



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA
JURÍDICA
DISTRITAL



ESTADOS FINANCIEROS

Septiembre 2021

- **Certificación de Estados Financieros**
- **Estado de Situación Financiera**
- **Estado de Resultados**
- **Estado de Cambios en el Patrimonio**

Anexos

- **CGN2015-001 – Saldos y Movimientos**
- **CGN2015-002 – Operaciones Recíprocas**

**EL SECRETARIO JURÍDICO DISTRITAL Y LA PROFESIONAL ESPECIALIZADA
CON FUNCIONES DE CONTADOR, DE LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL**

CERTIFICAN

Que los saldos presentados en los estados financieros de la Secretaría Jurídica Distrital, con corte a 30 de septiembre de 2021, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el sistema de información contable.

Que la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación.

Que la Secretaría Jurídica Distrital por ser un ente que hace parte de la Entidad Contable Pública Bogotá D.C., aplica lo contemplado en el Manual de Políticas Contables de la Entidad Contable Pública Bogotá, de acuerdo a lo establecido en la Resolución SDH-000068 del 31 de mayo de 2018.

Que la información presentada refleja en forma fidedigna la situación financiera y el resultado del periodo, de acuerdo a lo contenido en los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Estado de Cambios en el Patrimonio con fecha de corte al 30 de septiembre de 2021.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de octubre de dos mil veintiuno (2021).



WILLIAM LIBARDO MENDIETA MONTEALEGRE
Secretario Jurídico Distrital
C.C. 79.964.172



ADRIANA P. GUZMÁN CONTRERAS
Contadora T.P. No. 104737 – T
C.C. 52.282.454

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

		30/09/2021	30/09/2020			30/09/2021	30/09/2020
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE		26.844.571	31.537.337	CORRIENTE		3.476.672.643	3.115.669.432
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.997.546	2.032.818	24	CUENTAS POR PAGAR	688.052.218	11.567.250
1105	CAJA	3.997.546	2.032.818	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAC	580.954.001	0
13	CUENTAS POR COBRAR	19.047.025	29.504.519	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	19.390.958	11.567.250
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.047.025	29.504.519	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DI	40.962.365	0
19	OTROS ACTIVOS	3.500.000	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48.744.894	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.500.000	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEC	2.804.301.493	3.104.102.182
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	2.804.301.493	3.104.102.182
				29	OTROS PASIVOS	4.316.932	0
				2910	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICI	4.318.932	0
NO CORRIENTE		11.905.121.747	7.558.419.144	NO CORRIENTE		581.738.290	619.812.911
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.599.550.512	2.197.562.924	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEC	581.738.290	619.812.911
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	7.223.300	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO I	581.738.290	619.812.911
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	25.242.441	12.928.036				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	44.822.394	44.822.394	TOTAL PASIVO		4.058.408.933	3.735.482.343
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.000.000	6.000.000	3	PATRIMONIO		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	395.778.596	365.832.599	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE C	7.873.257.385	3.852.474.138
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.444.342.226	3.415.538.858	3105	CAPITAL FISCAL	85.023.307	85.023.307
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACI	189.601.200	189.601.200	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	7.700.242.272	841.768.350
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES (CI	-2.506.136.349	-1.844.363.463	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	87.991.806	2.925.682.481
19	OTROS ACTIVOS	10.305.471.235	5.358.856.220	TOTAL PATRIMONIO		7.873.257.385	3.852.474.138
1902	PLAN OE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPL	33.872.845	27.720.952	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		11.931.668.318	7.587.956.481
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	52.606.965	3.418.711.426	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	12.536.222.847	3.142.083.478	81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGI	-2.317.231.222	-1.229.659.636	83	DEUDORAS DE CONTROL	0	0
				69	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	0
TOTAL ACTIVO		11.931.688.318	7.587.956.481	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0	0
				91	PASIVOS CONTINGENTES	2.301.375.761	562.900.783
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	33.217.856	2.522.606.148
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.334.593.617	-3.085.506.929


