



MEMORANDO

430

Bogotá, D.C. 20 de abril de 2021

PARA: LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
Secretario Distrital de Gobierno

DE: DIRECTORA FINANCIERA

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

Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 706 de 2017 y sus modificaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación, respecto a la generación y reporte de los Estados Contables, comedidamente me permito remitir un (1) ejemplar en original con corte a 31 de marzo de 2021, para su correspondiente aprobación y firma.

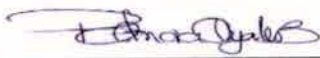
Cualquier inquietud gustosamente será atendida.

Atentamente,



TATIANA PIÑEROS LAVERDE

Anexo: Lo anunciado

Funcionario o asesor	Nombre	Vo. Bo.	Fecha
Tramitó y proyectó: Contador	Patricia Andrea Ayala Beltrán		20/04/2021
Revisó y aprobó: Directora Financiera	Tatiana Piñeros Laverde		20/04/2021
Aprobó: Subsecretaria de Gestión Institucional	Ana María Aristizabal Osorio		20/04/2021
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 31 de marzo de 2021, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad;
- b.) La contabilidad se elaboró conforme al Marco normativo para entidades de gobierno;
- c.) Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, y los cambios en el patrimonio; y
- d.) Se dio cumplimiento al Control Interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los Estados Financieros libres de errores significativos.

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



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



TATIANA PIÑEROS LAVERDE
Directora Financiera
C.C. 1.018.503.593



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

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO						
CODIGO:	210111001110						
FECHA DE CORTE:	28/02/2021						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 31 de marzo de 2021)	EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 28 DE FEBRERO DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE MARZO DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	9.004.460.612	264.206.011	247.569.847	9.021.096.776	2.622.556.868	6.398.539.908
130000	CUENTAS POR COBRAR	2.476.721.579	16.794.885	20.857.969	2.472.658.495	2.383.626.066	89.032.429
131100	CONTRIBUCIONES,TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	195.497.325	-	1.850.000	193.647.325	193.647.325	-
131102	Multas	177.240.669	-	1.850.000	175.390.669	175.390.669	-
131103	Intereses	18.256.656	-	-	18.256.656	18.256.656	-
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.027.833.717	16.794.885	590.444	3.044.038.158	3.044.038.158	-
138421	Indemnizaciones	904.826.548	-	-	904.826.548	904.826.548	-
138426	Pago por cuenta de terceros	358.910.479	590.444	590.444	358.910.479	358.910.479	-
138432	Responsabilidades fiscales	1.224.694.067	16.204.441	-	1.240.898.508	1.240.898.508	-
138435	Intereses de mora	116.022.159	-	-	116.022.159	116.022.159	-
138490	Otras cuentas por cobrar	423.380.464	-	-	423.380.464	423.380.464	-
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)	835.641.892	-	18.417.525	854.059.417	854.059.417	-
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	835.641.892	-	18.417.525	854.059.417	854.059.417	-
150000	INVENTARIOS	-	3.256.000	3.256.000	-	-	-
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-	3.256.000	3.256.000	-	-	-
151004	Impresos y publicaciones	-	3.256.000	3.256.000	-	-	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.931.922.796	42.975.348	177.622.466	4.797.275.678	-	4.797.275.678
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	179.908.081	17.265.767	25.709.581	171.464.267	-	171.464.267
163707	Maquinaria y equipo	14.108.857	-	3.251.714	10.857.143	-	10.857.143
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	29.030.384	6.729.675	3.461.619	32.298.440	-	32.298.440
163710	Equipos de comunicación y computación	136.768.840	10.536.092	18.996.248	128.308.684	-	128.308.684
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	76.773.028	3.251.714	-	80.024.742	-	80.024.742
165511	Herramientas y accesorios	9.771.266	-	-	9.771.266	-	9.771.266
165590	Otra maquinaria y equipo	67.001.762	3.251.714	-	70.253.476	-	70.253.476
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.337.485.304	3.461.619	6.729.675	1.334.217.248	-	1.334.217.248
166501	Muebles y enseres	377.177.176	-	-	377.177.176	-	377.177.176
166502	Equipo y máquina de oficina	960.308.128	3.461.619	6.729.675	957.040.072	-	957.040.072
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.525.069.251	18.996.248	10.536.092	6.533.529.407	-	6.533.529.407
167002	Equipo de computación	6.525.069.251	18.996.248	10.536.092	6.533.529.407	-	6.533.529.407
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)	5.117.137.673	-	134.647.118	5.251.784.791	-	5.251.784.791
168501	Edificaciones	438.513.246	-	1.671.611	440.184.857	-	440.184.857
168504	Maquinaria y equipo	54.960.477	-	360.512	55.320.989	-	55.320.989
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	599.856.200	-	11.377.472	611.233.672	-	611.233.672
168507	Equipos de comunicación y computación	3.650.132.274	-	110.632.892	3.760.765.166	-	3.760.765.166
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	371.833.273	-	10.536.653	382.369.926	-	382.369.926

