

**MEMORANDO**

430

Bogotá, D.C. 13 de julio de 2021

PARA: LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
Secretario Distrital de Gobierno

DE: DIRECTORA FINANCIERA

ASUNTO: Solicitud firma Estados Contables a 30 de junio 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 30 de junio 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		13/07/2021
Revisó y aprobó: Directora Financiera	Tatiana Piñeros Laverde		13/07/2021
Aprobó: Subsecretaria de Gestión Institucional	Ana María Aristizabal Osorio		13/07/2021
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 30 de junio 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 trece (13) días del mes de julio 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

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO						
CODIGO:	210111001110						
FECHA DE CORTE:	30/06/2021						
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(1 al 30 de junio de 2021)	EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE MAYO DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	8.833.379.815	236.955.446	306.970.192	8.763.365.069	2.588.648.860	6.174.716.209
130000	CUENTAS POR COBRAR	2.387.503.257	18.674.725	53.001.265	2.353.176.717	2.264.144.288	89.032.429
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	197.525.851	-	90	197.525.761	197.525.761	-
131102	Multas	179.269.195	-	90	179.269.105	179.269.105	-
131103	Intereses	18.256.656	-	-	18.256.656	18.256.656	-
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.955.004.394	18.674.725	18.994.825	2.954.684.294	2.954.684.294	-
138421	Indemnizaciones	904.826.548	-	-	904.826.548	904.826.548	-
138426	Pago por cuenta de terceros	269.876.715	563.880	18.524.825	251.915.770	251.915.770	-
138432	Responsabilidades fiscales	1.240.898.508	18.110.845	-	1.259.009.353	1.259.009.353	-
138435	Intereses de mora	116.022.159	-	-	116.022.159	116.022.159	-
138490	Otras cuentas por cobrar	423.380.464	-	470.000	422.910.464	422.910.464	-
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)	854.059.417	-	34.006.350	888.065.767	888.065.767	-
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	854.059.417	-	34.006.350	888.065.767	888.065.767	-
150000	INVENTARIOS	-	22.277.462	22.277.462	-	-	-
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-	22.277.462	22.277.462	-	-	-
151090	Otras mercancías en existencia	-	22.277.462	22.277.462	-	-	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.599.101.882	177.846.511	218.468.548	4.558.479.845	-	4.558.479.845
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	93.550.170	-	93.550.170	-	93.550.170
163504	Equipos de comunicación y computación	-	93.550.170	-	93.550.170	-	93.550.170
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	260.170.893	52.099.123	32.197.218	280.072.798	-	280.072.798
163707	Maquinaria y equipo	10.857.143	-	-	10.857.143	-	10.857.143
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	161.205.508	16.061.026	3.226.600	174.039.934	-	174.039.934
163710	Equipos de comunicación y computación	88.108.242	36.038.097	28.970.618	95.175.721	-	95.175.721
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	92.400.842	-	-	92.400.842	-	92.400.842
165511	Herramientas y accesorios	22.147.366	-	-	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	1.250.495.580	3.226.600	16.061.026	1.237.661.154	-	1.237.661.154
166501	Muebles y enseres	259.588.470	-	-	259.588.470	-	259.588.470
166502	Equipo y máquina de oficina	990.907.110	3.226.600	16.061.026	978.072.684	-	978.072.684
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.573.604.337	28.970.618	36.038.097	6.566.536.858	-	6.566.536.858
167002	Equipo de computación	6.573.604.337	28.970.618	36.038.097	6.566.536.858	-	6.566.536.858
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)	5.507.394.575	-	134.172.207	5.641.566.782	-	5.641.566.782
168501	Edificaciones	443.528.079	-	1.671.611	445.199.690	-	445.199.690
168504	Maquinaria y equipo	56.076.680	-	403.845	56.480.525	-	56.480.525
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	634.397.788	-	11.875.127	646.272.915	-	646.272.915
168507	Equipos de comunicación y computación	3.967.902.659	-	109.617.011	4.077.519.670	-	4.077.519.670

