

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**

**SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL**

**DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA**

**ESTADOS CONTABLES**

**AL 30 DE JUNIO DE 2018**

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.	
CODIGO:	210111001136	
FECHA DE CORTE:	30/06/2018	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(1 de abril al 30 de junio de 2018)	

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVO	4.527.837.206,00	374.549.869,00	684.196.917,00	4.218.190.158,00	62.862.032,00	4.155.328.126,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.438.456,00	-	-	2.438.456,00	2.438.456,00	-
1105	CAJA	2.438.456,00	-	-	2.438.456,00	2.438.456,00	-
110502	Caja menor	2.438.456,00	-	-	2.438.456,00	2.438.456,00	-
13	CUENTAS POR COBRAR	92.473.305,00	51.890.701,00	83.940.430,00	60.423.576,00	60.423.576,00	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	92.473.305,00	51.890.701,00	83.940.430,00	60.423.576,00	60.423.576,00	-
138426	Pago por cuenta de terceros	92.473.305,00	51.890.701,00	83.940.430,00	60.423.576,00	60.423.576,00	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.809.140.623,00	121.978.838,00	432.849.175,00	2.498.270.286,00	-	2.498.270.286,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	171.075.005,00	-	-	171.075.005,00	-	171.075.005,00
161505	Redes, líneas y cables	171.075.005,00	-	-	171.075.005,00	-	171.075.005,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	316.058.525,00	-	291.841.553,00	24.216.972,00	-	24.216.972,00
163501	Maquinaria y equipo	24.216.972,00	-	-	24.216.972,00	-	24.216.972,00
163504	Equipos de comunicación y computación	291.841.553,00	-	291.841.553,00	-	-	-
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	2.461.839.687,00	121.978.838,00	6.379.046,00	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	2.458.850.335,00	121.978.838,00	6.379.046,00	2.574.450.127,00	-	2.574.450.127,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	38.200.000,00	-	-	38.200.000,00	-	38.200.000,00
167508	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad	38.200.000,00	-	-	38.200.000,00	-	38.200.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(321.665.594,00)	-	134.628.576,00	(456.294.170,00)	-	(456.294.170,00)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(3.710.520,00)	-	3.590.826,00	(7.301.346,00)	-	(7.301.346,00)
168507	Equipos de comunicación y computación	(313.859.190,00)	-	130.082.751,00	(443.941.941,00)	-	(443.941.941,00)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(4.095.884,00)	-	954.999,00	(5.050.883,00)	-	(5.050.883,00)
19	OTROS ACTIVOS	1.623.784.822,00	200.680.330,00	167.407.312,00	1.657.057.840,00	-	1.657.057.840,00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	130.678.727,00	24.438.569,00	115.951.042,00	39.166.254,00	-	39.166.254,00
190204	Encargos fiduciarios	130.678.727,00	24.438.569,00	115.951.042,00	39.166.254,00	-	39.166.254,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.141.559.612,00	-	-	1.141.559.612,00	-	1.141.559.612,00
190801	En administración	1.141.559.612,00	-	-	1,141.559.612,00	-	1,141.559.612,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	511.730.153,00	176.241.761,00	-	687.971.914,00	-	687.971.914,00
197007	Licencias	511.730.153,00	176.241.761,00	-	687.971.914,00	-	687.971.914,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(160.183.670,00)	-	51.456.270,00	(211.639.940,00)	-	(211.639.940,00)
197507	Licencias	(160.183.670,00)	-	51.456.270,00	(211.639.940,00)	-	(211.639.940,00)
2	PASIVO	4.803.318.155,00	10.277.586.197,00	10.871.022.590,00	5.396.754.548,00	4.895.920.254,00	500.834.294,00
24	CUENTAS POR PAGAR	195.100.564,00	3.518.288.329,00	3.701.873.992,00	378.686.227,00	378.686.227,00	-
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	137.336.902,00	2.458.262.041,00	2.580.806.057,00	259.680.918,00	259.680.918,00	-
240101	Bienes y servicios	47.308.617,00	684.315.448,00	671.214.727,00	34.207.896,00	34.207.896,00	-
240102	Proyectos de inversión	90.028.285,00	1.773.946.593,00	1.909.391.330,00	225.473.022,00	225.473.022,00	-
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	2.566.284,00	551.924.985,00	555.646.473,00	6.287.772,00	6.287.772,00	-
242401	Aportes a fondos pensionales	1.465.992,00	150.932.285,00	152.943.179,00	3.476.886,00	3.476.886,00	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	1.100.292,00	121.572.895,00	123.288.679,00	2.810.886,00	2.810.886,00	-
242404	Sindicatos	-	347.134,00	347.134,00	-	-	-
242405	Cooperativas	-	22.372.104,00	22.372.104,00	-	-	-
242407	Libranzas	-	218.311.536,00	218.311.536,00	-	-	-
242408	Contratos de medicina prepagada	-	21.337.665,00	21.337.665,00	-	-	-
242411	Embargos judiciales	-	5.646.176,00	5.646.176,00	-	-	-
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	-	11.400.000,00	11.400.000,00	-	-	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16.975.251,00	392.739.913,00	400.806.080,00	24.841.418,00	24.841.418,00	-
243603	Honorarios	1.756.303,00	72.772.636,00	72.446.429,00	1.430.096,00	1.430.096,00	-
243605	Servicios	-	1.564.886,00	1.759.825,00	194.939,00	194.939,00	-
243615	Rentas de trabajo	8.236.349,00	197.791.693,00	202.079.589,00	12.524.245,00	12.524.245,00	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	455.042,00	27.469.698,00	28.165.142,00	1.150.486,00	1.150.486,00	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	1.600.630,00	18.428.895,00	19.190.231,00	2.361.966,00	2.361.966,00	-
243690	Otras retenciones	4.926.927,00	74.712.105,00	76.964.864,00	7.179.686,00	7.179.686,00	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38.222.127,00	115.361.390,00	165.015.382,00	87.876.119,00	87.876.119,00	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	11.104.900,00	33.986.700,00	48.838.700,00	25.956.900,00	25.956.900,00	-
249050	Aportes al ICBF y SENA	27.005.200,00	79.238.300,00	113.894.000,00	61.660.900,00	61.660.900,00	-
249053	Comisiones	112.027,00	342.480,00	488.772,00	258.319,00	258.319,00	-
249090	Otras cuentas por pagar	-	1.793.910,00	1.793.910,00	-	-	-
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.608.217.591,00	6.759.297.868,00	7.169.148.598,00	5.018.068.321,00	4.517.234.027,00	500.834.294,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.109.652.704,00	4.652.407.115,00	7.059.988.438,00	4.517.234.027,00	4.517.234.027,00	-
251101	Nómina por pagar	-	2.806.686.051,00	2.806.686.051,00	-	-	-
251102	Cesantías	107.747.142,00	3.589.306,00	382.962.814,00	487.120.650,00	487.120.650,00	-
251103	Intereses sobre cesantías	4.395.108,00	118.598,00	25.769.969,00	30.046.479,00	30.046.479,00	-
251104	Vacaciones	623.039.416,00	117.543.968,00	770.298.499,00	1.275.793.949,00	1.275.793.949,00	-
251105	Prima de vacaciones	424.012.228,00	80.407.225,00	567.280.098,00	910.885.101,00	910.885.101,00	-
251106	Prima de servicios	461.542.091,00	926.208.827,00	1.229.784.591,00	765.118.055,00	765.118.055,00	-
251107	Prima de navidad	181.078.699,00	1.765.408,00	478.056.514,00	657.369.805,00	657.369.805,00	-
251109	Bonificaciones	51.713.356,00	7.335.370,00	54.895.138,00	99.273.124,00	99.273.124,00	-
251111	Aportes a riesgos laborales	3.834.900,00	11.363.300,00	11.172.800,00	3.644.400,00	3.644.400,00	-



