



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA  
JURÍDICA  
DISTRITAL



# ESTADOS FINANCIEROS

Septiembre 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 septiembre 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 septiembre de 2022.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de octubre de dos mil veintidós (2022).



**IVÁN DAVID MÁRQUEZ CASTELBLANCO**  
Secretario Jurídico Distrital ( E )  
C.C. 1.018.435.319



**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](http://www.bogotajuridica.gov.co)  
Info: Línea 195



CO21/962806





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

		30/09/2022	30/09/2021			30/09/2022	30/09/2021
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>57.824.431</b>	<b>26.544.571</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>4.162.362.588</b>	<b>3.476.672.643</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.500.000	3.997.546	24	CUENTAS POR PAGAR	381.794.316	668.052.218
1105	CAJA	3.500.000	3.997.546	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	300.097.025	560.954.001
13	CUENTAS POR COBRAR	54.324.431	19.047.025	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	14.456.162	19.390.958
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	54.324.431	19.047.025	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16.231.635	40.962.365
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51.009.294	46.744.894
19	OTROS ACTIVOS	0	3.500.000	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG SOCIAL	3.780.568.272	2.804.301.493
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	3.500.000	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.780.568.272	2.804.301.493
1908	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	29	OTROS PASIVOS	0	4.318.932
				2910	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	4.318.932
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>10.510.745.997</b>	<b>11.905.121.747</b>	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>739.495.589</b>	<b>581.736.290</b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.454.091.088	1.599.650.512	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG SOCIAL	739.495.589	581.736.290
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	739.495.589	581.736.290
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	24.437.908	25.242.441				
1855	MAQUINARIA Y EQUIPO	44.622.394	44.822.394		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.901.858.177</b>	<b>4.058.408.933</b>
1680	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.000.000	6.000.000	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	395.778.598	395.778.598	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>5.666.712.251</b>	<b>7.873.257.385</b>
1870	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.700.437.068	3.444.342.228	3105	CAPITAL FISCAL	85.023.307	85.023.307
1875	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	189.601.200	189.601.200	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.512.675.504	7.700.242.272
1665	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES (CR)	-2.906.986.080	-2.506.136.349	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.930.986.560	87.991.806
19	OTROS ACTIVOS	9.056.654.909	10.305.471.235		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5.666.712.251</b>	<b>7.873.257.385</b>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LP	109.079.616	33.672.845		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>10.568.570.428</b>	<b>11.931.666.318</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	28.009.062	52.608.965				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	13.707.904.915	12.538.222.847				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4.788.338.684	-2.317.231.222				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10.568.570.428</b>	<b>11.931.666.318</b>				

8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	-955.957.627	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	955.957.627	0

9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	PASIVOS CONTINGENTES	1.351.275.490	2.301.375.761
93	ACREEDORAS DE CONTROL	60.268.684	33.217.856
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.411.544.174	-2.334.593.617


  
**IVÁN DAVID MÁRQUEZ CASTELBLANCO**  
 Secretario Jurídico Distrital ( E )  
 C.C. 3.618.435.319

  
**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 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**  
**(Cifras en pesos)**

COD	CONCEPTO	30/09/2022	30/09/2021
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>23.136.358.244</b>	<b>23.068.596.288</b>
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>23.136.358.244</b>	<b>23.068.596.288</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	23.136.358.244	23.068.596.288
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0	0
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>25.066.782.579</b>	<b>22.982.443.924</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>22.741.409.806</b>	<b>21.521.410.908</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7.964.957.267	7.622.807.316
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.200.152.977	2.229.461.901
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	505.671.700	501.143.200
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4.378.116.786	3.543.130.429
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	222.163.304	69.318.974
5111	GENERALES	7.470.146.772	7.555.366.088
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	201.000	183.000
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>2.247.728.152</b>	<b>1.370.301.786</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	261.980.146	522.826.870
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.985.748.006	847.474.916
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>77.644.621</b>	<b>90.731.230</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	77.644.621	90.731.230
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-1.930.424.335</b>	<b>86.152.364</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.072.308</b>	<b>3.001.022</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	715.212	3.001.022
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	357.096	0
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.634.533</b>	<b>1.161.580</b>
5802	COMISIONES	1.021.576	1.161.580
5804	FINANCIEROS	612.957	0
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>		<b>-562.225</b>	<b>1.839.442</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>-1.930.986.560</b>	<b>87.991.806</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>-1.930.986.560</b>	<b>87.991.806</b>

