

ESTADOS FINANCIEROS

Junio 2025

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados
- Documento Notas a los Estados Financieros

Anexos

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

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en pesos)

	30/06/2025	30/03/2025
ACTIVO		
CORRIENTE	71.852.702	71.300.977
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.877.000	1.877.000
1105 CAJA	1.877.000	1.877.000
13 CUENTAS POR COBRAR	2.806.002	2.254.277
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.768.592	4.768.592
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	671.582	155.796
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.634.172	-2.670.111
19 OTROS ACTIVOS	67.169.700	67.169.700
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	67.169.700	67.169.700
NO CORRIENTE	9.814.442.140	9.356.520.885
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.357.168.214	1.051.023.513
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	12.316.952	18.526.252
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	40.928.394	40.928.394
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.000.000	6.000.000
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	398.291.293	398.291.293
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.343.877.640	4.138.528.340
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	189.601.200	189.601.200
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES (CR)	-3.633.847.265	-3.740.851.966
19 OTROS ACTIVOS	8.457.273.926	8.305.497.372
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LP	0	0
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	13.941.454.612	13.855.125.357
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-5.480.155.392	-5.545.602.691
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4.025.294	-4.025.294
TOTAL ACTIVO	9.886.294.842	9.427.821.862

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	-561.877.405	-371.039.405
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	561.877.405	371.039.405

MAURICIO ALEJANDRO MONCAYO VALENCIA

Secretario Jurídico Distrital
C.C. 80.872.961

	30/06/2025	30/03/2025
PASIVO		
CORRIENTE	6.718.666.993	4.905.248.055
24 CUENTAS POR PAGAR	1.872.907.039	854.000.678
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.626.694.967	726.547.454
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	5.057.162	9.600.035
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	96.789.764	49.986.531
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	144.365.146	67.866.658
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG SOCIAL	4.830.460.471	4.043.494.679
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.830.460.471	4.043.494.679
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	0
29 OTROS PASIVOS	15.299.483	7.752.698
2910 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15.299.483	7.752.698
NO CORRIENTE	768.378.641	760.990.866
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG SOCIAL	768.378.641	760.990.866
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	768.378.641	760.990.866
TOTAL PASIVO	7.487.045.634	5.666.238.921
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.399.249.208	3.761.582.941
3105 CAPITAL FISCAL	85.023.307	85.023.307
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.432.236.283	2.432.236.283
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-118.010.382	1.244.323.351
TOTAL PATRIMONIO	2.399.249.208	3.761.582.941
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	9.886.294.842	9.427.821.862

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	1.490.352.608	1.490.352.608
93	ACREEDORAS DE CONTROL	497.029.927	669.902.734
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.987.382.535	-2.160.255.342

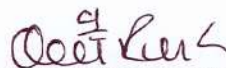
ADRIANA PATRICIA GUZMÁN CONTRERAS

Contadora T.P. No. 104737 - T
C.C. 52.282.454

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en pesos)

COD	CONCEPTO	30/06/2025	30/06/2024
INGRESOS OPERACIONALES		20.434.808.215	16.818.147.714
41	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	533.464
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	533.464
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20.434.808.215	16.817.614.250
4705	FONDOS RECIBIDOS	20.434.808.215	16.817.614.250
GASTOS OPERACIONALES		20.551.200.877	17.261.423.160
51	ADMINISTRACION	19.891.415.585	16.371.583.921
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.979.643.306	6.686.417.183
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14.357.078	19.687.453
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.939.487.232	1.843.660.261
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	470.352.100	470.067.200
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4.571.513.272	4.097.938.142
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	44.518.607	40.110.875
5111	GENERALES	5.871.258.990	3.213.441.807
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	285.000	261.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	586.986.484	858.209.438
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	164.012.733	145.875.532
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	422.973.751	712.333.906
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	72.798.808	31.629.801
5720	OPERACIONES DE ENLACE	72.798.808	31.629.801
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-116.392.662	-443.275.446
48	OTROS INGRESOS	1.357.258	17.293.555
4808	INGRESOS DIVERSOS	465.005	14.907.342
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	892.253	2.386.213
58	OTROS GASTOS	2.974.978	3.901.925
5802	COMISIONES	2.974.978	711.408
5890	GASTOS DIVERSOS	0	3.190.517
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		-1.617.720	13.391.630
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-118.010.382	-429.883.816
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0	0
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-118.010.382	-429.883.816