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL D.C.  
CODIGO: 21011001136  
FECHA DE CORTE: 30/06/2018  
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2018)

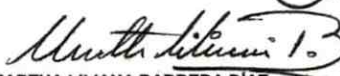
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	128.896.032,00	350.610.932,00	348.333.732,00	126.618.832,00	126.618.832,00	
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	94.927.932,00	256.251.232,00	254.611.932,00	93.288.632,00	93.288.632,00	
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	28.465.800,00	90.527.100,00	130.136.300,00	68.075.000,00	68.075.000,00	
2512	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>2.498.564.887,00</b>	<b>2.106.890.753,00</b>	<b>109.160.160,00</b>	<b>500.834.294,00</b>	-	<b>500.834.294,00</b>
251204	Cesantías retroactivas	2.178.671.775,00	2.101.917.776,00	109.160.160,00	185.914.159,00		185.914.159,00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	319.893.112,00	4.972.977,00		314.920.135,00		314.920.135,00
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>(100.412.305,00)</b>	-	-	<b>(100.412.305,00)</b>	-	<b>(100.412.305,00)</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>(100.412.305,00)</b>	-	-	<b>(100.412.305,00)</b>	-	<b>(100.412.305,00)</b>
3105	<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
3145	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO</b>	<b>(185.435.612,00)</b>	-	-	<b>(185.435.612,00)</b>	-	<b>(185.435.612,00)</b>
314506	Propiedades, planta y equipo	(42.019.215,00)			(42.019.215,00)		(42.019.215,00)
314507	Activos intangibles	(2.454.040,00)			(2.454.040,00)		(2.454.040,00)
314512	Otros activos	(37.298.465,00)			(37.298.465,00)		(37.298.465,00)
314516	Beneficios a empleados	(103.663.892,00)			(103.663.892,00)		(103.663.892,00)
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-	-	-	-	-
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>25.810.043.855,00</b>	-	-	<b>25.810.043.855,00</b>	-	<b>25.810.043.855,00</b>
8120	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS</b>	<b>25.810.043.855,00</b>	-	-	<b>25.810.043.855,00</b>	-	<b>25.810.043.855,00</b>
812004	Administrativas	25.810.043.855,00			25.810.043.855,00		25.810.043.855,00
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(25.810.043.855,00)</b>	-	-	<b>(25.810.043.855,00)</b>	-	<b>(25.810.043.855,00)</b>
8905	<b>ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>(25.810.043.855,00)</b>	-	-	<b>(25.810.043.855,00)</b>	-	<b>(25.810.043.855,00)</b>
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(25.810.043.855,00)			(25.810.043.855,00)		(25.810.043.855,00)
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	897.943.139,00	897.943.139,00	-	-	-
91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>601.537.313,00</b>	<b>601.537.313,00</b>	<b>255.599.266,00</b>	<b>255.599.266,00</b>	-	<b>255.599.266,00</b>
9120	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS</b>	<b>601.537.313,00</b>	<b>601.537.313,00</b>	<b>255.599.266,00</b>	<b>255.599.266,00</b>	-	<b>255.599.266,00</b>
912004	Administrativos	601.537.313,00	601.537.313,00	255.599.266,00	255.599.266,00		255.599.266,00
93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>67.075.397,00</b>	<b>40.806.560,00</b>	-	<b>26.268.837,00</b>	-	<b>26.268.837,00</b>
9390	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>67.075.397,00</b>	<b>40.806.560,00</b>	-	<b>26.268.837,00</b>	-	<b>26.268.837,00</b>
939011	Contratos pendientes de ejecución	67.075.397,00	40.806.560,00		26.268.837,00		26.268.837,00
99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(668.612.710,00)</b>	<b>255.599.266,00</b>	<b>642.343.873,00</b>	<b>(281.868.103,00)</b>	-	<b>(281.868.103,00)</b>
9905	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>(601.537.313,00)</b>	<b>255.599.266,00</b>	<b>601.537.313,00</b>	<b>(255.599.266,00)</b>	-	<b>(255.599.266,00)</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(601.537.313,00)	255.599.266,00	601.537.313,00	(255.599.266,00)		(255.599.266,00)
9915	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>(67.075.397,00)</b>	-	<b>40.806.560,00</b>	<b>(26.268.837,00)</b>	-	<b>(26.268.837,00)</b>
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	(67.075.397,00)		40.806.560,00	(26.268.837,00)		(26.268.837,00)
