8-02-37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	1,175,716.00	0.00	118,726.00	0.00	1,294,442.00	0.00
5-8-02-37-01	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	1,175,716.00	0.00	118,726.00	0.00	1,294,442.00	0.00
5-8-90	GASTOS DIVERSOS	487,571.00	0.00	126,255.00	0.00	613,826.00	0.00
5-8-90-16	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	487,571.00	0.00	126,255.00	0.00	613,826.00	0.00
5-8-90-16-01	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	487,571.00	0.00	126,255.00	0.00	613,826.00	0.00
8-1	ACTIVOS CONTINGENTES	120,265,379,619.00	0.00	0.00	0.00	120,265,379,619.00	0.00
8-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	120,265,379,619.00	0.00	0.00	0.00	120,265,379,619.00	0.00
	DE CONFLICTOS						
8-1-20-04	ADMINISTRATIVAS	120,265,379,619.00	0.00	0.00	0.00	120,265,379,619.00	0.00
8-1-20-04-01	ADMINISTRATIVAS	120,265,379,619.00	0.00	0.00	0.00	120,265,379,619.00	0.00
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	120,265,379,619.00	0.00	0.00	0.00	120,265,379,619.00
8-9-05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0.00	120,265,379,619.00	0.00	0.00	0.00	120,265,379,619.00
8-9-05-06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	0.00	120,265,379,619.00	0.00	0.00	0.00	120,265,379,619.00
	DE CONFLICTOS						
8-9-05-06-01	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	120,265,379,619.00	0.00	0.00	0.00	120,265,379,619.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	100,749,203.00	100,749,203.00	0.00	0.00
9-1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	265,065,580.00	0.00	0.00	0.00	265,065,580.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	265,065,580.00	0.00	0.00	0.00	265,065,580.00
9-1-20-04	ADMINISTRATIVOS	0.00	265,065,580.00	0.00	0.00	0.00	265,065,580.00
9-1-20-04-01	ADMINISTRATIVOS	0.00	265,065,580.00	0.00	0.00	0.00	265,065,580.00
9-3	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	103,535,175.00	100,749,203.00	61,179,651.00	0.00	63,986,623.00
9-3-06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	61,179,651.00	61,179,651.00	61,179,651.00	0.00	61,179,651.00
9-3-06-18	OTROS ACTIVOS	0.00	61,179,651.00	61,179,651.00	61,179,651.00	0.00	61,179,651.00
9-3-06-18-01	BIENES DEVOLUTIVOS RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	61,179,651.00	0.00	0.00	0.00	61,179,651.00
9-3-06-18-02	BIENES CONSUMO CONTROLADO RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	61,179,651.00	61,179,651.00	0.00	0.00
9-3-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	42,355,524.00	39,569,552.00	0.00	0.00	2,785,972.00
9-3-90-11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	0.00	42,355,524.00	39,569,552.00	0.00	0.00	2,785,972.00
9-3-90-11-11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL- CONTRATOS	0.00	42,355,524.00	39,569,552.00	0.00	0.00	2,785,972.00
9-9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	368,600,755.00	0.00	0.00	39,569,552.00	329,031,203.00	0.00
9-9-05	RESPONSAB.CONTING. POR CONTRA (DB)	265,065,580.00	0.00	0.00	0.00	265,065,580.00	0.00
9-9-05-05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	265,065,580.00	0.00	0.00	0.00	265,065,580.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
210111001136

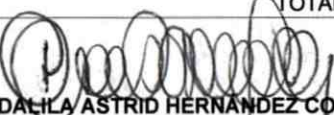
SALDOS CON REGLAS

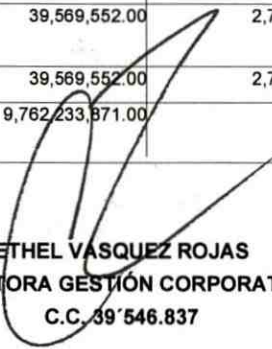
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/10/2019
(01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
9-9-05-05-01	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	265,065,580.00	0.00	0.00	0.00	265,065,580.00	0.00
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	103,535,175.00	0.00	0.00	39,569,552.00	63,965,623.00	0.00
9-9-15-02	BIENES CONSUMO CONTROLADO RECIBIDOS EN CUSTODIA	61,179,651.00	0.00	0.00	0.00	61,179,651.00	0.00
9-9-15-02-01	BIENES DEVOLUTIVOS RECIBIDOS EN CUSTODIA	61,179,651.00	0.00	0.00	0.00	61,179,651.00	0.00
9-9-15-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	42,355,524.00	0.00	0.00	39,569,552.00	2,785,972.00	0.00
9-9-15-90-11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL-Contratos	42,355,524.00	0.00	0.00	39,569,552.00	2,785,972.00	0.00
TOTALES				9,762,233,871.00	9,762,233,871.00		


DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
C.C. 51'740.995


ETHEL VASQUEZ ROJAS
DIRECTORA GESTIÓN CORPORATIVA
C.C. 39'546.837


MARTHA LILIANA BARRERA DÍAZ
CONTADORA T.P. N°52040-T
C.C. 51'937.185