

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**

**SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL**

**DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA**

**ESTADOS CONTABLES**

**AL 31 DE MARZO DE 2018**

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL D.C.							
CODIGO: 210111001136							
FECHA DE CORTE: 31/03/2018							
PERIODO DE MOVIMIENTOS (1 de enero al 31 de marzo de 2018)							
CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVO	3.383.375.067,00	1.871.112.426,96	726.650.287,96	4.527.837.206,00	94.911.761,00	4.432.925.445,00
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	-	186.334.146,00	93.860.841,00	92.473.305,00	92.473.305,00	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	186.334.146,00	93.860.841,00	92.473.305,00	92.473.305,00	-
138426	Pago por cuenta de terceros	-	186.334.146,00	93.860.841,00	92.473.305,00	92.473.305,00	-
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	134.989.638,00	114.436.846,00	249.426.484,00	-	-	-
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	114.743.684,00	56.094.434,00	170.838.118,00	-	-	-
142404	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	114.743.684,00	56.094.434,00	170.838.118,00	-	-	-
1470	OTROS DEUDORES	20.245.954,00	58.342.412,00	78.588.366,00	-	-	-
147064	Pago por cuenta de terceros	20.245.954,00	58.342.412,00	78.588.366,00	-	-	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.809.546.653,00	235.195.074,96	235.601.104,96	2.809.140.623,00	-	2.809.140.623,00
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	144.456.781,00	176.241.761,96	4.640.017,96	316.058.525,00	-	316.058.525,00
163501	Maquinaria y equipo	24.216.972,00	-	-	24.216.972,00	-	24.216.972,00
163504	Equipos de comunicación y computación	120.239.809,00	176.241.761,96	4.640.017,96	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	2.500.849.770,00	19.032.404,00	58.042.487,00	2.461.839.687,00	-	2.461.839.687,00
167001	Equipo de comunicación	9.627.545,00	900.000,00	7.538.193,00	2.989.352,00	-	2.989.352,00
167002	Equipo de computación	2.491.222.225,00	18.132.404,00	50.504.294,00	2.458.850.335,00	-	2.458.850.335,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	38.200.000,00	38.200.000,00	38.200.000,00	38.200.000,00	-	38.200.000,00
167502	Terrestre	38.200.000,00	-	38.200.000,00	-	-	-
167508	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	-	38.200.000,00	-	38.200.000,00	-	38.200.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	(188.667.903,00)	1.720.909,00	134.718.600,00	(321.665.594,00)	-	(321.665.594,00)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(119.694,00)	-	3.590.826,00	(3.710.520,00)	-	(3.710.520,00)
168507	Equipos de comunicación y computación	(185.407.324,00)	1.720.909,00	130.172.775,00	(313.859.190,00)	-	(313.859.190,00)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(3.140.885,00)	-	954.999,00	(4.095.884,00)	-	(4.095.884,00)
19	OTROS ACTIVOS	438.838.776,00	1.332.707.904,00	147.761.858,00	1.623.784.822,00	-	1.623.784.822,00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LARGO PLAZO	-	186.773.161,00	56.094.434,00	130.678.727,00	-	130.678.727,00
190204	Encargos fiduciarios	-	186.773.161,00	56.094.434,00	130.678.727,00	-	130.678.727,00
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
1910	CARGOS DIFERIDOS	37.298.465,00	3.117.171,00	40.415.636,00	-	-	-
191001	Materiales y suministros	31.961.315,00	3.117.171,00	35.078.486,00	-	-	-
191004	Dotación a trabajadores	5.337.150,00	-	5.337.150,00	-	-	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	515.442.153,00	-	3.712.000,00	511.730.153,00	-	511.730.153,00
197007	Licencias	515.442.153,00	-	3.712.000,00	511.730.153,00	-	511.730.153,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(113.901.842,00)	1.257.960,00	47.539.788,00	(160.183.670,00)	-	(160.183.670,00)
197507	Licencias	(113.901.842,00)	1,257.960,00	47.539.788,00	(160.183.670,00)	-	(160.183.670,00)
2	PASIVO	3.364.611.488,00	13.254.122.305,00	14.692.828.972,00	4.803.318.155,00	2.304.753.268,00	2.498.564.887,00
24	CUENTAS POR PAGAR	1.224.477.057,00	4.543.871.466,00	3.514.494.973,00	195.100.564,00	195.100.564,00	-
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	1.118.585.437,00	3.498.321.772,00	2.517.073.237,00	137.336.902,00	137.336.902,00	-
240101	Bienes y servicios	348.041.621,00	1.701.407.653,00	1.400.674.649,00	47.308.617,00	47.308.617,00	-
240102	Proyectos de inversión	770.543.816,00	1.796.914.119,00	1.116.398.588,00	90.028.285,00	90.028.285,00	-
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-	704.981.250,00	707.547.534,00	2.566.284,00	2.566.284,00	-
242401	Aportes a fondos pensionales	-	261.449.208,00	262.915.200,00	1.465.992,00	1.465.992,00	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	-	211.729.108,00	212.829.400,00	1.100.292,00	1.100.292,00	-
242404	Sindicatos	-	336.893,00	336.893,00	-	-	-
242405	Cooperativas	-	18.779.923,00	18.779.923,00	-	-	-
242407	Libranzas	-	173.212.215,00	173.212.215,00	-	-	-
242408	Contratos de medicina prepagada	-	19.676.190,00	19.676.190,00	-	-	-
242411	Embargos judiciales	-	8.397.713,00	8,397.713,00	-	-	-
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	-	11.400.000,00	11.400.000,00	-	-	-
2425	ACREEDORES	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-
242590	Otros acreedores	-	1.000.000,00	1,000.000,00	-	-	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	105.891.620,00	263.487.085,00	174.570.716,00	16.975.251,00	16.975.251,00	-
243603	Honorarios	23.574.892,00	28.488.288,00	6.669.699,00	1.756.303,00	1,756.303,00	-



CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA							
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA						
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.						
CODIGO:	21011001136						
FECHA DE CORTE:	31/03/2018						
PERIODO DE MOVIMEN	(1 de enero al 31 de marzo de 2018)						
CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
243605	Servicios	2.351.304,00	6.221.004,00	3.869.700,00	-		
243608	Compras	5.842.499,00	5.842.499,00		-		
243615	Rentas de trabajo	15.144.605,00	120.050.644,00	113.142.388,00	8.236.349,00	8.236.349,00	
243625	Impuesto a las ventas retenido	15.103.307,00	21.277.950,00	6.629.685,00	455.042,00	455.042,00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio	7.677.789,00	15.937.353,00	9.860.214,00	1.600.630,00	1.600.630,00	
243690	Otras retenciones	36.197.244,00	65.669.347,00	34.399.030,00	4.926.927,00	4.926.927,00	
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	-	<b>76.081.359,00</b>	<b>114.303.486,00</b>	<b>38.222.127,00</b>	<b>38.222.127,00</b>	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP		22.036.000,00	33.140.900,00	11.104.900,00	11.104.900,00	
249050	Aportes al ICBF y SENA		50.206.500,00	77.211.700,00	27.005.200,00	27.005.200,00	
249053	Comisiones		206.673,00	318.700,00	112.027,00	112.027,00	
249090	Otras cuentas por pagar		3.632.186,00	3.632.186,00	-	-	
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.140.134.431,00</b>	<b>8.710.250.839,00</b>	<b>11.178.333.999,00</b>	<b>4.608.217.591,00</b>	<b>2.109.652.704,00</b>	<b>2.498.564.887,00</b>
<b>2505</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>2.140.134.431,00</b>	<b>3.442.149.798,00</b>	<b>1.302.015.367,00</b>	-	-	-
250502	Cesantías	823.507.495,00	1.521.643.845,00	698.136.350,00	-		
250503	Intereses sobre cesantías	71.061.798,00	80.855.839,00	9.794.041,00	-		
250504	Vacaciones	504.092.196,00	504.092.196,00		-		
250505	Prima de vacaciones	343.638.191,00	555.064.036,00	211.425.845,00	-		
250512	Bonificaciones	397.834.751,00	780.493.882,00	382.659.131,00	-		
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	-	<b>4.572.442.898,00</b>	<b>6.682.095.602,00</b>	<b>2.109.652.704,00</b>	<b>2.109.652.704,00</b>	-
251101	Nómina por pagar		1.895.640.853,00	1.895.640.853,00	-	-	
251102	Cesantías		1.722.698.680,00	1.830.445.822,00	107.747.142,00	107.747.142,00	
251103	Intereses sobre cesantías		119.810.596,00	124.205.704,00	4.395.108,00	4.395.108,00	
251104	Vacaciones		46.952.850,00	669.992.266,00	623.039.416,00	623.039.416,00	
251105	Prima de vacaciones		244.453.016,00	668.465.244,00	424.012.228,00	424.012.228,00	
251106	Prima de servicios			461.542.091,00	461.542.091,00	461.542.091,00	
251107	Prima de navidad		5.040.894,00	186.119.593,00	181.078.699,00	181.078.699,00	
251109	Bonificaciones		21.134.073,00	72.847.429,00	51.713.356,00	51.713.356,00	
251111	Aportes a riesgos laborales		7.372.000,00	11.206.900,00	3.834.900,00	3.834.900,00	
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador		258.259.468,00	387.155.500,00	128.896.032,00	128.896.032,00	
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador		191.222.568,00	286.150.500,00	94.927.932,00	94.927.932,00	
251124	Aportes a cajas de compensación familiar		59.857.900,00	88.323.700,00	28.465.800,00	28.465.800,00	
<b>2512</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	-	<b>695.658.143,00</b>	<b>3.194.223.030,00</b>	<b>2.498.564.887,00</b>	-	<b>2.498.564.887,00</b>
251204	Cesantías retroactivas		205.038.018,00	2.383.709.793,00	2.178.671.775,00		2.178.671.775,00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo		490.620.125,00	810.513.237,00	319.893.112,00		319.893.112,00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>18.763.579,00</b>	<b>47.119.408.044,05</b>	<b>47.000.232.160,05</b>	<b>(100.412.305,00)</b>	-	<b>(100.412.305,00)</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>18.763.579,00</b>	<b>47.119.408.044,05</b>	<b>47.000.232.160,05</b>	<b>(100.412.305,00)</b>	-	<b>(100.412.305,00)</b>
<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>20.437.013.073,00</b>	<b>46.892.883.586,66</b>	<b>26.540.893.820,66</b>	<b>85.023.307,00</b>	-	<b>85.023.307,00</b>
310503	Distrito	20.437.013.073,00	46.892.883.586,66	26.455.870.513,66	-		
310506	Capital Fiscal			85.023.307,00	85.023.307,00		85.023.307,00
<b>3110</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(20.154.437.696,00)</b>	-	<b>20.154.437.696,00</b>	-	-	-
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	(20.154.437.696,00)		20.154.437.696,00	-		
<b>3125</b>	<b>RESERVAS PROBADAS DE RECURSOS NO ASIGNADOS</b>	<b>38.200.000,00</b>	<b>38.200.000,00</b>	-	-	-	-
312525	Bienes	38.200.000,00	38.200.000,00		-		
<b>3128</b>	<b>AGOTAMIENTO DE LAS RESERVAS PROBADAS DE RECURSOS NO ASIGNADOS</b>	<b>(302.011.798,00)</b>	-	<b>302.011.798,00</b>	-	-	-
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(188.667.903,00)		188.667.903,00	-		
312807	Amortización de otros activos	(113.343.895,00)		113.343.895,00	-		
<b>3145</b>	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO REGÍMEN DE VALUACIÓN</b>	-	<b>188.324.457,39</b>	<b>2.888.845,39</b>	<b>(185.435.612,00)</b>	-	<b>(185.435.612,00)</b>
314506	Propiedades, planta y equipo		43.650.100,39	1.630.885,39	(42.019.215,00)		(42.019.215,00)
314507	Activos intangibles		3.712.000,00	1.257.960,00	(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)
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>81</b>	<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>
<b>8120</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS</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
<b>89</b>	<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>
<b>8905</b>	<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	(25.810.043.855,00)			(25.810.043.855,00)		(25.810.043.855,00)
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	<b>785.610.564,00</b>	<b>785.610.564,00</b>	-	-	-
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	-	-	<b>601.537.313,00</b>	<b>601.537.313,00</b>	-	<b>601.537.313,00</b>


CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA							
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA						
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.						
CODIGO:	210111001136						
FECHA DE CORTE:	31/03/2018						
PERIODO DE MOVIMIENTOS:	(1 de enero al 31 de marzo de 2018)						
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
<b>9120</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS</b>	-	-	<b>601.537.313,00</b>	<b>601.537.313,00</b>	-	<b>601.537.313,00</b>
912004	Administrativos			601.537.313,00	601.537.313,00		601.537.313,00
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>251.148.648,00</b>	<b>184.073.251,00</b>	-	<b>67.075.397,00</b>	-	<b>67.075.397,00</b>
<b>9390</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>251.148.648,00</b>	<b>184.073.251,00</b>	-	<b>67.075.397,00</b>	-	<b>67.075.397,00</b>
939011	Contratos pendientes de ejecución	251.148.648,00	184.073.251,00		67.075.397,00		67.075.397,00
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(251.148.648,00)</b>	<b>601.537.313,00</b>	<b>184.073.251,00</b>	<b>(668.612.710,00)</b>	-	<b>(668.612.710,00)</b>
<b>9905</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>-</b>	<b>601.537.313,00</b>	-	<b>(601.537.313,00)</b>	-	<b>(601.537.313,00)</b>
990505	Litgios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		601.537.313,00		(601.537.313,00)		(601.537.313,00)
<b>9915</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>(251.148.648,00)</b>	-	<b>184.073.251,00</b>	<b>(67.075.397,00)</b>	-	<b>(67.075.397,00)</b>
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	(251.148.648,00)		184.073.251,00	(67.075.397,00)		(67.075.397,00)
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	-	<b>207.523.461,00</b>	<b>7.182.578.859,00</b>	<b>6.975.055.198,00</b>	-	<b>6.975.055.198,00</b>
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	-	<b>207.523.461,00</b>	<b>7.181.033.015,00</b>	<b>6.973.509.554,00</b>	-	<b>6.973.509.554,00</b>
<b>4705</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	-	<b>207.523.461,00</b>	<b>7.181.033.015,00</b>	<b>6.973.509.554,00</b>	-	<b>6.973.509.554,00</b>
470508	Funcionamiento		207.523.461,00	5.466.613.566,00	5.259.090.105,00		5.259.090.105,00
470510	Inversión			1.714.419.449,00	1.714.419.449,00		1.714.419.449,00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	-	-	<b>1.545.644,00</b>	<b>1.545.644,00</b>	-	<b>1.545.644,00</b>
<b>4808</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	-	-	<b>1.545.644,00</b>	<b>1,545.644,00</b>	-	<b>1,545.644,00</b>
480826	Recuperaciones			1.545.644,00	1.545.644,00		1.545.644,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	-	<b>7.184.224.703,00</b>	<b>34.100.861,00</b>	<b>7.150.123.842,00</b>	-	<b>7.150.123.842,00</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	-	<b>6.997.371.893,00</b>	<b>34.100.851,00</b>	<b>6.963.271.042,00</b>	-	<b>6.963.271.042,00</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	-	<b>2.156.006.729,00</b>	<b>26.923.399,00</b>	<b>2.129.083.330,00</b>	-	<b>2.129.083.330,00</b>
510101	Sueldos		1.431.747.462,00	26.923.399,00	1.404.824.063,00		1.404.824.063,00
510103	Horas extras y festivos		24.415.336,00		24.415.336,00		24.415.336,00
510105	Gastos de representación		125.994.936,00		125.994.936,00		125.994.936,00
510110	Prima técnica		515.363.832,00		515.363.832,00		515.363.832,00
510119	Bonificaciones		55.035.463,00		55.035.463,00		55.035.463,00
510123	Auxilio de transporte		1.728.935,00		1.728.935,00		1.728.935,00
510160	Subsidio de alimentación		1.720.765,00		1.720.765,00		1.720.765,00
<b>5102</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	-	<b>10,00</b>	-	<b>10,00</b>	-	<b>10,00</b>
510201	Incapacidades		10,00		10,00		10,00
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	-	<b>569.097.632,00</b>	-	<b>569.097.632,00</b>	-	<b>569.097.632,00</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		88.270.800,00		88.270.800,00		88.270.800,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		194.755.809,00		194.755.809,00		194.755.809,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		11.206.900,00		11.206.900,00		11.206.900,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		209.744.965,00		209.744.965,00		209.744.965,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual		65.119.158,00		65.119.158,00		65.119.158,00
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	-	<b>110.405.500,00</b>	-	<b>110.405.500,00</b>	-	<b>110.405.500,00</b>
510401	Aportes al ICBF		66.210.800,00		66.210.800,00		66.210.800,00
510402	Aportes al SENA		11.053.800,00		11.053.800,00		11.053.800,00
510403	Aportes a la ESAP		11.053.800,00		11.053.800,00		11.053.800,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		22.087.100,00		22.087.100,00		22.087.100,00
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	-	<b>3.079.702.361,00</b>	<b>2.867.653,00</b>	<b>3.076.834.708,00</b>	-	<b>3.076.834.708,00</b>
510701	Vacaciones		165.900.070,00		165.900.070,00		165.900.070,00
510702	Cesantías		54.556.786,00		54.556.786,00		54.556.786,00
510703	Intereses a las cesantías		7.470.134,00	2.867.653,00	4.602.481,00		4.602.481,00
510704	Prima de vacaciones		113.401.208,00		113.401.208,00		113.401.208,00
510705	Prima de navidad		186.119.593,00		186.119.593,00		186.119.593,00
510706	Prima de servicios		461.542.091,00		461.542.091,00		461.542.091,00
510707	Bonificación especial de recreación		20.966.755,00		20.966.755,00		20.966.755,00
510708	Cesantías retroactivas		2.035.592.847,00		2.035.592.847,00		2.035.592.847,00
510790	Otras primas		34.152.877,00		34.152.877,00		34.152.877,00
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	-	<b>12.226.766,00</b>	<b>1.784.353,00</b>	<b>10.442.413,00</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		7.141.056,00	1.784.353,00	5.356.703,00		5.356.703,00
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	-	<b>1.069.845.905,00</b>	<b>2.438.456,00</b>	<b>1.067.407.449,00</b>	-	<b>1.067.407.449,00</b>
511106	Estudios y proyectos		790.506.742,00		790.506.742,00		790.506.742,00
511114	Materiales y suministros		403.822,00	218.182,00	185.640,00		185.640,00
511115	Mantenimiento		1.052.658,00	280.909,00	771.749,00		771.749,00
511118	Arrendamiento operativo		7.044.967,00	181.818,00	6.863.149,00		6.863.149,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		10.734.211,00	681.818,00	10.052.393,00		10.052.393,00




DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.  
 CÓDIGO: 210111001136  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2018  
 PERIODO DE MOVIMIENTOS (1 de enero al 31 de marzo de 2018)

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
511123	Comunicaciones y transporte		60.387.810,00	505.636,00	59.882.174,00		59.882.174,00
511125	Seguros generales		2.342.799,00		2.342.799,00		2.342.799,00
511146	Combustibles y lubricantes		1.352.866,00	181.818,00	1.171.048,00		1.171.048,00
511164	Gastos legales		475.265,00	388.275,00	86.990,00		86.990,00
511179	Honorarios		195.544.765,00		195.544.765,00		195.544.765,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	86.990,00	86.990,00	-	-	-
512090	Otros impuestos		86.990,00	86.990,00	-		-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PASIVOS DIFERIDOS	-	182.168.364,00	-	182.168.364,00	-	182.168.364,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	-	134.628.576,00	-	134.628.576,00	-	134.628.576,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		3.590.826,00		3.590.826,00		3.590.826,00
536007	Equipos de comunicación y computación		130.082.751,00		130.082.751,00		130.082.751,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación		954.999,00		954.999,00		954.999,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	47.539.788,00	-	47.539.788,00	-	47.539.788,00
536605	Licencias		47.539.788,00		47.539.788,00		47.539.788,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	4.365.746,00	10,00	4.365.736,00	-	4.365.736,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	-	4.365.746,00	10,00	4.365.736,00	-	4.365.736,00
572080	Recaudos		4.365.746,00	10,00	4.365.736,00		4.365.736,00
58	OTROS GASTOS	-	318.700,00	-	318.700,00	-	318.700,00
5802	COMISIONES	-	318.700,00	-	318.700,00	-	318.700,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración		318.700,00		318.700,00		318.700,00

