



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194300590643

Fecha: 13-11-2019



Página 1 de 1

MEMORANDO

430

Bogotá, D.C. 13 de noviembre de 2019

PARA: IVÁN CASAS RUÍZ
Secretario Distrital de Gobierno

DE: DIRECTOR FINANCIERO

ASUNTO: Solicitud firma Estados Contables a 31 de octubre de 2019

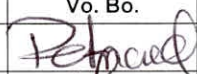

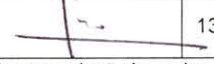
Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 706 de 2017 y sus modificaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación, respecto a la generación y reporte de los Estados Contables, comedidamente me permito remitir un (1) ejemplar en original con corte a 31 de octubre de 2019, para su correspondiente aprobación y firma.

Cualquier inquietud gustosamente será atendida.

Atentamente,


MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA

Anexo: 6 folios

Funcionario o asesor	Nombre	Vo. Bo.	Fecha
Tramitado y proyectado: Contador	Patricia Andrea Ayala Beltrán		13/11/2019
Revisó y aprobó: Director Financiero	Milton Augusto Puentes Vega		13/11/2019
Aprobó: Subsecretaria de Gestión Institucional (E)	Carmen Yolanda Villabona		13/11/2019

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del (la) Secretario Distrital de Gobierno.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN A LOS ESTADOS CONTABLES

EL SUSCRITO SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO Y LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

De conformidad con la Resolución 533 de 2015 y sus modificatorias, expedidas por la Contaduría General de la Nación, que incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el Marco normativo para entidades de gobierno, certificamos que los informes contenidos en los Estados Contables a 31 de octubre de 2019, se han tomado fielmente de los libros de contabilidad, llevados conforme con las normas de Contabilidad Pública, y que las cifras registradas en ellos revelan, de forma fidedigna, la realidad económica, social y ambiental, la situación financiera y las operaciones realizadas por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo anterior y se firma en Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019).



IVÁN ELIECER CASAS RUÍZ
Secretario Distrital de Gobierno
C.C. 80.851.333

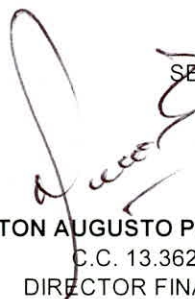

MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
Director Financiero
C.C. 13.362.123



PATRICIA ANDREA AYALA BELTRÁN
Contador T.P. 221229 – T
C.C. 52.934.818

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2019
(Cifras en Pesos)

	31/10/2019	31/10/2018
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	737.013.992	164.847.897
5720 OPERACIONES DE ENLACE	737.013.992	164.847.897
58 OTROS GASTOS	82.279.781	23.071.697
5802 COMISIONES	4.831.111	5.335.420
5804 FINANCIEROS	12.697.144	0
5890 GASTOS DIVERSOS	64.536.743	16.821.848
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	214.783	914.429
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-95.676.185.200	-86.898.174.001
48 OTROS INGRESOS	185.227.598.806	15.857.303.802
4808 INGRESOS DIVERSOS	185.227.598.806	15.857.303.802
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	185.227.598.806	15.857.303.802
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	89.551.413.606	-71.040.870.199
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	89.551.413.606	-71.040.870.199


IVÁN ELIECER CASAS RUÍZ
SSA C.C. 80.851.333
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO


MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
 C.C. 13.362.123
 DIRECTOR FINANCIERO


PATRICIA ANDREA AYALA BELTRÁN
 C.C. 52.934.818
 CONTADOR T.P. No. 221229 -T

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2019
(Cifras en Pesos)

	31/10/2019	31/10/2018
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	113.422.964.393	108.844.381.039
41 INGRESOS FISCALES	76.207.733	4.229.334
4110 NO TRIBUTARIOS	76.207.733	4.229.334
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	113.346.756.660	108.840.151.705
4705 FONDOS RECIBIDOS	112.057.461.962	107.836.342.265
4720 OPERACIONES DE ENLACE	21.195.966	914.429
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.268.098.732	1.002.895.011
GASTOS	209.099.149.593	195.742.555.040
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	108.487.124.848	102.787.471.846
5101 SUELDOS Y SALARIOS	28.717.912.681	28.507.966.267
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	399.613.385	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13.310.452.970	9.976.477.503
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.251.403.500	2.213.888.400
5107 PRESTACIONES SOCIALES	23.570.747.088	21.361.486.170
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	773.889.478	665.203.994
5111 GENERALES	39.462.803.069	40.062.127.908
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	302.677	321.604
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	99.775.333.472	92.711.629.055
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	200.000	49.628.067
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.348.197.060	1.273.085.382
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	256.216.948	264.458.380
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	98.170.719.464	91.124.457.226
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	17.397.500	55.534.545
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	17.397.500	55.534.545

