



MEMORANDO

430

Bogotá, D.C. 20 de diciembre de 2021

PARA: LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
Secretario Distrital de Gobierno

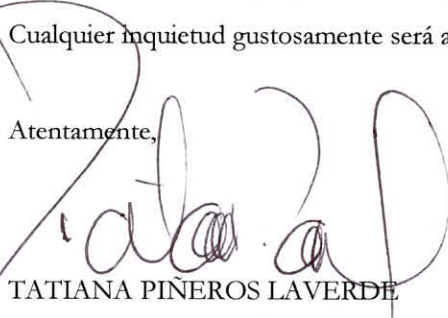
DE: DIRECTORA FINANCIERA

ASUNTO: Solicitud firma Estados Contables a 30 de noviembre 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 noviembre de 2021, para su correspondiente aprobación y firma.

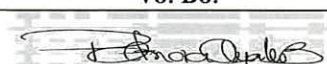
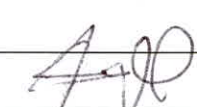
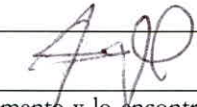
Cualquier inquietud gustosamente será atendida.

Atentamente,



TATIANA PIÑEROS LAVERDE

Anexo: Lo anunciado

Funcionario o asesor	Nombre	Vo. Bo.	Fecha
Tramitó y proyectó: Contador	Patricia Andrea Ayala Beltrán		20/12/2021
Revisó y aprobó: Directora Financiera	Tatiana Piñeros Laverde		20/12/2021
Aprobó: Subsecretaria de Gestión Institucional	Ana María Aristizabal Osorio		20/12/2021
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 noviembre 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.

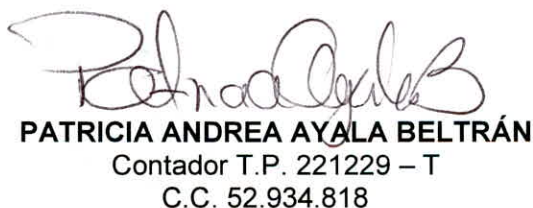
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veinte (20) días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno (2021).



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	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA				
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO					
CODIGO:		210111001110					
FECHA DE CORTE:		30/11/2021					
PERIODO DE MOVIMIENTO		(1 al 30 de noviembre de 2021)					
EN PESOS							
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE OCTUBRE DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	9.387.408.889	1.820.066.665	1.632.102.675	9.575.372.879	1.817.992.866	7.757.380.013
130000	CUENTAS POR COBRAR	2.336.744.127	144.673.857	178.741.786	2.302.676.198	1.444.551.141	858.125.057
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	205.407.639	-	13.974.254	191.433.385	122.370.196	69.063.189
131102	Multas	187.150.983	-	459.637	186.691.346	122.370.196	64.321.150
131103	Intereses	18.256.656	-	13.514.617	4.742.039	-	4.742.039
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.976.555.215	131.002.153	164.767.532	2.942.789.836	1.322.180.945	1.620.608.891
138421	Indemnizaciones	904.826.548	-	-	904.826.548	904.826.548	-
138426	Pago por cuenta de terceros	258.697.860	131.002.153	164.767.532	224.932.481	-	224.932.481
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	421.415.497	-	-	421.415.497	417.354.397	4.061.100
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	89.032.429	13.514.617	-	102.547.046	-	102.547.046
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	87.232.429	13.514.617	-	100.747.046	-	100.747.046
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	157.087	-	-	934.094.069
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	934.251.156	157.087	-	-	934.094.069
150000	INVENTARIOS	17.337.212	-	12.495.014	4.842.198	4.842.198	-
151000	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	17.337.212	-	12.495.014	4.842.198	4.842.198	-
151004	Impresos y publicaciones	-	0	0	-	-	-
151030	Equipos de comunicación y computación	12.495.014	0	12.495.014	0	0	0
151090	Otras mercancías en existencia	4.842.198	0	-	4.842.198	4.842.198	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.913.299.304	1.631.011.841	1.328.229.616	6.216.081.529	-	6.216.081.529
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	780.597.064	448.674.082	944.297.942	284.973.204	-	284.973.204
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	350.555.085	172.292.127	522.847.212	-	-	-
163504	Equipos de comunicación y computación	430.041.979	276.381.955	421.450.730	284.973.204	-	284.973.204
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	311.527.107	99.568.240	120.064.956	291.030.391	-	291.030.391
163707	Maquinaria y equipo	10.857.143	-	-	10.857.143	-	10.857.143
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	225.027.256	3.461.619	27.199.561	201.289.314	-	201.289.314
163710	Equipos de comunicación y computación	75.642.708	96.106.621	92.865.395	78.883.934	-	78.883.934
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	223.324.056	2.978.476	312.746.422	-	312.746.422
165511	Herramientas y accesorios	22.147.366	223.324.056	2.978.476	242.492.946	-	242.492.946
165590	Otra maquinaria y equipo	70.253.476	-	-	70.253.476	-	70.253.476
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.361.982.490	531.766.964	8.474.905	1.885.274.549	-	1.885.274.549
166501	Muebles y enseres	219.574.468	-	1.706.381	217.868.087	-	217.868.087
166502	Equipo y máquina de oficina	1.142.408.022	531.766.964	6.768.524	1.667.406.462	-	1.667.406.462
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.603.561.707	226.749.305	97.712.573	7.732.598.439	-	7.732.598.439
167002	Equipo de computación	7.603.561.707	226.749.305	97.712.573	7.732.598.439	-	7.732.598.439
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)	-	6.166.594.711	100.929.194	-	-	6.220.366.281
168501	Edificaciones	-	451.886.134	-	-	-	453.557.745