4	<b>INGRESOS</b>	<b>6.975.055.198,00</b>	<b>148.139.490,00</b>	<b>6.917.595.898,00</b>	<b>13.744.511.606,00</b>	-	<b>13.744.511.606,00</b>
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>6.973.509.554,00</b>	<b>147.339.965,00</b>	<b>6.912.888.614,00</b>	<b>13.739.058.203,00</b>	-	<b>13.739.058.203,00</b>
4705	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>6.973.509.554,00</b>	<b>147.339.965,00</b>	<b>6.912.888.614,00</b>	<b>13.739.058.203,00</b>	-	<b>13.739.058.203,00</b>
470508	Funcionamiento	5.259.090.105,00	147.339.965,00	4.932.549.441,00	10.044.299.581,00		10.044.299.581,00
470510	Inversión	1.714.419.449,00		1.980.339.173,00	3.694.758.622,00		3.694.758.622,00
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.545.644,00</b>	<b>799.525,00</b>	<b>4.707.284,00</b>	<b>5.453.403,00</b>	-	<b>5.453.403,00</b>
4808	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>1.545.644,00</b>	<b>799.525,00</b>	<b>4.707.284,00</b>	<b>5.453.403,00</b>	-	<b>5.453.403,00</b>
480826	Recuperaciones	1.545.644,00	799.525,00	4.707.284,00	5.453.403,00		5.453.403,00
5	<b>GASTOS</b>	<b>7.150.123.842,00</b>	<b>9.883.215.143,00</b>	<b>2.210.675.294,00</b>	<b>14.822.663.691,00</b>	-	<b>14.822.663.691,00</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>6.963.271.042,00</b>	<b>9.510.017.435,00</b>	<b>2.115.333.739,00</b>	<b>14.357.954.738,00</b>	-	<b>14.357.954.738,00</b>
5101	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>2.129.083.330,00</b>	<b>2.143.006.340,00</b>	<b>19.560.044,00</b>	<b>4.252.529.626,00</b>	-	<b>4.252.529.626,00</b>
510101	Sueldos	1.404.824.083,00	1.428.870.667,00	19.560.044,00	2.814.134.686,00		2.814.134.686,00
510103	Horas extras y festivos	24.415.336,00	25.819.037,00		50.234.373,00		50.234.373,00
510105	Gastos de representación	125.994.936,00	125.542.502,00		251.537.438,00		251.537.438,00
510110	Prima técnica	515.363.832,00	494.879.936,00		1.010.243.768,00		1.010.243.768,00
510119	Bonificaciones	55.035.483,00	64.377.571,00		119.413.034,00		119.413.034,00
510123	Auxilio de transporte	1.728.935,00	1.787.743,00		3.516.678,00		3.516.678,00
510160	Subsidio de alimentación	1.720.785,00	1.728.884,00		3.449.649,00		3.449.649,00
5102	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>10,00</b>	-	<b>10,00</b>	-	-	-
510201	Incapacidades	10,00		10,00			
5103	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>569.097.632,00</b>	<b>609.498.658,00</b>	-	<b>1.178.596.290,00</b>	-	<b>1.178.596.290,00</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	88.270.800,00	130.136.300,00		218.407.100,00		218.407.100,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	194.755.809,00	194.133.379,00		388.889.188,00		388.889.188,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	11.206.900,00	11.172.800,00		22.379.700,00		22.379.700,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	209.744.965,00	274.056.179,00		483.801.144,00		483.801.144,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	65.119.158,00			65.119.158,00		65.119.158,00
5104	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>110.405.500,00</b>	<b>162.732.700,00</b>	-	<b>273.138.200,00</b>	-	<b>273.138.200,00</b>
510401	Aportes al ICBF	66.210.800,00	97.607.400,00		163.818.200,00		163.818.200,00
510402	Aportes al SENA	11.053.800,00	16.286.600,00		27.340.400,00		27.340.400,00
510403	Aportes a la ESAP	11.053.800,00	16.286.600,00		27.340.400,00		27.340.400,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	22.087.100,00	32.552.100,00		54.639.200,00		54.639.200,00
5107	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>3.076.834.708,00</b>	<b>3.742.332.053,00</b>	<b>2.084.793.812,00</b>	<b>4.734.372.949,00</b>	-	<b>4.734.372.949,00</b>
510701	Vacaciones	165.900.070,00	770.298.499,00		936.198.569,00		936.198.569,00
510702	Cesantías	54.556.786,00	381.168.161,00		435.724.947,00		435.724.947,00
510703	Intereses a las cesantías	4.602.481,00	25.710.670,00		30.313.151,00		30.313.151,00
510704	Prima de vacaciones	113.401.208,00	567.280.098,00		680.681.306,00		680.681.306,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL D.C.  
 CODIGO: 210111001136  
 FECHA DE CORTE 30/06/2018  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2018)

