

MEMORANDO

430

Bogotá, D.C. 24 de agosto de 2022

PARA: FELIPE EDGARDO JIMÉNEZ ÁNGEL
Secretario Distrital de Gobierno

DE: DIRECTORA FINANCIERA

ASUNTO: Solicitud Firma Estados Contables a 31 de julio 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 julio de 2022, para su correspondiente aprobación y firma.

Cualquier inquietud gustosamente será atendida.

Atentamente,

TATIANA PIÑEROS LAVERDE

Anexo: Lo anunciado

Funcionario o asesor	Nombre	Vo. Bo.	Fecha
Tramitó y proyectó: Contador	Sandra Ximena Pérez Holguín		24/8/2022
Revisó y aprobó: Directora Financiera	Tatiana Piñeros Laverde		24/8/2022
Aprobó: Subsecretaria de Gestión Institucional	Ana María Aristizábal Osorio		24/8/2022
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 julio 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 veinticuatro (24) días del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022).



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



TATIANA PIÑEROS LAVERDE
Directora Financiera
C.C. 1.018.503.593



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

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

	31/07/2022	31/07/2021		31/07/2022	31/07/2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	1.892.910.967	2.594.350.908	CORRIENTE	27.468.947.901	24.482.785.881
13 CUENTAS POR COBRAR	1.387.646.478	2.221.171.508	24 CUENTAS POR PAGAR	4.017.057.185	1.918.682.543
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	64.295.048	197.525.761	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	34.835.200
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.323.351.430	2.911.711.514	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	521.388.913	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-888.065.767	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	157.019.553	94.525.609
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.338.648.719	1.789.321.734
15 INVENTARIOS	0	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23.335.339.137	15.854.623.513
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	0			
19 OTROS ACTIVOS	505.264.489	373.179.400	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	23.335.339.137	15.854.623.513
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	505.264.489	191.579.400	27 PASIVOS ESTIMADOS	0	6.709.479.825
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	181.600.000	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	6.709.479.825
NO CORRIENTE	8.194.129.636	5.997.584.452	29 OTROS PASIVOS	116.551.579	0
13 CUENTAS POR COBRAR	1.017.325.676	89.032.429	2903 DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	116.551.579	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	327.414.350	0	NO CORRIENTE	10.906.460.754	4.479.108.073
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.654.820.619	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.726.367.843	4.479.108.073
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	151.215.132	89.032.429			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.116.124.425	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.726.367.843	4.479.108.073
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.067.891.775	4.424.571.005	27 PASIVOS ESTIMADOS	7.180.092.911	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	375.276.355	65.485.119	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	7.180.092.911	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	497.044.790	336.601.562	TOTAL PASIVO	38.375.408.655	28.961.893.954
1640 EDIFICACIONES	1.002.966.539	1.002.966.539			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	536.180.046	92.400.842	3 PATRIMONIO		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	11.093.400		31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-28.288.368.052	-20.369.958.594
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.979.948.300	1.237.661.154	3105 CAPITAL FISCAL	-35.221.580.795	-35.221.580.795
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.334.815.477	6.538.073.145	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.575.360.359	19.089.659.392
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	943.083.509	918.700.824	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4.042.147.616	4.238.037.191
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.157.442	8.157.442			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7.620.674.083	-5.775.475.622			
19 OTROS ACTIVOS	108.912.185	1.483.981.018			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	108.912.185	1.463.957.860			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	333.084.233	567.718.763			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-333.084.233	547.695.605			
TOTAL ACTIVO	10.087.040.603	8.591.935.360	TOTAL PATRIMONIO	-28.288.368.052	-20.369.958.594
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	10.087.040.603	8.591.935.360

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

31/07/2022

31/07/2021

31/07/2022

31/07/2021

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	ACTIVOS CONTINGENTES	0	16 255 130.177
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	242 096 407
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	-16 497 226 584

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	PASIVOS CONTINGENTES	0	35 962 414.377
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	7 854 446 918
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	-43 816 861 295


FELIPE EDUARDO JIMÉNEZ ÁNGEL
CC. 80.197.243
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO


KATIANA PIÑEROS LAVERDE
CC. 1 018 503.593
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 JULIO DE 2022
(Cifras en Pesos)