21

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2019
(Cifras en Pesos)

	31/10/2019	31/10/2018		31/10/2019	31/10/2018
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>3.022.439.025</u>	<u>1.703.107.632</u>	CORRIENTE	<u>29.445.218.237</u>	<u>114.688.705.302</u>
11 EFECTIVO	<u>1.242.555</u>	<u>3.288.000</u>			
1105 CAJA	1.242.555	3.288.000			
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>2.989.489.157</u>	<u>1.199.754.959</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>1.097.937.566</u>	<u>1.214.159.514</u>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	222.476.800	238.141.719	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	523.178.288	151.256.586
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.767.012.357	961.613.240	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	845.468	329.814.800
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	42.939.180	11.902.346
19 OTROS ACTIVOS	<u>31.707.313</u>	<u>500.064.673</u>	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	530.929.096	1.740.094
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	31.707.313	430.064.673	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45.534	719.445.688
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	70.000.000	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>25.009.637.211</u>	<u>22.857.217.444</u>
NO CORRIENTE	<u>6.534.137.994</u>	<u>7.449.722.772</u>	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	25.009.637.211	22.857.217.444
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>-614.564.866</u>	<u>487.348.253</u>	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>3.337.643.460</u>	<u>90.617.328.344</u>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	604.469.714	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	3.337.643.460	90.617.328.344
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	580.357	16.133.127	NO CORRIENTE	<u>3.852.953.679</u>	<u>4.868.319.067</u>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-615.145.223	-133.254.588	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>3.852.953.679</u>	<u>4.868.319.067</u>
			2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.852.953.679	4.868.319.067
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>6.619.605.459</u>	<u>6.337.678.092</u>	TOTAL PASIVO	<u>33.298.171.916</u>	<u>119.557.024.369</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	131.788.764	86.817.880			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	427.438.582	121.681.848	3 PATRIMONIO		
1640 EDIFICACIONES	1.002.966.539	1.002.966.539	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>-23.741.594.897</u>	<u>-110.404.193.965</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	74.864.143	82.921.953	3105 CAPITAL FISCAL	-35.221.580.795	-35.179.836.904
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.344.256.850	1.048.284.126	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-78.071.427.708	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.054.023.386	4.829.748.995	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	89.551.413.606	-71.040.870.199
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	740.684.144	807.499.181	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	-4.183.486.862
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.157.442	0	TOTAL PATRIMONIO	<u>-23.741.594.897</u>	<u>-110.404.193.965</u>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3.164.574.391	-1.642.242.430			
19 OTROS ACTIVOS	<u>529.097.401</u>	<u>624.696.427</u>			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	541.827.216	321.435.577			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	560.837.189	567.719.230			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-573.567.004	-264.458.380			
TOTAL ACTIVO	<u>9.556.577.019</u>	<u>9.152.830.404</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>9.556.577.019</u>	<u>9.152.830.404</u>

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2019
(Cifras en Pesos)**

	31/10/2019	31/10/2018		31/10/2019	31/10/2018
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	19.433.751.774	9.449.806.173	91 PASIVOS CONTINGENTES	244.189.746.909	503.050.338.205
83 DEUDORAS DE CONTROL	455.149.957	1.270.547.802	93 ACREEDORAS DE CONTROL	11.328.633.632	6.424.832.339
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-19.888.901.731	-10.720.353.975	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-255.518.380.541	-509.475.170.544



MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
C.C. 3.362.123
DIRECTOR FINANCIERO



IVÁN ELIESEER CASAS RUÍZ
C.C. 80.851.333
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO



PATRICIA ANDREA AYALA BELTRÁN
C.C. 52.934.818
CONTADOR T.P. N° 221229 -T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 31/10/2019

