

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MAYO DE 2020

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

A MAYO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		MAYO/2020	MAYO/2019			MAYO/2020	MAYO/2019
	ACTIVOS	<u>26,292,582.00</u>	<u>35,200,207.00</u>		PASIVOS	<u>3,560,508,971.00</u>	<u>3,369,308,944.00</u>
11	EFFECTIVO	2,032,818.00	1,805,000.00	24	CUENTAS POR PAGAR	342,186,417.00	542,053,895.00
1105	CAJA	2,032,818.00	1,805,000.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	246,479,619.00	444,352,907.00
13	CUENTAS POR COBRAR	24,259,764.00	33,395,207.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	15,623,454.00	7,871,208.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,259,764.00	33,395,207.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	36,326,069.00	47,722,521.00
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43,757,275.00	42,107,259.00
				25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,218,322,554.00	2,827,255,049.00
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,218,322,554.00	2,827,255,049.00
	ACTIVOS	<u>7,838,429,985.00</u>	<u>4,243,093,168.00</u>		PASIVOS	<u>627,382,559.00</u>	<u>627,349,251.00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,410,953,287.00	1,980,912,919.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	627,382,559.00	627,349,251.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,223,300.00	.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	627,382,559.00	627,349,251.00
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1,953,036.00	.00		Total Pasivo	<u>4,187,891,530.00</u>	<u>3,996,658,195.00</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	44,822,394.00	24,216,972.00	3	PATRIMONIO		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,000,000.00	.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,676,831,037.00	281,635,180.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	371,187,599.00	143,633,000.00	3105	CAPITAL FISCAL	85,023,307.00	85,023,307.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,415,538,858.00	2,577,439,479.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	841,768,350.00	500,719,578.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	189,601,200.00	189,601,200.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,750,039,380.00	- 304,107,705.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,625,373,100.00	- 953,977,732.00		Total Patrimonio	<u>3,676,831,037.00</u>	<u>281,635,180.00</u>
19	OTROS ACTIVOS	5,427,476,698.00	2,262,180,249.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	23,187,849.00	117,163,315.00				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,333,294,661.00	1,129,988,180.00				

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

A MAYO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		MAYO/2020	MAYO/2019			MAYO/2020	MAYO/2019
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	.00	607,590,220.00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3,133,024,745.00	845,809,662.00				
1975	AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1,062,030,557.00	- 438,371,128.00				
Total Activo		<u>7,864,722,567.00</u>	<u>4,278,293,375.00</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>7,864,722,567.00</u>	<u>4,278,293,375.00</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	.00	- 120,265,379,619.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	267,620,326.00	264,171,444.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	.00	- 120,265,379,619.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	267,620,326.00	264,171,444.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	.00	120,265,379,619.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	2,553,228,679.00	556,293,487.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	.00	120,265,379,619.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	44,138,181.00	.00
				9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00	.00
				9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	2,509,090,498.00	556,293,487.00
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 2,820,849,005.00	- 820,464,931.00
				9905	RESPONSAB.CONTING. POR CONTRA (DB)	- 267,620,326.00	- 264,171,444.00
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 2,553,228,679.00	- 556,293,487.00


WILLIAM LIBARDO MENDIETA MONTEALEGRE
SECRETARIO JURIDICO DISTRITAL
C.C/79'964.172


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 MAYO 31 DE 2020

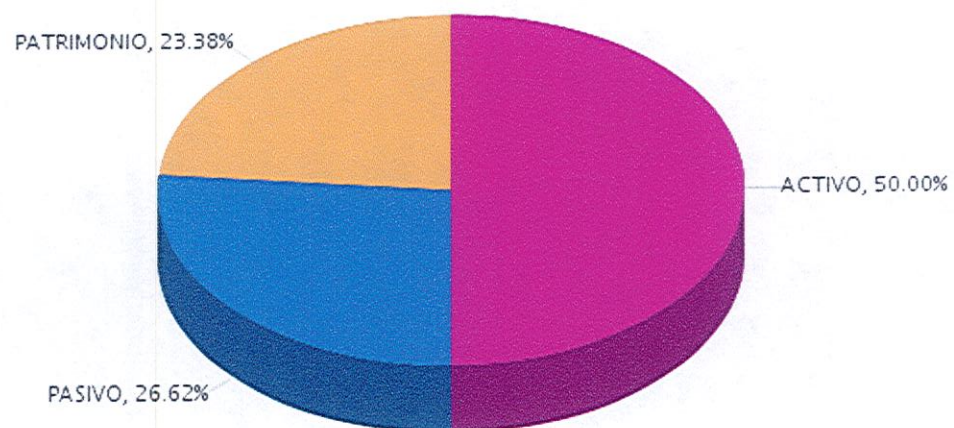
(Cifras en pesos)

MAYO/2020

MAYO/2019

MAYO/2020

MAYO/2019



1

■ ACTIVO ■ PASIVO ■ PATRIMONIO

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

A MAYO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		MAYO/2020	MAYO/2019			MAYO/2020	MAYO/2019
	ACTIVOS	<u>26,292,582.00</u>	<u>35,200,207.00</u>		PASIVOS	<u>3,560,508,971.00</u>	<u>3,369,308,944.00</u>
11	EFFECTIVO	2,032,818.00	1,805,000.00	24	CUENTAS POR PAGAR	342,186,417.00	542,053,895.00
1105	CAJA	2,032,818.00	1,805,000.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	246,479,619.00	444,352,907.00
110502	CAJA MENOR	2,032,818.00	1,805,000.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	76,055,441.00	73,553,804.00
13	CUENTAS POR COBRAR	24,259,764.00	33,395,207.00	240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	170,424,178.00	370,799,103.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,259,764.00	33,395,207.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	15,623,454.00	7,871,208.00
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	24,259,764.00	33,395,207.00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	8,878,811.00	3,851,051.00
				242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6,744,643.00	4,020,157.00
				2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	36,326,069.00	47,722,521.00
				243603	HONORARIOS	994,302.00	4,243,213.00
				243605	SERVICIOS	.00	201,140.00
				243615	RENTAS DE TRABAJO	7,266,624.00	24,171,913.00
				243625	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	1,625,364.00	2,899,016.00
				243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	2,177,301.00	4,000,368.00
				243630	IMPTO SOLIDARIO OBLIGATORIO COVID19	16,979,115.00	.00
				243631	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID19	261,128.00	.00
				243690	OTRAS RETENCIONES	7,022,235.00	12,206,871.00
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43,757,275.00	42,107,259.00
				249034	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y ESAP	13,097,300.00	12,603,100.00
				249050	APORTES AL ICBF Y SENA	30,537,100.00	29,389,400.00
				249053	COMISIONES	122,875.00	114,759.00

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

A MAYO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		MAYO/2020	MAYO/2019			MAYO/2020	MAYO/2019
				25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,218,322,554.00	2,827,255,049.00
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,218,322,554.00	2,827,255,049.00
				251102	CESANTIAS	321,742,280.00	300,322,556.00
				251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	14,656,603.00	14,963,200.00
				251104	VACACIONES	861,498,511.00	635,190,549.00
				251105	PRIMA DE VACACIONES	583,676,714.00	429,154,230.00
				251106	PRIMA DE SERVICIOS	849,654,328.00	811,322,046.00
				251107	PRIMA DE NAVIDAD	346,366,400.00	326,065,753.00
				251109	BONIFICACIONES	57,060,518.00	38,798,615.00
				251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	4,605,700.00	4,039,800.00
				251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	34,113,100.00	134,468,100.00
				251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR	110,061,600.00	99,352,200.00
				251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	34,886,800.00	33,578,000.00
	ACTIVOS	<u>7,838,429,985.00</u>	<u>4,243,093,168.00</u>		PASIVOS	<u>627,382,559.00</u>	<u>627,349,251.00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,410,953,287.00	1,980,912,919.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	627,382,559.00	627,349,251.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,223,300.00	.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	627,382,559.00	627,349,251.00
163503	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,223,300.00	.00	251204	CESANTÍAS RETROACTIVAS	160,721,714.00	268,110,766.00
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1,953,036.00	.00	251290	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	466,660,845.00	359,238,485.00
163709	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,953,036.00	.00		Total Pasivo	<u>4,187,891,530.00</u>	<u>3,996,658,195.00</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	44,822,394.00	24,216,972.00				
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	44,822,394.00	24,216,972.00	3	PATRIMONIO		