✓

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO						
CODIGO:	210111001110						
FECHA DE CORTE:	30/06/2021						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 30 de junio de 2021)	EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE MAYO DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 403.443.232	-	10.536.635	- 413.979.867	-	- 413.979.867
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 2.046.137	-	67.978	- 2.114.115	-	- 2.114.115
190000	OTROS ACTIVOS	1.846.774.676	18.156.748	13.222.917	1.851.708.507	324.504.572	1.527.203.935
190200	A LARGO PLAZO	1.475.801.112	18.156.748	-	1.493.957.860	-	1.493.957.860
190204	Encargos fiduciarios	1.475.801.112	18.156.748	-	1.493.957.860	-	1.493.957.860
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	142.904.572	-	-	142.904.572	142.904.572	-
190501	Seguros	142.904.572	-	-	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)	521.249.771	-	13.222.917	534.472.688	-	534.472.688
197507	Licencias	521.249.771	-	13.222.917	534.472.688	-	534.472.688
200000	PASIVOS	27.950.159.082	21.053.414.966	19.571.741.809	26.468.485.925	21.989.377.852	4.479.108.073
240000	CUENTAS POR PAGAR	3.933.232.441	8.898.172.994	5.696.670.993	731.730.440	731.730.440	-
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.553.736.656	4.376.583.823	3.170.862.387	348.015.220	348.015.220	-
240101	Bienes y servicios	1.553.736.656	4.113.883.252	2.908.161.816	348.015.220	348.015.220	-
240102	Proyectos de inversión	-	262.700.571	262.700.571	-	-	-
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	-	441.100.728	441.100.728	-	-	-
242401	Aportes fondos pensionales	-	10.250.000	10.250.000	-	-	-
242404	Sindicatos	-	7.907.823	7.907.823	-	-	-
242405	Cooperativas	-	370.407.307	370.407.307	-	-	-
242407	Libranzas	-	418.100	418.100	-	-	-
242408	Contratos de medicina prepagada	-	10.964.296	10.964.296	-	-	-
242411	Embargos judiciales	-	11.226.535	11.226.535	-	-	-
242413	Cuentas AFC	-	29.926.667	29.926.667	-	-	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	190.546.792	732.572.713	583.059.648	41.033.727	41.033.727	-
243603	Honorarios	-	4.955.300	4.955.300	-	-	-
243605	Servicios	78.960	3.148.841	3.148.841	78.960	78.960	-
243608	Compras	2.670.154	3.229.102	8.934.120	8.375.172	8.375.172	-
243615	Rentas de trabajo	34.012.196	413.181.793	383.763.766	4.594.169	4.594.169	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	4.832.181	9.043.038	5.215.867	1.005.010	1.005.010	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	36.910.734	70.631.526	39.203.556	5.482.764	5.482.764	-
243690	Otras retenciones	112.042.567	228.383.113	137.838.198	21.497.652	21.497.652	-
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.188.948.993	3.347.915.730	1.501.648.230	342.681.493	342.681.493	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos	-	83.719.900	83.719.900	-	-	-
249050	Aportes al ICBFy SENA	-	195.254.100	195.254.100	-	-	-
249051	Servicios públicos	25.182.062	35.560.100	12.433.148	2.055.110	2.055.110	-
249053	Comisiones	19.511.743	363.135	363.135	19.511.743	19.511.743	-
249054	Honorarios	2.144.255.188	3.033.018.495	1.209.877.947	321.114.640	321.114.640	-
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	17.662.556.979	11.790.758.866	13.155.477.547	19.027.275.660	14.548.167.587	4.479.108.073
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.183.448.906	11.790.758.866	13.155.477.547	14.548.167.587	14.548.167.587	-
251101	Nómina por pagar	-	9.854.214.062	9.854.214.062	-	-	-
251102	Cesantías	1.706.732.044	-	452.814.060	2.159.546.104	2.159.546.104	-
251103	Intereses sobre cesantías	167.068.797	-	52.158.877	219.227.674	219.227.674	-
251104	Vacaciones	7.339.741.728	-	216.088.992	7.555.830.720	7.555.830.720	-
251105	Prima de vacaciones	1.556.903.395	-	216.088.992	1.772.992.387	1.772.992.387	-