  
**IVÁN DAVID MARQUEZ CASTELBLANCO**  
 Secretario Jurídico Distrital (E)  
 C.C. 018.435.319


  
**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 2022**

(Cifras en pesos)

<b>Saldo del patrimonio a 30 de Septiembre de 2021</b>	<b>7.873.257.385</b>
<b>Variaciones patrimoniales del año 2021 al 2022</b>	<b>-2.206.545.134</b>
<b>Saldo del patrimonio a 30 de septiembre de 2022</b>	<b>5.666.712.251</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	7.700.242.272	-187.566.768
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.930.986.560	87.991.806	-2.018.978.366
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>			<b>-2.206.545.134</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>

  
**IVÁN DAVID MÁRQUEZ CASTELBLANCO**  
 Secretario Jurídico Distrital (E)  
 C.C. 1.018.435.819

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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.  
CODIGO: 210111001136  
FECHA DE CORTE: 30/09/2022  
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio al 30 de septiembre de 2022

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO OÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVO	10.814.261.447,00	1.614.847.101,00	1.860.538.120,00	10.568.570.428,00	57.824.431,00	10.510.745.997,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00	3.500.000,00	-
1105	CAJA	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00	3.500.000,00	-
110502	Caja menor	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00	3.500.000,00	-
13	CUENTAS POR COBRAR	9.819.009,00	91.542.590,00	47.137.168,00	54.324.431,00	54.324.431,00	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.856.883,00	91.604.716,00	47.137.168,00	54.324.431,00	54.324.431,00	-
138426	Pago por cuenta de terceros	9.856.883,00	91.604.716,00	47.137.168,00	54.324.431,00	54.324.431,00	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(37.874,00)	-	-	-	-	-
138690	Otras cuentas por cobrar	(37.874,00)	37.874,00	-	-	-	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.282.059.902,00	1.001.328.726,00	829.297.540,00	1.454.091.088,00	-	1.454.091.088,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	265.748.000,00	265.748.000,00	-	-	-
163504	Equipos de comunicación y computación	-	265.748.000,00	265.748.000,00	-	-	-
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	16.884.748,00	7.553.160,00	-	24.437.908,00	-	24.437.908,00
163710	Equipos de comunicación y computación	16.884.748,00	7.553.160,00	-	24.437.908,00	-	24.437.908,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	44.822.394,00	27.203.354,00	27.203.354,00	44.822.394,00	-	44.822.394,00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	44.822.394,00	27.203.354,00	27.203.354,00	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	59.462.751,00	59.462.751,00	395.778.598,00	-	395.778.598,00
166501	Muebles y enseres	395.778.598,00	59.462.751,00	59.462.751,00	395.778.598,00	-	395.778.598,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.442.242.228,00	425.926.462,00	167.731.622,00	3.700.437.068,00	-	3.700.437.068,00