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA						
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO							
CODIGO:	210111001110							
FECHA DE CORTE:	30/11/2021							
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 30 de noviembre de 2021)	EN PESOS						
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE OCTUBRE DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
168504	Maquinaria y equipo	- 58.095.905	2.228.432	367.523	- 56.234.996	-	56.234.996	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 693.837.276	20.357.032	16.524.599	- 690.004.843	-	690.004.843	
168507	Equipos de comunicación y computación	- 4.521.698.283	78.343.730	131.120.735	- 4.574.475.288	-	4.574.475.288	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 438.691.086	-	4.948.318	- 443.639.404	-	443.639.404	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 2.386.027	-	67.978	- 2.454.005	-	2.454.005	
190000	OTROS ACTIVOS	1.120.028.246	44.380.967	112.636.259	1.051.772.954	368.599.527	683.173.427	
190200	A LARGO PLAZO	718.638.472	17.528.627	52.993.672	683.173.427	-	683.173.427	
190204	Encargos fiduciarios	718.638.472	17.528.627	52.993.672	683.173.427	-	683.173.427	
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	228.676.485	26.852.340	59.642.587	195.886.238	195.886.238	-	
190501	Seguros	228.676.485	26.852.340	59.642.587	195.886.238	195.886.238	-	
190800	Recursos Entregados en Administración	172.713.289	-	-	172.713.289	172.713.289	-	
190801	En administración	172.713.289	0	0	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	36.736.826.535	14.943.770.611	16.483.535.952	38.276.591.876	34.661.899.926	3.614.691.950	
240000	CUENTAS POR PAGAR	4.320.444.543	6.406.855.483	6.570.415.890	4.484.004.950	4.484.004.950	-	
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	471.552.361	1.111.604.167	1.691.409.213	1.051.357.407	1.051.357.407	-	
240101	Bienes y servicios	955.364	813.592.991	1.160.507.648	347.870.021	347.870.021	-	
240102	Proyectos de inversión	470.596.997	298.011.176	530.901.565	703.487.386	703.487.386	-	
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	500.469.782	997.956.603	1.013.518.315	516.031.494	516.031.494	-	
242401	Aportes fondos pensionales	270.361.531	279.161.531	288.695.257	279.895.257	279.895.257	-	
242402	Aportes a seguridad social en salud	228.646.414	228.646.414	236.136.237	236.136.237	236.136.237	0	
242404	Sindicatos	1.461.837	8.108.287	6.646.450	-	-	-	
242405	Cooperativas	-	431.469.104	431.469.104	-	-	-	
242408	Contratos de medicina prepagada	-	12.133.988	12.133.988	-	-	-	
242411	Embargos judiciales	-	10.010.613	10.010.613	-	-	-	
242413	Cuentas AFC	-	28.426.666	28.426.666	-	-	-	
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	212.469.058	418.017.433	442.036.175	236.487.800	236.487.800	-	
243603	Honorarios	-	3.164.500	3.164.500	-	-	-	
243605	Servicios	-	10.446.613	17.276.825	6.830.212	6.830.212	-	
243606	Arrendamientos	-	900.834	900.834	-	-	-	
243608	Compras	14.940.431	5.909.119	10.929.741	19.961.053	19.961.053	-	
243615	Rentas de trabajo	52.263.320	214.801.889	207.641.370	45.102.801	45.102.801	-	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	14.966.341	20.575.452	29.140.775	23.531.664	23.531.664	-	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	32.684.613	38.339.825	37.683.187	32.027.975	32.027.975	-	
243690	Otras retenciones	97.614.353	123.879.201	135.298.943	109.034.095	109.034.095	-	
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.135.953.342	3.879.277.280	3.423.452.187	2.680.128.249	2.680.128.249	-	
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos	-	86.839.800	86.839.800	-	-	-	
249050	Aportes al ICBFy SENA	-	202.478.100	202.478.100	-	-	-	
249051	Servicios públicos	4.715.649	7.599.493	2.883.844	-	-	-	
249053	Comisiones	21.083.771	21.434.344	350.573	-	-	-	
249054	Honorarios	3.110.153.922	3.560.925.543	3.130.899.870	2.680.128.249	2.680.128.249	-	
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	25.543.794.989	8.536.915.128	9.913.120.062	26.919.999.923	23.305.307.973	3.614.691.950	
