



SECRETARÍA
JURÍDICA
DISTRITAL



ESTADOS FINANCIEROS

Junio 2022

- **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 junio de 2022, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el sistema de información contable.

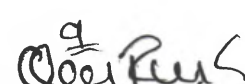
Que la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación.

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 junio de 2022.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de julio de dos mil veintidós (2022).


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

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



CO21/962806



SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en pesos)

	30/06/2022	30/06/2021		30/06/2022	30/06/2021
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE			CORRIENTE		
	13.319.009	41.946.137		3.780.718.088	3.048.780.811
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.500.000	3.997.546	24 CUENTAS POR PAGAR	623.011.778	710.214.275
1105 CAJA	3.500.000	3.997.546	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAC	462.791.498	518.169.649
			2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	19.261.552	56.354.455
13 CUENTAS POR COBRAR	9.819.009	37.948.591	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	29.296.630	36.227.234
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.856.883	37.948.591	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	111.662.098	99.462.937
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-37.874	0			
19 OTROS ACTIVOS	0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	3.157.703.278	2.338.536.536
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.157.703.278	2.338.536.536
NO CORRIENTE			NO CORRIENTE		
	10.800.842.438	11.583.221.871		601.054.031	562.453.812
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.282.059.902	1.773.993.593	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	601.054.031	562.453.812
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	2.968.567	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	601.054.031	562.453.812
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	16.884.748	18.607.095			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	44.822.394	44.822.394	TOTAL PASIVO	4.381.769.087	3.611.204.623
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.000.000	6.000.000			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	395.778.598	395.778.598	3 PATRIMONIO		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.442.242.228	3.448.009.007	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.432.492.360	7.993.963.085,00
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	189.601.200	189.601.200	3105 CAPITAL FISCAL	85.023.307	85.023.307
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES (CONTABILIZADA)	-2.813.269.266	-2.331.793.268	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.512.675.504	7.723.687.553
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.165.206.451	185.252.225
19 OTROS ACTIVOS	9.518.882.536	9.789.227.978			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	102.678.579	54.349.756	TOTAL PATRIMONIO	6.432.492.360	7.993.963.085,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	86.166.366	52.337.213			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	13.492.324.541	11.581.054.524	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	10.814.261.447	11.605.167.708
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4.162.286.950	-1.898.513.515			
TOTAL ACTIVO	10.814.261.447	11.605.167.708			
			8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
8 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	-950.576.715	0	83 DEUDORAS DE CONTROL	1.322.437.152	3.772.632.866
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	950.576.715	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	128.502.933	1.119.391.569
			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.450.940.085	-4.892.024.435

W
WILLIAM LIBARDO MENDETA 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 JUNIO DE 2022
(Cifras en pesos)

COD	CONCEPTO	30/06/2022	30/06/2021
INGRESOS OPERACIONALES		15.795.222.553	15.880.048.481
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15.795.222.553	15.880.048.481
4705	FONDOS RECIBIDOS	15.795.222.553	15.880.048.481
GASTOS OPERACIONALES		16.960.068.722	15.696.049.140
51	ADMINISTRACION	15.395.633.974	14.898.950.458
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.372.493.812	5.099.631.182
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	266.919
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.485.540.332	1.446.824.303
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	361.041.500	364.859.700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.110.376.525	2.643.909.383
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	136.069.451	11.485.000
5111	GENERALES	4.929.911.354	5.331.973.971
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	201.000	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV	1.527.959.604	777.241.011
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	168.263.332	348.483.802
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.359.696.272	428.757.209
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	36.475.144	19.857.671
5720	OPERACIONES DE ENLACE	36.475.144	19.857.671
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-1.164.846.169	183.999.341
48	OTROS INGRESOS	979.430	2.094.261
4808	INGRESOS DIVERSOS	660.208	2.094.261
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	319.222	0
58	OTROS GASTOS	1.339.712	841.377
5802	COMISIONES	726.755	841.377
5804	FINANCIEROS	612.957	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		-360.282	1.252.884
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-1.165.206.451	185.252.225
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0	0
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-1.165.206.451	185.252.225

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

Adriana
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 JUNIO DE 2022

(Cifras en pesos)