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
510705	Prima de navidad	186.119.593,00	478.016.238,00		664.135.831,00		664.135.831,00
510706	Prima de servicios	461.542.091,00	1.229.784.591,00		1.691.326.682,00		1.691.326.682,00
510707	Bonificación especial de recreación	20.966.755,00	54.895.138,00		75.861.893,00		75.861.893,00
510708	Cesantías retroactivas	2.035.592.847,00	200.672.633,00	2.084.793.812,00	151.471.668,00		151.471.668,00
510790	Otras primas	34.152.877,00	34.506.025,00		68.658.902,00		68.658.902,00
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>10.442.413,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.442.413,00</b>	<b>-</b>	<b>10.442.413,00</b>
510807	Gastos de viaje	5.085.710,00			5.085.710,00		5.085.710,00
510810	Viáticos	5.356.703,00			5.356.703,00		5.356.703,00
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>1.067.407.449,00</b>	<b>2.852.297.574,00</b>	<b>10.979.873,00</b>	<b>3.908.725.150,00</b>	<b>-</b>	<b>3.908.725.150,00</b>
511108	Estudios y proyectos	790.506.742,00	2.125.532.002,00		2.916.038.744,00		2.916.038.744,00
511114	Materiales y suministros	185.640,00			185.640,00		185.640,00
511115	Mantenimiento	771.749,00	1.334.380,00		2.106.129,00		2.106.129,00
511118	Arrendamiento operativo	6.863.149,00			6.863.149,00		6.863.149,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	10.052.393,00	18.842.998,00	10.979.873,00	17.915.518,00		17.915.518,00
511123	Comunicaciones y transporte	59.882.174,00	267.908.062,00		327.790.236,00		327.790.236,00
511125	Seguros generales	2.342.799,00			2.342.799,00		2.342.799,00
511127	Promoción y divulgación	-	4.399.977,00		4.399.977,00		4.399.977,00
511146	Combustibles y lubricantes	1.171.048,00	886.853,00		2.057.901,00		2.057.901,00
511164	Gastos legales	86.990,00			86.990,00		86.990,00
511179	Honorarios	195.544.765,00	433.393.302,00		628.938.067,00		628.938.067,00
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>-</b>	<b>150.110,00</b>	<b>-</b>	<b>150.110,00</b>	<b>-</b>	<b>150.110,00</b>
512090	Otros impuestos		150.110,00		150.110,00		150.110,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	<b>182.168.364,00</b>	<b>186.084.846,00</b>	<b>-</b>	<b>368.253.210,00</b>	<b>-</b>	<b>368.253.210,00</b>
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP</b>	<b>134.628.576,00</b>	<b>134.628.576,00</b>	<b>-</b>	<b>269.257.152,00</b>	<b>-</b>	<b>269.257.152,00</b>
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.590.826,00	3.590.826,00		7.181.652,00		7.181.652,00
536007	Equipos de comunicación y computación	130.082.751,00	130.082.751,00		260.165.502,00		260.165.502,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	954.999,00	954.999,00		1.909.998,00		1.909.998,00
<b>5366</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>47.539.788,00</b>	<b>51.456.270,00</b>	<b>-</b>	<b>98.996.058,00</b>	<b>-</b>	<b>98.996.058,00</b>
536605	Licencias	47.539.788,00	51.456.270,00		98.996.058,00		98.996.058,00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>4.365.736,00</b>	<b>186.573.660,00</b>	<b>95.341.555,00</b>	<b>95.597.841,00</b>	<b>-</b>	<b>95.597.841,00</b>
<b>5720</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>4.365.736,00</b>	<b>186.573.660,00</b>	<b>95.341.555,00</b>	<b>95.597.841,00</b>	<b>-</b>	<b>95.597.841,00</b>
572080	Recaudos	4.365.736,00	186.317.374,00	95.341.555,00	95.341.555,00		95.341.555,00
572081	Devoluciones de ingresos		256.286,00		256.286,00		256.286,00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>318.700,00</b>	<b>539.202,00</b>	<b>-</b>	<b>857.902,00</b>	<b>-</b>	<b>857.902,00</b>
<b>5802</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>318.700,00</b>	<b>488.772,00</b>	<b>-</b>	<b>807.472,00</b>	<b>-</b>	<b>807.472,00</b>
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	318.700,00	488.772,00		807.472,00		807.472,00
<b>5890</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>-</b>	<b>50.430,00</b>	<b>-</b>	<b>50.430,00</b>	<b>-</b>	<b>50.430,00</b>
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad		50.430,00		50.430,00		50.430,00

  
 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: 30/06/2018

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.7.05.08	FONDOS RECIBIDOS - FUNCION	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	10.044.299.581
4.7.05.10	FONDOS RECIBIDOS - INVER	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	3.694.758.622
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS L	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	22.379.700
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR F.	0	163.818.200
5.1.04.02	APORTES SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	27.340.400
5.1.04.03	APORTES ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION	0	27.340.400
5.1.04.04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	54.639.200
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	150.110
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSF	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	147.100.366
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	95.341.555
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	256.286
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECUR	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, C	0	807.472

