

MEMORANDO

430

Bogotá, D.C. 15 de septiembre de 2022

PARA: FELIPE EDGARDO JIMÉNEZ ÁNGEL
Secretario Distrital de Gobierno

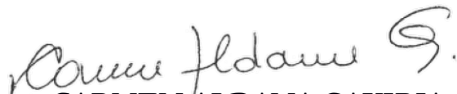
DE: DIRECTORA FINANCIERA

ASUNTO: Solicitud Firma Estados Contables a 31 de agosto de 2022

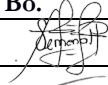
Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 706 de 2017 y sus modificaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación, respecto a la generación y reporte de los Estados Contables, comedidamente me permito remitir un (1) ejemplar en original con corte a 31 de agosto de 2022, para su correspondiente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

Cualquier inquietud gustosamente será atendida.

Atentamente,


CARMEN ALDANA GAVIRIA

Anexo: Lo anunciado

Funcionario o asesor	Nombre	Vo. Bo.	Fecha
Tramitó y proyectó: Contador	Sandra Ximena Pérez Holguín		15/9/2022
Revisó y aprobó: Directora Financiera	Carmen Aldana Gaviria		15/9/2022
Aprobó: Subsecretaria de Gestión Institucional	Martha Liliana Soto Iguaran		15/9/2022
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.			

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL, DIRECTORA FINANCIERA Y
CONTADOR(A) 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 agosto 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 septiembre del año dos mil veintidós (2022).



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



CARMEN ALDANA GAVIRIA
Directora Financiera
CC. 43.830.976



SANDRA XIMENA PÉREZ HOLGUÍN
CC. 46.386.360
Contador TP. 139026-T

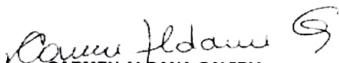
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2022
(Cifras en Pesos)

	31/08/2022	31/08/2021		31/08/2022	31/08/2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	1,974,835,002	1,933,992,341	CORRIENTE	28,971,761,692	20,803,178,757
13 CUENTAS POR COBRAR	1,387,646,478	1,437,412,489	24 CUENTAS POR PAGAR	3,823,673,763	3,502,125,987
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUT.	64,295,048	113,736,577	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	42,661,520	539,266,539
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,323,351,430	1,323,675,912	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	542,678,529	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBR	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	154,425,386	147,833,789
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,083,908,328	2,815,025,659
15 INVENTARIOS	0	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	25,019,877,246	17,301,052,770
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	25,019,877,246	17,301,052,770
19 OTROS ACTIVOS	587,188,524	496,579,852	27 PASIVOS ESTIMADOS	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	460,537,798	314,979,852	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	126,650,726	181,600,000	29 OTROS PASIVOS	128,210,683	0
NO CORRIENTE	8,012,440,536	6,595,795,208	2903 DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	128,210,683	0
13 CUENTAS POR COBRAR	1,010,589,564	828,940,077	NO CORRIENTE	10,906,460,754	11,188,587,898
1311. CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUT.	327,414,350	83,789,184	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,726,367,843	4,479,108,073
1384. OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,648,084,507	1,544,184,231	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,726,367,843	4,479,108,073
1385. CUENTAS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	151,215,132	89,032,429	27 PASIVOS ESTIMADOS	7,180,092,911	6,709,479,825
1386. DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBR	-1,116,124,425	-888,065,767	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	7,180,092,911	6,709,479,825
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,877,237,826	4,295,722,170	TOTAL PASIVO	39,878,222,446	31,991,766,655
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	284,973,307	31,183,390	3 PATRIMONIO		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	245,185,315	334,302,381	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-29,890,946,908	-23,461,979,106
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	536,180,046	92,400,842	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,575,362,358	19,094,818,951
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11,093,400	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-6,244,728,471	-7,335,217,262
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,887,003,012	1,205,925,724	TOTAL PATRIMONIO	-29,890,946,908	-23,461,979,106
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9,411,247,226	6,606,409,485	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	9,987,275,538	8,529,787,549
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACI	943,083,509	918,700,824			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	8,157,442	8,157,442			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7,452,651,970	-5,904,324,457			
19 OTROS ACTIVOS	124,613,146	1,471,132,961			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPL	124,613,146	1,464,332,720			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	333,084,233	567,718,763			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGI	-333,084,233	-560,918,522			
TOTAL ACTIVO	9,987,275,538	8,529,787,549			

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

	31/08/2022	31/08/2021		31/08/2022	31/08/2021
8 Cuentas de Orden Deudoras	0	0	9 Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
81 Activos Contingentes	16,255,130,177	16,926,397,199	91 Pasivos Contingentes	35,962,414,377	29,302,549,292
83 Deudoras de Control	354,025,165	309,470,529	93 Acreedoras de Control	7,854,446,918	8,411,005,692
89 Deudoras por Contra (CR)	-16,609,155,342	-17,235,867,728	99 Acreedoras por Contra (DR)	-43,816,861,295	-37,713,554,984


