



MEMORANDO

430

Bogotá, D.C. 18 de junio de 2021

PARA: LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
Secretario Distrital de Gobierno

DE: DIRECTORA FINANCIERA

ASUNTO: Solicitud firma Estados Contables a 31 de mayo de 2021

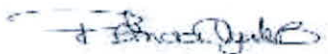
Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 706 de 2017 y sus modificaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación, respecto a la generación y reporte de los Estados Contables, comedidamente me permito remitir un (1) ejemplar en original con corte a 31 de mayo de 2021, para su correspondiente aprobación y firma.

Cualquier inquietud gustosamente será atendida.

Atentamente,

TATIANA PIÑEROS LAVERDE

Anexo: Lo anunciado

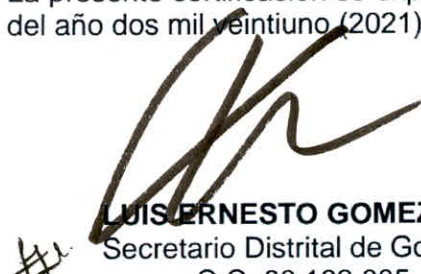
Funcionario o asesor	Nombre	Vo. Bo.	Fecha
Tramitó y proyectó: Contador	Patricia Andrea Ayala Beltrán		18/06/2021
Revisó y aprobó: Directora Financiera	Tatiana Piñeros Laverde		18/06/2021
Aprobó: Subsecretaria de Gestión Institucional	Ana María Aristizabal Osorio		18/06/2021
Los arriba firmantes declaramos 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.			

**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 mayo 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 dieciocho (18) días del mes de junio 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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 210111001110
FECHA DE CORTE: 31/05/2021
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de mayo de 2021)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE ABRIL DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE MAYO DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	9.011.487.333	456.513.916	634.621.434	8.833.379.815	2.622.975.400	6.210.404.415
130000	CUENTAS POR COBRAR	2.468.851.272	118.275.028	199.623.043	2.387.503.257	2.298.470.828	89.032.429
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	193.647.325	8.481.695	4.603.169	197.525.851	197.525.851	-
131102	Multas	175.390.669	8.481.695	4.603.169	179.269.195	179.269.195	-
131103	Intereses	18.256.656	-	-	18.256.656	18.256.656	-
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.040.230.935	109.793.333	195.019.874	2.955.004.394	2.955.004.394	-
138421	Indemnizaciones	904.826.548	-	-	904.826.548	904.826.548	-
138426	Pago por cuenta de terceros	355.103.256	109.793.333	195.019.874	269.876.715	269.876.715	-
138432	Responsabilidades fiscales	1.240.898.508	-	-	1.240.898.508	1.240.898.508	-
138435	Intereses de mora	116.022.159	-	-	116.022.159	116.022.159	-
138490	Otras cuentas por cobrar	423.380.464	-	-	423.380.464	423.380.464	-
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL 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)	854.059.417	-	-	854.059.417	854.059.417	-
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	854.059.417	-	-	854.059.417	854.059.417	-
150000	INVENTARIOS	-	20.362.153	20.362.153	-	-	-
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-	20.362.153	20.362.153	-	-	-
151004	Impresos y publicaciones	-	659.663	659.663	-	-	-
151034	Elementos de protección y seguridad personal	0	3.497.160	3.497.160	0	0	0
151090	Otras mercancías en existencia	-	16.205.330	16.205.330	-	-	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.663.705.712	299.290.542	363.894.372	4.599.101.882	-	4.599.101.882
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	68.623.400	68.623.400	-	-	-
163501	Maquinaria y equipo	0	5.200.000	5.200.000	0	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	45.185.400	45.185.400	-	-	-
163504	Equipos de comunicación y computación	-	18.238.000	18.238.000	-	-	-
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	138.343.353	142.054.356	20.226.816	260.170.893	-	260.170.893
163707	Maquinaria y equipo	10.857.143	-	-	10.857.143	-	10.857.143
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	30.221.890	130.983.618	-	161.205.508	-	161.205.508
163710	Equipos de comunicación y computación	97.264.320	11.070.738	20.226.816	88.108.242	-	88.108.242
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	80.024.742	12.376.100	-	92.400.842	-	92.400.842
165511	Herramientas y accesorios	9.771.266	12.376.100	-	22.147.366	-	22.147.366
165590	Otra maquinaria y equipo	70.253.476	-	-	70.253.476	-	70.253.476
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.336.293.798	45.185.400	130.983.618	1.250.495.580	-	1.250.495.580
166501	Muebles y enseres	377.177.176	-	117.588.706	259.588.470	-	259.588.470
166502	Equipo y máquina de oficina	959.116.622	45.185.400	13.394.912	990.907.110	-	990.907.110
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.561.273.168	23.401.907	11.070.738	6.573.604.337	-	6.573.604.337
167002	Equipo de computación	6.561.273.168	23.401.907	11.070.738	6.573.604.337	-	6.573.604.337
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)	5.382.054.154	7.649.379	132.989.800	5.507.394.575	-	5.507.394.575

