



MEMORANDO

430

Bogotá, D.C. 25 de marzo de 2021

PARA: LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
Secretario Distrital de Gobierno

DE: DIRECTORA FINANCIERA

ASUNTO: Solicitud firma Estados Contables a 28 de febrero de 2021

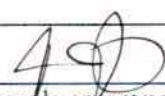
Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 706 de 2017 y sus modificaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación, respecto a la generación y reporte de los Estados Contables, comedidamente me permito remitir un (1) ejemplar en original con corte a 28 de febrero de 2021, para su correspondiente aprobación y firma.

Cualquier inquietud gustosamente será atendida.

Atentamente,

TATIANA PINEROS LAVERDE

Anexo: Lo anunciado

Funcionario o asesor	Nombre	Vo. Bo.	Fecha
Tramitó y proyectó: Contador	Patricia Andrea Ayala Beltrán		25/03/2021
Revisó y aprobó: Directora Financiera	Tatiana Pineros Laverde		25/03/2021
Aprobó: Subsecretaria de Gestión Institucional	Ana María Aristizabal Osorio		25/03/2021
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:	28/02/2021						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 28 de febrero de 2021)	EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 28 DE FEBRERO DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	9.207.679.356	185.199.758	388.418.502	9.004.460.612	2.477.630.447	6.526.830.165
130000	CUENTAS POR COBRAR	2.489.691.135	8.264.449	21.234.005	2.476.721.579	2.387.689.150	89.032.429
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	195.612.234	1.989.126	2.104.035	195.497.325	195.497.325	-
131102	Multas	177.355.578	1.989.126	2.104.035	177.240.669	177.240.669	-
131103	Intereses	18.256.656	-	-	18.256.656	18.256.656	-
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.040.726.510	6.237.177	19.129.970	3.027.833.717	3.027.833.717	-
138421	Indemnizaciones	905.509.881	-	683.333	904.826.548	904.826.548	-
138426	Pago por cuenta de terceros	372.614.906	4.742.210	18.446.637	358.910.479	358.910.479	-
138432	Responsabilidades fiscales	1.224.694.067	-	-	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	421.885.497	1.494.967	-	423.380.464	423.380.464	-
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	89.032.429	-	-	89.032.429	-	89.032.429
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	87.232.429	-	-	87.232.429	-	87.232.429
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)	- 835.680.038	38.146	-	835.641.892	835.641.892	-
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	- 835.680.038	38.146	-	835.641.892	835.641.892	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.068.894.677	111.575.441	248.547.322	4.931.922.796	-	4.931.922.796
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	211.019.702	40.231.910	71.343.531	179.908.081	-	179.908.081
163707	Maquinaria y equipo	14.108.857	-	-	14.108.857	-	14.108.857
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	32.991.495	7.602.714	11.563.825	29.030.384	-	29.030.384
163710	Equipos de comunicación y computación	163.919.350	32.629.196	59.779.706	136.768.840	-	136.768.840
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	1.333.524.193	11.563.825	7.602.714	1.337.485.304	-	1.337.485.304
166501	Muebles y enseres	377.177.176	-	-	377.177.176	-	377.177.176
166502	Equipo y máquina de oficina	956.347.017	11.563.825	7.602.714	960.308.128	-	960.308.128
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.497.918.741	59.779.706	32.629.196	6.525.069.251	-	6.525.069.251
167002	Equipo de computación	6.497.918.741	59.779.706	32.629.196	6.525.069.251	-	6.525.069.251
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)	- 4.980.165.792	-	136.971.881	5.117.137.673	-	5.117.137.673
168501	Edificaciones	- 436.841.635	-	1.671.611	438.513.246	-	438.513.246
168504	Maquinaria y equipo	- 54.599.965	-	360.512	54.960.477	-	54.960.477
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 588.337.073	-	11.519.127	599.856.200	-	599.856.200