FELIPE EDGARDO JIMÉNEZ ÁNGEL
CC. 80.199.243
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO


CARMEN ALDANA GAVIRIA
CC. 43.830.976
DIRECTORA FINANCIERA


SANDRA XIMENA PÉREZ HOLGUÍN
CC. 46.386.360
CONTADOR TP. 139026-T

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

		31/08/2022	8/31/2021
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	137,449,384,396	103,880,505,702
41	INGRESOS FISCALES	255,014,854	20,855,954
4110	NO TRIBUTARIOS	255,014,854	20,855,954
44	TRANSFERENCIAS	0	200,000,000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	200,000,000
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	137,194,369,542	103,659,649,748
4705	FONDOS RECIBIDOS	137,194,369,542	103,548,955,469
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	110,694,279
	GASTOS	144,483,968,426	111,986,273,307
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	140,992,302,359	106,916,166,019
5101	SUELDOS Y SALARIOS	37,874,052,513	29,331,935,291
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13,487,771	140,002,567
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17,388,738,094	12,276,975,600
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,664,350,200	2,028,529,500
5107	PRESTACIONES SOCIALES	33,642,575,444	23,257,816,232
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	243,444,283	211,169,725
5111	GENERALES	49,165,154,054	39,669,737,104
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,699,564,244	4,654,361,143
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	164,796,513	52,423,875
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,449,375,257	1,072,324,503
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	105,783,336
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,085,392,474	3,423,829,429
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	181,505,762	78,265,538
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	181,505,762	78,265,538
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	438,834,142	242,831,130
5720	OPERACIONES DE ENLACE	438,834,142	242,831,130

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

		31/08/2022	8/31/2021
58	OTROS GASTOS	171,761,919	94,649,477
5802	COMISIONES	2,686,019	92,655,957
5804	FINANCIEROS	0	593,781
5890	GASTOS DIVERSOS	169,075,900	1,399,739
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-7,034,584,030	-8,105,767,605
48	OTROS INGRESOS	789,855,559	770,550,343
4802	FINANCIEROS	5,933	0
4808	INGRESOS DIVERSOS	762,720,733	770,362,750
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	27,128,893	187,593
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	789,855,559	770,550,343
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-6,244,728,471	-7,335,217,262
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-6,244,728,471	-7,335,217,262


FELIPE EDGARDO JIMÉNEZ ÁNGEL
 CC. 80.199.243
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO


CARMEN ALDANA GAVIRIA
 CC. 43.830.976
 DIRECTORA FINANCIERA


SANDRA XIMENA PÉREZ HOLGUÍN
 CC. 46.386.360
 CONTADOR TP. 139026-T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO CODIGO: 210111001110		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
FECHA DE CORTE: 8/31/2022							
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de agosto de 2022)		EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE JULIO DE 2022	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE AGOSTO DE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	10,213,691,328	614,164,387	840,580,177	9,987,275,538	1,974,835,002	8,012,440,536
130000	CUENTAS POR COBRAR	2,404,972,154	102,030,662	108,766,774	2,398,236,042	1,387,646,478	1,010,589,564
131100	CONTRIBUCIONES,TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	391,709,398	12,241,308	12,241,308	391,709,398	64,295,048	327,414,350
131102	Multas	263,999,853	12,241,308	12,241,308	263,999,853	64,169,248	199,830,605
131103	Intereses	127,709,545	0	0	127,709,545	125,800	127,583,745
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,978,172,049	89,789,354	96,525,466	2,971,435,937	1,323,351,430	1,648,084,507
138421	Indemnizaciones	904,826,548	0	0	904,826,548	904,826,548	0
138426	Pago por cuenta de terceros	219,284,700	89,789,354	96,525,466	212,548,588	0	212,548,588
138432	Responsabilidades fiscales	1,281,848,411	0	0	1,281,848,411	0	1,281,848,411
138435	Intereses de mora	152,997,508	0	0	152,997,508	0	152,997,508
138490	Otras cuentas por cobrar	419,214,882	0	0	419,214,882	418,524,882	690,000
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	151,215,132	0	0	151,215,132	0	151,215,132
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	149,415,132	0	0	149,415,132	0	149,415,132
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,116,124,425	0	0	-1,116,124,425	0	-1,116,124,425
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-216,970,721	0	0	-216,970,721	0	-216,970,721
138690	Deterioro de otras cuentas por cobrar	-899,153,704	0	0	-899,153,704	0	-899,153,704
150000	INVENTARIOS	0	31,142,370	31,142,370	0	0	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	31,142,370	31,142,370	0	0	0
151004	Impresos y publicaciones	0	7,872,610	7,872,610	0	0	0
151090	Otras mercancías en existencia	0	23,269,760	23,269,760	0	0	0
151098	Bienes declarados a favor de la Nación	0	0	0	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,067,891,774	462,297,794	652,951,742	6,877,237,826	0	6,877,237,826
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	375,276,355	0	90,303,048	284,973,307	0	284,973,307
163504	Equipos de comunicación y computación	375,276,355	0	90,303,048	284,973,307	0	284,973,307
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	497,044,790	13,168,202	265,027,677	245,185,315	0	245,185,315
163707	Maquinaria y equipo	5,980,476	0	0	5,980,476	0	5,980,476
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	207,149,775	1,920,810	129,881,708	79,188,877	0	79,188,877
163710	Equipos de comunicación y computación	283,914,539	11,247,392	135,145,969	160,015,962	0	160,015,962
164000	EDIFICACIONES	1,002,966,539	0	0	1,002,966,539	0	1,002,966,539
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	1,002,966,539	0	0	1,002,966,539	0	1,002,966,539
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	536,180,046	0	0	536,180,046	0	536,180,046
165511	Herramientas y accesorios	461,049,903	0	0	461,049,903	0	461,049,903
165590	Otra maquinaria y equipo	75,130,143	0	0	75,130,143	0	75,130,143
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	11,093,400	0	0	11,093,400	0	11,093,400
166090	Otro equipo médico y científico	11,093,400	0	0	11,093,400	0	11,093,400
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,979,948,300	0	92,945,288	1,887,003,012	0	1,887,003,012
166501	Muebles y enseres	280,532,878	0	91,024,478	189,508,400	0	189,508,400
166502	Equipo y máquina de oficina	1,699,415,422	0	1,920,810	1,697,494,612	0	1,697,494,612
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9,334,815,477	109,203,875	32,772,126	9,411,247,226	0	9,411,247,226
167001	Equipo de comunicación	288,966,354	0	0	288,966,354	0	288,966,354
167002	Equipo de computación	9,045,849,123	109,203,875	32,772,126	9,122,280,872	0	9,122,280,872
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	943,083,509	0	0	943,083,509	0	943,083,509
167502	Terrestre	943,083,509	0	0	943,083,509	0	943,083,509
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8,157,442	0	0	8,157,442	0	8,157,442
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	8,157,442	0	0	8,157,442	0	8,157,442
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-7,620,674,084	339,925,717	171,903,603	-7,452,651,970	0	-7,452,651,970
168501	Edificaciones	-466,930,633	0	1,671,611	-468,602,244	0	-468,602,244
168504	Maquinaria y equipo	-59,175,180	0	367,523	-59,542,703	0	-59,542,703
168505	Equipo médico y científico	-543,113	0	115,556	-658,669	0	-658,669
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-832,263,703	219,086,078	16,967,524	-630,145,149	0	-630,145,149
168507	Equipos de comunicación y computación	-5,796,625,583	120,839,639	146,940,185	-5,822,726,129	0	-5,822,726,129