  
 DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO  
 Secretaria Jurídica Distrital  
 C.C. 51.740.995

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


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

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA **CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**  
**MUNICIPIO:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
**ENTIDAD:** SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.  
**CODIGO:** 210111001136  
**FECHA DE CORTE:** 31/03/2018

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
470508	BIENES Y SERVICIOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	5.259.090.105
470510	PROYECTOS DE INVERSIÓN	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	1.714.419.449
510305	COTIZACIONES A RIESGOS P	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	11.206.900
510401	APORTES AL ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR F.	0	66.210.800
510402	APORTES SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	11.053.800
510403	APORTES ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION	0	11.053.800
510404	APORT.ESC.INDUSTR.E INST	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	22.087.100
511123	COMUNICACIONES Y TRANSF	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	59.474.174
580237	COMISIONES SOBRE REC EN	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS	0	318.700

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

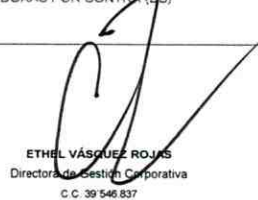
  
**ETHEL VÁSQUEZ ROJAS**  
 Directora de Gestión Corporativa  
 C.C. 39'546.837

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

**SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE MARZO DE 2018**  
**(Cifras en Pesos)**

		31/03/2018			31/03/2018
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<u>94.911.761</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>2.304.753.268</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>195.100.564</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>92.473.305</u>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	137.336.902
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	92.473.305	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	2.566.284
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>4.432.925.445</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16.975.251
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38.222.127
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.809.140.623</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>2.109.652.704</u>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	171.075.005	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.109.652.704
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	316.058.525	27	PROVISIONES	<u>0</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0
1640	EDIFICACIONES	0	29	OTROS PASIVOS	<u>0</u>
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	0		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>2.498.564.887</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>2.498.564.887</u>
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.498.564.887
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	143.633.000	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>0</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.461.839.687	27	PROVISIONES	<u>0</u>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	38.200.000	29	OTROS PASIVOS	<u>0</u>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELER	0		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>4.803.318.155</u>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-321.665.594	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUF	<u>0</u>	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>-275.480.949</u>
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0	3105	CAPITAL FISCAL	85.023.307
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-175.068.644
19	OTROS ACTIVOS	<u>1.623.784.822</u>	3125	RESERVAS PROBADAS DE RECURSOS NATURALES NO RI	0
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	130.678.727	3128	AGOTAMIENTO DE LAS RESERVAS PROBADAS DE LOS RI	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.141.559.612	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE RE	-185.435.612
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	511.730.153		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>-275.480.949</u>
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-160.183.670		<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>	<u>4.527.837.206</u>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>4.527.837.206</u>			<u>0</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	25.810.043.855	91	PASIVOS CONTINGENTES	601.537.313
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	67.075.397
85	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-25.810.043.855	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	-668.612.710


  
**DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO**  
 Secretaria Jurídica Distrital  
 C.C. 51 740 996

  
**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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018**  
**(Cifras en Pesos)**

	31/03/2018
<b>INGRESOS</b>	<u>0</u>
<b>GASTOS</b>	<u>7.149.805.142</u>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<u>6.963.271.042</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.129.083.330
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	569.097.632
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	110.405.500
5107 PRESTACIONES SOCIALES	3.076.834.708
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10.442.413
5111 GENERALES	1.067.407.449
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<u>182.168.364</u>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	134.628.576
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	47.539.788
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<u>4.365.736</u>
5720 OPERACIONES DE ENLACE	4.365.736
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT</b>	<u>-7.149.805.142</u>
<b>OTROS INGRESOS</b>	
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<u>6.973.509.554</u>
4705 FONDOS RECIBIDOS	6.973.509.554
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<u>1.545.644</u>
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.545.644
<b>OTROS GASTOS</b>	
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<u>318.700</u>
5890 GASTOS DIVERSOS	318.700
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT OTROS</b>	<u>6.974.736.498</u>
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u>-175.068.644</u>

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

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

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




**SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 DE MARZO DE 2018**  
**(Cifras en Pesos)**

<b>Saldo del patrimonio a 01 de Enero de 2018</b>	<b>18.763.579</b>
<b>Variaciones patrimoniales durante el año 2018</b>	<b>-119.175.884</b>
<b>Saldo del patrimonio a 31 de Marzo de 2018</b>	<b>-100.412.305</b>