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

A MAYO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		MAYO/2020	MAYO/2019			MAYO/2020	MAYO/2019
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,000,000.00	.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,676,831,037.00	281,635,180.00
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	6,000,000.00	.00	3105	CAPITAL FISCAL	85,023,307.00	85,023,307.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	371,187,599.00	143,633,000.00	310506	CAPITAL FISCAL	85,023,307.00	85,023,307.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	371,187,599.00	143,633,000.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	841,768,350.00	500,719,578.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,415,538,858.00	2,577,439,479.00	310901	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	841,768,350.00	500,719,578.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	10,545,244.00	2,989,352.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,750,039,380.00	- 304,107,705.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,404,993,614.00	2,574,450,127.00	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,750,039,380.00	.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	189,601,200.00	189,601,200.00	311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	- 304,107,705.00
167502	TERRESTRES	189,601,200.00	189,601,200.00		Total Patrimonio	<u>3,676,831,037.00</u>	<u>281,635,180.00</u>
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,625,373,100.00	- 953,977,732.00				
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 12,494,981.00	.00				
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	- 461,667.00	.00				
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	- 52,025,185.00	- 20,507,606.00				
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	- 1,529,897,074.00	- 922,357,388.00				
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	- 30,494,193.00	- 11,112,738.00				
19	OTROS ACTIVOS	5,427,476,698.00	2,262,180,249.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	23,187,849.00	117,163,315.00				
190204	ENCARGOS FIDUCIARIOS	23,187,849.00	117,163,315.00				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,333,294,661.00	1,129,988,180.00				
190513	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,214,759,346.00	724,499,443.00				
190514	BIENES Y SERVICIOS	72,800,000.00	364,000,000.00				

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

A MAYO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		MAYO/2020	MAYO/2019			MAYO/2020	MAYO/2019
190515	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	45,735,315.00	41,488,737.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	.00	607,590,220.00				
190801	EN ADMINISTRACION	.00	607,590,220.00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3,133,024,745.00	845,809,662.00				
197007	LICENCIAS	2,975,186,997.00	687,971,914.00				
197008	SOFTWARE	157,837,748.00	157,837,748.00				
1975	AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1,062,030,557.00	- 438,371,128.00				
197507	LICENCIAS	- 951,058,043.00	- 400,884,666.00				
197508	SOFTWARE	- 110,972,514.00	- 37,486,462.00				
Total Activo		<u>7,864,722,567.00</u>	<u>4,278,293,375.00</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>7,864,722,567.00</u>	<u>4,278,293,375.00</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	.00	- 120,265,379,619.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	267,620,326.00	264,171,444.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	.00	- 120,265,379,619.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	267,620,326.00	264,171,444.00
812004	ADMINISTRATIVAS	.00	- 120,265,379,619.00	912004	ADMINISTRATIVOS	267,620,326.00	264,171,444.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	.00	120,265,379,619.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	2,553,228,679.00	556,293,487.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	.00	120,265,379,619.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	44,138,181.00	.00
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	.00	120,265,379,619.00	930618	OTROS ACTIVOS	44,138,181.00	.00
				9368	SANEAMIENTO CONTABLE	.00	.00
				936802	ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00	.00
					RETIRO DE BIENES		
				9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	2,509,090,498.00	556,293,487.00
				939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	2,509,090,498.00	556,293,487.00

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

A MAYO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

MAYO/2020

MAYO/2019

MAYO/2020

MAYO/2019

99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 2,820,849,005.00	- 820,464,931.00
9905	RESPONSAB.CONTING. POR CONTRA (DB)	- 267,620,326.00	- 264,171,444.00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	- 267,620,326.00	- 264,171,444.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 2,553,228,679.00	- 556,293,487.00
991502	BIENES CONSUMO CONTROLADO RECIBIDOS EN CUSTODIA	- 44,138,181.00	.00
991531	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 de 2016	.00	.00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	- 2,509,090,498.00	- 556,293,487.00

WILLIAM LIBARDO MENDIETA MONTEALEGRE
SECRETARIO JURIDICO DISTRITAL
C.C. 79'364.172

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 MAYO 31 DE 2020

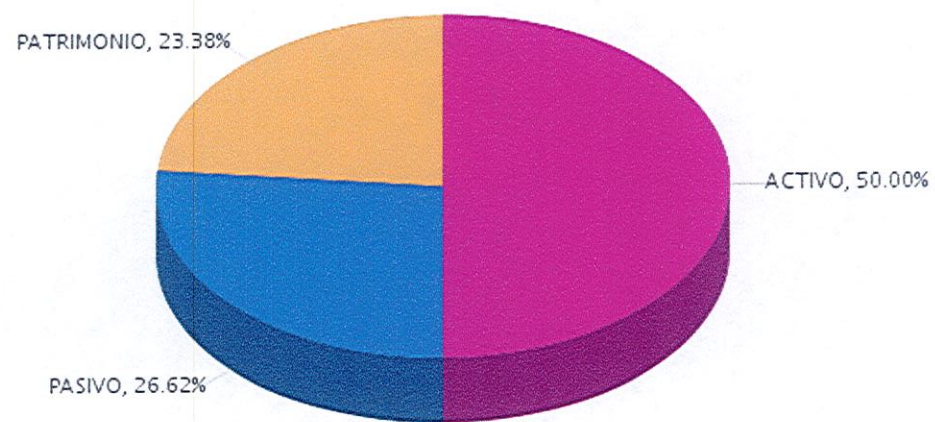
(Cifras en pesos)

MAYO/2020

MAYO/2019

MAYO/2020

MAYO/2019



1

■ ACTIVO ■ PASIVO ■ PATRIMONIO

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

A MAYO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		MAYO/2020	MAYO/2019
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>10,408,490,312.00</u>	<u>10,638,294,040.00</u>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	9,752,735,239.00	10,263,415,084.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,135,144,262.00	3,703,656,683.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	920,737,485.00	995,813,603.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	219,762,000.00	200,520,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,183,394,894.00	2,044,002,165.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,098,000.00	80,958,300.00
5111	GENERALES	2,290,598,598.00	3,238,298,433.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	165,000.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	627,872,191.00	351,661,537.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	267,830,399.00	232,227,271.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	360,041,792.00	119,434,266.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	27,882,882.00	23,217,419.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	27,882,882.00	23,217,419.00
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u>	<u>-10,408,490,312.00</u>	<u>-10,638,294,040.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>13,159,151,948.00</u>	<u>10,334,975,185.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13,159,132,341.00	10,321,269,111.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	13,159,132,341.00	10,321,269,111.00
48	OTROS INGRESOS	19,607.00	13,706,074.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	19,607.00	13,706,074.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>622,256.00</u>	<u>788,850.00</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE RESULTADOS

A MAYO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

58	OTROS GASTOS	622,256.00	788,850.00
5802	COMISIONES	580,196.00	544,658.00
5890	GASTOS DIVERSOS	42,060.00	244,192.00
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS</u>	<u>13,158,529,692.00</u>	<u>10,334,186,335.00</u>

