

ESTADOS FINANCIEROS

Septiembre 2025

- **Certificación de Estados Financieros**
- **Estado de Situación Financiera**
- **Estado de Resultados**
- **Notas a los Estados Financieros**

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**

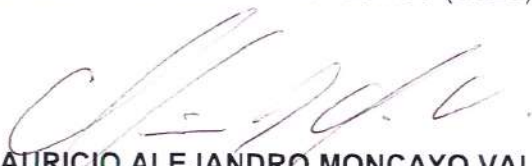
Que los saldos presentados en los estados financieros de la Secretaría Jurídica Distrital, con corte a 30 de septiembre de 2025, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el sistema de información contable.

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 y sus modificaciones.

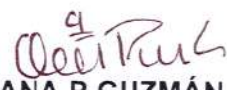
Que la Secretaría Jurídica Distrital por ser un ente que hace parte de la Entidad Contable Pública Bogotá D.C., aplica lo contemplado en el Manual de Políticas Contables de la Entidad Contable Pública Bogotá V3, de acuerdo a lo establecido en la Resolución SDH-000312 del 31 de diciembre de 2024.

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 y Estado de Resultados, con fecha de corte al 30 de septiembre de 2025.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los diez y siete (17) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (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

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 30 DE 2025

1. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD Y MARCO NORMATIVO

La Secretaría Jurídica Distrital es un organismo del Sector Central con autonomía Administrativa y Financiera, constituida mediante el Acuerdo 638 de 2016. Su objeto principal es formular, orientar, coordinar y dirigir la gestión jurídica del Distrito Capital. Esto incluye la definición y ejecución de políticas en materia de contratación estatal, gestión judicial, prevención del daño antijurídico, gestión de la información jurídica e inspección, vigilancia y control de las entidades sin ánimo de lucro.

La entidad presenta sus estados financieros de conformidad con el Marco Normativo Contable para Entidades de Gobierno, emitido por la Contaduría General de la Nación (adoptado mediante la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones), así como lo contemplado en el Manual de Políticas Contables de la Entidad Contable Pública Bogotá D.C.

La Secretaría Jurídica Distrital presenta las notas relacionadas con las cuentas que reflejan hechos económicos no recurrentes o variaciones significativas con efecto material en la situación financiera de la entidad, con corte a 30 de septiembre de 2025.

2. COMPOSICIÓN GENERAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación, se detalla la composición general de la situación financiera y los resultados de la entidad a septiembre 30 de 2025:

2.1. ACTIVO

A 30 de septiembre de 2025, el total del activo de la entidad asciende a la suma de \$9.587.832.506.

Activo Corriente: Con un valor de \$111.184.047, está compuesto principalmente por:

Efectivo y Equivalentes al Efectivo. Por valor de \$1.877.000 que corresponde al monto mensual constituido para el fondo de caja menor de la entidad.

Cuentas por Cobrar por valor de \$42.137.347, que incluyen conceptos como recobros de incapacidades a las EPS y sanciones disciplinarias, así:

Código	Cuenta	Valor
131101	Multas y Sanciones	29.194.048
138426	Recobro de incapacidades	15.577.471
138601	Deterioro Contribuciones, tasas	-2.634.172
Total Cuentas por Cobrar (Neto)		42.137.347

Otros Activos. Por valor de \$67.169.700, correspondientes a pago realizado a la Comisión Nacional del Servicio Civil para financiar los costos asociados a la provisión de 18 empleos de carrera en vacancia definitiva, mediante concurso de méritos.

Activo No Corriente: Representa la mayor parte del activo con un valor de \$9.476.648.459. Se encuentran clasificados como activo no corriente, los siguientes grupos:

Propiedades, Planta y Equipo por valor de \$1.272.363.560, que agrupa los bienes muebles utilizados por la entidad para el desarrollo de su objeto. Se encuentra compuesto así:

Código	Cuenta	Valor
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	14.656.652
1655	Maquinaria y equipo	40.928.394
1660	Equipo médico y científico	6.000.000
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	398.291.293
1670	Equipos de comunicación y computación	4.356.937.940
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	189.601.200
1685	Depreciación acumulada de propiedades (CR)	-3.734.051.919
Total P, P y E		1.272.363.560

Otros Activos. Componente más representativo, por valor de \$8.204.284.899 conformado por las cuentas relacionadas a continuación:

Código	Cuenta	Valor
1970	Activos Intangibles	13.941.454.612
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-5.733.144.419
1976	Deterioro Acumulado de Activos Intangibles (CR)	-4.025.294
Total Otros Activos No Corrientes		8.204.284.899

Dentro del grupo de Intangibles, en el cual se encuentra incluido el proyecto LEGALBOG, que a la fecha de corte registra \$4.069.105.306 en la cuenta de "software en fase de desarrollo", correspondientes a los módulos de IVC, Defensa Jurídica y Disciplinarios.

2.2. PASIVO

El total del pasivo asciende a la suma de \$6.743.811.624. La entidad ha realizado el pago de las obligaciones de manera oportuna y, a la fecha de corte, no se presentan cuentas por pagar con antigüedad superior a 30 días.

Pasivo Corriente: Es el componente principal, con un valor de \$5.957.179.866 y se encuentra conformado por:

Cuentas por Pagar por valor de \$1.872.907.039, que corresponden a bienes y servicios recibidos y reconocidos contablemente, pero cuyo trámite de pago se efectúa en el mes siguiente, además de retenciones y descuentos de nómina.

Obligaciones Laborales y de Seguridad Social por valor de \$4.830.460.471, que contempla los registros por prestaciones sociales a favor de los funcionarios (como cesantías, intereses, vacaciones, primas, etc.), reconocidos mensualmente y cancelados a los funcionarios una vez se cumplen las condiciones previstas para su pago.

Pasivo No Corriente: En cuantía de \$786.631.758. Este valor corresponde en su totalidad a "Beneficios a los Empleados a Largo Plazo". Es importante precisar que, por efectos de presentación, este saldo refleja el valor neto de dichos beneficios, una vez descontados los recursos del plan de activos (cuenta 1902) con los que cuenta la

entidad en el FONCEP para cubrir el pasivo de cesantías de los funcionarios que pertenecen al régimen retroactivo.

2.3. PATRIMONIO

El Total del Patrimonio de la entidad asciende a \$2.844.020.882. Sus principales componentes son los Resultados de Ejercicios Anteriores por valor de \$2.432.236.283 y el Resultado del Ejercicio, el cual reportó un excedente de \$326.761.292 al 30 de septiembre de 2025.

