

**MEMORANDO**

430

Bogotá, D.C. 16 de noviembre de 2021

PARA: LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
Secretario Distrital de Gobierno

DE: DIRECTORA FINANCIERA

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

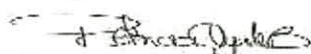
Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 706 de 2017 y sus modificaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación, respecto a la generación y reporte de los Estados Contables, comedidamente me permito remitir un (1) ejemplar en original con corte a 31 de octubre de 2021, para su correspondiente 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		16/11/2021
Revisó y aprobó: Directora Financiera	Tatiana Piñeros Laverde		16/11/2021
Aprobó: Subsecretaria de Gestión Institucional	Ana María Aristizabal Osorio		16/11/2021
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del Secretario Distrital de Gobierno.			

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO						
CODIGO:	210111001110						
FECHA DE CORTE:	31/10/2021						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 31 de octubre de 2021)	EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE OCTUBRE DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	8.404.175.860	3.483.647.112	2.500.414.083	9.387.408.889	1.364.530.779	8.022.878.110
130000	CUENTAS POR COBRAR	2.306.086.410	104.981.540	74.323.823	2.336.744.127	945.803.793	1.390.940.334
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	196.774.020	9.118.706	485.087	205.407.639	122.370.196	83.037.443
131102	Multas	178.517.364	9.118.706	485.087	187.150.983	122.370.196	64.780.787
131103	Intereses	18.256.656	-	-	18.256.656	-	18.256.656
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.954.531.117	95.862.834	73.838.736	2.976.555.215	1.700.388.220	1.276.166.995
138421	Indemnizaciones	904.826.548	-	-	904.826.548	904.826.548	-
138426	Pago por cuenta de terceros	235.178.795	95.862.834	72.343.769	258.697.860	258.697.860	-
138432	Responsabilidades fiscales	1.276.166.995	-	-	1.276.166.995	-	1.276.166.995
138435	Intereses de mora	115.448.315	-	-	115.448.315	115.448.315	-
138490	Otras cuentas por cobrar	422.910.464	-	1.494.967	421.415.497	421.415.497	-
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)	- 934.251.156	-	-	934.251.156	- 876.954.623	- 57.296.533
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	- 934.251.156	-	-	934.251.156	- 876.954.623	- 57.296.533
150000	INVENTARIOS	-	51.213.346	33.876.134	17.337.212	17.337.212	-
151000	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	-	51.213.346	33.876.134	17.337.212	17.337.212	-
151004	Impresos y publicaciones	-	5.959.086	5.959.086	-	-	-
151030	Equipos de comunicación y computación	0	12.495.014	0	12.495.014	12.495.014	0
151090	Otras mercancías en existencia	-	32.759.246	27.917.048	4.842.198	4.842.198	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.167.701.820	3.049.349.244	1.303.751.760	5.913.299.304	-	5.913.299.304
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.118.339	1.883.092.981	1.105.614.256	780.597.064	-	780.597.064
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	525.863.743	175.308.658	350.555.085	-	350.555.085
163504	Equipos de comunicación y computación	3.118.339	1.357.229.238	930.305.598	430.041.979	-	430.041.979
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	281.804.942	43.944.361	14.222.196	311.527.107	-	311.527.107
163707	Maquinaria y equipo	10.857.143	-	-	10.857.143	-	10.857.143
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	206.641.287	18.385.969	-	225.027.256	-	225.027.256
163710	Equipos de comunicación y computación	64.306.512	25.558.392	14.222.196	75.642.708	-	75.642.708
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	1.205.059.801	175.308.658	18.385.969	1.361.982.490	-	1.361.982.490
166501	Muebles y enseres	222.333.992	-	2.759.524	219.574.468	-	219.574.468
166502	Equipo y máquina de oficina	982.725.809	175.308.658	15.626.445	1.142.408.022	-	1.142.408.022
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.687.837.898	944.527.794	28.803.985	7.603.561.707	-	7.603.561.707
167002	Equipo de computación	6.687.837.898	944.527.794	28.803.985	7.603.561.707	-	7.603.561.707
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)	- 6.032.344.807	2.475.450	136.725.354	6.166.594.711	-	6.166.594.711
168501	Edificaciones	- 450.214.523	-	1.671.611	451.886.134	-	451.886.134