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO CODIGO: 210111001110		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
FECHA DE CORTE: 8/31/2022							
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de agosto de 2022)		EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE JULIO DE 2022	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE AGOSTO DE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-462,138,043	0	5,773,226	-467,911,269	0	-467,911,269
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-2,997,829	0	67,978	-3,065,807	0	-3,065,807
190000	OTROS ACTIVOS	740,827,400	18,693,561	47,719,291	711,801,670	587,188,524	124,613,146
190100	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	0	0	0	0
190200	A LARGO PLAZO	108,912,185	15,700,961	0	124,613,146	0	124,613,146
190204	Encargos fiduciarios	108,912,185	15,700,961	0	124,613,146	0	124,613,146
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	505,264,489	2,992,600	47,719,291	460,537,798	460,537,798	0
190501	Seguros	505,264,489	2,992,600	47,719,291	460,537,798	460,537,798	0
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	126,650,726	0	0	126,650,726	126,650,726	0
190604	Anticipos para Adquisición de Bienes y Servicios	126,650,726	0	0	126,650,726	126,650,726	0
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	333,084,233	0	0	333,084,233	0	333,084,233
197007	Licencias	333,084,233	0	0	333,084,233	0	333,084,233
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-333,084,233	0	0	-333,084,233	0	-333,084,233
197507	Licencias	-333,084,233	0	0	-333,084,233	0	-333,084,233
200000	PASIVOS	38,835,635,966	15,817,323,439	16,859,909,919	39,878,222,446	28,971,761,692	10,906,460,754
240000	CUENTAS POR PAGAR	4,477,284,496	7,974,190,633	7,320,579,900	3,823,673,763	3,823,673,763	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	2,010,457,901	2,053,119,421	42,661,520	42,661,520	0
240101	Bienes y servicios	0	1,096,634,062	1,139,295,582	42,661,520	42,661,520	0
240102	Proyectos de inversión	0	913,823,839	913,823,839	0	0	0
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	521,388,913	1,100,102,846	1,121,392,462	542,678,529	542,678,529	0
242401	Aportes fondos pensionales	279,358,791	282,838,791	294,213,706	290,733,706	290,733,706	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	235,782,678	235,782,678	245,697,379	245,697,379	245,697,379	0
242404	Sindicatos	0	7,810,960	7,810,960	0	0	0
242405	Cooperativas	0	531,454,360	531,454,360	0	0	0
242407	Libranzas	0	0	0	0	0	0
242408	Contratos de medicina prepagada	0	9,314,528	9,314,528	0	0	0
242411	Embargos judiciales	6,247,444	8,420,214	8,420,214	6,247,444	6,247,444	0
242413	Cuentas AFC	0	24,481,315	24,481,315	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	186,035,597	549,618,683	518,008,472	154,425,386	154,425,386	0
243601	Salarios y pagos laborales	0	0	0	0	0	0
243602	Dividendos y participaciones	0	0	0	0	0	0
243603	Honorarios	0	63,097,369	63,097,369	0	0	0
243604	Comisiones	0	0	0	0	0	0
243605	Servicios	0	14,045,014	14,045,014	0	0	0
243606	Arrendamientos	0	739,018	739,018	0	0	0
243607	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0
243608	Compras	0	654,251	1,640,947	986,696	986,696	0
243609	Loterías, Rifas, Apuestas y similares	0	0	0	0	0	0
243610	Pagos al exterior	0	0	0	0	0	0
243612	Enajenación de propiedades, planta y equipo personas naturales	0	0	0	0	0	0
243615	Rentas de trabajo	47,518,387	218,178,331	209,201,984	38,542,040	38,542,040	0
243616	A empleados Art. 384 E. T.	0	0	0	0	0	0
243617	A trabajadores por cuenta propia	0	0	0	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	6,302,197	35,165,197	33,851,514	4,988,514	4,988,514	0
243626	Contratos de construcción	0	0	0	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	33,448,574	46,858,715	41,245,603	27,835,462	27,835,462	0
243628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0	0	0	0	0	0
243629	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	0	0	0	0	0	0
243630	Impuesto Solidario por el Covid 19	0	0	0	0	0	0
243631	Aporte Solidario Voluntario Covid 19	0	0	0	0	0	0
243690	Otras retenciones	98,766,439	170,880,788	154,187,023	82,072,674	82,072,674	0
243698	Impuesto de timbre	0	0	0	0	0	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,769,859,986	4,314,011,203	3,628,059,545	3,083,908,328	3,083,908,328	0
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos	0	91,121,100	91,187,700	66,600	66,600	0
249050	Aportes al ICBFy SENA	0	212,444,800	212,600,400	155,600	155,600	0
249051	Servicios públicos	785,240	17,343,261	16,591,521	33,500	33,500	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO CODIGO: 210111001110 FECHA DE CORTE: 8/31/2022 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de agosto de 2022)		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA						EN PESOS	