2.4. INGRESOS

Al cierre de septiembre de 2025, los Ingresos Operacionales de la entidad ascienden a \$31.780.098.884. La fuente principal de operación de la entidad corresponde a los giros programados y aprobados por la Secretaría Jurídica Distrital y tramitados por la Dirección Distrital de Tesorería, los cuales se reflejan en la cuenta "Operaciones Interinstitucionales, Fondos recibidos. Adicionalmente, se han registrado durante la vigencia ingresos por una sanción disciplinaria por valor de \$24.425.456 y Otros Ingresos por valor de \$1.726.542.

3. ANÁLISIS DE VARIACIONES SIGNIFICATIVAS

Al analizar el Estado de Resultados comparativo con corte a 30 de septiembre, se observa que, si bien la composición general del activo, pasivo y patrimonio no presenta variaciones materiales que requieran una nota específica, las cuentas que sí presentan las variaciones más significativas se encuentran en los Gastos Operacionales.

El incremento más relevante se concentra en el rubro de gastos generales, el cual presenta un incremento del 93% respecto al periodo anterior, pasando de \$5.542.912.696 en 2024 a \$10.674.875.126 en 2025.

Debido a lo anterior, la siguiente nota se enfoca en detallar la naturaleza de dichos gastos.

La Secretaría Jurídica Distrital presenta las notas relacionadas con las cuentas que reflejan hechos económicos no recurrentes o variaciones significativas con efecto material en la situación financiera de la entidad, con corte a septiembre 30 de 2025.

3.1. GASTOS

Los gastos de la entidad presentan un incremento del 21.64% con relación a los gastos de la vigencia anterior, los saldos comparativos se detallan a continuación:

Composición

Cuentas	Sept-25	Sept-24	VARIACIÓN	VARIACIÓN %
	SALDO FINAL	SALDO FINAL		
5 - GASTOS	31.455.064.134	25.858.545.785	5.596.518.349	22%
51 - DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30.431.251.879	24.602.637.793	5.828.614.086	23,69%
53 - DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	940.180.165	1.209.104.312	-268.924.147	-22,24%
57 - OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	80.476.191	42.819.645	37.656.546	87,94%
58 - OTROS GASTOS	3.155.899	3.984.035	-828.136	-20,79%

3.1.1. Gastos de administración, de operación y de ventas

Cuentas	Sept-25	Sept-24	VARIACIÓN	VARIACIÓN %
	SALDO FINAL	SALDO FINAL		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	30.431.251.879	24.602.637.793	5.828.614.086	24%
5101 - SUELDOS Y SALARIOS	10.476.152.035	10.048.264.280	427.887.755	4%
5102 - CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23.772.953	28.718.992	-4.946.039	-17%
5103 - CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.861.651.617	2.728.018.660	133.632.957	5%
5104 - APORTES SOBRE LA NÓMINA	660.793.700	651.015.000	9.778.700	2%
5107 - PRESTACIONES SOCIALES	5.598.314.001	5.481.567.780	116.746.221	2%
5108 - GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	135.407.447	121.879.385	13.528.062	11%
5111 - GENERALES	10.674.875.126	5.542.912.696	5.131.962.430	93%
5120 - IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAS	285.000	261.000	24.000	9%

La variación presentada en los gastos por concepto de sueldos y salarios, aportes sobre la nómina y prestaciones sociales se da principalmente por el incremento salarial aprobado para la vigencia 2025. El saldo reflejado en la cuenta 5102- Contribuciones imputadas corresponde al valor del gasto por concepto de incapacidades a cargo del empleador.

En el grupo “Gastos de personal diversos” se registran los desembolsos correspondientes a conceptos de capacitación, bienestar, viáticos y gastos de viaje, los cuales presentan un incremento del 11 % frente al periodo anterior, explicado principalmente por la ejecución del plan de capacitación programado al cierre de cada vigencia. Al 30 de septiembre de 2025, los gastos por concepto de capacitación ascienden a la suma de \$113.895.811 mientras que para la vigencia 2024 el valor fue de \$111.109.390, en el caso de los gastos de viáticos y viajes para el cierre de septiembre de 2024 ascendían a \$1.713.087, mientras que para lo corrido de la vigencia 2025 el valor registrado por estos mismos conceptos asciende a \$8.302.374.

El grupo de gastos generales presenta un incremento del 93 % respecto al periodo anterior. En esta cuenta se registran los desembolsos correspondientes a materiales y suministros —bienes de consumo y/o consumo controlado que, por su cuantía, impactan directamente el gasto de la vigencia—, así como los relacionados con mantenimiento, servicios públicos, arrendamientos, seguros generales, honorarios y servicios contratados. A continuación, se presenta el detalle de los gastos generales por concepto:

Cuentas		Sept-25	Sept-24	Variación	Variación
		Saldo Final	Saldo Final		
5111	Generales	10.674.875.126	5.542.912.696	5.131.962.430	93%
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	2.623.662.647	-2.623.662.647	-100%
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.879.666	75.330	8.804.336	11688%
511115	MANTENIMIENTO	14.891.781	15.769.726	-877.945	-6%
511117	SERVICIOS PUBLICOS	35.422.780	44.111.043	-8.688.263	-20%
511118	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO	425.825.049	379.918.571	45.906.478	12%
511121	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.Y AFILIACIONES	180.401.413	9.411.230	170.990.183	1817%
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	244.126.193	312.600.512	-68.474.319	-22%
511125	SEGUROS GENERALES	0	381.637.672	-381.637.672	-100%
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.737.754	12.039.330	1.698.424	14%
511159	LICENCIAS	326.551.135	111.774.227	214.776.908	192%
511179	HONORARIOS	9.144.049.289	1.651.912.408	7.492.136.881	454%
511180	SERVICIOS	278.312.566	0	278.312.566	100%

Los conceptos con variación más representativa en el grupo de gastos generales corresponden a:

- **Estudios, proyectos, honorarios y servicios**, los cuales presentan un incremento del 120 % frente al periodo anterior. En estos grupos se reconocen los contratos de prestación de servicios correspondientes a honorarios profesionales y servicios de apoyo a la gestión, suscritos para el cumplimiento de las funciones misionales de la entidad y la atención de los procesos jurídicos y administrativos a su cargo.

