

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**

**SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL**

**DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA**

**ESTADOS CONTABLES**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30/09/2018  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2018)

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	150.110,00	-	150.110,00	-	-	-
512090	Otros impuestos	150.110,00	-	150.110,00	-	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	368.253.210,00	186.084.846,00	-	554.338.056,00	-	554.338.056,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	269.257.152,00	134.628.578,00	-	403.885.728,00	-	403.885.728,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.181.652,00	3.590.826,00	-	10.772.478,00	-	10.772.478,00
536007	Equipos de comunicación y computación	260.165.502,00	130.082.751,00	-	390.248.253,00	-	390.248.253,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.909.998,00	954.999,00	-	2.864.997,00	-	2.864.997,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	98.996.058,00	51.456.270,00	-	150.452.328,00	-	150.452.328,00
536605	Licencias	98.996.058,00	51.456.270,00	-	150.452.328,00	-	150.452.328,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	95.597.841,00	40.142.732,00	-	135.740.573,00	-	135.740.573,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	95.597.841,00	40.142.732,00	-	135.740.573,00	-	135.740.573,00
572080	Recaudos	95.341.555,00	40.142.732,00	-	135.484.287,00	-	135.484.287,00
572081	Devoluciones de ingresos	256.286,00	-	-	256.286,00	-	256.286,00
58	OTROS GASTOS	857.902,00	956.563,00	1,00	1.814.464,00	-	1.814.464,00
5802	COMISIONES	807.472,00	370.965,00	-	1.178.437,00	-	1.178.437,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	807.472,00	370.965,00	-	1.178.437,00	-	1.178.437,00
5890	GASTOS DIVERSOS	50.430,00	585.598,00	1,00	636.027,00	-	636.027,00
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	50.430,00	585.598,00	1,00	636.027,00	-	636.027,00

563.857.969.863,00 563.857.969.863,00

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

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

  
 MARTHA LILIANA BARRERA DÍAZ

Contadora T.P. No. 52040 - T  
 C.C. 51'937.185



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.  
 CODIGO: 210111001136  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2018

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	1.125.373.547
4.7.05.08	FONDOS RECIBIDOS - FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	13.867.775.231
4.7.05.10	FONDOS RECIBIDOS - INVERSIÓN	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	5.596.896.805
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	41100000	POSITIVA SEGUROS	0	33.260.600
5.1.04.01	APORTES ICBF	23900000	ICBF	0	236.193.900
5.1.04.02	APORTES SENA	26800000	SENA	0	39.422.400
5.1.04.03	APORTES ESAP	22000000	ESAP	0	39.422.400
5.1.04.04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	11300000	MEN	0	78.781.100
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	0	1.489.051
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	0	239.152.680
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	0	135.484.287
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210111001111	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	0	256.286
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS	241511001	FONCEP	0	1.178.437

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

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

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



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

30/09/2018		30/09/2018	
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>
	<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>
	<u>31.733.388</u>		<u>10.218.651.917</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR
	<u>2.438.456</u>		<u>0</u>
1105	CAJA		
	2.438.456	24	CUENTAS POR PAGAR
			<u>940.105.956</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	<u>29.294.932</u>		843.131.366
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
	29.294.932		7.413.394
		2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
			48.265.218
		2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
			0
		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
			41.295.978
	<b>NO CORRIENTE</b>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	<u>4.154.220.762</u>		<u>9.278.545.961</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
	<u>0</u>		9.278.545.961
		27	PROVISIONES
			<u>0</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
	<u>2.192.566.705</u>		0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	29	OTROS PASIVOS
	0		<u>0</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		
	0		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		<b>NO CORRIENTE</b>
	0		<u>493.287.243</u>
1640	EDIFICACIONES	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	0		<u>493.287.243</u>
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
	0		493.287.243
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS
	24.216.972		<u>0</u>
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	27	PROVISIONES
	0		<u>0</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	29	OTROS PASIVOS
	143.633.000		<u>0</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		
	2.577.439.479		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		<b>TOTAL PASIVO</b>
	38.200.000		<u>10.711.939.160</u>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELER		
	0		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA		
	-590.922.746		
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUR	3	PATRIMONIO
	<u>0</u>		
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
	0		<u>-6.525.985.010</u>
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULAD/		
	0	3105	CAPITAL FISCAL
			85.023.307
19	OTROS ACTIVOS	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
	<u>1.961.654.057</u>		-6.425.572.705
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3125	RESERVAS PROBADAS DE RECURSOS NATURALES NO RI
	47.404.806		0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3128	AGOTAMIENTO DE LAS RESERVAS PROBADAS DE LOS RI
	364.000.000		0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE RE
	1.125.373.547		-185.435.612
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		
	687.971.914		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>
	-263.096.210		<u>-6.525.985.010</u>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>
	<u>4.185.954.150</u>		<u>4.185.954.150</u>
			0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	<u>0</u>		<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	91	PASIVOS CONTINGENTES
	146.466.044.474		0
83	DEUDORAS DE CONTROL	93	ACREEDORAS DE CONTROL
	0		23.047.742
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
	-146.466.044.474		-23.047.742