WILLIAM LIBARDO MENDIETA MONTEALEGRE
 Secretario Jurídico Distrital

C.C. 79.964.172



ADRIANA PATRICIA GUZMÁN CONTRERAS


Contadora T.P. No. 104737 - T

C.C. 52.282.454

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

COD	CONCEPTO	30/09/2021	30/09/2020
INGRESOS OPERACIONALES		23.068.596.288	22.040.895.817
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	23.068.596.288	22.040.895.817
4705	FONDOS RECIBIDOS	23.068.596.288	22.040.895.817
48	OTROS INGRESOS	0	0
GASTOS OPERACIONALES		22.982.443.924	19.139.584.679
51	ADMINISTRACION	21.521.410.908	18.090.508.636
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7.622.807.316	7.523.464.841
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.229.461.901	1.828.782.139
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	501.143.200	448.190.000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.543.130.429	3.617.697.764
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	69.318.974	2.020.000
5111	GENERALES	7.555.366.088	4.670.176.892
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	183.000	177.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO	1.370.301.786	1.014.511.633
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	522.826.870	486.840.762
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	847.474.916	527.670.871
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	90.731.230	34.564.410
5720	OPERACIONES DE ENLACE	90.731.230	34.564.410
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		86.152.364	2.901.311.138
48	OTROS INGRESOS	3.001.022	25.717.792
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.001.022	25.717.792
58	OTROS GASTOS	1.161.580	1.346.449
5802	COMISIONES	1.161.580	1.229.358
5890	GASTOS DIVERSOS	0	117.091
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		1.839.442	24.371.343
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		87.991.806	2.925.682.481
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0	0
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		87.991.806	2.925.682.481


WILLIAM LIBARDO MENDIETA MONTEALEGRE
 Secretario Jurídico Distrital
 C.C. 79.964.177



ADRIANA PATRICIA GUZMÁN CONTRERAS
 Contadora T.P. No. 104737 - T
 C.C. 52.282.454

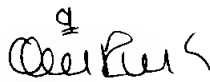
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en pesos)

Saldo del patrimonio a 30 de septiembre de 2020	3.852.474.138
Variaciones patrimoniales del año 2020 al 2021	4.020.783.247
Saldo del patrimonio a 30 de septiembre de 2021	<u>7.873.257.385</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION
INCREMENTOS			
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.700.242.272	841.768.350	6.858.473.922
TOTAL INCREMENTOS			<u>6.858.473.922</u>
DISMINUCIONES			
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	87.991.806	2.925.682.481	
TOTAL DISMINUCIONES			<u>-2.837.690.675</u>
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
3105 CAPITAL FISCAL	85.023.307	85.023.307	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACIÓN			0


WILLIAM LIBARDO MENDIETA MONTEALEGRE
 Secretario Jurídico Distrital
 C.C. 79.964.172


