



MEMORANDO

430

Bogotá, D.C. 30 de noviembre de 2020

PARA: LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
Secretario Distrital de Gobierno

DE: DIRECTORA FINANCIERA

ASUNTO: Solicitud firma Estados Contables a 31 de octubre de 2020

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 2020, para su correspondiente aprobación y firma.

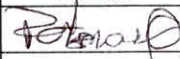

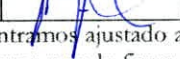
Cualquier inquietud gustosamente será atendida.

Atentamente,



TATIANA PIÑEROS LAVERDE

Anexo: folios

Funcionario o asesor	Nombre	Vq. Bo.	Fecha
Tramitó y proyectó: Contador	Patricia Andrea Ayala Beltrán		30/11/2020
Revisó y aprobó: Directora Financiera	Tatiana Piñeros Laverde		30/11/2020
Aprobó: Subsecretaria de Gestión Institucional	Ana María Aristizabal Osorio		30/11/2020

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 Secretario Distrital de Gobierno.

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL, DIRECTORA FINANCIERA Y CONTADORA
DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO****CERTIFICAN QUE:**

- a.) Los saldos presentados en los Estados Financieros de la Secretaría Distrital de Gobierno, con corte a 31 de octubre de 2020, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad;
- b.) La contabilidad se elaboró conforme al Marco normativo para entidades de gobierno;
- c.) Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, y los cambios en el patrimonio; y
- d.) Se dio cumplimiento al Control Interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los Estados Financieros libres de errores significativos.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020).

LUIS ERNESTO GOMEZ LONDONO
Firmado digitalmente
por LUIS ERNESTO
GOMEZ LONDONO
Fecha: 2020.12.04
17:21:41 -05'00'

LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
Secretario Distrital de Gobierno
C.C. 80.182.005



TATIANA PIÑEROS LAVERDE
Directora Financiera
C.C. 1.018.503.593



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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL									
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO									
CODIGO: 210111001110									
FECHA DE CORTE: 31/10/2020									
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de octubre de 2020)								EN PESOS	
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE OCTUBRE DE 2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
100000	ACTIVOS	8.638.172.623	861.264.396	1.234.647.152	8.264.789.867	2.423.807.645	5.840.982.222		
130000	CUENTAS POR COBRAR	2.383.913.953	189.725.450	385.347.610	2.188.291.793	2.098.599.978	89.691.815		
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	198.393.975	100	12.300	198.381.775	198.381.775	-		
131102	Multas	180.125.119	-	-	180.125.119	180.125.119	-		
131103	Intereses	18.268.856	100	12.300	18.256.656	18.256.656	-		
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.900.226.003	189.725.350	385.335.310	2.704.616.043	2.704.616.043	-		
138421	Indemnizaciones	905.509.881	-	-	905.509.881	905.509.881	-		
138426	Pago por cuenta de terceros	-	56.038.486	-	56.038.486	56.038.486	-		
138432	Responsabilidades fiscales	1.205.630.020	-	-	1.205.630.020	1.205.630.020	-		
138435	Intereses de mora	116.022.159	-	-	116.022.159	116.022.159	-		
138490	Otras cuentas por cobrar	673.063.943	133.686.864	385.335.310	421.415.497	421.415.497	-		
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	89.691.815	-	-	89.691.815	-	89.691.815		
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	87.891.815	-	-	87.891.815	-	87.891.815		
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	1.800.000	-	-	1.800.000	-	1.800.000		
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	804.397.840	-	804.397.840	-	804.397.840	-	
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	804.397.840	-	804.397.840	-	804.397.840	-	
150000	INVENTARIOS	-	1.666.000	1,666,000	-	-	-		
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-	1,666,000	1,666,000	-	-	-		
151090	Otras mercancías en existencia	-	1.666.000	1.666.000	-	-	-		
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.465.278.464	406.241.483	376.522.274	5.494.997.673	-	5.494.997.673		
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.982.397	178.016.680	181.677.479	7.321.598	-	7.321.598		
163504	Equipos de comunicación y computación	10.982.397	-	3.660.799	7.321.598	-	7.321.598		
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	178.016.680	178.016.680	0	0	0		
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	112.108.065	22.560.872	23.986.452	110.682.485	-	110.682.485		
163707	Maquinaria y equipo	14.108.857	-	-	14.108.857	-	14.108.857		
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	40.137.531	-	11.583.825	28.573.706	-	28.573.706		
163710	Equipos de comunicación y computación	57.861.677	22.560.872	12.422.627	67.999.922	-	67.999.922		
164000	EDIFICACIONES	1.002.966.539	-	-	1,002,966,539	-	1,002,966,539		
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	1.002.966.539	-	-	1.002.966.539	-	1.002.966.539		
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	74.942.897	1,830,131	-	76,773,028	-	76,773,028		
165511	Herramientas y accesorios	7.941.135	1.830.131	-	9.771.266	-	9.771.266		
165590	Otra maquinaria y equipo	67.001.762	-	-	67.001.762	-	67.001.762		
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,326,378,157	11,563,825	-	1,337,941,982	-	1,337,941,982		
166501	Muebles y enseres	377.177.176	-	-	377.177.176	-	377.177.176		
166502	Equipo y máquina de oficina	949.200.981	11.563.825	-	960.764.806	-	960.764.806		
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,597,779,734	14,253,295	20,730,741	6,591,302,288	-	6,591,302,288		
167002	Equipo de computación	6.597.779.734	14.253.295	20.730.741	6.591.302.288	-	6.591.302.288		
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	740.684.144	178.016.680	-	918.700.824	-	918.700.824		
167502	Terrestre	740.684.144	178.016.680	-	918.700.824	-	918.700.824		
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.157.442	-	-	8.157.442	-	8.157.442		
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	8.157.442	-	-	8.157.442	-	8.157.442		
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	4,408,720,911	-	4,558,848,513	-	4,558,848,513		
168501	Edificaciones	-	430.155.191	-	1.671.611	-	431.826.802		
168504	Maquinaria y equipo	-	50.850.223	-	1.514.359	-	52.364.582		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	526.081.601	-	18.516.903	-	544.598.504		
168507	Equipos de comunicación y computación	-	3.082.327.027	-	117.490.295	-	3.199.817.322		