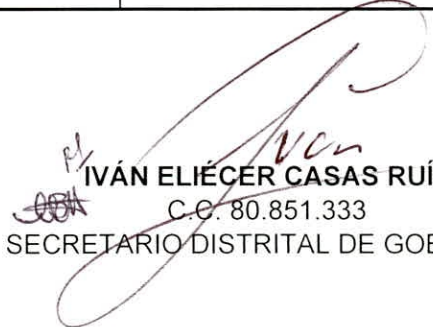
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código Entidad Recíproca	Nombre Entidad Recíproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	76.189.440.942
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	35.868.021.020
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	1.268.098.732
4.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	8.071.667
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	13.124.299
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	21.827.748
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	1.350.174.100
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	225.441.300
5.1.04.03	APORTES A ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	225.441.300
5.1.04.04	INSTITUTOS TECNICOS	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	450.346.800
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	40.244.963
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ	0	770.339.549
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	302.677
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	737.013.992
5.8.02.37	COMISIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - "FONCEP"	0	4.831.111



MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
 C.C. 13.362.123
 DIRECTOR FINANCIERO



IVÁN ELIÉCER CASAS RUÍZ
 C.C. 80.851.333
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO



PATRICIA ANDREA AYALA BELTRÁN
 C.C. 52.934.818
 CONTADOR T.P. No. 221229 -T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 31/10/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de octubre de 2019)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE OCTUBRE DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	9.412.691.366	757.934.761	614.049.108	9.556.577.019	3.022.439.025	6.534.137.994
110000	EFECTIVO	1.242.555	0	0	1.242.555	1.242.555	0
110500	CAJA	1.242.555	0	0	1.242.555	1.242.555	0
110502	Caja menor	1.242.555	0	0	1.242.555	1.242.555	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	2.432.092.375	52.910.363	110.078.447	2.374.924.291	2.989.489.157	-614.564.866
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	219.627.885	10.730.511	7.881.596	222.476.800	222.476.800	0
131102	Multas	207.039.789	5.073.636	7.073.636	205.039.789	205.039.789	0
131103	Intereses	12.588.096	5.656.875	807.960	17.437.011	17.437.011	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.827.029.356	42.179.852	102.196.851	2.767.012.357	2.767.012.357	0
138421	Indemnizaciones	908.810.509	0	1.371.100	907.439.409	907.439.409	0
138432	Responsabilidades fiscales	1.066.766.880	0	0	1.066.766.880	1.066.766.880	0
138490	Otras cuentas por cobrar	851.451.967	42.179.852	100.825.751	792.806.068	792.806.068	0
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	580.357	0	0	580.357	0	580.357
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	580.357	0	0	580.357	0	580.357
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-615.145.223	0	0	-615.145.223	0	-615.145.223
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-615.145.223	0	0	-615.145.223	0	-615.145.223
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.510.994.446	500.225.314	391.614.301	6.619.605.459	0	6.619.605.459
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	269.032.764	137.244.000	131.788.764	0	131.788.764
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	137.244.000	137.244.000	0	0	0
163504	Equipos de comunicación y computación	0	131.788.764	0	131.788.764	0	131.788.764
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	521.127.355	10.111.254	103.800.027	427.438.582	0	427.438.582
163707	Maquinaria y equipo	23.816.953	0	5.329.048	18.487.905	0	18.487.905
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	30.130.380	10.111.254	24.526.216	15.715.418	0	15.715.418
163710	Equipos de comunicación y computación	467.180.022	0	73.944.763	393.235.259	0	393.235.259
164000	EDIFICACIONES	1.002.966.539	0	0	1.002.966.539	0	1.002.966.539
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	1.002.966.539	0	0	1.002.966.539	0	1.002.966.539
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	74.864.143	0	0	74.864.143	0	74.864.143
165511	Herramientas y accesorios	5.252.143	0	0	5.252.143	0	5.252.143
165590	Otra maquinaria y equipo	69.612.000	0	0	69.612.000	0	69.612.000
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.212.470.983	141.897.121	10.111.254	1.344.256.850	0	1.344.256.850
166501	Muebles y enseres	356.278.995	0	0	356.278.995	0	356.278.995
166502	Equipo y máquina de oficina	856.191.988	141.897.121	10.111.254	987.977.855	0	987.977.855
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6.054.023.386	0	0	6.054.023.386	0	6.054.023.386
167001	Equipo de comunicación	5.059.131	0	0	5.059.131	0	5.059.131
167002	Equipo de computación	6.048.964.255	0	0	6.048.964.255	0	6.048.964.255
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	740.684.144	0	0	740.684.144	0	740.684.144
167502	Terrestre	740.684.144	0	0	740.684.144	0	740.684.144
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	8.157.442	0	0	8.157.442	0	8.157.442
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	8.157.442	0	0	8.157.442	0	8.157.442
168500	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.103.299.546	79.184.175	140.459.020	-3.164.574.391	0	-3.164.574.391
168501	Edificaciones	-410.095.859	0	1.671.611	-411.767.470	0	-411.767.470
168504	Maquinaria y equipo	-58.352.568	3.291.477	1.967.875	-57.028.966	0	-57.028.966
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-432.013.432	7.560.152	16.268.558	-440.721.838	0	-440.721.838
168507	Equipos de comunicación y computación	-2.000.858.730	68.332.546	110.773.650	-2.043.299.834	0	-2.043.299.834