  
**DÁNICA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO**  
 Secretaria Jurídica Distrital  
 C.C. 51 740.995

  
**DORA BELEN GUTIERREZ HERNÁNDEZ**  
 Directora de Gestión Corporativa (E)  
 C.C. 51 646.014

  
**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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**  
 (Cifras en Pesos)

		30/09/2018
<b>INGRESOS</b>		<u>0</u>
<b>GASTOS</b>		<u>25.894.675.752</u>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<u>25.204.597.123</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.321.577.700
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.745.283.684
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	393.819.800
5107	PRESTACIONES SOCIALES	9.896.849.377
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	55.844.933
5111	GENERALES	6.791.221.629
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<u>554.338.056</u>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	403.885.728
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	150.452.328
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<u>135.740.573</u>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	135.740.573
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT</b>		<b>-25.894.675.752</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<u>19.464.672.036</u>
4705	FONDOS RECIBIDOS	19.464.672.036
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<u>6.245.475</u>
4808	INGRESOS DIVERSOS	6.245.475
<b>OTROS GASTOS</b>		
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<u>1.814.464</u>
5802	COMISIONES	1.178.437
5890	GASTOS DIVERSOS	636.027
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT OTROS</b>		<u>19.469.103.047</u>
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<u><b>-6.425.572.705</b></u>

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

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

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

**SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE 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 Septiembre 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

  
**DORA BELEN GUTIERREZ HERNÁNDEZ**  
 Directora de Gestión Corporativa (E)  
 C.C. 51'649.014

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

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

CÓDIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	PERIODO	VIGENCIA	INFORMACIÓN CONTABLE						INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES				DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	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	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA				
2460	Créditos 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					
	Laudos arbitrales	0	0	0					0	0	0					
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0					0	0	0					
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0					
	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0					
2701	Litigios y demandas	0	0	0					0	0	0	Se aclara que no tienen "Valor Presente Entidad" dado que la SJD solo tiene la representación judicial.				
270101	Civiles	0	0	0					0	0	0					
270102	Penales	0	0	0					0	0	0					
270103	Administrativos	0	0	0					0	0	0					
270104	Obligaciones fiscales	0	0	0					0	0	0					
270105	Laborales	0	0	0					0	0	0					
270190	Otros litigios y demandas (Acción Constitucional)	0	0	0					0	0	0					
2790	Provisiones Diversas	0	0	0					0	0	0					
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0					0	0	0					
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0					0	0	0	Se aclara que no tienen "Valor Final del Contingente" dado que la SJD solo tiene la representación judicial.				
912001	Civiles	0	0	0					0	0	0					
912002	Laborales	0	0	0					0	0	0					
912004	Administrativos	0	0	0					0	0	0					
912005	Obligaciones fiscales	0	0	0					0	0	0					
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos (Acción Constitucional)	0	0	0					0	0	0					
NA	Obligaciones Remotas	0	0	0			0		0	0	0	No son objeto de reconocimiento contable.				
NA	Procesos SIN Obligación	6	0	0				6	0	0	0	La SJD tiene 105 procesos sin obligación, y solo se encuentran 6 procesos con "PORC PROCESO EN TI %" diferente de cero, es decir con responsabilidad económica, pero sin obligación de pagar.				
<b>TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA</b>		<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

NOTA: Se registran 967 procesos en contra, de los cuales la Secretaría Jurídica Distrital ejerce únicamente la representación Judicial; calificados así: 151 probables, 667 posibles, 44 remotos y 105 sin obligación.

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

  
**DORA BELEN GUTIERREZ HERNÁNDEZ**  
 Directora de Gestión Corporativa (E)  
 C. C. 51'649.014

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

**FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES**

CÓDIGO ENTIDAD		NOMBRE ENTIDAD	PERIODO	VIGENCIA					
210111001136		SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.		2.018					
INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO			DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Activos de Naturaleza Posible	No. Activo de Naturaleza Remota	Valor en el Reporte	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	4	146.466.044.474	4		146.466.044.474	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	4	146.466.044.474	4		146.466.044.474	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	
<b>TOTAL PROCESOS INICIADOS</b>		<b>4</b>	<b>146.466.044.474</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>146.466.044.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