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO						
CODIGO:	210111001110						
FECHA DE CORTE:	30/06/2021						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 30 de junio de 2021)	EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE MAYO DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251107	Prima de navidad	1.475.571.036	-	432.177.984	1.907.749.020	1.907.749.020	-
251111	Aportes a riesgos laborales	-	125.192.000	125.192.000	-	-	-
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	5.174.104	5.174.104	-	-	-	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	906.180.900	906.180.900	-	-	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	5.070.800	676.890.200	676.890.200	5.070.800	5.070.800	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	-	223.107.600	223.107.600	-	-	-
251125	Incapacidades	253.353.782	-	563.880	253.917.662	253.917.662	-
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	364.483.106	719.593.269	6.709.479.825	6.709.479.825	-
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.354.369.662	364.483.106	719.593.269	6.709.479.825	6.709.479.825	-
270103	Administrativas	5.031.560.531	281.869.981	618.119.291	5.367.809.841	5.367.809.841	-
270190	Otros litigios y demandas	1.322.809.131	82.613.125	101.473.978	1.341.669.984	1.341.669.984	-
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	57.854.363.250	-	19.632.639.063	77.487.002.313	-	77.487.002.313
410000	INGRESOS FISCALES	10.478.338	-	-	10.478.338	-	10.478.338
411000	NO TRIBUTARIOS	10.478.338	-	-	10.478.338	-	10.478.338
411002	Multas	10.478.338	-	-	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	57.257.223.679	-	19.248.862.564	76.506.086.243	-	76.506.086.243
470500	FONDOS RECIBIDOS	57.146.529.400	-	19.248.862.564	76.395.391.964	-	76.395.391.964
470508	Funcionamiento	40.858.703.707	-	15.199.594.323	56.058.298.030	-	56.058.298.030
470510	Inversión	16.287.825.693	-	4.049.268.241	20.337.093.934	-	20.337.093.934
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	386.661.233	-	383.776.499	770.437.732	-	770.437.732
480800	INGRESOS DIVERSOS	386.473.640	-	383.776.499	770.250.139	-	770.250.139
480826	Recuperaciones	370.173.962	-	365.665.654	735.839.616	-	735.839.616
480829	Responsabilidades fiscales	16.204.441	-	18.110.845	34.315.286	-	34.315.286
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	60.839.221.114	20.240.538.308	2.019.557.656	79.060.201.766	-	79.060.201.766
510000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	57.249.010.813	19.296.725.505	2.019.557.656	74.526.178.662	-	74.526.178.662
510100	SUELDOS Y SALARIOS	16.969.849.268	3.546.460.393	-	20.516.309.661	-	20.516.309.661
510101	Sueldos	14.925.823.984	3.294.414.560	-	18.220.238.544	-	18.220.238.544
510103	Horas extras y festivos	212.368.308	30.126.821	-	242.495.129	-	242.495.129
510105	Gastos de representación	588.256.293	116.633.047	-	704.889.340	-	704.889.340

