



MEMORANDO

430

Bogotá, D.C. 10 de febrero de 2021

PARA: LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
Secretario Distrital de Gobierno

DE: DIRECTORA FINANCIERA

ASUNTO: Solicitud firma Estados Contables a 31 de diciembre 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 diciembre de 2020, para su correspondiente aprobación y firma.

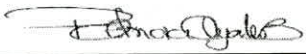
Cualquier inquietud gustosamente será atendida.

Atentamente,



TATIANA PIÑEROS LAVERDE

Anexo: Lo anunciado

Funcionario o asesor	Nombre	Vo. Bo.	Fecha
Tramitó y proyectó: Contador	Patricia Andrea Ayala Beltrán		10/02/2021
Revisó y aprobó: Directora Financiera	Tatiana Piñeros Laverde		10/02/2021
Aprobó: Subsecretaria de Gestión Institucional	Ana María Aristizabal Osorio		10/02/2021
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.			

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA						
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL								
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO								
CODIGO: 210111001110								
FECHA DE CORTE: 31/12/2020								
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de diciembre de 2020)		EN PESOS						
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
100000	ACTIVOS	8.019.064.537	366.688.055	233.147.685	8.152.604.907	2.605.586.777	5.547.018.130	
130000	CUENTAS POR COBRAR	2.188.184.491	417.193.867	115.560.158	2.489.818.200	2.400.471.113	89.347.087	
131100	CONTRIBUCIONES,TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	198.274.473	344.728	3.006.967	195.612.234	195.612.234	-	
131102	Multas	180.017.817	344.728	3.006.967	177.355.578	177.355.578	-	
131103	Intereses	18.256.656	-	-	18.256.656	18.256.656	-	
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.704.616.043	386.770.946	50.660.479	3.040.726.510	3.040.726.510	-	
138421	Indemnizaciones	905.509.881	2.633.409	2.633.409	905.509.881	905.509.881	-	
138426	Pago por cuenta de terceros	56.038.486	364.603.490	48.027.070	372.614.906	372.614.906	-	
138432	Responsabilidades fiscales	1.205.630.020	19.064.047	-	1.224.694.067	1.224.694.067	-	
138435	Intereses de mora	116.022.159	-	-	116.022.159	116.022.159	-	
138490	Otras cuentas por cobrar	421.415.497	470.000	-	421.885.497	421.885.497	-	
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	89.691.815	-	344.728	89.347.087	-	89.347.087	
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	87.891.815	-	344.728	87.547.087	-	87.547.087	
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	30.078.193	61.547.984	835.867.631	835.867.631	-	
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	804.397.840	30.078.193	61.547.984	835.867.631	835.867.631	-	
150000	INVENTARIOS	-	116.200	116.200	-	-	-	
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-	116.200	116.200	-	-	-	
151090	Otras mercancías en existencia	-	116.200	116.200	-	-	-	
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.582.335.361	143.695.613	231.366.906	5.207.272.842	-	5.207.272.842	
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.660.799	-	-	3.660.799	-	3.660.799	
163504	Equipos de comunicación y computación	3.660.799	-	-	3.660.799	-	3.660.799	
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	326.899.374	158.549.751	14.854.138	153.495.485	-	153.495.485	
163707	Maquinaria y equipo	14.108.857	-	-	14.108.857	-	14.108.857	
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	28.573.706	4.417.789	-	32.991.495	-	32.991.495	
163710	Equipos de comunicación y computación	284.216.811	162.967.540	14.854.138	106.395.133	-	106.395.133	
