

MEMORANDO

430

Bogotá, D.C. 15 de junio de 2022

PARA: FELIPE EDGARDO JIMÉNEZ ÁNGEL
Secretario Distrital de Gobierno

DE: DIRECTORA FINANCIERA

ASUNTO: Solicitud firma Estados Contables a 31 de mayo de 2022

Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 706 de 2017 y sus modificaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación, respecto a la generación y reporte de los Estados Contables, comedidamente me permito remitir un (1) ejemplar en original con corte a 31 de mayo de 2022, para su correspondiente aprobación y firma.

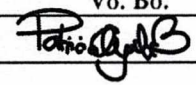

Cualquier inquietud gustosamente será atendida.

Atentamente,



TATIANA PIÑEROS LAVERDE

Anexo: Lo anunciado

Funcionario o asesor	Nombre	Vo. Bo.	Fecha
Tramitó y proyectó: Contador	Patricia Andrea Ayala Beltrán		15/6/2022
Revisó y aprobó: Directora Financiera	Tatiana Piñeros Laverde		15/6/2022
Aprobó: Subsecretaria de Gestión Institucional	Ana María Aristizabal Osorio		15/6/2022

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
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 210111001110
FECHA DE CORTE: 31/05/2022
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de mayo de 2022)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE ABRIL DE 2022	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE MAYO DE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	10.500.586.232	350.112.308	930.616.617	9.920.081.923	1.793.536.892	8.126.545.031
130000	CUENTAS POR COBRAR	2.273.065.459	114.357.706	205.102.251	2.182.320.914	1.396.780.097	785.540.817
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	268.971.710	-	229.818	268.741.892	72.928.667	195.813.225
131102	Multas	264.229.671	-	229.818	263.999.853	72.802.867	191.196.986
131103	Intereses	4.742.039	-	-	4.742.039	125.800	4.616.239
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.990.294.888	82.426.819	172.788.113	2.899.933.594	1.323.851.430	1.576.082.164
138421	Indemnizaciones	904.826.548	-	-	904.826.548	904.826.548	-
138426	Pago por cuenta de terceros	283.862.443	81.926.819	172.788.113	193.001.149	-	193.001.149
138432	Responsabilidades fiscales	1.264.942.700	-	-	1.264.942.700	-	1.264.942.700
138435	Intereses de mora	115.448.315	-	-	115.448.315	-	115.448.315
138490	Otras cuentas por cobrar	421.214.882	500.000	-	421.714.882	419.024.882	2.690.000
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	98.717.341	31.762.128	32.084.320	98.395.149	-	98.395.149
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	96.917.341	-	322.192	96.595.149	-	96.595.149
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	1.800.000	31.762.128	31.762.128	1.800.000	-	1.800.000