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


  
 ETHEL VÁSQUEZ 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

**SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE JUNIO DE 2018**  
 (Cifras en Pesos)

		30/06/2018			30/06/2018
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<u>62.862.032</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>4.895.920.254</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>2.438.456</u>	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	<u>0</u>
1105	CAJA	2.438.456	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>378.686.227</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>60.423.576</u>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	259.680.918
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60.423.576	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	6.287.772
			2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	24.841.418
			2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	87.876.119
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>4.155.328.126</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>4.517.234.027</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.517.234.027
			27	PROVISIONES	<u>0</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.498.270.286</u>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	171.075.005	29	OTROS PASIVOS	<u>0</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	24.216.972		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>500.834.294</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>500.834.294</u>
1640	EDIFICACIONES	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	500.834.294
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>0</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	27	PROVISIONES	<u>0</u>
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	29	OTROS PASIVOS	<u>0</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	143.633.000		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>5.396.754.548</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.577.439.479	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	38.200.000	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>-1.178.564.390</u>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELER	0	3105	CAPITAL FISCAL	85.023.307
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-456.294.170	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.078.152.085
			3125	RESERVAS PROBADAS DE RECURSOS NATURALES NO RI	0
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUF	<u>0</u>	3128	AGOTAMIENTO DE LAS RESERVAS PROBADAS DE LOS RI	0
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE RE	-185.435.612
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULAD	0		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>-1.178.564.390</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>1.657.057.840</u>		<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>	<u>4.218.190.158</u>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	39.166.254			0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.141.559.612	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	687.971.914	81	ACTIVOS CONTINGENTES	25.810.043.855
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-211.639.940	83	DEUDORAS DE CONTROL	0
			89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-25.810.043.855
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>4.218.190.158</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
			91	PASIVOS CONTINGENTES	255.599.266
			93	ACREEDORAS DE CONTROL	26.268.837
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-281.868.103

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

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

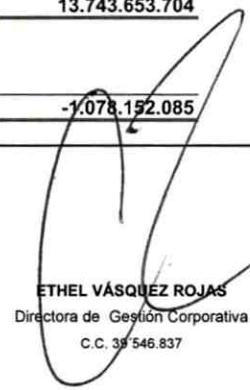
  
 MARTHA LILIANA BARRERA DÍAZ  
 Contadora T.P. No. 52040 - T  
 C.C. 51 937.185




**SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.**  
**ESTADO DE RESULTADOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018**  
 (Cifras en Pesos)

	30/06/2018
<b>INGRESOS</b>	<u>0</u>
<b>GASTOS</b>	<u>14.821.805.789</u>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<u>14.357.954.738</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	4.252.529.626
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.178.596.290
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	273.138.200
5107 PRESTACIONES SOCIALES	4.734.372.949
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10.442.413
5111 GENERALES	3.908.725.150
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	150.110
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<u>368.253.210</u>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	269.257.152
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	98.996.058
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<u>95.597.841</u>
5720 OPERACIONES DE ENLACE	95.597.841
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT</b>	<b>-14.821.805.789</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<u>13.739.058.203</u>
4705 FONDOS RECIBIDOS	13.739.058.203
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<u>5.453.403</u>
4808 INGRESOS DIVERSOS	5.453.403
<b>OTROS GASTOS</b>	
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<u>857.902</u>
5802 COMISIONES	807.472
5890 GASTOS DIVERSOS	50.430
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT OTROS</b>	<u>13.743.653.704</u>
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u><b>-1.078.152.085</b></u>

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

  
**ETHEL VÁSQUEZ ROJAS**  
 Directora de Gestión Corporativa  
 C.C. 38'546.837

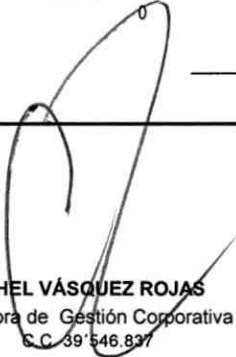
  
**MARTHA LILIANA BARRERA DÍAZ**  
 Contadora T.P. No. 52040 - T  
 C.C. 51'937.185

**SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 30 DE JUNIO DE 2018**  
**(Cifras en Pesos)**

Saldo del patrimonio a 01 de Enero de 2018	18.763.579
Variaciones patrimoniales durante el año 2018	-119.175.884
Saldo del patrimonio a 30 de Junio de 2018	-100.412.305

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2018	AÑO 2017	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	85.023.307	20.437.013.073	-20.351.989.766
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	-20.154.437.696	20.154.437.696
3125 RESERVAS PROBADAS DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	0	38.200.000	-38.200.000
3128 AGOTAMIENTO DE LAS RESERVAS PROBADAS DE LOS RECURSOS NATURALES NO I	0	-302.011.798	302.011.798
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-185.435.612	0	-185.435.612
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>			<b>-119.175.884</b>
<b>DISMINUCIONES</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	85.023.307	20.437.013.073	20.351.989.766
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	-20.154.437.696	-20.154.437.696
3125 RESERVAS PROBADAS DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	0	38.200.000	38.200.000
3128 AGOTAMIENTO DE LAS RESERVAS PROBADAS DE LOS RECURSOS NATURALES NO I	0	-302.011.798	-302.011.798
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-185.435.612	0	185.435.612
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>			<b>119.175.884</b>
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	85.023.307	20.437.013.073	-20.351.989.766
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	-20.154.437.696	20.154.437.696
3125 RESERVAS PROBADAS DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	0	38.200.000	-38.200.000
3128 AGOTAMIENTO DE LAS RESERVAS PROBADAS DE LOS RECURSOS NATURALES NO I	0	-302.011.798	302.011.798
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-185.435.612	0	-185.435.612
<b>TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION</b>			<b>-119.175.884</b>