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	3.431.696.984,00	418.370.570,00	160.175.730,00	3.689.891.824,00	-	3.689.891.824,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	189.601.200,00	189.601.200,00	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	189.601.200,00	-	189.601.200,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(2.813.269.256,00)	25.833.799,00	119.550.613,00	(2.906.986.080,00)	-	(2.906.986.080,00)
168504	Maquinaria y equipo	(30.493.605,00)	-	1.121.745,00	(31.615.350,00)	-	(31.615.350,00)
168505	Equipo médico y científico	(1.860.011,00)	-	150.003,00	(1.910.014,00)	-	(1.810.014,00)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(148.813.961,00)	-	10.473.090,00	(157.287.051,00)	-	(157.287.051,00)
168507	Equipos de comunicación y computación	(2.559.313.838,00)	13.431.022,00	83.318.031,00	(2.829.200.847,00)	-	(2.629.200.847,00)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(61.525.590,00)	-	4.286.027,00	(65.791.617,00)	-	(65.791.617,00)
168513	Bienes muebles en bodega	-	7.831.226,00	7.831.226,00	-	-	-
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	(13.482.261,00)	4.571.551,00	12.390.491,00	(21.281.201,00)	-	(21.281.201,00)
19	OTROS ACTIVOS	9.518.882.538,00	621.875.785,00	984.103.412,00	9.056.654.909,00	-	9.056.654.909,00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	102.678.579,00	14.741.037,00	8.340.000,00	109.079.616,00	-	109.079.616,00
190204	Encargos fiduciarios	102.678.579,00	14.741.037,00	8.340.000,00	109.079.616,00	-	109.079.616,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN	86.166.368,00	-	58.157.304,00	28.009.062,00	-	28.009.062,00
190515	Otros beneficios a los empleados	86.166.368,00	-	58.157.304,00	28.009.062,00	-	28.009.062,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	13.492.324.541,00	507.134.748,00	291.554.374,00	13.707.904.915,00	-	13.707.904.915,00
197007	Licencias	4.180.066.725,00	402.134.748,00	211.554.374,00	4.370.647.099,00	-	4.370.647.099,00
197008	Softwares	5.243.152.510,00	105.000.000,00	80.000.000,00	5.268.152.510,00	-	5.268.152.510,00
197010	Activos intangibles en fase de desarrollo	4.069.105.306,00	-	-	4.069.105.306,00	-	4.069.105.306,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(4.162.286.960,00)	-	626.051.734,00	(4.788.338.684,00)	-	(4.788.338.684,00)
197507	Licencias	(3.512.454.276,00)	-	364.687.313,00	(3.877.141.589,00)	-	(3.877.141.589,00)
197508	Softwares	(649.832.674,00)	-	261.364.421,00	(911.197.095,00)	-	(911.197.095,00)
2	PASIVO	4.381.769.087,00	8.443.504.686,00	8.963.593.776,00	4.901.858.177,00	4.162.362.588,00	739.495.589,00
24	CUENTAS POR PAGAR	623.011.778,00	4.635.948.382,00	4.394.730.920,00	381.794.316,00	381.794.316,00	-
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	462.791.498,00	3.566.508.635,00	3.403.814.162,00	300.097.025,00	300.097.025,00	-
240101	Bienes y servicios	169.095.492,00	1.645.351.577,00	1.549.917.804,00	73.661.719,00	73.661.719,00	-
240102	Proyectos de inversión	293.696.006,00	1.921.157.058,00	1.853.896.358,00	226.435.306,00	226.435.306,00	-
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	19.261.552,00	530.844.586,00	526.039.196,00	14.456.162,00	14.456.162,00	-
242401	Aportes a fondos pensionales	7.510.372,00	154.609.217,00	151.925.522,00	4.828.677,00	4.828.677,00	-

