



MEMORANDO

430

Bogotá, D.C. 13 de septiembre de 2021

PARA: LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
Secretario Distrital de Gobierno

DE: DIRECTORA FINANCIERA

ASUNTO: Solicitud firma Estados Contables a 30 de septiembre de 2021

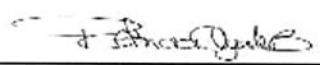
Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 706 de 2017 y sus modificaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación, respecto a la generación y reporte de los Estados Contables, comedidamente me permito remitir un (1) ejemplar en original con corte a 30 de septiembre de 2021, para su correspondiente 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		13/10/2021
Revisó y aprobó: Directora Financiera	Tatiana Piñeros Laverde		13/10/2021
Aprobó: Subsecretaria de Gestión Institucional	Ana María Aristizabal Osorio		13/10/2021
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 septiembre de 2021, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad;
- b.) La contabilidad se elaboró conforme al Marco normativo para entidades de gobierno;
- c.) Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, y los cambios en el patrimonio; y
- d.) Se dio cumplimiento al Control Interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los Estados Financieros libres de errores significativos.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de octubre del año dos mil veintiuno (2021).



LUIS ERNESTO GOMEZ LONDOÑO
Secretario Distrital de Gobierno
C.C. 80.182.005



TATIANA PINEROS LAVERDE
Directora Financiera
C.C. 1.018.503.593



PATRICIA ANDREA AYALA BELTRÁN
Contador T.P. 221229 – T
C.C. 52.934.818

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
EN PESOS							
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE AGOSTO DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	8.529.787.550	942.133.016	1.067.744.706	8.404.175.860	1.382.913.389	7.041.262.471
130000	CUENTAS POR COBRAR	2.266.352.566	153.051.678	113.317.834	2.306.086.410	915.146.076	1.390.940.334
131100	CONTRIBUCIONES,TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	197.525.761	-	751.741	196.774.020	113.736.577	83.037.443
131102	Multas	179.269.105	-	751.741	178.517.364	113.736.577	64.780.787
131103	Intereses	18.256.656	-	-	18.256.656	-	18.256.656
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.867.860.143	150.428.370	63.757.396	2.954.531.117	1.678.364.122	1.276.166.995
138421	Indemnizaciones	904.826.548	-	-	904.826.548	904.826.548	-
138426	Pago por cuenta de terceros	165.665.463	133.270.728	63.757.396	235.178.795	235.178.795	-
138432	Responsabilidades fiscales	1.259.009.353	17.157.642	-	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	-	-	422.910.464	422.910.464	-
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	89.032.429	-	-	89.032.429	-	89.032.429
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	87.232.429	-	-	87.232.429	-	87.232.429
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	1.800.000	-	-	1.800.000	-	1.800.000
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	888.065.767	2.623.308	48.808.697	934.251.156	876.954.623	57.296.533
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	888.065.767	2.623.308	48.808.697	934.251.156	876.954.623	57.296.533
150000	INVENTARIOS	-	18.061.972	18.061.972	-	-	-
151000	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	-	18.061.972	18.061.972	-	-	-
151004	Impresos y publicaciones	-	11.131.269	11.131.269	-	-	-
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	0	90.000	90.000	0	0	0
151090	Otras mercancías en existencia	-	6.840.703	6.840.703	-	-	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.295.722.171	335.804.502	463.824.853	4.167.701.820	-	4.167.701.820
160500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	31.183.390	-	28.065.051	3.118.339	-	3.118.339
163504	Equipos de comunicación y computación	31.183.390	-	28.065.051	3.118.339	-	3.118.339
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	334.302.381	244.938.271	297.435.710	281.804.942	-	281.804.942
163707	Maquinaria y equipo	10.857.143	-	-	10.857.143	-	10.857.143
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	205.775.364	5.519.048	4.653.125	206.641.287	-	206.641.287
163710	Equipos de comunicación y computación	117.669.874	239.419.223	292.782.585	64.306.512	-	64.306.512
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	1.205.925.724	4.653.125	5.519.048	1.205.059.801	-	1.205.059.801
166501	Muebles y enseres	227.853.040	-	5.519.048	222.333.992	-	222.333.992
166502	Equipo y máquina de oficina	978.072.684	4.653.125	-	982.725.809	-	982.725.809
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.606.409.485	86.213.106	4.784.693	6.687.837.898	-	6.687.837.898
167002	Equipo de computación	6.606.409.485	86.213.106	4.784.693	6.687.837.898	-	6.687.837.898
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	918.700.824	-	-	918.700.824	-	918.700.824
167502	Terrestre	918.700.824	-	-	918.700.824	-	918.700.824
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.157.442	-	-	8.157.442	-	8.157.442
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	8.157.442	-	-	8.157.442	-	8.157.442
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	5.904.324.456	-	128.020.351	6.032.344.807	-	6.032.344.807
168501	Edificaciones	448.542.912	-	1.671.611	450.214.523	-	450.214.523
168504	Maquinaria y equipo	57.288.215	-	403.845	57.692.060	-	57.692.060