  
**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 - OBLIGACIONES CONTINGENTES

21011001136		SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL D.C.		10406		2018		LITIGIOS					(Cifras en pesos)	
INFORMACION CONTABLE				INFORMACION APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES					DIFERENCIAS					
CODIGO CONTABLE	DENOMINACION	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento (con erogación económica)	No procesos Obligaciones Probables	No. Procesos Obligaciones Posibles	No. Procesos Obligaciones Remotas	No. Procesos Sin Obligación	Valor en el Reporte	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			
	Otras Sentencias	0	0	0					0	0	0			
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0					0	0	0			
	Arbitrajes	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	150	0	0	150				0	0	0			
270101	Civiles	0	0	0	0				0	0	0			
270102	Penales	0	0	0	0				0	0	0			
270103	Administrativos	27	0	0	27				0	0	0			
270104	Obligaciones fiscales	0	0	0	0				0	0	0			
270105	Laborales	85	0	0	85				0	0	0			
270190	Otros litigios y demandas	38	0	0	38				0	0	0			
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	700	255.599.266	0		700			255.599.266	0	0			
912001	Civiles	0	0	0	0	0			0	0	0			
912002	Laborales	245	0	0	0	245			0	0	0			
912004	Administrativos	244	255.599.266	0	0	244			255.599.266	0	0			
912005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0			0	0	0			
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	211	0	0	0	211			0	0	0			
NA	Obligaciones Remotas	61	0	0	0	0	61		0	0	0			
NA	Procesos SIN Obligación	105	0	0	0	0	0	105	0	0	0			
<b>TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA</b>		<b>1,016</b>	<b>255.599.266</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>700</b>	<b>61</b>	<b>105</b>	<b>255.599.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Se registran 1016 procesos en contra, de los cuales la Secretaría Jurídica Distrital ejerce únicamente la representación Judicial; calificados así: 150 probables, 700 posibles, (dentro de los cuales 4 procesos tienen valor final contingente con un total de \$255'599.266.), 61 remotos y 105 sin obligación.

  
**DALLIA 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

210111001136	SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL D.C.	10406	2018	FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES - PROCESOS INICIADOS					(Cifras en pesos)
--------------	---------------------------------------	-------	------	---	--	--	--	--	-------------------

INFORMACION CONTABLE				INFORMACION APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES					DIFERENCIAS			
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACION	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento (con erogación económica)	No. procesos Obligacion es Probables	No. Procesos Activos de Naturaleza Posible	No. Activo de Naturaleza Remota	No. Procesos Sin Obligacion	Valor en el Reporte	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1	25.810.043.855			1			25.810.043.855	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	25.810.043.855			1			25.810.043.855	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			0	0	0	
NA	Procesos SIN Obligacion	0	0			0			0	0	0	
<b>TOTAL PROCESOS INICIADOS</b>		<b>1</b>	<b>25.810.043.855</b>			<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.810.043.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

  
**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



21011001136	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.	10406	2018	LITIGIOS (Cifras en pesos)				
Código Contable	TIPO DE PROCESOS	No. Procesos en Contabilidad	Saldos Contables	No. Procesos en SIPROJ	Valores en SIPROJ	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA No. Procesos y/o Valores
246000	Sentencias	0	0	0	0	0	0	
246002	Sentencias	0	0	0	0	0	0	
24600201	Civiles	0	0	0	0	0	0	
24600202	Laborales	0	0	0	0	0	0	
24600203	Penales	0	0	0	0	0	0	
24600204	Administrativos	0	0	0	0	0	0	
24600205	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
24600290	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de co	0	0	0	0	0	0	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0	0	0	0	
24600301	Civiles	0	0	0	0	0	0	
24600302	Laborales	0	0	0	0	0	0	
24600303	Penales	0	0	0	0	0	0	
24600304	Administrativos	0	0	0	0	0	0	
24600305	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
24600390	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de co	0	0	0	0	0	0	
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0	0	0	0	
24609001	Civiles	0	0	0	0	0	0	
24609002	Laborales	0	0	0	0	0	0	
24609003	Penales	0	0	0	0	0	0	
24609004	Administrativos	0	0	0	0	0	0	
24609005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
24609090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de co	0	0	0	0	0	0	
271005	Litigios	0	0	0	0	0	0	
27100501	Civiles	0	0	0	0	0	0	
27100502	Laborales	0	0	0	0	0	0	
27100503	Penales	0	0	0	0	0	0	
27100504	Administrativos	0	0	0	0	0	0	
27100505	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
27100590	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de co	0	0	0	0	0	0	
912000	Litigios y mecanismos alternativos de solución de co	1016	255.599.266	1.016	255.599.266	0	0	
912001	Civiles	0	0	0	0	0	0	
912002	Laborales	0	0	0	0	0	0	
912003	Penales	0	0	0	0	0	0	