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	21.926.282.040	8.476.888.024	9.855.913.957	23.305.307.973	23.305.307.973	-	
251101	Nómina por pagar	-	5.793.981.827	5.800.375.461	6.393.634	6.393.634	-	
251102	Cesantías	5.080.986.975	46.577.511	584.460.741	5.618.870.205	5.618.870.205	-	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO						
CODIGO:	210111001110						
FECHA DE CORTE:	30/11/2021						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 30 de noviembre de 2021)						
EN PESOS							
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE OCTUBRE DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251103	Intereses sobre cesantías	428.568.630	-	62.032.103	490.600.733	490.600.733	-
251104	Vacaciones	8.770.822.054	-	402.961.232	9.173.783.286	9.173.783.286	-
251105	Prima de vacaciones	2.815.689.417	-	356.864.632	3.172.554.049	3.172.554.049	-
251107	Prima de navidad	3.656.888.005	-	512.384.841	4.169.272.846	4.169.272.846	-
251109	Bonificaciones	0	10.550.093	10.550.093	0	0	0
251111	Aportes a riesgos laborales	-	144.763.500	144.763.500	-	-	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	960.338.500	960.338.500	-	-	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	718.128.000	718.128.000	-	-	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	-	231.324.600	231.324.600	-	-	-
251125	Incapacidades	499.493.739	571.223.993	71.730.254	-	-	-
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	3,617,512,949	60,027,104	57,206,105	3,614,691,950	-	3,614,691,950
251204	Cesantías retroactivas	767.727.469	52.993.672	57.206.105	771.939.902	-	771.939.902
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	2.849.785.480	7.033.432	-	2.842.752.048	-	2,842,752,048
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	21,526,261	16,105,235,583	-	16,105,235,583
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	16,126,761,844	21,526,261	16,105,235,583	-	16,105,235,583
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	19,094,818,951	-	21,526,261	19,116,345,212	-	19,116,345,212
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	21,526,261	67,424,895,955	-	67,424,895,955
400000	INGRESOS	132,242,896,154	107,204,021	13,044,726,619	145,180,418,752	-	145,180,418,752
410000	INGRESOS FISCALES	29,974,660	-	-	29,974,660	-	29,974,660
411000	NO TRIBUTARIOS	29,974,660	-	-	29,974,660	-	29,974,660
411002	Multas	29,974,660	-	-	29,974,660	-	29,974,660
440000	TRANSFERENCIAS	200,000,000	0	1,785,000	201,785,000	0	201,785,000
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	200,000,000	0	1,785,000	201,785,000	0	201,785,000
442808	Donaciones	200,000,000	0	1,785,000	201,785,000	0	201,785,000
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	131,003,616,630	107,204,021	12,997,082,994	143,893,495,603	-	143,893,495,603
470500	FONDOS RECIBIDOS	130,892,922,351	-	12,997,082,994	143,890,005,345	-	143,890,005,345
470508	Funcionamiento	88,487,537,115	-	7,434,606,169	95,922,143,284	-	95,922,143,284
470510	Inversión	42,405,385,236	-	5,562,476,825	47,967,862,061	-	47,967,862,061
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	110,694,279	107,204,021	-	3,490,258	-	3,490,258
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	110,694,279	107,204,021	-	3,490,258	-	3,490,258
480000	OTROS INGRESOS	1,009,304,864	-	45,858,625	1,055,163,489	-	1,055,163,489
480800	INGRESOS DIVERSOS	1,006,493,963	-	45,701,538	1,052,195,501	-	1,052,195,501
480826	Recuperaciones	954,925,798	-	45,701,538	1,000,627,336	-	1,000,627,336
480829	Responsabilidades fiscales	51,472,928	-	-	51,472,928	-	51,472,928
480890	Otros Ingresos Ordinarios	95,237	-	-	95,237	-	95,237
	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2,810,901	-	157,087	2,967,988	-	2,967,988
483000	VALOR	2,810,901	-	157,087	2,967,988	-	2,967,988
483002	Cuentas por cobrar	2,810,901	-	157,087	2,967,988	-	2,967,988
500000	GASTOS	143,465,551,956	14,889,715,417	578,865,207	157,776,402,166	-	157,776,402,166
510000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	137,571,539,803	14,706,572,568	578,865,207	151,699,247,164	-	151,699,247,164
510100	SUELDOS Y SALARIOS	38,170,187,502	4,510,114,750	578,042,127	42,102,260,125	-	42,102,260,125