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 21011001110
FECHA DE: 31/08/2021
CORTE:
PERIODO DE: (1 al 30 de septiembre de 2021)
MOVIMIENTO

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE AGOSTO DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
165506	Muebles, enseres y equipo de oficina	670.002.277	-	11.130.402	681.132.679	-	681.132.679
165507	Equipo de comunicación y computación	4.297.446.531	-	109.798.197	4.407.244.728	-	4.407.244.728
165508	Equipo de transporte, tracción y elevación	428.794.450	-	4.948.318	433.742.768	-	433.742.768
165509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	2.250.071	-	67.978	2.318.049	-	2.318.049
190000	OTROS ACTIVOS	1.987.712.813	435.214.864	472.540.047	1.930.387.630	447.767.313	1.482.620.317
190200	A LARGO PLAZO	1.464.332.720	18.287.597	-	1.482.620.317	-	1.482.620.317
190204	Encompras fiduciarias	1.464.332.720	18.287.597	-	1.482.620.317	266.167.313	1.482.620.317
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO	314.979.852	-	48.812.539	266.167.313	-	-
190501	Seguros	314.979.852	-	48.812.539	266.167.313	-	-
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	181.600.000	-	181.600.000	-	-	-
190604	Anticipos para Adquisición de Bienes y Servicios	181.600.000	-	181.600.000	-	-	-
190800	Recursos Entregados en Administración	-	181.600.000	-	181.600.000	181.600.000	-
190801	En administración	0	181.600.000	0	181.600.000	-	-
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	567.718.763	-	234.634.530	333.084.233	-	333.084.233
197007	Licencias	567.718.763	-	234.634.530	333.084.233	-	333.084.233
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CN)	560.918.522	235.327.267	7.492.978	333.084.233	-	333.084.233
197507	Licencias	560.918.522	235.327.267	7.492.978	333.084.233	-	333.084.233
200000	PASIVOS	31.991.766.655	13.773.067.905	13.236.244.556	31.454.943.306	76.995.221.950	4.459.721.356
240000	CUENTAS POR PAGAR	3.502.125.987	5.770.597.697	3.546.848.908	1.278.377.268	1.278.377.268	-
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	539.266.539	1.462.094.770	1.112.919.574	190.091.343	190.091.343	-
240101	Bienes y servicios	22.666.090	627.089.758	746.078.552	141.654.884	141.654.884	-
240102	Proyectos de inversión	516.600.449	835.005.012	366.841.022	48.436.459	48.436.459	-
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	-	480.059.111	971.171.103	491.111.992	491.111.992	-
242401	Aportes fondos pensionales	-	7.333.333	271.812.553	264.478.220	264.478.220	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	0	0	224.756.178	224.756.178	224.756.178	0
242404	Sindicatos	-	6.943.680	8.820.274	1.876.594	1.876.594	-
242405	Cooperativas	-	413.966.746	413.966.746	-	-	-
242408	Contratos de medicina prepagada	-	12.393.263	10.378.754	-	-	-
242411	Empleados judiciales	-	10.378.754	10.378.754	-	-	-
242413	Cuentas AFC	-	29.043.333	29.043.333	-	-	-
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	147.833.789	342.399.895	237.231.564	42.665.497	42.665.497	-
243603	Honorarios	-	3.413.300	3.413.300	-	-	-
243605	Servicios	-	6.457.181	7.354.209	897.028	897.028	-
243606	Atendimientos	-	373.417	373.417	-	-	-
243608	Compras	226.656	34.797	1.495.119	1.687.208	1.687.208	-
243615	Rentas de trabajo	45.560.252	184.573.583	150.084.853	11.071.522	11.071.522	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	2.664.185	8.869.694	10.110.276	3.904.767	3.904.767	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	25.144.877	31.334.683	12.048.262	5.858.476	5.858.476	-
243630	Otras retenciones	74.237.589	107.343.221	52.352.128	19.246.496	19.246.496	-
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.815.025.659	3.486.043.870	1.225.526.667	554.508.456	554.508.456	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos	-	76.160.000	76.160.000	-	-	-
249050	Aportes al ICDFP, SENA	-	177.564.300	177.564.300	-	-	-
249051	Servicios públicos	1.660.109	6.061.473	4.900.444	399.060	399.060	-
249053	Comisiones	19.511.743	365.572	18.287.597	37.433.768	37.433.768	-
249054	Honorarios	2.793.953.607	3.226.892.525	948.614.326	516.675.608	516.675.608	-
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	21.760.160.843	7.785.415.233	9.309.233.405	23.303.979.015	18.844.257.659	4.459.721.356
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	17.301.052.710	7.766.028.516	9.309.233.405	18.844.257.659	18.844.257.659	-
251101	Norma por pagar	413.578.009	5.672.616.413	5.465.550.775	6.512.371	6.512.371	-