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO						
CODIGO:	210111001110						
FECHA DE CORTE:	31/05/2021						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 31 de mayo de 2021)	EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE ABRIL DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE MAYO DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168501	Edificaciones	- 441.856.468	-	1.671.611	- 443.528.079	-	443.528.079
168504	Maquinaria y equipo	- 55.681.501	-	395.179	- 56.076.680	-	56.076.680
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 622.611.140	-	11.786.648	- 634.397.788	-	634.397.788
168507	Equipos de comunicación y computación	- 3.867.020.307	7.649.379	108.531.731	- 3.967.902.659	-	3.967.902.659
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 392.906.579	-	10.536.653	- 403.443.232	-	403.443.232
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 1.978.159	-	67.978	- 2.046.137	-	2.046.137
190000	OTROS ACTIVOS	1.878.930.349	18.586.193	50.741.866	1.846.774.676	324.504.572	1.522.270.104
190200	A LARGO PLAZO	1.457.214.919	18.586.193	-	1.475.801.112	-	1.475.801.112
190204	Encargos fiduciarios	1.457.214.919	18.586.193	-	1.475.801.112	-	1.475.801.112
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	180.423.521	-	37.518.949	142.904.572	142.904.572	-
190501	Seguros	180.423.521	-	37.518.949	142.904.572	142.904.572	-
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	181.600.000	-	-	181.600.000	181.600.000	-
190604	Anticipos para Adquisición de Bienes y Servicios	181.600.000	0	0	181.600.000	181.600.000	0
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)	- 508.026.854	-	13.222.917	- 521.249.771	-	521.249.771
197507	Licencias	- 508.026.854	-	13.222.917	- 521.249.771	-	521.249.771
200000	PASIVOS	24.153.931.203	12.027.391.451	15.823.619.330	27.950.159.082	23.471.051.009	4.479.108.073
240000	CUENTAS POR PAGAR	94.166.558	5.677.889.586	9.516.955.469	3.933.232.441	3.933.232.441	-
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	35.767.780	1.718.326.600	3.236.295.476	1.553.736.656	1.553.736.656	-
240101	Bienes y servicios	35.767.780	1.318.629.425	2.836.598.301	1.553.736.656	1.553.736.656	-
240102	Proyectos de inversión	-	399.697.175	399.697.175	-	-	-
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	-	446.345.581	446.345.581	-	-	-
242401	Aportes fondos pensionales	-	6.450.000	6.450.000	-	-	-
242404	Sindicatos	-	6.251.031	6.251.031	-	-	-
242405	Cooperativas	-	386.214.672	386.214.672	-	-	-
242407	Libranzas	-	418.100	418.100	-	-	-
242408	Contratos de medicina prepagada	-	10.738.917	10.738.917	-	-	-
242411	Embargos judiciales	-	7.922.861	7.922.861	-	-	-
242413	Cuentas AFC	-	28.350.000	28.350.000	-	-	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.803.145	381.777.596	567.521.243	190.546.792	190.546.792	-
243605	Servicios	78.960	35.415.517	35.415.517	78.960	78.960	-
243608	Compras	599.506	-	2.070.648	2.670.154	2.670.154	-
243615	Rentas de trabajo	534.106	172.251.868	205.729.958	34.012.196	34.012.196	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	752.553	6.388.071	10.467.699	4.832.181	4.832.181	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	820.883	34.700.144	70.789.995	36.910.734	36.910.734	-
243690	Otras retenciones	2.017.137	133.021.996	243.047.426	112.042.567	112.042.567	-
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	53.595.633	3.131.439.809	5.266.793.169	2.188.948.993	2.188.948.993	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos	-	74.215.500	74.215.500	-	-	-
249050	Aportes al ICBFy SENA	-	173.040.700	173.040.700	-	-	-
249051	Servicios públicos	1.584.250	3.688.015	27.285.827	25.182.062	25.182.062	-
249053	Comisiones	19.511.743	371.724	371.724	19.511.743	19.511.743	-
249054	Honorarios	32.499.640	2.878.522.768	4.990.278.316	2.144.255.188	2.144.255.188	-
249058	Arrendamientos Operativos	0	1.601.102	1.601.102	0	0	0
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	17.705.394.983	6.349.501.865	6.306.663.861	17.662.556.979	13.183.448.906	4.479.108.073
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.226.286.910	6.349.501.865	6.306.663.861	13.183.448.906	13.183.448.906	-
251101	Nómina por pagar	-	4.490.998.749	4.490.998.749	-	-	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO							
CODIGO: 210111001110							
FECHA DE CORTE: 31/05/2021							
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de mayo de 2021)		EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE ABRIL DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE MAYO DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251102	Cesantías	1.688.145.851	14.013.203	32.599.396	1.706.732.044	1.706.732.044	-
251103	Intereses sobre cesantías	167.068.797	1.681.583	1.681.583	167.068.797	167.068.797	-
251104	Vacaciones	7.339.741.728	-	-	7.339.741.728	7.339.741.728	-
251105	Prima de vacaciones	1.556.903.395	-	-	1.556.903.395	1.556.903.395	-
251107	Prima de navidad	1.475.571.036	-	-	1.475.571.036	1.475.571.036	-
251111	Aportes a riesgos laborales	-	111.283.900	111.283.900	-	-	-
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	5.174.104	5.174.104	5.174.104	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	819.907.800	819.907.800	-	-	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	5.070.800	612.936.000	612.936.000	5.070.800	5.070.800	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	-	197.690.700	197.690.700	-	-	-
251125	Incapacidades	319.952.083	100.989.930	34.391.629	253.353.782	253.353.782	-
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	4.479.108.073	-	-	4.479.108.073	-	4.479.108.073
251204	Cesantías retroactivas	1.609.935.876	-	-	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	6.354.369.662	-	-	6.354.369.662	6.354.369.662	-
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.354.369.662	-	-	6.354.369.662	6.354.369.662	-
270103	Administrativas	5.031.560.531	-	-	5.031.560.531	-	-
270190	Otros litigios y demandas	1.322.809.131	-	-	1.322.809.131	1.322.809.131	-
300000	PATRIMONIO	- 16.131.921.403	-	-	- 16.131.921.403	-	- 16.131.921.403
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- 16.131.921.403	-	-	- 16.131.921.403	-	- 16.131.921.403
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	19.089.659.392	-	-	19.089.659.392	-	19.089.659.392
310901	Utilidades o excedentes acumulados	86.541.241.167	-	-	86.541.241.167	-	86.541.241.167
310902	Pérdida o déficit acumulado	- 67.451.581.775	-	-	- 67.451.581.775	-	- 67.451.581.775
400000	INGRESOS	45.933.760.263	-	11.920.602.987	57.854.363.250	-	57.854.363.250
410000	INGRESOS FISCALES	1.996.643	-	8.481.695	10.478.338	-	10.478.338
411000	NO TRIBUTARIOS	1.996.643	-	8.481.695	10.478.338	-	10.478.338
411002	Multas	1.996.643	-	8.481.695	10.478.338	-	10.478.338
440000	TRANSFERENCIAS	200.000.000	0	0	200.000.000	0	200.000.000
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	200.000.000	0	0	200.000.000	0	200.000.000
442808	Donaciones	200.000.000	0	0	200.000.000	0	200.000.000
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	45.346.416.777	-	11.910.806.902	57.257.223.679	-	57.257.223.679
470500	FONDOS RECIBIDOS	45.235.722.498	-	11.910.806.902	57.146.529.400	-	57.146.529.400
470508	Funcionamiento	32.877.312.362	-	7.981.391.345	40.858.703.707	-	40.858.703.707
470510	Inversión	12.358.410.136	-	3.929.415.557	16.287.825.693	-	16.287.825.693
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	110.694.279	-	-	110.694.279	-	110.694.279
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	110.694.279	-	-	110.694.279	-	110.694.279
480000	OTROS INGRESOS	385.346.843	-	1.314.390	386.661.233	-	386.661.233
480800	INGRESOS DIVERSOS	385.159.250	-	1.314.390	386.473.640	-	386.473.640
480826	Recuperaciones	368.859.572	-	1.314.390	370.173.962	-	370.173.962
480829	Responsabilidades fiscales	16.204.441	-	-	16.204.441	-	16.204.441
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	44.944.282.730	15.929.119.196	34.180.812	60.839.221.114	-	60.839.221.114
510000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	41.544.492.249	15.738.699.376	34.180.812	57.249.010.813	-	57.249.010.813