CUENTAS		Sept-25	Sept-24	VARIACIÓN	VARIACIÓN
		SALDO FINAL	SALDO FINAL		
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	2.623.662.647	-2.623.662.647	-100%
511179	HONORARIOS	9.144.049.289	1.651.912.408	7.492.136.881	454%
511180	SERVICIOS	278.312.566	0	278.312.566	100%
TOTAL HONORARIOS Y SERVICIOS		9.422.361.855	4.275.575.055	5.146.786.800	120%

La variación obedece principalmente a dos situaciones. En primer lugar, al incremento en el presupuesto asignado para los proyectos de inversión en la vigencia 2025 respecto de la vigencia 2024. Este comportamiento encuentra su fundamento en el contexto institucional y normativo derivado del proceso de armonización presupuestal, realizado en el año 2024 con ocasión del cambio de administración distrital y la consecuente adopción del nuevo Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Camina Segura 2024–2027".

Dicho proceso de armonización tiene por objeto alinear las apropiaciones presupuestales vigentes con las metas, programas y proyectos definidos en el nuevo marco de planeación, garantizando la coherencia entre los instrumentos de política pública y la ejecución presupuestal. En este sentido, los recursos disponibles fueron redistribuidos hacia los sectores, programas y proyectos que materializan las líneas estratégicas del nuevo Plan, priorizando aquellos que fortalecen la gestión institucional, la capacidad operativa y la atención efectiva de las demandas ciudadanas, por ello es normal que para estos periodos de transición el recurso presupuestal asignado mengüe respecto a las siguientes vigencias, prueba de ello se evidencia una disminución en el presupuesto de la vigencia 2024, las ejecuciones presupuestales para el gasto de inversión al cierre de dichas vigencias fueron de \$7.658 millones en 2023 y \$7.107 millones en 2024, generando una disminución para 2024 de \$551 millones

Si bien entre la vigencia 2023 – 2024 se presentó una disminución en la asignación de presupuesto, entre las vigencias 2024 – 2025 se presentó un incremento, como se detalla en el siguiente cuadro, en el cual también se incorpora el valor reconocido en el gasto con corte al 30 de septiembre

CONCEPTO	AÑO 2025	AÑO 2024	VARIACIÓN
Presupuesto total vigencia	10.507	7.696	2.811
Reconocimiento gasto al 30 de septiembre	6.096	3.417	2.679

Cifras expresadas en millones de pesos

En correspondencia con el enfoque del nuevo Plan, se estableció el fortalecimiento de la Gestión Jurídica Distrital como un eje fundamental para garantizar la seguridad jurídica de las actuaciones administrativas, la eficiencia en la gestión pública y la transparencia en el uso de los recursos. Por ello, la Secretaría Jurídica Distrital (SJD) consolida su papel estratégico como ente rector del sistema jurídico del Distrito Capital, encargado de articular la gestión normativa, institucional, tecnológica y participativa, en favor de la coordinación intersectorial y del soporte jurídico a las entidades distritales.

En este contexto, los proyectos de inversión constituyen los instrumentos técnicos, operativos y financieros que permiten la materialización de dichos objetivos estratégicos. Su adecuada planeación y financiamiento resultan esenciales para garantizar la sostenibilidad institucional, el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital y la consolidación de una gestión jurídica moderna, eficiente y al servicio del interés público, por lo cual las necesidades aprobadas para la vigencia 2025, se detallan a continuación:

Proyecto 8175 – Fortalecimiento estratégico institucional y mejora de la gestión

Presupuesto 2025: \$1.608.956.000

Este proyecto se orienta a optimizar la gestión administrativa e institucional de la SJD, garantizando la eficiencia en el uso de los recursos y la implementación plena del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Su ejecución permitirá consolidar una cultura de eficiencia organizacional, fortalecer la comunicación interna y externa, y avanzar en la digitalización y depuración documental, lo que se traduce en procesos más transparentes y accesibles.

El financiamiento de este proyecto es fundamental para asegurar la sostenibilidad institucional y el cumplimiento de los estándares de gestión pública exigidos por el MIPG.

Proyecto 8176 – Modernización integral de la infraestructura TIC

Presupuesto 2025: \$3.000.000.000

Este proyecto constituye un pilar transversal para la modernización tecnológica de la SJD, asegurando la operatividad, seguridad y continuidad de los sistemas jurídicos distritales. El plan contempla el mantenimiento y optimización del hardware y software institucional, así como el fortalecimiento de la seguridad digital, elementos esenciales para proteger la información jurídica y garantizar la prestación de servicios confiables a la ciudadanía.

Su financiación es prioritaria dado que la infraestructura TIC soporta la totalidad de los procesos misionales, administrativos y de defensa jurídica del Distrito.

Proyecto 8186 – Fortalecimiento de la participación ciudadana en la gobernanza regulatoria

Presupuesto 2025: \$300.000.000

Este proyecto responde a la necesidad de consolidar mecanismos de participación incidente en los procesos normativos del Distrito, a través de la plataforma “LegalBog participa”. Su ejecución permitirá capacitar a servidores y ciudadanos, promover la transparencia regulatoria y garantizar que la ciudadanía incida efectivamente en la toma de decisiones normativas.

El financiamiento solicitado fortalece la democracia participativa y la legitimidad de la acción normativa distrital, en cumplimiento de los principios de Gobierno Abierto y Buen Gobierno.

Proyecto 8187 – Fortalecimiento del modelo de gestión jurídica y prevención del daño antijurídico

Presupuesto 2025: \$1.875.000.000

Este proyecto busca reducir los riesgos jurídicos y financieros del Distrito Capital, fortaleciendo la defensa judicial y la prevención del daño antijurídico mediante estrategias de acompañamiento, revisión normativa y articulación

interinstitucional. Las metas incluyen la ejecución de planes de acompañamiento jurídico a alcaldías locales y la formulación de estrategias integrales de gestión del conocimiento jurídico.

El presupuesto es crucial para mitigar el impacto de litigios costosos, fortalecer la capacidad defensiva del Distrito y garantizar un manejo jurídico preventivo, eficiente y transparente.

Proyecto 8193 – Fortalecimiento institucional para optimizar la gestión jurídica y normativa

Presupuesto 2025: \$1.926.381.000

Este proyecto impulsa la racionalización normativa, la mejora de la gestión disciplinaria y la eficiencia en las compras públicas. Contempla la elaboración de 15 decretos reglamentarios sectoriales, el diseño de una estrategia distrital de compras públicas innovadora y transparente, y el fortalecimiento de las oficinas de control disciplinario mediante capacitación, brigadas técnicas y gestión eficiente de procesos.