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA									
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA									
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL									
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO									
CODIGO: 210111001110									
FECHA DE: 31/08/2021									
CORTE: (1 al 30 de septiembre de 2021)									
PERIODO DE MOVIMIENTO									
EN PESOS									
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE AGOSTO DE 2021	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
251102	Cesantías	2.962.566.858	21.045.913	486.300.654	3.427.821.599	-	3.427.821.599		
251103	Intereses sobre cesantías	315.545.182	2.525.510	58.312.210	371.331.882	-	371.331.882		
251104	Vacaciones	7.872.901.949	-	421.701.138	8.294.603.087	-	8.294.603.087		
251105	Prima de vacaciones	2.079.407.222	-	400.578.444	2.479.985.666	-	2.479.985.666		
251107	Prima de navidad	2.697.134.322	-	487.645.065	3.184.779.407	-	3.184.779.407		
251109	Bonificaciones	0	15.079.914	15.079.914	0	0	0		
251111	Aportes a riesgos laborales	-	117.861.100	117.861.100	-	-	-		
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	22.586.160	22.586.160	-	-	-		
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	861.311.300	861.311.300	-	-	-		
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	5.070.800	648.938.500	643.867.700	-	-	-		
251124	Aportes a cargas de compensación familiar	-	202.853.000	202.853.000	-	-	-		
251125	Incapacidades	281.015.208	1.210.706	125.585.925	405.390.427	-	405.390.427		
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	673.833.220	-	-	673.833.220	-	673.833.220		
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.479.108.073	19.386.717	-	4.459.721.356	-	4.459.721.356		
251204	Cesantías retroactivas	2.869.172.197	1.609.935.876	-	1.609.935.876	-	1.609.935.876		
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	6.709.479.825	19.386.717	-	2.849.785.480	-	2.849.785.480		
270000	PASIVOS ESTIMADOS	6.709.479.825	217.055.065	380.162.243	6.872.587.003	-	6.872.587.003		
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.709.479.825	217.055.065	380.162.243	6.872.587.003	-	6.872.587.003		
270103	Administrativas	5.367.809.841	161.333.353	280.309.216	5.486.785.704	-	5.486.785.704		
270190	Otros litigios y demandas	1.341.669.984	55.721.712	99.853.027	1.385.801.299	-	1.385.801.299		
300000	PATRIMONIO	16.126.761.844	-	-	16.126.761.844	-	16.126.761.844		
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	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	-	67.446.422.216		
400000	INGRESOS	104.651.056.045	-	12.657.970.816	117.309.026.861	-	117.309.026.861		
410000	INGRESOS FISCALES	20.855.954	-	-	20.855.954	-	20.855.954		
411000	NO TRIBUTARIOS	20.855.954	-	-	20.855.954	-	20.855.954		
411002	Multas	20.855.954	-	-	20.855.954	-	20.855.954		
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		
442803	Donaciones	200.000.000	0	0	200.000.000	0	200.000.000		
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	103.659.649.748	-	12.420.644.801	116.080.294.549	-	116.080.294.549		
470500	FONDOS RECIBIDOS	103.548.955.469	-	12.420.644.801	115.969.600.270	-	115.969.600.270		
470508	Funcionamiento	72.528.123.713	-	7.648.558.504	80.176.682.217	-	80.176.682.217		
470510	Inversión	31.020.831.756	-	4.772.086.297	35.792.918.053	-	35.792.918.053		
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	770.550.343	-	237.326.015	1.007.876.358	-	1.007.876.358		
480800	INGRESOS DIVERSOS	770.362.750	-	234.702.707	1.005.065.457	-	1.005.065.457		
480826	Recuperaciones	735.952.227	-	217.545.065	953.497.292	-	953.497.292		
480829	Responsabilidades fiscales	34.315.286	-	17.157.642	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	187.593	-	2.623.308	2.810.901	-	2.810.901		
483002	Cuentas por cobrar	187.593	-	2.623.308	2.810.901	-	2.810.901		
500000	GASTOS	111.986.273.306	12.269.139.958	22.380.801	124.233.032.463	-	124.233.032.463		