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO						
CODIGO:	210111001110						
FECHA DE CORTE:	31/05/2021						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 31 de mayo de 2021)	EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE ABRIL DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE MAYO DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510100	SUELDOS Y SALARIOS	13.336.313.499	3.633.535.769	-	16.969.849.268	-	16.969.849.268
510101	Sueldos	11.562.655.932	3.363.168.052	-	14.925.823.984	-	14.925.823.984
510103	Horas extras y festivos	160.727.369	51.640.939	-	212.368.308	-	212.368.308
510105	Gastos de representación	471.226.614	117.029.679	-	588.256.293	-	588.256.293
510119	Bonificaciones	1.138.189.272	100.914.864	-	1.239.104.136	-	1.239.104.136
510123	Auxilio de transporte	2.168.115	482.591	-	2.650.706	-	2.650.706
510160	Subsidio de alimentación	1.346.197	299.644	-	1.645.841	-	1.645.841
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	74.405.866	19.264.644	-	93.670.510	-	93.670.510
510201	Incapacidades	74.405.866	19.264.644	0	93.670.510	0	93.670.510
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.690.415.200	1.774.758.300	-	6.465.173.500	-	6.465.173.500
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	554.931.200	197.690.700	-	752.621.900	-	752.621.900
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.648.266.200	612.936.000	-	2.261.202.200	-	2.261.202.200
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	286.874.500	144.223.800	-	431.098.300	-	431.098.300
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	2.200.343.300	819.907.800	-	3.020.251.100	-	3.020.251.100
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	694.109.600	247.256.200	-	941.365.800	-	941.365.800
510401	Aportes al ICBF	416.259.100	148.283.400	-	564.542.500	-	564.542.500
510402	Aportes al SENA	69.497.100	24.757.300	-	94.254.400	-	94.254.400
510403	Aportes ESAP	69.497.100	24.757.300	-	94.254.400	-	94.254.400
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	138.856.300	49.458.200	-	188.314.500	-	188.314.500
510700	PRESTACIONES SOCIALES	9.711.344.334	1.443.919.899	-	11.155.264.233	-	11.155.264.233
510701	Vacaciones	1.319.379.885	161.780.938	-	1.481.160.823	-	1.481.160.823
510702	Cesantías	1.807.046.916	32.599.396	-	1.839.646.312	-	1.839.646.312
510703	Intereses a las cesantías	686.316.217	1.681.583	-	687.997.800	-	687.997.800
510704	Prima de vacaciones	737.785.518	138.171.570	-	875.957.088	-	875.957.088
510705	Prima de navidad	1.510.376.353	13.708.659	-	1.524.085.012	-	1.524.085.012
510706	Prima de servicios	11.023.669	21.133.031	-	32.156.700	-	32.156.700
510707	Bonificación especial de recreación	34.570.664	12.491.180	-	47.061.844	-	47.061.844
510790	Otras primas	3.604.845.112	1.062.353.542	-	4.667.198.654	-	4.667.198.654
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	53.442.704	14.618.104	-	68.060.808	-	68.060.808
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	53.442.704	14.618.104	-	68.060.808	-	68.060.808
511100	GENERALES	12.984.461.046	8.605.346.460	34.180.812	21.555.626.694	-	21.555.626.694
511113	Vigilancia y seguridad	239.451.554	119.725.783	-	359.177.337	-	359.177.337
511114	Materiales y suministros	120.833.145	33.113.156	-	153.946.301	-	153.946.301
511115	Mantenimiento	260.026.175	146.604.732	-	406.630.907	-	406.630.907
511117	Servicios públicos	64.064.994	27.742.681	-	91.807.675	-	91.807.675
511118	Arrendamiento	34.300.350	21.837.256	-	56.137.606	-	56.137.606
511120	Publicidad y propaganda	3.822.554	0	0	3.822.554	0	3.822.554
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.094.200	110.281	-	2.204.481	-	2.204.481
511123	Comunicaciones y transporte	418.889.804	387.124.228	-	806.014.032	-	806.014.032
511125	Seguros generales	166.202.949	37.518.949	-	203.721.898	-	203.721.898
511127	Promoción y divulgación	-	5.236.000	-	5.236.000	-	5.236.000
511133	Seguridad industrial	200.000.000	-	-	200.000.000	-	200.000.000
511146	Combustibles y lubricantes	21.979.088	10.295.754	-	32.274.842	-	32.274.842
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	211.866.465	83.935.297	-	295.801.762	-	295.801.762
511154	Organización de eventos	284.868.405	-	-	284.868.405	-	284.868.405
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	920.769	-	-	920.769	-	920.769
511159	Licencias y salvoconductos	15.873.001	0	0	15.873.001	0	15.873.001