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE JULIO DE 2022	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE AGOSTO DE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
249053	Comisiones	0	314,091	314,091	0	0	0		
249054	Honorarios	3,769,074,746	3,992,787,951	3,307,365,833	3,083,652,628	3,083,652,628	0		
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	27,061,706,980	7,843,132,806	9,527,670,915	28,746,245,089	25,019,877,246	3,726,367,843		
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	23,335,339,137	7,843,132,806	9,527,670,915	25,019,877,246	25,019,877,246	0		
251101	Nómina por pagar	0	5,420,990,195	5,470,964,832	49,974,637	49,974,637	0		
251102	Cesantías	3,984,130,096	139,100,364	515,962,834	4,360,992,566	4,360,992,566	0		
251103	Intereses sobre cesantías	371,713,240	0	57,212,951	428,926,191	428,926,191	0		
251104	Vacaciones	9,028,348,289	0	352,533,692	9,380,881,981	9,380,881,981	0		
251105	Prima de vacaciones	6,653,814,445	0	391,357,500	7,045,171,945	7,045,171,945	0		
251106	Prima de servicios	0	0	0	0	0	0		
251107	Prima de navidad	3,085,912,444	0	471,073,470	3,556,985,914	3,556,985,914	0		
251109	Bonificaciones	211,420,623	14,654,411	0	196,766,212	196,766,212	0		
251111	Aportes a riesgos laborales	0	150,709,200	150,709,200	0	0	0		
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	15,834,330	15,834,330	0	0	0		
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	1,042,987,500	1,042,987,500	0	0	0		
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	779,560,100	779,560,100	0	0	0		
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	242,710,200	242,888,000	177,800	177,800	0		
251125	Incapacidades	0	36,586,506	36,586,506	0	0	0		
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0	0	0	0	0	0		
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,726,367,843	0	0	3,726,367,843	0	3,726,367,843		
251204	Cesantías retroactivas	1,280,499,182	0	0	1,280,499,182	0	1,280,499,182		
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	2,445,868,661	0	0	2,445,868,661	0	2,445,868,661		
260000	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0	0	0	0	0		
262500	BONOS PENSIONALES	0	0	0	0	0	0		
262501	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	0	0	0	0	0	0		
262502	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos por amortizar (DB)	0	0	0	0	0	0		
270000	PASIVOS ESTIMADOS	7,180,092,911	0	0	7,180,092,911	0	7,180,092,911		
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	7,180,092,911	0	0	7,180,092,911	0	7,180,092,911		
270103	Administrativas	5,536,122,607	0	0	5,536,122,607	0	5,536,122,607		
270105	Laborales	37,041,387	0	0	37,041,387	0	37,041,387		
270190	Otros litigios y demandas	1,606,928,917	0	0	1,606,928,917	0	1,606,928,917		
290000	OTROS PASIVOS	116,551,579	0	11,659,104	128,210,683	128,210,683	0		
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	0		
290201	En administración	0	0	0	0	0	0		
290300	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	116,551,579	0	11,659,104	128,210,683	128,210,683	0		
290304	Depósitos sobre contratos	116,551,579	0	11,659,104	128,210,683	128,210,683	0		
300000	PATRIMONIO	-23,646,220,437	0	2,000	-23,646,218,437	0	-23,646,218,437		
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-23,646,220,437	0	2,000	-23,646,218,437	0	-23,646,218,437		
310500	CAPITAL FISCAL	-35,221,580,795	0	0	-35,221,580,795	0	-35,221,580,795		
310503	Distrito	0	0	0	0	0	0		
310506	Capital fiscal	-35,221,580,795	0	0	-35,221,580,795	0	-35,221,580,795		
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,575,360,358	0	2,000	11,575,362,358	0	11,575,362,358		
310901	Utilidades o excedentes acumulados	86,541,243,167	0	2,000	86,541,243,167	0	86,541,243,167		
310902	Pérdida o déficit acumulado	-74,965,880,809	0	0	-74,965,880,809	0	-74,965,880,809		
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0		
311001	Excedente del ejercicio	0	0	0	0	0	0		
311002	Pérdida o Déficit del ejercicio	0	0	0	0	0	0		
400000	INGRESOS	123,154,194,181	0	15,085,045,774	138,239,239,955	0	138,239,239,955		
410000	INGRESOS FISCALES	242,773,546	0	12,241,308	255,014,854	0	255,014,854		
411000	NO TRIBUTARIOS	242,773,546	0	12,241,308	255,014,854	0	255,014,854		
411001	Tasas	0	0	0	0	0	0		
411002	Multas	28,155,566	0	12,241,308	40,396,874	0	40,396,874		
411003	Intereses	214,617,980	0	0	214,617,980	0	214,617,980		
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	122,128,539,570	0	15,065,829,972	137,194,369,542	0	137,194,369,542		
470500	FONDOS RECIBIDOS	122,128,539,570	0	15,065,829,972	137,194,369,542	0	137,194,369,542		
470508	Funcionamiento	77,010,584,801	0	8,746,251,789	85,756,836,590	0	85,756,836,590		
470509	Servicio de la deuda	0	0	0	0	0	0		