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 210110001110
FECHA DE: 31/08/2021
CORTE:
PERIODO DE: (1 al 30 de septiembre de 2021)
MOVIMIENTO

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

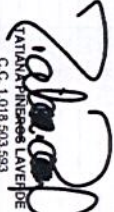
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE AGOSTO DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	106.916.166.019	11.612.692.492	21.683.004	118.507.170.447	-	118.507.170.447
510100	SUELDOS Y SALARIOS	29.331.935.291	4.378.389.408	-	33.710.324.699	-	33.710.324.699
510101	Sueldos	26.397.659.047	4.154.997.631	-	30.552.656.678	-	30.552.656.678
510103	Horas extras y festivos	357.868.230	29.334.950	-	387.203.180	-	387.203.180
510105	Gastos de representación	956.013.952	123.543.912	-	1.078.557.864	-	1.078.557.864
510119	Bonificaciones	1.614.635.773	69.518.812	-	1.684.154.585	-	1.684.154.585
510123	Auxilio de transporte	4.169.459	528.722	-	4.698.172	-	4.698.172
510160	Subsidio de alimentación	2.588.839	405.381	-	2.994.220	-	2.994.220
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	140.002.567	-	-	140.002.567	-	140.002.567
510201	Incapacidades	140.002.567	-	0	140.002.567	0	140.002.567
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12.276.975.600	1.846.875.988	5.070.800	14.118.780.788	-	14.118.780.788
510302	Aportes a colas de compensación familiar	1.622.059.200	202.853.000	-	1.824.912.200	-	1.824.912.200
510303	Contribuciones a seguridad social en salud	4.206.135.800	643.973.194	5.070.800	4.845.038.194	-	4.845.038.194
510305	Contribuciones a riesgos laborales	824.565.300	138.633.000	-	963.198.300	-	963.198.300
510306	Contribuciones a entidades administradoras del régimen de prima media	5.624.215.300	861.416.794	-	6.485.632.094	-	6.485.632.094
510400	APORTES SOBRE LA MÓNIMA	2.028.529.500	253.724.300	-	2.282.253.800	-	2.282.253.800
510401	Aportes al ICSE	1.216.640.000	152.155.400	-	1.368.795.400	-	1.368.795.400
510402	Aportes al SENA	203.066.500	25.408.900	-	228.475.400	-	228.475.400
510403	Aportes ESAP	203.066.500	25.408.900	-	228.475.400	-	228.475.400
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	405.756.500	50.751.100	-	456.507.600	-	456.507.600
510700	PRESTACIONES SOCIALES	23.297.816.232	2.922.101.193	-	26.179.917.425	-	26.179.917.425