Saldo del patrimonio a 30 de junio de 2021	7.993.963.085
Variaciones patrimoniales del año 2021 al 2022	-1.561.470.725
Saldo del patrimonio a 30 de junio de 2022	6.432.492.360

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACION
INCREMENTOS			
TOTAL INCREMENTOS			0
DISMINUCIONES			
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.512.675.504	7.723.687.553	-211.012.049
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.165.206.451	185.252.225	-1.350.458.676
TOTAL DISMINUCIONES			-1.861.470.725
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:	30/06/2022	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1 de abril al 30 de junio de 2022	

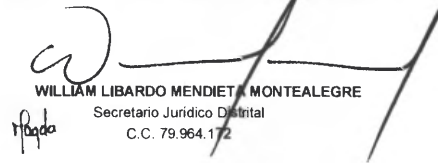
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
110502	Caja menor	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	3.500.000,00	-
138426	Pago por cuenta de terceros	10.014.753,00	14.622.131,00	14.780.001,00	9.856.883,00	9.856.883,00	-
138690	Otras cuentas por cobrar	(5.637.331,00)	5.599.457,00	-	(37.874,00)	(37.874,00)	-
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.715.054,00	1.715.054,00	3.430.108,00	-	-	-
163710	Equipos de comunicación y computación	16.884.748,00	16.884.748,00	16.884.748,00	-	-	16.884.748,00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	44.822.394,00	-	-	44.822.394,00	-	44.822.394,00
166003	Equipo de urgencias	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	6.000.000,00
166501	Muebles y enseres	394.063.544,00	17.955.875,00	16.240.821,00	395.778.598,00	-	395.778.598,00
167001	Equipo de comunicación	10.545.244,00	-	-	10.545.244,00	-	10.545.244,00
167002	Equipo de computación	3.431.696.984,00	124.409.178,00	124.409.178,00	3.431.696.984,00	-	3.431.696.984,00
167502	Terrestre	189.601.200,00	63.200.400,00	63.200.400,00	189.601.200,00	-	189.601.200,00
168504	Maquinaria y equipo	(29.371.860,00)	-	1.121.745,00	(30.493.605,00)	-	(30.493.605,00)
168505	Equipo médico y científico	(1.510.008,00)	-	150.003,00	(1.660.011,00)	-	(1.660.011,00)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(135.244.781,00)	1.104.687,00	12.673.867,00	(146.813.961,00)	-	(146.813.961,00)
168507	Equipos de comunicación y computación	(2.491.612.670,00)	-	67.701.168,00	(2.559.313.838,00)	-	(2.559.313.838,00)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(57.259.563,00)	-	4.266.027,00	(61.525.590,00)	-	(61.525.590,00)
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	(14.138.720,00)	5.442.425,00	4.765.966,00	(13.462.261,00)	-	(13.462.261,00)
190204	Encargos fiduciarios	71.276.060,00	31.402.519,00	-	102.678.579,00	-	102.678.579,00
190515	Otros beneficios a los empleados	86.166.366,00	-	-	86.166.366,00	-	86.166.366,00