MAURICIO ALEJANDRO MONCAYO VALENCIA
 Secretario Jurídico Distrital
 C.C. 80.872.961


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



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

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 356 del 30 de diciembre de 2022, y sus modificaciones, expedida por la Contaduría General de la Nación, mediante la cual se incorporan en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública los lineamientos para la preparación, presentación y publicación de los informes financieros y contables, específicamente a lo establecido en el numeral 4.2. Notas a los informes financieros y contables, el cual señala que:

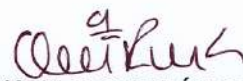
"Las notas a los informes financieros y contables se presentarán cuando, durante el trimestre, surjan hechos económicos que no sean recurrentes y que tengan un efecto material en la situación financiera o en el rendimiento de la entidad."

Así como a lo establecido en la Resolución DDC-00004 del 23 de diciembre de 2024, expedida por la Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaría Distrital de Hacienda, "Por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaría Distrital de Hacienda, con fines de análisis y consolidación, y se fijan lineamientos para la gestión de operaciones recíprocas en el Distrito Capital," en su Artículo 3°. Información a reportar y plazos para entes públicos que conforman la Entidad Contable Pública Bogotá D.C.

Informan que, durante el primer semestre de 2025, no se presentaron hechos económicos no recurrentes ni situaciones que generaran efectos materiales en la situación financiera o en el rendimiento de la entidad, por lo cual, y conforme a la normativa vigente, no se requiere la presentación de notas a los informes financieros y contables correspondientes a este periodo.

En constancia se firma en la ciudad de Bogotá, a los dieciocho días del mes de julio de 2025.


MAURICIO ALEJANDRO MONCAYO VALENCIA ✕
Secretario Jurídico Distrital
C.C. 80.872.971