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO						
CODIGO:	210111001110						
FECHA DE CORTE:	28/02/2021						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 28 de febrero de 2021)	EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 28 DE FEBRERO DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168507	Equipos de comunicación y computación	- 3.537.316.274	-	112.816.000	- 3.650.132.274	-	3.650.132.274
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 361.296.620	-	10.536.653	- 371.833.273	-	371.833.273
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 1.774.225	-	67.978	- 1.842.203	-	1.842.203
190000	OTROS ACTIVOS	1.649.093.544	65.359.868	118.637.175	1.595.816.237	89.941.297	1.505.874.940
190200	LARGO PLAZO	1.404.375.245	65.359.868	49.997.916	1.419.737.197	-	1.419.737.197
190204	Encargos fiduciarios	- 1.404.375.245	65.359.868	49.997.916	1.419.737.197	-	1.419.737.197
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	145.357.639	-	55.416.342	89.941.297	89.941.297	-
190501	Seguros	- 145.357.639	-	55.416.342	89.941.297	89.941.297	-
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)	468.358.103	-	13.222.917	481.581.020	-	481.581.020
197507	Licencias	- 468.358.103	-	13.222.917	481.581.020	-	481.581.020
200000	PASIVOS	27.250.924.799	13.747.361.725	10.158.984.569	23.662.547.843	19.183.439.570	4.479.108.073
240000	CUENTAS POR PAGAR	3.138.664.408	4.804.738.604	3.979.983.214	2.513.909.018	2.513.909.018	-
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	538.265.667	965.453.253	520.640.455	93.452.869	93.452.869	-
240101	Bienes y servicios	- 232.307.953	268.031.796	116.859.289	81.135.446	81.135.446	-
240102	Proyectos de inversión	- 305.957.714	697.421.457	403.781.166	12.317.423	12.317.423	-
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	-	426.157.367	426.157.367	-	-	-
242401	Aportes fondos pensionales	-	4.870.000	4.870.000	-	-	-
242404	Sindicatos	-	5.571.556	5.571.556	-	-	-
242405	Cooperativas	-	367.557.730	367.557.730	-	-	-
242407	Libranzas	-	15.069.283	15.069.283	-	-	-
242408	Contratos de medicina prepagada	-	11.921.815	11.921.815	-	-	-
242411	Embargos judiciales	-	7.816.983	7.816.983	-	-	-
242413	Cuentas AFC	-	13.350.000	13.350.000	-	-	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	176.694.729	296.154.721	258.570.555	139.110.563	139.110.563	-
243603	Honorarios	-	3.811.500	3.811.500	-	-	-
243605	Servicios	- 675.046	596.086	-	78.960	78.960	-
243606	Arrendamientos	- 367.500	367.500	-	-	-	-
243608	Compras	-	-	1.636.623	1.636.623	1.636.623	-
243615	Rentas de trabajo	- 70.043.386	184.814.655	164.101.672	49.330.403	49.330.403	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	- 8.164.702	8.277.476	4.781.888	4.669.114	4.669.114	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	- 23.075.953	23.288.080	21.320.745	21.108.618	21.108.618	-
243690	Otras retenciones	- 74.368.142	74.999.424	62.918.127	62.286.845	62.286.845	-
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	2.421.963.918	2.916.973.263	2.774.614.837	2.279.605.492	2.279.605.492	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos	-	69.339.300	69.339.300	-	-	-
249050	Aportes al ICBFy SENA	- 737.200	161.663.700	161.663.700	737.200	737.200	-
249051	Servicios públicos	- 27.560	18.964.288	20.636.638	1.679.910	1.679.910	-
249053	Comisiones	- 19.511.743	307.239	307.239	19.511.743	19.511.743	-
249054	Honorarios	- 2.156.298.378	2.222.005.430	2.321.096.403	2.255.389.351	2.255.389.351	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO							
CODIGO: 210111001110							
FECHA DE CORTE: 28/02/2021							
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 28 de febrero de 2021)		EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 28 DE FEBRERO DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
249055	Servicios	243.101.749	444.673.306	201.571.557	-	-	-
249058	Arrendamientos Operativos	2.287.288	0	0	2.287.288	2.287.288	0
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	20.146.338.761	9.142.623.121	6.179.001.355	17.182.716.995	12.703.608.922	4.479.108.073
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15.610.024.583	9.085.417.016	6.179.001.355	12.703.608.922	12.703.608.922	-
251101	Nómina por pagar	1.945.381.934	3.583.203.749	3.583.203.749	1.945.381.934	1.945.381.934	-
251102	Cesantías	4.225.720.809	3.938.729.850	370.718.629	657.709.588	657.709.588	-
251103	Intereses sobre cesantías	40.857.496	-	42.642.801	83.500.297	83.500.297	-
251104	Vacaciones	6.771.229.522	-	176.240.844	6.947.470.366	6.947.470.366	-
251105	Prima de vacaciones	1.294.502.895	86.010.617	176.240.844	1.384.733.122	1.384.733.122	-
251107	Prima de navidad	338.546.624	-	352.481.688	691.028.312	691.028.312	-
251111	Aportes a riesgos laborales	-	80.325.400	80.325.400	-	-	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	693.810.300	693.810.300	-	-	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	518.643.200	518.643.200	-	-	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	-	184.693.900	184.693.900	-	-	-
251125	Incapacidades	319.952.083	-	-	319.952.083	319.952.083	-
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	673.833.220	-	-	673.833.220	673.833.220	-
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.536.314.178	57.206.105	-	4.479.108.073	-	4.479.108.073
251204	Cesantías retroactivas	1.667.141.981	57.206.105	-	1.609.935.876	-	1.609.935.876
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	2.869.172.197	-	-	2.869.172.197	-	2.869.172.197
270000	PASIVOS ESTIMADOS	3.965.921.630	-	-	3.965.921.630	3.965.921.630	-
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.965.921.630	-	-	3.965.921.630	3.965.921.630	-
270103	Administrativas	3.964.919.918	-	-	3.964.919.918	3.964.919.918	-
270190	Otros litigios y demandas	1.001.712	-	-	1.001.712	1.001.712	-
300000	PATRIMONIO	-	-	10.000.000	-	-	17.416.826.239
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	-	10.000.000	-	-	17.416.826.239
310500	CAPITAL FISCAL	-	-	-	-	-	35.221.580.795
310506	Capital fiscal	-	-	-	-	-	35.221.580.795
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	10.000.000	-	-	17.804.754.556
310901	Utilidades o excedentes acumulados	-	-	-	-	-	86.541.241.167
310902	Pérdida o déficit acumulado	-	-	10.000.000	-	-	68.736.486.611
400000	INGRESOS	9.425.462.478	-	13.313.974.429	22.739.436.907	-	22.739.436.907
410000	INGRESOS FISCALES	7.517	-	1.989.126	1.996.643	-	1.996.643
411000	NO TRIBUTARIOS	7.517	-	1.989.126	1.996.643	-	1.996.643
411002	Multas	7.517	-	1.989.126	1.996.643	-	1.996.643
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.411.271.514	-	13.306.987.330	22.718.258.844	-	22.718.258.844
470500	FONDOS RECIBIDOS	9.407.781.256	-	13.199.783.309	22.607.564.565	-	22.607.564.565
470508	Funcionamiento	7.087.592.818	-	10.049.451.167	17.137.043.985	-	17.137.043.985
470510	Inversión	2.320.188.438	-	3.150.332.142	5.470.520.580	-	5.470.520.580
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3.490.258	-	107.204.021	110.694.279	-	110.694.279
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	3.490.258	-	107.204.021	110.694.279	-	110.694.279
480000	OTROS INGRESOS	14.183.447	-	4.997.973	19.181.420	-	19.181.420
480800	INGRESOS DIVERSOS	13.995.854	-	4.997.973	18.993.827	-	18.993.827
480815	Fotocopias	-	-	43.953	43.953	-	43.953