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

2,750,039,380.00

-304,107,705.00


WILLIAM LIBARDO MENDIETA MONTEALEGRE
SECRETARIO JURIDICO DISTRITAL
C.C. 79'964.172


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

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

A MAYO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		MAYO/2020	MAYO/2019
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>10,408,490,312.00</u>	<u>10,638,294,040.00</u>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	9,752,735,239.00	10,263,415,084.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,135,144,262.00	3,703,656,683.00
510101	SUELDOS	2,849,598,122.00	2,498,372,926.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	21,699,031.00	36,967,023.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	227,438,661.00	217,872,087.00
510110	PRIMA TECNICA	927,683,500.00	843,816,639.00
510119	BONIFICACIONES	100,047,651.00	98,668,347.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	5,282,492.00	4,913,053.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	3,394,805.00	3,046,608.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	920,737,485.00	995,813,603.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	175,713,200.00	160,331,300.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	371,403,104.00	339,203,843.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	22,029,500.00	19,521,900.00
510306	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA MEDIA	351,591,681.00	451,413,322.00
510307	COTIZAC.ENTID.ADMINIST.REGIMEN AHORR.INDIVIDUAL	.00	25,343,238.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	219,762,000.00	200,520,900.00
510401	APORTES ICBF	131,796,100.00	120,261,100.00
510402	APORTES SENA	22,001,800.00	20,074,200.00
510403	APORTES ESAP	22,001,800.00	20,074,200.00
510404	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	43,962,300.00	40,111,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,183,394,894.00	2,044,002,165.00
510701	VACACIONES	286,696,971.00	200,576,657.00
510702	CESANTIAS	332,221,302.00	384,583,049.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	15,749,012.00	14,979,123.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	193,532,756.00	136,669,624.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	357,665,901.00	326,705,883.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	853,451,057.00	811,322,046.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	19,222,166.00	12,050,219.00
510708	CESANTIAS RETROACTIVAS	51,650,301.00	95,077,686.00
510790	OTRAS PRIMAS	73,205,428.00	62,037,878.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,098,000.00	80,958,300.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	3,098,000.00	73,431,864.00

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

A MAYO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

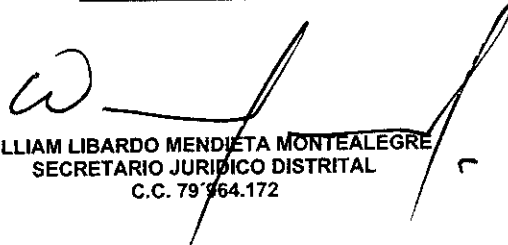
510807	GASTOS DE VIAJE	.00	2,540,100.00
510810	VIATICOS	.00	4,986,336.00
5111	GENERALES	2,290,598,598.00	3,238,298,433.00
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,574,802,111.00	1,878,916,929.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,927,146.00	171,400.00
511115	MANTENIMIENTO	.00	496,175,526.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	17,178,569.00	2,391,794.00
511118	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO	52,453,455.00	44,465,073.00
511121	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.Y AFILIACIONES	.00	27,946,894.00
511122	FOTOCOPIAS	5,143,063.00	307,300.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	185,313,671.00	115,997,485.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,610,921.00	2,395,552.00
511164	GASTOS LEGALES	566,187.00	782,913.00
511179	HONORARIOS	438,603,475.00	668,747,567.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	165,000.00
512010	TASAS	.00	165,000.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	627,872,191.00	351,661,537.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	267,830,399.00	232,227,271.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	12,494,981.00	.00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	299,997.00	.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	257,500.00	6,024,608.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	246,456,536.00	218,249,945.00
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	8,321,385.00	7,952,718.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	360,041,792.00	119,434,266.00
536605	LICENCIAS	332,591,744.00	86,332,186.00
536606	SOFTWARES	27,450,048.00	33,102,080.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	27,882,882.00	23,217,419.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	27,882,882.00	23,217,419.00
572080	RECAUDOS	27,882,882.00	23,217,419.00
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u>	<u>-10,408,490,312.00</u>	<u>-10,638,294,040.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>13,159,151,948.00</u>	<u>10,334,975,185.00</u>

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

A MAYO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13,159,132,341.00	10,321,269,111.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	13,159,132,341.00	10,321,269,111.00
470508	FUNCIONAMIENTO	7,531,031,609.00	7,220,102,886.00
470510	INVERSION	5,628,100,732.00	3,101,166,225.00
48	OTROS INGRESOS	19,607.00	13,706,074.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	19,607.00	13,706,074.00
480826	RECUPERACIONES	19,607.00	13,706,074.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>622,256.00</u>	<u>788,850.00</u>
58	OTROS GASTOS	622,256.00	788,850.00
5802	COMISIONES	580,196.00	544,658.00
580237	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	580,196.00	544,658.00
5890	GASTOS DIVERSOS	42,060.00	244,192.00
589016	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	42,060.00	244,192.00
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS</u>	<u>13,158,529,692.00</u>	<u>10,334,186,335.00</u>
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</u>	<u>2,750,039,380.00</u>	<u>-304,107,705.00</u>


WILLIAM LIBARDO MENDIETA MONTEALEGRE
SECRETARIO JURÍDICO DISTRITAL
C.C. 79'664.172


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

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

A 31 DE MAYO DE 2020

(Cifras en pesos)

Saldo del patrimonio a 31 de Mayo de 2019	<u>281.635.180</u>
Variaciones patrimoniales del año 2019 al 2020	<u>3.395.195.857</u>
Saldo del patrimonio a 31 de Mayo de 2020	<u>3.676.831.037</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACION
INCREMENTOS				
3105	CAPITAL FISCAL	85.023.307	85.023.307	0
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	841.768.350	500.719.578	341.048.772
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.750.039.380	(304.107.705)	3.054.147.085
TOTAL INCREMENTOS				<u>3.395.195.857</u>
DISMINUCIONES				
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO			0
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		-	0
TOTAL DISMINUCIONES				<u>-</u>
PARTIDAS SIN VARIACION				
3105	CAPITAL FISCAL			
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION				<u>0</u>


WILLIAM LIBARDO MENDEIETA MONTEALEGRE
 Secretario Jurídico Distrital
 C.C. 79'964.172


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

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

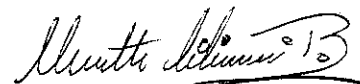
A 31 DE MAYO DE 2020

(Cifras en pesos)

Saldo del patrimonio a 31 de Mayo de 2019	281.635.180
Variaciones patrimoniales del año 2019 al 2020	3.395.195.857
Saldo del patrimonio a 31 de Mayo de 2020	<u>3.676.831.037</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION
INCREMENTOS			
310506 CAPITAL FISCAL	85.023.307	85.023.307	0
310901 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	841.768.350	500.719.578	341.048.772
311002 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	2.750.039.380	(304.107.705)	3.054.147.085
TOTAL INCREMENTOS			<u>3.395.195.857</u>
DISMINUCIONES			
311001 UTILIDAD O ESCEDENTE DEL EJERCICIO			0
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN			0
314506 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			0
314507 ACTIVOS INTANGIBLES			0
314512 OTROS ACTIVOS			0
314516 BENEFICIOS A EMPLEADOS			0
TOTAL DISMINUCIONES			<u>-</u>
PARTIDAS SIN VARIACION			
310506 CAPITAL FISCAL			0
311001 UTILIDAD O ESCEDENTE DEL EJERCICIO			0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			<u>0</u>


WILLIAM LIBARDO MENDIETA MONTEALEGRE
Secretario Jurídico Distrital
C.C. 79'964.172