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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.						
CODIGO:	210111001136						
FECHA DE CORTE:	30/06/2025						
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1 de abril al 30 de junio de 2025						
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVO	9.805.082.431	3.461.555.077	3.010.250.291	10.256.387.217	71.852.702	10.184.534.515
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.877.000	0	0	1.877.000	1.877.000	0
1105	CAJA	1.877.000	0	0	1.877.000	1.877.000	0
110502	Caja menor	1.877.000	0	0	1.877.000	1.877.000	0
13	CUENTAS POR COBRAR	2.254.277	37.937.821	37.386.096	2.806.002	2.806.002	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.768.592	0	0	4.768.592	4.768.592	0
131102	Multas	4.768.592	0	0	4.768.592	4.768.592	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	155.796	37.901.882	37.386.096	671.582	671.582	0
138426	Pago por cuenta de terceros	155.796	37.528.160	37.386.096	297.860	297.860	0
138490	Otras cuentas por cobrar	0	373.722	0	373.722	373.722	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.670.111	35.939	0	-2.634.172	-2.634.172	0
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-2.634.172	0	0	-2.634.172	-2.634.172	0
138690	Otras cuentas por cobrar	-35.939	35.939	0	0	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.051.023.513	2.114.179.608	1.808.034.907	1.357.168.214	0	1.357.168.214
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	779.956.000	779.956.000	0	0	0
163504	Equipos de comunicación y computación	0	779.956.000	779.956.000	0	0	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	18.526.252	184.628.700	190.838.000	12.316.952	0	12.316.952
163710	Equipos de comunicación y computación	18.526.252	184.628.700	190.838.000	12.316.952	0	12.316.952
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	40.928.394	16.524.932	16.524.932	40.928.394	0	40.928.394
165522	Equipo de ayuda audiovisual	40.928.394	16.524.932	16.524.932	40.928.394	0	40.928.394
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.000.000	0	0	6.000.000	0	6.000.000
166003	Equipo de urgencias	6.000.000	0	0	6.000.000	0	6.000.000
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	398.291.293	46.169.706	46.169.706	398.291.293	0	398.291.293
166501	Muebles y enseres	398.291.293	46.169.706	46.169.706	398.291.293	0	398.291.293
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.138.528.340	498.858.614	293.509.314	4.343.877.640	0	4.343.877.640
167001	Equipo de comunicación	7.555.892	7.555.892	7.555.892	7.555.892	0	7.555.892
167002	Equipo de computación	4.130.972.448	491.302.722	285.953.422	4.336.321.748	0	4.336.321.748
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	189.601.200	0	0	189.601.200	0	189.601.200
167502	Terrestre	189.601.200	0	0	189.601.200	0	189.601.200
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-3.740.851.966	588.041.656	481.036.955	-3.633.847.265	0	-3.633.847.265
168504	Maquinaria y equipo	-37.379.629	0	387.230	-37.766.859	0	-37.766.859
168505	Equipo médico y científico	-3.310.026	0	150.000	-3.460.026	0	-3.460.026
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-258.588.446	0	8.844.166	-267.432.612	0	-267.432.612
168507	Equipos de comunicación y computación	-3.314.687.586	369.229.538	254.769.014	-3.200.227.062	0	-3.200.227.062
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-108.451.887	0	4.266.027	-112.717.914	0	-112.717.914
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-18.434.392	218.812.118	212.620.518	-12.242.792	0	-12.242.792
19	OTROS ACTIVOS	8.749.927.641	1.309.437.648	1.164.829.288	8.894.536.001	57.169.700	8.827.366.301
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	377.260.569	12.947.006	20.115.200	370.092.375	0	370.092.375
190204	Encargos fiduciarios	377.260.569	12.947.006	20.115.200	370.092.375	0	370.092.375
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	67.169.700	0	0	67.169.700	67.169.700	0
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	67.169.700	0	0	67.169.700	67.169.700	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	13.855.125.357	734.574.576	648.245.321	13.941.454.612	0	13.941.454.612
197007	Licencias	3.522.694.827	734.574.576	648.245.321	3.609.024.082	0	3.609.024.082
197008	Softwares	6.263.325.224	0	0	6.263.325.224	0	6.263.325.224
197010	Activos intangibles en fase de desarrollo	4.069.105.306	0	0	4.069.105.306	0	4.069.105.306
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C)	-5.545.602.691	561.916.066	496.468.767	-5.480.155.392	0	-5.480.155.392
197507	Licencias	-3.005.148.910	561.916.066	351.674.726	-2.794.907.570	0	-2.794.907.570
197508	Softwares	-2.540.453.781	0	144.794.041	-2.685.247.822	0	-2.685.247.822