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	1.084.918.480	168.759	-	1.084.749.721	-	1.084.749.721
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	217.139.480	168.759	-	216.970.721	-	216.970.721
138690	Deterioro de otras cuentas por cobrar	867.779.000	-	-	867.779.000	-	867.779.000
150000	INVENTARIOS	4.963.044	-	4.930.086	32.958	32.958	-
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4.963.044	-	4.930.086	32.958	32.958	-
151034	Elementos de protección y seguridad personal	120.846	0	87.888	32.958	32.958	0
151090	Otras mercancías en existencia	4.842.198	0	4.842.198	-	-	-
160000	PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO	7.431.756.643	212.899.364	389.935.073	7.254.720.934	-	7.254.720.934
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	834.148.064	-	92.039.030	742.109.034	-	742.109.034
163502	Equipo médico y científico	11.093.400	0	0	11.093.400	0	11.093.400
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.885.000	-	1.885.000	-	-	-
163504	Equipos de comunicación y computación	783.008.297	-	51.992.663	731.015.634	-	731.015.634
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	38.161.367	0	38.161.367	0	0	0
163700	PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	555.677.935	37.439.782	83.420.552	509.697.165	-	509.697.165
163707	Maquinaria y equipo	10.857.143	-	-	10.857.143	-	10.857.143
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	196.175.309	22.477.799	11.503.333	207.149.775	-	207.149.775
163710	Equipos de comunicación y computación	348.645.483	14.961.983	71.917.219	291.690.247	-	291.690.247
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	531.303.379	-	-	531.303.379	-	531.303.379
165511	Herramientas y accesorios	461.049.903	-	-	461.049.903	-	461.049.903
165590	Otra maquinaria y equipo	70.253.476	-	-	70.253.476	-	70.253.476
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.990.922.766	13.388.333	24.362.799	1.979.948.300	-	1.979.948.300
166501	Muebles y enseres	286.049.211	-	5.516.333	280.532.878	-	280.532.878
166502	Equipo y máquina de oficina	1.704.873.555	13.388.333	18.846.466	1.699.415.422	-	1.699.415.422
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.870.748.333	123.909.882	14.961.983	8.979.696.232	-	8.979.696.232
167001	Equipo de comunicación	288.966.354	-	-	288.966.354	-	288.966.354
167002	Equipo de computación	8.581.781.979	123.909.882	14.961.983	8.690.729.878	-	8.690.729.878
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	740.684.144	38.161.367	-	778.845.511	-	778.845.511
167502	Terrestre	740.684.144	38.161.367	-	778.845.511	-	778.845.511
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