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.	
CODIGO:	210111001136	
FECHA DE CORTE:	30/09/2022	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1 de julio al 30 de septiembre de 2022	

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
242402	Aportes a seguridad social en salud	11.751.180,00	114.052.596,00	111.930.901,00	9.629.485,00	9.629.485,00	-
242404	Sindicatos	-	765.048,00	765.048,00	-	-	-
242405	Cooperativas	-	23.076.130,00	23.076.130,00	-	-	-
242407	Libranzas	-	206.513.405,00	206.513.405,00	-	-	-
242406	Contratos de medicina prepagada	-	8.628.190,00	8.628.190,00	-	-	-
242411	Embargos judiciales	-	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	-
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción	-	18.500.000,00	18.500.000,00	-	-	-
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>29.296.630,00</b>	<b>332.066.036,00</b>	<b>319.001.241,00</b>	<b>16.231.835,00</b>	<b>16.231.835,00</b>	-
243603	Honorarios	1.969.966,00	19.246.686,00	17.276.720,00	-	-	-
243605	Servicios	-	3.386.166,00	3.386.166,00	-	-	-
243606	Arrendamientos	-	2.752.203,00	2.752.203,00	-	-	-
243608	Compras	-	7.345.655,00	7.345.655,00	-	-	-
243615	Rentas de trabajo	10.131.183,00	165.358.349,00	160.706.966,00	5.479.800,00	5.479.800,00	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	2.275.961,00	27.069.674,00	25.560.042,00	766.329,00	766.329,00	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por co	3.267.257,00	20.920.916,00	19.856.869,00	2.205.210,00	2.205.210,00	-
243690	Otras retenciones	11.652.263,00	85.986.387,00	82.114.620,00	7.780.496,00	7.780.496,00	-
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>111.662.098,00</b>	<b>206.529.125,00</b>	<b>145.876.321,00</b>	<b>51.009.294,00</b>	<b>51.009.294,00</b>	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y B	33.434.900,00	61.562.400,00	43.409.100,00	15.281.600,00	15.281.600,00	-
249050	Aportes al ICBF y SENA	77.994.400,00	143.581.300,00	101.221.100,00	35.634.200,00	35.634.200,00	-
249053	Comisiones	232.798,00	434.125,00	294.621,00	93.494,00	93.494,00	-
249090	Otras cuentas por pagar	-	951.300,00	951.300,00	-	-	-
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3.758.757.309,00</b>	<b>3.807.556.304,00</b>	<b>4.568.862.856,00</b>	<b>4.520.063.861,00</b>	<b>3.780.568.272,00</b>	<b>739.495.589,00</b>
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>3.157.703.278,00</b>	<b>3.773.549.040,00</b>	<b>4.396.414.034,00</b>	<b>3.780.568.272,00</b>	<b>3.780.568.272,00</b>	-
251101	Nómina por pagar	-	2.416.172.936,00	2.416.172.936,00	-	-	-
251102	Cesantías	499.000.701,00	34.985.611,00	306.134.910,00	770.150.000,00	770.150.000,00	-
251103	Intereses sobre cesantías	29.490.094,00	2.494.229,00	40.872.243,00	67.868.098,00	67.868.098,00	-
251104	Vacaciones	999.473.938,00	144.422.351,00	200.794.637,00	1.055.836.424,00	1.055.836.424,00	-
251105	Prima de vacaciones	680.022.681,00	102.485.425,00	140.888.980,00	718.426.236,00	718.426.236,00	-
251106	Prima de servicios	10.000.000,00	9.676.133,00	-	323.867,00	323.867,00	-
251107	Prima de navidad	510.655.668,00	33.677.745,00	311.646.254,00	788.624.177,00	788.624.177,00	-
251109	Bonificaciones	54.721.306,00	8.064.510,00	11.314.674,00	57.971.470,00	57.971.470,00	-
251111	Aportes a riesgos laborales	4.636.200,00	13.783.300,00	13.783.900,00	4.656.800,00	4.656.800,00	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	160.835.800,00	482.366.800,00	479.599.900,00	158.068.900,00	158.068.900,00	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	119.739.000,00	359.376.400,00	357.566.400,00	117.929.000,00	117.929.000,00	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	89.127.900,00	164.063.600,00	115.649.000,00	40.713.300,00	40.713.300,00	-
<b>2512</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>601.054.031,00</b>	<b>34.007.264,00</b>	<b>172.448.822,00</b>	<b>739.495.589,00</b>	-	<b>739.495.589,00</b>
251204	Cesantías retroactivas	165.306.501,00	30.046.244,00	172.448.822,00	327.709.079,00	-	327.709.079,00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	415.747.530,00	3.961.020,00	-	411.786.510,00	-	411.786.510,00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>7.597.698.811,00</b>	-	-	<b>7.597.698.811,00</b>	-	<b>7.597.698.811,00</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>7.597.698.811,00</b>	-	-	<b>7.597.698.811,00</b>	-	<b>7.597.698.811,00</b>
<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>85.023.307,00</b>	-	-	<b>85.023.307,00</b>	-	<b>85.023.307,00</b>
310506	Capital Fiscal	85.023.307,00	-	-	85.023.307,00	-	85.023.307,00
<b>3109</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>7.512.675.504,00</b>	-	-	<b>7.512.675.504,00</b>	-	<b>7.512.675.504,00</b>
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)
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>15.796.201.983,00</b>	-	<b>7.341.228.569,00</b>	<b>23.137.430.552,00</b>	-	<b>23.137.430.552,00</b>
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>15.795.222.553,00</b>	-	<b>7.341.135.691,00</b>	<b>23.136.358.244,00</b>	-	<b>23.136.358.244,00</b>
<b>4705</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>15.795.222.553,00</b>	-	<b>7.341.135.691,00</b>	<b>23.136.358.244,00</b>	-	<b>23.136.358.244,00</b>
470508	Funcionamiento	11.563.249.634,00	-	5.272.311.464,00	16.855.561.118,00	-	16.855.561.118,00
470510	Inversión	4.211.972.919,00	-	2.068.824.207,00	6.280.797.126,00	-	6.280.797.126,00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>979.430,00</b>	-	<b>92.678,00</b>	<b>1.072.308,00</b>	-	<b>1.072.308,00</b>
<b>4808</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>660.208,00</b>	-	<b>55.004,00</b>	<b>715.212,00</b>	-	<b>715.212,00</b>