21

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 31/10/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de octubre de 2019)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE OCTUBRE DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-201.292.380	0	9.709.348	-211.001.728	0	-211.001.728
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-686.577	0	67.978	-754.555	0	-754.555
190000	OTROS ACTIVOS	468.361.990	204.799.084	112.356.360	560.804.714	31.707.313	529.097.401
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	390.160.714	204.799.084	53.132.582	541.827.216	0	541.827.216
190204	Encargos fiduciarios	390.160.714	204.799.084	53.132.582	541.827.216	0	541.827.216
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	63.910.326	0	32.203.013	31.707.313	31.707.313	0
190501	Seguros	63.910.326	0	32.203.013	31.707.313	31.707.313	0
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	560.837.189	0	0	560.837.189	0	560.837.189
197007	Licencias	560.837.189	0	0	560.837.189	0	560.837.189
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-546.546.239	0	27.020.765	-573.567.004	0	-573.567.004
197507	Licencias	-546.546.239	0	27.020.765	-573.567.004	0	-573.567.004
200000	PASIVOS	33.707.824.115	13.402.947.836	12.993.295.637	33.298.171.916	29.445.218.237	3.852.953.679
240000	CUENTAS POR PAGAR	2.315.789.609	8.377.187.650	7.159.335.607	1.097.937.566	1.097.937.566	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.614.500.969	3.309.727.316	2.218.404.635	523.178.288	523.178.288	0
240101	Bienes y servicios	1.594.175.858	2.535.119.880	1.443.797.199	502.853.177	502.853.177	0
240102	Proyectos de inversión	20.325.111	774.607.436	774.607.436	20.325.111	20.325.111	0
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	1.957.778	632.299.454	631.187.144	845.468	845.468	0
242401	Aportes fondos pensionales	0	1.770.000	1.770.000	0	0	0
242404	Sindicatos	0	8.792.183	8.792.183	0	0	0
242405	Cooperativas	845.468	555.887.550	555.887.550	845.468	845.468	0
242408	Contratos de medicina prepagada	0	12.871.370	12.871.370	0	0	0
242411	Embargos judiciales	1.112.310	14.859.834	13.747.524	0	0	0
242413	Cuentas AFC	0	38.118.517	38.118.517	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	168.356.232	658.944.862	533.527.810	42.939.180	42.939.180	0
243603	Honorarios	0	6.449.740	6.449.740	0	0	0
243605	Servicios	18.182.970	83.647.699	69.878.111	4.413.382	4.413.382	0
243606	Arrendamientos	0	304.433	304.433	0	0	0
243608	Compras	37.488.550	35.642.308	719.322	2.565.564	2.565.564	0
243615	Rentas de trabajo	0	209.708.433	209.708.433	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	42.738.100	70.229.717	41.090.808	13.599.191	13.599.191	0
243626	Contratos de construcción	0	207.664	207.664	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	15.930.399	56.798.074	46.021.438	5.153.763	5.153.763	0
243690	Otras retenciones	54.016.213	195.956.794	159.147.861	17.207.280	17.207.280	0
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	530.929.096	0	0	530.929.096	530.929.096	0
246002	Sentencias	1.740.094	0	0	1.740.094	1,740.094	0
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	529.189.002	0	0	529.189.002	529.189.002	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45.534	3.776.216.018	3.776.216.018	45.534	45.534	0
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos	0	66.814.900	66.814.900	0	0	0
249040	SalDOS a favor de beneficiarios	45.534	0	0	45.534	45.534	0
249050	Aportes al ICBFy SENA	0	155.767.100	155.767.100	0	0	0
249051	Servicios públicos	0	44.872.215	44.872.215	0	0	0
249053	Comisiones	0	463.242	463.242	0	0	0
249054	Honorarios	0	2.964.612.967	2,964.612.967	0	0	0
249055	Servicios	0	543.685.594	543.685.594	0	0	0
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	28.054.391.046	5.025.760.186	5.833.960.030	28.862.590.890	25.009.637.211	3.852.953.679
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	24.194.992.148	5.019.314.967	5.833.960.030	25.009.637.211	25.009.637.211	0