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	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	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	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 GORZO**  
 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 JURÍDICA DISTRITAL D.C.	10103	2018	LITIGIOS (Cifras en pesos)				
Código Contable	TIPO DE PROCESOS	No. Procesos en Contabilidad	Saldo 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	<b>Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales</b>	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	<b>Otros créditos judiciales</b>	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	<b>Litigios</b>	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	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de co</b>	<b>1083</b>	<b>601.537.313</b>	<b>1.083</b>	<b>601.537.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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.	10103	2018	LITIGIOS (Cifras en pesos)				
Código Contable	TIPO DE PROCESOS	No. Procesos en Contabilidad	Saldo Contables	No. Procesos en SIPROJ	Valores en SIPROJ	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA No. Procesos y/o Valores
912004	Administrativos	1083	601.537.313	1083	601.537.313	0	0	Se registran 1083 procesos en contra, calificados así: 167 probables, 719 posibles, (dentro de los cuales 5 procesos tienen valor final contingente con un total de \$601.537.313), 54 remotos y 143 sin obligación.
912005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de cc	0	0	0	0	0	0	
<b>939090</b>	<b>Otras cuentas acreedoras de control</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 cc	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 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

210111001136 SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.		10103	2018	LITIGIOS (Cifras en pesos)								
INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES					DIFERENCIAS			
CÓDIGO 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	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 créditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
2701	Litigios y demandas	167	0		167				0	0	0	
270101	Civiles	0	0		0				0	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	41	0		41				0	0	0	
270104	Obligaciones fiscales	0	0		0				0	0	0	
270105	Laborales	92	0		92				0	0	0	
270190	Otros litigios y demandas	34	0		34				0	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	719	601.537.313			719			601.537.313	0	0	
912001	Civiles	0	0			0			0	0	0	
912002	Laborales	0	0			0			0	0	0	
912004	Administrativos	719	601.537.313	0		719			601.537.313	0	0	
912005	Obligaciones fiscales	0	0			0			0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0			0			0	0	0	
NA	Obligaciones Remotas	54						54	0	0	0	
NA	Procesos SIN Obligación	143						143	0	0	0	
<b>TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA</b>		<b>940</b>	<b>601.537.313</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>719</b>	<b>54</b>	<b>143</b>	<b>601.537.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

  
**DAELLA 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

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES - PROCESOS INICIADOS

210111001136 SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL D.C. 10103 2018 (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 Activos de Naturaleza Posible	No. Activo de Naturaleza Remota	No. Procesos SIN Obligación	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			
NA	Procesos SIN Obligación	0					0		0			
<b>TOTAL PROCESOS INICIADOS</b>		<b>1</b>	<b>25.810.043.855</b>			<b>1</b>	<b>0</b>	<b>25.810.043.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

*[Signature]*  
 DANILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO  
 Secretaria Jurídica Distrital  
 C.C. 51'740.995

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

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

VALIDACIÓN DEFINITIVA:



BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

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

### La información fue cargada exitosamente

Código entidad	210111001136
Nombre entidad	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
Periodo	Marzo 2018 - 01/01/2018 al 31/03/2018
Fecha de validación	02/05/2018 03:34 PM

#### Información

- La validación de la información terminó en la fila 201 para el formulario CGN-2015-001
- La validación del formulario CGN-2005-001 esta correcta.
- La validación de la información terminó en la fila 10 para el formulario CGN-2015-002
- La validación del formulario CGN-2015-002 esta correcta.

Carrera 30 N° 25 - 90  
Teléfono (571) 338 5000 • Línea 195  
webmaster@shd.gov.co • Nit. 899.999.061-9  
Bogotá, Colombia





Informes que se permiten cargar:



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

Cargue de informes anexos

Período: Marzo 2018

Reporte: Seleccione

Por favor seleccione o arrastre archivo a cargar

Cargar

- Seleccione
- CONCILIACION SIPROJ - 11-05-2018\_11-59-PM
- CONCILIACION SIPROJ - 11-05-2018\_11-59-PM
- CONCILIACION SIPROJ - 11-05-2018\_11-59-PM
- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - 11-05-2018\_11-59-PM
- ESTADO DE RESULTADOS - 11-05-2018\_11-59-PM
- CONCILIACION SIPROJ - 11-05-2018\_11-59-PM

Informes cargados:



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

Cargue de informes anexos

Información: El documento [210111001136-Marzo\_2018-ESTADO\_DE\_SITUACION\_FINANCIERA-09-05-2018\_08-04-4M PDF] se almacenó correctamente en el sistema de archivos.

Código entidad: 210111001136

Período: Marzo 2018

Reporte: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - 11-05-2018\_11-59-PM

Por favor seleccione o arrastre archivo a cargar

Cargar

**Cargue de informes anexos**

Información: El documento [210111001136-Marzo\_2018-ESTADO\_DE\_RESULTADOS-09-05-2018\_08-05-AM.PDF] se almacenó correctamente en el sistema de archivos.

**Código entidad** 210111001136  
**Periodo** Marzo 2018  
**Reporte** ESTADO DE RESULTADOS - 11-05-2018\_11-59-PM

+ Por favor seleccione o arrastre archivo a cargar

Cargar

**Cargue de informes anexos**

Información: El documento [210111001136-Marzo\_2018-CONCILIACION\_SIPROJ-09-05-2018\_03-07-AM.PDF] se almacenó correctamente en el sistema de archivos.