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 210111001110
FECHA DE CORTE: 31/10/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de octubre de 2020)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE OCTUBRE DE 2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	317.804.556	-	10.866.456	328.671.012	-	328.671.012
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.502.313	-	67.978	1.570.291	-	1.570.291
190000	OTROS ACTIVOS	788.980.206	263.631.463	471.111.268	581.500.401	325.207.667	256.292.734
190200	A LARGO PLAZO	250.495.288	263.631.463	396.863.428	117.263.323	-	117.263.323
190204	Encargos fiduciarios	250.495.288	263.631.463	396.863.428	117.263.323	-	117.263.323
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	386.232.590	-	61.024.923	325.207.667	325.207.667	-
190501	Seguros	386.232.590	-	61.024.923	325.207.667	325.207.667	-
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	567.718.763	-	-	567.718.763	-	567.718.763
197007	Licencias	567.718.763	-	-	567.718.763	-	567.718.763
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	415.466.435	-	13.222.917	428.689.352	-	428.689.352
197507	Licencias	415.466.435	-	13.222.917	428.689.352	-	428.689.352
200000	PASIVOS	33.642.250.346	10.515.411.059	12.196.230.340	35.323.069.626	32.049.048.262	3.274.021.364
240000	CUENTAS POR PAGAR	510.753.659	4.279.390.740	5.054.759.898	1.286.122.817	-	-
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	475.769.702	541.138.873	1.069.907.660	1.004.538.489	1.004.538.489	-
240101	Bienes y servicios	470.823.890	375.029.902	835.674.484	931.468.472	931.468.472	-
240102	Proyectos de inversión	4.945.812	166.108.971	234.233.176	73.070.017	-	-
242400	DESCUENTO DE NÓMINA	845.468	429.235.936	429.235.936	845.468	845.468	-
242401	Aportes fondos pensionales	-	4.650.000	4.650.000	-	-	-
242404	Sindicatos	-	5.602.232	5.602.232	-	-	-
242405	Cooperativas	845.468	358.308.924	358.308.924	845.468	845.468	-
242408	Contratos de medicina prepagada	-	10.556.200	10.556.200	-	-	-
242411	Embargos judiciales	-	20.684.080	20.684.080	-	-	-
242413	Cuentas AFC	-	29.434.500	29.434.500	-	-	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	30.394.391	286.885.332	322.359.914	65.868.973	65.868.973	-
243605	Servicios	762.188	2.376.500	4.439.987	2.825.675	2.825.675	-
243606	Arrendamientos	-	735.000	735.000	-	-	-
243608	Compras	10.055.473	-	467.254	10.522.727	10.522.727	-
243615	Rentas de trabajo	-	160.696.675	164.216.193	3.519.518	3.519.518	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	658.592	5.638.940	9.874.526	4.894.178	4.894.178	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4.551.461	25.910.450	29.135.830	7.776.841	7.776.841	-
243690	Otras retenciones	14.366.677	91.527.767	113.491.124	36.330.034	36.330.034	-
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	1.740.094	-	-	1.740.094	1,740.094	-
246002	Sentencias	1.740.094	-	-	1,740.094	1,740.094	-
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,004,004	3,022,130,599	3,233,256,388	213,129,793	213,129,793	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos	-	66.910.000	66.910.000	-	-	-
249040	Saldos a favor de beneficiarios	45.534	-	-	45.534	45.534	-
249050	Aportes al ICBFy SENA	737.200	155.994.300	155.994.300	737.200	737.200	-
249051	Servicios públicos	-	15.994.301	16.021.861	27.560	27.560	-
249053	Comisiones	1.221.270	403.045	18.693.518	19.511.743	19.511.743	-
249054	Honorarios	-	2.386.075.539	2.574.052.635	187.977.096	187.977.096	-
249055	Servicios	-	396.753.414	401.584.074	4.830.660	4.830.660	-
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	29.634.997.617	6.236.020.319	7.141.470.442	30.540.447.740	27.266.426.376	3.274.021.364
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	26.221.356.037	6.096.400.103	7.141.470.442	27.266.426.376	27.266.426.376	-
251101	Nómina por pagar	401.397	4.022.007.167	4.365.690.921	344.085.151	344.085.151	-
251102	Cesantías	15.536.958.122	257.243.312	352.507.468	15.632.222.278	15.632.222.278	-
251103	Intereses sobre cesantías	343.505.862	-	41.898.861	385.404.723	385.404.723	-
251104	Vacaciones	6.080.891.881	-	173.188.279	6.254.080.160	6.254.080.160	-
251105	Prima de vacaciones	1.328.558.920	163.128.556	173.188.279	1.338.618.643	1.338.618.643	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO							
CODIGO: 210111001110							
FECHA DE CORTE: 31/10/2020							