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	
CODIGO:	210111001110	
FECHA DE CORTE:	31/05/2022	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 31 de mayo de 2022)	

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE ABRIL DE 2022	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE MAYO DE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	7.102.851.959	-	175.150.709	7.278.002.668	-	7.278.002.668
168501	Edificaciones	461.915.800	-	1.671.611	463.587.411	-	463.587.411
168504	Maquinaria y equipo	58.072.611	-	367.523	58.440.134	-	58.440.134
168505	Equipo médico y científico	-196.445	0	115.556	-312.001	0	-312.001
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	777.192.732	-	18.532.154	795.724.886	-	795.724.886
168507	Equipos de comunicación y computación	5.356.301.852	-	149.854.445	5.506.156.297	-	5.506.156.297
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	446.378.624	-	4.541.442	450.920.066	-	450.920.066
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2.793.895	-	67.978	2.861.873	-	2.861.873
190000	OTROS ACTIVOS	790.801.086	22.855.238	330.649.207	483.007.117	396.723.837	86.283.280
190200	A LARGO PLAZO	80.318.042	16.465.238	10.500.000	86.283.280	-	86.283.280
190204	Encargos fiduciarios	80.318.042	16.465.238	10.500.000	86.283.280	-	86.283.280
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	131.866.175	6.390.000	28.572.061	109.684.114	109.684.114	-
190501	Seguros	131.866.175	6.390.000	28.572.061	109.684.114	109.684.114	-
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	578.616.869	-	291.577.146	287.039.723	287.039.723	-
190604	Anticipos para Adquisición de Bienes y Servicios	578.616.869	0	291.577.146	287.039.723	287.039.723	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	31.093.479.899	19.818.990.539	25.575.951.133	36.850.440.493	26.099.958.269	10.750.482.224
240000	CUENTAS POR PAGAR	4.507.848.931	8.584.537.070	11.810.208.127	7.733.519.988	7.733.519.988	-
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	269.771.572	2.064.815.494	4.547.708.638	2.752.664.716	2.752.664.716	-
240101	Bienes y servicios	63.548.183	1.121.093.501	2.761.299.847	1.703.754.529	1.703.754.529	-
240102	Proyectos de inversión	206.223.389	943.721.993	1.786.408.791	1.048.910.187	1.048.910.187	-
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	551.523.712	1.120.030.958	1.118.778.543	550.271.297	550.271.297	-
242401	Aportes fondos pensionales	295.713.828	300.313.828	299.799.538	295.199.538	295.199.538	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	249.114.658	249.114.658	249.545.914	249.545.914	249.545.914	0
242404	Sindicatos	-	7.857.247	7.857.247	-	-	-
242405	Cooperativas	-	511.504.945	511.504.945	-	-	-
242408	Contratos de medicina prepagada	-	9.075.094	9.075.094	-	-	-
242411	Embargos judiciales	6.695.226	10.493.871	9.324.490	5.525.845	5.525.845	-
242413	Cuentas AFC	-	31.671.315	31.671.315	-	-	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	317.201.981	627.252.724	808.025.841	497.975.098	497.975.098	-
243603	Honorarios	-	36.061.607	36.061.607	-	-	-
243605	Servicios	6.303.972	27.778.440	34.871.284	13.396.816	13.396.816	-
243606	Arrendamientos	-	739.018	739.018	-	-	-
243608	Compras	2.159.380	2.302.680	43.589.596	43.446.296	43.446.296	-
243615	Rentas de trabajo	45.996.416	221.690.706	243.046.992	67.352.702	67.352.702	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	58.287.869	28.382.599	31.604.074	61.509.344	61.509.344	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	50.059.775	51.763.017	77.178.600	75.475.358	75.475.358	-
243690	Otras retenciones	154.394.569	258.534.657	340.934.670	236.794.582	236.794.582	-
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.369.351.666	4.772.437.894	5.335.695.105	3.932.608.877	3.932.608.877	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos	-	108.717.200	108.717.200	-	-	-
249050	Aportes al ICBFy SENA	-	253.444.800	253.444.800	-	-	-
249051	Servicios públicos	3.686.696	17.228.246	13.541.550	-	-	-
249053	Comisiones	-	329.305	-	-	-	-
249054	Honorarios	3.365.664.970	4.392.718.343	4.959.662.250	3.932.608.877	3.932.608.877	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 21011001110