510701	Vacaciones	2.536.276.036	421.701.138	-	2.957.977.174	-	2.957.977.174
510702	Cesantías	3.139.934.604	486.300.654	-	3.626.235.258	-	3.626.235.258
510703	Intereses a las cesantías	841.664.130	58.312.210	-	899.976.340	-	899.976.340
510704	Prima de vacaciones	1.778.591.079	400.578.444	-	2.179.169.523	-	2.179.169.523
510705	Prima de navidad	2.791.589.716	487.645.085	-	3.279.234.801	-	3.279.234.801
510706	Prima de servicios	5.394.480.401	-	-	5.394.480.401	-	5.394.480.401
510707	Bonificación especial de recreación	79.750.313	15.079.914	-	94.830.227	-	94.830.227
510790	Otras primas	6.695.529.933	1.052.483.748	-	7.748.013.701	-	7.748.013.701
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	211.169.725	46.479.751	-	257.649.476	-	257.649.476
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	39.669.737.104	2.165.121.852	16.617.264	41.818.241.692	-	41.818.241.692
511100	GENERALES	724.269.382	228.737.934	-	953.007.316	-	953.007.316
511113	Vigilancia y seguridad	358.275.469	86.497.354	-	444.772.823	-	444.772.823
511114	Materiales y suministros	1.076.677.566	94.790.080	-	1.171.467.646	-	1.171.467.646
511115	Mantenimiento	137.827.936	79.339.432	1.156.730	216.010.638	-	216.010.638
511117	Servicios públicos	126.473.652	126.538.427	-	253.012.079	-	253.012.079
511118	Arrendamiento	3.822.554	0	0	3.822.554	0	3.822.554
511120	Publicidad y propaganda	4.266.354	12.426	-	4.278.780	-	4.278.780
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.023.715.534	125.776.103	-	3.149.491.637	-	3.149.491.637
511123	Comunicaciones y transporte	447.127.247	48.812.539	-	495.939.786	-	495.939.786
511125	Seguros generales	5.236.000	-	-	5.236.000	-	5.236.000
511127	Promoción y divulgación	323.560.620	7.236.180	-	330.796.800	-	330.796.800
511131	Materiales de educación	200.000.000	-	-	200.000.000	-	200.000.000
511133	Seguridad industrial	58.162.509	-	-	58.162.509	-	58.162.509
511146	Combustibles y lubricantes	590.493.037	83.683.106	-	674.176.143	-	674.176.143
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	340.864.263	-	-	340.864.263	-	340.864.263
511154	Organización de eventos	920.769	-	-	920.769	-	920.769
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	-	-	-	-	-