21
f

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 31/10/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de octubre de 2019)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE OCTUBRE DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251101	Nómina por pagar	0	3.293.823.042	3.295.715.353	1.892.311	1.892.311	0
251102	Cesantías	13.996.172.850	59.193.487	339.002.251	14.275.981.614	14.275.981.614	0
251103	Intereses sobre cesantías	305.728.298	0	37.900.818	343.629.116	343.629.116	0
251104	Vacaciones	4.470.348.622	0	156.475.077	4.626.823.699	4.626.823.699	0
251105	Prima de vacaciones	2.404.807.183	112.858.181	156.475.077	2.448.424.079	2.448.424.079	0
251107	Prima de navidad	3.016.372.711	16.436.473	312.950.154	3.312.886.392	3.312.886.392	0
251111	Aportes a riesgos laborales	0	88.486.800	88.486.800	0	0	0
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.562.484	2.562.484	1.000.000	0	0	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	726.188.500	726.188.500	0	0	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	541.824.700	541.824.700	0	0	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	177.941.300	177.941.300	0	0	0
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.859.398.898	6.445.219	0	3.852.953.679	0	3.852.953.679
251204	Cesantías retroactivas	2.264.399.546	0	0	2.264.399.546	0	2.264.399.546
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	1.594.999.352	6.445.219	0	1.588.554.133	0	1.588.554.133
270000	PASIVOS ESTIMADOS	3.337.643.460	0	0	3.337.643.460	3.337.643.460	0
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.337.643.460	0	0	3.337.643.460	3.337.643.460	0
270103	Administrativas	3.336.553.247	0	0	3.336.553.247	3.336.553.247	0
270190	Otros litigios y demandas	1.090.213	0	0	1.090.213	1.090.213	0
300000	PATRIMONIO	-113.294.570.987	0	1.562.484	-113.293.008.503	0	-113.293.008.503
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-113.294.570.987	0	1.562.484	-113.293.008.503	0	-113.293.008.503
310500	CAPITAL FISCAL	-35.221.580.795	0	0	-35.221.580.795	0	-35.221.580.795
310506	Capital fiscal	-35.221.580.795	0	0	-35.221.580.795	0	-35.221.580.795
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-78.072.990.192	0	1.562.484	-78.071.427.708	0	-78.071.427.708
310902	Pérdida o déficit acumulado	-78.072.990.192	0	1.562.484	-78.071.427.708	0	-78.071.427.708
400000	INGRESOS	285.254.446.174	1.892.311	13.398.009.336	298.650.563.199	0	298.650.563.199
410000	INGRESOS FISCALES	69.646.620	0	6.561.113	76.207.733	0	76.207.733
411000	NO TRIBUTARIOS	69.646.620	0	6.561.113	76.207.733	0	76.207.733
411002	Multas	61.381.318	0	904.238	62.285.556	0	62.285.556
411003	Intereses	8.265.302	0	5.656.875	13.922.177	0	13.922.177
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	99.958.377.837	1.892.311	13.390.271.134	113.346.756.660	0	113.346.756.660
470500	FONDOS RECIBIDOS	98.858.791.787	1.892.311	13.200.562.486	112.057.461.962	0	112.057.461.962
470508	Funcionamiento	68.432.260.359	1.892.311	7.759.072.894	76.189.440.942	0	76.189.440.942
470510	Inversión	30.426.531.428	0	5.441.489.592	35.868.021.020	0	35.868.021.020
472000	OPERACIONES DE ENLACE	13.124.299	0	8.071.667	21.195.966	0	21.195.966
472080	Recaudos	0	0	8.071.667	8.071.667	0	8.071.667
472081	Devolución de ingresos	13.124.299	0	0	13.124.299	0	13.124.299
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.086.461.751	0	181.636.981	1.268.098.732	0	1.268.098.732
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	1.086.461.751	0	181.636.981	1.268.098.732	0	1.268.098.732
480000	OTROS INGRESOS	185.226.421.717	0	1.177.089	185.227.598.806	0	185.227.598.806
480800	INGRESOS DIVERSOS	185.226.421.717	0	1.177.089	185.227.598.806	0	185.227.598.806
480826	Recuperaciones	184.981.668.076	0	1.177.089	184.982.845.165	0	184.982.845.165
480828	Indemnizaciones	17.317.618	0	0	17.317.618	0	17.317.618
480829	Responsabilidades fiscales	227.436.023	0	0	227.436.023	0	227.436.023
500000	GASTOS	196.255.007.936	12.879.977.698	35.836.041	209.099.149.593	0	209.099.149.593
510000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	95.938.679.063	12.584.266.575	35.820.790	108.487.124.848	0	108.487.124.848
510100	SUELDOS Y SALARIOS	25.732.221.095	3.021.512.376	35.820.790	28.717.912.681	0	28.717.912.681
510101	Sueldos	23.452.477.161	2.747.276.145	35.820.790	26.163.932.516	0	26.163.932.516
510103	Horas extras y festivos	358.884.339	34.269.684	0	393.154.023	0	393.154.023