		31/07/2022	31/07/2021
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	122.371.313.116	90.179.392.253
41	INGRESOS FISCALES	242.773.546	11.268.351
4110	NO TRIBUTARIOS	242.773.546	11.268.351
44	TRANSFERENCIAS	0	200.000.000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	200.000.000
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	122.128.539.570	89.968.123.902
4705	FONDOS RECIBIDOS	122.128.539.570	89.857.429.623
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	110.694.279
	GASTOS	127.796.341.797	95.187.979.787
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	124.578.907.512	90.357.084.207
5101	SUELDOS Y SALARIOS	33.652.028.825	25.402.564.180
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13.487.771	121.074.810
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14.614.477.109	10.439.398.700
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.360.562.100	1.768.337.700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	30.620.148.264	20.901.687.159
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	218.746.953	102.330.736
5111	GENERALES	43.098.956.490	31.621.690.922
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.527.660.641	4.512.289.391
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	164.796.513	52.423.875
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.277.471.654	943.475.668
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	92.560.419
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.085.392.474	3.423.829.429
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	150.363.392	69.444.724
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	150.363.392	69.444.724

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

		31/07/2022	31/07/2021
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	376.295.722	173.828.830
5720	OPERACIONES DE ENLACE	376.295.722	173.828.830
58	OTROS GASTOS	163.114.530	75.332.635
5802	COMISIONES	2.371.928	73.912.959
5804	FINANCIEROS	0	19.937
5890	GASTOS DIVERSOS	160.742.602	1.399.739
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-5.425.028.681	-5.008.587.534
48	OTROS INGRESOS	782.881.065	770.550.343
4802	FINANCIEROS	5.933	0
4808	INGRESOS DIVERSOS	755.746.239	770.362.750
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	27.128.893	187.593
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	782.881.065	770.550.343
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-4.642.147.616	-4.238.037.191
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-4.642.147.616	-4.238.037.191


FELIPE EDGARDO JIMÉNEZ ÁNGEL
 CC. 80.199.243
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO


TATIANA PIÑEROS LAVERDE
 CC. 1.018.503.593
 DIRECTORA FINANCIERA


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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO							
CODIGO: 210111001110							
FECHA DE CORTE: 31/07/2022							
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de julio de 2022)							
EN PESOS							
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2022	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE JULIO DE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	10.417.752.345	340.709.353	671.421.095	10.087.040.603	1.892.910.967	8.194.129.636
130000	CUENTAS POR COBRAR	2.391.926.679	65.189.248	52.143.773	2.404.972.154	1.387.646.478	1.017.325.675
131100	CONTRIBUCIONES,TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	391.709.398	8.633.619	8.633.619	391.709.398	64.295.048	327.414.350
131102	Multas	263.999.853	8.633.619	8.633.619	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	2.985.126.574	56.555.629	43.510.154	2.978.172.049	1.323.351.430	1.654.820.619
138421	Indemnizaciones	904.826.548	0	0	904.826.548	904.826.548	0
138426	Pago por cuenta de terceros	206.239.225	54.645.505	41.600.030	219.284.700	0	219.284.700
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	1.910.124	1.910.124	419.214.882	418.524.882	690.000
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL 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	Detenore de otras cuentas por cobrar	-899.153.704	0	0	-899.153.704	0	-899.153.704
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.242.991.823	167.882.231	342.982.279	7.067.891.775	0	7.067.891.775
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	484.734.594	0	109.458.239	375.276.355	0	375.276.355
163504	Equipos de comunicación y computación	484.734.594	0	109.458.239	375.276.355	0	375.276.355
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	487.558.710	33.955.036	24.468.956	497.044.790	0	497.044.790
163707	Maquinaria y equipo	5.980.476	0	0	5.980.476	0	5.980.476
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	201.691.642	5.458.133	0	207.149.775	0	207.149.775
163710	Equipos de comunicación y computación	279.886.592	28.496.903	24.468.956	283.914.539	0	283.914.539
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	1.985.406.433	0	5.458.133	1.979.948.300	0	1.979.948.300
166501	Muebles y enseres	280.532.878	0	0	280.532.878	0	280.532.878
166502	Equipo y máquina de oficina	1.704.873.555	0	5.458.133	1.699.415.422	0	1.699.415.422
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.229.385.185	133.927.195	28.496.903	9.334.815.477	0	9.334.815.477
167001	Equipo de comunicación	288.966.354	0	0	288.966.354	0	288.966.354
167002	Equipo de computación	8.940.418.831	133.927.195	28.496.903	9.045.849.123	0	9.045.849.123
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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 210111001110
FECHA DE CORTE: 31/07/2022
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 al 31 de julio de 2022)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2022	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE JULIO DE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-7.445.574.035	0	175.100.048	-7.620.674.083	0	-7.620.674.083
168501	Edificaciones	-465.259.022	0	1.671.611	-466.930.633	0	-466.930.633
168504	Maquinaria y equipo	-58.807.657	0	367.523	-59.175.180	0	-59.175.180
168505	Equipo médico y científico	-427.557	0	115.556	-543.113	0	-543.113
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-814.240.717	0	18.022.986	-832.263.703	0	-832.263.703
168507	Equipos de comunicación y computación	-5.647.544.415	0	149.081.168	-5.796.625.583	0	-5.796.625.583
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-456.364.816	0	5.773.226	-462.138.042	0	-462.138.042
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-2.929.851	0	67.978	-2.997.829	0	-2.997.829
190000	OTROS ACTIVOS	782.833.843	37.510.050	208.167.219	614.176.674	505.264.489	108.912.185
190200	A LARGO PLAZO	103.666.666	37.510.050	32.264.531	108.912.185	0	108.912.185
190204	Encargos fiduciarios	103.666.666	37.510.050	32.264.531	108.912.185	0	108.912.185
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	552.516.451	0	47.251.962	505.264.489	505.264.489	0
190501	Seguros	552.516.451	0	47.251.962	505.264.489	505.264.489	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	37.400.025.754	19.719.995.176	20.695.378.077	38.375.408.655	27.468.947.901	10.906.460.754
240000	CUENTAS POR PAGAR	5.190.511.212	11.309.482.510	10.136.028.483	4.017.057.185	4.017.057.185	0
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	572.621.436	1.123.709.600	1.072.477.077	521.388.913	521.388.913	0
242401	Aportes fondos pensionales	307.677.376	310.777.376	282.458.791	279.358.791	279.358.791	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	259.417.715	259.417.715	235.782.678	235.782.678	235.782.678	0
242411	Embargos judiciales	5.526.345	7.778.647	8.499.746	6.247.444	6.247.444	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	264.908.613	676.918.107	569.029.047	157.019.553	157.019.553	0
243615	Rentas de trabajo	31.976.273	231.774.609	234.672.657	34.874.321	34.874.321	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	7.102.380	28.643.080	27.214.760	5.674.060	5.674.060	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	42.392.710	70.279.311	57.456.033	29.569.432	29.569.432	0