ADRIANA PATRICIA GUZMÁN CONTRERAS
 Contadora T.P. No. 104737 - T
 C.C. 52.282.454



DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA			
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.					
CÓDIGO:		210111001136					
FECHA DE CORTE:		30/09/2021					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		1 de julio al 30 de septiembre de 2021					
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
	ACTIVO	11.605.167.708,00	6.683.795.639,10	6.357.297.029,10	11.931.666.318,00	26.544.571,00	11.905.121.747,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.997.546,00	-	-	3.997.546,00	3.997.546,00	-
1105	CAJA	3.997.546,00	-	-	3.997.546,00	3.997.546,00	-
110502	Caja menor	3.997.546,00	-	-	3.997.546,00	3.997.546,00	-
13	CUENTAS POR COBRAR	37.846.591,00	48.791.996,00	67.693.564,00	19.047.025,00	19.047.025,00	-
1364	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37.846.591,00	48.791.996,00	67.693.564,00	19.047.025,00	19.047.025,00	-
138426	Pago por cuenta de terceros	37.948.591,00	48.791.996,00	67.693.564,00	19.047.025,00	19.047.025,00	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.773.993.593,00	3.110.105.688,10	3.284.448.949,10	1.599.650.512,00	-	1.596.650.512,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.968.567,00	-	2.968.567,00	-	-	-
163504	Equipos de comunicación y computación	2.968.567,00	-	2.968.567,00	-	-	-
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	18.807.085,00	6.635.348,00	-	25.242.441,00	-	25.242.441,00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	5.620.000,00	-	-	5.620.000,00	-	5.620.000,00
163710	Equipos de comunicación y computación	12.987.095,00	6.635.348,00	-	19.622.441,00	-	19.622.441,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	44.822.394,00	7.899.000,00	7.899.000,00	44.822.394,00	-	44.822.394,00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	44.822.394,00	7.899.000,00	7.899.000,00	44.822.394,00	-	44.822.394,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	6.000.000,00
166003	Equipo de urgencias	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	6.000.000,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	395.778.598,00	205.877.105,00	205.877.105,00	395.778.598,00	-	395.778.598,00
166501	Muebles y enseres	395.778.598,00	205.877.105,00	205.877.105,00	395.778.598,00	-	395.778.598,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.448.009.007,00	2.894.687.183,10	2.866.333.962,10	3.444.342.226,00	-	3.444.342.226,00
167001	Equipo de comunicación	10.545.244,00	7.555.892,00	7.555.892,00	10.545.244,00	-	10.545.244,00
167002	Equipo de computación	3.437.463.763,00	2.877.111.291,10	2.880.778.070,10	3.433.796.984,00	-	3.433.796.984,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	189.601.200,00	-	-	189.601.200,00	-	189.601.200,00
167502	Terrestre	189.601.200,00	-	-	189.601.200,00	-	189.601.200,00
1885	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(2.331.793.266,00)	5.027.234,00	179.370.315,00	(2.506.136.349,00)	-	(2.506.136.349,00)