22

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 210111001110
FECHA DE CORTE: 31/10/2019
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de octubre de 2019)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE OCTUBRE DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510105	Gastos de representación	1.120.702.879	126.242.416	0	1.246.945.295	0	1.246.945.295
510119	Bonificaciones	792.155.704	112.764.671	0	904.920.375	0	904.920.375
510123	Auxilio de transporte	4.854.836	582.192	0	5.437.028	0	5.437.028
510160	Subsidio de alimentación	3.146.176	377.268	0	3.523.444	0	3.523.444
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	370.641.613	28.971.772	0	399.613.385	0	399.613.385
510203	Indemnizaciones	370.641.613	28.971.772	0	399.613.385	0	399.613.385
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11.776.033.670	1.534.419.300	0	13.310.452.970	0	13.310.452.970
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.622.024.500	177.941.300	0	1.799.965.800	0	1.799.965.800
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	4.043.394.015	541.824.700	0	4.585.218.715	0	4.585.218.715
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	664.798.800	88.464.800	0	753.263.600	0	753.263.600
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	3.676.899.526	485.175.200	0	4.162.074.726	0	4.162.074.726
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.768.916.829	241.013.300	0	2.009.930.129	0	2.009.930.129
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	2.028.821.500	222.582.000	0	2.251.403.500	0	2.251.403.500
510401	Aportes al ICBF	1.216.698.900	133.475.200	0	1.350.174.100	0	1.350.174.100
510402	Aportes al SENA	203.149.400	22.291.900	0	225.441.300	0	225.441.300
510403	Aportes ESAP	203.149.400	22.291.900	0	225.441.300	0	225.441.300
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	405.823.800	44.523.000	0	450.346.800	0	450.346.800
510700	PRESTACIONES SOCIALES	21.682.658.917	1.888.088.171	0	23.570.747.088	0	23.570.747.088
510701	Vacaciones	1.385.067.502	156.475.077	0	1.541.542.579	0	1.541.542.579
510702	Cesantías	3.020.166.233	339.002.251	0	3.359.168.484	0	3.359.168.484
510703	Intereses a las cesantías	491.134.564	37.900.818	0	529.035.382	0	529.035.382
510704	Prima de vacaciones	1.385.067.502	156.475.077	0	1.541.542.579	0	1.541.542.579
510705	Prima de navidad	2.770.135.001	312.950.154	0	3.083.085.155	0	3.083.085.155
510706	Prima de servicios	5.050.354.877	0	0	5.050.354.877	0	5.050.354.877
510707	Bonificación especial de recreación	36.367.380	9.562.950	0	45.930.330	0	45.930.330
510790	Otras primas	7.544.365.858	875.721.844	0	8.420.087.702	0	8.420.087.702
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	759.479.590	14.409.888	0	773.889.478	0	773.889.478
510801	Remuneración por servicios técnicos	1.294.600	0	0	1.294.600	0	1.294.600
510802	Honorarios	308.891.000	0	0	308.891.000	0	308.891.000
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	449.293.990	14.409.888	0	463.703.878	0	463.703.878
511100	GENERALES	33.588.520.001	5.874.283.068	0	39.462.803.069	0	39.462.803.069
511113	Vigilancia y seguridad	723.484.090	206.709.740	0	930.193.830	0	930.193.830
511114	Materiales y suministros	492.476.601	46.361.819	0	538.838.420	0	538.838.420
511115	Mantenimiento	1.035.041.275	620.697.788	0	1.655.739.063	0	1.655.739.063
511117	Servicios públicos	871.980.833	254.658.004	0	1.126.638.837	0	1.126.638.837
511118	Arrendamiento	718.244.422	6.371.040	0	724.615.462	0	724.615.462
511119	Viáticos y gastos de viaje	10.452.720	0	0	10.452.720	0	10.452.720
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	30.081.204	0	0	30.081.204	0	30.081.204
511123	Comunicaciones y transporte	528.952.930	115.525.214	0	644.478.144	0	644.478.144
511125	Seguros generales	299.103.647	32.203.013	0	331.306.660	0	331.306.660
511127	Promoción y divulgación	0	19.829.684	0	19.829.684	0	19.829.684
511133	Seguridad industrial	11.425.860	7.157.088	0	18.582.948	0	18.582.948
511146	Combustibles y lubricantes	56.682.995	7.289.847	0	63.972.842	0	63.972.842
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	470.347.890	72.522.047	0	542.869.937	0	542.869.937
511154	Organización de eventos	216.107.538	0	0	216.107.538	0	216.107.538
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	11.149.788	60.000	0	11.209.788	0	11.209.788