CON2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA						
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO CODIGO: 21011001110 FECHA DE: 31/08/2021 CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 30 de septiembre de 2021) EN PESOS						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE AGOSTO DE 2021	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE
511157	Concursos y licitaciones	0	454.263	0	454.263	454.263
511158	Videos	17.327.175	0	0	17.327.175	17.327.175
511159	Licencias y salvoconductos	15.873.001	0	0	15.873.001	15.873.001
511165	Interventorias, Auditorías y Evaluaciones	4.086.053.189	-	0	4.086.053.189	4.086.053.189
511173	Honorarios	18.304.461	0	0	18.304.461	18.304.461
511179	Servicios	25.100.521.277	1.076.159.234	15.460.534	26.161.219.977	26.161.219.977
511180	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.009.954.509	207.084.774	-	3.217.049.283	3.217.049.283
530000	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	4.654.361.142	564.484.269	692.737	5.218.152.674	5.218.152.674
534700	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	52.423.875	48.808.697	-	101.232.572	101.232.572
534714	Otras cuentas por cobrar	880.726	-	-	880.726	880.726
534790	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	51.543.149	48.808.697	-	100.351.846	100.351.846
536000	Edificaciones	1.072.324.502	128.020.351	-	1.200.344.853	1.200.344.853
536001	Maquinaria y equipo	13.372.888	1.671.611	-	15.044.499	15.044.499
536004	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.048.762	403.845	-	3.452.607	3.452.607
536006	Equipo de comunicación y computación	83.517.636	11.130.402	-	104.648.038	104.648.038
536007	Equipo de transporte, tracción y elevación	863.734.355	105.798.197	-	969.532.552	969.532.552
536008	Equipo de comedor cocina dispensa y hotelería	78.107.037	4.948.318	-	83.055.355	83.055.355
536009	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	543.624	67.978	-	611.602	611.602
536600	Licencias	105.783.336	7.492.978	692.737	112.583.577	112.583.577
536605	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	105.783.336	7.492.978	692.737	112.583.577	112.583.577
536800	Administrativas	3.423.829.429	380.162.243	-	3.803.991.672	3.803.991.672
536803	Otros litigios y demandas	1.897.995.145	280.350.486	-	2.178.346.631	2.178.346.631
536900	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.525.833.284	99.811.757	-	1.625.645.041	1.625.645.041
550000	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	78.265.538	18.061.972	-	96.327.510	96.327.510
550700	Asignación de bienes y servicios	78.265.538	18.061.972	-	96.327.510	96.327.510
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	242.831.130	55.613.628	-	298.444.758	298.444.758
572000	OPERACIONES DE ENLACE	242.831.130	55.613.628	-	298.444.758	298.444.758
572080	Recaudos	242.831.130	55.613.628	-	298.444.758	298.444.758
580000	OTROS GASTOS	94.649.477	18.287.597	-	112.937.074	112.937.074
580200	COMISIONES	92.655.957	18.287.597	-	110.943.554	110.943.554
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	92.655.957	18.287.597	-	110.943.554	110.943.554
580400	FINANCIEROS	593.781	-	-	593.781	593.781
580423	Pérdida por baja en cuentas por cobrar	593.781	-	-	593.781	593.781
589000	GASTOS DIVERSOS	1.399.739	-	-	1.399.739	1.399.739
589017	Pérdidas en siniestros	1.162.309	-	-	1.162.309	1.162.309
589019	Baja en cuentas de activos no financieros	237.430	-	-	237.430	237.430
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	16.926.397.199	-	-	16.926.397.199	16.926.397.199
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	16.396.337.051	-	-	16.396.337.051	16.396.337.051
812050	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
819020	Otros activos contingentes	530.060.148	-	-	530.060.148	530.060.148
830000	DEUDORAS DE CONTROL	309.470.528	-	-	309.470.528	309.470.528
831500	Activos retirados	193.482.046	-	-	193.482.046	193.482.046
831510	Propiedades, planta y equipo	193.482.046	-	-	193.482.046	193.482.046
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	115.988.482	-	-	115.988.482	115.988.482
836101	Internas	15.758.726	-	-	15.758.726	15.758.726