166504	Maquinaria y equipo	(24.159.543,00)	22,00	2.230.017,00	(26.369.536,00)	-	(26.369.536,00)
168505	Equipo médico y científico	(1.060.008,00)	9,00	150.003,00	(1.210.002,00)	-	(1.210.002,00)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(104.581.946,00)	86.177,00	10.763.004,00	(115.258.773,00)	-	(115.258.773,00)
168507	Equipos de comunicación y computación	(2.146.723.278,00)	3.994.802,00	156.426.816,00	(2.299.155.292,00)	-	(2.299.155.292,00)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(44.461.482,00)	-	4.266.027,00	(48.727.509,00)	-	(48.727.509,00)
168513	Bienes muebles en bodega	-	946.224,00	946.224,00	-	-	-
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	(10.807.011,00)	-	4.588.224,00	(15.395.235,00)	-	(15.395.235,00)
19	OTROS ACTIVOS	9.768.227.978,00	3.524.897.773,00	3.005.154.516,00	10.306.971.235,00	3.500.000,00	10.305.471.235,00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	54.349.756,00	16.010.181,00	36.487.262,00	33.872.845,00	-	33.872.845,00
190204	Encargos fiduciarios	54.349.756,00	16.010.181,00	36.487.262,00	33.872.845,00	-	33.872.845,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	52.337.213,00	21.959.790,00	18.190.038,00	56.106.965,00	3.500.000,00	52.606.965,00
190514	Bienes y servicios	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00	3.500.000,00	-
190515	Otros beneficios a los empleados	48.837.213,00	21.959.790,00	16.190.038,00	52.606.965,00	-	52.606.965,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11.861.054.624,00	3.486.927.623,00	2.531.759.500,00	12.536.222.647,00	-	12.536.222.647,00
197007	Licencias	3.165.946.027,00	2.848.827.872,00	2.373.921.752,00	3.640.852.147,00	-	3.640.852.147,00
197008	Softwares	166.896.481,00	157.837.748,00	157.837.748,00	166.896.481,00	-	166.896.481,00
197010	Activos Intangibles en fase de desarrollo	8.248.212.016,00	480.262.203,00	-	8.728.474.219,00	-	8.728.474.219,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(1.898.513.515,00)	9,00	418.717.716,00	(2.317.231.222,00)	-	(2.317.231.222,00)
197507	Licencias	(1.789.673.058,00)	4,00	409.218.549,00	(2.198.691.603,00)	-	(2.198.691.603,00)
197508	Softwares	(108.840.457,00)	5,00	9.499.167,00	(118.339.619,00)	-	(118.339.619,00)
2	PASIVO	3.811.204.623,00	8.223.931.504,00	8.671.135.814,00	4.058.408.933,00	3.476.672.643,00	581.736.290,00
24	CUENTAS POR PAGAR	710.214.275,00	4.448.420.850,00	4.404.258.793,00	668.052.218,00	668.052.218,00	-
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	516.159.849,00	3.433.611.761,00	3.476.396.113,00	580.954.001,00	580.954.001,00	-
240101	Bienes y servicios	157.840.144,00	1.178.002.017,00	1.159.734.212,00	139.572.339,00	139.572.339,00	-
240102	Proyectos de inversión	360.329.505,00	2.255.609.744,00	2.316.661.901,00	421.381.662,00	421.381.662,00	-
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	56.354.455,00	476.750.119,00	439.766.622,00	19.390.958,00	19.390.958,00	-