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

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/05/2020
(01 Mayo a 31 Mayo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1	ACTIVOS	7,891,505,091.00	0.00	143,137,098.00	169,919,622.00	7,864,722,567.00	0.00
1-1	EFFECTIVO	2,032,818.00	0.00	0.00	0.00	2,032,818.00	0.00
1-1-05	CAJA	2,032,818.00	0.00	0.00	0.00	2,032,818.00	0.00
1-1-05-02	CAJA MENOR	2,032,818.00	0.00	0.00	0.00	2,032,818.00	0.00
1-1-05-02-01	CAJAS MENORES	2,032,818.00	0.00	0.00	0.00	2,032,818.00	0.00
1-3	CUENTAS POR COBRAR	23,588,473.00	0.00	4,437,563.00	3,766,272.00	24,259,764.00	0.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23,588,473.00	0.00	4,437,563.00	3,766,272.00	24,259,764.00	0.00
1-3-84-26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	23,588,473.00	0.00	4,437,563.00	3,766,272.00	24,259,764.00	0.00
1-3-84-26-02	INCAPACIDADES PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	20,334,398.00	0.00	4,437,563.00	3,766,272.00	21,005,689.00	0.00
1-3-84-26-03	FUNCIONARIO EPS INCAPACIDADES PAGO POR CUENTA DE TERCEROS - FUNCIONARIO ARL	3,254,075.00	0.00	0.00	0.00	3,254,075.00	0.00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,446,621,841.00	0.00	83,334,432.00	119,002,986.00	2,410,953,287.00	0.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,223,300.00	0.00	0.00	0.00	7,223,300.00	0.00
1-6-35-03	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,223,300.00	0.00	0.00	0.00	7,223,300.00	0.00
1-6-35-03-18	MOBILIARIO Y ENSERES	7,223,300.00	0.00	0.00	0.00	7,223,300.00	0.00
1-6-37	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1,953,036.00	0.00	0.00	0.00	1,953,036.00	0.00
1-6-37-09	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,953,036.00	0.00	0.00	0.00	1,953,036.00	0.00
1-6-37-09-18	MOBILIARIO Y ENSERES	1,953,036.00	0.00	0.00	0.00	1,953,036.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	44,822,394.00	0.00	0.00	0.00	44,822,394.00	0.00
1-6-55-22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	44,822,394.00	0.00	0.00	0.00	44,822,394.00	0.00
1-6-55-22-01	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	44,822,394.00	0.00	0.00	0.00	44,822,394.00	0.00
1-6-60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
1-6-60-03	EQUIPO DE URGENCIAS	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
1-6-60-03-10	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LABORATORIO	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	371,187,599.00	0.00	0.00	0.00	371,187,599.00	0.00
1-6-65-01	MUEBLES Y ENSERES	371,187,599.00	0.00	0.00	0.00	371,187,599.00	0.00
1-6-65-01-18	MOBILIARIO Y ENSERES	371,187,599.00	0.00	0.00	0.00	371,187,599.00	0.00
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,415,538,858.00	0.00	0.00	0.00	3,415,538,858.00	0.00
1-6-70-01	EQUIPO DE COMUNICACION	10,545,244.00	0.00	0.00	0.00	10,545,244.00	0.00
1-6-70-01-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	10,545,244.00	0.00	0.00	0.00	10,545,244.00	0.00
1-6-70-02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,404,993,614.00	0.00	0.00	0.00	3,404,993,614.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/05/2020
(01 Mayo a 31 Mayo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-70-02-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	3,404,993,614.00	0.00	0.00	0.00	3,404,993,614.00	0.00
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	189,601,200.00	0.00	0.00	0.00	189,601,200.00	0.00
1-6-75-02	TERRESTRES	189,601,200.00	0.00	0.00	0.00	189,601,200.00	0.00
1-6-75-02-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	189,601,200.00	0.00	0.00	0.00	189,601,200.00	0.00
1-6-85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES	0.00	1,589,704,546.00	83,334,432.00	119,002,986.00	0.00	1,625,373,100.00
	PLANTA Y EQUIPO (CR)						
1-6-85-04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	20,826,683.00	9,075,033.00	743,331.00	0.00	12,494,981.00
1-6-85-04-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	20,826,683.00	9,075,033.00	743,331.00	0.00	12,494,981.00
1-6-85-05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	361,674.00	0.00	99,993.00	0.00	461,667.00
1-6-85-05-01	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	361,674.00	0.00	99,993.00	0.00	461,667.00
1-6-85-06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	84,673,845.00	37,519,408.00	4,870,748.00	0.00	52,025,185.00
1-6-85-06-01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	0.00	84,673,845.00	37,519,408.00	4,870,748.00	0.00	52,025,185.00
1-6-85-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	1,455,349,496.00	36,739,991.00	111,287,569.00	0.00	1,529,897,074.00
1-6-85-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	1,455,349,496.00	36,739,991.00	111,287,569.00	0.00	1,529,897,074.00
1-6-85-08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	0.00	28,492,848.00	0.00	2,001,345.00	0.00	30,494,193.00
1-6-85-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	0.00	28,492,848.00	0.00	2,001,345.00	0.00	30,494,193.00
1-9	OTROS ACTIVOS	5,419,261,959.00	0.00	55,365,103.00	47,150,364.00	5,427,476,698.00	0.00
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	17,044,085.00	0.00	6,143,764.00	0.00	23,187,849.00	0.00
	EMPLEADOS A LARGO PLAZO						
1-9-02-04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	17,044,085.00	0.00	6,143,764.00	0.00	23,187,849.00	0.00
1-9-02-04-01	ENCARGO FIDUCIARIO - FONCEP	17,044,085.00	0.00	6,143,764.00	0.00	23,187,849.00	0.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,284,073,326.00	0.00	49,221,335.00	0.00	3,333,294,661.00	0.00
1-9-05-13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,165,538,011.00	0.00	49,221,335.00	0.00	3,214,759,346.00	0.00
1-9-05-13-01	ESTUDIO Y PROYECTO SIST. INFORM INTEGRADO	3,165,538,011.00	0.00	49,221,335.00	0.00	3,214,759,346.00	0.00
1-9-05-14	BIENES Y SERVICIOS	72,800,000.00	0.00	0.00	0.00	72,800,000.00	0.00
1-9-05-14-01	BIENES Y SERVICIOS	72,800,000.00	0.00	0.00	0.00	72,800,000.00	0.00
1-9-05-15	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	45,735,315.00	0.00	0.00	0.00	45,735,315.00	0.00
1-9-05-15-01	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	45,735,315.00	0.00	0.00	0.00	45,735,315.00	0.00
1-9-70	ACTIVOS INTANGIBLES	3,133,024,745.00	0.00	0.00	0.00	3,133,024,745.00	0.00
1-9-70-07	LICENCIAS	2,975,186,997.00	0.00	0.00	0.00	2,975,186,997.00	0.00
1-9-70-07-25	LICENCIAS	2,975,186,997.00	0.00	0.00	0.00	2,975,186,997.00	0.00
1-9-70-08	SOFTWARE	157,837,748.00	0.00	0.00	0.00	157,837,748.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/05/2020
(01 Mayo a 31 Mayo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-9-70-08-01	SOFTWARES	157,837,748.00	0.00	0.00	0.00	157,837,748.00	0.00
1-9-75	AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0.00	1,014,880,197.00	4.00	47,150,364.00	0.00	1,062,030,557.00
1-9-75-07	LICENCIAS	0.00	903,907,683.00	4.00	47,150,364.00	0.00	951,058,043.00
1-9-75-07-25	LICENCIAS	0.00	903,907,683.00	4.00	47,150,364.00	0.00	951,058,043.00
1-9-75-08	SOFTWARE	0.00	110,972,514.00	0.00	0.00	0.00	110,972,514.00
1-9-75-08-24	SOFTWARE	0.00	110,972,514.00	0.00	0.00	0.00	110,972,514.00
2	PASIVOS	0.00	3,736,229,916.00	1,742,044,097.00	2,193,705,711.00	0.00	4,187,891,530.00
2-4	CUENTAS POR PAGAR	0.00	317,613,824.00	887,749,775.00	912,322,368.00	0.00	342,186,417.00
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	222,484,278.00	553,876,721.00	577,872,062.00	0.00	246,479,619.00
2-4-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	61,196,930.00	193,020,887.00	207,879,398.00	0.00	76,055,441.00
2-4-01-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	61,196,930.00	193,020,887.00	207,879,398.00	0.00	76,055,441.00
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	161,287,348.00	360,855,834.00	369,992,664.00	0.00	170,424,178.00
2-4-01-02-01	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	161,287,348.00	360,855,834.00	369,992,664.00	0.00	170,424,178.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	15,982,902.00	153,810,617.00	153,451,169.00	0.00	15,623,454.00
2-4-24-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	8,935,570.00	8,603,118.00	8,546,359.00	0.00	8,878,811.00
2-4-24-01-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES - PLANTA	0.00	8,935,570.00	8,603,118.00	8,546,359.00	0.00	8,878,811.00
2-4-24-01-02	APORTES VOLUNTARIOS A PENSION - PLANTA	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
2-4-24-02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	7,047,332.00	35,216,652.00	34,913,963.00	0.00	6,744,643.00
2-4-24-02-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	7,047,332.00	35,216,652.00	34,913,963.00	0.00	6,744,643.00
2-4-24-04	SINDICATOS	0.00	0.00	173,863.00	173,863.00	0.00	0.00
2-4-24-04-01	SINDICATOS	0.00	0.00	173,863.00	173,863.00	0.00	0.00
2-4-24-05	COOPERATIVAS	0.00	0.00	7,496,839.00	7,496,839.00	0.00	0.00
2-4-24-05-01	COOPERATIVAS	0.00	0.00	7,496,839.00	7,496,839.00	0.00	0.00
2-4-24-07	LIBRANZAS	0.00	0.00	80,082,276.00	80,082,276.00	0.00	0.00
2-4-24-07-01	LIBRANZAS	0.00	0.00	80,082,276.00	80,082,276.00	0.00	0.00
2-4-24-08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0.00	0.00	8,851,565.00	8,851,565.00	0.00	0.00
2-4-24-08-01	CONTRATOS DE MED. PREPAGA Y COMPLEMENTA	0.00	0.00	8,851,565.00	8,851,565.00	0.00	0.00
2-4-24-11	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	6,763,139.00	6,763,139.00	0.00	0.00
2-4-24-11-01	EMBARGO CIVIL	0.00	0.00	3,118,953.00	3,118,953.00	0.00	0.00
2-4-24-11-02	EMBARGOS FAMILIAR	0.00	0.00	3,644,186.00	3,644,186.00	0.00	0.00
2-4-24-13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA	0.00	0.00	6,623,165.00	6,623,165.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCION (AFC)						