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE: 31/09/2021
 CORTE: 31/09/2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 al 30 de septiembre de 2021)
 EN PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE AGOSTO DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
836.02	Acte autoridad competente	100.229.756	-	-	100.229.756	-	100.229.756
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	17.235.867.727	-	-	17.235.867.727	-	17.235.867.727
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	16.926.397.199	-	-	16.926.397.199	-	16.926.397.199
890506	Litios 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
891600	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	309.470.528	-	-	309.470.528	-	309.470.528
891506	Activos retirados	193.482.046	-	-	193.482.046	-	193.482.046
891521	Responsabilidades en proceso	115.988.482	-	-	115.988.482	-	115.988.482
910000	PASIVOS CONTINGENTES	29.302.549.292	489.402.390	2.833.690.473	31.646.837.375	-	31.646.837.375
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	29.302.549.292	489.402.390	2.833.690.473	31.646.837.375	-	31.646.837.375
912004	Administrativos	29.201.000.691	489.402.390	2.828.932.042	31.540.530.343	-	31.540.530.343
912090	Otras Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	101.548.601	0	4.758.431	106.307.032	0	106.307.032
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	8.411.005.692	556.558.774	-	7.854.446.918	-	7.854.446.918
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	8.411.005.692	556.558.774	-	7.854.446.918	-	7.854.446.918
930617	Propiedades, planta y equipo	8.411.005.692	556.558.774	-	7.854.446.918	-	7.854.446.918
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	37.719.554.984	2.344.288.083	556.558.774	39.501.284.293	-	39.501.284.293
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	29.302.549.292	2.344.288.083	-	31.646.837.375	-	31.646.837.375
990505	Litios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	29.302.549.292	2.344.288.083	-	31.646.837.375	-	31.646.837.375
991600	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	8.411.005.692	-	556.558.774	7.854.446.918	-	7.854.446.918
991502	Bienes recibidos en custodia	8.411.005.692	-	556.558.774	7.854.446.918	-	7.854.446.918
	SUMAS IGUALES	-	30.374.590.126	30.374.590.126	-	-	-

LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
 C.C.89.812.005
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO


 PATRICIA ANDREA AYALA BELTRÁN
 C.C. 52.934.818
 CONTADOR I.P. No. 221229-1


 LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
 C.C.89.812.005
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO

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

	30/09/2021	30/09/2020	2	30/09/2021	30/09/2020
1 ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	1,362,913,389	2,680,454,728	CORRIENTE	26,995,221,950	30,228,608,765
11 EFECTIVO	0	0			
13 CUENTAS POR COBRAR	915,146,076	2,294,222,138	24 CUENTAS POR PAGAR	1,278,377,288	510,753,659
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	113,736,577	196,393,975	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	190,091,343	475,769,702
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,678,364,122	2,900,226,003	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	491,111,992	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	42,665,497	30,394,391
19 OTROS ACTIVOS	447,767,313	386,232,590	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	1,740,094
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	266,167,313	386,232,590	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	554,508,456	2,004,004
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	181,600,000	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	18,844,257,659	26,221,356,037
NO CORRIENTE	7,041,262,471	5,957,717,895	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	18,844,257,659	26,221,356,037
13 CUENTAS POR COBRAR	1,390,940,334	89,691,815	27 PASIVOS ESTIMADOS	6,872,587,003	3,496,499,069
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	83,037,443	89,691,815	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	6,872,587,003	3,496,499,069
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,276,166,995	0	NO CORRIENTE	4,459,721,356	3,413,641,580
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	89,032,429	89,691,815	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,459,721,356	3,413,641,580
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-57,296,533	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,459,721,356	3,413,641,580
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,167,701,820	5,465,278,464	TOTAL PASIVO	31,454,943,306	33,642,250,345
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,118,339	10,982,397	3 PATRIMONIO		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	281,804,942	112,108,065	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-23,050,767,446	-25,004,077,722
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	92,400,842	74,942,897	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,064,818,951	8,585,730,126
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,205,059,801	1,326,378,157	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-8,924,005,602	1,631,772,947
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,687,837,898	6,597,779,734			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	918,700,824	740,684,144			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DISPENSA Y HOTELERÍA	8,157,442	8,157,442			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-6,032,344,807	-4,408,720,911			
19 OTROS ACTIVOS	1,482,620,317	402,747,616			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,482,620,317	250,495,288	TOTAL PATRIMONIO	-23,050,767,446	-25,004,077,722
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	333,084,233	567,718,763			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-333,084,233	-415,466,435	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	8,404,175,860	8,638,172,623
TOTAL ACTIVO	8,404,175,860	8,638,172,623			