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.						
CODIGO:	210111001136						
FECHA DE CORTE:	30/06/2025						
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1 de abril al 30 de junio de 2025						
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.025.294	0	0	-4.025.294	0	-4.025.294
197606	Licencias	-4.025.294	0	0	-4.025.294	0	-4.025.294
2	PASIVO	6.043.499.490	13.925.470.162	15.739.108.681	7.857.138.009	6.831.262.158	1.025.875.851
24	CUENTAS POR PAGAR	854.000.678	6.007.620.399	7.026.526.760	1.872.907.039	1.872.907.039	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	726.547.454	4.483.491.558	5.383.639.071	1.626.694.967	1.626.694.967	0
240101	Bienes y servicios	205.768.180	2.090.442.419	2.048.403.168	163.728.929	163.728.929	0
240102	Proyectos de inversión	520.779.274	2.393.049.139	3.335.235.903	1.462.966.038	1.462.966.038	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	9.600.035	744.840.870	740.297.997	5.057.162	5.057.162	0
242401	Aportes a fondos pensionales	5.340.518	184.773.519	182.169.468	2.736.467	2.736.467	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	4.259.517	153.332.765	151.393.943	2.320.695	2.320.695	0
242404	Sindicatos	0	2.852.426	2.852.426	0	0	0
242405	Cooperativas	0	21.724.566	21.724.566	0	0	0
242407	Libranzas	0	348.941.795	348.941.795	0	0	0
242408	Contratos de medicina prepagada	0	12.705.630	12.705.630	0	0	0
242411	Embargos judiciales	0	17.610.169	17.610.169	0	0	0
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0	2.900.000	2.900.000	0	0	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	49.986.531	564.637.254	611.440.487	96.789.764	96.789.764	0
243603	Honorarios	4.500.872	23.661.263	19.965.147	804.756	804.756	0
243605	Servicios	0	6.325.660	6.325.660	0	0	0
243606	Arrendamientos	752.127	4.724.936	3.972.809	0	0	0
243608	Compras	0	11.788.596	19.981.411	8.192.815	8.192.815	0
243615	Rentas de trabajo	13.036.124	359.080.713	357.974.213	11.929.624	11.929.624	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	5.129.014	25.939.283	33.123.162	12.312.893	12.312.893	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5.361.510	27.373.361	34.997.746	12.985.895	12.985.895	0
243690	Otras retenciones	19.171.052	103.707.610	132.524.977	47.988.419	47.988.419	0
243698	Impuesto de timbre	2.035.832	2.035.832	2.575.362	2.575.362	2.575.362	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	67.866.658	214.650.717	291.149.205	144.365.146	144.365.146	0
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	20.347.700	61.512.500	84.440.200	43.275.400	43.275.400	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	47.455.300	143.461.100	196.960.900	100.955.100	100.955.100	0
249053	Comisiones	63.658	312.246	383.234	134.646	134.646	0
249090	Otras cuentas por pagar	0	9.364.871	9.364.871	0	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.181.746.114	7.894.538.269	8.681.723.642	5.968.931.487	4.943.055.636	1.025.875.851
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.043.494.679	7.865.025.438	8.651.991.230	4.830.460.471	4.830.460.471	0
251101	Nómina por pagar	0	4.518.084.752	4.518.084.752	0	0	0
251102	Cesantías	314.872.385	9.181.315	518.930.592	824.621.662	824.621.662	0
251103	Intereses sobre cesantías	7.912.042	425.401	45.198.339	52.684.980	52.684.980	0
251104	Vacaciones	1.395.750.755	242.261.972	369.040.755	1.522.529.538	1.522.529.538	0
251105	Prima de vacaciones	808.834.865	166.211.171	251.456.386	894.080.080	894.080.080	0
251106	Prima de servicios	631.690.645	1.514.777.689	905.641.407	22.554.363	22.554.363	0
251107	Prima de navidad	257.943.153	8.895.107	554.824.521	803.872.567	803.872.567	0
251109	Bonificaciones	196.650.034	95.227.831	124.806.478	226.228.681	226.228.681	0
251111	Aportes a riesgos laborales	6.437.400	19.507.300	18.984.800	5.914.900	5.914.900	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	211.393.900	644.793.800	640.761.900	207.362.000	207.362.000	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	157.784.700	481.732.200	479.191.500	155.244.000	155.244.000	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	54.224.800	163.926.900	225.069.800	115.367.700	115.367.700	0
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.138.251.435	29.512.831	29.732.412	1.138.471.016	112.595.165	1.025.875.851
251204	Cesantías retroactivas	600.319.166	29.512.831	29.732.412	600.538.747	0	600.538.747
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	537.932.269	0	0	537.932.269	112.595.165	425.337.104

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.	
CODIGO:	210111001136	
FECHA DE CORTE:	30/06/2025	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1 de abril al 30 de junio de 2025	