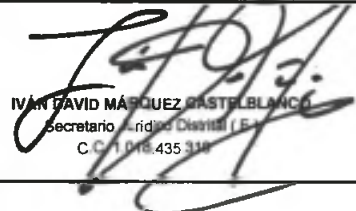
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.  
CODIGO: 210111001136  
FECHA DE CORTE: 30/09/2022  
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio al 30 de septiembre de 2022

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
480826	Recuperaciones	587.008,00	-	104,00	587.112,00	-	587.112,00
480890	Otros ingresos diversos	73.200,00	-	54.900,00	126.100,00	-	126.100,00
<b>4830</b>	<b>REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO</b>	<b>319.222,00</b>	<b>-</b>	<b>37.874,00</b>	<b>357.096,00</b>	<b>-</b>	<b>357.096,00</b>
483002	Cuentas por cobrar	319.222,00	-	37.874,00	357.096,00	-	357.096,00
6	<b>GASTOS</b>	16.961.408.434,00	8.658.463.097,00	551.454.419,00	25.068.417.112,00	-	25.068.417.112,00
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>15.395.633.974,00</b>	<b>7.885.483.412,00</b>	<b>539.707.680,00</b>	<b>22.741.409.806,00</b>	<b>-</b>	<b>22.741.409.806,00</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>5.372.493.812,00</b>	<b>2.641.048.618,00</b>	<b>48.585.163,00</b>	<b>7.964.957.267,00</b>	<b>-</b>	<b>7.964.957.267,00</b>
510101	Sueldos	3.667.388.062,00	1.803.896.586,00	46.929.867,00	5.424.154.781,00	-	5.424.154.781,00
510103	Horas extras y festivos	20.623.155,00	10.148.980,00	-	30.772.135,00	-	30.772.135,00
510105	Gastos de representación	301.813.787,00	156.102.252,00	-	457.716.039,00	-	457.716.039,00
510110	Prima técnica	1.250.755.216,00	631.245.590,00	117.189,00	1.681.883.817,00	-	1.681.883.817,00
510119	Bonificaciones	122.960.077,00	35.276.113,00	1.536.107,00	156.700.083,00	-	156.700.083,00
510123	Auxilio de transporte	5.647.692,00	2.623.645,00	-	8.471.537,00	-	8.471.537,00
510180	Subsidio de alimentación	3.505.643,00	1.753.252,00	-	5.259.095,00	-	5.259.095,00
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>1.485.540.332,00</b>	<b>714.612.645,00</b>	<b>-</b>	<b>2.200.152.977,00</b>	<b>-</b>	<b>2.200.152.977,00</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	288.726.900,00	115.649.000,00	-	404.375.900,00	-	404.375.900,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	486.771.300,00	243.591.733,00	-	730.363.033,00	-	730.363.033,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	28.385.500,00	13.783.900,00	-	42.169.400,00	-	42.169.400,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	471.673.230,00	240.138.809,00	-	711.810.039,00	-	711.810.039,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	209.963.402,00	101.451.203,00	-	311.434.605,00	-	311.434.605,00
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>361.041.500,00</b>	<b>144.630.200,00</b>	<b>-</b>	<b>505.671.700,00</b>	<b>-</b>	<b>505.671.700,00</b>
510401	Aportes al ICBF	216.556.200,00	86.743.500,00	-	303.299.700,00	-	303.299.700,00
510402	Aportes al SENA	36.134.000,00	14.477.600,00	-	50.611.600,00	-	50.611.600,00