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/05/2020
(01 Mayo a 31 Mayo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-24-13-01	CUENTAS AHORROS AFC	0.00	0.00	6,623,165.00	6,623,165.00	0.00	0.00
2-4-36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	35,331,136.00	136,246,929.00	137,241,862.00	0.00	36,326,069.00
2-4-36-03	HONORARIOS	0.00	0.00	3,068,995.00	4,063,297.00	0.00	994,302.00
2-4-36-03-01	HONORARIOS	0.00	0.00	3,068,995.00	4,063,297.00	0.00	994,302.00
2-4-36-05	SERVICIOS	0.00	0.00	118,704.00	118,704.00	0.00	0.00
2-4-36-05-01	SERVICIOS	0.00	0.00	118,704.00	118,704.00	0.00	0.00
2-4-36-06	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	854,824.00	854,824.00	0.00	0.00
2-4-36-06-01	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	854,824.00	854,824.00	0.00	0.00
2-4-36-15	RENTAS DE TRABAJO	0.00	7,269,001.00	73,566,642.00	73,564,265.00	0.00	7,266,624.00
2-4-36-15-02	RENTAS TRAB - HONORARIOS (funcionamiento)	0.00	2,280,935.00	62,557,727.00	62,643,532.00	0.00	2,366,740.00
2-4-36-15-03	RENTAS TRAB - SERVICIOS (inversión)	0.00	4,988,066.00	11,008,915.00	10,920,733.00	0.00	4,899,884.00
2-4-36-25	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	1,674,901.00	4,179,406.00	4,129,869.00	0.00	1,625,364.00
2-4-36-25-01	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	1,674,901.00	4,179,406.00	4,129,869.00	0.00	1,625,364.00
2-4-36-27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	1,926,790.00	4,563,526.00	4,814,037.00	0.00	2,177,301.00
2-4-36-27-01	POR COMPRAS RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	1,926,790.00	4,563,526.00	4,814,037.00	0.00	2,177,301.00
2-4-36-30	POR COMPRAS IMPTO SOLIDARIO OBLIGATORIO COVID19	0.00	17,790,972.00	33,197,045.00	32,385,188.00	0.00	16,979,115.00
2-4-36-30-01	IMPTO SOLID OBLIGAT CONTRATISTA COVID19	0.00	17,790,972.00	33,197,045.00	32,385,188.00	0.00	16,979,115.00
2-4-36-31	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID19	0.00	261,128.00	522,256.00	522,256.00	0.00	261,128.00
2-4-36-31-01	APR SOLID VOLUNT CONTRATISTA COVID19	0.00	261,128.00	522,256.00	522,256.00	0.00	261,128.00
2-4-36-90	OTRAS RETENCIONES	0.00	6,408,344.00	16,175,531.00	16,789,422.00	0.00	7,022,235.00
2-4-36-90-00	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	6,408,344.00	16,175,531.00	16,789,422.00	0.00	7,022,235.00
2-4-36-90-00-1	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	242,103.00	1,211,059.00	1,191,939.00	0.00	222,983.00
2-4-36-90-00-2	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.00	1,233,250.00	2,992,901.00	3,119,504.00	0.00	1,359,853.00
2-4-36-90-00-3	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	0.00	4,932,991.00	11,971,571.00	12,477,979.00	0.00	5,439,399.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	43,815,508.00	43,815,508.00	43,757,275.00	0.00	43,757,275.00
2-4-90-34	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y ESAP	0.00	13,114,600.00	13,114,600.00	13,097,300.00	0.00	13,097,300.00
2-4-90-34-01	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC	0.00	8,741,000.00	8,741,000.00	8,729,600.00	0.00	8,729,600.00
2-4-90-34-02	APORTES ESAP	0.00	4,373,600.00	4,373,600.00	4,367,700.00	0.00	4,367,700.00
2-4-90-50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	30,577,000.00	30,577,000.00	30,537,100.00	0.00	30,537,100.00
2-4-90-50-01	APORTES AL ICBF	0.00	26,203,400.00	26,203,400.00	26,169,400.00	0.00	26,169,400.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/05/2020
(01 Mayo a 31 Mayo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-90-50-02	APORTES SENA	0.00	4,373,600.00	4,373,600.00	4,367,700.00	0.00	4,367,700.00
2-4-90-53	COMISIONES	0.00	123,908.00	123,908.00	122,875.00	0.00	122,875.00
2-4-90-53-01	COMISIONES FONCEP	0.00	123,908.00	123,908.00	122,875.00	0.00	122,875.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	3,418,616,092.00	854,294,322.00	1,281,383,343.00	0.00	3,845,705,113.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	2,791,181,919.00	848,098,944.00	1,275,239,579.00	0.00	3,218,322,554.00
2-5-11-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	662,739,644.00	662,739,644.00	0.00	0.00
2-5-11-01-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	662,739,644.00	662,739,644.00	0.00	0.00
2-5-11-02	CESANTIAS	0.00	253,770,577.00	0.00	67,971,703.00	0.00	321,742,280.00
2-5-11-02-01	CESANTIAS	0.00	253,770,577.00	0.00	67,971,703.00	0.00	321,742,280.00
2-5-11-03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	8,888,240.00	0.00	5,768,363.00	0.00	14,656,603.00
2-5-11-03-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	8,888,240.00	0.00	5,768,363.00	0.00	14,656,603.00
2-5-11-04	VACACIONES	0.00	806,288,151.00	0.00	55,210,360.00	0.00	861,498,511.00
2-5-11-04-01	VACACIONES	0.00	806,288,151.00	0.00	55,210,360.00	0.00	861,498,511.00
2-5-11-05	PRIMA DE VACACIONES	0.00	546,033,292.00	0.00	37,643,422.00	0.00	583,676,714.00
2-5-11-05-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	546,033,292.00	0.00	37,643,422.00	0.00	583,676,714.00
2-5-11-06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	665,212,551.00	0.00	184,441,777.00	0.00	849,654,328.00
2-5-11-06-01	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	665,212,551.00	0.00	184,441,777.00	0.00	849,654,328.00
2-5-11-07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	272,024,836.00	0.00	74,341,564.00	0.00	346,366,400.00
2-5-11-07-01	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	272,024,836.00	0.00	74,341,564.00	0.00	346,366,400.00
2-5-11-09	BONIFICACIONES	0.00	53,604,972.00	0.00	3,455,546.00	0.00	57,060,518.00
2-5-11-09-03	BONIFICACION RECREACION	0.00	53,604,972.00	0.00	3,455,546.00	0.00	57,060,518.00
2-5-11-11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	4,597,000.00	4,597,000.00	4,605,700.00	0.00	4,605,700.00
2-5-11-11-01	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	4,597,000.00	4,597,000.00	4,605,700.00	0.00	4,605,700.00
2-5-11-22	APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	0.00	34,433,100.00	34,433,100.00	34,113,100.00	0.00	34,113,100.00
2-5-11-22-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES-PLANTA	0.00	34,433,100.00	34,433,100.00	34,113,100.00	0.00	34,113,100.00
2-5-11-23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	111,396,100.00	111,396,100.00	110,061,600.00	0.00	110,061,600.00
	EMPLEADOR						
2-5-11-23-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	111,396,100.00	111,396,100.00	110,061,600.00	0.00	110,061,600.00
2-5-11-24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	34,933,100.00	34,933,100.00	34,886,800.00	0.00	34,886,800.00
2-5-11-24-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	34,933,100.00	34,933,100.00	34,886,800.00	0.00	34,886,800.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	627,434,173.00	6,195,378.00	6,143,764.00	0.00	627,382,559.00
2-5-12-04	CESANTIAS RETROACTIVAS	0.00	160,773,328.00	6,195,378.00	6,143,764.00	0.00	160,721,714.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
ENTIDAD	SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL		
CODIGO	210111001136		SALDOS CON REGLAS
FECHA DE CORTE	31/05/2020		
PERIODO DE MOVIMIENTO	(01 Mayo a 31 Mayo)		Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-5-12-04-01	CESANTÍAS RETROACTIVAS	0.00	160,773,328.00	6,195,378.00	6,143,764.00	0.00	160,721,714.00
2-5-12-90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	466,660,845.00	0.00	0.00	0.00	466,660,845.00
2-5-12-90-02	RECONOC POR PERMANENC A CORTO PLAZO - REAL	0.00	466,660,845.00	0.00	0.00	0.00	466,660,845.00
2-5-12-90-02-01	RECONOC POR PERMANENC A CORTO PLAZO	0.00	87,937,627.00	0.00	0.00	0.00	87,937,627.00
2-5-12-90-02-02	RECONOC POR PERMANENC A LARGO PLAZO	0.00	34,423,834.00	0.00	0.00	0.00	34,423,834.00
2-5-12-90-02-03	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	0.00	344,299,384.00	0.00	0.00	0.00	344,299,384.00