197007	Licencias	4.169.579.725,00	493.406.305,00	482.919.305,00	4.180.066.725,00	-	4.180.066.725,00
197008	Softwares	5.163.152.510,00	80.000.000,00	-	5.243.152.510,00	-	5.243.152.510,00
197010	Activos intangibles en fase de desarrollo	4.069.105.306,00	-	-	4.069.105.306,00	-	4.069.105.306,00
197507	Licencias	(3.142.025.842,00)	-	370.428.434,00	(3.512.454.276,00)	-	(3.512.454.276,00)
197508	Softwares	(389.926.452,00)	-	259.906.222,00	(649.832.674,00)	-	(649.832.674,00)
240101	Bienes y servicios	336.534.570,00	1.170.057.101,00	1.002.618.023,00	169.095.492,00	169.095.492,00	-
240102	Proyectos de inversión	340.465.789,00	1.779.554.116,00	1.732.784.333,00	293.696.006,00	293.696.006,00	-
242401	Aportes a fondos pensionales	8.410.653,00	165.285.554,00	164.385.273,00	7.510.372,00	7.510.372,00	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	12.381.305,00	117.711.485,00	117.081.360,00	11.751.180,00	11.751.180,00	-
242404	Sindicatos	-	716.202,00	716.202,00	-	-	-
242405	Cooperativas	-	23.828.609,00	23.828.609,00	-	-	-
242407	Libranzas	-	187.992.900,00	187.992.900,00	-	-	-
242408	Contratos de medicina prepagada	-	9.230.130,00	9.230.130,00	-	-	-
242411	Embargos judiciales	-	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	-
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción	-	14.500.000,00	14.500.000,00	-	-	-
243603	Honorarios	-	20.046.914,00	22.016.880,00	1.969.966,00	1.969.966,00	-
243605	Servicios	-	394.739,00	394.739,00	-	-	-
243606	Arrendamientos	-	3.737.754,00	3.737.754,00	-	-	-
243608	Compras	-	94.337,00	94.337,00	-	-	-
243615	Rentas de trabajo	12.525.583,00	241.232.349,00	238.837.949,00	10.131.183,00	10.131.183,00	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	1.821.526,00	20.170.186,00	20.624.621,00	2.275.961,00	2.275.961,00	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por co	3.746.821,00	19.139.194,00	18.659.630,00	3.267.257,00	3.267.257,00	-
243690	Otras retenciones	13.321.189,00	70.446.067,00	68.777.141,00	11.652.263,00	11.652.263,00	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y E	15.402.600,00	46.386.500,00	64.418.800,00	33.434.900,00	33.434.900,00	-
249050	Aportes al ICBF y SENA	35.917.700,00	108.168.800,00	150.245.500,00	77.994.400,00	77.994.400,00	-
249053	Comisiones	98.504,00	319.010,00	453.304,00	232.798,00	232.798,00	-
251101	Nómina por pagar	-	3.574.147.366,00	3.574.147.366,00	-	-	-
251102	Cesantías	140.737.164,00	319.469.127,00	677.732.664,00	499.000.701,00	499.000.701,00	-
251103	Intereses sobre cesantías	7.198.263,00	1.966.135,00	24.257.956,00	29.490.084,00	29.490.084,00	-
251104	Vacaciones	1.592.918.492,00	915.114.558,00	321.670.004,00	999.473.938,00	999.473.938,00	-
251105	Prima de vacaciones	1.080.424.374,00	614.325.303,00	213.923.610,00	680.022.681,00	680.022.681,00	-