FECHA DE CORTE: 31/05/2022
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de mayo de 2022)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE ABRIL DE 2022	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE MAYO DE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	19.603.831.504	11.234.453.469	13.707.850.637	22.077.228.672	18.308.545.912	3.768.682.760
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15.817.122.428	11.216.427.153	13.707.850.637	18.308.545.912	18.308.545.912	-
251101	Nómina por pagar	338.888.631	6.483.261.128	6.144.372.487	-	-	-
251102	Cesantías	1.498.325.734	2.070.838.964	3.432.286.404	2.859.773.174	2.859.773.174	-
251103	Intereses sobre cesantías	177.327.075	-	61.273.078	238.600.153	238.600.153	-
251104	Vacaciones	6.999.113.930	-	504.417.209	7.503.531.139	7.503.531.139	-
251105	Prima de vacaciones	5.014.881.722	-	433.651.718	5.448.533.440	5.448.533.440	-
251107	Prima de navidad	1.479.991.504	-	505.020.060	1.985.011.564	1.985.011.564	-
251109	Bonificaciones	290.608.963	17.512.521	-	273.096.442	273.096.442	0
251111	Aportes a riesgos laborales	-	186.377.200	186.377.200	-	-	-
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	21.360.000	21.360.000	-	-	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	1.194.547.500	1.194.547.500	-	-	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	891.524.800	891.524.800	-	-	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	-	289.540.000	289.540.000	-	-	-
251125	Incapacidades	17.984.869	61.465.040	43.480.171	-	-	-
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.786.709.076	18.026.316	-	3.768.682.760	-	3.768.682.760
251204	Cesantías retroactivas	1.323.263.713	10.500.000	-	1.312.763.713	-	1.312.763.713
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	2.463.445.363	7.526.316	-	2.455.919.047	-	2.455.919.047
270000	PASIVOS ESTIMADOS	6.981.799.464	-	-	6.981.799.464	-	6.981.799.464
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.981.799.464	-	-	6.981.799.464	-	6.981.799.464
270103	Administrativas	5.485.125.252	-	-	5.485.125.252	-	5.485.125.252
270190	Otros litigios y demandas	1.496.674.212	-	-	1.496.674.212	-	1.496.674.212
290000	OTROS PASIVOS	0	0	57.892.369	57.892.369	57.892.369	0
290300	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0	57.892.369	57.892.369	57.892.369	0
290304	Depósitos sobre contratos	0	0	57.892.369	57.892.369	57.892.369	0
300000	PATRIMONIO	23.851.065.596	-	-	23.851.065.596	-	23.851.065.596
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	23.851.065.596	-	-	23.851.065.596	-	23.851.065.596
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	11.370.515.199	-	-	11.370.515.199	-	11.370.515.199
310901	Utilidades o excedentes acumulados	86.541.241.167	-	-	86.541.241.167	-	86.541.241.167
310902	Pérdida o déficit acumulado	75.170.725.968	-	-	75.170.725.968	-	75.170.725.968
400000	INGRESOS	63.645.350.236	-	16.086.112.695	79.731.462.931	-	79.731.462.931
410000	INGRESOS FISCALES	28.751.764	-	685.100	29.436.864	-	29.436.864
411000	NO TRIBUTARIOS	28.751.764	-	685.100	29.436.864	-	29.436.864
411002	Multas	28.155.566	-	-	28.155.566	-	28.155.566
411003	Intereses	596.198	-	685.100	1.281.298	-	1.281.298
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	63.103.292.559	-	16.042.669.506	79.145.962.065	-	79.145.962.065
470500	FONDOS RECIBIDOS	63.103.292.559	-	16.042.669.506	79.145.962.065	-	79.145.962.065
470508	Funcionamiento	39.978.276.226	-	9.485.159.264	49.463.435.490	-	49.463.435.490
470510	Inversión	23.125.016.333	-	6.557.510.242	29.682.526.575	-	29.682.526.575
480000	OTROS INGRESOS	513.305.913	-	42.758.089	556.064.002	-	556.064.002
480200	FINANCIEROS	5.933	0	0	5.933	0	5.933
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	5.933	0	0	5.933	-	5.933
480800	INGRESOS DIVERSOS	486.524.800	-	42.589.330	529.114.130	-	529.114.130
480826	Recuperaciones	421.035.513	-	42.589.330	463.624.843	-	463.624.843
480828	Indemnizaciones	7.869.643	-	-	7.869.643	-	7.869.643
480829	Responsabilidades fiscales	17.411.087	-	-	17.411.087	-	17.411.087
480890	Otros Ingresos Ordinarios	40.208.557	-	-	40.208.557	-	40.208.557