3	PATRIMONIO	0.00	926,791,657.00	0.00	0.00	0.00	926,791,657.00
3-1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0.00	926,791,657.00	0.00	0.00	0.00	926,791,657.00
3-1-05	CAPITAL FISCAL	0.00	85,023,307.00	0.00	0.00	0.00	85,023,307.00
3-1-05-06	CAPITAL FISCAL	0.00	85,023,307.00	0.00	0.00	0.00	85,023,307.00
3-1-05-06-01	DISTRITO	0.00	85,023,307.00	0.00	0.00	0.00	85,023,307.00
3-1-05-06-01-00	DISTRITO	0.00	85,023,307.00	0.00	0.00	0.00	85,023,307.00
3-1-05-06-01-00-00	Distrito	0.00	85,023,307.00	0.00	0.00	0.00	85,023,307.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	841,768,350.00	0.00	0.00	0.00	841,768,350.00
3-1-09-01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	841,768,350.00	0.00	0.00	0.00	841,768,350.00
3-1-09-01-01	TRASLADO IMPACTO NMNC Res 585/2018	0.00	841,768,350.00	0.00	0.00	0.00	841,768,350.00
4	INGRESOS	0.00	11,466,617,621.00	7,690,000.00	1,700,224,327.00	0.00	13,159,151,948.00
4-7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	11,466,598,014.00	7,690,000.00	1,700,224,327.00	0.00	13,159,132,341.00
4-7-05	FONDOS RECIBIDOS	0.00	11,466,598,014.00	7,690,000.00	1,700,224,327.00	0.00	13,159,132,341.00
4-7-05-08	FUNCIONAMIENTO	0.00	6,253,895,781.00	7,690,000.00	1,284,825,828.00	0.00	7,531,031,609.00
4-7-05-08-01	ADMÓN CENTRAL - PERSONAL	0.00	5,676,381,497.00	7,690,000.00	1,068,973,459.00	0.00	6,737,664,956.00
4-7-05-08-02	ADMÓN CENTRAL - GENERAL	0.00	577,514,284.00	0.00	215,852,369.00	0.00	793,366,653.00
4-7-05-10	INVERSION	0.00	5,212,702,233.00	0.00	415,398,499.00	0.00	5,628,100,732.00
4-7-05-10-01	ADMÓN CENTRAL	0.00	5,212,702,233.00	0.00	415,398,499.00	0.00	5,628,100,732.00
4-8	OTROS INGRESOS	0.00	19,607.00	0.00	0.00	0.00	19,607.00
4-8-08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	19,607.00	0.00	0.00	0.00	19,607.00
4-8-08-26	RECUPERACIONES	0.00	19,607.00	0.00	0.00	0.00	19,607.00
4-8-08-26-01	RECUPERACIONES	0.00	19,607.00	0.00	0.00	0.00	19,607.00
5	GASTOS	8,238,134,103.00	0.00	2,255,407,693.00	84,429,228.00	10,409,112,568.00	0.00
5-1	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	7,665,282,530.00	0.00	2,088,547,501.00	1,094,792.00	9,752,735,239.00	0.00
5-1-01	SUELDOS Y SALARIOS	3,276,807,887.00	0.00	859,431,167.00	1,094,792.00	4,135,144,262.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/05/2020
(01 Mayo a 31 Mayo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-01-01	SUELDOS	2,251,640,047.00	0.00	599,052,867.00	1,094,792.00	2,849,598,122.00	0.00
5-1-01-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	2,251,640,047.00	0.00	599,052,867.00	1,094,792.00	2,849,598,122.00	0.00
5-1-01-03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	20,587,991.00	0.00	1,111,040.00	0.00	21,699,031.00	0.00
5-1-01-03-01	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	20,587,991.00	0.00	1,111,040.00	0.00	21,699,031.00	0.00
5-1-01-05	GASTOS DE REPRESENTACION	181,406,412.00	0.00	46,032,249.00	0.00	227,438,661.00	0.00
5-1-01-05-01	GASTOS DE REPRESENTACION	181,406,412.00	0.00	46,032,249.00	0.00	227,438,661.00	0.00
5-1-01-10	PRIMA TECNICA	735,439,204.00	0.00	192,244,296.00	0.00	927,683,500.00	0.00
5-1-01-10-01	PRIMA TECNICA	735,439,204.00	0.00	192,244,296.00	0.00	927,683,500.00	0.00
5-1-01-19	BONIFICACIONES	80,915,408.00	0.00	19,132,243.00	0.00	100,047,651.00	0.00
5-1-01-19-01	BONIFICACIONES	80,915,408.00	0.00	19,132,243.00	0.00	100,047,651.00	0.00
5-1-01-23	AUXILIO DE TRANSPORTE	4,151,098.00	0.00	1,131,394.00	0.00	5,282,492.00	0.00
5-1-01-23-01	AUXILIO DE TRANSPORTE	4,151,098.00	0.00	1,131,394.00	0.00	5,282,492.00	0.00
5-1-01-60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2,667,727.00	0.00	727,078.00	0.00	3,394,805.00	0.00
5-1-01-60-01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2,667,727.00	0.00	727,078.00	0.00	3,394,805.00	0.00
5-1-03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	786,580,055.00	0.00	134,157,430.00	0.00	920,737,485.00	0.00
5-1-03-02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	140,826,400.00	0.00	34,886,800.00	0.00	175,713,200.00	0.00
5-1-03-02-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	140,826,400.00	0.00	34,886,800.00	0.00	175,713,200.00	0.00
5-1-03-03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	296,558,156.00	0.00	74,844,948.00	0.00	371,403,104.00	0.00
5-1-03-03-01	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	296,558,156.00	0.00	74,844,948.00	0.00	371,403,104.00	0.00
5-1-03-05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	17,423,800.00	0.00	4,605,700.00	0.00	22,029,500.00	0.00
5-1-03-05-01	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	17,423,800.00	0.00	4,605,700.00	0.00	22,029,500.00	0.00
5-1-03-06	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA MEDIA	331,771,699.00	0.00	19,819,982.00	0.00	351,591,681.00	0.00
5-1-03-06-01	COTIZ.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA MEDIA	331,771,699.00	0.00	19,819,982.00	0.00	351,591,681.00	0.00
5-1-04	APORTES SOBRE LA NOMINA	176,127,600.00	0.00	43,634,400.00	0.00	219,762,000.00	0.00
5-1-04-01	APORTES ICBF	105,626,700.00	0.00	26,169,400.00	0.00	131,796,100.00	0.00
5-1-04-01-01	APORTES ICBF	105,626,700.00	0.00	26,169,400.00	0.00	131,796,100.00	0.00
5-1-04-02	APORTES SENA	17,634,100.00	0.00	4,367,700.00	0.00	22,001,800.00	0.00
5-1-04-02-01	APORTES SENA	17,634,100.00	0.00	4,367,700.00	0.00	22,001,800.00	0.00
5-1-04-03	APORTES ESAP	17,634,100.00	0.00	4,367,700.00	0.00	22,001,800.00	0.00
5-1-04-03-01	APORTES ESAP	17,634,100.00	0.00	4,367,700.00	0.00	22,001,800.00	0.00
5-1-04-04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	35,232,700.00	0.00	8,729,600.00	0.00	43,962,300.00	0.00
5-1-04-04-01	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	35,232,700.00	0.00	8,729,600.00	0.00	43,962,300.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/05/2020
(01 Mayo a 31 Mayo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-07	PRESTACIONES SOCIALES	1,739,090,197.00	0.00	444,304,697.00	0.00	2,183,394,894.00	0.00
5-1-07-01	VACACIONES	231,486,611.00	0.00	55,210,360.00	0.00	286,696,971.00	0.00
5-1-07-01-01	VACACIONES	231,486,611.00	0.00	55,210,360.00	0.00	286,696,971.00	0.00
5-1-07-02	CESANTIAS	264,249,599.00	0.00	67,971,703.00	0.00	332,221,302.00	0.00
5-1-07-02-01	CESANTIAS	264,249,599.00	0.00	67,971,703.00	0.00	332,221,302.00	0.00
5-1-07-03	INTERESES A LAS CESANTIAS	9,980,649.00	0.00	5,768,363.00	0.00	15,749,012.00	0.00
5-1-07-03-01	INTERESES A LAS CESANTIAS	9,980,649.00	0.00	5,768,363.00	0.00	15,749,012.00	0.00
5-1-07-04	PRIMA DE VACACIONES	155,889,334.00	0.00	37,643,422.00	0.00	193,532,756.00	0.00
5-1-07-04-01	PRIMA DE VACACIONES	155,889,334.00	0.00	37,643,422.00	0.00	193,532,756.00	0.00
5-1-07-05	PRIMA DE NAVIDAD	283,324,337.00	0.00	74,341,564.00	0.00	357,665,901.00	0.00
5-1-07-05-01	PRIMA DE NAVIDAD	283,324,337.00	0.00	74,341,564.00	0.00	357,665,901.00	0.00
5-1-07-06	PRIMA DE SERVICIOS	669,009,280.00	0.00	184,441,777.00	0.00	853,451,057.00	0.00
5-1-07-06-01	PRIMA DE SERVICIOS	669,009,280.00	0.00	184,441,777.00	0.00	853,451,057.00	0.00
5-1-07-07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	15,766,620.00	0.00	3,455,546.00	0.00	19,222,166.00	0.00
5-1-07-07-01	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	15,766,620.00	0.00	3,455,546.00	0.00	19,222,166.00	0.00
5-1-07-08	CESANTIAS RETROACTIVAS	51,650,301.00	0.00	0.00	0.00	51,650,301.00	0.00
5-1-07-08-01	CESANTIAS RETROACTIVAS	51,650,301.00	0.00	0.00	0.00	51,650,301.00	0.00
5-1-07-90	OTRAS PRIMAS	57,733,466.00	0.00	15,471,962.00	0.00	73,205,428.00	0.00
5-1-07-90-01	PRIMA SECRETARIAL	56,182,380.00	0.00	15,059,432.00	0.00	71,241,812.00	0.00
5-1-07-90-02	PRIMA DE ANTIGUEDAD	1,551,086.00	0.00	412,530.00	0.00	1,963,616.00	0.00
5-1-08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,098,000.00	0.00	0.00	0.00	3,098,000.00	0.00