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	76.773.028	-	-	76.773.028	-	76.773.028	
165511	Herramientas y accesorios	9.771.266	-	-	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	1.337.941.982	-	4.417.789	1.333.524.193	-	1.333.524.193	
166501	Muebles y enseres	377.177.176	-	-	377.177.176	-	377.177.176	
166502	Equipo y máquina de oficina	960.764.806	-	4.417.789	956.347.017	-	956.347.017	
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.616.070.728	7.378.421	71.666.990	6.551.782.159	-	6.551.782.159	
167002	Equipo de computación	6.616.070.728	7.378.421	71.666.990	6.551.782.159	-	6.551.782.159	
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	918.700.824	-	-	918.700.824	-	918.700.824	
167502	Terrestre	918.700.824	-	-	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)	4.706.835.355	7.475.717	140.427.989	4.841.787.627	-	4.841.787.627	
168501	Edificaciones	433.498.413	-	1.671.611	435.170.024	-	435.170.024	
168504	Maquinaria y equipo	53.878.941	-	360.512	54.239.453	-	54.239.453	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	563.115.407	-	13.369.234	576.484.641	-	576.484.641	
168507	Equipos de comunicación y computación	3.316.988.840	7.475.717	113.986.726	3.423.499.849	-	3.423.499.849	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	339.715.485	-	10.971.928	350.687.413	-	350.687.413	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.638.269	-	67.978	1.706.247	-	1.706.247	
190000	OTROS ACTIVOS	248.544.685	93.073.601	113.895.579	455.513.865	205.115.664	250.398.201	
190200	A LARGO PLAZO	91.232.134	93.073.601	46.491.111	137.814.624	-	137.814.624	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO						
CODIGO:	210111001110						
FECHA DE CORTE:	31/12/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 31 de diciembre de 2020)	EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
190204	Encargos fiduciarios	91.232.134	93.073.601	46.491.111	137.814.624	-	137.814.624
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	266.140.587	-	61.024.923	205.115.664	205.115.664	-
190501	Seguros	266.140.587	-	61.024.923	205.115.664	205.115.664	-
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	333.084.233	-	234.634.530	567.718.763	-	567.718.763
197007	Licencias	333.084.233	-	234.634.530	567.718.763	-	567.718.763
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	441.912.269	-	13.222.917	455.135.186	-	455.135.186
197507	Licencias	441.912.269	-	13.222.917	455.135.186	-	455.135.186
200000	PASIVOS	36.715.841.060	38.759.067.919	27.660.530.206	25.617.303.347	20.817.549.790	4.799.753.557
240000	CUENTAS POR PAGAR	1.818.229.700	9.610.738.284	10.202.063.304	2.409.574.720	2.409.574.720	-
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.417.660.726	4.408.367.491	3.773.297.888	782.591.123	782.591.123	-
240101	Bienes y servicios	915.898.489	2.567.338.721	2.248.991.078	597.550.846	597.550.846	-
240102	Proyectos de inversión	501.762.237	1.841.028.770	1.524.306.810	185.040.277	185.040.277	-
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	845.468	501.208.769	500.363.301	-	-	-
242404	Sindicatos	-	-	9.001.739	-	-	-
242405	Cooperativas	845.468	429.305.972	428.460.504	-	-	-
242407	Libranzas	-	15.504.500	15.504.500	-	-	-
242408	Contratos de medicina prepagada	-	14.395.658	14.395.658	-	-	-
242411	Embargos judiciales	-	21.545.900	21.545.900	-	-	-
242413	Cuentas AFC	-	11.455.000	11.455.000	-	-	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	130.751.347	515.882.245	647.464.507	262.333.609	262.333.609	-