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO						
CODIGO:	210111001110						
FECHA DE CORTE:	31/10/2021						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 31 de octubre de 2021)	EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE OCTUBRE DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168504	Maquinaria y equipo	- 57.692.060	-	403.845	- 58.095.905	-	- 58.095.905
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 681.132.679	-	12.704.597	- 693.837.276	-	- 693.837.276
168507	Equipos de comunicación y computación	- 4.407.244.728	2.475.450	116.929.005	- 4.521.698.283	-	- 4.521.698.283
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 433.742.768	-	4.948.318	- 438.691.086	-	- 438.691.086
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 2.318.049	-	67.978	- 2.386.027	-	- 2.386.027
190000	OTROS ACTIVOS	1.930.387.630	278.102.982	1.088.462.366	1.120.028.246	401.389.774	718.638.472
190200	A LARGO PLAZO	1.482.620.317	78.601.422	842.583.267	718.638.472	-	718.638.472
190204	Encargos fiduciarios	1.482.620.317	78.601.422	842.583.267	718.638.472	-	718.638.472
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	266.167.313	17.901.560	55.392.388	228.676.485	228.676.485	-
190501	Seguros	266.167.313	17.901.560	55.392.388	228.676.485	228.676.485	-
190800	Recursos Entregados en Administración	181.600.000	181.600.000	190.486.711	172.713.289	172.713.289	-
190801	En administración	181.600.000	181.600.000	190.486.711	172.713.289	172.713.289	0
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	333.084.233	-	-	333.084.233	-	333.084.233
197007	Licencias	333.084.233	-	-	333.084.233	-	333.084.233
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 333.084.233	-	-	333.084.233	-	333.084.233
197507	Licencias	- 333.084.233	-	-	333.084.233	-	333.084.233
200000	PASIVOS	31.454.943.306	19.844.817.685	25.126.700.914	36.736.826.535	33.119.313.586	3.617.512.949
240000	CUENTAS POR PAGAR	1.278.377.288	8.928.634.069	11.970.701.324	4.320.444.543	4.320.444.543	-
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	190.091.343	3.664.149.844	3.945.610.862	471.552.361	471.552.361	-
240101	Bienes y servicios	141.654.884	1.648.968.713	1.608.269.193	955.364	955.364	-
240102	Proyectos de inversión	48.436.459	2.015.181.131	2.437.341.669	470.596.997	470.596.997	-
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	491.111.992	957.597.657	966.955.447	500.469.782	500.469.782	-
242401	Aportes fondos pensionales	264.479.220	272.212.553	278.094.864	270.361.531	270.361.531	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	224.756.178	224.756.178	228.646.414	228.646.414	228.646.414	0
242404	Sindicatos	1.876.594	8.631.146	8.216.389	1.461.837	1.461.837	-
242405	Cooperativas	-	404.657.643	404.657.643	-	-	-
242408	Contratos de medicina prepagada	-	11.445.479	11.445.479	-	-	-
242411	Embargos judiciales	-	9.961.324	9.961.324	-	-	-
242413	Cuentas AFC	-	25.933.334	25.933.334	-	-	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	42.665.497	539.895.700	709.699.261	212.469.058	212.469.058	-
243603	Honorarios	-	3.179.600	3.179.600	-	-	-
243605	Servicios	897.028	19.419.572	18.522.544	-	-	-
243606	Arrendamientos	-	302.867	302.867	-	-	-
243608	Compras	1.687.208	40.612.876	53.866.099	14.940.431	14.940.431	-
243615	Rentas de trabajo	11.071.522	190.124.548	231.316.346	52.263.320	52.263.320	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	3.904.767	50.125.878	61.187.452	14.966.341	14.966.341	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5.858.476	52.437.618	79.263.755	32.684.613	32.684.613	-
243690	Otras retenciones	19.246.496	183.692.741	262.060.598	97.614.353	97.614.353	-
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	554.508.456	3.766.990.868	6.348.435.754	3.135.953.342	3.135.953.342	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos	-	86.512.400	86.512.400	-	-	-
249050	Aportes al ICBFy SENA	-	201.716.700	201.716.700	-	-	-
249051	Servicios públicos	399.080	24.430.890	28.747.459	4.715.649	4.715.649	-
249053	Comisiones	37.433.768	39.037.638	22.687.641	21.083.771	21.083.771	-
249054	Honorarios	516.675.608	3.415.293.240	6.008.771.554	3.110.153.922	3.110.153.922	-
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23.303.979.015	10.916.183.616	13.155.999.590	25.543.794.989	21.926.282.040	3.617.512.949
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	18.844.257.659	10.073.975.209	13.155.999.590	21.926.282.040	21.926.282.040	-
251101	Nómina por pagar	6.512.371	5.594.203.388	5.587.691.017	-	-	-
251102	Cesantías	3.427.821.599	2.506.185.086	4.159.350.462	5.080.986.975	5.080.986.975	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO							
CODIGO: 210111001110							
FECHA DE CORTE: 31/10/2021							
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de octubre de 2021)		EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE OCTUBRE DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251103	Intereses sobre cesantías	371.331.882	-	57.236.748	428.568.630	428.568.630	-
251104	Vacaciones	8.294.603.087	-	476.218.967	8.770.822.054	8.770.822.054	-
251105	Prima de vacaciones	2.479.985.666	-	335.703.751	2.815.689.417	2.815.689.417	-
251107	Prima de navidad	3.184.779.407	-	472.108.598	3.656.888.005	3.656.888.005	-
251109	Bonificaciones	0	10.009.235	10.009.235	0	0	0
251111	Aportes a riesgos laborales	-	131.892.600	131.892.600	-	-	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	915.598.600	915.598.600	-	-	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	685.631.200	685.631.200	-	-	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	-	230.455.100	230.455.100	-	-	-
251125	Incapacidades	405.390.427	-	94.103.312	499.493.739	499.493.739	-
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	4.459.721.356	842.208.407	-	3.617.512.949	-	3.617.512.949
251204	Cesantías retroactivas	1.609.935.876	842.208.407	-	767.727.469	-	767.727.469
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	2.849.785.480	-	-	2.849.785.480	-	2.849.785.480
270000	PASIVOS ESTIMADOS	6.872.587.003	-	-	6.872.587.003	6.872.587.003	-
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.872.587.003	-	-	6.872.587.003	6.872.587.003	-
270103	Administrativas	5.486.785.704	-	-	5.486.785.704	5.486.785.704	-
270190	Otros litigios y demandas	1.385.801.299	-	-	1.385.801.299	1.385.801.299	-
300000	PATRIMONIO	-	-	-	16.126.761.844	-	16.126.761.844
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	-	-	16.126.761.844	-	16.126.761.844
310500	CAPITAL FISCAL	-	-	-	35.221.580.795	-	35.221.580.795
310506	Capital fiscal	-	-	-	35.221.580.795	-	35.221.580.795
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.094.818.951	-	-	19.094.818.951	-	19.094.818.951
310901	Utilidades o excedentes acumulados	86.541.241.167	-	-	86.541.241.167	-	86.541.241.167
310902	Pérdida o déficit acumulado	-	-	-	67.446.422.216	-	67.446.422.216
400000	INGRESOS	117.309.026.861	-	14.933.869.293	132.242.896.154	-	132.242.896.154
410000	INGRESOS FISCALES	20.855.954	-	9.118.706	29.974.660	-	29.974.660
411000	NO TRIBUTARIOS	20.855.954	-	9.118.706	29.974.660	-	29.974.660
411002	Multas	20.855.954	-	9.118.706	29.974.660	-	29.974.660
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	116.080.294.549	-	14.923.322.081	131.003.616.630	-	131.003.616.630
470500	FONDOS RECIBIDOS	115.969.600.270	-	14.923.322.081	130.892.922.351	-	130.892.922.351
470508	Funcionamiento	80.176.682.217	-	8.310.854.898	88.487.537.115	-	88.487.537.115
470510	Inversión	35.792.918.053	-	6.612.467.183	42.405.385.236	-	42.405.385.236
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	1.007.876.358	-	1.428.506	1.009.304.864	-	1.009.304.864
480800	INGRESOS DIVERSOS	1.005.065.457	-	1.428.506	1.006.493.963	-	1.006.493.963
480826	Recuperaciones	953.497.292	-	1.428.506	954.925.798	-	954.925.798
480829	Responsabilidades fiscales	51.472.928	-	-	51.472.928	-	51.472.928
480890	Otros Ingresos Ordinarios	95.237	-	-	95.237	-	95.237
483000	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2.810.901	-	-	2.810.901	-	2.810.901
483002	Cuentas por cobrar	2.810.901	-	-	2.810.901	-	2.810.901
500000	GASTOS	124.233.032.463	19.392.848.023	160.328.530	143.465.551.956	-	143.465.551.956
510000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	118.507.170.447	19.145.545.985	81.176.629	137.571.539.803	-	137.571.539.803
510100	SUELDOS Y SALARIOS	33.710.324.699	4.459.862.803	-	38.170.187.502	-	38.170.187.502