210111001136	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.	10406	2018	LITIGIOS (Cifras en pesos)				
Código Contable	TIPO DE PROCESOS	No. Procesos en Contabilidad	Saldo Contable	No. Procesos en SIPROJ	Valores en SIPROJ	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA No. Procesos y/o Valores
912004	Administrativos	1016	255.599.266	1016	255.599.266	0	0	Se registran 1016 procesos en contra, calificados así: 150 probables, 700 posibles, (dentro de los cuales 4 procesos tienen valor final contingente con un total de \$255.599.266), 61 remotos y 105 sin obligación.
912005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de co	0	0	0	0	0	0	
939090	Otras cuentas acreedoras de control	0	0	0	0	0	0	
93909001	Civiles	0	0	0	0	0	0	
93909002	Laborales	0	0	0	0	0	0	
93909003	Penales	0	0	0	0	0	0	
93909004	Administrativos	0	0	0	0	0	0	
93909005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
93909090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de co	0	0	0	0	0	0	
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

  
**DALILA ASTRID HERNANDEZ CORZO**  
 Secretaria Jurídica Distrita  
 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



BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

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

### La información fue cargada exitosamente

Secretaría Jurídica Distrital

Código entidad	210111001136
Nombre entidad	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
Período	Junio 2018 - 01/04/2018 al 30/06/2018
Fecha de validación	10/07/2018 08:45 PM

#### Información

- 1 La validación de la información terminó en la fila 179 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.



**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**

**SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL**

**DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA**

**ESTADOS CONTABLES  
NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE**

**AL 30 DE JUNIO DE 2018**

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

**A JUNIO 30 DE 2018**

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2018		JUNIO/2018
<b>ACTIVOS</b>	<b><u>101.062.032,00</u></b>	<b>PASIVOS</b>	<b><u>4.895.920.254,00</u></b>
11 <b>EFFECTIVO</b>	2.438.456,00	24 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	378.686.227,00
1105 CAJA	2.438.456,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	259.680.918,00
110502 CAJA MENOR	2.438.456,00	240101 BIENES Y SERVICIOS	34.207.896,00
13 <b>CUENTAS POR COBRAR</b>	60.423.576,00	240102 PROYECTOS DE INVERSIÓN	225.473.022,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60.423.576,00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	6.287.772,00
138426 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	60.423.576,00	242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	3.476.886,00
16 <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	38.200.000,00	242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.810.886,00
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	38.200.000,00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	24.841.418,00
167508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION DE PROPIEDAD DE TERCEROS	38.200.000,00	243603 HONORARIOS	1.430.096,00
		243605 SERVICIOS	194.939,00
		243608 COMPRAS	,00
		243615 RENTAS DE TRABAJO	12.524.245,00
		243625 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	1.150.486,00
		243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	2.361.966,00
		243690 OTRAS RETENCIONES	7.179.686,00
		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	87.876.119,00
		249034 APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y ESAP	25.956.900,00
		249050 APORTES AL ICBF Y SENA	61.660.900,00

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

**A JUNIO 30 DE 2018**

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2018		JUNIO/2018
		249053	COMISIONES 258.319,00
		25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b> 4.517.234.027,00
		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 4.517.234.027,00
		251102	CESANTIAS 487.120.650,00
		251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS 30.046.479,00
		251104	VACACIONES 1.275.793.949,00
		251105	PRIMA DE VACACIONES 910.885.101,00
		251106	PRIMA DE SERVICIOS 765.118.055,00
		251107	PRIMA DE NAVIDAD 657.369.805,00
		251109	BONIFICACIÓN TERRITORIAL 99.273.124,00
		251111	APORTES A RIESGOS LABORALES 3.644.400,00
		251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR 126.618.832,00
		251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR 93.288.632,00
		251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 68.075.000,00
		<b>ACTIVOS</b>	<b>4.117.128.126,00</b>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	2.460.070.286,00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	171.075.005,00	
161505	REDES, LINEAS Y CABLES	171.075.005,00	
		<b>PASIVOS</b>	<b>500.834.294,00</b>
		25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b> 500.834.294,00
		2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 500.834.294,00
		251204	CESANTÍAS RETROACTIVAS 185.914.159,00

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

**A JUNIO 30 DE 2018**

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2018			JUNIO/2018
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	24.216.972,00	251290	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	314.920.135,00
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	24.216.972,00			
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	,00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	143.633.000,00			
166501	MUEBLES Y ENSERES	143.633.000,00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.577.439.479,00			
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	2.989.352,00			
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.574.450.127,00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 456.294.170,00			
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	- 7.301.346,00			
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	- 443.941.941,00			
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	- 5.050.883,00			
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	1.657.057.840,00			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	39.166.254,00			
190204	ENCARGOS FIDUCIARIOS	39.166.254,00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.141.559.612,00			
190801	EN ADMINISTRACION	1.141.559.612,00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	687.971.914,00			
197007	LICENCIAS	687.971.914,00			
				<b>Total Pasivo</b>	<b><u>5.396.754.548,00</u></b>
			3	<b>PATRIMONIO</b>	
			31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	- 1.178.564.390,00
			3105	CAPITAL FISCAL	85.023.307,00
			310506	CAPITAL FISCAL	85.023.307,00
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1.078.152.085,00
			311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	- 1.078.152.085,00
			3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	- 185.435.612,00
			314506	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 42.019.215,00
			314507	ACTIVOS INTANGIBLES	- 2.454.040,00
			314512	OTROS ACTIVOS	- 37.298.465,00
			314516	BENEFICIOS A EMPLEADOS	- 103.663.892,00
				<b>Total Patrimonio</b>	<b>- 1.178.564.390,00</b>