14
A

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

CODIGO: 210111001110

FECHA DE

31/10/2019

CORTE:

PERIODO DE (1 al 31 de octubre de 2019)

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE OCTUBRE DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511164	Gastos legales	85.200	0	0	85.200	0	85.200
511165	Intangibles	1.020.265.485	296.485.430	0	1.316.750.915	0	1.316.750.915
511179	Honorarios	22.587.824.224	3.364.814.713	0	25.952.638.937	0	25.952.638.937
511180	Servicios	4.504.813.299	823.597.641	0	5.328.410.940	0	5.328.410.940
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	302.677	0	0	302.677	0	302.677
512012	Impuesto de registro	302.677	0	0	302.677	0	302.677
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	99.607.868.938	167.479.785	15.251	99.775.333.472	0	99.775.333.472
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	200.000	0	0	200.000	0	200.000
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	200.000	0	0	200.000	0	200.000
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.207.753.291	140.459.020	15.251	1.348.197.060	0	1.348.197.060
536001	Edificaciones	15.044.499	1.671.611	0	16.716.110	0	16.716.110
536004	Maquinaria y equipo	22.594.488	1.967.875	0	24.562.363	0	24.562.363
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	186.106.836	16.268.558	15.251	202.360.143	0	202.360.143
536007	Equipo de comunicación y computación	887.055.482	110.773.650	0	997.829.132	0	997.829.132
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	96.340.184	9.709.348	0	106.049.532	0	106.049.532
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	611.802	67.978	0	679.780	0	679.780
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	229.196.183	27.020.765	0	256.216.948	0	256.216.948
536605	Licencias	229.196.183	27.020.765	0	256.216.948	0	256.216.948
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	98.170.719.464	0	0	98.170.719.464	0	98.170.719.464
536801	Civiles	23.514.077	0	0	23.514.077	0	23.514.077
536803	Administrativas	94.744.767.298	0	0	94.744.767.298	0	94.744.767.298
536890	Otros litigios y demandas	3.402.438.089	0	0	3.402.438.089	0	3.402.438.089
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	17.397.500	0	0	17.397.500	0	17.397.500
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	17.397.500	0	0	17.397.500	0	17.397.500
550706	Asignación de bienes y servicios	17.397.500	0	0	17.397.500	0	17.397.500
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	629.223.878	107.790.114	0	737.013.992	0	737.013.992
572000	OPERACIONES DE ENLACE	629.223.878	107.790.114	0	737.013.992	0	737.013.992
572080	Recaudos	629.223.878	107.790.114	0	737.013.992	0	737.013.992
580000	OTROS GASTOS	61.838.557	20.441.224	0	82.279.781	0	82.279.781
580200	COMISIONES	4.367.869	463.242	0	4.831.111	0	4.831.111
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	4.367.869	463.242	0	4.831.111	0	4.831.111
580400	FINANCIEROS	12.697.144	0	0	12.697.144	0	12.697.144
580423	Pérdida por baja en cuentas por cobrar	12.697.144	0	0	12.697.144	0	12.697.144
589000	GASTOS DIVERSOS	44.558.761	19.977.982	0	64.536.743	0	64.536.743
589017	Pérdidas en siniestros	2.053.008	0	0	2.053.008	0	2.053.008
589019	Baja en cuentas de activos no financieros	42.505.753	19.977.982	0	62.483.735	0	62.483.735
589300	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	214.783	0	0	214.783	0	214.783
589301	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	214.783	0	0	214.783	0	214.783
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	991.469	991.469	0	0	0
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	19.433.751.774	0	0	19.433.751.774	0	19.433.751.774
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	18.809.726.403	0	0	18.809.726.403	0	18.809.726.403
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	18.809.726.403	0	0	18.809.726.403	0	18.809.726.403
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	624.025.371	0	0	624.025.371	0	624.025.371
819090	Otros activos contingentes	624.025.371	0	0	624.025.371	0	624.025.371
830000	DEUDORAS DE CONTROL	454.158.488	991.469	0	455.149.957	0	455.149.957