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	
CODIGO:	210111001110	
FECHA DE CORTE:	28/02/2021	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 28 de febrero de 2021)	EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 28 DE FEBRERO DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
480826	Recuperaciones	13.995.854	-	4.858.783	18.854.637	-	18.854.637
480890	Otros Ingresos Ordinarios	-	-	95.237	95.237	-	95.237
483000	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	187.593	-	-	187.593	-	187.593
483002	Cuentas por cobrar	187.593	-	-	187.593	-	187.593
500000	GASTOS	10.041.881.882	10.079.384.924	140.568.907	19.980.697.699	-	19.980.697.699
510000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9.875.962.571	9.907.431.265	140.568.907	19.642.824.929	-	19.642.824.929
510100	SUELDOS Y SALARIOS	3.949.275.935	2.983.765.826	-	6.933.041.761	-	6.933.041.761
510101	Sueldos	3.020.570.157	2.726.082.358	-	5.746.652.515	-	5.746.652.515
510103	Horas extras y festivos	23.231.320	34.895.657	-	58.126.977	-	58.126.977
510105	Gastos de representación	121.447.436	111.133.669	-	232.581.105	-	232.581.105
510119	Bonificaciones	783.100.993	110.722.359	-	893.823.352	-	893.823.352
510123	Auxilio de transporte	571.303	574.853	-	1.146.156	-	1.146.156
510160	Subsidio de alimentación	354.726	356.930	-	711.656	-	711.656
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	16.810.067	40.561.855	-	57.371.922	-	57.371.922
510201	Incapacidades	16.810.067	40.561.855	0	57.371.922	-	57.371.922
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.723.500	1.477.472.800	-	1.480.196.300	-	1.480.196.300
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	330.000	184.693.900	-	185.023.900	-	185.023.900
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.030.800	517.012.300	-	518.043.100	-	518.043.100
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	43.400	80.325.400	-	80.368.800	-	80.368.800
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.319.300	695.441.200	-	696.760.500	-	696.760.500
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	413.300	231.003.000	-	231.416.300	-	231.416.300
510401	Aportes al ICBF	247.500	138.535.900	-	138.783.400	-	138.783.400
510402	Aportes al SENA	41.600	23.127.800	-	23.169.400	-	23.169.400
510403	Aportes ESAP	41.600	23.127.800	-	23.169.400	-	23.169.400
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	82.600	46.211.500	-	46.294.100	-	46.294.100
510700	PRESTACIONES SOCIALES	2.604.705.955	2.153.912.379	-	4.758.618.334	-	4.758.618.334
510701	Vacaciones	320.307.987	305.303.306	-	625.611.293	-	625.611.293
510702	Cesantías	378.733.105	379.769.127	-	758.502.232	-	758.502.232
510703	Intereses a las cesantías	541.145.381	47.693.483	-	588.838.864	-	588.838.864
510704	Prima de vacaciones	169.273.312	176.240.844	-	345.514.156	-	345.514.156
510705	Prima de navidad	349.164.539	358.913.746	-	708.078.285	-	708.078.285
510706	Prima de servicios	2.793.826	966.201	-	3.760.027	-	3.760.027
510707	Bonificación especial de recreación	7.026.958	7.978.232	-	15.005.190	-	15.005.190
510790	Otras primas	836.260.847	877.047.440	-	1.713.308.287	-	1.713.308.287
511100	GENERALES	3.302.033.814	3.020.715.405	140.568.907	6.182.180.312	-	6.182.180.312
511114	Materiales y suministros	6.646.812	81.581.789	-	88.228.601	-	88.228.601
511115	Mantenimiento	16.685.482	-	-	16.685.482	-	16.685.482
511117	Servicios públicos	2.464.360	26.283.292	-	28.747.652	-	28.747.652
511118	Arrendamiento	-	1.103.600	-	1.103.600	-	1,103.600
511123	Comunicaciones y transporte	99.225.066	-	-	99.225.066	-	99,225.066
511125	Seguros generales	59.758.025	55.416.342	-	115.174.367	-	115,174.367