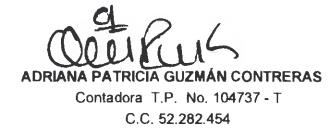
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.	
CODIGO:	210111001136	
FECHA DE CORTE:	30/06/2022	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1 de abril al 30 de junio de 2022	

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
251106	Prima de servicios	609.786.392,00	1.258.427.135,00	658.640.743,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
251107	Prima de navidad	361.665.471,00	224.457.828,00	373.448.025,00	510.655.668,00	510.655.668,00	-
251109	Bonificaciones	91.046.480,00	50.669.524,00	14.344.350,00	54.721.306,00	54.721.306,00	-
251111	Aportes a riesgos laborales	4.822.100,00	14.809.900,00	14.624.000,00	4.636.200,00	4.636.200,00	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	159.143.200,00	493.173.000,00	494.865.600,00	160.835.800,00	160.835.800,00	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	118.541.400,00	367.411.300,00	368.608.900,00	119.739.000,00	119.739.000,00	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	41.038.000,00	123.589.700,00	171.679.600,00	89.127.900,00	89.127.900,00	-
251204	Cesantías retroactivas	178.591.770,00	15.950.498,00	22.665.229,00	185.306.501,00	-	185.306.501,00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	423.474.178,00	15.351.759,00	7.625.111,00	415.747.530,00	-	415.747.530,00
310506	Capital Fiscal	85.023.307,00	-	-	85.023.307,00	-	85.023.307,00
310901	Utilidades o excedentes acumulados	7.758.898.355,00	-	-	7.758.898.355,00	-	7.758.898.355,00
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(246.222.851,00)	-	-	(246.222.851,00)	-	(246.222.851,00)
470508	Funcionamiento	5.456.567.717,00	-	6.126.681.917,00	11.583.249.634,00	-	11.583.249.634,00
470510	Inversión	2.324.608.033,00	-	1.887.364.886,00	4.211.972.919,00	-	4.211.972.919,00
472081	Devoluciones de ingresos	-	231.499,00	231.499,00	-	-	-
480826	Recuperaciones	272.681,00	-	314.327,00	587.008,00	-	587.008,00
480890	Otros ingresos diversos	36.600,00	-	36.600,00	73.200,00	-	73.200,00
483002	Cuentas por cobrar	-	-	319.222,00	319.222,00	-	319.222,00
510101	Sueldos	1.810.910.150,00	1.862.546.082,00	6.068.170,00	3.667.388.062,00	-	3.667.388.062,00
510103	Horas extras y festivos	10.134.818,00	10.488.337,00	-	20.623.155,00	-	20.623.155,00
510105	Gastos de representación	150.875.623,00	150.738.144,00	-	301.613.767,00	-	301.613.767,00
510110	Prima técnica	617.910.899,00	632.888.107,00	43.790,00	1.250.755.216,00	-	1.250.755.216,00
510119	Bonificaciones	57.308.809,00	65.651.268,00	-	122.960.077,00	-	122.960.077,00
510123	Auxilio de transporte	2.976.170,00	2.730.108,00	58.586,00	5.647.692,00	-	5.647.692,00
510160	Subsidio de alimentación	1.286.395,00	2.255.823,00	36.375,00	3.505.843,00	-	3.505.843,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	117.047.300,00	171.679.600,00	-	288.726.900,00	-	288.726.900,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	235.873.885,00	250.897.415,00	-	486.771.300,00	-	486.771.300,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	13.761.500,00	14.624.000,00	-	28.385.500,00	-	28.385.500,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	226.890.728,00	244.782.502,00	-	471.673.230,00	-	471.673.230,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	102.685.858,00	107.297.544,00	-	209.983.402,00	-	209.983.402,00
510401	Aportes al ICBF	87.791.300,00	128.764.900,00	-	216.556.200,00	-	216.556.200,00
510402	Aportes al SENA	14.653.400,00	21.480.600,00	-	36.134.000,00	-	36.134.000,00
510403	Aportes a la ESAP	14.653.400,00	21.480.600,00	-	36.134.000,00	-	36.134.000,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	29.279.100,00	42.938.200,00	-	72.217.300,00	-	72.217.300,00
510701	Vacaciones	862.498.857,00	321.670.004,00	719.936.290,00	464.232.571,00	-	464.232.571,00
510702	Cesantías	144.669.254,00	677.732.664,00	315.574.203,00	506.827.715,00	-	506.827.715,00
510703	Intereses a las cesantías	7.393.580,00	24.257.956,00	1.839.620,00	29.811.916,00	-	29.811.916,00
510704	Prima de vacaciones	588.014.284,00	213.923.610,00	484.782.817,00	317.155.077,00	-	317.155.077,00
510705	Prima de navidad	365.561.485,00	373.448.025,00	220.150.889,00	518.858.621,00	-	518.858.621,00
510706	Prima de servicios	609.786.392,00	658.640.743,00	106.200.684,00	1.162.226.451,00	-	1.162.226.451,00
510707	Bonificación especial de recreación	51.588.711,00	14.344.350,00	40.252.090,00	25.680.971,00	-	25.680.971,00
510708	Cesantías retroactivas	11.920.132,00	-	8.737.290,00	3.182.842,00	-	3.182.842,00
510790	Otras primas	40.284.233,00	42.134.484,00	18.356,00	82.400.361,00	-	82.400.361,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	41.820.160,00	91.404.188,00	-	133.224.348,00	-	133.224.348,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	-	2.845.103,00	-	2.845.103,00	-	2.845.103,00
511106	Estudios y proyectos	1.793.977.511,00	1.778.980.639,00	202.299.988,00	3.370.658.162,00	-	3.370.658.162,00
511114	Materiales y suministros	1.019.200,00	25.305.588,00	-	26.324.788,00	-	26.324.788,00
511115	Mantenimiento	3.214.494,00	913.970,00	-	4.128.464,00	-	4.128.464,00
511117	Servicios públicos	5.933.260,00	38.627.124,00	-	44.560.384,00	-	44.560.384,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.
 CODIGO: 210111001136
 FECHA DE CORTE: 30/06/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 30 de junio de 2022