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
29	OTROS PASIVOS	7.752.698	23.311.494	30.858.279	15.299.483	15.299.483	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7.752.698	23.311.494	30.858.279	15.299.483	15.299.483	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	7.752.698	23.311.494	30.858.279	15.299.483	15.299.483	0
3	PATRIMONIO	2.517.259.590	0	0	2.517.259.590	0	2.517.259.590
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.517.259.590	0	0	2.517.259.590	0	2.517.259.590
3105	CAPITAL FISCAL	85.023.307	0	0	85.023.307	0	85.023.307
310506	Capital Fiscal	85.023.307	0	0	85.023.307	0	85.023.307
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.432.236.283	0	0	2.432.236.283	0	2.432.236.283
310901	Utilidades o excedentes acumulados	7.758.898.355	0	0	7.758.898.355	0	7.758.898.355
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-5.326.662.072	0	0	-5.326.662.072	0	-5.326.662.072
4	INGRESOS	9.693.604.832	6.910.489	10.749.471.130	20.436.165.473	0	20.436.165.473
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.692.400.588	6.910.489	10.749.318.116	20.434.808.215	0	20.434.808.215
4705	FONDOS RECIBIDOS	9.692.400.588	6.910.489	10.749.318.116	20.434.808.215	0	20.434.808.215
470508	Funcionamiento	7.579.021.605	6.910.489	8.182.968.293	15.755.079.409	0	15.755.079.409
470510	Inversión	2.113.378.983	0	2.566.349.823	4.679.728.806	0	4.679.728.806
48	OTROS INGRESOS	1.204.244	0	153.014	1.357.258	0	1.357.258
4808	INGRESOS DIVERSOS	347.930	0	117.075	465.005	0	465.005
480863	Reintegros	159.000	0	0	159.000	0	159.000
480867	Carnés	176.750	0	50.500	227.250	0	227.250
480890	Otros ingresos diversos	12.180	0	66.575	78.755	0	78.755
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALO	856.314	0	35.939	892.253	0	892.253
483002	Cuentas por cobrar	856.314	0	35.939	892.253	0	892.253
5	GASTOS	8.449.281.481	12.129.640.200	24.745.826	20.554.175.855	0	20.554.175.855
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.132.605.633	11.783.431.484	24.621.532	19.891.415.585	0	19.891.415.585
5101	SUELDO Y SALARIOS	3.470.224.397	3.516.436.633	7.017.724	6.979.643.306	0	6.979.643.306
510101	Sueldos	2.378.042.159	2.393.328.139	6.910.489	4.764.459.809	0	4.764.459.809
510103	Horas extras y festivos	12.501.310	8.482.342	0	20.983.652	0	20.983.652
510105	Gastos de representación	189.016.050	197.199.200	0	386.215.250	0	386.215.250
510110	Prima técnica	794.873.799	801.124.474	1	1.595.998.272	0	1.595.998.272
510119	Bonificaciones	85.654.212	106.725.412	0	192.379.624	0	192.379.624
510123	Auxilio de transporte	7.646.667	7.019.999	73.333	14.593.333	0	14.593.333
510160	Subsidio de alimentación	2.490.200	2.557.067	33.901	5.013.366	0	5.013.366
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.614.079	10.742.999	0	14.357.078	0	14.357.078
510201	Incapacidades	3.614.079	10.742.999	0	14.357.078	0	14.357.078
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	915.160.167	1.025.901.716	1.574.651	1.939.487.232	0	1.939.487.232
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	151.108.600	225.069.800	0	376.178.400	0	376.178.400
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	310.950.441	325.858.735	652.904	636.156.272	0	636.156.272
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	18.176.500	18.984.800	0	37.161.300	0	37.161.300
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima	317.762.933	330.048.899	921.747	646.890.085	0	646.890.085
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	117.161.693	125.939.482	0	243.101.175	0	243.101.175
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	188.951.000	281.401.100	0	470.352.100	0	470.352.100
510401	Aportes al ICBF	113.335.100	168.806.200	0	282.141.300	0	282.141.300
510402	Aportes al SENA	18.910.800	28.154.700	0	47.065.500	0	47.065.500
510403	Aportes a la ESAP	18.910.800	28.154.700	0	47.065.500	0	47.065.500
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	37.794.300	56.285.500	0	94.079.800	0	94.079.800
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.822.009.246	2.749.522.346	18.320	4.571.513.272	0	4.571.513.272
510701	Vacaciones	345.595.290	369.040.755	0	714.636.045	0	714.636.045
510702	Cesantías	320.012.599	518.930.592	0	838.943.191	0	838.943.191