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO						
CODIGO:	210111001110						
FECHA DE CORTE:	28/02/2021						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 31 de marzo de 2021)						
EN PESOS							
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 28 DE FEBRERO DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE MARZO DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 1.842.203	-	67.978	- 1.910.181	-	- 1.910.181
190000	OTROS ACTIVOS	1.595.816.237	201.179.778	45.833.412	1.751.162.603	238.930.802	1.512.231.801
190200	A LARGO PLAZO	1.419.737.197	19.579.778	-	1.439.316.975	-	1.439.316.975
190204	Encargos fiduciarios	1.419.737.197	19.579.778	-	1.439.316.975	-	1.439.316.975
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	89.941.297	-	32.610.495	57.330.802	57.330.802	-
190501	Seguros	89.941.297	-	32.610.495	57.330.802	57.330.802	-
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	181.600.000	-	181.600.000	181.600.000	-
190604	Anticipos para Adquisición de Bienes y Servicios	0	181.600.000	0	181.600.000	181.600.000	0
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	567.718.763	-	-	567.718.763	-	567.718.763
197007	Licencias	567.718.763	-	-	567.718.763	-	567.718.763
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 481.581.020	-	13.222.917	- 494.803.937	-	- 494.803.937
197507	Licencias	- 481.581.020	-	13.222.917	- 494.803.937	-	- 494.803.937
200000	PASIVOS	23.662.547.643	11.282.087.633	14.590.830.018	26.971.290.028	22.492.181.955	4.479.108.073
240000	CUENTAS POR PAGAR	2.513.909.018	4.318.676.190	3.391.512.300	1.586.745.128	1.586.745.128	-
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	93.452.869	786.396.269	728.711.180	35.767.780	35.767.780	-
240101	Bienes y servicios	81.135.446	360.220.101	314.852.435	35.767.780	35.767.780	-
240102	Proyectos de inversión	12.317.423	426.176.168	413.858.745	-	-	-
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	-	428.333.638	428.333.638	-	-	-
242401	Aportes fondos pensionales	-	4.570.000	4.570.000	-	-	-
242404	Sindicatos	-	5.724.440	5.724.440	-	-	-
242405	Cooperativas	-	369.819.308	369.819.308	-	-	-
242407	Libranzas	-	388.300	388.300	-	-	-
242408	Contratos de medicina prepagada	-	12.231.380	12.231.380	-	-	-
242411	Embargos judiciales	-	7.350.210	7.350.210	-	-	-
242413	Cuentas AFC	-	28.250.000	28.250.000	-	-	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	139.110.563	316.191.190	254.185.803	77.105.176	77.105.176	-
243603	Honorarios	-	1.313.400	1.313.400	-	-	-
243605	Servicios	78.960	1.867.587	1.867.587	78.960	78.960	-
243608	Compras	1.636.623	1.790.485	753.368	599.506	599.506	-
243615	Rentas de trabajo	49.330.403	180.257.074	152.962.769	22.036.098	22.036.098	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	4.669.114	15.372.980	12.802.864	2.098.998	2.098.998	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	21.108.618	26.911.358	19.247.410	13.444.670	13.444.670	-
243690	Otras retenciones	62.286.845	88.678.306	65.238.405	38.846.944	38.846.944	-
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	1.740.094	-	-	1.740.094	1.740.094	-
246002	Sentencias	1.740.094	-	-	1.740.094	1.740.094	-
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.279.605.492	2.787.755.093	1.980.281.679	1.472.132.078	1.472.132.078	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos	-	67.236.000	67.236.000	-	-	-
249050	Aportes al ICBFy SENA	737.200	156.753.400	156.753.400	737.200	737.200	-
249051	Servicios públicos	1.679.910	23.771.307	29.321.015	7.229.618	7.229.618	-
249053	Comisiones	19.511.743	391.596	391.596	19.511.743	19.511.743	-
249054	Honorarios	2.255.389.351	2.533.773.601	1.720.750.479	1.442.366.229	1.442.366.229	-
249055	Servicios	-	1.254.613	1.254.613	-	-	-
249058	Arrendamientos Operativos	2.287.288	4.574.576	4.574.576	2.287.288	2.287.288	0
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	17.182.716.995	6.647.623.315	8.495.081.558	19.030.175.238	14.551.067.165	4.479.108.073
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.703.608.922	6.647.623.315	8.495.081.558	14.551.067.165	14.551.067.165	-
251101	Nómina por pagar	1.945.381.934	3.922.052.343	4.468.946.194	2.492.275.785	2.492.275.785	-