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CDNVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.	
CODIGO:	210111001136	
FECHA DE CORTE:	30/09/2021	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1 de julio al 30 de septiembre de 2021	


CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
242401	Aportes a fondos pensionales	44.008.399,00	192.816.216,00	156.554.779,00	7.746.962,00	7.746.962,00	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	12.346.056,00	105.941.800,00	105.239.740,00	11.843.996,00	11.843.996,00	-
242404	Sindicatos	-	555.801,00	555.801,00	-	-	-
242405	Cooperativas	-	17.635.395,00	17.635.395,00	-	-	-
242407	Libranzas	-	119.230.971,00	119.230.971,00	-	-	-
242408	Contratos de medicina prapagada	-	11.354.700,00	11.354.700,00	-	-	-
242411	Embargos judiciales	-	21.473.382,00	21.473.382,00	-	-	-
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	-	7.741.854,00	7.741.854,00	-	-	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	36.227.234,00	346.737.224,00	351.472.355,00	40.962.365,00	40.962.365,00	-
243603	Honorarios	215.974,00	25.571.190,00	26.046.334,00	691.118,00	891.118,00	-
243605	Servicios	-	34.600,00	34.600,00	-	-	-
243606	Arrendamientos	-	2.605.756,00	2.605.756,00	-	-	-
243608	Compras	-	7.257.874,00	7.257.874,00	-	-	-
243615	Rentas de trabajo	15.542.800,00	173.860.200,00	175.576.100,00	17.256.500,00	17.256.500,00	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	2.532.453,00	28.780.005,00	29.448.290,00	3.200.736,00	3.200.736,00	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	4.368.479,00	23.260.032,00	23.754.399,00	4.642.846,00	4.642.846,00	-
243690	Otras retenciones	13.567.726,00	85.347.765,00	66.749.200,00	14.969.163,00	14.969.163,00	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	99.462.937,00	169.321.746,00	136.603.703,00	46.744.894,00	46.744.894,00	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	29.418.400,00	56.817.200,00	40.902.600,00	13.701.800,00	13.701.800,00	-
249050	Aportes al ICBF y SENA	68.615.500,00	132.042.900,00	95.360.900,00	31.953.500,00	31.953.500,00	-
249053	Comisiones	257.897,00	454.586,00	320.203,00	123.314,00	123.314,00	-
249090	Otras cuentas por pagar	1.173.340,00	207.060,00	-	966.260,00	966.260,00	-
26	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.900.990.348,00	3.771.621.203,00	4.256.668.636,00	3.366.037.783,00	2.604.301.493,00	581.736.290,00
2611	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.338.636.636,00	3.701.764.734,00	4.167.629.691,00	2.604.301.493,00	2.604.301.493,00	-
251101	Nómina por pagar	-	2.349.831.225,00	2.349.831.225,00	-	-	-
251102	Cesantías	362.902.217,00	41.099.807,00	229.417.240,00	551.219.650,00	551.219.650,00	-
251103	Intereses sobre cesantías	24.301.552,00	2.328.887,00	30.499.967,00	52.472.832,00	52.472.832,00	-
251104	Vacaciones	662.711.010,00	109.500.477,00	172.751.739,00	725.962.272,00	725.962.272,00	-
251105	Prima de vacaciones	494.199.409,00	73.418.796,00	91.675.331,00	512.455.942,00	512.455.942,00	-
251106	Prima de servicios	-	16.076.663,00	16.076.663,00	-	-	-
251107	Prima de navidad	406.579.194,00	39.734.876,00	251.020.799,00	617.665.117,00	617.665.117,00	-
251109	Bonificaciones	41.968.754,00	6.092.501,00	10.286.627,00	46.164.880,00	46.164.880,00	-
251111	Aportes a riesgos laborales	4.521.900,00	13.455.800,00	13.476.400,00	4.542.500,00	4.542.500,00	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	150.697.300,00	564.402.600,00	560.562.800,00	146.857.300,00	146.857.300,00	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	112.247.900,00	334.947.400,00	332.951.400,00	110.251.900,00	110.251.900,00	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	78.407.300,00	150.875.700,00	108.977.700,00	36.509.300,00	36.509.300,00	-
2612	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	562.453.612,00	69.856.469,00	89.136.947,00	561.736.290,00	-	661.736.290,00
251204	Cesantías retroactivas	191.102.973,00	51.364.403,00	89.136.947,00	228.677.517,00	-	228.677.517,00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	371.350.639,00	18.492.066,00	-	352.856.773,00	-	352.856.773,00
29	OTROS PASIVOS	-	5.889.451,00	10.208.383,00	4.316.932,00	4.316.932,00	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	5.889.451,00	10.208.383,00	4.316.932,00	4.316.932,00	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	-	5.889.451,00	10.208.383,00	4.316.932,00	4.316.932,00	-
3	PATRIMONIO	7.806.710.660,00	23.445.281,00	-	7.785.265.579,00	-	7.765.265.579,00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7.806.710.660,00	23.445.281,00	-	7.785.265.579,00	-	7.765.265.579,00
3106	CAPITAL FISCAL	85.023.307,00	-	-	85.023.307,00	-	85.023.307,00
310506	Capital Fiscal	65.023.307,00	-	-	65.023.307,00	-	65.023.307,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.723.687.553,00	23.445.281,00	-	7.700.242.272,00	-	7.700.242.272,00
310901	Utilidades o excedentes acumulados	7.723.687.553,00	23.445.281,00	-	7.700.242.272,00	-	7.700.242.272,00
4	INGRESOS	15.882.142.742,00	2.745.757.656,00	9.935.211.636,00	23.071.597.310,00	-	23.071.597.310,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15.680.048.481,00	2.745.755.556,00	9.934.303.483,00	23.066.596.266,00	-	23.066.596.266,00
4706	FONDOS RECIBIDOS	15.680.048.481,00	2.745.755.556,00	9.934.303.483,00	23.066.596.266,00	-	23.066.596.266,00
470506	Funcionamiento	10.869.600.105,00	551.044.586,00	5.589.465.743,00	15.908.241.260,00	-	15.908.241.260,00

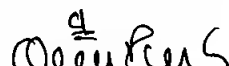
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.	
CÓDIGO:	210111081138	
FECHA DE CORTE:	30/09/2021	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1 de julio al 30 de septiembre de 2021	