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO							
CODIGO: 210111001110							
FECHA DE CORTE: 31/10/2021							
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de octubre de 2021)		EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE OCTUBRE DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510101	Sueldos	30.552.656.678	4.202.366.094	-	34.755.022.772	-	34.755.022.772
510103	Horas extras y festivos	387.263.180	69.668.431	-	456.931.611	-	456.931.611
510105	Gastos de representación	1.078.557.864	120.634.148	-	1.199.192.012	-	1.199.192.012
510119	Bonificaciones	1.684.154.585	66.218.174	-	1.750.372.759	-	1.750.372.759
510123	Auxilio de transporte	4.698.172	596.142	-	5.294.314	-	5.294.314
510160	Subsidio de alimentación	2.994.220	379.814	-	3.374.034	-	3.374.034
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	140.002.567	-	-	140.002.567	-	140.002.567
510201	Incapacidades	140.002.567	0	0	140.002.567	0	140.002.567
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14.118.780.788	1.983.048.800	-	16.101.829.588	-	16.101.829.588
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.824.912.200	230.455.100	-	2.055.367.300	-	2.055.367.300
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	4.845.038.194	685.631.200	-	5.530.669.394	-	5.530.669.394
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	963.198.300	151.363.900	-	1.114.562.200	-	1.114.562.200
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	6.485.632.094	915.598.600	-	7.401.230.694	-	7.401.230.694
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.282.253.800	288.229.100	-	2.570.482.900	-	2.570.482.900
510401	Aportes al ICBF	1.368.795.400	172.854.300	-	1.541.649.700	-	1.541.649.700
510402	Aportes al SENA	228.475.400	28.862.400	-	257.337.800	-	257.337.800
510403	Aportes ESAP	228.475.400	28.862.400	-	257.337.800	-	257.337.800
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	456.507.600	57.650.000	-	514.157.600	-	514.157.600
510700	PRESTACIONES SOCIALES	26.179.917.425	4.119.245.889	365.572	30.298.797.742	-	30.298.797.742
510701	Vacaciones	2.957.977.174	476.218.967	-	3.434.196.141	-	3.434.196.141
510702	Cesantías	3.626.235.258	1.655.805.215	365.572	5.281.674.901	-	5.281.674.901
510703	Intereses a las cesantías	899.976.340	57.236.748	-	957.213.088	-	957.213.088
510704	Prima de vacaciones	2.179.169.523	335.703.751	-	2.514.873.274	-	2.514.873.274
510705	Prima de navidad	3.279.234.801	472.108.598	-	3.751.343.399	-	3.751.343.399
510706	Prima de servicios	5.394.480.401	-	-	5.394.480.401	-	5.394.480.401
510707	Bonificación especial de recreación	94.830.227	10.009.235	-	104.839.462	-	104.839.462
510790	Otras primas	7.748.013.701	1.112.163.375	-	8.860.177.076	-	8.860.177.076
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	257.649.476	-	-	257.649.476	-	257.649.476
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	257.649.476	-	-	257.649.476	-	257.649.476
511100	GENERALES	41.818.241.692	8.295.159.393	80.811.057	50.032.590.028	-	50.032.590.028
511113	Vigilancia y seguridad	953.007.916	114.368.967	-	1.067.376.883	-	1.067.376.883
511114	Materiales y suministros	444.772.823	93.957.711	55.715.513	483.015.021	-	483.015.021
511115	Mantenimiento	1.171.467.646	542.159.445	-	1.713.627.091	-	1.713.627.091
511117	Servicios públicos	216.010.638	28.700.549	-	244.711.187	-	244.711.187
511118	Arrendamiento	253.012.079	107.790.387	-	360.802.466	-	360.802.466
511120	Publicidad y propaganda	3.822.554	0	0	3.822.554	0	3.822.554
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4.278.780	-	-	4.278.780	-	4.278.780
511123	Comunicaciones y transporte	3.149.491.637	199.434.895	1.599.690	3.347.326.832	-	3.347.326.832
511125	Seguros generales	495.939.786	55.392.388	-	551.332.174	-	551.332.174
511127	Promoción y divulgación	5.236.000	-	-	5.236.000	-	5.236.000
511131	Materiales de educación	330.796.800	-	-	330.796.800	-	330.796.800
511133	Seguridad industrial	200.000.000	-	-	200.000.000	-	200.000.000
511146	Combustibles y lubricantes	58.162.509	6.760.844	-	64.923.353	-	64.923.353
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	674.176.143	72.371.313	-	746.547.456	-	746.547.456
511150	Procesamiento de información	-	37.815.411	0	37.815.411	-	37.815.411
511154	Organización de eventos	340.864.263	15.274.214	-	356.138.477	-	356.138.477
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	920.769	-	-	920.769	-	920.769
511157	Concursos y licitaciones	454.263	7.690.443	0	8.144.706	-	8.144.706