8

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO						
CODIGO:	210110001110						
FECHA DE CORTE:	30/06/2021						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 30 de junio de 2021)	EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE MAYO DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510119	Bonificaciones	1.239.104.136	104.423.205	-	1.343.527.341	-	1.343.527.341
510123	Auxilio de transporte	2.650.706	532.270	-	3.182.976	-	3.182.976
510160	Subsidio de alimentación	1.645.841	330.490	-	1.976.331	-	1.976.331
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	93.670.510	27.404.300	-	121.074.810	-	121.074.810
510201	Incapacidades	93.670.510	27.404.300	0	121.074.810	0	121.074.810
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.465.173.500	1.931.370.700	-	8.396.544.200	-	8.396.544.200
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	752.621.900	223.107.600	-	975.729.500	-	975.729.500
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	2.261.202.200	676.890.200	-	2.938.092.400	-	2.938.092.400
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	431.098.300	125.192.000	-	556.290.300	-	556.290.300
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	3.020.251.100	906.180.900	-	3.926.432.000	-	3.926.432.000
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	941.365.800	842.061.600	563.087.600	1.220.339.800	-	1.220.339.800
510401	Aportes al ICBF	564.542.500	730.412.500	563.087.600	731.867.400	-	731.867.400
510402	Aportes al SENA	94.254.400	27.929.200	-	122.183.600	-	122.183.600
510403	Aportes ESAP	94.254.400	27.929.200	-	122.183.600	-	122.183.600
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	188.314.500	55.790.700	-	244.105.200	-	244.105.200
510700	PRESTACIONES SOCIALES	11.155.264.233	8.451.902.002	-	19.607.166.235	-	19.607.166.235
510701	Vacaciones	1.481.160.823	640.379.131	-	2.121.539.954	-	2.121.539.954
510702	Cesantías	1.839.646.312	459.449.609	-	2.299.095.921	-	2.299.095.921
510703	Intereses a las cesantías	687.997.800	52.911.762	-	740.909.562	-	740.909.562
510704	Prima de vacaciones	875.957.088	487.897.909	-	1.363.854.997	-	1.363.854.997
510705	Prima de navidad	1.524.085.012	438.032.541	-	1.962.117.553	-	1.962.117.553
510706	Prima de servicios	32.156.700	5.359.919.413	-	5.392.076.113	-	5.392.076.113
510707	Bonificación especial de recreación	47.061.844	23.504.328	-	70.566.172	-	70.566.172
510790	Otras primas	4.667.198.654	989.807.309	-	5.657.005.963	-	5.657.005.963
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	68.060.808	7.861.000	-	75.921.808	-	75.921.808
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	68.060.808	7.861.000	-	75.921.808	-	75.921.808
511100	GENERALES	21.555.626.694	4.489.665.510	1.456.470.056	24.588.822.148	-	24.588.822.148
511113	Vigilancia y seguridad	359.177.337	-	-	359.177.337	-	359.177.337
511114	Materiales y suministros	153.946.301	51.476.523	-	205.422.824	-	205.422.824
511115	Mantenimiento	406.630.907	273.401.045	-	680.031.952	-	680.031.952
511117	Servicios públicos	91.807.675	12.702.752	-	104.510.427	-	104.510.427
511118	Arrendamiento	56.137.606	26.888.395	255.638	82.770.363	-	82.770.363
511120	Publicidad y propaganda	3.822.554	0	0	3.822.554	0	3.822.554
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.204.481	2.061.873	-	4.266.354	-	4.266.354
511123	Comunicaciones y transporte	806.014.032	747.245.605	-	1.553.259.637	-	1.553.259.637
511125	Seguros generales	203.721.898	-	-	203.721.898	-	203.721.898
511127	Promoción y divulgación	5.236.000	-	-	5.236.000	-	5.236.000
511131	Materiales de educación	-	323.560.620	-	323.560.620	-	323.560.620
511133	Seguridad industrial	200.000.000	-	-	200.000.000	-	200.000.000
511146	Combustibles y lubricantes	32.274.842	7.262.620	-	39.537.462	-	39.537.462
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	295.801.762	79.544.183	-	375.345.945	-	375.345.945
511154	Organización de eventos	284.868.405	5.210.336	-	290.078.741	-	290.078.741
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
511165	Intangibles	3.070.845.148	1.456.214.419	1.456.214.418	3.070.845.149	-	3.070.845.149
511173	Interventorias, Auditorias y Evaluaciones	18.304.461	0	0	18.304.461	0	18.304.461
511179	Honorarios	13.799.354.976	1.326.790.840	-	15.126.145.816	-	15.126.145.816
511180	Servicios	1.748.684.539	177.306.299	-	1.925.990.838	-	1.925.990.838