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO						
CODIGO:	210111001110						
FECHA DE CORTE:	28/02/2021						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 28 de febrero de 2021)	EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 28 DE FEBRERO DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511146	Combustibles y lubricantes	8.610.111	-	-	8.610.111	-	8.610.111
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	79.747.935	-	-	79.747.935	-	79.747.935
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	920.769	920.769	920.769	920.769	-	920.769
511179	Honorarios	2.453.283.640	2.274.079.601	135.106.965	4.592.256.276	-	4.592.256.276
511180	Servicios	574.691.614	581.330.012	4.541.173	1.151.480.453	-	1.151.480.453
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	151.601.082	150.194.798	-	301.795.880	-	301.795.880
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	138.378.165	136.971.881	-	275.350.046	-	275.350.046
536001	Edificaciones	1.671.611	1.671.611	-	3.343.222	-	3.343.222
536004	Maquinaria y equipo	360.512	360.512	-	721.024	-	721.024
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	11.852.432	11.519.127	-	23.371.559	-	23.371.559
536007	Equipo de comunicación y computación	113.816.425	112.816.000	-	226.632.425	-	226.632.425
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	10.609.207	10.536.653	-	21.145.860	-	21.145.860
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	67.978	67.978	-	135.956	-	135.956
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	13.222.917	13.222.917	-	26.445.834	-	26.445.834
536605	Licencias	13.222.917	13.222.917	-	26.445.834	-	26.445.834
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14.317.854	21.451.513	-	35.769.367	-	35.769.367
572000	OPERACIONES DE ENLACE	14.317.854	21.451.513	-	35.769.367	-	35.769.367
572080	Recaudos	14.317.854	21.451.513	-	35.769.367	-	35.769.367
580000	OTROS GASTOS	175	307.348	-	307.523	-	307.523
580200	COMISIONES	-	307.239	-	307.239	-	307.239
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	-	307.239	-	307.239	-	307.239
580400	FINANCIEROS	175	109	-	284	-	284
580423	Pérdida por baja en cuentas por cobrar	175	109	-	284	-	284
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	306.091.057	-	-	306.091.057	-	306.091.057
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	112.687.879	-	-	112.687.879	-	112.687.879
836101	Internas	12.458.123	-	-	12.458.123	-	12.458.123
836102	Ante autoridad competente	100.229.756	-	-	100.229.756	-	100.229.756
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	19.836.387.741	-	-	19.836.387.741	-	19.836.387.741
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	19.530.296.684	-	-	19.530.296.684	-	19.530.296.684
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)	306.091.057	-	-	306.091.057	-	306.091.057
891506	Activos retirados	193.403.178	-	-	193.403.178	-	193.403.178
891521	Responsabilidades en proceso	112.687.879	-	-	112.687.879	-	112.687.879