243603	Honorarios	-	24.314.302	24.314.302	-	-	-
243605	Servicios	39.189.616	84.239.809	54.924.128	9.873.935	9.873.935	-
243606	Arrendamientos	-	735.000	735.000	-	-	-
243608	Compras	284.684	807.162	1.293.283	770.805	770.805	-
243615	Rentas de trabajo	4.605.713	71.068.240	227.595.769	161.133.242	161.133.242	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	14.777.558	49.911.532	41.712.695	6.578.721	6.578.721	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	14.737.226	59.802.438	62.699.916	17.634.704	17.634.704	-
243690	Otras retenciones	57.156.550	225.003.762	234.189.414	66.342.202	66.342.202	-
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	1.740.094	145.703.902	145.703.902	1.740.094	1.740.094	-
246002	Sentencias	1.740.094	-	-	1.740.094	1.740.094	-
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	-	145.703.902	145.703.902	-	-	-
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	267.232.065	4.039.575.877	5.135.253.706	1.362.909.894	1.362.909.894	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos	-	138.032.300	138.032.300	-	-	-
249040	Saludos a favor de beneficiarios	45.534	45.534	-	-	-	-
249050	Aportes al ICBFy SENA	737.200	321.827.000	321.827.000	737.200	737.200	-
249051	Servicios públicos	27.560	7.618.084	7.618.084	27.560	27.560	-
249053	Comisiones	19.511.743	1.277.842	1.277.842	19.511.743	19.511.743	-
249054	Honorarios	176.313.682	3.088.988.707	4.053.231.665	1.140.556.640	1.140.556.640	-
249055	Servicios	70.596.346	478.812.936	608.006.053	199.789.463	199.789.463	-
249058	Arrendamientos Operativos	0	2.973.474	5.260.762	2.287.288	2.287.288	0
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	31.401.112.291	28.859.658.338	16.700.351.044	19.241.806.997	14.442.053.440	4.799.753.557
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	28.175.246.633	28.713.614.074	14.980.420.881	14.442.053.440	14.442.053.440	-
251101	Nómina por pagar	338.713.324	8.406.449.740	9.350.163.958	1.282.427.542	1.282.427.542	-
251102	Cesantías	15.921.173.944	12.570.776.576	538.334.566	3.888.731.934	3.888.731.934	-
251103	Intereses sobre cesantías	427.839.054	11.030.179	45.225.038	462.033.913	462.033.913	-
251104	Vacaciones	6.428.968.697	-	172.987.513	6.601.956.210	6.601.956.210	-
251105	Prima de vacaciones	1.443.880.187	410.583.862	172.987.513	1.206.283.838	1.206.283.838	-
251107	Prima de navidad	2.634.732.360	4.057.031.248	1.422.298.888	-	-	-
251111	Aportes a riesgos laborales	-	183.910.300	190.745.000	6.834.700	6.834.700	-
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	36.000.000	36.000.000	-	-	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	1.422.766.700	1.422.766.700	-	-	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO							
CODIGO: 21011001110							
FECHA DE CORTE: 31/12/2020							
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de diciembre de 2020)		EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	1.065.538.330	1.065.538.330	-	-	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	-	367.660.700	367.660.700	-	-	-
251125	Incapacidades	154.303.570	30.064.162	195.712.675	319.952.083	319.952.083	-
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	825.635.497	151.802.277	-	673.833.220	673.833.220	-
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.225.865.658	146.042.264	1.719.930.163	4.799.753.557	-	4.799.753.557
251204	Cesantías retroactivas	2.076.623.624	146.042.264	-	1.930.581.360	-	1.930.581.360
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	1.149.242.034	-	1.719.930.163	2.869.172.197	-	2.869.172.197