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de octubre de 2020)		EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE OCTUBRE DE 2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251107	Prima de navidad	2.105.404.358	126.704.562	346.376.558	2.325.076.354	2.325.076.354	-
251111	Aportes a riesgos laborales	-	96.732.700	96.732.700	-	-	-
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	711.929.300	711.929.300	-	-	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	531.716.100	531.716.100	-	-	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	-	186.817.800	186.817.800	-	-	-
251125	Incapacidades	-	120.606	154.424.176	154.303.570	154.303.570	-
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	825.635.497	-	-	825.635.497	825.635.497	-
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.413.641.580	139.620.216	-	3.274.021.364	-	3.274.021.364
251204	Cesantías retroactivas	2.264.399.546	139.620.216	-	2.124.779.330	-	2.124.779.330
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	1.149.242.034	-	-	1.149.242.034	-	1.149.242.034
270000	PASIVOS ESTIMADOS	3.496.499.069	-	-	3.496.499.069	3.496.499.069	-
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.496.499.069	-	-	3.496.499.069	3.496.499.069	-
270103	Administrativas	3.495.480.329	-	-	3.495.480.329	3.495.480.329	-
270190	Otros litigios y demandas	1.018.740	-	-	1.018.740	1.018.740	-
300000	PATRIMONIO	- 26.635.850.669	385.214.704	35.296.361	- 26.985.769.012	-	- 26.985.769.012
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- 26.635.850.669	385.214.704	35.296.361	- 26.985.769.012	-	- 26.985.769.012
310500	CAPITAL FISCAL	- 35.221.580.795	-	-	- 35.221.580.795	-	- 35.221.580.795
310506	Capital fiscal	- 35.221.580.795	-	-	- 35.221.580.795	-	- 35.221.580.795
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.585.730.126	385.214.704	35.296.361	- 8.235.811.783	-	8.235.811.783
310901	Utilidades o excedentes acumulados	86.541.241.167	-	-	86.541.241.167	-	86.541.241.167
310902	Pérdida o déficit acumulado	- 77.955.511.041	385.214.704	35.296.361	- 78.305.429.384	-	- 78.305.429.384
400000	INGRESOS	99.414.064.507	178.028.880	10.336.167.477	109.572.203.104	-	109.572.203.104
410000	INGRESOS FISCALES	207.401.803	12.200	-	207.389.603	-	207.389.603
411000	NO TRIBUTARIOS	207.478.841	12.200	-	207.466.641	-	207.466.641
411002	Multas	90.918.282	-	-	90.918.282	-	90.918.282
411003	Intereses	116.560.559	12.200	-	116.548.359	-	116.548.359
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-77.038	0	0	-77.038	0	-77.038
419502	Ingresos no tributarios	-77.038	0	0	77.038	0	-77.038
440000	TRANSFERENCIAS	97.984.943	178.016.680	178.016.680	97.984.943	0	97.984.943
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	97.984.943	178.016.680	178.016.680	97.984.943	0	97.984.943
442807	Bienes recibidos sin Contraprestación	72.130.943	178.016.680	178.016.680	72.130.943	0	72.130.943
442808	Donaciones	25.854.000	0	0	25.854.000	0	25.854.000
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	98.280.988.323	-	9.978.624.257	108.259.612.580	-	108.259.612.580
470500	FONDOS RECIBIDOS	97.803.575.025	-	9.735.144.950	107.538.719.975	-	107.538.719.975
470508	Funcionamiento	73.655.377.733	-	6.103.341.765	79.758.719.498	-	79.758.719.498
470510	Inversión	24.148.197.292	-	3.631.803.185	27.780.000.477	-	27.780.000.477
472000	OPERACIONES DE ENLACE	77.038	-	-	77.038	-	77.038
472081	Devolución de ingresos	77.038	-	-	77.038	-	77.038
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	477.336.280	-	243.479.307	720.815.567	-	720.815.567
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	477.336.280	-	243.479.307	720.815.567	-	720.815.567
480000	OTROS INGRESOS	827.689.438	-	179.526.540	1.007.215.978	-	1.007.215.978
480800	INGRESOS DIVERSOS	827.689.438	-	179.526.540	1.007.215.978	-	1.007.215.978
480826	Recuperaciones	763.394.074	-	1.509.860	764.903.934	-	764.903.934
480829	Responsabilidades fiscales	64.295.364	-	-	64.295.364	-	64.295.364
480890	Otros Ingresos Ordinarios	0	0	178.016.680	178.016.680	-	178.016.680
500000	GASTOS	97.782.291.560	11.981.484.135	119.061.844	109.644.713.851	-	109.644.713.851
510000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	95.403.754.334	11.816.384.842	119.057.031	107.101.082.145	-	107.101.082.145
510100	SUELDOS Y SALARIOS	28.824.140.956	3.352.054.418	113.593.000	32.062.602.374	-	32.062.602.374
510101	Sueldos	26.528.971.761	3.159.278.143	113.593.000	29.574.656.904	-	29.574.656.904