510403	Aportes a la ESAP	36.134.000,00	14.477.600,00	-	50.611.600,00	-	50.611.600,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	72.217.300,00	28.931.500,00	-	101.148.800,00	-	101.148.800,00
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>3.110.378.525,00</b>	<b>1.267.740.261,00</b>	<b>-</b>	<b>4.378.115.786,00</b>	<b>-</b>	<b>4.378.115.786,00</b>
510701	Vacaciones	464.232.571,00	200.784.837,00	-	665.017.408,00	-	665.017.408,00
510702	Cesantías	506.827.715,00	306.134.910,00	-	812.962.625,00	-	812.962.625,00
510703	Intereses a las cesantías	29.811.916,00	40.872.243,00	-	70.684.159,00	-	70.684.159,00
510704	Prima de vacaciones	317.155.077,00	140.888.980,00	-	458.044.057,00	-	458.044.057,00
510705	Prima de navidad	518.858.821,00	311.646.254,00	-	830.504.875,00	-	830.504.875,00
510706	Prima de servicios	1.162.226.451,00	-	-	1.162.226.451,00	-	1.162.226.451,00
510707	Bonificación especial de recreación	25.880.971,00	11.314.674,00	-	36.995.645,00	-	36.995.645,00
510708	Cesantías retroactivas	3.182.842,00	215.665.089,00	-	219.047.931,00	-	219.047.931,00
510790	Otras primas	82.400.361,00	40.233.274,00	-	122.633.635,00	-	122.633.635,00
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>136.069.461,00</b>	<b>86.093.653,00</b>	<b>-</b>	<b>222.163.304,00</b>	<b>-</b>	<b>222.163.304,00</b>
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	133.224.348,00	76.100.403,00	-	209.324.751,00	-	209.324.751,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	2.845.103,00	2.069.003,00	-	4.914.106,00	-	4.914.106,00
510807	Gastos de viaje	-	2.369.925,00	-	2.369.925,00	-	2.369.925,00
510810	Viáticos	-	5.554.522,00	-	5.554.522,00	-	5.554.522,00
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>4.929.911.354,00</b>	<b>3.031.357.635,00</b>	<b>491.122.417,00</b>	<b>7.470.146.772,00</b>	<b>-</b>	<b>7.470.146.772,00</b>
511106	Estudios y proyectos	3.370.858.182,00	1.993.795.101,00	300.542.043,00	5.063.911.220,00	-	5.063.911.220,00
511114	Materiales y suministros	26.324.788,00	10.093.043,00	-	36.417.831,00	-	36.417.831,00
511115	Mantenimiento	4.128.464,00	10.141.401,00	-	14.269.865,00	-	14.269.865,00
511117	Servicios públicos	44.560.384,00	222.937.123,00	190.580.374,00	76.917.133,00	-	76.917.133,00
511118	Arrendamiento operativo	190.569.983,00	123.294.720,00	-	313.864.703,00	-	313.864.703,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	2.821.353,00	-	-	2.821.353,00	-	2.821.353,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	865.900,00	80.000,00	-	745.900,00	-	745.900,00
511123	Comunicaciones y transporte	215.466.219,00	168.474.803,00	-	383.943.022,00	-	383.943.022,00
511146	Combustibles y lubricantes	5.537.858,00	2.965.597,00	-	8.503.455,00	-	8.503.455,00
511179	Honorarios	1.066.129.957,00	499.596.047,00	-	1.565.726.004,00	-	1.565.726.004,00
511180	Servicios	3.226.266,00	-	-	3.226.266,00	-	3.226.266,00