270000	PASIVOS ESTIMADOS	3.496.499.069	288.673.297	758.095.858	3.965.921.630	3.965.921.630	-
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.496.499.069	288.673.297	758.095.858	3.965.921.630	3.965.921.630	-
270103	Administrativas	3.495.480.329	288.639.664	758.079.253	3.964.919.918	3.964.919.918	-
270190	Otros litigios y demandas	1.018.740	33.633	16.605	1.001.712	1.001.712	-
300000	PATRIMONIO	- 26.985.769.012	2.138.167.222	11.659.237.794	- 17.464.698.440	-	- 17.464.698.440
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- 26.985.769.012	2.138.167.222	11.659.237.794	- 17.464.698.440	-	- 17.464.698.440
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	8.235.811.783	2.110.804	11.659.237.794	19.892.938.773	-	19.892.938.773
310901	Utilidades o excedentes acumulados	86.541.241.167	-	-	86.541.241.167	-	86.541.241.167
310902	Pérdida o déficit acumulado	- 78.305.429.384	2.110.804	11.659.237.794	- 66.648.302.394	-	- 66.648.302.394
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	2.136.056.418	-	2.136.056.418	-	2.136.056.418
311002	Pérdida o Déficit del ejercicio	0	2.136.056.418	0	- 2.136.056.418	0	- 2.136.056.418
400000	INGRESOS	121.438.068.923	53.079	21.458.489.647	142.896.505.491	-	142.896.505.491
410000	INGRESOS FISCALES	263.497.769	-	2.633.409	266.131.178	-	266.131.178
411000	NO TRIBUTARIOS	263.574.807	-	2.633.409	266.208.216	-	266.208.216
411002	Multas	147.026.448	-	2.633.409	149.659.857	-	149.659.857
411003	Intereses	116.548.359	-	-	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	0	0	97.984.943	0	97.984.943
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	97.984.943	0	0	97.984.943	0	97.984.943
442807	Bienes recibidos sin Contraprestación	72.130.943	0	0	72.130.943	0	72.130.943
442808	Donaciones	25.854.000	0	0	25.854.000	0	25.854.000
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	120.069.317.154	-	21.087.255.831	141.156.572.985	-	141.156.572.985
470500	FONDOS RECIBIDOS	119.300.968.457	-	21.058.074.352	140.359.042.809	-	140.359.042.809
470508	Funcionamiento	86.782.945.015	-	14.825.253.530	101.608.198.545	-	101.608.198.545
470510	Inversión	32.518.023.442	-	6.232.820.822	38.750.844.264	-	38.750.844.264
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	768.271.659	-	29.181.479	797.453.138	-	797.453.138
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	768.271.659	-	29.181.479	797.453.138	-	797.453.138
480000	OTROS INGRESOS	1.007.269.057	53.079	368.600.407	1.375.816.385	-	1.375.816.385
480800	INGRESOS DIVERSOS	1.007.269.057	53.079	339.854.088	1.347.070.066	-	1.347.070.066
480815	Fotocopias	53.079	53.079	0	0	0	0
480826	Recuperaciones	764.903.934	-	320.790.041	1.085.693.975	-	1.085.693.975
480829	Responsabilidades fiscales	64.295.364	-	19.064.047	83.359.411	-	83.359.411
480890	Otros Ingresos Ordinarios	178.016.680	0	0	178.016.680	-	178.016.680
483000	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-	-	28.746.319	28.746.319	-	28.746.319
483002	Cuentas por cobrar	-	-	28.746.319	28.746.319	-	28.746.319
500000	GASTOS	123.149.076.434	23.040.162.216	3.292.733.159	142.896.505.491	-	142.896.505.491
510000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	120.385.523.932	21.867.433.952	1.140.713.336	141.112.244.548	-	141.112.244.548
510100	SUELDOS Y SALARIOS	35.518.899.735	3.784.619.143	-	39.303.518.878	-	39.303.518.878
510101	Sueldos	32.774.608.755	3.575.499.852	-	36.350.108.607	-	36.350.108.607
510103	Horas extras y festivos	360.970.310	33.731.221	-	394.701.531	-	394.701.531