**Código entidad** 210111001136  
**Periodo** Marzo 2018  
**Reporte** CONCILIACION SIPROJ - 11-05-2018\_11-59-PM

+ Por favor seleccione o arrastre archivo a cargar

Cargar

**Informes anexos**

	Código entidad	Nombre entidad	Formato	Periodo	Fecha
1	210111001136	JURIDICA	CONCILIACION SIPROJ	Marzo 2018	09/05/2018 08:07
2	210111001136	JURIDICA	ESTADO DE RESULTADOS	Marzo 2018	09/05/2018 08:05
3	210111001136	JURIDICA	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	Marzo 2018	09/05/2018 08:04
4	210111001136	JURIDICA	CGN2015_001_SI_CONVERGENCIA	Enero Si 2018	06/04/2018 14:58
5	210111001136	JURIDICA	Anexos_Doc_Tecnico(zip)	Enero Si 2018	06/04/2018 09:34
6	210111001136	JURIDICA	Doc_Tecnico_Converg	Enero Si 2018	06/04/2018 09:31
7	210111001136	JURIDICA	CON2015_002_SI_CONVERGENCIA	Enero Si 2018	05/04/2018 11:55
8	210111001136	JURIDICA	CONTROL INTERNO	Diciembre 2017	15/02/2018 12:01
9	210111001136	JURIDICA	CONCILIACION SIPROJ	Diciembre 2017	30/01/2018 07:48
10	210111001136	JURIDICA	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	Diciembre 2017	30/01/2018 07:46

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**

**SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL**

**DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA**

**ESTADOS CONTABLES  
NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE**

**AL 31 DE MARZO DE 2018**



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

**A MARZO 31 DE 2018**

(Cifras en pesos)

	<b>MARZO/2018</b>		<b>MARZO/2018</b>
<b>ACTIVOS</b>	<b><u>309.353.522,00</u></b>	<b>PASIVOS</b>	<b><u>2.304.753.268,00</u></b>
11 <b>EFFECTIVO</b>	2.438.456,00	24 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	195.100.564,00
1105 CAJA	2.438.456,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	137.336.902,00
110502 CAJA MENOR	2.438.456,00	240101 BIENES Y SERVICIOS	47.308.617,00
13 <b>CUENTAS POR COBRAR</b>	92.473.305,00	240102 PROYECTOS DE INVERSIÓN	90.028.285,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	92.473.305,00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	2.566.284,00
138426 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	92.473.305,00	242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	1.465.992,00
16 <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	214.441.761,00	242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.100.292,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	176.241.761,00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16.975.251,00
163504 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	176.241.761,00	243603 HONORARIOS	1.756.303,00
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	38.200.000,00	243605 SERVICIOS	,00
167508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION DE PROPIEDAD DE TERCEROS	38.200.000,00	243608 COMPRAS	,00
		243615 RENTAS DE TRABAJO	8.236.349,00
		243625 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	455.042,00
		243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1.600.630,00
		243690 OTRAS RETENCIONES	4.926.927,00
		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38.222.127,00
		249034 APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y ESAP	11.104.900,00
		249050 APORTES AL ICBF Y SENA	27.005.200,00

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

**A MARZO 31 DE 2018**

(Cifras en pesos)

<b>MARZO/2018</b>		<b>MARZO/2018</b>		
		249053	COMISIONES	112.027,00
		25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	2.109.652.704,00
		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.109.652.704,00
		251102	CESANTIAS	107.747.142,00
		251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	4.395.108,00
		251104	VACACIONES	623.039.416,00
		251105	PRIMA DE VACACIONES	424.012.228,00
		251106	PRIMA DE SERVICIOS	461.542.091,00
		251107	PRIMA DE NAVIDAD	181.078.699,00
		251109	BONIFICACIÓN TERRITORIAL	51.713.356,00
		251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	3.834.900,00
		251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	128.896.032,00
		251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR	94.927.932,00
		251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	28.465.800,00
			<b>PASIVOS</b>	<b>2.498.564.887,00</b>
		25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	2.498.564.887,00
		2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.498.564.887,00
		251204	CESANTÍAS RETROACTIVAS	2.178.671.775,00
<b>ACTIVOS</b>	<b><u>4.218.483.684,00</u></b>			
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	2.594.698.862,00		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	171.075.005,00		
161505	REDES, LINEAS Y CABLES	171.075.005,00		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	139.816.764,00		

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

**A MARZO 31 DE 2018**

(Cifras en pesos)

		MARZO/2018			MARZO/2018
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	24.216.972,00	251290	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	319.893.112,00
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	115.599.792,00			
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	2.461.839.687,00			
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	2.989.352,00			
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.458.850.335,00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 321.665.594,00			
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	- 3.710.520,00			
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	- 313.859.190,00			
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	- 4.095.884,00			
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	1.623.784.822,00			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	130.678.727,00			
190204	ENCARGOS FIDUCIARIOS	130.678.727,00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.141.559.612,00			
190801	EN ADMINISTRACION	1.141.559.612,00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	511.730.153,00			
197007	LICENCIAS	511.730.153,00			
1975	AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 160.183.670,00			
				<b>Total Pasivo</b>	<b><u>4.803.318.155,00</u></b>
			3	<b>PATRIMONIO</b>	
			31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	- 275.480.949,00
			3105	CAPITAL FISCAL	85.023.307,00
			310506	CAPITAL FISCAL	85.023.307,00
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 175.068.644,00
			311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	- 175.068.644,00
			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>- 275.480.949,00</b>