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.  
CODIGO: 210111001136  
FECHA DE CORTE: 30/09/2022  
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio al 30 de septiembre de 2022

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	201.000,00	-	-	201.000,00	-	201.000,00
512010	Tasas	201.000,00	-	-	201.000,00	-	201.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	1.527.959.604,00	731.515.387,00	11.746.839,00	2.247.728.152,00	-	2.247.728.152,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	168.263.332,00	105.463.653,00	11.746.839,00	261.980.146,00	-	261.980.146,00
536004	Maquinaria y equipo	2.243.490,00	1.121.745,00	-	3.365.235,00	-	3.365.235,00
536005	Equipo médico y científico	300.006,00	150.003,00	-	450.009,00	-	450.009,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	20.911.792,00	10.473.090,00	-	31.384.882,00	-	31.384.882,00
536007	Equipos de comunicación y computación	135.402.340,00	81.108.884,00	6.650.124,00	209.880.900,00	-	209.880.900,00
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	-	2.382.204,00	2.382.204,00	-	-	-
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	873.650,00	5.981.900,00	2.734.511,00	4.121.039,00	-	4.121.039,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.359.696.272,00	626.051.734,00	-	1.985.748.006,00	-	1.985.748.006,00
536605	Licencias	840.478.081,00	364.687.313,00	-	1.205.165.394,00	-	1.205.165.394,00
536606	Softwares	519.218.191,00	261.364.421,00	-	780.582.612,00	-	780.582.612,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	36.475.144,00	41.169.477,00	-	77.644.621,00	-	77.644.621,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	36.475.144,00	41.169.477,00	-	77.644.621,00	-	77.644.621,00
572080	Recaudos	36.475.144,00	41.169.477,00	-	77.644.621,00	-	77.644.621,00
58	OTROS GASTOS	1.339.712,00	294.821,00	-	1.634.533,00	-	1.634.533,00
5802	COMISIONES	726.755,00	294.821,00	-	1.021.576,00	-	1.021.576,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	726.755,00	294.821,00	-	1.021.576,00	-	1.021.576,00
5804	FINANCIEROS	612.957,00	-	-	612.957,00	-	612.957,00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	612.957,00	-	-	612.957,00	-	612.957,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	5.380.912,00	5.380.912,00	-	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	950.576.715,00	5.380.912,00	-	955.957.627,00	-	955.957.627,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.947.074,00	5.380.912,00	-	7.327.986,00	-	7.327.986,00
831535	Cuentas por cobrar	1.947.074,00	5.380.912,00	-	7.327.986,00	-	7.327.986,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	948.629.641,00	-	-	948.629.641,00	-	948.629.641,00
836102	Ante autoridad competente	948.629.641,00	-	-	948.629.641,00	-	948.629.641,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(950.576.715,00)	-	5.380.912,00	(955.957.627,00)	-	(955.957.627,00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(950.576.715,00)	-	5.380.912,00	(955.957.627,00)	-	(955.957.627,00)
891506	Bienes y derechos retirados	(1.947.074,00)	-	5.380.912,00	(7.327.986,00)	-	(7.327.986,00)
891521	Responsabilidades en proceso	(948.629.641,00)	-	-	(948.629.641,00)	-	(948.629.641,00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	97.072.587,00	97.072.587,00	-	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	1.322.437.152,00	-	28.838.338,00	1.351.275.490,00	-	1.351.275.490,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.322.437.152,00	-	28.838.338,00	1.351.275.490,00	-	1.351.275.490,00
912004	Administrativos	1.322.437.152,00	-	28.838.338,00	1.351.275.490,00	-	1.351.275.490,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	128.502.933,00	68.234.249,00	-	60.268.684,00	-	60.268.684,00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	128.502.933,00	68.234.249,00	-	60.268.684,00	-	60.268.684,00
939011	Contratos pendientes de ejecución	128.502.933,00	68.234.249,00	-	60.268.684,00	-	60.268.684,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.450.940.085,00)	28.838.338,00	68.234.249,00	(1.411.644.174,00)	-	(1.411.644.174,00)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1.322.437.152,00)	28.838.338,00	-	(1.351.275.490,00)	-	(1.351.275.490,00)
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(1.322.437.152,00)	28.838.338,00	-	(1.351.275.490,00)	-	(1.351.275.490,00)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(128.502.933,00)	-	68.234.249,00	(60.268.684,00)	-	(60.268.684,00)
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	(128.502.933,00)	-	68.234.249,00	(60.268.684,00)	-	(60.268.684,00)

  
IVAN DAVID MÁRQUEZ CASTELBLANCO  
Secretario Jurídico Distrital (E.S.)  
C.C. 1.016.435.319


  
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: 30/09/2022

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
2.4.90.34	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	22000000	ESAP	5.096.800	0
2.4.90.34	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	11300000	MEN	10.184.800	0
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	23900000	ICBF	30.537.400	0
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	26800000	SENA	5.096.800	0
2.4.90.53	COMISIONES	241511001	FONCEP	93.494	0
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	210111001111	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	0	16.855.561.118
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	0	6.280.797.126
5.1.04.01	APORTES ICBF	23900000	ICBF	0	303.299.700
5.1.04.02	APORTES SENA	26800000	SENA	0	50.611.600
5.1.04.03	APORTES ESAP	22000000	ESAP	0	50.611.600
5.1.04.04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	11300000	MEN	0	101.148.800
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOG	0	38.020.790
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	0	373.943.936
5.1.20.10	TASAS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0	201.000
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	0	77.644.621
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS E	241511001	FONCEP	0	1.021.576

  
 IVÁN DAVID MARQUEZ CASTELBLANCO  
 Secretario Jurídico Distrital ( E )  
 C.C. 1.018.435.319

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