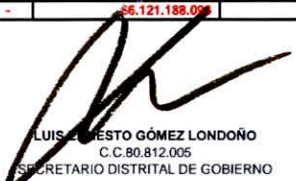
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO						
CODIGO:	210111001110						
FECHA DE CORTE:	31/12/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 31 de diciembre de 2020)	EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510105	Gastos de representación	1.197.932.559	110.488.837	-	1.308.421.396	-	1.308.421.396
510119	Bonificaciones	1.174.873.944	63.885.521	-	1.238.759.465	-	1.238.759.465
510123	Auxilio de transporte	6.411.232	617.124	-	7.028.356	-	7.028.356
510160	Subsidio de alimentación	4.102.935	396.588	-	4.499.523	-	4.499.523
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.869.255.900	14.544.897	-	1.883.800.797	-	1.883.800.797
510201	Incapacidades	29.977.832	14.544.897	0	44.522.729	-	44.522.729
510203	Indemnizaciones	1.839.278.068	-	-	1.839.278.068	-	1.839.278.068
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15.508.620.740	3.047.181.930	-	18.555.802.670	-	18.555.802.670
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	2.200.328.200	367.660.700	-	2.567.988.900	-	2.567.988.900
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	5.199.726.600	1.066.179.030	-	6.265.905.630	-	6.265.905.630
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	873.299.500	190.745.000	-	1.064.044.500	-	1.064.044.500
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	7.234.683.000	1.422.597.200	-	8.657.280.200	-	8.657.280.200
510308	Medicina prepagada	583.440	-	-	583.440	-	583.440
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.462.018.600	459.859.300	-	2.921.877.900	-	2.921.877.900
510401	Aportes al ICBF	1.476.715.200	275.789.800	-	1.752.505.000	-	1.752.505.000
510402	Aportes al SENA	225.903.500	46.037.200	-	271.940.700	-	271.940.700
510403	Aportes ESAP	266.787.400	46.037.200	-	312.824.600	-	312.824.600
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	492.612.500	91.995.100	-	584.607.600	-	584.607.600
510700	PRESTACIONES SOCIALES	25.916.744.187	3.935.110.427	1.078.482.697	28.773.371.917	-	28.773.371.917
510701	Vacaciones	1.928.718.142	753.158.005	-	2.681.876.147	-	2.681.876.147
510702	Cesantías	4.260.477.502	624.976.873	1.078.482.697	3.806.971.678	-	3.806.971.678
510703	Intereses a las cesantías	601.300.310	55.678.661	-	656.978.971	-	656.978.971
510704	Prima de vacaciones	1.654.950.394	172.987.513	-	1.827.937.907	-	1.827.937.907
510705	Prima de navidad	3.309.900.789	1.422.298.888	-	4.732.199.677	-	4.732.199.677
510706	Prima de servicios	4.560.946.640	-	-	4.560.946.640	-	4.560.946.640
510707	Bonificación especial de recreación	196.475.529	38.372.856	-	234.848.385	-	234.848.385
510790	Otras primas	9.403.974.881	867.637.631	-	10.271.612.512	-	10.271.612.512
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	201.820.318	1.859.815.574	-	2.061.635.892	-	2.061.635.892
510801	Remuneración por servicios técnicos	25.063.000	-	-	25.063.000	-	25.063.000
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	176.757.318	291.687.688	-	468.445.006	-	468.445.006
510812	Ajustes a beneficios a los empleados a largo plazo	-	1.568.127.886	-	1.568.127.886	-	1.568.127.886
511100	GENERALES	38.908.164.452	8.766.302.681	62.230.639	47.612.236.494	-	47.612.236.494
511103	Elementos de lencería y ropería	284.454	-	-	284.454	-	284.454
511113	Vigilancia y seguridad	1.159.790.211	231.354.190	-	1.391.144.401	-	1.391.144.401
511114	Materiales y suministros	290.532.795	89.941.621	44.361.647	336.112.769	-	336.112.769
511115	Mantenimiento	2.076.585.261	968.071.820	-	3.044.657.081	-	3.044.657.081
511117	Servicios públicos	616.617.622	7.618.084	-	624.235.706	-	624.235.706
511118	Arrendamiento	114.671.131	79.144.618	-	193.815.749	-	193.815.749
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	37.623.625	6.687.820	-	44.311.445	-	44.311.445
511122	Fotocopias	1.146.603	3.918.831	-	5.065.434	0	5.065.434
511123	Comunicaciones y transporte	771.578.971	296.024.407	2.688.992	1.064.914.366	-	1.064.914.366
511125	Seguros generales	545.503.002	61.024.923	-	606.527.925	-	606.527.925
511127	Promoción y divulgación	19.116.160	2.277.387	-	21.393.547	-	21.393.547
511133	Seguridad industrial	14.530.417	-	-	14.530.417	-	14.530.417
511146	Combustibles y lubricantes	60.719.630	5.834.456	-	66.554.086	-	66.554.086
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	697.932.677	144.772.796	-	842.705.473	-	842.705.473
511150	Procesamiento de información	0	199.900.000	0	199.900.000	-	199.900.000
511154	Organización de eventos	90.557.689	18.320.633	-	108.878.322	-	108.878.322
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	61.754.596	-	-	61.754.596	-	61.754.596
511165	Intangibles	3.520.707.186	-	-	3.520.707.186	-	3.520.707.186
511179	Honorarios	24.037.400.045	5.055.011.003	15.180.000	29.077.231.048	-	29.077.231.048