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 210111001110
FECHA DE CORTE: 31/10/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de octubre de 2020)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE OCTUBRE DE 2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510103	Horas extras y festivos	293.369.354	23.822.423	-	317.191.777	-	317.191.777
510105	Gastos de representación	980.547.862	106.814.409	-	1.087.362.271	-	1.087.362.271
510119	Bonificaciones	1.012.765.236	61.125.731	-	1.073.890.967	-	1.073.890.967
510123	Auxilio de transporte	5.176.984	617.124	-	5.794.108	-	5.794.108
510160	Subsidio de alimentación	3.309.759	396.588	-	3.706.347	-	3.706.347
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.839.278.068	21.724.232	-	1.861.002.300	-	1.861.002.300
510201	Incapacidades	0	21.724.232	0	21.724.232	-	21.724.232
510203	Indemnizaciones	1.839.278.068	-	-	1.839.278.068	-	1.839.278.068
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12.482.404.040	1.527.195.900	-	14.009.599.940	-	14.009.599.940
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.620.859.900	186.817.800	-	1.807.677.700	-	1.807.677.700
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	4.361.729.600	531.716.100	-	4.893.445.700	-	4.893.445.700
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	683.264.600	96.732.700	-	779.997.300	-	779.997.300
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	5.815.966.500	711.929.300	-	6.527.895.800	-	6.527.895.800
510308	Medicina prepagada	583.440	-	-	583.440	-	583.440
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.026.848.800	222.904.300	-	2.249.753.100	-	2.249.753.100
510401	Aportes al ICBF	1.215.740.300	133.677.500	-	1.349.417.800	-	1.349.417.800
510402	Aportes al SENA	182.334.900	22.316.800	-	204.651.700	-	204.651.700
510403	Aportes ESAP	223.218.800	22.316.800	-	245.535.600	-	245.535.600
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	405.554.800	44.593.200	-	450.148.000	-	450.148.000
510700	PRESTACIONES SOCIALES	21.458.447.664	2.350.358.007	-	23.808.805.671	-	23.808.805.671
510701	Vacaciones	1.306.873.578	385.682.773	-	1.692.556.351	-	1.692.556.351
510702	Cesantías	3.352.714.160	496.897.805	-	3.849.611.965	-	3.849.611.965
510703	Intereses a las cesantías	497.620.529	57.030.857	-	554.651.386	-	554.651.386
510704	Prima de vacaciones	1.306.873.578	173.188.279	-	1.480.061.857	-	1.480.061.857
510705	Prima de navidad	2.613.747.157	346.376.558	-	2.960.123.715	-	2.960.123.715
510706	Prima de servicios	4.560.946.640	-	-	4.560.946.640	-	4.560.946.640
510707	Bonificación especial de recreación	175.558.189	15.280.015	-	190.838.204	-	190.838.204
510790	Otras primas	7.644.113.833	875.901.720	-	8.520.015.553	-	8.520.015.553
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	162.123.176	7.000.000	-	169.123.176	-	169.123.176
510801	Remuneración por servicios técnicos	25.063.000	-	-	25.063.000	-	25.063.000
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	137.060.176	7.000.000	-	144.060.176	-	144.060.176
511100	GENERALES	28.610.511.630	4.335.147.985	5.464.031	32.940.195.584	-	32.940.195.584
511103	Elementos de lencería y ropería	284.454	-	-	284.454	-	284.454
511113	Vigilancia y seguridad	812.758.926	231.354.190	-	1.044.113.116	-	1.044.113.116
511114	Materiales y suministros	262.338.417	24.764.358	-	287.102.775	-	287.102.775
511115	Mantenimiento	1.680.297.371	358.121.850	-	2.038.419.221	-	2.038.419.221
511117	Servicios públicos	590.157.712	16.021.861	5.464.031	600.715.542	-	600.715.542
511118	Arrendamiento	114.191.631	117.500	-	114.309.131	-	114.309.131
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	35.677.225	304.000	-	35.981.225	-	35.981.225
511122	Fotocopias	0	1.146.603	0	1.146.603	0	1,146.603
511123	Comunicaciones y transporte	399.074.895	94.260.204	-	493.335.099	-	493.335.099
511125	Seguros generales	425.410.999	61.024.923	-	486.435.922	-	486.435.922
511127	Promoción y divulgación	9.060.660	10.055.500	-	19.116.160	-	19.116.160
511133	Seguridad industrial	14.530.417	-	-	14.530.417	-	14.530.417
511146	Combustibles y lubricantes	39.987.961	14.840.510	-	54.828.471	-	54.828.471
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	487.007.599	147.099.701	-	634.107.300	-	634.107.300
511154	Organización de eventos	89.471.321	1.086.368	-	90.557.689	-	90.557.689
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	61.754.596	-	-	61.754.596	-	61.754.596