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

30/09/2021

30/09/2020

30/09/2021

30/09/2020

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	16.926.397,199	19.530.296,894	91	PASIVOS CONTINGENTES	31.646.837,375	22.279.600,838
83	DEUDORAS DE CONTROL	309.470.528	316.057.017	93	ACREEDORAS DE CONTROL	7.854.446.918	11.328.633.632
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.235.967,727	-19.846.353,294	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 PINOES LAVERDE
C.C. 1.018.503.593
DIRECTORA FINANCIERA

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

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

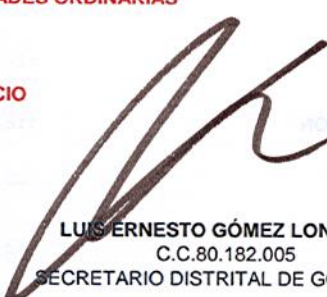
		30/09/2021	30/09/2020
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	116.301.150.503	98.586.375.069
41	INGRESOS FISCALES	20.855.954	207.401.803
4110	NO TRIBUTARIOS	20.855.954	207.478.841
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	-77.038
44	TRANSFERENCIAS	200.000.000	97.984.943
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	200.000.000	97.984.943
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	116.080.294.549	98.280.988.323
4705	FONDOS RECIBIDOS	115.969.600.270	97.803.575.025
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0	77.038
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	110.694.279	477.336.260
	GASTOS	124.233.032.463	97.782.291.560
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	118.507.170.447	95.403.754.334
5101	SUELDOS Y SALARIOS	33.710.324.699	28.824.140.956
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	140.002.567	1.839.278.068
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14.118.780.788	12.482.404.040
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.282.253.800	2.026.848.800
5107	PRESTACIONES SOCIALES	26.179.917.425	21.458.447.664
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	257.649.476	162.123.176
5111	GENERALES	41.818.241.692	28.610.511.630
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.218.152.674	2.007.665.128
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	101.232.572	167.051.787
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.200.344.853	1.251.317.214
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	112.583.577	119.006.253
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.803.991.672	470.289.874
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	96.327.510	86.529.562
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	96.327.510	86.529.562
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	298.444.758	270.415.246
5720	OPERACIONES DE ENLACE	298.444.758	270.415.246

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

		30/09/2021	30/09/2020
58	OTROS GASTOS	112.937.074	13.927.290
5802	COMISIONES	110.943.554	5.147.887
5804	FINANCIEROS	593.781	4.193.093
5890	GASTOS DIVERSOS	1.399.739	4.586.310
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-7.931.881.960	804.083.509
48	OTROS INGRESOS	1.007.876.358	827.689.438
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.005.065.457	827.689.438
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2.810.901	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	1.007.876.358	827.689.438
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-6.924.005.602	1.631.772.947
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-6.924.005.602	1.631.772.947



TATIANA PINEROS LAVERDE
C.C. 1.018.503.593
DIRECTORA FINANCIERA



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



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

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA					Cifras en pesos		
Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código Entidad Recíproca	Nombre Entidad Recíproca	Valor Corriente	Valor No Corriente		
1.9.08.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	223011001	IDIPRON	181.600.000	0		
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	80.176.682.217		
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	35.792.918.053		
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	25.713.900		
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	1.368.795.400		
5.1.04.02	APORTES AL SENA	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	228.475.400		
5.1.04.03	APORTES A ESAP	220000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	228.475.400		
5.1.04.04	INSTITUTOS TECNICOS	220000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	456.507.600		
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	2.881.052		
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ	0	70.032.880		
5.1.11.18	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	210111001127	DADEP	0	7.111.737		
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	298.444.758		
5.8.02.37	COMISIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - ONCEP"	0	110.943.554		


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