5-1-08-03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	3,098,000.00	0.00	0.00	0.00	3,098,000.00	0.00
5-1-08-03-01	Capacit., Bienestar Social Y Estimulos	3,098,000.00	0.00	0.00	0.00	3,098,000.00	0.00
5-1-11	GENERALES	1,683,578,791.00	0.00	607,019,807.00	0.00	2,290,598,598.00	0.00
5-1-11-06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,197,342,526.00	0.00	377,459,585.00	0.00	1,574,802,111.00	0.00
5-1-11-06-15	BOGOTA MEJOR PARA TODOS	1,197,342,526.00	0.00	377,459,585.00	0.00	1,574,802,111.00	0.00
5-1-11-06-15-43	Programa MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	1,197,342,526.00	0.00	377,459,585.00	0.00	1,574,802,111.00	0.00
5-1-11-06-15-43-01	IMPLEMENT Y FORTALEC DE LA GEREN JURIDICA	400,676,566.00	0.00	182,193,356.00	0.00	582,869,922.00	0.00
5-1-11-06-15-43-02	TRANSVXABTAEFICY MEJ XATODOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	102,163,275.00	0.00	70,993,197.00	0.00	173,156,472.00	0.00
5-1-11-06-15-43-08	FORTALEC DE LOS SIST DE INF Y COMUN DE LA SJD	469,433,073.00	0.00	97,740,221.00	0.00	567,173,294.00	0.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	
CODIGO	210111001136	
FECHA DE CORTE	31/05/2020	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(01 Mayo a 31 Mayo)	
		SALDOS CON REGLAS
		Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-11-06-15-43-09	FORTALEC DE LA CAPAC INST PARA MEJORAR LA GEST	225,069,612.00	0.00	26,532,811.00	0.00	251,602,423.00	0.00
	ADMIN DE LA SJD						
5-1-11-14	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,927,146.00	0.00	0.00	0.00	12,927,146.00	0.00
5-1-11-14-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,927,146.00	0.00	0.00	0.00	12,927,146.00	0.00
5-1-11-17	SERVICIOS PUBLICOS	13,548,474.00	0.00	3,630,095.00	0.00	17,178,569.00	0.00
5-1-11-17-06	TELECOMUNIC MÓVILES	2,658,189.00	0.00	0.00	0.00	2,658,189.00	0.00
5-1-11-17-07	TELECOMUNIC POR INTERNET	10,890,285.00	0.00	3,630,095.00	0.00	14,520,380.00	0.00
5-1-11-18	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO	23,389,455.00	0.00	29,064,000.00	0.00	52,453,455.00	0.00
5-1-11-18-01	ARRENDAMIENTOS	23,389,455.00	0.00	29,064,000.00	0.00	52,453,455.00	0.00
5-1-11-22	FOTOCOPIAS	5,143,063.00	0.00	0.00	0.00	5,143,063.00	0.00
5-1-11-22-01	FOTOCOPIAS	5,143,063.00	0.00	0.00	0.00	5,143,063.00	0.00
5-1-11-23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	151,992,153.00	0.00	33,321,518.00	0.00	185,313,671.00	0.00
5-1-11-23-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	151,992,153.00	0.00	33,321,518.00	0.00	185,313,671.00	0.00
5-1-11-46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,039,920.00	0.00	571,001.00	0.00	3,610,921.00	0.00
5-1-11-46-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,039,920.00	0.00	571,001.00	0.00	3,610,921.00	0.00
5-1-11-64	GASTOS LEGALES	566,187.00	0.00	0.00	0.00	566,187.00	0.00
5-1-11-64-01	GASTOS LEGALES	566,187.00	0.00	0.00	0.00	566,187.00	0.00
5-1-11-79	HONORARIOS	275,629,867.00	0.00	162,973,608.00	0.00	438,603,475.00	0.00
5-1-11-79-01	HONORARIOS	275,629,867.00	0.00	162,973,608.00	0.00	438,603,475.00	0.00
5-3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	545,053,277.00	0.00	166,153,350.00	83,334,436.00	627,872,191.00	0.00
5-3-60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	232,161,845.00	0.00	119,002,986.00	83,334,432.00	267,830,399.00	0.00
5-3-60-04	MAQUINARIA Y EQUIPO	743,331.00	0.00	20,826,683.00	9,075,033.00	12,494,981.00	0.00
5-3-60-04-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	743,331.00	0.00	20,826,683.00	9,075,033.00	12,494,981.00	0.00
5-3-60-05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	200,004.00	0.00	99,993.00	0.00	299,997.00	0.00
5-3-60-05-01	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	200,004.00	0.00	99,993.00	0.00	299,997.00	0.00
5-3-60-06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	32,906,160.00	0.00	4,870,748.00	37,519,408.00	257,500.00	0.00
5-3-60-06-01	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	32,906,160.00	0.00	4,870,748.00	37,519,408.00	257,500.00	0.00
5-3-60-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	191,992,310.00	0.00	91,204,217.00	36,739,991.00	246,456,536.00	0.00
5-3-60-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	191,992,310.00	0.00	91,204,217.00	36,739,991.00	246,456,536.00	0.00
5-3-60-08	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	6,320,040.00	0.00	2,001,345.00	0.00	8,321,385.00	0.00
5-3-60-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	6,320,040.00	0.00	2,001,345.00	0.00	8,321,385.00	0.00
5-3-66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	312,891,432.00	0.00	47,150,364.00	4.00	360,041,792.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/05/2020
(01 Mayo a 31 Mayo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-3-66-05	LICENCIAS	285,441,384.00	0.00	47,150,364.00	4.00	332,591,744.00	0.00
5-3-66-05-01	LICENCIAS	285,441,384.00	0.00	47,150,364.00	4.00	332,591,744.00	0.00
5-3-66-06	SOFTWARES	27,450,048.00	0.00	0.00	0.00	27,450,048.00	0.00
5-3-66-06-01	SOFTWARES	27,450,048.00	0.00	0.00	0.00	27,450,048.00	0.00
5-7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	27,298,915.00	0.00	583,967.00	0.00	27,882,882.00	0.00
5-7-20	OPERACIONES DE ENLACE	27,298,915.00	0.00	583,967.00	0.00	27,882,882.00	0.00
5-7-20-80	RECAUDOS	27,298,915.00	0.00	583,967.00	0.00	27,882,882.00	0.00
5-7-20-80-01	ADMON CENTRAL INGRESOS BIENES Y DERECHOS	27,298,915.00	0.00	583,967.00	0.00	27,882,882.00	0.00
	RECIBIDOS Y TRANSFERIDOS						
5-8	OTROS GASTOS	499,381.00	0.00	122,875.00	0.00	622,256.00	0.00
5-8-02	COMISIONES	457,321.00	0.00	122,875.00	0.00	580,196.00	0.00
5-8-02-37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	457,321.00	0.00	122,875.00	0.00	580,196.00	0.00
5-8-02-37-01	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	457,321.00	0.00	122,875.00	0.00	580,196.00	0.00
5-8-90	GASTOS DIVERSOS	42,060.00	0.00	0.00	0.00	42,060.00	0.00
5-8-90-16	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	42,060.00	0.00	0.00	0.00	42,060.00	0.00
5-8-90-16-01	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	42,060.00	0.00	0.00	0.00	42,060.00	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	16,328,520.00	16,328,520.00	0.00	0.00
9-1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	267,620,326.00	0.00	0.00	0.00	267,620,326.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	267,620,326.00	0.00	0.00	0.00	267,620,326.00
9-1-20-04	ADMINISTRATIVOS	0.00	267,620,326.00	0.00	0.00	0.00	267,620,326.00
9-1-20-04-01	ADMINISTRATIVOS	0.00	267,620,326.00	0.00	0.00	0.00	267,620,326.00
9-3	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	2,569,557,199.00	16,328,520.00	0.00	0.00	2,553,228,679.00
9-3-06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	44,138,181.00	0.00	0.00	0.00	44,138,181.00
9-3-06-18	OTROS ACTIVOS	0.00	44,138,181.00	0.00	0.00	0.00	44,138,181.00
9-3-06-18-01	BIENES DEVOLUTIVOS RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	44,138,181.00	0.00	0.00	0.00	44,138,181.00
9-3-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	2,525,419,018.00	16,328,520.00	0.00	0.00	2,509,090,498.00
9-3-90-11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	0.00	2,525,419,018.00	16,328,520.00	0.00	0.00	2,509,090,498.00
9-3-90-11-11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL-	0.00	2,525,419,018.00	16,328,520.00	0.00	0.00	2,509,090,498.00
	CONTRATOS						
9-9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,837,177,525.00	0.00	0.00	16,328,520.00	2,820,849,005.00	0.00
9-9-05	RESPONSAB.CONTING. POR CONTRA (DB)	267,620,326.00	0.00	0.00	0.00	267,620,326.00	0.00
9-9-05-05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	267,620,326.00	0.00	0.00	0.00	267,620,326.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
210111001136