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO							
CODIGO: 210111001110							
FECHA DE: 30/11/2021							
CORTE:							
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 30 de noviembre de 2021)							
		EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE OCTUBRE DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510101	Sueldos	34.755.022.772	4.234.963.231	578.042.127	38.411.943.876	-	38.411.943.876
510103	Horas extras y festivos	456.931.611	62.086.049	-	519.017.660	-	519.017.660
510105	Gastos de representación	1.199.192.012	128.008.853	-	1.327.200.865	-	1.327.200.865
510119	Bonificaciones	1.750.372.759	84.231.701	-	1.834.604.460	-	1.834.604.460
510123	Auxilio de transporte	5.294.314	503.882	-	5.798.196	-	5.798.196
510160	Subsidio de alimentación	3.374.034	321.034	-	3.695.068	-	3.695.068
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	16.101.829.588	2.073.891.500	-	18.175.721.088	-	18.175.721.088
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	2.055.367.300	231.324.600	-	2.286.691.900	-	2.286.691.900
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	5.530.669.394	717.713.500	-	6.248.382.894	-	6.248.382.894
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	1.114.562.200	164.100.400	-	1.278.662.600	-	1.278.662.600
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	7.401.230.694	960.753.000	-	8.361.983.694	-	8.361.983.694
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.570.482.900	289.317.900	-	2.859.800.800	-	2.859.800.800
510401	Aportes al ICBF	1.541.649.700	173.506.300	-	1.715.156.000	-	1.715.156.000
510402	Aportes al SENA	257.337.800	28.971.800	-	286.309.600	-	286.309.600
510403	Aportes ESAP	257.337.800	28.971.800	-	286.309.600	-	286.309.600
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	514.157.600	57.868.000	-	572.025.600	-	572.025.600
510700	PRESTACIONES SOCIALES	30.298.797.742	3.150.471.075	-	33.449.268.817	-	33.449.268.817
510701	Vacaciones	3.434.196.141	402.961.232	-	3.837.157.373	-	3.837.157.373
510702	Cesantías	5.281.674.901	534.462.825	-	5.816.137.726	-	5.816.137.726
510703	Intereses a las cesantías	957.213.088	62.032.103	-	1.019.245.191	-	1.019.245.191
510704	Prima de vacaciones	2.514.873.274	356.864.632	-	2.871.737.906	-	2.871.737.906
510705	Prima de navidad	3.751.343.399	512.384.841	-	4.263.728.240	-	4.263.728.240
510706	Prima de servicios	5.394.480.401	-	-	5.394.480.401	-	5.394.480.401
510707	Bonificación especial de recreación	104.839.462	10.550.093	-	115.389.555	-	115.389.555
510790	Otras primas	8.860.177.076	1.271.215.349	-	10.131.392.425	-	10.131.392.425
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	257.649.476	43.909.400	-	301.558.876	-	301.558.876
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	257.649.476	43.909.400	-	301.558.876	-	301.558.876
511100	GENERALES	50.032.590.028	4.638.867.943	823.080	54.670.634.891	-	54.670.634.891
511113	Vigilancia y seguridad	1.067.376.883	-	-	1.067.376.883	-	1.067.376.883
511114	Materiales y suministros	483.015.021	76.063.868	324.000	558.754.889	-	558.754.889
511115	Mantenimiento	1.713.627.091	18.941.208	-	1.732.568.299	-	1.732.568.299
511117	Servicios públicos	244.711.187	50.327.317	399.080	294.639.424	-	294.639.424
511118	Arrendamiento	360.802.466	125.099.247	-	485.901.713	-	485.901.713
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	3.347.326.832	148.439.786	-	3.495.766.618	-	3.495.766.618
511125	Seguros generales	551.332.174	59.642.587	-	610.974.761	-	610.974.761
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	100.000	100.000	200.000.000	-	200.000.000
511146	Combustibles y lubricantes	64.923.353	7.779.349	-	72.702.702	-	72.702.702
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	746.547.456	105.781.760	-	852.329.216	-	852.329.216
511150	Procesamiento de información	37.815.411	0	0	37.815.411	-	37.815.411
511154	Organización de eventos	356.138.477	58.856.279	-	414.994.756	-	414.994.756