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO						
CODIGO:	210110001110						
FECHA DE CORTE:	31/12/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 31 de diciembre de 2020)	EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511180	Servicios	4.754.858.377	1.596.400.092	-	6.351.258.469	-	6.351.258.469
511190	Otros gastos generales	36.254.000	0	0	36.254.000	0	36.254.000
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.333.905.135	971.962.874	15.910.326	3.289.957.683	-	3.289.957.683
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	167.051.787	60.216.110	-	227.267.897	-	227.267.897
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	49.628.238	-	49.628.238	-	49.628.238
534790	Otras cuentas por cobrar	167.051.787	10.587.872	-	177.639.659	-	177.639.659
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.551.111.387	140.427.989	-	1.691.539.376	-	1.691.539.376
536001	Edificaciones	18.387.721	1.671.611	-	20.059.332	-	20.059.332
536004	Maquinaria y equipo	15.692.689	360.512	-	16.053.201	-	16.053.201
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	198.452.914	13.369.234	-	211.822.148	-	211.822.148
536007	Equipo de comunicación y computación	1.208.535.244	113.986.726	-	1.322.521.970	-	1.322.521.970
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	109.295.061	10.971.928	-	120.266.989	-	120.266.989
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	747.758	67.978	-	815.736	-	815.736
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	145.452.087	13.222.917	-	158.675.004	-	158.675.004
536605	Licencias	145.452.087	13.222.917	-	158.675.004	-	158.675.004
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	470.289.874	758.095.858	15.910.326	1.212.475.406	-	1.212.475.406
536803	Administrativas	470.194.091	758.079.253	15.910.326	1.212.363.018	-	1.212.363.018
536890	Otros litigios y demandas	95.783	16.605	-	112.388	-	112.388
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	88.195.562	116.200	-	88.311.762	-	88.311.762
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	88.195.562	116.200	-	88.311.762	-	88.311.762
550706	Asignación de bienes y servicios	88.195.562	116.200	-	88.311.762	-	88.311.762
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	326.683.491	50.660.479	53.079	377.290.891	-	377.290.891
572000	OPERACIONES DE ENLACE	326.683.491	50.660.479	53.079	377.290.891	-	377.290.891
572080	Recaudos	326.683.491	50.660.479	53.079	377.290.891	-	377.290.891
580000	OTROS GASTOS	14.768.314	149.988.711	-	164.757.025	-	164.757.025
580200	COMISIONES	5.993.422	1.277.842	-	7.271.264	-	7.271.264
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	5.993.422	1.277.842	-	7.271.264	-	7.271.264
580400	FINANCIEROS	4.188.582	3.006.967	-	7.195.549	-	7.195.549
580423	Pérdida por baja en cuentas por cobrar	4.188.582	3.006.967	-	7.195.549	-	7.195.549
589000	GASTOS DIVERSOS	4.586.310	145.703.902	-	150.290.212	-	150.290.212
589013	Laudos Arbitrales y conciliaciones Extrajudiciales	-	145.703.902	-	145.703.902	-	145.703.902
589017	Pérdidas en siniestros	3.076.450	-	-	3.076.450	-	3.076.450
589019	Baja en cuentas de activos no financieros	1.509.860	-	-	1.509.860	-	1.509.860
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	2.136.056.418	2.136.056.418	-	2.136.056.418
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	2.136.056.418	2.136.056.418	-	2.136.056.418
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	-	-	2.136.056.418	2.136.056.418	-	2.136.056.418
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	19.530.296.684	-	-	19.530.296.684	-	19.530.296.684
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	19.000.236.536	-	-	19.000.236.536	-	19.000.236.536
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	19.000.236.536	-	-	19.000.236.536	-	19.000.236.536
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	530.060.148	-	-	530.060.148	-	530.060.148
819090	Otros activos contingentes	530.060.148	-	-	530.060.148	-	530.060.148
830000	DEUDORAS DE CONTROL	316.057.017	-	-	316.057.017	-	316.057.017
831500	Activos retirados	193.403.178	-	-	193.403.178	-	193.403.178
831510	Propiedades, planta y equipo	193.403.178	-	-	193.403.178	-	193.403.178
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	122.653.839	-	-	122.653.839	-	122.653.839
836101	Internas	22.424.083	-	-	22.424.083	-	22.424.083
836102	Ante autoridad competente	100.229.756	-	-	100.229.756	-	100.229.756
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	19.846.353.701	-	19.846.353.701	-	19.846.353.701
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	19.530.296.684	-	19.530.296.684	-	19.530.296.684