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 31/10/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de octubre de 2020)


CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE OCTUBRE DE 2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 19.000.236.536		-	- 19.000.236.536	-	- 19.000.236.536
890590	Otros activos contingentes por contra	- 530.060.148		-	- 530.060.148	-	- 530.060.148
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 316.057.017		-	- 316.057.017	-	- 316.057.017
891506	Activos retirados	- 193.403.178		-	- 193.403.178	-	- 193.403.178
891521	Responsabilidades en proceso	- 122.653.839		-	- 122.653.839	-	- 122.653.839
910000	PASIVOS CONTINGENTES	22.279.600.838		-	22.279.600.838	-	22.279.600.838
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	22.279.600.838		-	22.279.600.838	-	22.279.600.838
912004	Administrativos	22.279.600.838		-	22.279.600.838	-	22.279.600.838
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	11.328.633.632		-	11.328.633.632	-	11.328.633.632
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	11.328.633.632		-	11.328.633.632	-	11.328.633.632
930617	Propiedades, planta y equipo	11.328.633.632		-	11.328.633.632	-	11.328.633.632
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 33.608.234.470		-	- 33.608.234.470	-	- 33.608.234.470
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 22.279.600.838		-	- 22.279.600.838	-	- 22.279.600.838
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 22.279.600.838		-	- 22.279.600.838	-	- 22.279.600.838
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 11.328.633.632		-	- 11.328.633.632	-	- 11.328.633.632
991502	Bienes recibidos en custodia	- 11.328.633.632		-	- 11.328.633.632	-	- 11.328.633.632
	SUMAS IGUALES	-	23.921.403.174	23.921.403.174	-	-	-