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	920.769	-	-	920.769	-	920.769
511157	Concursos y licitaciones	8.144.706	0	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:	30/11/2021							
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 30 de noviembre de 2021)							
		EN PESOS						
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE OCTUBRE DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
511158	Videos	10.483.963	0	0	10.483.963		10.483.963	
511159	Licencias y salvoconductos	15.873.001	0	0	15.873.001	0	15.873.001	
511165	Intangibles	4.088.433.189	-		4.088.433.189	-	4.088.433.189	
511173	Interventorias, Auditorias y Evaluaciones	18.304.461	0	0	18.304.461	0	18.304.461	
511179	Honorarios	32.525.954.930	3.573.957.217	-	36.099.912.147	-	36.099.912.147	
511180	Servicios	3.846.724.524	413.879.325	-	4.260.603.849	-	4.260.603.849	
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.354.878.028	154.700.764	-	5.509.578.792	-	5.509.578.792	
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	1.337.070.207	154.700.764	-	1.491.770.971	-	1.491.770.971	
536001	Edificaciones	16.716.110	1.671.611	-	18.387.721	-	18.387.721	
536004	Maquinaria y equipo	3.856.452	367.523	-	4.223.975	-	4.223.975	
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	117.352.635	16.524.599	-	133.877.234	-	133.877.234	
536007	Equipo de comunicación y computación	1.110.461.557	131.120.735	-	1.241.582.292	-	1.241.582.292	
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	88.003.673	4.948.318	-	92.951.991	-	92.951.991	
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	679.780	67.978	-	747.758	-	747.758	
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	130.203.644	-	-	130.203.644	-	130.203.644	
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	130.203.644	-	-	130.203.644	-	130.203.644	
550706	Asignación de bienes y servicios	130.203.644	-	-	130.203.644	-	130.203.644	
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	372.437.535	27.649.012	-	400.086.547	-	400.086.547	
572000	OPERACIONES DE ENLACE	372.437.535	27.649.012	-	400.086.547	-	400.086.547	
572080	Recaudos	372.437.535	27.649.012	-	400.086.547	-	400.086.547	
580000	OTROS GASTOS	36.492.946	793.073	-	37.286.019	-	37.286.019	
580200	COMISIONES	33.729.253	793.063	-	34.522.316	-	34.522.316	
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	33.729.253	793.063	-	34.522.316	-	34.522.316	
580400	FINANCIEROS	593.811	-	-	593.811	-	593.811	
580423	Pérdida por baja en cuentas por cobrar	593.811	-	-	593.811	-	593.811	
589000	GASTOS DIVERSOS	2.169.882	10	-	2.169.892	-	2.169.892	
589017	Pérdidas en siniestros	1.932.452	-	-	1.932.452	-	1.932.452	
589019	Baja en cuentas de activos no financieros	237.430	10	-	237.440	-	237.440	
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-	
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	16.926.397.199	-	-	16.926.397.199	-	16.926.397.199	
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	312.716.121	-	-	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	119.234.075	-	-	119.234.075	-	119.234.075	
836101	Internas	19.004.319	-	-	19.004.319	-	19.004.319	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 210111001110
FECHA DE: 30/11/2021
CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 30 de noviembre de 2021)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE OCTUBRE DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
836102	Ante autoridad competente	100.229.756	-	-	100.229.756	-	100.229.756
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	17.239.113.320	-	-	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)	312.716.121	-	-	312.716.121	-	312.716.121
891506	Activos retirados	193.482.046	-	-	193.482.046	-	193.482.046
891521	Responsabilidades en proceso	119.234.075	-	-	119.234.075	-	119.234.075
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	-	31.760.756.714	31.760.756.714	-	-	-