243690	Otras retenciones	136.030.687	252.351.657	203.222.510	86.901.740	86.901.740	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.485.600.476	6.287.731.313	6.110.779.556	3.338.648.719	3.338.648.719	0
249051	Servicios públicos	0	25.258.051	26.043.291	785.240	785.240	0
249054	Honorarios	2.485.600.476	4.508.765.849	5.361.028.852	3.337.863.479	3.337.863.479	0
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24.939.684.177	8.410.512.066	10.532.535.469	27.061.706.980	23.335.339.137	3.726.367.843
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	21.174.190.613	8.371.386.948	10.532.535.469	23.335.339.137	23.335.339.137	0
251102	Cesantías	3.389.109.908	256.991.275	852.011.463	3.984.130.096	3.984.130.096	0
251103	Intereses sobre cesantías	304.812.024	0	66.901.216	371.713.240	371.713.240	0
251104	Vacaciones	8.507.049.424	0	521.298.865	9.028.348.289	9.028.348.289	0
251105	Prima de vacaciones	6.214.847.100	0	438.967.345	6.653.814.445	6.653.814.445	0
251107	Prima de navidad	2.530.335.004	0	555.577.440	3.085.912.444	3.085.912.444	0
251109	Bonificaciones	228.037.153	16.616.530	0	211.420.623	211.420.623	0
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.765.493.564	39.126.721	0	3.726.367.843	0	3.726.367.843
251204	Cesantías retroactivas	1.312.763.713	32.264.531	0	1.280.499.182	0	1.280.499.182
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	2.452.729.851	6.861.190	0	2.445.868.661	0	2.445.868.661
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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 210111001110
FECHA DE CORTE: 31/07/2022
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de julio de 2022)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2022	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE JULIO DE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	89 737 454	0	26 814 125	116 551 579	116 551 579	0
290300	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	89 737 454	0	26 814 125	116 551 579	116 551 579	0
290304	Depósitos sobre contratos	89 737 454	0	26 814 125	116 551 579	116 551 579	0
300000	PATRIMONIO	-23 646 220 436	0	0	-23 646 220 436	0	-23 646 220 436
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-23 646 220 436	0	0	-23 646 220 436	0	-23 646 220 436
310500	CAPITAL FISCAL	-35 221 580 795	0	0	-35 221 580 795	0	-35 221 580 795
310506	Capital fiscal	-35 221 580 795	0	0	-35 221 580 795	0	-35 221 580 795
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11 575 360 359	0	0	11 575 360 359	0	11 575 360 359
310901	Utilidades o excedentes acumulados	86 541 241 167	0	0	86 541 241 167	0	86 541 241 167
310902	Pérdida o déficit acumulado	-74 965 880 808	0	0	-74 965 880 808	0	-74 965 880 808
400000	INGRESOS	104 657 002 996	173 487 333	18 670 678 518	123 154 194 181	0	123 154 194 181
410000	INGRESOS FISCALES	242 773 546	0	0	242 773 546	0	242 773 546
411000	NO TRIBUTARIOS	242 773 546	0	0	242 773 546	0	242 773 546
411002	Multas	28 155 566	0	0	28 155 566	0	28 155 566
411003	Intereses	214 617 980	0	0	214 617 980	0	214 617 980
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	103 633 258 509	173 487 333	18 668 768 394	122 128 539 570	0	122 128 539 570
470500	FONDOS RECIBIDOS	103 633 258 509	173 487 333	18 668 768 394	122 128 539 570	0	122 128 539 570
470508	Funcionamiento	65 659 615 347	0	11 350 969 454	77 010 584 801	0	77 010 584 801
470510	Inversión	37 973 643 162	173 487 333	7 317 798 940	45 117 954 769	0	45 117 954 769
480000	OTROS INGRESOS	780 970 841	0	1 910 124	782 881 065	0	782 881 065
480200	FINANCIEROS	5 933	0	0	5 933	0	5 933
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	5 933	0	0	5 933	0	5 933
480800	INGRESOS DIVERSOS	783 836 115	0	1 910 124	785 746 239	0	785 746 239
480826	Recuperaciones	671 441 117	0	1 910 124	673 351 241	0	673 351 241
480828	Indemnizaciones	7 869 643	0	0	7 869 643	0	7 869 643
480829	Responsabilidades fiscales	34 316 798	0	0	34 316 798	0	34 316 798
480890	Otros ingresos Ordinarios	40 208 557	0	0	40 208 557	0	40 208 557
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	0	27 128 893
500000	GASTOS	107 993 055 969	20 017 480 990	214 195 162	127 796 341 797	0	127 796 341 797
510000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	105 045 003 516	19 748 099 158	214 195 162	124 578 907 512	0	124 578 907 512
510100	SUELDOS Y SALARIOS	29 869 392 281	3 990 684 634	208 048 090	33 652 028 825	0	33 652 028 825
510101	Sueldos	27 717 719 892	3 615 410 824	208 026 443	31 125 104 273	0	31 125 104 273
510103	Horas extras y festivos	510 895 709	67 379 227	21 647	578 253 289	0	578 253 289
510105	Gastos de representación	799 502 101	135 442 296	0	934 944 397	0	934 944 397
510119	Bonificaciones	837 389 045	171 882 524	0	1 009 271 569	0	1 009 271 569
510123	Auxilio de transporte	2 435 402	351 516	0	2 786 918	0	2 786 918
510180	Subsidio de alimentación	1 450 132	218 247	0	1 668 379	0	1 668 379
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	13 487 771	0	13 487 771	0	13 487 771
510201	Incapacidades	0	13 487 771	0	13 487 771	0	13 487 771
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11 528 052 900	3 086 424 209	0	14 614 477 109	0	14 614 477 109
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1 311 076 000	576 469 100	0	1 887 545 100	0	1 887 545 100