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO						
CODIGO:	210111001110						
FECHA DE CORTE:	28/02/2021						
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(1 al 31 de marzo de 2021)	EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 28 DE FEBRERO DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE MARZO DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251102	Cesantias	657.709.588	1.061.893.043	1.665.957.023	1.261.773.568	1.261.773.568	-
251103	Intereses sobre cesantias	83.500.297	-	46.152.441	129.652.738	129.652.738	-
251104	Vacaciones	6.947.470.366	-	190.839.850	7.138.310.216	7.138.310.216	-
251105	Prima de vacaciones	1.384.733.122	118.082.229	190.839.850	1.457.490.743	1.457.490.743	-
251107	Prima de navidad	691.028.312	-	381.679.700	1.072.708.012	1.072.708.012	-
251111	Aportes a riesgos laborales	-	90.207.700	90.207.700	-	-	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	730.056.200	730.056.200	-	-	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	546.261.400	551.332.200	5.070.800	5.070.800	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	-	179.070.400	179.070.400	-	-	-
251125	Incapacidades	319.952.083	-	-	319.952.083	319.952.083	-
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	-	-	4.479.108.073	-	4.479.108.073
251204	Cesantias retroactivas	1.609.935.876	-	-	1.609.935.876	-	1.609.935.876
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	2.869.172.197	-	-	2.869.172.197	-	2.869.172.197
270000	PASIVOS ESTIMADOS	3.965.921.630	315.788.128	2.704.236.160	6.354.369.662	6.354.369.662	-
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.965.921.630	315.788.128	2.704.236.160	6.354.369.662	6.354.369.662	-
270103	Administrativas	3.964.919.918	315.745.745	1.382.386.358	5.031.560.531	5.031.560.531	-
270190	Otros litigios y demandas	1.001.712	42.383	1.321.849.802	1.322.809.131	1.322.809.131	-
300000	PATRIMONIO	-	17.416.826.239	-	17.416.826.239	-	17.416.826.239
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	17.416.826.239	-	17.416.826.239	-	17.416.826.239
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	-	17.804.754.556	-	17.804.754.556	-	17.804.754.556
310901	Utilidades o excedentes acumulados	-	86.541.241.167	-	86.541.241.167	-	86.541.241.167
310902	Pérdida o déficit acumulado	-	68.736.486.611	-	68.736.486.611	-	68.736.486.611
400000	INGRESOS	-	22.739.436.907	10.316.202.527	33.055.639.434	-	33.055.639.434
410000	INGRESOS FISCALES	-	1.996.643	-	1.996.643	-	1.996.643
411000	NO TRIBUTARIOS	-	1.996.643	-	1.996.643	-	1.996.643
411002	Multas	-	1.996.643	-	1.996.643	-	1.996.643
440000	TRANSFERENCIAS	0	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000
442808	Donaciones	-	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	22.718.258.844	9.783.619.514	32.501.878.358	-	32.501.878.358
470500	FONDOS RECIBIDOS	-	22.607.564.565	9.783.619.514	32.391.184.079	-	32.391.184.079
470508	Funcionamiento	-	17.137.043.985	6.459.829.597	23.596.873.582	-	23.596.873.582
470510	Inversión	-	5.470.520.580	3.323.789.917	8.794.310.497	-	8.794.310.497
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	-	19.181.420	332.583.013	351.764.433	-	351.764.433
480800	INGRESOS DIVERSOS	-	18.993.827	332.583.013	351.576.840	-	351.576.840
480815	Fotocopias	-	43.953	-	43.953	0	43.953
480826	Recuperaciones	-	18.854.637	316.378.572	335.233.209	-	335.233.209
480829	Responsabilidades fiscales	-	-	16.204.441	16.204.441	-	16.204.441
480890	Otros Ingresos Ordinarios	-	95.237	-	95.237	-	95.237
483000	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-	187.593	-	187.593	-	187.593
483002	Cuentas por cobrar	-	187.593	-	187.593	-	187.593
500000	GASTOS	-	19.980.697.699	13.808.708.762	33.589.006.447	-	33.589.006.447