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 31/10/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de octubre de 2019)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE OCTUBRE DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
831500	Activos retirados	188.584.043	0	0	188.584.043	0	188.584.043
831510	Propiedades, planta y equipo	188.584.043	0	0	188.584.043	0	188.584.043
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	153.827.815	991.469	0	154.819.284	0	154.819.284
834704	Propiedades, planta y equipo	153.827.815	991.469	0	154.819.284	0	154.819.284
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	111.746.630	0	0	111.746.630	0	111.746.630
836101	Internas	11.516.874	0	0	11.516.874	0	11.516.874
836102	Ante autoridad competente	100.229.756	0	0	100.229.756	0	100.229.756
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-19.887.910.262	0	991.469	-19.888.901.731	0	-19.888.901.731
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-19.433.751.774	0	0	-19.433.751.774	0	-19.433.751.774
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-18.809.726.403	0	0	-18.809.726.403	0	-18.809.726.403
890590	Otros activos contingentes por contra	-624.025.371	0	0	-624.025.371	0	-624.025.371
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-454.158.488	0	991.469	-455.149.957	0	-455.149.957
891506	Activos retirados	-188.584.043	0	991.469	-189.575.512	0	-189.575.512
891518	Bienes entregados a terceros	-153.827.815	0	0	-153.827.815	0	-153.827.815
891521	Responsabilidades en proceso	-111.746.630	0	0	-111.746.630	0	-111.746.630
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	570.853.272	570.853.272	0	0	0
910000	PASIVOS CONTINGENTES	244.189.746.909	0	0	244.189.746.909	0	244.189.746.909
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	244.189.746.909	0	0	244.189.746.909	0	244.189.746.909
912004	Administrativos	244.189.746.909	0	0	244.189.746.909	0	244.189.746.909
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	10.757.780.360	0	570.853.272	11.328.633.632	0	11.328.633.632
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	10.757.780.360	0	570.853.272	11.328.633.632	0	11.328.633.632
930617	Propiedades, planta y equipo	10.757.780.360	0	570.853.272	11.328.633.632	0	11.328.633.632
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-254.947.527.269	570.853.272	0	-255.518.380.541	0	-255.518.380.541
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-244.189.746.909	0	0	-244.189.746.909	0	-244.189.746.909
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-244.189.746.909	0	0	-244.189.746.909	0	-244.189.746.909
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-10.757.780.360	570.853.272	0	-11.328.633.632	0	-11.328.633.632
991502	Bienes recibidos en custodia	-10.757.780.360	570.853.272	0	-11.328.633.632	0	-11.328.633.632
	SUMAS IGUALES	0	27.614.597.347	27.614.597.347	0	0	0

MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
 C.C. 13.362.123
 DIRECTOR FINANCIERO

IVÁN ELIECER CASAS RUIZ
 C.C. 80.851.333
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO

PATRICIA ANDREA AYALA BELTRAN
 C.C. 52.934.818
 CONTADOR T.P. No. 221229 - T