  
**DORA BELEN GUTIERREZ HERNÁNDEZ**  
 Directora de Gestión Corporativa (E)  
 C.C. 51'649.014

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

**La información fue cargada exitosamente**

Código entidad	210111001136
Nombre entidad	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
Período	Septiembre 2018 - 01/07/2018 al 30/09/2018
Fecha de validación	12/10/2018 04:06 PM

**Información**

- 1 La validación de la información terminó en la fila 184 para el formulario CGN-2015-001
- 1 La validacion del formulario CGN-2015-001 esta correcta.
- 1 La validación de la información terminó en la fila 14 para el formulario CGN-2015-002
- 1 La validacion 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 SEPTIEMBRE DE 2018**

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

**A SEPTIEMBRE 30 DE 2018**

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2018			SEPTIEMBRE/2018
	<b>ACTIVOS</b>	<b><u>433.933.388,00</u></b>		<b>PASIVOS</b>	<b><u>10.218.651.917,00</u></b>
11	<b>EFFECTIVO</b>	2.438.456,00	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	940.105.956,00
1105	CAJA	2.438.456,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	843.131.366,00
110502	CAJA MENOR	2.438.456,00	240101	BIENES Y SERVICIOS	456.533.723,00
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	29.294.932,00	240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	386.597.643,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.294.932,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	7.413.394,00
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	29.294.932,00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	4.112.547,00
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	38.200.000,00	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.300.847,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	38.200.000,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	48.265.218,00
167508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION DE PROPIEDAD DE TERCEROS	38.200.000,00	243603	HONORARIOS	4.913.496,00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	364.000.000,00	243605	SERVICIOS	222.539,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	364.000.000,00	243608	COMPRAS	,00
190514	BIENES Y SERVICIOS	364.000.000,00	243615	RENTAS DE TRABAJO	22.070.519,00
			243625	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	3.357.597,00
			243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	4.252.070,00
			243690	OTRAS RETENCIONES	13.448.997,00
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41.295.978,00
			249034	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y ESAP	12.028.900,00
			249050	APORTES AL ICBF Y SENA	29.159.700,00

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

**A SEPTIEMBRE 30 DE 2018**

(Cifras en pesos)

**SEPTIEMBRE/2018**

**SEPTIEMBRE/2018**

		249053	COMISIONES	107.378,00
		25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	9.278.545.961,00
		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.278.545.961,00
		251102	CESANTIAS	487.120.650,00
		251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	152.968.833,00
		251104	VACACIONES	3.018.112.378,00
		251105	PRIMA DE VACACIONES	2.098.505.929,00
		251106	PRIMA DE SERVICIOS	764.841.758,00
		251107	PRIMA DE NAVIDAD	2.301.934.206,00
		251109	BONIFICACIÓN TERRITORIAL	205.780.343,00
		251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	3.707.100,00
		251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	123.644.432,00
		251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR	91.001.832,00
		251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	30.928.500,00
			<b>PASIVOS</b>	<b>493.287.243,00</b>
		25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	493.287.243,00
		2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	493.287.243,00
		251204	CESANTÍAS RETROACTIVAS	178.367.108,00
	<b>ACTIVOS</b>		<b>3.752.020.762,00</b>	
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		2.154.366.705,00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		,00	
161505	REDES, LINEAS Y CABLES		,00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		,00	



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

**A SEPTIEMBRE 30 DE 2018**

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2018			SEPTIEMBRE/2018		
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	,00	251290	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	314.920.135,00
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	,00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	24.216.972,00		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>10.711.939.160,00</u></b>
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	24.216.972,00	3	<b>PATRIMONIO</b>	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	143.633.000,00	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	- 6.525.985.010,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	143.633.000,00	3105	CAPITAL FISCAL	85.023.307,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.577.439.479,00	310506	CAPITAL FISCAL	85.023.307,00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	2.989.352,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 6.425.572.705,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.574.450.127,00	311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	- 6.425.572.705,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 590.922.746,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 185.435.612,00
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	- 10.892.172,00	314506	ACTIVOS INTANGIBLES	- 2.454.040,00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	- 574.024.692,00	314507	OTROS ACTIVOS	- 37.298.465,00
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	- 6.005.882,00	314512	BENEFICIOS A EMPLEADOS	- 103.663.892,00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	1.597.654.057,00	314516		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	47.404.806,00		<b>Total Patrimonio</b>	<b>- 6.525.985.010,00</b>
190204	ENCARGOS FIDUCIARIOS	47.404.806,00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.125.373.547,00			
190801	EN ADMINISTRACION	1.125.373.547,00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	687.971.914,00			

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

**A SEPTIEMBRE 30 DE 2018**

(Cifras en pesos)


		SEPTIEMBRE/2018
197007	LICENCIAS	687.971.914,00
1975	AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 263.096.210,00
197507	LICENCIAS	- 263.096.210,00
<b>Total Activo</b>		<b><u>4.185.954.150,00</u></b>