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
470510	Inversión	5.010.248.378,00	2.194.711.068,00	4.344.817.720,00	7.160.355.028,00	-	7.160.355.028,00
48	OTROS INGRESOS	2.094.281,08	1.412,00	908.173,00	3.001.022,00	-	3.081.022,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.094.281,08	1.412,00	908.173,00	3.001.022,00	-	3.001.022,00
480826	Recuperaciones	2.094.281,00	1.412,00	908.173,00	3.001.022,00	-	3.001.022,00
5	GASTOS	15.696.890.517,00	7.738.896.301,00	452.181.314,00	22.983.605.504,00	-	22.983.605.504,00
61	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14.898.950.458,00	7.083.965.289,00	441.505.909,00	21.521.410.908,00	-	21.521.410.908,00
6101	SUELDOS Y SALARIOS	5.099.831.182,00	2.547.118.876,00	23.542.541,00	7.822.807.318,00	-	7.822.807.318,00
510101	Sueldos	3.513.177.281,00	1.779.739.785,00	20.553.204,00	5.272.363.822,00	-	5.272.363.822,00
510103	Horas extras y festivos	12.553.905,00	6.779.401,00	-	19.333.306,00	-	19.333.306,00
510105	Gastos de representación	279.741.848,00	135.292.225,00	470.733,00	414.563.140,00	-	414.563.140,00
510110	Prima técnica	1.160.188.944,00	587.585.899,00	2.918.604,00	1.764.856.239,00	-	1.764.856.239,00
510119	Bonificaciones	103.367.536,00	32.437.829,00	-	135.805.165,00	-	135.805.165,00
510123	Auxilio de transporte	8.523.642,00	3.168.781,00	-	9.892.423,00	-	9.892.423,00
510160	Subsidio de alimentación	4.078.248,00	2.114.975,00	-	8.193.221,00	-	8.193.221,00
6102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	266.919,08	47.103,00	314.022,08	-	-	-
510201	Incapacidades	266.919,00	47.103,00	314.022,00	-	-	-
6103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.448.824.303,00	816.608.083,00	33.870.485,00	2.229.461.901,00	-	2.229.461.901,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	291.778.700,00	108.977.700,00	-	400.754.400,00	-	400.754.400,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	450.883.575,00	228.764.218,00	1.350.500,00	678.317.293,00	-	678.317.293,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	28.601.800,00	13.476.400,00	-	40.078.200,00	-	40.078.200,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de p	478.325.707,00	331.883.208,00	32.519.955,00	775.688.960,00	-	775.688.960,00
510307	Cotizaciones e entidades administradoras del régimen de e	201.236.521,00	133.368.527,00	-	334.823.048,00	-	334.823.048,00
6104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	364.869.700,00	136.283.508,00	-	501.143.200,00	-	501.143.200,00
510401	Aportes al ICBF	218.648.000,00	81.737.600,00	-	300.585.600,00	-	300.585.600,00
510402	Aportes al SENA	36.513.900,00	13.643.300,00	-	50.157.200,00	-	50.157.200,00
510403	Aportes a la ESAP	36.513.900,00	13.643.300,00	-	50.157.200,00	-	50.157.200,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	72.983.900,00	27.259.300,00	-	100.243.200,00	-	100.243.200,00
6107	PRESTACIONES SOCIALES	2.643.909.353,00	966.810.915,00	89.589.869,00	3.543.130.429,00	-	3.643.130.429,80
510701	Vacaciones	306.414.811,00	170.188.066,00	18.947.898,00	457.854.779,00	-	457.854.779,00
510702	Cesantías	444.818.429,00	229.417.240,00	-	874.235.889,00	-	674.235.889,00
510703	Intereses a las cesantías	30.794.888,00	30.499.967,00	-	61.294.855,00	-	61.294.855,00
510704	Prima de vacaciones	257.730.083,00	91.875.331,00	-	349.405.394,00	-	349.405.394,00
510705	Prima de navidad	487.052.851,00	251.020.799,00	-	738.073.650,00	-	738.073.650,00
510706	Prima de servicios	1.006.210.039,00	15.139.545,00	-	1.021.349.584,00	-	1.021.349.584,00
510707	Bonificación especial de recreación	19.021.547,00	10.288.627,00	-	29.310.174,00	-	29.310.174,00
510708	Cesantías retroactivas	13.318.480,00	127.806.096,00	50.594.898,00	90.529.878,00	-	90.529.878,00
510790	Otras primas	78.548.475,00	42.775.244,00	47.073,00	121.276.846,00	-	121.276.846,00
6108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11.485.000,00	67.833.874,08	-	89.318.974,00	-	89.318.974,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	11.485.000,00	51.592.424,00	-	63.077.424,00	-	63.077.424,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	-	6.241.550,00	-	6.241.550,00	-	6.241.550,00
6111	GENERALES	5.331.973.971,00	2.536.998.039,88	313.605.922,00	7.555.366.089,00	-	7.555.366.089,00
511106	Estudios y proyectos	3.852.207.769,00	1.742.737.253,00	280.894.713,00	5.314.050.309,00	-	5.314.050.309,00
511114	Materiales y suministros	21.655.379,00	207.060,00	207.060,00	21.655.379,00	-	21.655.379,00
511115	Mantenimiento	7.299.692,00	27.480.090,00	23.065.420,00	11.694.362,00	-	11.694.362,00
511117	Servicios públicos	10.747.036,00	31.564.364,00	-	42.311.400,00	-	42.311.400,00
511118	Arrendamiento operativo	226.539.840,00	88.595.790,00	-	315.135.630,00	-	315.135.630,00
511123	Comunicaciones y transporte	258.420.270,00	88.158.829,00	-	344.578.899,00	-	344.578.899,00
511133	Seguridad industrial	20.724.929,00	6.477.000,00	8.477.000,00	20.724.929,00	-	20.724.929,00
511148	Combustibles y lubricantes	3.902.993,00	3.096.702,00	-	8.999.895,00	-	8.999.895,00
511184	Gastos legales	276.080,00	-	-	276.080,00	-	276.080,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.	
CODIGO:	210111001136	
FECHA DE CORTE:	30/09/2021	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1 de julio al 30 de septiembre de 2021	