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO						
CODIGO:	210111001110						
FECHA DE CORTE:	28/02/2021						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 31 de marzo de 2021)	EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 28 DE FEBRERO DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE MARZO DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19.642.824.929	10.932.097.002	200.400.014	30.374.521.917	-	30.374.521.917
510100	SUELDOS Y SALARIOS	6.933.041.761	3.823.893.742	-	10.756.935.503	-	10.756.935.503
510101	Sueldos	5.746.652.515	3.534.175.210	-	9.280.827.725	-	9.280.827.725
510103	Horas extras y festivos	58.126.977	35.357.606	-	93.484.583	-	93.484.583
510105	Gastos de representación	232.581.105	117.174.374	-	349.755.479	-	349.755.479
510119	Bonificaciones	893.823.352	136.364.054	-	1.030.187.406	-	1.030.187.406
510123	Auxilio de transporte	1.146.156	507.431	-	1.653.587	-	1.653.587
510160	Subsidio de alimentación	711.656	315.067	-	1.026.723	-	1.026.723
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	57.371.922	7.945.500	-	65.317.422	-	65.317.422
510201	Incapacidades	57.371.922	7.945.500	0	65.317.422	0	65.317.422
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.480.196.300	1.556.021.500	-	3.036.217.800	-	3.036.217.800
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	185.023.900	179.070.400	-	364.094.300	-	364.094.300
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	518.043.100	551.332.200	-	1.069.375.300	-	1.069.375.300
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	80.368.800	95.562.700	-	175.931.500	-	175.931.500
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	696.760.500	730.056.200	-	1.426.816.700	-	1.426.816.700
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	231.416.300	223.989.400	-	455.405.700	-	455.405.700
510401	Aportes al ICBF	138.783.400	134.326.300	-	273.109.700	-	273.109.700
510402	Aportes al SENA	23.169.400	22.427.100	-	45.596.500	-	45.596.500
510403	Aportes ESAP	23.169.400	22.427.100	-	45.596.500	-	45.596.500
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	46.294.100	44.808.900	-	91.103.000	-	91.103.000
510700	PRESTACIONES SOCIALES	4.758.618.334	2.476.815.182	-	7.235.433.516	-	7.235.433.516
510701	Vacaciones	625.611.293	315.521.098	-	941.132.391	-	941.132.391
510702	Cesantías	758.502.232	611.666.086	-	1.370.168.318	-	1.370.168.318
510703	Intereses a las cesantías	588.838.864	47.209.083	-	636.047.947	-	636.047.947
510704	Prima de vacaciones	345.514.156	190.839.850	-	536.354.006	-	536.354.006
510705	Prima de navidad	708.078.285	388.311.124	-	1.096.389.409	-	1.096.389.409
510706	Prima de servicios	3.760.027	-	-	3.760.027	-	3.760.027
510707	Bonificación especial de recreación	15.005.190	10.366.459	-	25.371.649	-	25.371.649
510790	Otras primas	1.713.308.287	912.901.482	-	2.626.209.769	-	2.626.209.769
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	23.747.201	-	23.747.201	-	23.747.201
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	23.747.201	-	23.747.201	-	23.747.201
511100	GENERALES	6.182.180.312	2.819.684.477	200.400.014	8.801.464.775	-	8.801.464.775
511114	Materiales y suministros	88.228.601	32.604.544	-	120.833.145	-	120.833.145
511115	Mantenimiento	16.685.482	29.945.476	-	46.630.958	-	46.630.958
511117	Servicios públicos	28.747.652	31.087.931	-	59.835.583	-	59.835.583
511118	Arrendamiento	1.103.600	6.318.073	-	7.421.673	-	7.421.673
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	2.094.200	-	2.094.200	-	2.094.200
511123	Comunicaciones y transporte	99.225.066	104.687.575	-	203.912.641	-	203.912.641
511125	Seguros generales	115.174.367	32.610.495	-	147.784.862	-	147.784.862
511133	Seguridad industrial	-	200.000.000	-	200.000.000	-	200.000.000
511146	Combustibles y lubricantes	8.610.111	6.654.730	-	15.264.841	-	15.264.841
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	79.747.935	66.059.265	-	145.807.200	-	145.807.200
511154	Organización de eventos	-	233.079.597	-	233.079.597	-	233.079.597
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	920.769	-	-	920.769	-	920.769
511159	Licencias y salvoconductos	0	15.873.001	0	15.873.001	0	15.873.001
511173	Interventorías, Auditorías y Evaluaciones	0	18.304.461	0	18.304.461	0	18.304.461
511179	Honorarios	4.592.256.276	1.897.868.062	16.800.013	6.473.324.325	-	6.473.324.325