El financiamiento solicitado garantiza la coherencia normativa, la seguridad jurídica en la contratación pública y la reducción de riesgos disciplinarios, contribuyendo directamente a la transparencia y eficiencia institucional.

Proyecto 8195 – Fortalecimiento de la capacidad institucional y operativa de la SJD

Presupuesto 2025: \$1.796.645.000

Este proyecto consolida la capacidad jurídica y operativa de la Secretaría, con énfasis en el fortalecimiento del Sistema Jurídico Integral Anticorrupción (SIJA), el Observatorio Distrital de Contratación y Lucha Anticorrupción (ODCLA) y el Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción (MGJA).

Asimismo, promueve el fortalecimiento del cuerpo de abogados del Distrito mediante formación, redes de conocimiento y publicaciones académicas, contribuyendo a una gestión jurídica articulada y basada en evidencia. Su presupuesto es esencial para mantener la capacidad técnica y analítica de la SJD como ente rector de la política jurídica y anticorrupción del Distrito Capital.

En segundo lugar, el incremento se explica por la asunción directa del proceso arbitral internacional derivado de la controversia contractual entre la Subred

Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente y la Sociedad Anónima de Obras y Servicios COPASA (Reino de España), en ejercicio del poder preferente de representación judicial, conforme a la Resolución 463 de 2024. Dicho proceso, adelantado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, tiene su origen en el Contrato de Obra No. 02-BS-008-2020, relacionado con el diseño, construcción y operación de la nueva UHMES Santa Clara y el CAPS del Complejo Hospitalario San Juan de Dios, cuya cuantía reclamada por la contraparte asciende a \$70.000 millones.

La Secretaría Jurídica Distrital asumió la defensa del Distrito Capital en este litigio de alta complejidad jurídica y técnica, con el fin de garantizar la protección de los intereses patrimoniales del Distrito y asegurar una defensa técnica, especializada y unificada. Para ello fue necesario adicionar el presupuesto de gastos de funcionamiento de la entidad en \$2.600 millones, destinados a la contratación de una firma internacional experta en arbitraje y de dictámenes periciales técnicos, financieros y contables, requeridos para el desarrollo del proceso. La contratación de una firma extranjera se justifica por la naturaleza internacional del arbitraje, que exige conocimientos especializados en derecho y arbitraje internacional, manejo del idioma inglés y experiencia en litigios transnacionales, garantizando así una defensa técnica eficaz y costo-efectiva.

A continuación, se relacionan los contratos suscritos con la entidad en desarrollo de este proceso, así como los valores reconocidos como gasto al cierre del mes de septiembre de 2025.

No. Contrato	Objeto	Número Identificación	Nombre	Valor Contrato	Valor registrado a 30/09/2025
149-2025	Prestación de servicios profesionales especializados para el acompañamiento jurídico integral y la representación de LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE en cada una de las etapas a desarrollar en el marco del Tribunal de Arbitramento Internacional iniciado por LA SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS "COPASA" (REINO DE ESPAÑA) ante la Cámara de Comercio de Bogotá, en el marco del contrato de obra No.02-BS-008-2020, de acuerdo con la estrategia jurídica correspondiente.	135018900	CURTIS, MALLET-PREVOST, COLT & MOSLE LLP	1.680.680.000	840.340.000
153-2025	Prestación de servicios como peritos expertos para presentar el dictamen pericial financiero y contable y, contradecir el dictamen pericial financiero y contable aportado por la contraparte en el marco del Tribunal de Arbitramento Internacional iniciado por LA SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS "COPASA" (REINO DE ESPAÑA) ante la Cámara de Comercio de Bogotá, en contra de LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE, con ocasión del contrato de obra No. 02-BS-008-2020"	830144550	STRATEGAS CONSULTORES S.A.	320.000.000	288.000.000
154-2025	Prestación de servicios como peritos expertos para presentar el dictamen pericial técnico en infraestructura en bienes de interés cultural y, contradecir el dictamen pericial técnico presentado por la contraparte en el marco del Tribunal de Arbitramento Internacional iniciado por LA SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS "COPASA" (REINO DE ESPAÑA) ante la Cámara de Comercio de Bogotá, en contra de LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE, con ocasión del contrato de obra No. 02-BS-008-2020.	6771159	ROBERTO LOPEZ SANCHEZ	580.000.000	406.000.000
155-2025	Prestación de servicios como perito experto para presentar los dictámenes periciales legales en el marco del Tribunal de Arbitramento Internacional iniciado la Sociedad Anónima de Obras y Servicios (COPASA) (Reino de España), ante la Cámara de Comercio de Bogotá, en contra de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, con ocasión del contrato de obra N°. 02-BS-008-2020.	901111510	SOLARTE ASESORES JURIDICOS S.A.S.	47.600.000	47.600.000
TOTAL				2.628.280.000	1.581.940.000

- **Mantenimiento.** En este grupo se registran los gastos por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo requeridos para garantizar el adecuado funcionamiento de los vehículos y equipos de la entidad. La variación observada se asocia principalmente a diferencias en la frecuencia, alcance y tipo de mantenimiento realizado en cada vigencia, manteniéndose el mismo número de vehículos en ambos periodos.
- **Servicios públicos.** La variación observada en este grupo se explica principalmente por la disminución en los gastos asociados al servicio de internet, derivada de la emisión de notas crédito por parte del proveedor como consecuencia del incumplimiento en los niveles de servicio, lo cual generó descuentos en la facturación conforme a las condiciones contractuales establecidas. En cuanto al servicio de telefonía celular, este se mantuvo vigente hasta el mes de mayo de 2024, con las mismas diez (10) líneas contratadas en la vigencia 2023 mediante el Contrato No. 130 de 2023 suscrito con Colombia Telecomunicaciones S.A.. En cumplimiento del Decreto Distrital 062 de 2024, "Por el cual se ordena implementar medidas de austeridad y eficiencia del gasto público en las entidades y organismos de la administración distrital", dicho servicio fue cancelado a partir de esa fecha.
- **Arrendamiento operativo.** Los gastos registrados por este concepto durante la vigencia 2025 corresponden principalmente al arrendamiento del espacio físico destinado al archivo de la entidad, cuyo valor se actualiza anualmente con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Adicionalmente, se incluyen los gastos por alquiler de equipos multifuncionales de impresión, contratados conforme a las necesidades operativas y administrativas de la entidad.
- **Seguros Generales.** La disminución presentada en este concepto se explica porque, durante la vigencia 2025, el proceso de contratación y pago de las pólizas de seguros de la entidad fue programado para ejecutarse en el último trimestre del año, motivo por el cual a la fecha de corte no se han causado gastos por este concepto. En la vigencia 2024, por el contrario, el gasto se registró en el mes de septiembre, reflejando así la diferencia interanual observada.
- **Comunicaciones y transporte.** En este grupo se registran los gastos por concepto de servicios de correo, mensajería expresa y administración de la ventanilla única de correspondencia de la Secretaría Jurídica Distrital. La disminución presentada se explica porque el valor correspondiente no fue registrado por cuanto al cierre del mes de septiembre, se encontraba en proceso de verificación y validación por parte del área responsable.