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	
CODIGO:	210111001110	
FECHA DE CORTE:	31/05/2022	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 31 de mayo de 2022)	EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE ABRIL DE 2022	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE MAYO DE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
483000	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	26.775.180	-	168.759	26.943.939	-	26.943.939
483002	Cuentas por cobrar	26.775.180	-	168.759	26.943.939	-	26.943.939
500000	GASTOS	60.387.178.307	22.423.955.848	378.250	82.810.755.905	-	82.810.755.905
510000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	58.302.368.610	22.187.532.716	378.250	80.489.523.076	-	80.489.523.076
510100	SUELDOS Y SALARIOS	19.263.169.503	4.845.844.144	-	24.109.013.647	-	24.109.013.647
510101	Sueldos	17.815.261.531	4.534.373.955	-	22.349.635.486	-	22.349.635.486
510103	Horas extras y festivos	293.047.852	59.781.533	-	352.829.385	-	352.829.385
510105	Gastos de representación	533.460.125	133.888.062	-	667.348.187	-	667.348.187
510119	Bonificaciones	618.653.987	117.230.831	-	735.884.818	-	735.884.818
510123	Auxilio de transporte	1.732.370	351.516	-	2.083.886	-	2.083.886
510160	Subsidio de alimentación	1.013.638	218.247	-	1.231.885	-	1.231.885
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.683.970.000	2.583.465.200	-	9.267.435.200	-	9.267.435.200
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	764.440.500	289.540.000	-	1.053.980.500	-	1.053.980.500
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	2.300.719.000	891.524.800	-	3.192.243.800	-	3.192.243.800
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	540.306.800	207.852.900	-	748.159.700	-	748.159.700
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	3.078.503.700	1.194.547.500	-	4.273.051.200	-	4.273.051.200
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	956.074.900	362.162.000	-	1.318.236.900	-	1.318.236.900
510401	Aportes al ICBF	573.380.000	217.168.800	-	790.548.800	-	790.548.800
510402	Aportes al SENA	95.733.000	36.276.000	-	132.009.000	-	132.009.000
510403	Aportes ESAP	95.733.000	36.276.000	-	132.009.000	-	132.009.000
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	191.228.900	72.441.200	-	263.670.100	-	263.670.100
510700	PRESTACIONES SOCIALES	11.305.953.711	4.002.249.857	-	15.308.203.568	-	15.308.203.568
510701	Vacaciones	1.600.643.433	504.417.209	-	2.105.060.642	-	2.105.060.642
510702	Cesantías	1.563.412.124	1.230.894.853	-	2.794.306.977	-	2.794.306.977
510703	Intereses a las cesantías	178.746.708	61.273.078	-	240.019.786	-	240.019.786
510704	Prima de vacaciones	1.362.060.580	433.651.718	-	1.795.712.298	-	1.795.712.298
510705	Prima de navidad	1.494.908.348	505.020.060	-	1.999.928.408	-	1.999.928.408
510706	Prima de servicios	13.568.199	38.872.525	-	52.440.724	-	52.440.724
510707	Bonificación especial de recreación	3.458.063	-	-	3.458.063	-	3.458.063
510790	Otras primas	5.089.156.256	1.228.120.414	-	6.317.276.670	-	6.317.276.670
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	56.312.300	26.382.400	-	82.694.700	-	82.694.700
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	56.312.300	26.382.400	-	82.694.700	-	82.694.700
511100	GENERALES	20.036.888.196	10.367.429.115	378.250	30.403.939.061	-	30.403.939.061
511113	Vigilancia y seguridad	487.749.383	167.953.484	-	655.702.867	-	655.702.867
511114	Materiales y suministros	191.881.141	97.418.781	-	289.299.922	-	289.299.922
511115	Mantenimiento	176.572.904	68.622.325	-	245.195.229	-	245.195.229
511117	Servicios públicos	83.668.447	33.812.512	-	117.480.959	-	117.480.959
511118	Arrendamiento	296.880.055	70.184.133	-	367.064.188	-	367.064.188
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	18.266.092	8.733.264	-	26.999.356	-	26.999.356
511123	Comunicaciones y transporte	441.434.316	193.286.414	-	634.720.730	-	634.720.730
511125	Seguros generales	211.881.044	28.572.061	-	240.453.105	-	240.453.105
511127	Promoción y divulgación	3.808.000	-	-	3.808.000	-	3.808.000
511131	Materiales de educación	14.445.900	-	-	14.445.900	-	14.445.900
511146	Combustibles y lubricantes	19.222.390	4.994.453	-	24.216.843	-	24.216.843
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	362.504.899	134.566.223	-	497.071.122	-	497.071.122
511150	Procesamiento de información	37.815.412	310.114	0	38.125.526	-	38.125.526
511154	Organización de eventos	49.526.489	81.378.870	-	130.905.359	-	130.905.359