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

TATIANA PIÑEROS LAVERDE
C.C. 1.018.503.593
DIRECTORA FINANCIERA

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

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

	30/11/2021	30/11/2020		30/11/2021	30/11/2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	1.817.992.866	2.364.633.263	CORRIENTE	34.661.899.926	33.489.975.402
11 EFECTIVO	0	0			
13 CUENTAS POR COBRAR	1.444.551.141	2.098.492.676	24 CUENTAS POR PAGAR	4.484.004.950	1.818.229.700
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	122.370.196	198.274.473	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.051.357.407	1.417.660.726
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.322.180.945	2.704.616.043	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	516.031.494	845.468
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-804.397.840	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	236.487.800	130.751.347
15 INVENTARIOS	4.842.198	532.281.174	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	1.740.094
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4.842.198	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.680.128.249	267.232.065
19 OTROS ACTIVOS	368.599.527	266.140.587	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23.305.307.973	28.175.246.633
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	195.886.238	286.140.587	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	23.305.307.973	28.175.246.633
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	172.713.289	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	6.872.587.003	3.496.499.069
NO CORRIENTE	7.757.380.013	5.654.431.274	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	6.872.587.003	3.496.499.069
13 CUENTAS POR COBRAR	858.125.057	89.691.815	NO CORRIENTE	3.614.691.950	3.225.865.658
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	69.063.189	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.614.691.950	3.225.865.658
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.620.608.891	89.691.815	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.614.691.950	3.225.865.658
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	102.547.046	0			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-934.094.069	0	TOTAL PASIVO	38.276.591.876	36.715.841.060
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.216.081.529	5.582.335.361	3 PATRIMONIO		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	284.973.204	3.660.799	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-28.701.218.997	-28.696.776.523
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	291.030.391	326.899.374	3105 CAPITAL FISCAL	-35.221.580.795	-35.221.580.795
1640 EDIFICACIONES	1.002.966.539	76.773.028	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.116.345.212	8.235.811.783
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	312.746.422	1.337.941.982	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-12.585.983.414	-1.711.007.511
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.885.274.549	6.616.070.728			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.732.598.439	918.700.824	TOTAL PATRIMONIO	-28.701.218.997	-28.696.776.523
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	918.700.824	8.157.442			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.157.442	-4.708.835.355			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-6.220.366.281	-17.595.902			
19 OTROS ACTIVOS	683.173.427	91.232.134			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	683.173.427	333.084.233			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	333.084.233	-441.912.269			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-333.084.233				
TOTAL ACTIVO	9.575.372.879	8.019.064.537	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	9.575.372.879	8.019.064.537