- **Licencias.** La variación presentada en esta cuenta obedece a que, durante la vigencia 2024, se registraron las licencias Google Workspace Enterprise Standard con una vigencia de cinco (5) meses, mientras que para la vigencia 2025 las licencias adquiridas corresponden a un periodo completo de doce (12) meses, lo que genera un incremento en el valor reconocido por este concepto.
- **Impresos, suscripciones y afiliaciones.** El incremento presentado obedece a la adquisición, para la vigencia 2025, del servicio de almacenamiento en la nube, con el fin de garantizar la disponibilidad externa, seguridad y continuidad de los respaldos y la bodega de datos institucionales. Esta medida se implementó para mitigar los riesgos de pérdida o afectación de la información, considerando que previamente los datos se almacenaban de forma local en los dispositivos de la entidad. La adopción de este servicio fortalece la gestión tecnológica y asegura la protección y conservación de la información misional y administrativa ante cualquier eventualidad interna.
- **Impuestos, contribuciones y tasas** se encuentran registrados los gastos por concepto de pago de semaforización de la vigencia 2025, de los tres vehículos de propiedad de la entidad.


MAURICIO ALEJANDRO MONCAYO VALENCIA
Secretario Jurídico Distrital
C.C. 80.872.961 
ADRIANA P GUZMÁN CONTRERAS
Contadora
T.P. 104737 – T 

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

		30/09/2025	30/06/2025
ACTIVO			
CORRIENTE		111.184.047	71.852.702
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.877.000	1.877.000
1105	CAJA	1.877.000	1.877.000
13	CUENTAS POR COBRAR	42.137.347	2.806.002
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29.194.048	4.768.592
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.577.471	671.582
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.634.172	-2.634.172
19	OTROS ACTIVOS	67.169.700	67.169.700
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	67.169.700	67.169.700
NO CORRIENTE		9.476.648.459	9.814.442.140
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.272.363.560	1.357.168.214
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	14.656.652	12.316.952
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	4.356.937.940	4.343.877.640
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	189.601.200	189.601.200
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES (CR)	-3.734.051.919	-3.633.847.265
19	OTROS ACTIVOS	8.204.284.899	8.457.273.926
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	13.941.454.612	13.941.454.612
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-5.733.144.419	-5.480.155.392
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4.025.294	-4.025.294
TOTAL ACTIVO		9.587.832.506	9.886.294.842

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

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

		30/09/2025	30/06/2025
PASIVO			
CORRIENTE		5.957.179.866	6.718.666.993
24	CUENTAS POR PAGAR	527.203.549	1.872.907.039
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	433.935.497	1.626.694.967
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.481.068	5.057.162
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	23.478.776	96.789.764
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66.308.208	144.365.146
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG SOCIAL	5.429.976.317	4.830.460.471
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.429.976.317	4.830.460.471
29	OTROS PASIVOS	0	15.299.483
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	15.299.483
NO CORRIENTE		786.631.758	768.378.641
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG SOCIAL	786.631.758	768.378.641
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	786.631.758	768.378.641
TOTAL PASIVO		6.743.811.624	7.487.045.634
3 PATRIMONIO			
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.844.020.882	2.399.249.208
3105	CAPITAL FISCAL	85.023.307	85.023.307
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.432.236.263	2.432.236.263
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	326.761.292	-118.010.382
TOTAL PATRIMONIO		2.844.020.882	2.399.249.208
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		9.587.832.506	9.886.294.842

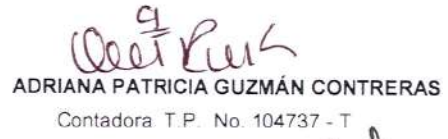
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	1.431.285.146	1.490.352.608
93	ACREEDORAS DE CONTROL	58.461.659	497.029.927
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.489.746.805	-1.987.382.535

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 SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

COD	CONCEPTO	30/09/2025	30/09/2024
INGRESOS OPERACIONALES		31.780.098.884	24.357.907.694
41	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24.425.456	533.464
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24.425.456	533.464
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	31.755.673.428	24.357.374.230
4705	FONDOS RECIBIDOS	31.755.673.428	24.357.374.230
GASTOS OPERACIONALES		31.451.908.235	25.854.561.750
51	ADMINISTRACION	30.431.251.879	24.602.637.793
5101	SUELDOS Y SALARIOS	10.476.152.035	10.048.264.280
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23.772.953	28.718.992
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.861.651.617	2.728.018.660
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	660.793.700	651.015.000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5.598.314.001	5.481.567.780
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	135.407.447	121.879.385
5111	GENERALES	10.674.875.126	5.542.912.696
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	285.000	261.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	940.180.165	1.209.104.312
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	264.217.387	217.652.659
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	675.962.778	991.451.653
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	80.476.191	42.819.645
5720	OPERACIONES DE ENLACE	80.476.191	42.819.645
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		328.190.649	-1.496.654.056
48	OTROS INGRESOS	1.726.542	23.152.121
4808	INGRESOS DIVERSOS	834.289	20.639.927
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	892.253	2.512.194
58	OTROS GASTOS	3.155.899	3.984.035
5802	COMISIONES	3.155.899	793.518
5890	GASTOS DIVERSOS	0	3.190.517
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		-1.429.357	19.168.086
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		326.761.292	-1.477.485.970
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0	0
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
EXCEDENTE(DÉFICIT) DEL EJERCICIO		326.761.292	-1.477.485.970


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	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.	
CODIGO:	210111001136	
FECHA DE CORTE:	30/09/2025	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1 de julio al 30 de septiembre de 2025	

