



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA  
JURÍDICA  
DISTRITAL



# ESTADOS FINANCIEROS

Enero 2022

- **Estado de Situación Financiera**
- **Estado de Resultados**
- **Estado de Cambios en el Patrimonio**

**SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE ENERO DE 2022**  
*(Cifras en pesos)*

		31/01/2022	31/01/2021			31/01/2022	31/01/2021
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>20.801.641</b>	<b>32.390.292</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>3.370.286.473</b>	<b>2.048.310.162</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	428.895.511	396.548.552
1105	CAJA	0	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAC	353.132.723	309.397.926
13	CUENTAS POR COBRAR	20.801.641	28.890.292	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	13.734.940	29.111.360
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26.438.872	28.890.292	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DI	14.923.855	17.534.902
1386	DETERIDRO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBR	-5.637.331	0	-8% 2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	47.103.993	40.504.384
19	OTROS ACTIVOS	0	3.500.000	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEC	2.941.390.962	1.651.761.610
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	3.500.000	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	2.941.390.962	1.651.761.610
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	29	OTROS PASIVOS	0	592.443.268
				2910	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICI	0	592.443.268
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>11.449.743.844</b>	<b>11.057.763.072</b>	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>762.330.624</b>	<b>692.443.268</b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.422.279.342	2.029.057.621	-30% 25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEC	762.330.624	592.443.268
1835	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO P	762.330.624	592.443.268
1837	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	18.599.802	21.383.329	<b>TOTAL PASIVO</b>			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	44.822.394	44.822.394			<b>4.132.617.097</b>	<b>2.840.753.430</b>
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.000.000	6.000.000	<b>3 PATRIMONIO</b>			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	394.063.544	384.852.962	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE C	7.337.928.388	8.479.399.934
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.442.242.228	3.423.504.172	3105	CAPITAL FISCAL	85.023.307	85.023.307
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACK	189.601.200	189.601.200	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	7.512.675.504	7.726.820.154
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES (CI	-2.673.049.828	-2.041.106.438	11% 3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-259.770.423	667.556.473
19	OTROS ACTIVOS	10.027.464.602	9.058.705.451	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLE	81.602.026	26.686.405			<b>7.337.928.388</b>	<b>8.479.399.934</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	86.166.386	127.907.897	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	12.939.892.236	10.455.129.940			<b>11.470.545.485</b>	<b>11.120.153.364</b>
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGI	-3.080.196.026	-1.551.018.791				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>11.470.545.485</b>	<b>11.120.153.364</b>				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91	PASIVOS CONTINGENTES	1.173.040.757	2.538.953.172
63	DEUDORAS DE CONTROL	-950.578.715	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	633.273.773	1.119.391.569
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	950.578.715	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.806.314.530	-3.658.344.741

  
**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 AL 31 DE ENERO DE 2022**  
*(Cifras en pesos)*

COD	CONCEPTO	31/01/2022	31/01/2021
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1.910.757.731</b>	<b>2.480.123.690</b>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.910.757.731	2.480.123.690
4705	FONDOS RECIBIDOS	1.910.757.731	2.480.123.690
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>2.170.463.361</b>	<b>1.813.370.100</b>
51	ADMINISTRACION	1.864.038.573	1.665.128.017
5101	SUELDOS Y SALARIOS	803.229.167	781.415.391
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	223.100.427	209.091.430
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	47.020.900	40.391.000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	423.841.890	351.482.102
5111	GENERALES	366.846.189	282.748.094
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO	305.649.240	139.059.454
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.043.892	57.796.969
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	277.605.348	81.262.485
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	775.548	9.182.629
5720	OPERACIONES DE ENLACE	775.548	9.182.629
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-259.705.630</b>	<b>666.753.590</b>
48	OTROS INGRESOS	18.300	916.247
4808	INGRESOS DIVERSOS	18.300	916.247
58	OTROS GASTOS	83.093	113.364
5802	COMISIONES	83.093	113.364
5804	FINANCIEROS	0	0
5890	GASTOS DIVERSOS	0	0
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>		<b>-64.793</b>	<b>802.883</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>-259.770.423</b>	<b>667.556.473</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>-259.770.423</b>	<b>667.556.473</b>

  
**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

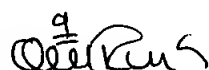
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 DE ENERO DE 2022**

(Cifras en pesos)

Saldo del patrimonio a 31 de enero de 2021	8.479.399.934
Variaciones patrimoniales del mes 2021 al 2022	-1.141.471.546
<b>Saldo del patrimonio a 31 de enero de 2022</b>	<b>7.337.928.388</b>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>			
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>			<b>0</b>
<b>DISMINUCIONES</b>			
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.512.675.504	7.726.820.154	-214.144.650
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-259.770.423	667.556.473	-927.326.896
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>			<b>-1.141.471.546</b>
<b>PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	85.023.307	85.023.307	0
<b>TOTAL PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>			<b>0</b>

  
**WILLIAM LIBARDO MENDIETA MONTEALEGRE**  
 Secretario Jurídico Distrita  
 C.C. 79.964.172

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