		SEPTIEMBRE/2018
<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>		<b><u>4.185.954.150,00</u></b>

8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b><u>.00</u></b>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	- 146.466.044.474,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	- 146.466.044.474,00
812004	ADMINISTRATIVAS	- 146.466.044.474,00
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	146.466.044.474,00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	146.466.044.474,00
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	146.466.044.474,00

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

9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b><u>.00</u></b>
93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	23.047.742,00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	23.047.742,00
939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	23.047.742,00
99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 23.047.742,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 23.047.742,00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	- 23.047.742,00

  
 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

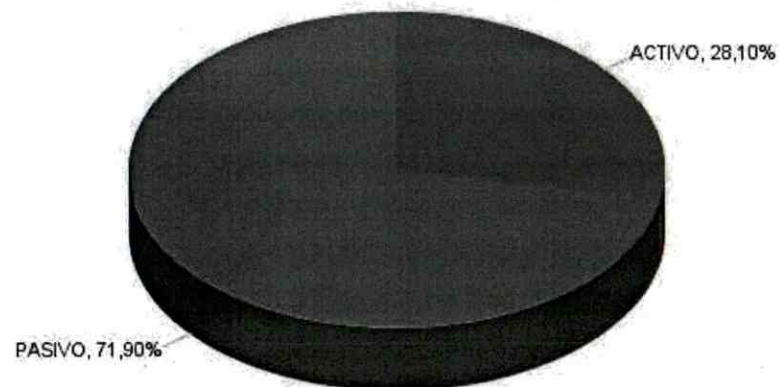
BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2018

SEPTIEMBRE/2018



■ ACTIVO ■ PASIVO ■ PATRIMONIO

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

**A SEPTIEMBRE 30 DE 2018**

(Cifras en pesos)

**SEPTIEMBRE/2018**

<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>		<b><u>25,894,675,752.00</u></b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>25,204,597,123.00</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6,321,577,700.00
510101	SUELDOS	4,212,907,190.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	77,856,325.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	371,848,986.00
510110	PRIMA TECNICA	1,486,118,749.00
510119	BONIFICACIONES	162,338,493.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	5,307,361.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5,200,596.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,745,283,684.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	314,897,900.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	579,342,885.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	33,260,600.00
510306	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA MEDIA	752,663,141.00
510307	COTIZAC.ENTID.ADMINIST.REGIMEN AHORR.INDIVIDUAL	65,119,158.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	393,819,800.00
510401	APORTES ICBF	236,193,900.00
510402	APORTES SENA	39,422,400.00
510403	APORTES ESAP	39,422,400.00
510404	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	78,781,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	9,896,849,377.00
510701	VACACIONES	2,851,773,158.00
510702	CESANTIAS	443,498,063.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	153,235,505.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	1,986,548,474.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	2,315,637,233.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	1,691,326,682.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	191,477,339.00
510708	CESANTIAS RETROACTIVAS	161,781,389.00
510790	OTRAS PRIMAS	101,571,534.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	55,844,933.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	40,414,489.00
510807	GASTOS DE VIAJE	7,145,560.00
510810	VIATICOS	8,284,884.00
5111	GENERALES	6,791,221,629.00
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	4,995,851,604.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	383,640.00
511115	MANTENIMIENTO	211,523,634.00

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

**A SEPTIEMBRE 30 DE 2018**

(Cifras en pesos)

511118	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO	52,225,525.00
511121	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.Y AFILIACIONES	23,134,600.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	424,660,046.00
511125	SEGUROS GENERALES	2,342,799.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	4,399,977.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,920,787.00
511164	GASTOS LEGALES	249,309.00
511179	HONORARIOS	1,072,529,708.00
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI</b>	<b>554,338,056.00</b>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	403,885,728.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	10,772,478.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	390,248,253.00
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	2,864,997.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	150,452,328.00
536605	LICENCIAS	150,452,328.00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>135,740,573.00</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	135,740,573.00
572080	RECAUDOS	135,484,287.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	256,286.00
	<b><u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u></b>	<b><u>-25,894,675,752.00</u></b>
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>19,470,917,511.00</u></b>
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>19,464,672,036.00</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	19,464,672,036.00
470508	FUNCIONAMIENTO	13,867,775,231.00
470510	INVERSION	5,596,896,805.00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>6,245,475.00</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	6,245,475.00
480826	RECUPERACIONES	6,245,475.00
	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>1,814,464.00</u></b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,814,464.00</b>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL  
ESTADO DE RESULTADOS

A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

5802	COMISIONES	1,178,437.00
580237	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	1,178,437.00
5890	GASTOS DIVERSOS	636,027.00
589016	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	636,027.00

EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS

19,469,103,047.00

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

-6,425,572,705.00

  
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