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.						
CODIGO:	210111001136						
FECHA DE CORTE:	30/06/2025						
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1 de abril al 30 de junio de 2025						
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
510703	Intereses a las cesantías	8.895.779	45.198.339	0	54.094.118	0	54.094.118
510704	Prima de vacaciones	96.557.124	251.456.386	0	348.013.510	0	348.013.510
510705	Prima de navidad	263.577.638	554.824.521	0	818.402.159	0	818.402.159
510706	Prima de servicios	645.036.026	905.763.871	0	1.550.799.897	0	1.550.799.897
510707	Bonificación especial de recreación	8.372.425	18.023.904	0	26.396.329	0	26.396.329
510708	Cesantías retroactivas	68.977.895	16.785.406	0	85.763.301	0	85.763.301
510790	Otras primas	64.984.470	69.498.572	18.320	134.464.722	0	134.464.722
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.717.485	42.801.122	0	44.518.607	0	44.518.607
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	33.436.251	0	33.436.251	0	33.436.251
510807	Gastos de viaje	0	1.000.940	0	1.000.940	0	1.000.940
510810	Viáticos	0	2.750.286	0	2.750.286	0	2.750.286
510890	Otros gastos de personal diversos	1.717.485	5.613.645	0	7.331.130	0	7.331.130
5111	GENERALES	1.730.929.259	4.156.340.568	16.010.837	5.871.258.990	0	5.871.258.990
511106	Estudios y proyectos	0	1.370.717	1.370.717	0	0	0
511114	Materiales y suministros	0	8.879.666	0	8.879.666	0	8.879.666
511115	Mantenimiento	5.319.177	8.007.520	0	13.326.697	0	13.326.697
511117	Servicios públicos	3.542.456	10.507.392	0	14.049.848	0	14.049.848
511118	Arrendamiento operativo	134.255.846	162.881.252	14.640.120	282.496.978	0	282.496.978
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	77.600	180.323.813	0	180.401.413	0	180.401.413
511123	Comunicaciones y transporte	71.211.555	102.753.257	0	173.964.812	0	173.964.812
511146	Combustibles y lubricantes	3.764.823	5.008.417	0	8.773.240	0	8.773.240
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	2.677.500	0	2.677.500	0	2.677.500
511159	Licencias y salvoconductos	0	326.551.135	0	326.551.135	0	326.551.135
511179	Honorarios	1.469.224.007	3.242.728.276	0	4.711.952.283	0	4.711.952.283
511180	Servicios	43.533.795	104.651.623	0	148.185.418	0	148.185.418
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	285.000	0	285.000	0	285.000
512010	Tasas	0	285.000	0	285.000	0	285.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO	287.642.451	299.344.033	0	586.986.484	0	586.986.484
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	80.179.434	83.833.299	0	164.012.733	0	164.012.733
536004	Maquinaria y equipo	389.055	387.230	0	776.285	0	776.285
536005	Equipo médico y científico	149.994	150.000	0	299.994	0	299.994
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	8.844.132	8.844.166	0	17.688.298	0	17.688.298
536007	Equipos de comunicación y computación	66.519.085	70.152.896	0	136.671.981	0	136.671.981
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	4.266.027	4.266.027	0	8.532.054	0	8.532.054
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	11.141	32.980	0	44.121	0	44.121
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	207.463.017	215.510.734	0	422.973.751	0	422.973.751
536605	Licencias	62.668.977	70.716.693	0	133.385.670	0	133.385.670
536606	Softwares	144.794.040	144.794.041	0	289.588.081	0	289.588.081
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	26.317.359	46.481.449	0	72.798.808	0	72.798.808
5720	OPERACIONES DE ENLACE	26.317.359	46.481.449	0	72.798.808	0	72.798.808
572080	Recaudos	26.317.359	46.481.449	0	72.798.808	0	72.798.808
58	OTROS GASTOS	2.716.038	383.234	124.294	2.974.978	0	2.974.978
5802	COMISIONES	2.716.038	383.234	124.294	2.974.978	0	2.974.978
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	2.716.038	383.234	124.294	2.974.978	0	2.974.978
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	190.838.000	190.838.000	0	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	371.039.405	190.838.000	0	561.877.405	0	561.877.405
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	5.380.912	190.838.000	0	196.218.912	0	196.218.912
831510	Propiedades, planta y equipo	0	190.838.000	0	190.838.000	0	190.838.000