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 210111001110
FECHA DE CORTE: 31/05/2022
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de mayo de 2022)


CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

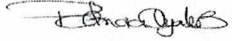
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE ABRIL DE 2022	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE MAYO DE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	378.250	378.250	-	-	-
511157	Concursos y licitaciones	908.526	0	0	908.526	-	908.526
511165	Intangibles	1.071.441.548	1.679.746.355	-	2.751.187.903	-	2.751.187.903
511173	Interventorías, Auditorías y Evaluaciones	26.074.958	583.154.292	0	609.229.250	0	609.229.250
511179	Honorarios	15.529.145.944	5.358.915.141	-	20.888.061.085	-	20.888.061.085
511180	Servicios	1.013.660.748	1.855.402.443	-	2.869.063.191	-	2.869.063.191
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.571.479.778	175.150.709	-	1.746.630.487	-	1.746.630.487
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	133.236.855	-	-	133.236.855	-	133.236.855
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	68.482.208	-	-	68.482.208	-	68.482.208
534790	Otras cuentas por cobrar	64.754.647	-	-	64.754.647	-	64.754.647
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	751.781.378	175.150.709	-	926.932.087	-	926.932.087
536001	Edificaciones	6.686.444	1.671.611	-	8.358.055	-	8.358.055
536004	Maquinaria y equipo	1.470.092	367.523	-	1.837.615	-	1.837.615
536005	Equipo médico y científico	196.445	115.556	-	312.001	-	312.001
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	74.079.006	18.532.154	-	92.611.160	-	92.611.160
536007	Equipo de comunicación y computación	651.437.719	149.854.445	-	801.292.164	-	801.292.164
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	17.639.760	4.541.442	-	22.181.202	-	22.181.202
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	271.912	67.978	-	339.890	-	339.890
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	686.461.545	-	-	686.461.545	-	686.461.545
536803	Administrativas	478.667.274	-	-	478.667.274	-	478.667.274
536890	Otros litigios y demandas	207.794.271	-	-	207.794.271	-	207.794.271
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	75.272.524	4.930.086	-	80.202.610	-	80.202.610
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	75.272.524	4.930.086	-	80.202.610	-	80.202.610
550706	Asignación de bienes y servicios	75.272.524	4.930.086	-	80.202.610	-	80.202.610
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	276.498.267	56.013.032	-	332.511.299	-	332.511.299
572000	OPERACIONES DE ENLACE	276.498.267	56.013.032	-	332.511.299	-	332.511.299
572080	Recaudos	276.498.267	56.013.032	-	332.511.299	-	332.511.299
580000	OTROS GASTOS	161.559.128	329.305	-	161.888.433	-	161.888.433
580200	COMISIONES	1.344.116	329.305	-	1.673.421	-	1.673.421
580206	Adquisición de bienes y servicios	399.362	0	0	399.362	-	399.362
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	944.754	329.305	-	1.274.059	-	1.274.059
589000	GASTOS DIVERSOS	160.215.012	-	-	160.215.012	-	160.215.012
589090	Otros gastos diversos	160.215.012	0	0	160.215.012	0	160.215.012
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	16.255.130.177	-	-	16.255.130.177	-	16.255.130.177
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	15.725.070.029	-	-	15.725.070.029	-	15.725.070.029
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	15.725.070.029	-	-	15.725.070.029	-	15.725.070.029
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	236.876.868	-	-	236.876.868	-	236.876.868
831500	Activos retirados	118.919.798	-	-	118.919.798	-	118.919.798
831510	Propiedades, planta y equipo	118.919.798	-	-	118.919.798	-	118.919.798
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	117.957.070	-	-	117.957.070	-	117.957.070
836101	Internas	17.727.314	-	-	17.727.314	-	17.727.314
836102	Ante autoridad competente	100.229.756	-	-	100.229.756	-	100.229.756
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	16.492.007.045	-	-	16.492.007.045	-	16.492.007.045
890500	DRECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	16.255.130.177	-	-	16.255.130.177	-	16.255.130.177
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	15.725.070.029	-	-	15.725.070.029	-	15.725.070.029