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO						
CODIGO:	210111001110						
FECHA DE CORTE:	28/02/2021						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 31 de marzo de 2021)	EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 28 DE FEBRERO DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE MARZO DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511180	Servicios	1.151.480.453	142.497.067	183.600.001	1.110.377.519	-	1.110.377.519
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	301.795.880	2.870.523.720	-	3.172.319.600	-	3.172.319.600
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	18.417.525	-	18.417.525	-	18.417.525
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	302.998	-	302.998	-	302.998
534790	Otras cuentas por cobrar	-	18.114.527	-	18.114.527	-	18.114.527
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	275.350.046	134.647.118	-	409.997.164	-	409.997.164
536001	Edificaciones	3.343.222	1.671.611	-	5.014.833	-	5.014.833
536004	Maquinaria y equipo	721.024	360.512	-	1.081.536	-	1.081.536
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	23.371.559	11.377.472	-	34.749.031	-	34.749.031
536007	Equipo de comunicación y computación	226.632.425	110.632.892	-	337.265.317	-	337.265.317
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	21.145.860	10.536.653	-	31.682.513	-	31.682.513
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	135.956	67.978	-	203.934	-	203.934
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	26.445.834	13.222.917	-	39.668.751	-	39.668.751
536605	Licencias	26.445.834	13.222.917	-	39.668.751	-	39.668.751
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	2.704.236.160	-	2.704.236.160	-	2.704.236.160
536803	Administrativas	-	1.382.386.358	-	1.382.386.358	-	1.382.386.358
536890	Otros litigios y demandas	-	1.321.849.802	-	1.321.849.802	-	1.321.849.802
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	3.256.000	-	3.256.000	-	3.256.000
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	-	3.256.000	-	3.256.000	-	3.256.000
550706	Asignación de bienes y servicios	-	3.256.000	-	3.256.000	-	3.256.000
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	35.769.367	2.440.444	-	38.209.811	-	38.209.811
572000	OPERACIONES DE ENLACE	35.769.367	2.440.444	-	38.209.811	-	38.209.811
572080	Recaudos	35.769.367	2.440.444	-	38.209.811	-	38.209.811
580000	OTROS GASTOS	307.523	391.596	-	699.119	-	699.119
580200	COMISIONES	307.239	391.596	-	698.835	-	698.835
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	307.239	391.596	-	698.835	-	698.835
580400	FINANCIEROS	284	-	-	284	-	284
580423	Pérdida por baja en cuentas por cobrar	284	-	-	284	-	284
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	4.328.230.720	4.328.230.720	-	-	-
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	19.530.296.684	639.263.929	3.688.966.791	16.480.593.822	-	16.480.593.822
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	19.000.236.536	639.263.929	3.688.966.791	15.950.533.674	-	15.950.533.674
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	19.000.236.536	639.263.929	3.688.966.791	15.950.533.674	-	15.950.533.674
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	306.091.057	-	-	306.091.057	-	306.091.057
831500	Activos retirados	193.403.178	-	-	193.403.178	-	193.403.178
831510	Propiedades, planta y equipo	193.403.178	-	-	193.403.178	-	193.403.178
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	112.687.879	-	-	112.687.879	-	112.687.879
836101	Internas	12.458.123	-	-	12.458.123	-	12.458.123
836102	Ante autoridad competente	100.229.756	-	-	100.229.756	-	100.229.756
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	19.836.387.741	3.688.966.791	16.786.684.879	-	16.786.684.879
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	19.530.296.684	639.263.929	16.480.593.822	-	16.480.593.822
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	19.000.236.536	639.263.929	15.950.533.674	-	15.950.533.674
890590	Otros activos contingentes por contra	-	530.060.148	-	530.060.148	-	530.060.148
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	306.091.057	-	306.091.057	-	306.091.057