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO						
CODIGO:	210111001110						
FECHA DE CORTE:	31/05/2021						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 31 de mayo de 2021)	EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE ABRIL DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE MAYO DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511165	Intangibles	1.614.630.730	1.456.214.418	-	3.070.845.148	-	3.070.845.148
511173	Interventorías, Auditorías y Evaluaciones	18.304.461	0	0	18.304.461	0	18.304.461
511179	Honorarios	7.867.960.123	5.965.575.665	34.180.812	13.799.354.976	-	13.799.354.976
511180	Servicios	1.438.372.279	310.312.260	-	1.748.684.539	-	1.748.684.539
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.317.950.174	146.212.717	-	3.464.162.891	-	3.464.162.891
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	18.417.525	-	-	18.417.525	-	18.417.525
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	302.998	-	-	302.998	-	302.998
534790	Otras cuentas por cobrar	18.114.527	-	-	18.114.527	-	18.114.527
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	542.404.821	132.989.800	-	675.394.621	-	675.394.621
536001	Edificaciones	6.686.444	1.671.611	-	8.358.055	-	8.358.055
536004	Maquinaria y equipo	1.442.048	395.179	-	1.837.227	-	1.837.227
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	46.126.499	11.786.648	-	57.913.147	-	57.913.147
536007	Equipo de comunicación y computación	445.658.752	108.531.731	-	554.190.483	-	554.190.483
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	42.219.166	10.536.653	-	52.755.819	-	52.755.819
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelaría	271.912	67.978	-	339.890	-	339.890
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	52.891.668	13.222.917	-	66.114.585	-	66.114.585
536605	Licencias	52.891.668	13.222.917	-	66.114.585	-	66.114.585
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.704.236.160	-	-	2.704.236.160	-	2.704.236.160
536803	Administrativas	1.382.386.358	-	-	1.382.386.358	-	1.382.386.358
536890	Otros litigios y demandas	1.321.849.802	-	-	1.321.849.802	-	1.321.849.802
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	4.021.476	20.362.153	-	24.383.629	-	24.383.629
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.021.476	20.362.153	-	24.383.629	-	24.383.629
550706	Asignación de bienes y servicios	4.021.476	20.362.153	-	24.383.629	-	24.383.629
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	75.599.444	23.235.796	-	98.835.240	-	98.835.240
572000	OPERACIONES DE ENLACE	75.599.444	23.235.796	-	98.835.240	-	98.835.240
572080	Recaudos	75.599.444	23.235.796	-	98.835.240	-	98.835.240
580000	OTROS GASTOS	2.219.387	609.154	-	2.828.541	-	2.828.541
580200	COMISIONES	1.056.794	371.724	-	1.428.518	-	1.428.518
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	1.056.794	371.724	-	1.428.518	-	1.428.518
580400	FINANCIEROS	284	-	-	284	-	284
580423	Pérdida por baja en cuentas por cobrar	284	-	-	284	-	284
589000	GASTOS DIVERSOS	1.162.309	237.430	-	1.399.739	-	1.399.739
589017	Pérdidas en siniestros	1.162.309	-	-	1.162.309	-	1.162.309
589019	Baja en cuentas de activos no financieros	-	237.430	-	237.430	-	237.430
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	78.868	78.868	-	-	-
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	16.480.593.822	-	-	16.480.593.822	-	16.480.593.822
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	15.950.533.674	-	-	15.950.533.674	-	15.950.533.674
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	15.950.533.674	-	-	15.950.533.674	-	15.950.533.674
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	309.391.860	78.868	-	309.470.528	-	309.470.528
831500	Activos retirados	193.403.178	78.868	-	193.482.046	-	193.482.046
831510	Propiedades, planta y equipo	193.403.178	78.868	-	193.482.046	-	193.482.046
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	115.988.482	-	-	115.988.482	-	115.988.482
836101	Internas	15.758.726	-	-	15.758.726	-	15.758.726
836102	Ante autoridad competente	100.229.756	-	-	100.229.756	-	100.229.756

CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE ABRIL DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE MAYO DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 16.789.985.482	-	78.868	- 16.790.064.350	-	16.790.064.350
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 16.480.593.822	-	-	- 16.480.593.822	-	16.480.593.822
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 15.950.533.674	-	-	- 15.950.533.674	-	15.950.533.674
890590	Otros activos contingentes por contra	- 530.060.148	-	-	- 530.060.148	-	530.060.148
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 309.391.660	-	78.868	- 309.470.528	-	309.470.528
891506	Activos retirados	- 193.403.178	-	78.868	- 193.482.046	-	193.482.046
891521	Responsabilidades en proceso	- 115.988.482	-	-	- 115.988.482	-	115.988.482
910000	PASIVOS CONTINGENTES	30.166.499.187	-	-	30.166.499.187	-	30.166.499.187
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	30.166.499.187	-	-	30.166.499.187	-	30.166.499.187
912004	Administrativos	30.066.563.559	-	-	30.066.563.559	-	30.066.563.559
912090	Otras Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	99.935.628	0	0	99.935.628	0	99.935.628
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	8.411.005.692	-	-	8.411.005.692	-	8.411.005.692
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	8.411.005.692	-	-	8.411.005.692	-	8.411.005.692
930617	Propiedades, planta y equipo	8.411.005.692	-	-	8.411.005.692	-	8.411.005.692
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	38.577.504.879	-	-	38.577.504.879	-	38.577.504.879
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	30.166.499.187	-	-	30.166.499.187	-	30.166.499.187
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	30.166.499.187	-	-	30.166.499.187	-	30.166.499.187
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	8.411.005.692	-	-	8.411.005.692	-	8.411.005.692
991502	Bienes recibidos en custodia	8.411.005.692	-	-	8.411.005.692	-	8.411.005.692
	SUMAS IGUALES	-	28.413.103.431	28.413.103.431	-	-	-

LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
C.C.80.812.005
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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2021
(Cifras en Pesos)

	31/05/2021	31/05/2020		31/05/2021	31/05/2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	2.622.975.400	2.543.419.244	CORRIENTE	23.471.051.009	27.572.360.145
11 EFECTIVO	0	0			
13 CUENTAS POR COBRAR	2.298.470.828	2.539.465.783	24 CUENTAS POR PAGAR	3.933.232.441	4.914.300
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	197.525.851	200.138.220	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.553.736.656	1.052.102
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.955.004.394	2.993.816.643	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0	845.468
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-854.059.417	-654.489.080	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	190.546.792	9.832
			2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	1.740.094
19 OTROS ACTIVOS	324.504.572	3.953.461	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.188.948.993	1.266.804
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	142.904.572	3.953.461	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.183.448.906	24.137.940.629
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	181.600.000	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.183.448.906	24.137.940.629
NO CORRIENTE	6.210.404.415	6.238.188.458			
13 CUENTAS POR COBRAR	89.032.429	81.570.854	27 PASIVOS ESTIMADOS	6.354.369.662	3.429.505.216
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	89.032.429	81.570.854	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	6.354.369.662	3.429.505.216
			NO CORRIENTE	4.479.108.073	3.413.641.580
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.599.101.882	5.551.792.664	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.479.108.073	3.413.641.580
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	14.643.196	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.479.108.073	3.413.641.580
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	260.170.893	94.151.967			
1640 EDIFICACIONES	1.002.966.539	1.002.966.539	TOTAL PASIVO	27.950.159.082	30.986.001.725
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	92.400.842	72.253.905			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.250.495.580	1.354.951.863	3 PATRIMONIO		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.573.604.337	6.107.654.858	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-19.116.779.267	-22.204.394.023
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	918.700.824	740.684.144	3105 CAPITAL FISCAL	-35.221.580.795	-35.221.580.795
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.157.442	8.157.442	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.089.659.392	8.585.730.126
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-5.507.394.575	-3.843.671.250	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.984.857.864	4.431.456.646
19 OTROS ACTIVOS	1.522.270.104	604.824.940			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.475.801.112	399.680.944	TOTAL PATRIMONIO	-19.116.779.267	-22.204.394.023
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	567.718.763	567.718.763			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-521.249.771	-362.574.767			
TOTAL ACTIVO	8.833.379.815	8.781.607.702	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	8.833.379.815	8.781.607.702