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.	
CODIGO:	210111001136	
FECHA DE CORTE:	30/06/2025	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1 de abril al 30 de junio de 2025	

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
831535	Cuentas por cobrar	5.380.912	0	0	5.380.912	0	5.380.912
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	365.658.493	0	0	365.658.493	0	365.658.493
836102	Ante autoridad competente	365.658.493	0	0	365.658.493	0	365.658.493
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-371.039.405	0	190.838.000	-561.877.405	0	-561.877.405
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-371.039.405	0	190.838.000	-561.877.405	0	-561.877.405
891506	Bienes y derechos retirados	-5.380.912	0	190.838.000	-196.218.912	0	-196.218.912
891521	Responsabilidades en proceso	-365.658.493	0	0	-365.658.493	0	-365.658.493
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	172.872.807	172.872.807	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	1.490.352.608	0	0	1.490.352.608	0	1.490.352.608
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN D	1.490.352.608	0	0	1.490.352.608	0	1.490.352.608
912004	Administrativos	1.490.352.608	0	0	1.490.352.608	0	1.490.352.608
93	ACREEDORAS DE CONTROL	669.902.734	172.872.807	0	497.029.927	0	497.029.927
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	669.902.734	172.872.807	0	497.029.927	0	497.029.927
939011	Contratos pendientes de ejecución	669.902.734	172.872.807	0	497.029.927	0	497.029.927
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.160.255.342	0	172.872.807	-1.987.382.535	0	-1.987.382.535
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.490.352.608	0	0	-1.490.352.608	0	-1.490.352.608
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.490.352.608	0	0	-1.490.352.608	0	-1.490.352.608
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-669.902.734	0	172.872.807	-497.029.927	0	-497.029.927
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	-669.902.734	0	172.872.807	-497.029.927	0	-497.029.927

MAURICIO ALEJANDRO MONCAYO VALENCIA
Secretario Jurídico Distrital
C.C. 80.872.961

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

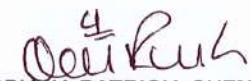
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.
 CODIGO: 210111001136
 FECHA DE CORTE: 30/06/2025

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

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	14.427.600	0
2.4.90.34	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	11300000	MEN	28.847.800	0
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	23900000	ICBF	86.527.500	0
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	26800000	SENA	14.427.600	0
2.4.90.53	COMISIONES	241511001	FONCEP	134.646	0
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	0	4.679.728.806
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	210111001111	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	0	15.755.079.409
5.1.04.01	APORTES ICBF	23900000	ICBF	0	282.141.300
5.1.04.02	APORTES SENA	26800000	SENA	0	47.065.500
5.1.04.03	APORTES ESAP	22000000	ESAP	0	47.065.500
5.1.04.04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	11300000	MEN	0	94.079.800
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOG	0	11.806.596
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	0	173.964.812
5.1.11.18	ARRENDAMIENTOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	0	20.880.360
5.1.20.10	TASAS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0	285.000
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	0	72.798.808
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS E	241511001	FONCEP	0	2.974.978


 MAURICIO ALEJANDRO MONCAYO VALENCIA
 Secretario Jurídico Distrital
 C.C. 80.872.961


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