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO CODIGO: 210111001110		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
FECHA DE CORTE: 8/31/2022							
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de agosto de 2022)		EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE JULIO DE 2022	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE AGOSTO DE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
470510	Inversión	45,117,954,769	0	6,319,578,183	51,437,532,952	0	51,437,532,952
480000	OTROS INGRESOS	782,881,065	0	6,974,494	789,855,559	0	789,855,559
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
483000	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	27,128,893	0	0	27,128,893	0	27,128,893
483002	Cuentas por cobrar	27,128,893	0	0	27,128,893		27,128,893
500000	GASTOS	128,129,918,382	16,399,564,049	45,514,005	144,483,968,426	0	144,483,968,426
510000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	124,912,484,097	16,125,332,267	45,514,005	140,992,302,359	0	140,992,302,359
510100	SUELDOS Y SALARIOS	33,652,028,825	4,222,023,688	0	37,874,052,513	0	37,874,052,513
510101	Sueldos	31,125,104,273	3,832,044,844	0	34,957,149,117	0	34,957,149,117
510103	Horas extras y festivos	578,253,289	69,273,199	0	647,526,488	0	647,526,488
510105	Gastos de representación	934,944,397	136,244,039	0	1,071,188,436	0	1,071,188,436
510119	Bonificaciones	1,009,271,569	183,898,174	0	1,193,169,743	0	1,193,169,743
510123	Auxilio de transporte	2,786,918	347,610	0	3,134,528	0	3,134,528
510160	Subsidio de alimentación	1,668,379	215,822	0	1,884,201	0	1,884,201
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13,487,771	0	0	13,487,771	0	13,487,771
510201	Incapacidades	13,487,771	0	0	13,487,771	0	13,487,771
510202	Subsidio familiar	0	0	0	0	0	0
510203	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
510204	Gastos médicos y drogas	0	0	0	0	0	0
510209	Amortización cálculo actuarial pensiones actuales	0	0	0	0	0	0
510210	Amortización cálculo actuarial de futuras pensiones	0	0	0	0	0	0
510211	Amortización cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0	0	0	0	0	0
510212	Amortización de la liquidación provisional de cuotas partes de bon	0	0	0	0	0	0
510213	Amortización de cuotas partes de bonos pensionales emitidos	0	0	0	0	0	0
510215	Subsidio por dependiente	0	0	0	0	0	0
510290	Otras contribuciones imputadas	0	0	0	0	0	0
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14,614,477,109	2,774,260,985	0	17,388,738,094	0	17,388,738,094
510301	Seguros de vida	0	0	0	0	0	0
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1,887,545,100	242,888,000	0	2,130,433,100	0	2,130,433,100
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	4,985,865,278	1,025,257,479	0	6,011,122,757	0	6,011,122,757
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	1,104,611,340	172,394,300	0	1,277,005,640	0	1,277,005,640
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	6,636,455,391	1,333,721,206	0	7,970,176,597	0	7,970,176,597
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	0	0	0	0	0
510308	Medicina prepagada	0	0	0	0	0	0
510390	Otras contribuciones efectivas	0	0	0	0	0	0
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,360,562,100	303,788,100	0	2,664,350,200	0	2,664,350,200
510401	Aportes al ICBF	1,415,744,700	182,178,200	0	1,597,922,900	0	1,597,922,900
510402	Aportes al SENA	236,331,400	30,422,200	0	266,753,600	0	266,753,600
510403	Aportes ESAP	236,331,400	30,422,200	0	266,753,600	0	266,753,600
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	472,154,600	60,765,500	0	532,920,100	0	532,920,100
510700	PRESTACIONES SOCIALES	30,620,148,264	3,022,427,180	0	33,642,575,444	0	33,642,575,444
510701	Vacaciones	3,644,590,615	352,533,692	0	3,997,124,307	0	3,997,124,307
510702	Cesantías	4,255,144,753	515,962,834	0	4,771,107,587	0	4,771,107,587
510703	Intereses a las cesantías	373,132,873	57,212,951	0	430,345,824	0	430,345,824
510704	Prima de vacaciones	3,010,537,911	386,444,216	0	3,396,982,127	0	3,396,982,127
510705	Prima de navidad	3,106,485,064	475,986,754	0	3,582,471,818	0	3,582,471,818
510706	Prima de servicios	7,523,704,548	300,696	0	7,524,005,244	0	7,524,005,244
510707	Bonificación especial de recreación	3,458,063	0	0	3,458,063	0	3,458,063
510790	Otras primas	8,703,094,437	1,233,986,037	0	9,937,080,474	0	9,937,080,474
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	218,746,953	24,697,330	0	243,444,283	0	243,444,283
510801	Remuneración por servicios técnicos	0	0	0	0	0	0
510802	Honorarios	0	0	0	0	0	0
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	218,746,953	24,697,330	0	243,444,283	0	243,444,283
510812	Ajustes a beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO CODIGO: 210111001110		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
FECHA DE CORTE: 8/31/2022							
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de agosto de 2022)		EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE JULIO DE 2022	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE AGOSTO DE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511100	GENERALES	43,432,533,075	5,778,134,984	45,514,005	49,165,154,054	0	49,165,154,054
511103	Elementos de lencería y ropería	0	0	0	0	0	0
511104	Loza y cristalería	0	0	0	0	0	0
511105	Gastos de organización y puesta en marcha	0	0	0	0	0	0
511106	Estudios y proyectos	0	238,472,265	0	238,472,265	0	238,472,265
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	0	0	0	0	0
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	0	0	0	0
511113	Vigilancia y seguridad	991,609,835	167,953,484	0	1,159,563,319	0	1,159,563,319
511114	Materiales y suministros	460,751,741	120,558,957	45,369,365	535,941,333	0	535,941,333
511115	Mantenimiento	521,213,549	86,136,308	0	607,349,857	0	607,349,857
511116	Reparaciones	0	0	0	0	0	0
511117	Servicios públicos	167,163,268	16,591,521	0	183,754,789	0	183,754,789
511118	Arrendamiento	522,630,972	22,527,859	0	545,158,831	0	545,158,831
511119	Viáticos y gastos de viaje	2,190,912	0	0	2,190,912	0	2,190,912
511120	Publicidad y propaganda	0	0	0	0	0	0
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	38,754,451	0	0	38,754,451	0	38,754,451
511122	Fotocopias	0	0	0	0	0	0
511123	Comunicaciones y transporte	933,089,305	183,566,560	0	1,116,655,865	0	1,116,655,865
511125	Seguros generales	356,112,542	47,719,291	0	403,831,833	0	403,831,833
511127	Promoción y divulgación	9,460,976	0	1	9,460,975	0	9,460,975
511131	Materiales de educación	14,445,900	0	0	14,445,900	0	14,445,900
511132	Diseños y estudios	0	0	0	0	0	0
511133	Seguridad industrial	6,808,935	0	0	6,808,935	0	6,808,935
511136	Implementos deportivos	0	0	0	0	0	0
511137	Eventos culturales	0	0	0	0	0	0
511140	Contratos de administración	0	0	0	0	0	0
511146	Combustibles y lubricantes	41,851,258	3,963,471	0	45,814,729	0	45,814,729
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	661,234,738	114,062,903	0	775,297,641	0	775,297,641
511150	Procesamiento de información	73,659,982	308,408,395	0	382,068,377	0	382,068,377
511151	Gastos por control de calidad	0	0	0	0	0	0
511152	Consulta centrales de riesgo	0	0	0	0	0	0
511154	Organización de eventos	187,763,379	77,411,578	0	265,174,957	0	265,174,957
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	0	0	0	0	0
511156	Bodegaje	0	0	0	0	0	0
511157	Concursos y licitaciones	3,908,526	0	0	3,908,526	0	3,908,526
511158	Videos	0	0	0	0	0	0
511159	Licencias y salvoconductos	0	0	0	0	0	0
511161	Relaciones públicas	0	0	0	0	0	0
511162	Equipo de seguridad industrial	0	0	0	0	0	0
511163	Contratos de aprendizaje	0	0	0	0	0	0
511164	Gastos legales	0	0	0	0	0	0
511165	Intangibles	2,751,867,903	336,352,891	0	3,088,220,794	0	3,088,220,794
511166	Costas Procesales	0	0	0	0	0	0
511167	Prima en contratos de estabilidad jurídica	0	0	0	0	0	0
511173	Interventorías, Auditorías y Evaluaciones	1,251,014,528	138,372,406	1	1,389,386,933	0	1,389,386,933
511178	Comisiones	0	0	0	0	0	0
511179	Honorarios	30,210,561,366	3,536,216,764	144,638	33,746,633,492	0	33,746,633,492
511180	Servicios	4,226,039,647	379,820,331	0	4,605,859,978	0	4,605,859,978
511190	Otros gastos generales	399,362	0	0	399,362	0	399,362
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	500,000	0	0	500,000	0	500,000
512090	Otros impuestos	500,000	0	0	500,000	0	500,000
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,527,660,641	171,903,603	0	2,699,564,244	0	2,699,564,244
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	164,796,513	0	0	164,796,513	0	164,796,513
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	68,482,208	0	0	68,482,208	0	68,482,208
534790	Otras cuentas por cobrar	96,314,305	0	0	96,314,305	0	96,314,305
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,277,471,654	171,903,603	0	1,449,375,257	0	1,449,375,257
536001	Edificaciones	11,701,277	1,671,611	0	13,372,888	0	13,372,888