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
511118	Arrendamiento operativo	98.866.580,00	91.703.403,00	-	190.569.983,00	-	190.569.983,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	-	2.621.353,00	-	2.621.353,00	-	2.621.353,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	685.900,00	-	-	685.900,00	-	685.900,00
511123	Comunicaciones y transporte	127.755.941,00	87.712.278,00	-	215.468.219,00	-	215.468.219,00
511146	Combustibles y lubricantes	2.029.760,00	3.508.098,00	-	5.537.858,00	-	5.537.858,00
511179	Honorarios	479.862.360,00	586.267.597,00	-	1.066.129.957,00	-	1.066.129.957,00
511180	Servicios	-	3.226.286,00	-	3.226.286,00	-	3.226.286,00
512010	Tasas	-	201.000,00	-	201.000,00	-	201.000,00
512090	Otros impuestos	-	201.000,00	201.000,00	-	-	-
536004	Maquinaria y equipo	1.121.745,00	1.121.745,00	-	2.243.490,00	-	2.243.490,00
536005	Equipo médico y científico	150.003,00	150.003,00	-	300.006,00	-	300.006,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	10.447.299,00	11.569.180,00	1.104.687,00	20.911.792,00	-	20.911.792,00
536007	Equipos de comunicación y computación	67.701.172,00	70.934.219,00	3.233.051,00	135.402.340,00	-	135.402.340,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	4.266.027,00	4.266.027,00	-	8.532.054,00	-	8.532.054,00
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	445.422,00	1.532.915,00	1.104.687,00	873.650,00	-	873.650,00
536605	Licencias	470.049.647,00	370.428.434,00	-	840.478.081,00	-	840.478.081,00
536606	Softwares	259.311.969,00	259.906.222,00	-	519.218.191,00	-	519.218.191,00
572080	Recaudos	26.612.541,00	9.862.603,00	-	36.475.144,00	-	36.475.144,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administra	273.451,00	453.304,00	-	726.755,00	-	726.755,00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	-	612.957,00	-	612.957,00	-	612.957,00
831535	Cuentas por cobrar	1.947.074,00	-	-	1.947.074,00	-	1.947.074,00
836102	Ante autoridad competente	948.629.641,00	-	-	948.629.641,00	-	948.629.641,00
891506	Bienes y derechos retirados	(1.947.074,00)	-	-	(1.947.074,00)	-	(1.947.074,00)
891521	Responsabilidades en proceso	(948.629.641,00)	-	-	(948.629.641,00)	-	(948.629.641,00)
912004	Administrativos	1.297.843.324,00	-	24.593.828,00	1.322.437.152,00	-	1.322.437.152,00
939011	Contratos pendientes de ejecución	633.273.773,00	504.770.840,00	-	128.502.933,00	-	128.502.933,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de con	(1.297.843.324,00)	24.593.828,00	-	(1.322.437.152,00)	-	(1.322.437.152,00)
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	(633.273.773,00)	-	504.770.840,00	(128.502.933,00)	-	(128.502.933,00)


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

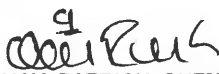

 ADRIANA PATRICIA GUZMÁN CONTRERAS
 Contadora T.P. No. 104737 - T
 C.C. 52.282.454

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.
 CODIGO: 210111001136
 FECHA DE CORTE: 30/06/2022

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
2.4.01.01	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOG	28.044.817	0
2.4.90.34	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	22000000	ESAP	11.147.600	0
2.4.90.34	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	11300000	MEN	22.287.300	0
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	23900000	ICBF	66.846.800	0
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	26800000	SENA	11.147.600	0
2.4.90.53	COMISIONES	241511001	FONCEP	232.798	0
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	210111001111	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	0	11.583.249.634
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	0	4.211.972.919
5.1.04.01	APORTES ICBF	23900000	ICBF	0	216.556.200
5.1.04.02	APORTES SENA	26800000	SENA	0	36.134.000
5.1.04.03	APORTES ESAP	22000000	ESAP	0	36.134.000
5.1.04.04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	11300000	MEN	0	72.217.300
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOG	0	28.184.652
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	0	215.468.219
5.1.20.10	TASAS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0	201.000
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	0	36.475.144
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS E	241511001	FONCEP	0	726.755


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


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