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 210111001110
FECHA DE CORTE: 28/02/2021
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de marzo de 2021)

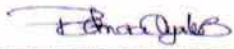
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 28 DE FEBRERO DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE MARZO DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
891506	Activos retirados	- 193.403.178	-	-	- 193.403.178	-	- 193.403.178
891521	Responsabilidades en proceso	- 112.687.879	-	-	- 112.687.879	-	- 112.687.879
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	9.447.790.025	9.447.790.025	-	-	-
910000	PASIVOS CONTINGENTES	21.715.203.366	972.976.726	9.424.272.547	30.166.499.187	-	30.166.499.187
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	21.715.203.366	972.976.726	9.424.272.547	30.166.499.187	-	30.166.499.187
912004	Administrativos	21.647.655.439	966.987.489	9.385.895.609	30.066.563.559	-	30.066.563.559
912090	Otras Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	67.547.927	5.989.237	38.376.938	99.935.628	0	99.935.628
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	11.328.633.632	-	-	11.328.633.632	-	11.328.633.632
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	11.328.633.632	-	-	11.328.633.632	-	11.328.633.632
930617	Propiedades, planta y equipo	11.328.633.632	-	-	11.328.633.632	-	11.328.633.632
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 33.043.836.998	8.474.813.299	23.517.478	- 41.495.132.819	-	- 41.495.132.819
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 21.715.203.366	8.474.813.299	23.517.478	- 30.166.499.187	-	- 30.166.499.187
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 21.715.203.366	8.474.813.299	23.517.478	- 30.166.499.187	-	- 30.166.499.187
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 11.328.633.632	-	-	- 11.328.633.632	-	- 11.328.633.632
991502	Bienes recibidos en custodia	- 11.328.633.632	-	-	- 11.328.633.632	-	- 11.328.633.632
	SUMAS IGUALES	-	39.131.023.151	39.131.023.151	-	-	-


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


TATIANA PINEROS LAVERDE
C.C. 1.018.503.593
DIRECTORA FINANCIERA


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

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

	31/03/2021	31/03/2020		31/03/2021	31/03/2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	2.622.556.868	2.596.586.527	CORRIENTE	22.492.181.955	28.178.768.769
11 EFECTIVO	0	0			
13 CUENTAS POR COBRAR	2.383.626.066	2.541.487.322	24 CUENTAS POR PAGAR	1.586.745.128	1.313.127.028
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	193.647.325	200.991.478	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	35.767.780	235.772.067
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.044.038.158	2.994.994.924	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0	9.122.842
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-854.059.417	-654.489.080	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	77.105.176	32.371.398
			2460 CRÉDITOS JUDICIALES	1.740.094	1.740.094
19 OTROS ACTIVOS	238.930.802	55.089.205	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.472.132.078	1.034.120.627
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	57.330.802	55.089.205	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.551.067.165	23.436.136.525
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	181.600.000	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14.551.067.165	23.436.136.525
NO CORRIENTE	6.398.539.908	6.393.133.775			
13 CUENTAS POR COBRAR	89.032.429	80.914.696	27 PASIVOS ESTIMADOS	6.354.369.662	3.429.505.216
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	89.032.429	80.914.696	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	6.354.369.662	3.429.505.216
			NO CORRIENTE	4.479.108.073	3.413.641.580
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.797.275.678	5.694.171.222	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.479.108.073	3.413.641.580
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	14.643.196	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.479.108.073	3.413.641.580
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	171.464.267	94.151.967			
1640 EDIFICACIONES	1.002.966.539	1.002.966.539	TOTAL PASIVO	26.971.290.028	31.582.410.349
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	80.024.742	72.253.905			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.334.217.248	1.354.951.863	3 PATRIMONIO		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.533.529.407	6.109.801.862	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-17.950.193.252	-22.602.690.047
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	918.700.824	740.684.144	3105 CAPITAL FISCAL	-35.221.580.795	-35.221.580.795
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.157.442	8.157.442	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.804.754.556	8.469.813.459
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-5.251.784.791	-3.703.439.696	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-633.367.013	4.149.077.289
19 OTROS ACTIVOS	1.512.231.801	618.047.857			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.439.316.975	399.680.944	TOTAL PATRIMONIO	-17.950.193.252	-22.602.690.047
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	567.718.763	567.718.763			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-494.803.937	-349.351.850	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	9.021.096.776	8.989.720.302
TOTAL ACTIVO	9.021.096.776	8.989.720.302			