LUIS ERNESTO GOMEZ LONDONO
 Firmado digitalmente por LUIS ERNESTO GOMEZ LONDONO
 Fecha: 2020.12.04 17:17:47 -05'00'
 LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
 C.C. 80.182.005
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO


 TATIANA PIÑERO LAVERDE
 C.C. 1.018.503.593
 DIRECTORA FINANCIERA


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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

	31-10-2020	31-10-2019		31-10-2020	31-10-2019
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	2.423.807.645	3.022.439.025	CORRIENTE	32.049.048.262	29.445.218.237
11 EFECTIVO	0	1.242.555			
1105 CAJA	0	1.242.555			
13 CUENTAS POR COBRAR	2.098.599.978	2.989.489.157	24 CUENTAS POR PAGAR	1.286.122.817	1.097.937.566
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	198.381.775	222.476.800	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.004.538.489	523.178.288
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.704.616.043	2.767.012.357	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	845.468	845.468
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-804.397.840	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	65.868.973	42.939.180
19 OTROS ACTIVOS	325.207.667	31.707.313	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	1.740.094	530.929.096
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325.207.667	31.707.313	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	213.129.793	45.534
NO CORRIENTE	5.840.982.222	6.534.137.994	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	27.266.426.376	25.009.637.211
13 CUENTAS POR COBRAR	89.691.815	-614.564.866	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	27.266.426.376	25.009.637.211
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	89.691.815	580.357	27 PASIVOS ESTIMADOS	3.496.499.069	3.337.643.460
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-615.145.223	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	3.496.499.069	3.337.643.460
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.494.997.673	6.619.605.459	NO CORRIENTE	3.274.021.364	3.852.953.679
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.321.598	131.788.764	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.274.021.364	3.852.953.679
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	110.682.485	427.438.582	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.274.021.364	3.852.953.679
1640 EDIFICACIONES	1.002.966.539	1.002.966.539	TOTAL PASIVO	35.323.069.626	33.298.171.916
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	76.773.028	74.864.143	3 PATRIMONIO		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.337.941.982	1.344.256.850	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-27.058.279.759	-23.741.594.897
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.591.302.288	6.054.023.386	3105 CAPITAL FISCAL	-35.221.580.795	-35.221.580.795
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	918.700.824	740.684.144	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.235.811.783	-78.071.427.708
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.157.442	8.157.442	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-72.510.747	89.551.413.606
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4.558.848.513	-3.164.574.391	TOTAL PATRIMONIO	-27.058.279.759	-23.741.594.897
19 OTROS ACTIVOS	256.292.734	529.097.401	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	8.264.789.867	9.556.577.019
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	117.263.323	541.827.216			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	567.718.763	560.837.189			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-428.689.352	-573.567.004			
TOTAL ACTIVO	8.264.789.867	9.556.577.019			