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
CÓDIGO: 210111001110

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

FECHA DE CORTE: 28/02/2021

PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 28 de febrero de 2021)

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 28 DE FEBRERO DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
910000	PASIVOS CONTINGENTES	21.715.203.366	-	-	21.715.203.366	-	21.715.203.366
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	21.715.203.366	-	-	21.715.203.366	-	21.715.203.366
912004	Administrativos	21.647.655.439	-	-	21.647.655.439	-	21.647.655.439
912090	Otros Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	67.547.927	0	0	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)	33.043.836.998	-	-	33.043.836.998	-	33.043.836.998
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	21.715.203.366	-	-	21.715.203.366	-	21.715.203.366
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	21.715.203.366	-	-	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	-	24.011.946.407	24.011.946.407	-	-	-


LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
C.C. 80.812.005
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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2021
(Cifras en Pesos)

	28/02/2021	29/02/2020		28/02/2021	29/02/2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	2.477.630.447	2.702.992.789	CORRIENTE	19.183.439.570	27.229.438.629
11 EFECTIVO	0	0			
13 CUENTAS POR COBRAR	2.387.689.150	2.533.741.573	24 CUENTAS POR PAGAR	2.513.909.018	820.902.543
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	195.497.325	187.535.018	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	93.452.869	260.528.987
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.027.833.717	2.983.552.608	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0	10.255.678
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-835.641.892	-637.346.053	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	139.110.563	19.143.248
19 OTROS ACTIVOS	89.941.297	169.251.216	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	1.740.094	530.929.096
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	89.941.297	169.251.216	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.279.605.492	45.534
NO CORRIENTE	6.526.830.165	6.626.626.414	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.703.608.922	23.053.172.919
13 CUENTAS POR COBRAR	89.032.429	36.494.685	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.703.608.922	23.053.172.919
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	89.032.429	36.494.685	27 PASIVOS ESTIMADOS	3.965.921.630	3.355.363.167
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.931.922.796	5.955.263.924	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	3.965.921.630	3.355.363.167
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	18.303.995	NO CORRIENTE	4.479.108.073	3.413.641.580
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	179.908.081	99.012.139	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.479.108.073	3.413.641.580
1640 EDIFICACIONES	1.002.966.539	1.002.966.539	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.479.108.073	3.413.641.580
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	78.773.028	72.253.905	TOTAL PASIVO	23.662.547.643	30.643.080.209
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.337.485.304	1.332.435.063			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.525.069.261	6.103.700.107	3 PATRIMONIO		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	918.700.824	740.884.144	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-14.658.087.031	-21.313.461.036
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.157.442	8.157.442	3105 CAPITAL FISCAL	-35.221.580.795	-35.221.580.795
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-5.117.137.673	-3.422.249.410	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.804.754.556	8.469.813.459
19 OTROS ACTIVOS	1.505.874.940	634.867.805	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.758.739.208	5.438.306.300
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.419.737.197	390.055.058	TOTAL PATRIMONIO	-14.658.087.031	-21.313.461.036
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	567.718.763	567.718.763			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-481.581.020	-322.906.016	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	9.004.460.612	9.329.619.173
TOTAL ACTIVO	9.004.460.612	9.329.619.203			