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVO	10.256.387.217	13.782.673.883	14.173.482.940	9.865.578.160	111.184.047	9.754.394.113
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	2.806.002	63.328.700	23.997.355	42.137.347	42.137.347	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.768.592	24.425.456	0	29.194.048	29.194.048	0
131102	Multas	4.768.592	24.425.456	0	29.194.048	29.194.048	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	671.582	38.903.244	23.997.355	15.577.471	15.577.471	0
138426	Pago por cuenta de terceros	297.860	37.315.873	22.802.218	14.811.515	14.811.515	0
138490	Otras cuentas por cobrar	373.722	1.587.371	1.195.137	765.956	765.956	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.634.172	0	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
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.357.168.214	3.837.949.864	3.922.754.518	1.272.363.660	0	1.272.363.660
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	46.200.000	46.200.000	0	0	0
163504	Equipos de comunicación y computación	0	46.200.000	46.200.000	0	0	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	12.316.952	2.339.700	0	14.656.652	0	14.656.652
163710	Equipos de comunicación y computación	12.316.952	2.339.700	0	14.656.652	0	14.656.652
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	40.928.394	13.849.763	13.849.763	40.928.394	0	40.928.394
165522	Equipo de ayuda audiovisual	40.928.394	13.849.763	13.849.763	40.928.394	0	40.928.394
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	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	174.138.867	174.138.867	398.291.293	0	398.291.293
166501	Muebles y enseres	398.291.293	174.138.867	174.138.867	398.291.293	0	398.291.293
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.343.877.640	3.594.420.761	3.581.360.461	4.356.937.940	0	4.356.937.940
167001	Equipo de comunicación	7.555.892	0	0	7.555.892	0	7.555.892
167002	Equipo de computación	4.336.321.748	3.594.420.761	3.581.360.461	4.349.382.048	0	4.349.382.048
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	-3.633.847.265	7.000.773	107.205.427	-3.734.051.919	0	-3.734.051.919
168504	Maquinaria y equipo	-37.766.859	0	364.257	-38.131.116	0	-38.131.116
168505	Equipo médico y científico	-3.460.026	0	149.997	-3.610.023	0	-3.610.023
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-267.432.612	0	8.844.145	-276.276.757	0	-276.276.757
168507	Equipos de comunicación y computación	-3.200.227.062	4.667.182	88.881.522	-3.284.441.402	0	-3.284.441.402
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-112.717.914	0	4.266.027	-116.983.941	0	-116.983.941
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-12.242.792	2.333.591	4.699.479	-14.608.680	0	-14.608.680
19	OTROS ACTIVOS	8.894.536.001	9.881.395.319	10.226.731.067	8.549.200.253	67.169.700	8.482.030.553
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	370.092.375	9.046.013	101.392.734	277.745.654	0	277.745.654
190204	Encargos fiduciarios	370.092.375	9.046.013	101.392.734	277.745.654	0	277.745.654
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	13.941.454.612	9.872.349.306	9.872.349.306	13.941.454.612	0	13.941.454.612
197007	Licencias	3.609.024.082	3.609.024.082	3.609.024.082	3.609.024.082	0	3.609.024.082
197008	Softwares	6.263.325.224	6.263.325.224	6.263.325.224	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 (CR)	-5.480.155.392	0	252.989.027	-5.733.144.419	0	-5.733.144.419
197507	Licencias	-2.794.907.570	0	108.194.987	-2.903.102.557	0	-2.903.102.557
197508	Softwares	-2.685.247.822	0	144.794.040	-2.830.041.862	0	-2.830.041.862
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.025.294	0	0	-4.025.294	0	-4.025.294

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.						
CODIGO:	210111001136						
FECHA DE CORTE:	30/09/2025						
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1 de julio al 30 de septiembre de 2025						
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
197606	Licencias	-4.025.294	0	0	-4.025.294	0	-4.025.294
2	PASIVO	7.857.138.009	17.527.961.665	16.692.380.934	7.021.557.278	6.069.775.031	951.782.247
24	CUENTAS POR PAGAR	1.872.907.039	7.417.970.443	6.072.266.953	527.203.549	527.203.549	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.626.694.967	5.497.343.370	4.304.583.900	433.935.497	433.935.497	0
240101	Bienes y servicios	163.728.929	1.954.183.836	1.932.687.144	142.232.237	142.232.237	0
240102	Proyectos de inversión	1.462.966.038	3.543.159.534	2.371.896.756	291.703.260	291.703.260	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	5.057.162	737.190.821	735.614.727	3.481.068	3.481.068	0
242401	Aportes a fondos pensionales	2.736.467	179.535.188	178.706.205	1.907.484	1.907.484	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	2.320.695	148.999.191	148.252.080	1.573.584	1.573.584	0
242404	Sindicatos	0	2.795.885	2.795.885	0	0	0
242405	Cooperativas	0	19.898.847	19.898.847	0	0	0
242407	Libranzas	0	352.880.359	352.880.359	0	0	0
242408	Contratos de medicina prepagada	0	13.596.240	13.596.240	0	0	0
242411	Embargos judiciales	0	13.785.111	13.785.111	0	0	0
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0	5.700.000	5.700.000	0	0	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	96.789.764	914.052.305	840.741.317	23.478.776	23.478.776	0
243603	Honorarios	804.756	91.862.354	91.057.598	0	0	0
243605	Servicios	0	23.552	23.552	0	0	0
243606	Arrendamientos	0	3.977.796	3.977.796	0	0	0
243608	Compras	8.192.815	8.649.068	456.253	0	0	0
243610	Pagos o abonos en cuentas en el exterior	0	141.233.613	141.233.613	0	0	0
243615	Rentas de trabajo	11.929.624	255.025.013	250.565.813	7.470.424	7.470.424	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	12.312.893	187.015.687	176.235.009	1.532.215	1.532.215	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	12.985.895	43.738.960	34.041.205	3.288.140	3.288.140	0
243690	Otras retenciones	47.988.419	167.475.062	130.674.640	11.187.997	11.187.997	0
243698	Impuesto de timbre	2.575.362	15.051.200	12.475.838	0	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	144.365.146	269.383.947	191.327.009	66.308.208	66.308.208	0
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	43.275.400	80.546.400	57.151.800	19.880.800	19.880.800	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	100.955.100	187.878.300	133.289.800	46.366.600	46.366.600	0
249053	Comisiones	134.646	254.759	180.921	60.808	60.808	0
249090	Otras cuentas por pagar	0	704.488	704.488	0	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.968.931.487	10.094.691.739	10.620.113.981	6.494.353.729	5.542.571.482	951.782.247
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.830.460.471	9.985.532.862	10.585.048.708	5.429.976.317	5.429.976.317	0
251101	Nómina por pagar	0	2.935.938.781	2.935.938.781	0	0	0
251102	Cesantías	824.621.662	1.211.843.726	1.438.703.465	1.051.481.401	1.051.481.401	0
251103	Intereses sobre cesantías	52.684.980	105.099.410	144.397.384	91.982.954	91.982.954	0
251104	Vacaciones	1.522.529.538	1.802.448.730	1.815.886.638	1.535.967.446	1.535.967.446	0
251105	Prima de vacaciones	894.080.080	1.084.767.118	1.232.727.625	1.042.040.587	1.042.040.587	0
251106	Prima de servicios	22.554.363	28.649.002	6.094.639	0	0	0
251107	Prima de navidad	803.872.567	1.169.379.129	1.375.071.200	1.009.564.638	1.009.564.638	0
251109	Bonificaciones	226.228.681	330.299.866	389.262.876	285.191.691	285.191.691	0
251111	Aportes a riesgos laborales	5.914.900	18.131.000	18.366.300	6.150.200	6.150.200	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	207.362.000	620.194.500	615.393.400	202.560.900	202.560.900	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	155.244.000	464.094.400	460.908.000	152.057.600	152.057.600	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	115.367.700	214.687.200	152.298.400	52.978.900	52.978.900	0
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.138.471.016	109.158.877	35.065.273	1.064.377.412	112.595.165	951.782.247
251204	Cesantías retroactivas	600.538.747	99.525.326	22.155.760	523.169.181	0	523.169.181
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	537.932.269	9.633.551	12.909.513	541.208.231	112.595.165	428.613.066