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO CODIGO: 210111001110 FECHA DE CORTE: 8/31/2022 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de agosto de 2022)		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA						EN PESOS
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE JULIO DE 2022	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE AGOSTO DE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
536004	Maquinaria y equipo	2,572,661	367,523	0	2,940,184	0	2,940,184	
536005	Equipo médico y científico	543,113	115,556	0	658,669	0	658,669	
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	129,149,977	16,967,524	0	146,117,501	0	146,117,501	
536007	Equipo de comunicación y computación	1,099,629,602	146,940,185	0	1,246,569,787	0	1,246,569,787	
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	33,399,178	5,773,226	0	39,172,404	0	39,172,404	
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	475,846	67,978	0	543,824	0	543,824	
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	
536605	Licencias	0	0	0	0	0	0	
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,085,392,474	0	0	1,085,392,474	0	1,085,392,474	
536801	Civiles	0	0	0	0	0	0	
536803	Administrativas	717,677,149	0	0	717,677,149	0	717,677,149	
536890	Otros litgios y demandas	367,715,325	0	0	367,715,325	0	367,715,325	
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	150,363,392	31,142,370	0	181,505,762	0	181,505,762	
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	150,363,392	31,142,370	0	181,505,762	0	181,505,762	
550706	Asignación de bienes y servicios	150,363,392	31,142,370	0	181,505,762	0	181,505,762	
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	376,295,722	62,538,420	0	438,834,142	0	438,834,142	
572000	OPERACIONES DE ENLACE	376,295,722	62,538,420	0	438,834,142	0	438,834,142	
572080	Recaudos	376,295,722	62,538,420	0	438,834,142	0	438,834,142	
572081	Devoluciones de ingresos	0	0	0	0	0	0	
580000	OTROS GASTOS	163,114,530	8,647,389	0	171,761,919	0	171,761,919	
580200	COMISIONES	2,371,928	314,091	0	2,686,019	0	2,686,019	
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	2,371,928	314,091	0	2,686,019	0	2,686,019	
589000	GASTOS DIVERSOS	160,742,602	8,333,298	0	169,075,900	0	169,075,900	
589012	Sentencias	0	0	0	0	0	0	
589013	Laudos Arbitrales y conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0	0	0	0	
589017	Pérdidas en siniestros	527,590	8,333,298	0	8,860,888	0	8,860,888	
589019	Baja en cuentas de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	
589025	Multas y Sanciones	0	0	0	0	0	0	
589090	Otros gastos diversos	160,215,012	0	0	160,215,012	0	160,215,012	
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	111,928,756	111,928,756	0	0	0	
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	16,255,130,177	0	0	16,255,130,177	0	16,255,130,177	
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	15,725,070,029	0	0	15,725,070,029	0	15,725,070,029	
812090	Otros litgios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	15,725,070,029	0	0	15,725,070,029	0	15,725,070,029	
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	530,060,148	0	0	530,060,148	0	530,060,148	
819002	Garantías	0	0	0	0	0	0	
819003	Intereses de mora	0	0	0	0	0	0	
819090	Otros activos contingentes	530,060,148	0	0	530,060,148	0	530,060,148	
830000	DEUDORAS DE CONTROL	242,096,409	111,928,756	0	354,025,165	0	354,025,165	
831500	Activos retirados	118,951,883	11,699,000	0	130,650,883	0	130,650,883	
831510	Propiedades, planta y equipo	118,951,883	11,699,000	0	130,650,883	0	130,650,883	
836100	RESPONSAB ILIDADES EN PROCESO	123,144,526	100,229,756	0	223,374,282	0	223,374,282	
836101	Internas	22,914,770	0	0	22,914,770	0	22,914,770	
836102	Ante autoridad competente	100,229,756	100,229,756	0	200,459,512	0	200,459,512	
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16,497,226,586	0	111,928,756	-16,609,155,342	0	-16,609,155,342	
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-16,255,130,177	0	0	-16,255,130,177	0	-16,255,130,177	
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-15,725,070,029	0	0	-15,725,070,029	0	-15,725,070,029	
890590	Otros activos contingentes por contra	-530,060,148	0	0	-530,060,148	0	-530,060,148	
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-242,096,409	0	111,928,756	-354,025,165	0	-354,025,165	
891506	Activos retirados	-118,951,883	0	11,699,000	-130,650,883	0	-130,650,883	
891521	Responsabilidades en proceso	-123,144,526	0	100,229,756	-223,374,282	0	-223,374,282	
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0	
910000	PASIVOS CONTINGENTES	35,962,414,377	0	0	35,962,414,377	0	35,962,414,377	
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	35,962,414,377	0	0	35,962,414,377	0	35,962,414,377	
912001	Civiles	0	0	0	0	0	0	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 210111001110