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2021
(Cifras en Pesos)**

28/02/2021

29/02/2020

28/02/2021

29/02/2020

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	19.530.296.684	19.408.022.666	91	PASIVOS CONTINGENTES	21.715.203.366	246.873.954.185
83	DEUDORAS DE CONTROL	306.091.057	461.758.823	93	ACREEDORAS DE CONTROL	11.328.633.632	11.328.633.632
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-19.836.387.741	-19.869.781.489	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-33.043.836.998	-258.202.587.817


TATIANA PINEROS LAVERDE
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 28 DE FEBRERO DE 2021
(Cifras en Pesos)

		28/02/2021	29/02/2020
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	22.720.255.487	22.353.482.705
41	INGRESOS FISCALES	1.996.643	116.941.432
4110	NO TRIBUTARIOS	1.996.643	116.941.432
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	22.718.258.844	22.236.541.273
4705	FONDOS RECIBIDOS	22.607.564.565	22.048.534.097
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	110.694.279	188.007.176
	GASTOS	19.980.697.699	17.197.455.319
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19.642.824.929	16.787.653.705
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.933.041.761	5.741.443.200
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	57.371.922	424.953.706
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.480.196.300	1.514.747.540
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	231.416.300	234.392.700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4.758.618.334	4.258.084.305
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	59.026.667
5111	GENERALES	6.182.180.312	4.555.005.587
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	301.795.880	289.481.506
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	275.350.046	263.035.672
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	26.445.834	26.445.834
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	58.642.471
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	58.642.471
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	35.769.367	61.258.799
5720	OPERACIONES DE ENLACE	35.769.367	61.258.799

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 A 28 DE FEBRERO DE 2021
(Cifras en Pesos)

		28/02/2021	29/02/2020
58	OTROS GASTOS	307.523	418.838
5802	COMISIONES	307.239	418.838
5804	FINANCIEROS	284	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2.739.557.788	5.156.027.386
48	OTROS INGRESOS	19.181.420	282.278.944
4808	INGRESOS DIVERSOS	18.993.827	282.278.944
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	187.593	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	19.181.420	282.278.944
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2.758.739.208	5.438.306.330
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2.758.739.208	5.438.306.330


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: 28/02/2021

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
2.4.90.58	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	210111001127	DADEP	2.287.288	0
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	17.137.043.985
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	5.470.520.580
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	110.694.279
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	2.795.600
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	138.783.400
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	23.169.400
5.1.04.03	APORTES A ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	23.169.400
5.1.04.04	INSTITUTOS TECNICOS	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	46.294.100
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	577.920
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ	0	8.815.100
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	35.769.367


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

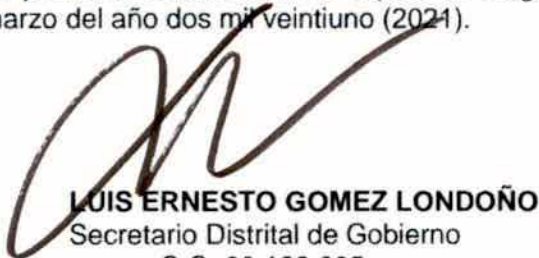

TATIANA PIÑEROS LAVERDE
C.C. 1.018.503.593
DIRECTORA FINANCIERA


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

**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 28 de febrero de 2021, 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 veinticinco (25) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021).



LUIS ERNESTO GOMEZ 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