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO							
CODIGO: 210111001110							
FECHA DE CORTE: 30/06/2021							
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 30 de junio de 2021)		EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE MAYO DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.464.162.891	900.994.743	-	4.365.157.634	-	4.365.157.634
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	18.417.525	34.006.350	-	52.423.875	-	52.423.875
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	302.998	577.728	-	880.726	-	880.726
534790	Otras cuentas por cobrar	18.114.527	33.428.622	-	51.543.149	-	51.543.149
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	675.394.621	134.172.207	-	809.566.828	-	809.566.828
536001	Edificaciones	8.358.055	1.671.611	-	10.029.666	-	10.029.666
536004	Maquinaria y equipo	1.837.227	403.845	-	2.241.072	-	2.241.072
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	57.913.147	11.875.127	-	69.788.274	-	69.788.274
536007	Equipo de comunicación y computación	554.190.483	109.617.011	-	663.807.494	-	663.807.494
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	52.755.819	10.536.635	-	63.292.454	-	63.292.454
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelaria	339.890	67.978	-	407.868	-	407.868
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	66.114.585	13.222.917	-	79.337.502	-	79.337.502
536605	Licencias	66.114.585	13.222.917	-	79.337.502	-	79.337.502
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.704.236.160	719.593.269	-	3.423.829.429	-	3.423.829.429
536803	Administrativas	1.382.386.358	515.609.787	-	1.897.996.145	-	1.897.996.145
536890	Otros litigios y demandas	1.321.849.802	203.983.482	-	1.525.833.284	-	1.525.833.284
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	24.383.629	22.277.462	-	46.661.091	-	46.661.091
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	24.383.629	22.277.462	-	46.661.091	-	46.661.091
550706	Asignación de bienes y servicios	24.383.629	22.277.462	-	46.661.091	-	46.661.091
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	98.835.240	20.177.373	-	119.012.613	-	119.012.613
572000	OPERACIONES DE ENLACE	98.835.240	20.177.373	-	119.012.613	-	119.012.613
572080	Recaudos	98.835.240	20.177.373	-	119.012.613	-	119.012.613
580000	OTROS GASTOS	2.828.541	363.225	-	3.191.766	-	3.191.766
580200	COMISIONES	1.428.518	363.135	-	1.791.653	-	1.791.653
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	1.428.518	363.135	-	1.791.653	-	1.791.653
580400	FINANCIEROS	284	90	-	374	-	374
580423	Pérdida por baja en cuentas por cobrar	284	90	-	374	-	374
589000	GASTOS DIVERSOS	1.399.739	-	-	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	-	1.192.646.507	1.192.646.507	-	-	-
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	16.480.593.822	819.224.942	373.421.565	16.926.397.199	-	16.926.397.199
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	15.950.533.674	819.224.942	373.421.565	16.396.337.051	-	16.396.337.051
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	15.950.533.674	819.224.942	373.421.565	16.396.337.051	-	16.396.337.051
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	309.470.528	-	-	309.470.528	-	309.470.528
831500	Activos retirados	193.482.046	-	-	193.482.046	-	193.482.046
831510	Propiedades, planta y equipo	193.482.046	-	-	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
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	16.790.064.350	373.421.565	17.235.867.727	-	17.235.867.727
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	16.480.593.822	819.224.942	16.926.397.199	-	16.926.397.199
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	15.950.533.674	373.421.565	16.396.337.051	-	16.396.337.051
890590	Otros activos contingentes por contra	-	530.060.148	-	530.060.148	-	530.060.148

22

CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE MAYO DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 309.470.528	-	-	- 309.470.528	-	- 309.470.528
891506	Activos retirados	- 193.482.046	-	-	- 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	2.570.405.131	1.706.455.236	29.302.549.292	-	29.302.549.292
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	30.166.499.187	2.570.405.131	1.706.455.236	29.302.549.292	-	29.302.549.292
912004	Administrativos	30.066.563.559	2.570.405.131	1.704.842.263	29.201.000.691	-	29.201.000.691
912090	Otras Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	99.935.628	0	1.612.973	101.548.601	0	101.548.601
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	-	863.949.895	- 37.713.554.984	-	- 37.713.554.984
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 30.166.499.187	-	863.949.895	- 29.302.549.292	-	- 29.302.549.292
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 30.166.499.187	-	863.949.895	- 29.302.549.292	-	- 29.302.549.292
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	-	45.293.960.358	45.293.960.358	-	-	-

LUIS FERNANDO 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 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en Pesos)