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

30/11/2021

30/11/2020

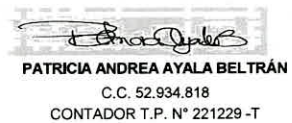
30/11/2021

30/11/2020

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


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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

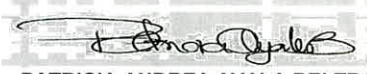
		30/11/2021	30/11/2020
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	144.125.255.263	120.430.799.866
41	INGRESOS FISCALES	29.974.660	263.497.769
4110	NO TRIBUTARIOS	29.974.660	263.574.807
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	-77.038
44	TRANSFERENCIAS	201.785.000	97.984.943
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	201.785.000	97.984.943
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	143.893.495.603	120.069.317.154
4705	FONDOS RECIBIDOS	143.890.005.345	119.300.968.457
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0	77.038
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3.490.258	768.271.659
	GASTOS	157.776.402.166	123.149.076.434
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	151.699.247.164	120.385.523.932
5101	SUELDOS Y SALARIOS	42.102.260.125	35.518.899.735
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	140.002.567	1.869.255.900
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18.175.721.088	15.508.620.740
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.859.800.800	2.462.018.600
5107	PRESTACIONES SOCIALES	33.449.268.817	25.916.744.187
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	301.558.876	201.820.318
5111	GENERALES	54.670.634.891	38.908.164.452
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.509.578.792	2.333.905.135
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	101.232.572	167.051.787
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.491.770.971	1.551.111.387
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	112.583.577	145.452.087
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	400.086.547	326.683.491
5720	OPERACIONES DE ENLACE	400.086.547	326.683.491

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

		30/11/2021	30/11/2020
58	OTROS GASTOS	37.286.019	14.768.314
5802	COMISIONES	34.522.316	5.993.422
5804	FINANCIEROS	593.811	4.188.582
5890	GASTOS DIVERSOS	2.169.892	4.586.310
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-13.651.146.903	-2.718.276.568
48	OTROS INGRESOS	1.055.163.489	1.007.269.057
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.052.195.501	1.007.269.057
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2.967.988	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	1.055.163.489	1.007.269.057
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-12.595.983.414	-1.711.007.511
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-12.595.983.414	-1.711.007.511


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

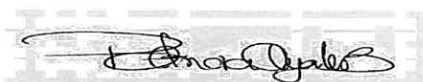
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 30/11/2021

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	95.922.143.284
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	47.967.862.061
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	3.490.258
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	35.321.300
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	1.715.156.000
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	286.309.600
5.1.04.03	APORTES A ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	286.309.600
5.1.04.04	INSTITUTOS TECNICOS	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	572.025.600
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	3.677.389
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	400.086.547
5.8.02.37	COMISIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - "FONCEP"	0	34.522.316


LUIS ERNESTO GOMEZ 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