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.						
CODIGO:	210111001136						
FECHA DE CORTE:	30/09/2025						
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1 de julio al 30 de septiembre de 2025						
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
29	OTROS PASIVOS	15.299.483	15.299.483	0	0	0	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	15.299.483	15.299.483	0	0	0	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	15.299.483	15.299.483	0	0	0	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	20.436.165.473	4.968.832	11.350.628.785	31.781.825.426	0	31.781.825.426
41	INGRESOS FISCALES	0	0	24.425.456	24.425.456	0	24.425.456
4110	NO TRIBUTARIOS	0	0	24.425.456	24.425.456	0	24.425.456
411002	Multas	0	0	24.425.456	24.425.456	0	24.425.456
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20.434.808.215	4.968.454	11.325.833.667	31.755.673.428	0	31.755.673.428
4705	FONDOS RECIBIDOS	20.434.808.215	4.968.454	11.325.833.667	31.755.673.428	0	31.755.673.428
470508	Funcionamiento	15.755.079.409	4.968.454	7.825.338.805	23.575.449.760	0	23.575.449.760
470510	Inversión	4.679.728.806	0	3.500.494.862	8.180.223.668	0	8.180.223.668
48	OTROS INGRESOS	1.357.258	378	369.662	1.726.542	0	1.726.542
4808	INGRESOS DIVERSOS	465.005	378	369.662	834.289	0	834.289
480863	Reintegros	159.000	0	273.805	432.805	0	432.805
480867	Carnés	227.250	0	75.750	303.000	0	303.000
480890	Otros ingresos diversos	78.755	378	20.107	98.484	0	98.484
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	892.253	0	0	892.253	0	892.253
483002	Cuentas por cobrar	892.253	0	0	892.253	0	892.253
5	GASTOS	20.554.175.855	11.381.101.392	480.213.113	31.455.064.134	0	31.455.064.134
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19.891.415.585	11.002.648.615	462.812.321	30.431.251.879	0	30.431.251.879
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.979.643.306	3.502.979.980	6.471.251	10.476.152.035	0	10.476.152.035
510101	Sueldos	4.764.459.809	2.408.918.533	5.608.830	7.167.769.512	0	7.167.769.512
510103	Horas extras y festivos	20.983.652	11.414.852	0	32.398.504	0	32.398.504
510105	Gastos de representación	386.215.250	189.724.085	0	575.939.335	0	575.939.335
510110	Prima técnica	1.595.998.272	785.118.203	862.421	2.380.254.054	0	2.380.254.054
510119	Bonificaciones	192.379.624	97.682.348	0	290.061.972	0	290.061.972
510123	Auxilio de transporte	14.593.333	7.526.668	0	22.120.001	0	22.120.001
510160	Subsidio de alimentación	5.013.366	2.595.291	0	7.608.657	0	7.608.657
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14.357.078	9.415.875	0	23.772.953	0	23.772.953
510201	Incapacidades	14.357.078	9.415.875	0	23.772.953	0	23.772.953
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.939.487.232	922.164.385	0	2.861.651.617	0	2.861.651.617
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	376.178.400	152.298.400	0	528.476.800	0	528.476.800
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	636.156.272	313.425.627	0	949.581.899	0	949.581.899
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	37.161.300	18.366.300	0	55.527.600	0	55.527.600
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima	646.890.085	322.987.512	0	969.877.597	0	969.877.597
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	243.101.175	115.086.546	0	358.187.721	0	358.187.721
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	470.352.100	190.441.600	0	660.793.700	0	660.793.700
510401	Aportes al ICBF	282.141.300	114.231.900	0	396.373.200	0	396.373.200
510402	Aportes al SENA	47.065.500	19.057.900	0	66.123.400	0	66.123.400
510403	Aportes a la ESAP	47.065.500	19.057.900	0	66.123.400	0	66.123.400
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	94.079.800	38.093.900	0	132.173.700	0	132.173.700