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO						
CODIGO:	210111001110						
FECHA DE CORTE:	31/10/2021						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 31 de octubre de 2021)	EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE OCTUBRE DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511158	Videos	17.327.175	392.968	7.236.180	10.483.963		10.483.963
511159	Licencias y salvoconductos	15.873.001	0	0	15.873.001	0	15.873.001
511165	Intangibles	4.088.053.189	2.380.000		4.088.433.189	-	4.088.433.189
511173	Interventorias, Auditorías y Evaluaciones	18.304.461	0	0	18.304.461	0	18.304.461
511179	Honorarios	26.161.219.977	6.379.465.454	14.730.501	32.525.954.930	-	32.525.954.930
511180	Servicios	3.217.049.283	631.204.414	1.529.173	3.846.724.524	-	3.846.724.524
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.218.152.674	136.725.354	-	5.354.878.028	-	5.354.878.028
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	101.232.572	-	-	101.232.572	-	101.232.572
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	880.726	-	-	880.726	-	880.726
534790	Otras cuentas por cobrar	100.351.846	-	-	100.351.846	-	100.351.846
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.200.344.853	136.725.354	-	1.337.070.207	-	1.337.070.207
536001	Edificaciones	15.044.499	1.671.611	-	16.716.110	-	16.716.110
536004	Maquinaria y equipo	3.452.607	403.845	-	3.856.452	-	3.856.452
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	104.648.038	12.704.597	-	117.352.635	-	117.352.635
536007	Equipo de comunicación y computación	993.532.552	116.929.005	-	1.110.461.557	-	1.110.461.557
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	83.055.355	4.948.318	-	88.003.673	-	88.003.673
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	611.802	67.978	-	679.780	-	679.780
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	112.583.577	-	-	112.583.577	-	112.583.577
536605	Licencias	112.583.577	-	-	112.583.577	-	112.583.577
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.803.991.672	-	-	3.803.991.672	-	3.803.991.672
536803	Administrativas	2.178.346.631	-	-	2.178.346.631	-	2.178.346.631
536890	Otros litigios y demandas	1.625.645.041	-	-	1.625.645.041	-	1.625.645.041
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	96.327.510	33.876.134	-	130.203.644	-	130.203.644
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	96.327.510	33.876.134	-	130.203.644	-	130.203.644
550706	Asignación de bienes y servicios	96.327.510	33.876.134	-	130.203.644	-	130.203.644
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	298.444.758	73.992.777	-	372.437.535	-	372.437.535
572000	OPERACIONES DE ENLACE	298.444.758	73.992.777	-	372.437.535	-	372.437.535
572080	Recaudos	298.444.758	73.992.777	-	372.437.535	-	372.437.535
580000	OTROS GASTOS	112.937.074	2.707.773	79.151.901	36.492.946	-	36.492.946
580200	COMISIONES	110.943.554	1.937.600	79.151.901	33.729.253	-	33.729.253
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	110.943.554	1.937.600	79.151.901	33.729.253	-	33.729.253
580400	FINANCIEROS	593.811	30	-	593.811	-	593.811
580423	Pérdida por baja en cuentas por cobrar	593.811	30	-	593.811	-	593.811
589000	GASTOS DIVERSOS	1.399.739	770.143	-	2.169.882	-	2.169.882
589017	Pérdidas en siniestros	1.162.309	770.143	-	1.932.452	-	1.932.452
589019	Baja en cuentas de activos no financieros	237.430	-	-	237.430	-	237.430
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	16.396.337.199	-	-	16.396.337.199	-	16.396.337.199
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	16.396.337.051	-	-	16.396.337.051	-	16.396.337.051
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	16.396.337.051	-	-	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	3.245.593	-	312.716.121	-	312.716.121
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	3.245.593	-	119.234.075	-	119.234.075
836101	Internas	15.758.726	3.245.593	-	19.004.319	-	19.004.319
836102	Ante autoridad competente	100.229.756	-	-	100.229.756	-	100.229.756