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

31/03/2021

31/03/2020

31/03/2021

31/03/2020

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	16.480.593.822		19.355.050.914	91	PASIVOS CONTINGENTES	30.166.499.187	254.817.272.736
83	DEUDORAS DE CONTROL	306.091.057		466.914.194	93	ACREEDORAS DE CONTROL	11.328.633.632	11.328.633.632
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16.786.684.879		-19.821.965.108	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-41.495.132.819	-266.145.906.368


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. N° 221229 -T

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

		31/03/2021	31/03/2020
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	32.703.875.001	40.211.475.907
41	INGRESOS FISCALES	1.996.643	174.038.203
4110	NO TRIBUTARIOS	1.996.643	174.038.203
44	TRANSFERENCIAS	200.000.000	14.004.000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	200.000.000	14.004.000
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	32.501.878.358	40.023.433.704
4705	FONDOS RECIBIDOS	32.391.184.079	39.753.579.789
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	110.694.279	269.853.915
	GASTOS	33.589.006.447	36.421.517.235
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30.374.521.917	35.534.881.782
5101	SUELDOS Y SALARIOS	10.756.935.503	12.493.717.876
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	65.317.422	840.900.000
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.036.217.800	4.505.136.540
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	455.405.700	675.228.700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	7.235.433.516	7.077.986.798
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	23.747.201	62.627.000
5111	GENERALES	8.801.464.775	9.879.284.868
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.172.319.600	753.309.728
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	18.417.525	17.143.027
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	409.997.164	544.978.598
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	39.668.751	52.891.668
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.704.236.160	138.296.435
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	3.256.000	58.642.471
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.256.000	58.642.471
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	38.209.811	70.494.381
5720	OPERACIONES DE ENLACE	38.209.811	70.494.381

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

		31/03/2021	31/03/2020
58	OTROS GASTOS	699.119	4.188.873
5802	COMISIONES	698.835	2.522.297
5804	FINANCIEROS	284	0
5890	GASTOS DIVERSOS	0	1.666.576
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-885.131.446	3.789.958.672
48	OTROS INGRESOS	351.764.433	359.118.617
4808	INGRESOS DIVERSOS	351.576.840	359.118.617
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	187.593	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	351.764.433	359.118.617
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-533.367.013	4.149.077.289
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-533.367.013	4.149.077.289


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


TATIANA PIÑEROS LAVERDE
 C.C. 1.018.503.593
 DIRECTORA FINANCIERA


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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 31/03/2021

Cifras en pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código Entidad Recíproca	Nombre Entidad Recíproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.9.06.04	ANTICIPOS PARA BIENES Y SERVICIOS	223011001	IDIPRON	181.600.000	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	210111001127	DADEP	2.287.288	0
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	23.596.873.582
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	8.794.310.497
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	110.694.279
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	210111001137	SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD	0	95.237
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	2.795.600
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	273.109.700
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	45.596.500
5.1.04.03	APORTES A ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	45.596.500
5.1.04.04	INSTITUTOS TECNICOS	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	91.103.000
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	1.022.079
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ	0	26.344.850
5.1.11.18	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	210111001127	DADEP	0	5.766.273
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	38.209.811
5.8.02.37	COMISIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - "FONCEP"	0	698.835


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