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
511179	Honorarios	892.423.665,00	520.064.944,00	2.961.729,00	1.409.528.880,00	-	1.409.528.880,00
511180	Servicios	39.576.318,00	26.638.207,00	-	68.214.525,00	-	68.214.525,00
6120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	366.000,00	163.000,00	183.000,00	-	183.000,00
512010	Tasas	-	183.000,00	-	183.000,00	-	183.000,00
512090	Otros impuestos	-	183.000,00	183.000,00	-	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	777.241.011,00	593.051.236,00	463,00	1.370.301.788,00	-	1.370.301.788,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	348.483.802,00	174.343.522,00	454,00	522.826.870,00	-	522.826.870,00
536004	Maquinaria y equipo	4.459.986,00	2.230.017,00	22,00	6.689.981,00	-	6.689.981,00
536005	Equipo médico y científico	300.006,00	150.003,00	9,00	450.000,00	-	450.000,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	21.871.906,00	10.783.004,00	163,00	32.634.747,00	-	32.634.747,00
536007	Equipos de comunicación y computación	313.319.850,00	156.105.221,00	260,00	469.424.811,00	-	469.424.811,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	8.532.054,00	4.266.027,00	-	12.798.081,00	-	12.798.081,00
536013	Bienes muebles en bodega	-	49.476,00	-	49.476,00	-	49.476,00
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	779.774,00	-	779.774,00	-	779.774,00
6366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	426.767.209,00	416.717.716,00	9,00	847.474.916,00	-	847.474.916,00
536605	Licencias	409.756.680,00	409.216.549,00	4,00	616.977.425,00	-	616.977.425,00
536606	Softwares	18.996.329,00	9.499.167,00	5,00	28.497.491,00	-	28.497.491,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19.657.671,00	61.546.801,00	10.675.042,00	90.731.230,00	-	90.731.230,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	19.657.671,00	61.546.801,00	10.675.042,00	90.731.230,00	-	90.731.230,00
572080	Recaudos	19.657.671,00	61.546.801,00	10.675.042,00	90.731.230,00	-	90.731.230,00
58	OTROS GASTOS	841.377,00	320.203,00	-	1.161.580,00	-	1.161.580,00
5802	COMISIONES	841.377,00	320.203,00	-	1.161.580,00	-	1.161.580,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	841.377,00	320.203,00	-	1.161.580,00	-	1.161.580,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	2.597.629.144,00	2.597.629.144,00	-	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	3.772.832.868,00	1.471.257.105,00	-	2.301.375.781,00	-	2.301.375.781,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	1.494.853.304,00	46.539.060,00	-	1.448.314.244,00	-	1.448.314.244,00
912004	Administrativos	1.494.853.304,00	46.539.060,00	-	1.448.314.244,00	-	1.448.314.244,00
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	2.277.779.562,00	1.424.718.045,00	-	853.061.517,00	-	853.061.517,00
919090	Otros pasivos contingentes	2.277.779.562,00	1.424.718.045,00	-	853.061.517,00	-	853.061.517,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.119.391.689,00	1.104.711.378,00	18.637.883,00	33.217.866,00	-	33.217.866,00
9308	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	7.344.000,00	21.660.663,00	18.637.883,00	4.221.000,00	-	4.221.000,00
930618	Otros activos	7.344.000,00	21.660.663,00	18.637.883,00	4.221.000,00	-	4.221.000,00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.112.047.569,00	1.083.050.713,00	-	28.996.856,00	-	28.996.856,00
939011	Contratos pendientes de ejecución	1.112.047.569,00	1.083.050.713,00	-	28.996.856,00	-	28.996.856,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(4.892.024.435,00)	21.660.663,00	2.579.091.481,00	(2.334.593.817,00)	-	(2.334.593.817,00)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(3.772.832.868,00)	-	1.471.257.105,00	(2.301.375.781,00)	-	(2.301.375.781,00)
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	(1.494.853.304,00)	-	46.539.060,00	(1.448.314.244,00)	-	(1.448.314.244,00)
990590	Otros pasivos contingentes por contra	(2.277.779.562,00)	-	1.424.718.045,00	(853.061.517,00)	-	(853.061.517,00)
9916	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(1.119.391.689,00)	21.660.663,00	1.107.834.378,00	(33.217.866,00)	-	(33.217.866,00)
991502	Bienes recibidos en custodia	(7.344.000,00)	21.660.663,00	24.783.663,00	(4.221.000,00)	-	(4.221.000,00)
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	(1.112.047.569,00)	-	1.083.050.713,00	(28.996.856,00)	-	(28.996.856,00)