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 210111001110
FECHA DE CORTE: 31/05/2022
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de mayo de 2022) EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE ABRIL DE 2022	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE MAYO DE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
890590	Otros activos contingentes por contra	- 530.060.148	-	-	- 530.060.148	-	- 530.060.148
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 236.876.868	-	-	- 236.876.868	-	- 236.876.868
891506	Activos retirados	- 118.919.798	-	-	- 118.919.798	-	- 118.919.798
891521	Responsabilidades en proceso	- 117.957.070	-	-	- 117.957.070	-	- 117.957.070
910000	PASIVOS CONTINGENTES	31.079.463.506	-	-	31.079.463.506	-	31.079.463.506
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	31.079.463.506	-	-	31.079.463.506	-	31.079.463.506
912001	Civiles	39.406.235	0	0	39.406.235	-	39.406.235
912004	Administrativos	30.908.494.015	-	-	30.908.494.015	-	30.908.494.015
912090	Otras Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	131.563.256	0	0	131.563.256	0	131.563.256
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)	- 38.933.910.424	-	-	- 38.933.910.424	-	- 38.933.910.424
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 31.079.463.506	-	-	- 31.079.463.506	-	- 31.079.463.506
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 31.079.463.506	-	-	- 31.079.463.506	-	- 31.079.463.506
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	-	42.593.058.695	42.593.058.695	-	-	-


FELIPE EDGARDO JIMÉNEZ ÁNGEL
C.C. 80.199.243
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO


TATIANA PINEROS LAVERDE
C.C. 1.018.503.593
DIRECTORA FINANCIERA

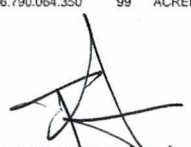

PATRICIA ANDREA AYALA BELTRÁN
C.C.52.934.818
CONTADOR T.P. No. 221229 -T

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras en Pesos)


	31/05/2022	31/05/2021		31/05/2022	31/05/2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	1.793.536.892	2.622.975.400	CORRIENTE	26.099.958.269	23.471.051.009
13 CUENTAS POR COBRAR	1.396.780.097	2.298.470.828	24 CUENTAS POR PAGAR	7.733.519.988	3.933.232.441
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	72.928.667	197.525.851	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.752.664.716	1.553.736.656
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.323.851.430	2.955.004.394	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	550.271.297	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-854.059.417	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	497.975.098	190.546.792
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.932.608.877	2.188.948.993
15 INVENTARIOS	32.958	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	18.308.545.912	13.183.448.906
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	32.958	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	18.308.545.912	13.183.448.906
19 OTROS ACTIVOS	396.723.837	324.504.572	27 PASIVOS ESTIMADOS	0	6.354.369.662
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	109.684.114	142.904.572	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	6.354.369.662
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	287.039.723	181.600.000	29 OTROS PASIVOS	57.892.369	0
NO CORRIENTE	8.126.545.031	6.210.404.415	2903 DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	57.892.369	0
13 CUENTAS POR COBRAR	785.540.817	89.032.429	NO CORRIENTE	10.750.482.224	4.479.108.073
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	195.813.225	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.768.682.760	4.479.108.073
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.576.082.164	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.768.682.760	4.479.108.073
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	98.395.149	89.032.429	27 PASIVOS ESTIMADOS	6.981.799.464	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.084.749.721	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	6.981.799.464	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.254.720.934	4.599.101.882	TOTAL PASIVO	36.850.440.493	27.950.159.082
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	742.109.034	0	3 PATRIMONIO		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	509.697.165	260.170.893	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-26.930.358.570	-19.116.779.267
1640 EDIFICACIONES	1.002.966.539	1.002.966.539	3105 CAPITAL FISCAL	-35.221.580.795	-35.221.580.795
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	531.303.379	92.400.842	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.370.515.199	19.089.659.392
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.979.948.300	1.250.495.580	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.079.292.974	-2.984.857.864
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.979.696.232	6.573.604.337	TOTAL PATRIMONIO	-26.930.358.570	-19.116.779.267
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	778.845.511	918.700.824	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	9.920.081.923	8.833.379.815
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.157.442	8.157.442			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7.278.002.668	-5.507.394.575			
19 OTROS ACTIVOS	86.283.280	1.522.270.104			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	86.283.280	1.475.801.112			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	333.084.233	567.718.763			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-333.084.233	-521.249.771			
TOTAL ACTIVO	9.920.081.923	8.833.379.815			