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO							
CODIGO: 210111001110							
FECHA DE CORTE: 31/12/2020							
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de diciembre de 2020)		EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE 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
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	1.817.049.602	1.817.049.602	-	-	-
910000	PASIVOS CONTINGENTES	22.279.600.838	1.817.049.602	1.252.652.130	21.715.203.366	-	21.715.203.366
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	22.279.600.838	1.817.049.602	1.252.652.130	21.715.203.366	-	21.715.203.366
912004	Administrativos	22.279.600.838	1.817.049.602	1.185.104.203	21.647.655.439	-	21.647.655.439
912090	Otros Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	0	0	67.547.927	67.547.927	-	67.547.927
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	-	564.397.472	- 33.043.836.998	-	- 33.043.836.998
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 22.279.600.838	-	564.397.472	- 21.715.203.366	-	- 21.715.203.366
990506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 22.279.600.838	-	564.397.472	- 21.715.203.366	-	- 21.715.203.366
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	-	66.121.188.093	66.121.188.093	-	-	-



TATIANA PINERES LAVERDE
C.C. 1.018.503.593
DIRECTORA FINANCIERA



LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
C.C. 80.812.005
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO



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 DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

	31-12-2020	31-12-2019		31-12-2020	31-12-2019
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	2.605.586.777	2.718.081.674	CORRIENTE	20.817.549.790	31.880.249.319
11 EFECTIVO	0	0			
13 CUENTAS POR COBRAR	2.400.471.113	2.514.353.268	24 CUENTAS POR PAGAR	2.409.574.720	2.080.547.617
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	195.612.234	186.946.045	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	782.591.123	826.864.462
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.040.726.510	2.889.737.038	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0	845.468
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-835.867.631	-562.329.815	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	262.333.609	154.138.135
19 OTROS ACTIVOS	205.115.664	203.728.406	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	1.740.094	530.929.096
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	205.115.664	203.728.406	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.362.909.894	567.770.456
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.442.053.440	26.444.338.535
NO CORRIENTE	5.547.018.130	6.575.897.197	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14.442.053.440	26.444.338.535
13 CUENTAS POR COBRAR	89.347.087	-38.521.553	27 PASIVOS ESTIMADOS	3.965.921.630	3.355.363.167
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	89.347.087	36.494.685	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	3.965.921.630	3.355.363.167
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-75.016.238	NO CORRIENTE	4.799.753.557	4.182.149.088
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.207.272.842	5.937.547.031	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.799.753.557	4.182.149.088
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.660.799	21.964.794	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.799.753.557	4.182.149.088
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	153.495.485	97.421.356	TOTAL PASIVO	25.617.303.347	36.062.398.407
1640 EDIFICACIONES	1.002.966.539	1.002.966.539			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	76.773.028	31.980.618	3 PATRIMONIO		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.333.524.193	1.153.801.546	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-17.464.698.440	-26.768.419.536
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.551.782.159	5.722.842.103	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	19.892.938.773	-78.071.427.708
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.157.442	8.157.442	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.136.056.418	86.524.588.967
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4.841.787.627	-2.842.271.511			
19 OTROS ACTIVOS	250.398.201	676.871.719	TOTAL PATRIMONIO	-17.464.698.440	-26.768.419.536
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	137.814.624	405.613.138			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	567.718.763	567.718.763	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	8.152.604.907	9.293.978.871
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-455.135.186	-296.460.182			
TOTAL ACTIVO	8.152.604.907	9.293.978.871			

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

	31-12-2020	31-12-2019		31-12-2020	31-12-2019
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	19.530.296.684	19.408.941.939	91 PASIVOS CONTINGENTES	21.715.203.366	246.873.954.185
83 DEUDORAS DE CONTROL	316.057.017	461.758.823	93 ACREEDORAS DE CONTROL	11.328.633.632	11.328.633.632
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-19.846.353.701	-19.870.700.762	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-33.043.836.998	-258.202.587.817