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 210111001110
FECHA DE CORTE: 31/07/2022
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de julio de 2022)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2022	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE JULIO DE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	3 971 224 200	1 014 641 078	0	4 985 865 278	0	4 985 865 278
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	930 684 300	173 927 040	0	1 104 611 340	0	1 104 611 340
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	5 315 068 400	1 321 386 991	0	6 636 455 391	0	6 636 455 391
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.639.795.800	720.766.300	0	2.360.562.100	0	2.360.562.100
510401	Aportes al ICBF	983 387 200	432 357 500	0	1 415 744 700	0	1 415 744 700
510402	Aportes al SENA	164 211 500	72 119 900	0	236 331 400	0	236 331 400
510403	Aportes ESAP	164 211 500	72 119 900	0	236 331 400	0	236 331 400
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	327 985 600	144 169 000	0	472 154 600	0	472 154 600
510700	PRESTACIONES SOCIALES	26.980.540.207	3.639.608.057	0	30.620.148.264	0	30.620.148.264
510701	Vacaciones	3 108 578 927	536 011 688	0	3 644 590 615	0	3 644 590 615
510702	Cesantías	3 403 133 290	852 011 463	0	4 255 144 753	0	4 255 144 753
510703	Intereses a las cesantías	306 231 657	66 901 216	0	373 132 873	0	373 132 873
510704	Prima de vacaciones	2 562 025 958	448 511 953	0	3 010 537 911	0	3 010 537 911
510705	Prima de navidad	2 545 251 848	561 233 216	0	3 106 485 064	0	3 106 485 064
510706	Prima de servicios	7 508 280 659	15 423 889	0	7 523 704 548	0	7 523 704 548
510707	Bonificación especial de recreación	3 458 063	0	0	3 458 063	0	3 458 063
510790	Otras primas	7 543 579 805	1 159 514 632	0	8 703 094 437	0	8 703 094 437
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	97.658.700	121.088.253	0	218.746.953	0	218.746.953
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	97 658 700	121 088 253	0	218 746 953	0	218 746 953
511100	GENERALES	34.929.063.628	8.178.039.934	6.147.072	43.098.956.490	0	43.098.956.490
511113	Vigilancia y seguridad	823 656 351	167 953 484	0	991 609 835	0	991 609 835
511114	Materiales y suministros	434 294 771	26 456 970	0	460 751 741	0	460 751 741
511115	Mantenimiento	461 400 259	59 813 290	0	521 213 549	0	521 213 549
511117	Servicios públicos	141 119 977	26 043 291	0	167 163 268	0	167 163 268
511118	Arrendamiento	451 864 039	70 766 933	0	522 630 972	0	522 630 972
511119	Viáticos y gastos de viaje	0	2 190 912	0	2 190 912	0	2 190 912
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	38 754 451	0	0	38 754 451	0	38 754 451
511123	Comunicaciones y transporte	764 796 203	168 293 102	0	933 089 305	0	933 089 305
511125	Seguros generales	308 860 580	47 251 962	0	356 112 542	0	356 112 542
511127	Promoción y divulgación	9 460 976	0	0	9 460 976	0	9 460 976
511131	Materiales de educación	14 445 900	0	0	14 445 900	0	14 445 900
511133	Seguridad industrial	6 808 935	0	0	6 808 935	0	6 808 935
511146	Combustibles y lubricantes	33 819 581	8 031 677	0	41 851 258	0	41 851 258
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	497 071 122	164 163 616	0	661 234 738	0	661 234 738
511150	Procesamiento de información	38 125 526	0	0	38 125 526	0	38 125 526
511154	Organización de eventos	130 905 359	56 858 020	0	187 763 379	0	187 763 379
511157	Concursos y licitaciones	908 526	3 000 000	0	3 908 526	0	3 908 526
511165	Intangibles	2 751 867 903	0	0	2 751 867 903	0	2 751 867 903
511173	Interventorías, Auditorías y Evaluaciones	1 023 847 094	353 818 160	0	1 377 665 254	0	1 377 665 254
511179	Honorarios	24 125 247 546	5 666 768 037	6 147 072	29 785 868 511	0	29 785 868 511
511180	Servicios	2 871 409 167	1 354 630 480	0	4 226 039 647	0	4 226 039 647
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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 21011001110
FECHA DE CORTE: 31/07/2022
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de julio de 2022)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2022	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE JULIO DE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.352.660.693	175.100.048	0	2.527.660.641	0	2.527.660.641
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	1.102.371.606	175.100.048	0	1.277.471.654	0	1.277.471.654
536001	Edificaciones	10.029.666	1.671.611	0	11.701.277	0	11.701.277
536004	Maquinaria y equipo	2.205.138	367.523	0	2.572.661	0	2.572.661