WILLIAM LIBARDO MENDIETA MONTEALEGRE
 Secretario Jurídico Distrital
 C.C. 79.984.172

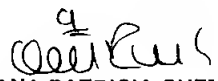

ADRIANA PATRICIA GUZMÁN CONTRERAS
 Contadora T.P. No. 104737 - T
 C.C. 52.282.454

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.
 CODIGO: 210111001136
 FECHA DE CORTE: 30/09/2021

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
2.4.90.53	COMISIONES	241511001	FONCEP	123.314	0
4.7.05.08	OTRAS RETENCIONES	210111001111	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	0	15.908.241.260
4.7.05.10	FUNCIONAMIENTO	210111001111	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	0	7.160.355.028
5.1.04.01	APORTES ICBF	23900000	ICBF	0	300.585.600
5.1.04.02	APORTES SENA	26800000	SENA	0	50.157.200
5.1.04.03	APORTES ESAP	22000000	ESAP	0	50.157.200
5.1.04.04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	11300000	MEN	0	100.243.200
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOG	0	14.653.354
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	0	344.576.899
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	0	90.731.230
5.1.20.10	TASAS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0	183.000
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS E	241511001	FONCEP	0	1.161.580


 WILLIAM LIBARDO MENDIETA MONTEALEGRE
 Secretario Jurídico Distrital
 C.C. 79.964.172


 ADRIANA PATRICIA GUZMÁN CONTRERAS
 Contadora T.P. No. 104737 - T
 C.C. 52.282.454