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

**A MARZO 31 DE 2018**

(Cifras en pesos)

	MARZO/2018		MARZO/2018
197507 LICENCIAS	- 160.183.670,00		
<b>Total Activo</b>	<b><u>4.527.837.206,00</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>4.527.837.206,00</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>	601.537.313,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	601.537.313,00
912004	ADMINISTRATIVOS	601.537.313,00
93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	67.075.397,00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	67.075.397,00
939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	67.075.397,00
99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 668.612.710,00
9905	RESPONSAB.CONTING. POR CONTRA (DB)	- 601.537.313,00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	- 601.537.313,00



BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A MARZO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

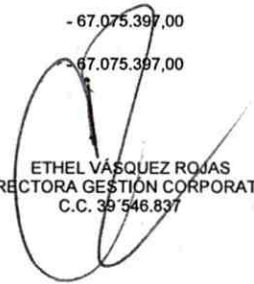
MARZO/2018

MARZO/2018



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

9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 67.075.397,00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	67.075.397,00



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

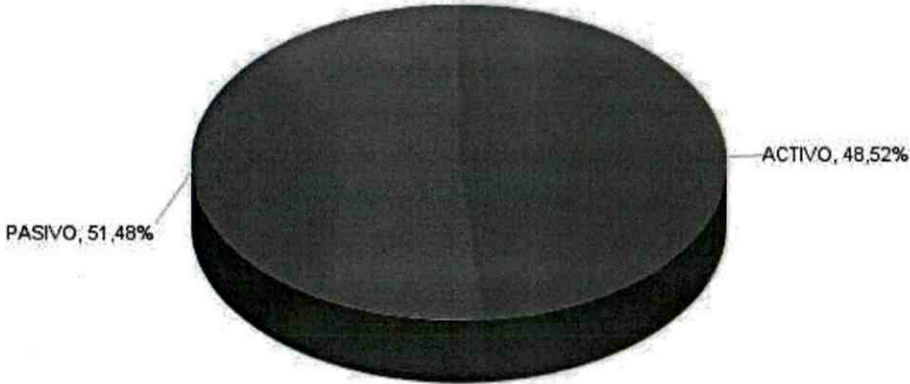
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**A MARZO 31 DE 2018**

(Cifras en pesos)

MARZO/2018

MARZO/2018



1

■ ACTIVO   ■ PASIVO   ■ PATRIMONIO

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

**A MARZO 31 DE 2018**

(Cifras en pesos)

		<b>MARZO/2018</b>
	<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>7,149,805,142.00</u></b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>6,963,271,042.00</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,129,083,330.00
510101	SUELDOS	1,404,824,063.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	24,415,336.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	125,994,936.00
510110	PRIMA TECNICA	515,363,832.00
510119	BONIFICACIONES	55,035,463.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,728,935.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1,720,765.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10.00
510201	INCAPACIDADES	10.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	569,097,632.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	88,270,800.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	194,755,809.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	11,206,900.00
510306	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA MEDIA	209,744,965.00
510307	COTIZAC.ENTID.ADMINIST.REGIMEN AHORR.INDIVIDUAL	65,119,158.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	110,405,500.00
510401	APORTES ICBF	66,210,800.00
510402	APORTES SENA	11,053,800.00
510403	APORTES ESAP	11,053,800.00
510404	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	22,087,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,076,834,708.00
510701	VACACIONES	165,900,070.00
510702	CESANTIAS	54,556,786.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	4,602,481.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	113,401,208.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	186,119,593.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	461,542,091.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	20,966,755.00
510708	CESANTIAS RETROACTIVAS	2,035,592,847.00
510790	OTRAS PRIMAS	34,152,877.00
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	1,067,407,449.00
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	790,506,742.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	185,640.00

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

**A MARZO 31 DE 2018**

(Cifras en pesos)

511115	MANTENIMIENTO	771,749.00
511118	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO	6,863,149.00
511121	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.Y AFILIACIONES	10,052,393.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	59,882,174.00
511125	SEGUROS GENERALES	2,342,799.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,171,048.00
511164	GASTOS LEGALES	86,990.00
511179	HONORARIOS	195,544,765.00
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>182,168,364.00</b>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	134,628,576.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,590,826.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	130,082,751.00
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	954,999.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	47,539,788.00
536605	LICENCIAS	47,539,788.00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>4,365,736.00</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	4,365,736.00
572080	RECAUDOS	4,365,736.00
	<b><u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u></b>	<b><u>-7,149,805,142.00</u></b>
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>6,975,055,198.00</u></b>
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>6,973,509,554.00</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	6,973,509,554.00
470508	FUNCIONAMIENTO	5,259,090,105.00
470510	INVERSION	1,714,419,449.00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,545,644.00</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,545,644.00
480826	RECUPERACIONES	1,545,644.00
	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>318,700.00</u></b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>318,700.00</b>
5802	COMISIONES	318,700.00



BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL  
ESTADO DE RESULTADOS

A MARZO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

580237

COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN

318,700.00


EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS

6,974,736,498.00

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

-175,068,644.00

  
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