536005	Equipo médico y científico	427.557	115.556	0	543.113	0	543.113
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	111.126.991	18.022.986	0	129.149.977	0	129.149.977
536007	Equipo de comunicación y computación	950.548.434	149.081.168	0	1.099.629.602	0	1.099.629.602
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	27.625.952	5.773.226	0	33.399.178	0	33.399.178
536009	Equipo de comedor cocina despensa y holería	407.868	67.978	0	475.846	0	475.846
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.085.392.474	0	0	1.085.392.474	0	1.085.392.474
536803	Administrativas	717.677.149	0	0	717.677.149	0	717.677.149
536890	Otros litigios y demandas	367.715.325	0	0	367.715.325	0	367.715.325
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	80.235.568	70.127.824	0	150.363.392	0	150.363.392
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	80.235.568	70.127.824	0	150.363.392	0	150.363.392
550706	Asignación de bienes y servicios	80.235.568	70.127.824	0	150.363.392	0	150.363.392
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	352.891.963	23.403.759	0	376.295.722	0	376.295.722
572000	OPERACIONES DE ENLACE	352.891.963	23.403.759	0	376.295.722	0	376.295.722
572080	Recaudos	352.891.963	23.403.759	0	376.295.722	0	376.295.722
580000	OTROS GASTOS	162.364.329	750.201	0	163.114.530	0	163.114.530
580200	COMISIONES	1.621.727	750.201	0	2.371.928	0	2.371.928
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	1.621.727	750.201	0	2.371.928	0	2.371.928
589000	GASTOS DIVERSOS	160.742.602	0	0	160.742.602	0	160.742.602
589017	Pérdidas en siniestros	527.590	0	0	527.590	0	527.590
589090	Otros gastos diversos	160.215.012	0	0	160.215.012	0	160.215.012
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 litigios 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
819090	Otros activos contingentes	530.060.148	0	0	530.060.148	0	530.060.148
830000	DEUDORAS DE CONTROL	242.096.407	0	0	242.096.407	0	242.096.407
831500	Activos retirados	118.951.881	0	0	118.951.881	0	118.951.881
831510	Propiedades, planta y equipo	118.951.881	0	0	118.951.881	0	118.951.881
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	123.144.526	0	0	123.144.526	0	123.144.526
836101	Internas	22.914.770	0	0	22.914.770	0	22.914.770
836102	Ante autoridad competente	100.229.756	0	0	100.229.756	0	100.229.756
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16.497.226.584	0	0	-16.497.226.584	0	-16.497.226.584
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)	-242.096.407	0	0	-242.096.407	0	-242.096.407

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 21011001110
FECHA DE CORTE: 31/07/2022
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de julio de 2022)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2022	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE JULIO DE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
891506	Activos retirados	-118.951.881	0	0	-118.951.881	0	118.951.881
891521	Responsabilidades en proceso	-123.144.526	0	0	-123.144.526	0	123.144.526
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
912004	Administrativos	34.079.626.058	0	0	34.079.626.058	0	34.079.626.058
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

FELIPE EDGARDO JIMÉNEZ ÁNGEL
CC 80.199.243
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO


TATIANA PINEDA LAVERDE
CC. 1.018.503.593
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
 FECHA DE CORTE: 31/07/2022

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código Entidad Recíproca	Nombre Entidad Recíproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	77.010.584.801
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	45.117.954.769
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	210111001137	SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	0	38.161.367
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	1.415.744.700
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	236.331.400
5.1.04.03	APORTES A ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	236.331.400
5.1.04.04	INSTITUTOS TECNICOS	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	472.154.600
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	376.295.722
5.8.02.37	COMISIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - "FONCEP"	0	2.371.928
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


 TATIANA PIÑEROS LAVERDE
 CC. 1.018.503.593
 DIRECTORA FINANCIERA


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