	30/06/2021	30/06/2020		30/06/2021	30/06/2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	2.588.648.860	2.251.999.905	CORRIENTE	21.989.377.852	28.184.113.318
11 EFECTIVO	0	0			
13 CUENTAS POR COBRAR	2.264.144.288	2.248.489.684	24 CUENTAS POR PAGAR	731.730.440	64.894.309
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	197.525.761	203.496.500	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	348.015.220	47.712.124
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.954.684.294	3.024.756.625	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0	845.468
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-888.065.767	-979.763.441	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	41.033.727	3.778.407
			2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	1.740.094
19 OTROS ACTIVOS	324.504.572	3.510.221	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	342.681.493	10.818.216
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	142.904.572	3.510.221	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.548.167.587	24.738.960.533
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	181.600.000	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14.548.167.587	24.738.960.533
NO CORRIENTE	6.174.716.209	5.867.383.296			
13 CUENTAS POR COBRAR	89.032.429	88.602.864	27 PASIVOS ESTIMADOS	6.709.479.825	3.380.258.476
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	89.032.429	88.602.864	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	6.709.479.825	3.380.258.476
			NO CORRIENTE	4.479.108.073	3.413.641.580
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.558.479.845	5.410.823.980	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.479.108.073	3.413.641.580
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	93.550.170	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	280.072.798	90.906.374			
1640 EDIFICACIONES	1.002.966.539	1.002.966.539	TOTAL PASIVO	26.468.485.925	31.597.754.898
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	92.400.842	72.253.905			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.237.661.154	1.354.951.863	3 PATRIMONIO		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.566.536.858	6.110.900.451	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-17.705.120.856	-23.478.371.697
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)	-5.641.566.782	-3.984.639.934	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.573.199.453	3.157.478.972
19 OTROS ACTIVOS	1.527.203.935	367.956.452			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.493.957.860	176.035.373	TOTAL PATRIMONIO	-17.705.120.856	-23.478.371.697
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	567.718.763	567.718.763			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-534.472.688	-375.797.684	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	8.763.365.069	8.119.383.201
TOTAL ACTIVO	8.763.365.069	8.119.383.201			

77

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en Pesos)

30/06/2021

30/06/2020

30/06/2021

30/06/2020

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	16.926.397.199	19.343.963.771	91	PASIVOS CONTINGENTES	29.302.549.292	252.717.200.296	
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)	-17.235.867.727	-19.813.024.969	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-37.713.554.984	-264.045.833.928	


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. N° 221229 -T

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 A 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en Pesos)

		30/06/2021	30/06/2020
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	76.716.564.581	66.218.621.671
41	INGRESOS FISCALES	10.478.338	204.180.014
4110	NO TRIBUTARIOS	10.478.338	204.180.014
44	TRANSFERENCIAS	200.000.000	14.004.000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	200.000.000	14.004.000
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	76.506.086.243	66.000.437.657
4705	FONDOS RECIBIDOS	76.395.391.964	65.609.181.914
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	110.694.279	391.255.743
	GASTOS	79.060.201.766	63.732.657.176
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	74.526.178.662	62.065.724.272
5101	SUELDOS Y SALARIOS	20.516.309.661	19.508.696.021
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	121.074.810	1.100.660.307
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.396.544.200	7.689.908.540
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.220.339.800	1.139.512.900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	19.607.166.235	15.905.802.784
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	75.921.808	88.413.422
5111	GENERALES	24.588.822.148	16.632.730.298
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.365.157.634	1.478.677.522
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	52.423.875	342.417.388
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	809.566.828	826.915.966
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	79.337.502	79.337.502
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.423.829.429	230.006.666
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	46.661.091	86.529.562
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	46.661.091	86.529.562
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	119.012.613	95.270.164
5720	OPERACIONES DE ENLACE	119.012.613	95.270.164

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 A 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en Pesos)

		30/06/2021	30/06/2020
58	OTROS GASTOS	3.191.766	6.455.656
5802	COMISIONES	1.791.653	3.374.388
5804	FINANCIEROS	374	4.818
5890	GASTOS DIVERSOS	1.399.739	3.076.450
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-2.343.637.185	2.485.964.495
48	OTROS INGRESOS	770.437.732	671.514.477
4808	INGRESOS DIVERSOS	770.250.139	671.514.477
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	187.593	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	770.437.732	671.514.477
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-1.573.199.453	3.157.478.972
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.573.199.453	3.157.478.972


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: 30/06/2021

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
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	56.058.298.030
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	20.337.093.934
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	15.140.100
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	731.867.400
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	122.183.600
5.1.04.03	APORTES A ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	122.183.600
5.1.04.04	INSTITUTOS TECNICOS	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	244.105.200
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	52.583.610
5.1.11.18	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	210111001127	DADEP	0	7.111.737
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	119.012.613
5.8.02.37	COMISIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - "FONCEP"	0	1.791.653


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