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

FECHA DE CORTE: 8/31/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de agosto de 2022)

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE JULIO DE 2022	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE AGOSTO DE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
912002	Laborales	0	0	0	0		0
912004	Administrativos	34 079 626 058	0	0	34 079 626 058	0	34 079 626 058
912005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0		0
912090	Otras Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1 882 788 319	0	0	1 882 788 319	0	1 882 788 319
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	7 854 446 918	0	0	7 854 446 918	0	7 854 446 918
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	7 854 446 918	0	0	7 854 446 918	0	7 854 446 918
930617	Propiedades, planta y equipo	7 854 446 918	0	0	7 854 446 918	0	7 854 446 918
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	43 816 861 295	0	0	43 816 861 295	0	43 816 861 295
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-35 962 414 377	0	0	-35 962 414 377	0	-35 962 414 377
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-35 962 414 377	0	0	-35 962 414 377	0	-35 962 414 377
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-7 854 446 918	0	0	-7 854 446 918	0	-7 854 446 918
991502	Bienes recibidos en custodia	-7 854 446 918	0	0	-7 854 446 918	0	-7 854 446 918
	SUMAS IGUALES	0	32 942 980 631	32 942 980 631	0	0	0

FELIPE EDUARDO JIMÉNEZ ÁNGEL
CC. 80 199 243
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO

CARMEN ALDANA GAVIRIA
CC. 43 830 976
DIRECTORA FINANCIERA

SANDRA XIMENA PÉREZ HOLGUÍN
CC. 46 386 360
CONTADOR TP. 139026-T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 SECRETARÍA DISTRITAL DE
 ENTIDAD: GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 8/31/2022

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código Entidad Reciproca	Nombre Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	85,756,836,590
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	51,437,532,952
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	40,347,703
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	1,597,922,900
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	266,753,600
5.1.04.03	APORTES A ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	266,753,600
5.1.04.04	INSTITUTOS TECNICOS	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	532,920,100
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	4,336,344
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ	0	59,610,710
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	210111001126	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	0	500,000
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	438,834,142
5.8.02.37	COMISIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - "FONCEP"	0	2,686,019
5.8.90.90	GASTOS DIVERSOS	210111001137	SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	0	160,215,012

FELIPE EDGARDO JIMÉNEZ ÁNGEL
 CC. 80.199.243
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO

CARMEN ALDANA GAVIRIA
 CC. 43.830.976
 DIRECTORA FINANCIERA

SANDRA XIMENA PÉREZ HOLGUÍN
 CC. 46.386.360
 CONTADOR TP. 139026-T