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO							
CODIGO: 210111001110							
FECHA DE CORTE: 31/10/2021							
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de octubre de 2021)		EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE OCTUBRE DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 17.235.867.727	-	3.245.593	- 17.239.113.320	-	- 17.239.113.320
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 16.926.397.199	-	-	- 16.926.397.199	-	- 16.926.397.199
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 16.396.337.051	-	-	- 16.396.337.051	-	- 16.396.337.051
890590	Otros activos contingentes por contra	- 530.060.148	-	-	- 530.060.148	-	- 530.060.148
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 309.470.528	-	3.245.593	- 312.716.121	-	- 312.716.121
891506	Activos retirados	- 193.482.046	-	-	- 193.482.046	-	- 193.482.046
891521	Responsabilidades en proceso	- 115.988.482	-	3.245.593	- 119.234.075	-	- 119.234.075
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-	-
910000	PASIVOS CONTINGENTES	31.646.837.375	-	-	31.646.837.375	-	31.646.837.375
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	31.646.837.375	-	-	31.646.837.375	-	31.646.837.375
912004	Administrativos	31.540.530.343	-	-	31.540.530.343	-	31.540.530.343
912090	Otros Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	106.307.032	0	0	106.307.032	0	106.307.032
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	7.854.446.918	-	-	7.854.446.918	-	7.854.446.918
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	7.854.446.918	-	-	7.854.446.918	-	7.854.446.918
930617	Propiedades, planta y equipo	7.854.446.918	-	-	7.854.446.918	-	7.854.446.918
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 39.501.284.293	-	-	- 39.501.284.293	-	- 39.501.284.293
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 31.646.837.375	-	-	- 31.646.837.375	-	- 31.646.837.375
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 31.646.837.375	-	-	- 31.646.837.375	-	- 31.646.837.375
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 7.854.446.918	-	-	- 7.854.446.918	-	- 7.854.446.918
991502	Bienes recibidos en custodia	- 7.854.446.918	-	-	- 7.854.446.918	-	- 7.854.446.918
	SUMAS IGUALES	-	42.724.558.413	42.724.558.413	-	-	-