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras en Pesos)**

	31/05/2022	31/05/2021		31/05/2022	31/05/2021
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	16.255.130.177	16.480.593.822	91 PASIVOS CONTINGENTES	31.079.463.506	30.166.499.187
83 DEUDORAS DE CONTROL	236.876.868	309.470.528	93 ACREEDORAS DE CONTROL	7.854.446.918	8.411.005.692
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16.492.007.045	-16.790.064.350	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-38.933.910.424	-38.577.504.879


FELIPE EDGARDO JIMÉNEZ ÁNGEL
 C.C. 80.199.243
 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 31 DE MAYO DE 2022

(Cifras en Pesos)

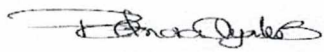
	31/05/2022	31/05/2021
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	79.175.398.929	57.467.702.017
41 INGRESOS FISCALES	29.436.864	10.478.338
4110 NO TRIBUTARIOS	29.436.864	10.478.338
44 TRANSFERENCIAS	0	200.000.000
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	200.000.000
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	79.145.962.065	57.257.223.679
4705 FONDOS RECIBIDOS	79.145.962.065	57.146.529.400
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	110.694.279
GASTOS	82.810.755.905	60.839.221.114
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	80.489.523.076	57.249.010.813
5101 SUELDOS Y SALARIOS	24.109.013.647	16.969.849.268
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	93.670.510
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.267.435.200	6.465.173.500
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.318.236.900	941.365.800
5107 PRESTACIONES SOCIALES	15.308.203.568	11.155.264.233
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	82.694.700	68.060.808
5111 GENERALES	30.403.939.061	21.555.626.694
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.746.630.487	3.464.162.891
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	133.236.855	18.417.525
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	926.932.087	675.394.621
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	66.114.585
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	686.461.545	2.704.236.160
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	80.202.610	24.383.629
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	80.202.610	24.383.629

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 A 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras en Pesos)

	31/05/2022	31/05/2021
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	332.511.299	98.835.240
5720 OPERACIONES DE ENLACE	332.511.299	98.835.240
58 OTROS GASTOS	161.888.433	2.828.541
5802 COMISIONES	1.673.421	1.428.518
5804 FINANCIEROS	0	284
5890 GASTOS DIVERSOS	160.215.012	1.399.739
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-3.635.356.976	-3.371.519.097
48 OTROS INGRESOS	556.064.002	386.661.233
4802 FINANCIEROS	5.933	0
4808 INGRESOS DIVERSOS	529.114.130	386.473.640
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	26.943.939	187.593
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	556.064.002	386.661.233
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-3.079.292.974	-2.984.857.864
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-3.079.292.974	-2.984.857.864


FELIPE EDGARDO JIMÉNEZ ÁNGEL
 C.C.80.199,243
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO


TATIANA PINEROS LAVERDE
 C.C. 1.018.503.593
 DIRECTORA FINANCIERA



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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 31/05/2022


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
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	49.463.435.490
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	29.682.526.575
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	210111001137	SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	0	38.161.367
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	20.841.200
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	790.548.800
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	132.009.000
5.1.04.03	APORTES A ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	132.009.000
5.1.04.04	INSTITUTOS TECNICOS	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	263.670.100
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	2.524.830
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ	0	42.604.840
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	332.511.299
5.8.02.37	COMISIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - "FONCEP"	0	1.274.059
5.8.90.90	GASTOS DIVERSOS	210111001137	SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	0	160.215.012


FELIPE EDGARDO JIMÉNEZ ÁNGEL
 C.C. 80.199.243
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO


TATIANA PIÑEROS LAVÉRDE
 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 mayo de 2022, 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 quince (15) días del mes de junio del año dos mil veintidós (2022).



FELIPE EDGARDO JIMÉNEZ ÁNGEL
Secretario Distrital de Gobierno
C.C. 80.199.243



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