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.						
CODIGO:	210111001136						
FECHA DE CORTE:	30/09/2025						
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1 de julio al 30 de septiembre de 2025						
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4.571.513.272	1.464.486.542	437.685.813	5.598.314.001	0	5.598.314.001
510701	Vacaciones	714.636.045	287.147.756	132.106.544	869.677.257	0	869.677.257
510702	Cesantías	838.943.191	387.222.064	147.798.108	1.078.367.147	0	1.078.367.147
510703	Intereses a las cesantías	54.094.118	52.414.430	12.454.063	94.054.485	0	94.054.485
510704	Prima de vacaciones	348.013.510	247.775.148	0	595.788.658	0	595.788.658
510705	Prima de navidad	818.402.159	365.506.562	145.327.098	1.038.581.623	0	1.038.581.623
510706	Prima de servicios	1.550.799.897	3.001.645	0	1.553.801.542	0	1.553.801.542
510707	Bonificación especial de recreación	26.396.329	22.475.175	0	48.871.504	0	48.871.504
510708	Cesantías retroactivas	85.763.301	27.715.066	0	113.478.367	0	113.478.367
510790	Otras primas	134.464.722	71.228.696	0	205.693.418	0	205.693.418
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	44.518.607	91.527.718	638.878	135.407.447	0	135.407.447
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	33.436.251	80.459.560	0	113.895.811	0	113.895.811
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0	5.173.644	0	5.173.644	0	5.173.644
510807	Gastos de viaje	1.000.940	4.493.190	0	5.494.130	0	5.494.130
510810	Viáticos	2.750.286	696.836	638.878	2.808.244	0	2.808.244
510890	Otros gastos de personal diversos	7.331.130	704.488	0	8.035.618	0	8.035.618
5111	GENERALES	5.871.258.990	4.821.632.515	18.016.379	10.674.875.126	0	10.674.875.126
511114	Materiales y suministros	8.879.666	0	0	8.879.666	0	8.879.666
511115	Mantenimiento	13.326.697	1.565.084	0	14.891.781	0	14.891.781
511117	Servicios públicos	14.049.848	21.372.932	0	35.422.780	0	35.422.780
511118	Arrendamiento operativo	282.496.978	143.328.071	0	425.825.049	0	425.825.049
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	180.401.413	0	0	180.401.413	0	180.401.413
511123	Comunicaciones y transporte	173.964.812	80.008.559	9.847.178	244.126.193	0	244.126.193
511146	Combustibles y lubricantes	8.773.240	4.964.514	0	13.737.754	0	13.737.754
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2.677.500	0	0	2.677.500	0	2.677.500
511159	Licencias y salvoconductos	326.551.135	0	0	326.551.135	0	326.551.135
511179	Honorarios	4.711.952.283	4.437.513.674	5.416.668	9.144.049.289	0	9.144.049.289
511180	Servicios	148.185.418	132.879.681	2.752.533	278.312.566	0	278.312.566
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	285.000	0	0	285.000	0	285.000
512010	Tasas	285.000	0	0	285.000	0	285.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO	586.986.484	370.594.473	17.400.792	940.180.165	0	940.180.165
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	164.012.733	102.538.245	2.333.591	264.217.387	0	264.217.387
536004	Maquinaria y equipo	776.285	364.257	0	1.140.542	0	1.140.542
536005	Equipo médico y científico	299.994	149.997	0	449.991	0	449.991
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	17.688.298	8.844.145	0	26.532.443	0	26.532.443
536007	Equipos de comunicación y computación	136.671.981	86.547.931	2.333.591	220.886.321	0	220.886.321
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	8.532.054	4.266.027	0	12.798.081	0	12.798.081
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	44.121	2.365.888	0	2.410.009	0	2.410.009
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	422.973.751	268.056.228	15.067.201	675.962.778	0	675.962.778
536605	Licencias	133.385.670	123.262.188	15.067.201	241.580.657	0	241.580.657
536606	Softwares	289.588.081	144.794.040	0	434.382.121	0	434.382.121
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	72.798.808	7.677.383	0	80.476.191	0	80.476.191
5720	OPERACIONES DE ENLACE	72.798.808	7.677.383	0	80.476.191	0	80.476.191
572080	Recaudos	72.798.808	7.677.383	0	80.476.191	0	80.476.191
58	OTROS GASTOS	2.974.978	180.921	0	3.155.899	0	3.155.899
5802	COMISIONES	2.974.978	180.921	0	3.155.899	0	3.155.899
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	2.974.978	180.921	0	3.155.899	0	3.155.899
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.	
CODIGO:	210111001136	
FECHA DE CORTE:	30/09/2025	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1 de julio al 30 de septiembre de 2025	

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
83	DEUDORAS DE CONTROL	561.877.405	0	0	561.877.405	0	561.877.405
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	196.218.912	0	0	196.218.912	0	196.218.912
831510	Propiedades, planta y equipo	190.838.000	0	0	190.838.000	0	190.838.000
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)	-561.877.405	0	0	-561.877.405	0	-561.877.405
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-561.877.405	0	0	-561.877.405	0	-561.877.405
891506	Bienes y derechos retirados	-196.218.912	0	0	-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	516.127.682	516.127.682	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	1.490.352.608	68.313.438	9.245.976	1.431.285.146	0	1.431.285.146
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN D	1.490.352.608	68.313.438	9.245.976	1.431.285.146	0	1.431.285.146
912004	Administrativos	1.490.352.608	68.313.438	9.245.976	1.431.285.146	0	1.431.285.146
93	ACREEDORAS DE CONTROL	497.029.927	438.568.268	0	58.461.659	0	58.461.659
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	497.029.927	438.568.268	0	58.461.659	0	58.461.659
939011	Contratos pendientes de ejecución	497.029.927	438.568.268	0	58.461.659	0	58.461.659
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.987.382.535	9.245.976	506.881.706	-1.489.746.805	0	-1.489.746.805
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.490.352.608	9.245.976	68.313.438	-1.431.285.146	0	-1.431.285.146
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.490.352.608	9.245.976	68.313.438	-1.431.285.146	0	-1.431.285.146
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-497.029.927	0	438.568.268	-58.461.659	0	-58.461.659
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	-497.029.927	0	438.568.268	-58.461.659	0	-58.461.659


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

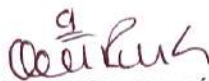

ADRIANA PATRICIA GUZMÁN CONTRERAS
 Contadora T.P. No. 104737 - T
 C.C. 52.282.454

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C.
 CODIGO: 210111001136
 FECHA DE CORTE: 30/09/2025

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	6.629.500	0
2.4.90.34	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	11300000	MEN	13.251.300	0
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	23900000	ICBF	39.737.100	0
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	26800000	SENA	6.629.500	0
2.4.90.53	COMISIONES	241511001	FONCEP	60.808	0
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	0	8.180.223.668
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	210111001111	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	0	23.575.449.760
5.1.04.01	APORTES ICBF	23900000	ICBF	0	396.373.200
5.1.04.02	APORTES SENA	26800000	SENA	0	66.123.400
5.1.04.03	APORTES ESAP	22000000	ESAP	0	66.123.400
5.1.04.04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	11300000	MEN	0	132.173.700
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOG	0	29.767.043
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	0	244.034.319
5.1.11.18	ARRENDAMIENTOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	0	29.232.504
5.1.20.10	TASAS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0	285.000
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	0	80.476.191
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS E	241511001	FONCEP	0	3.155.899


 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 