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



TATIANA PIÉROS LAVERDE
C.C. 1.018.503.593
DIRECTORA FINANCIERA



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

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

	31/10/2021	31/10/2020		31/10/2021	31/10/2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	1.364.530.779	2.423.807.645	CORRIENTE	33.119.313.586	32.049.048.262
11 EFECTIVO	0	0			
13 CUENTAS POR COBRAR	945.803.793	2.098.599.978	24 CUENTAS POR PAGAR	4.320.444.543	1.286.122.817
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	122.370.196	198.381.775	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	471.552.361	1.004.538.489
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.700.388.220	2.704.616.043	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	500.469.782	845.468
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-876.954.623	-804.397.840	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	212.469.058	65.868.973
			2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	1.740.094
15 INVENTARIOS	17.337.212	650.415.334	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.135.953.342	213.129.793
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	17.337.212	0			
19 OTROS ACTIVOS	401.389.774	325.207.667	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	21.926.282.040	27.266.426.376
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	228.676.485	325.207.667	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	21.926.282.040	27.266.426.376
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	172.713.289	0			
NO CORRIENTE	8.022.878.110	5.840.982.222	27 PASIVOS ESTIMADOS	6.872.587.003	3.496.499.069
13 CUENTAS POR COBRAR	1.390.940.334	89.691.815	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	6.872.587.003	3.496.499.069
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	83.037.443				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.276.166.995	0	NO CORRIENTE	3.617.512.949	3.274.021.364
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	89.032.429	89.691.815	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.617.512.949	3.274.021.364
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-57.296.533	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.617.512.949	3.274.021.364
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.913.299.304	5.494.997.673			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	780.597.064	7.321.598	TOTAL PASIVO	36.736.826.535	35.323.069.626
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	311.527.107	110.682.485			
1640 EDIFICACIONES	1.002.966.539	1.002.966.539	3 PATRIMONIO		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	92.400.842	76.773.028	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-27.349.417.646	-27.058.279.759
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.361.982.490	1.337.941.982	3105 CAPITAL FISCAL	-35.221.580.795	-35.221.580.795
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.603.561.707	6.591.302.288	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.094.818.951	8.235.811.783
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	918.700.824	918.700.824	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-11.222.655.802	-72.510.747
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.157.442	8.157.442			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-6.166.594.711	-4.558.848.513			
19 OTROS ACTIVOS	718.638.472	256.292.734	TOTAL PATRIMONIO	-27.349.417.646	-27.058.279.759
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	718.638.472	117.263.323			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	333.084.233	567.718.763			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-333.084.233	-428.689.352			
TOTAL ACTIVO	9.387.408.889	8.264.789.867	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	9.387.408.889	8.264.789.867