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)**

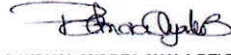
	31-10-2020	31-10-2019		31-10-2020	31-10-2019
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	19.530.296.684	19.433.751.774	91 PASIVOS CONTINGENTES	22.279.600.838	244.189.746.909
83 DEUDORAS DE CONTROL	316.057.017	455.149.957	93 ACREEDORAS DE CONTROL	11.328.633.632	11.328.633.632
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-19.846.353.701	-19.888.901.731	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-33.608.234.470	-255.518.380.541

LUIS ERNESTO GOMEZ LONDONO
Firmado digitalmente por
 LUIS ERNESTO GOMEZ
 LONDONO
 Fecha: 2020.12.04 17:18:35
 -05'00'

LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
 C.C. 80.182.005
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO



TATIANA PINEROS LAVERDE
 C.C. 1.018.503.593
 DIRECTORA FINANCIERA



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)


	31-10-2020	31-10-2019
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	108.564.987.126	113.422.964.393
41 INGRESOS FISCALES	207.389.603	76.207.733
4105 TRIBUTARIOS	0	0
4110 NO TRIBUTARIOS	207.466.641	76.207.733
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-77.038	0
44 TRANSFERENCIAS	97.984.943	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	97.984.943	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	108.259.612.580	113.346.756.660
4705 FONDOS RECIBIDOS	107.538.719.975	112.057.461.962
4720 OPERACIONES DE ENLACE	77.038	21.195.966
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	720.815.567	1.268.098.732
GASTOS	109.644.713.851	209.099.149.593
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	107.101.082.145	108.487.124.848
5101 SUELDOS Y SALARIOS	32.062.602.374	28.717.912.681
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.861.002.300	399.613.385
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14.009.599.940	13.310.452.970
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.249.753.100	2.251.403.500
5107 PRESTACIONES SOCIALES	23.808.805.671	23.570.747.088
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	169.123.176	773.889.478
5111 GENERALES	32.940.195.584	39.462.803.069
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	302.677
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.170.695.376	99.775.333.472
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	167.051.787	200.000
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.401.124.545	1.348.197.060
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	132.229.170	256.216.948
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	470.289.874	98.170.719.464

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

	31-10-2020	31-10-2019
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	88.195.562	17.397.500
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	88.195.562	17.397.500
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	270.415.246	737.013.992
5720 OPERACIONES DE ENLACE	270.415.246	737.013.992
58 OTROS GASTOS	14.325.522	82.279.781
5802 COMISIONES	5.550.932	4.831.111
5804 FINANCIEROS	4.188.280	12.697.144
5890 GASTOS DIVERSOS	4.586.310	64.536.743
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0	214.783
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.079.726.725	-95.676.185.200
48 OTROS INGRESOS	1.007.215.978	185.227.598.806
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.007.215.978	185.227.598.806
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	1.007.215.978	185.227.598.806
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-72.510.747	89.551.413.606
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-72.510.747	89.551.413.606

LUIS ERNESTO GOMEZ LONDONO
 Firmado digitalmente por LUIS ERNESTO GOMEZ LONDONO
 Fecha: 2020.12.04 17:19:59 -05'00'
LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
 C.C. 80.182.005
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO


TATIANA PIÑEROS LAVERDE
 C.C. 1.018.503.593
 DIRECTORA FINANCIERA


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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 31/10/2020

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
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	225711001	IDIGER	0	72.130.943
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	79.758.719.498
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	27.780.000.477
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	720.815.567
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	210111001137	SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD	0	178.016.680
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	38.047.800
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	1.349.417.800
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	204.651.700
5.1.04.03	APORTES A ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	245.535.600
5.1.04.04	INSTITUTOS TECNICOS	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	450.148.000
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	1.911.150
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ	0	494.514.160
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	270.415.246

LUIS ERNESTO
 GOMEZ LONDONO

Firmado digitalmente por LUIS
 ERNESTO GOMEZ LONDONO
 Fecha: 2020.12.04 17:20:16
 -05'00'

LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
 C.C. 80.182.005
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO



TATIANA PIÑEROS LAVERDE
 C.C. 1.018.503.593
 DIRECTORA FINANCIERA



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