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2021
(Cifras en Pesos)

31/05/2021

31/05/2020

31/05/2021

31/05/2020

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	16.480.593.822	19.354.716.931	91	PASIVOS CONTINGENTES	30.166.499.187	254.817.272.736
83	DEUDORAS DE CONTROL	309.470.528	469.061.198	93	ACREEDORAS DE CONTROL	8.411.005.692	11.328.633.632
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16.790.064.350	-19.823.778.129	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-38.577.504.879	-266.145.906.368


TATIANA PIÑEROS LAVERDE
 C.C. 1.018.503.593
 DIRECTORA FINANCIERA


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 MAYO DE 2021
(Cifras en Pesos)

		31/05/2021	31/05/2020
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	57.467.702.017	52.123.826.682
41	INGRESOS FISCALES	10.478.338	178.873.783
4110	NO TRIBUTARIOS	10.478.338	178.873.783
44	TRANSFERENCIAS	200.000.000	14.004.000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	200.000.000	14.004.000
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	57.257.223.679	51.930.948.899
4705	FONDOS RECIBIDOS	57.146.529.400	51.661.094.984
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	110.694.279	269.853.915
	GASTOS	60.839.221.114	48.188.454.522
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	57.249.010.813	47.116.467.638
5101	SUELDOS Y SALARIOS	16.969.849.268	16.170.524.524
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	93.670.510	840.900.000
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.465.173.500	6.008.533.640
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	941.365.800	886.054.000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	11.155.264.233	9.223.445.768
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	68.060.808	86.001.422
5111	GENERALES	21.555.626.694	13.901.008.284
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.464.162.891	907.501.329
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	18.417.525	17.143.027
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	675.394.621	685.947.282
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	66.114.585	66.114.585
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.704.236.160	138.296.435
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	24.383.629	81.650.562
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	24.383.629	81.650.562
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	98.835.240	76.826.003
5720	OPERACIONES DE ENLACE	98.835.240	76.826.003

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 A 31 DE MAYO DE 2021
(Cifras en Pesos)

		31/05/2021	31/05/2020
58	OTROS GASTOS	2.828.541	6.008.990
5802	COMISIONES	1.428.518	2.932.540
5804	FINANCIEROS	284	0
5890	GASTOS DIVERSOS	1.399.739	3.076.450
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-3.371.519.097	3.935.372.160
48	OTROS INGRESOS	386.661.233	496.084.486
4808	INGRESOS DIVERSOS	386.473.640	496.084.486
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	187.593	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	386.661.233	496.084.486
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-2.984.857.864	4.431.456.646
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-2.984.857.864	4.431.456.646
 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: 31/05/2021

Cifras en pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código Entidad Recíproca	Nombre Entidad Recíproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.9.06.04	ANTICIPOS PARA BIENES Y SERVICIOS	223011001	IDIPRON	181.600.000	0
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	40.858.703.707
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	16.287.825.693
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	11.369.100
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	564.542.500
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	94.254.400
5.1.04.03	APORTES A ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	94.254.400
5.1.04.04	INSTITUTOS TECNICOS	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	188.314.500
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	1.956.169
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ	0	43.981.240
5.1.11.18	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	210111001127	DADEP	0	7.367.375
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	98.835.240
5.8.02.37	COMISIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - "FONCEP"	0	1.428.518


 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