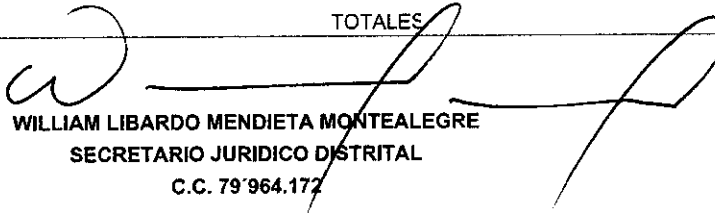
SALDOS CON REGLAS

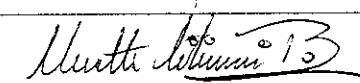
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/05/2020
(01 Mayo a 31 Mayo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
9-9-05-05-01	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	267,620,326.00	0.00	0.00	0.00	267,620,326.00	0.00
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	2,569,557,199.00	0.00	0.00	16,328,520.00	2,553,228,679.00	0.00
9-9-15-02	BIENES CONSUMO CONTROLADO RECIBIDOS EN	44,138,181.00	0.00	0.00	0.00	44,138,181.00	0.00
	CUSTODIA						
9-9-15-02-01	BIENES DEVOLUTIVOS RECIBIDOS EN CUSTODIA	44,138,181.00	0.00	0.00	0.00	44,138,181.00	0.00
9-9-15-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL	2,525,419,018.00	0.00	0.00	16,328,520.00	2,509,090,498.00	0.00
	CONTRARIO						
9-9-15-90-11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL-Contratos	2,525,419,018.00	0.00	0.00	16,328,520.00	2,509,090,498.00	0.00
TOTALES				4,164,607,408.00	4,164,607,408.00		


WILLIAM LIBARDO MENDIETA MONTEALEGRE
SECRETARIO JURIDICO DISTRITAL
C.C. 79'964.172


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