TATIANA PIÑEROS LAVEIDE
 C.C. 1.018.503.593
 DIRECTORA FINANCIERA


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


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 DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

		31-12-2020	31-12-2019
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	141.520.689.106	145.787.463.560
41	INGRESOS FISCALES	266.131.178	132.417.399
4110	NO TRIBUTARIOS	266.208.216	132.417.399
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-77.038	0
44	TRANSFERENCIAS	97.984.943	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	97.984.943	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	141.156.572.985	145.655.046.161
4705	FONDOS RECIBIDOS	140.359.042.809	143.614.338.708
4720	OPERACIONES DE ENLACE	77.038	25.905.647
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	797.453.138	2.014.801.806
	GASTOS	145.032.561.909	244.885.806.742
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	141.112.244.548	143.048.182.299
5101	SUELDOS Y SALARIOS	39.303.518.878	36.319.528.992
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.883.800.797	410.655.100
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18.555.802.670	17.905.356.970
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.921.877.900	2.946.379.700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	28.773.371.917	32.233.940.557
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.061.635.892	1.786.676.545
5111	GENERALES	47.612.236.494	51.445.087.958
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	556.477
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.289.957.683	100.430.998.711
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	227.267.897	246.922.490
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.691.539.376	1.619.572.089
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	158.675.004	296.460.593
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.212.475.406	98.268.043.539

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

		31-12-2020	31-12-2019
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	88.311.762	131.903.313
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	88.311.762	131.903.313
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	377.290.891	859.775.366
5720	OPERACIONES DE ENLACE	377.290.891	859.775.366
58	OTROS GASTOS	164.757.025	414.947.053
5802	COMISIONES	7.271.264	6.773.394
5804	FINANCIEROS	7.195.549	12.697.144
5890	GASTOS DIVERSOS	150.290.212	391.867.618
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0	3.608.897
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-3.511.872.803	-99.098.343.182
48	OTROS INGRESOS	1.375.816.385	185.622.932.149
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.347.070.066	185.398.410.489
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	28.746.319	224.521.660
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	1.375.816.385	185.622.932.149
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-2.136.056.418	86.524.588.967
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-2.136.056.418	86.524.588.967


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

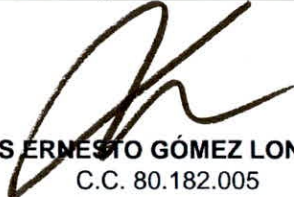

TATIANA PINEROS LAVERDE
C.C. 1.018.503.593
DIRECTORA FINANCIERA


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

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	
CODIGO:	210111001110	
FECHA DE CORTE:	31/12/2020	

Cifras en pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código Entidad Recíproca	Nombre Entidad Recíproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
2.4.90.58	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	210111001127	DADEP	2.287.288	0
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	101.608.198.545
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	38.750.844.264
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	797.453.138
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	
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	1.752.505.000
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	271.940.700
5.1.04.03	APORTES A ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	312.824.600
5.1.04.04	INSTITUTOS TECNICOS	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	584.607.600
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	3.147.128
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ	0	503.418.500
5.1.11.18	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	210111001127	DADEP	0	11.827.709
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	377.290.891
5.8.02.37	COMISIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - "FONCEP"	0	7.271.264


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. No. 221229 -T

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2019	-26.768.419.536
Variaciones patrimoniales durante el año 2020	9.303.721.096
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2020	<u>-17.464.698.440</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACIÓN
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	0	0	0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.136.056.418	86.524.588.967	-88.660.645.385
TOTAL INCREMENTOS			<u>-88.660.645.385</u>
DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL	0	0	0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.892.938.773	-78.071.427.708	97.964.366.481
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0
TOTAL DISMINUCIONES			<u>97.964.366.481</u>
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
3105 CAPITAL FISCAL	-35.221.580.795	-35.221.580.795	0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			<u>0</u>


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


TATIANA PINERÓS JAVERDE
 C.C. 1.018.503.593
 DIRECTORA FINANCIERA


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

**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 diciembre 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 diez (10) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021).



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



TATIANA PINEROS LAVERDE
Directora Financiera
C.C. 1.018.503.593



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