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

**A JUNIO 30 DE 2018**

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2018		JUNIO/2018
1975 AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 211.639.940,00		
197507 LICENCIAS	- 211.639.940,00		
<b>Total Activo</b>	<b><u>4.218.190.158,00</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>4.218.190.158,00</u></b>

8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b><u>.00</u></b>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	- 25.810.043.855,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	- 25.810.043.855,00
812004	ADMINISTRATIVAS	- 25.810.043.855,00
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	25.810.043.855,00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	25.810.043.855,00
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	25.810.043.855,00

9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b><u>.00</u></b>
91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	255.599.266,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	255.599.266,00
912004	ADMINISTRATIVOS	255.599.266,00
93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	26.268.837,00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	26.268.837,00
939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	26.268.837,00
99	<b>ACREEDORAS POR</b>	- 281.868.103,00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

JUNIO/2018


JUNIO/2018

**CONTRA (DB)**

9905	RESPONSAB.CONTING. POR CONTRA (DB)	- 255.599.266,00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	- 255.599.266,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 26.268.837,00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	- 26.268.837,00

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

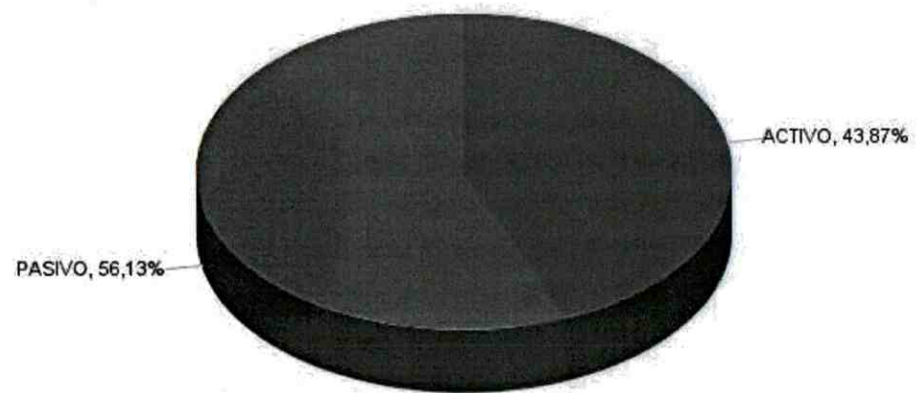
BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

JUNIO/2018

JUNIO/2018



1

■ ACTIVO   ■ PASIVO   ■ PATRIMONIO

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

**A JUNIO 30 DE 2018**

(Cifras en pesos)

**JUNIO/2018**

<u><b>GASTOS OPERACIONALES</b></u>		<u><b>14,821,805,789.00</b></u>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>14,357,954,738.00</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,252,529,626.00
510101	SUELDOS	2,814,134,686.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	50,234,373.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	251,537,438.00
510110	PRIMA TECNICA	1,010,243,768.00
510119	BONIFICACIONES	119,413,034.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	3,516,678.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	3,449,649.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,178,596,290.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	218,407,100.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	388,889,188.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	22,379,700.00
510306	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA MEDIA	483,801,144.00
510307	COTIZAC.ENTID.ADMINIST.REGIMEN AHORR.INDIVIDUAL	65,119,158.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	273,138,200.00
510401	APORTES ICBF	163,818,200.00
510402	APORTES SENA	27,340,400.00
510403	APORTES ESAP	27,340,400.00
510404	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	54,639,200.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,734,372,949.00
510701	VACACIONES	936,198,569.00
510702	CESANTIAS	435,724,947.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	30,313,151.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	680,681,306.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	664,135,831.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	1,691,326,682.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	75,861,893.00
510708	CESANTIAS RETROACTIVAS	151,471,668.00
510790	OTRAS PRIMAS	68,658,902.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10,442,413.00
510807	GASTOS DE VIAJE	5,085,710.00
510810	VIATICOS	5,356,703.00
5111	GENERALES	3,908,725,150.00
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,916,038,744.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	185,640.00
511115	MANTENIMIENTO	2,106,129.00
511118	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO	6,863,149.00



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

**A JUNIO 30 DE 2018**

(Cifras en pesos)

511121	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.Y AFILIACIONES	17,915,518.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	327,790,236.00
511125	SEGUROS GENERALES	2,342,799.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	4,399,977.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,057,901.00
511164	GASTOS LEGALES	86,990.00
511179	HONORARIOS	628,938,067.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	150,110.00
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	150,110.00
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>368,253,210.00</b>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	269,257,152.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	7,181,652.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	260,165,502.00
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1,909,998.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	98,996,058.00
536605	LICENCIAS	98,996,058.00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>95,597,841.00</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	95,597,841.00
572080	RECAUDOS	95,341,555.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	256,286.00
	<b><u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u></b>	<b><u>-14,821,805,789.00</u></b>
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>13,744,511,606.00</u></b>
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>13,739,058,203.00</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	13,739,058,203.00
470508	FUNCIONAMIENTO	10,044,299,581.00
470510	INVERSION	3,694,758,622.00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5,453,403.00</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	5,453,403.00
480826	RECUPERACIONES	5,453,403.00
	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>857,902.00</u></b>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL  
ESTADO DE RESULTADOS

A JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

58	OTROS GASTOS	857,902.00
5802	COMISIONES	807,472.00
580237	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	807,472.00
5890	GASTOS DIVERSOS	50,430.00
589016	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	50,430.00


EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS


13,743,653,704.00

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

-1,078,152,085.00

  
DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO  
SECRETARIA 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