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

31/10/2021

31/10/2020

31/10/2021

31/10/2020

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	16.926.397.199	19.530.296.684	91	PASIVOS CONTINGENTES	31.646.837.375	22.279.600.838
83	DEUDORAS DE CONTROL	312.716.121	316.057.017	93	ACREEDORAS DE CONTROL	7.854.446.918	11.328.633.632
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.239.113.320	-19.846.353.701	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-39.501.284.293	-33.608.234.470


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


TATIANA PINEROS LAVERDE
 C.C. 1.018.503.593
 DIRECTORA FINANCIERA


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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

ESTADO DE RESULTADOS

DE 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

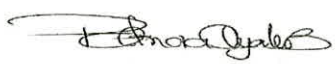
		31/10/2021	31/10/2020
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	131.233.591.290	108.564.987.126
41	INGRESOS FISCALES	29.974.660	207.389.603
4110	NO TRIBUTARIOS	29.974.660	207.466.641
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	-77.038
44	TRANSFERENCIAS	200.000.000	97.984.943
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	200.000.000	97.984.943
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	131.003.616.630	108.259.612.580
4705	FONDOS RECIBIDOS	130.892.922.351	107.538.719.975
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0	77.038
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	110.694.279	720.815.567
	GASTOS	143.465.551.956	109.644.713.851
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	137.571.539.803	107.101.082.145
5101	SUELDOS Y SALARIOS	38.170.187.502	32.062.602.374
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	140.002.567	1.861.002.300
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	16.101.829.588	14.009.599.940
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.570.482.900	2.249.753.100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	30.298.797.742	23.808.805.671
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	257.649.476	169.123.176
5111	GENERALES	50.032.590.028	32.940.195.584
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.354.878.028	2.170.695.376
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	101.232.572	167.051.787
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.337.070.207	1.401.124.545
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	112.583.577	132.229.170
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.803.991.672	470.289.874
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	130.203.644	88.195.562
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	130.203.644	88.195.562
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	372.437.535	270.415.246
5720	OPERACIONES DE ENLACE	372.437.535	270.415.246

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

		31/10/2021	31/10/2020
58	OTROS GASTOS	36.492.946	14.325.522
5802	COMISIONES	33.729.253	5.550.932
5804	FINANCIEROS	593.811	4.188.280
5890	GASTOS DIVERSOS	2.169.882	4.586.310
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-12.231.960.666	-1.079.726.725
48	OTROS INGRESOS	1.009.304.864	1.007.215.978
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.006.493.963	1.007.215.978
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2.810.901	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	1.009.304.864	1.007.215.978
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-11.222.655.802	-72.510.747
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-11.222.655.802	-72.510.747


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	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	
CODIGO:	210111001110	
FECHA DE CORTE:	31/10/2021	

Cifras en pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código Entidad Recíproca	Nombre Entidad Recíproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.9.08.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	223011001	IDIPRON	172.713.289	0
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	88.487.537.115
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	42.405.385.236
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	29.952.800
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	1.541.649.700
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	257.337.800
5.1.04.03	APORTES A ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	257.337.800
5.1.04.04	INSTITUTOS TECNICOS	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	514.157.600
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	3.337.975
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ	0	87.144.430
5.1.11.18	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	210111001127	DADEP	0	7.111.737
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	372.437.535
5.8.02.37	COMISIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP	0	33.729.253


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 31 de octubre 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 dieciséis (16) días del mes de noviembre 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