



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194300098463

Fecha: 28-02-2019



## MEMORANDO

Código de dependencia: \_430\_\_

Bogotá, D.C.

PARA: CRISTIAN FRANCISCO PULIDO ACUÑA  
Secretario Distrital de Gobierno (E)

DE: DIRECTOR FINANCIERO

ASUNTO: Solicitud firma Estados Contables a 31 de Enero de 2019

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 Enero de 2019, para su correspondiente aprobación y firma.

Cualquier inquietud gustosamente será atendida.

Atentamente,

MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA  
Director Financiero

Anexo: 7 folios

| Funcionario o asesor                          | Nombre                        | Vo. Bo. | Fecha      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------|------------|
| Tramitado y proyectado: Contador              | Patricia Andrea Ayala Beltrán |         | 28/02/2019 |
| Revisó y aprobó Director Financiero           | Milton Augusto Puentes Vega   |         | 28/02/2019 |
| Aprobó Subsecretario de Gestión Institucional | Lubar Andrés Chaparro Cabra   |         | 28/02/2019 |

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 (la) Secretario Distrital de Gobierno.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

## CERTIFICACIÓN A LOS ESTADOS CONTABLES

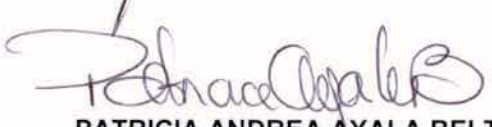
### EL SUSCRITO SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO Y LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

De conformidad con la Resolución 533 de 2015 y sus modificatorias, expedidas por la Contaduría General de la Nación, que incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el Marco normativo para entidades de gobierno, certificamos que los informes contenidos en los Estados Contables a 31 de enero de 2019, se han tomado fielmente de los libros de contabilidad, llevados conforme con las normas de Contabilidad Pública, y que las cifras registradas en ellos revelan, de forma fidedigna, la realidad económica, social y ambiental, la situación financiera y las operaciones realizadas por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo anterior y se firma en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019).

  
**CRISTIAN FRANCISCO PULIDO ACUÑA**  
Secretario Distrital de Gobierno (E)  
C.C. 80.872.559

  
**MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA**  
Director Financiero  
CC No. 13.362.123

  
**PATRICIA ANDREA AYALA BELTRAN**  
Contador T.P. 221229 – T  
C.C.52.934.818

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

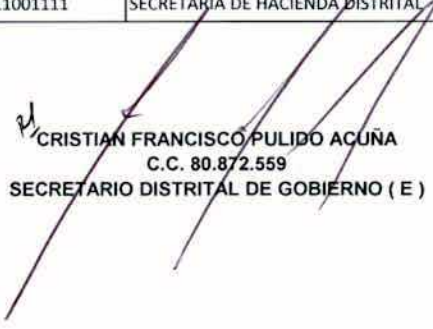
CODIGO: 210111001110

FECHA DE CORTE: 31/01/2019

Cifras en Pesos

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta                   | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca                        | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 5.1.03.03                 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 923272429                | CONSORCIO FIDU-FOCYGA 2005                      | 0               | 1.526.148          |
| 5.1.04.01                 | APORTES AL ICBF                          | 23900000                 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 0               | 133.575.800        |
| 5.1.04.02                 | APORTES AL SENA                          | 26800000                 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA           | 0               | 22.297.700         |
| 5.1.04.03                 | APORTES A ESAP                           | 22000000                 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA      | 0               | 22.297.700         |
| 5.1.04.04                 | INSTITUTOS TECNICOS                      | 22000000                 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA      | 0               | 44.558.100         |
| 5.1.11.17                 | SERVICIOS PUBLICOS                       | 234011001                | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | 0               | 13.287.170         |
| 5.1.11.17                 | SERVICIOS PUBLICOS                       | 234111001                | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA         | 0               | 74.327.427         |
| 5.1.11.80                 | PROYECTO 1131                            | 234011001                | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | 0               | 1.053.044          |
| 4.7.05.08                 | FUNCIONAMIENTO                           | 210111001111             | SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL                | 0               | 5.208.017.179      |
| 4.7.05.10                 | INVERSIÓN                                | 210111001111             | SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL                | 0               | 3.690.449.594      |

  
MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA  
C.C. 13.362.123  
DIRECTOR FINANCIERO

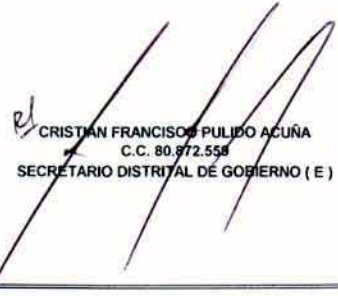
  
CRISTIAN FRANCISCO PULIDO ACUÑA  
C.C. 80.872.559  
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO ( E )

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

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE ENERO DE 2019**  
*(Cifras en Pesos)*

| 1    | ACTIVO                                                        | 31/01/2019           | 2    | PASIVO                                         | 31/01/2019              |
|------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|
|      | <b>CORRIENTE</b>                                              | <u>3.242.233.167</u> |      | <b>CORRIENTE</b>                               | <u>117.107.616.649</u>  |
| 13   | CUENTAS POR COBRAR                                            | <u>2.913.294.137</u> | 24   | CUENTAS POR PAGAR                              | <u>1.153.830.131</u>    |
| 1311 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS               | 263.236.663          | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES   | 68.690.508              |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                       | 2.650.057.474        | 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA                           | 327.516.539             |
|      |                                                               |                      | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE    | 3.805.848               |
| 19   | OTROS ACTIVOS                                                 | <u>328.939.030</u>   | 2460 | CREDITOS JUDICIALES                            | 530.929.096             |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                     | 328.939.030          | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 222.888.140             |
|      | <b>NO CORRIENTE</b>                                           | <u>5.884.048.583</u> | 25   | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                     | <u>25.810.413.137</u>   |
|      |                                                               |                      | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO       | 25.007.190.985          |
| 13   | CUENTAS POR COBRAR                                            | <u>-717.186.069</u>  | 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO       | 803.222.152             |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)                | -727.521.757         | 27   | PROVISIONES                                    | <u>90.143.373.381</u>   |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO                         | 10.335.688           | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS                            | 90.143.373.381          |
| 16   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | <u>6.040.440.543</u> |      | <b>NO CORRIENTE</b>                            | <u>3.230.458.044</u>    |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA                                      | 50.140.108           |      |                                                |                         |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS                    | 137.782.098          | 25   | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                     | <u>3.230.458.044</u>    |
| 1640 | EDIFICACIONES                                                 | 1.002.966.539        | 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO       | 3.230.458.044           |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO                                           | 77.592.905           |      | <b>TOTAL PASIVO</b>                            | <u>120.338.074.693</u>  |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                          | 1.096.344.854        |      |                                                |                         |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                         | 4.929.657.224        | 3    | <b>PATRIMONIO</b>                              |                         |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                   | 807.499.181          | 31   | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> | <u>-111.211.792.943</u> |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)                                   | -2.061.542.365       | 3105 | CAPITAL FISCAL                                 | -35.221.580.795         |
| 19   | OTROS ACTIVOS                                                 | <u>560.794.109</u>   | 3109 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES             | -78.103.901.005         |
|      | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 336.870.773          | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO                        | 2.113.688.857           |
| 1902 | ACTIVOS INTANGIBLES                                           | 567.719.230          |      | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                        | <u>-111.211.792.943</u> |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)            | -343.795.894         |      | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>               | <u>9.126.281.750</u>    |
|      | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                           | <u>9.126.281.750</u> |      |                                                |                         |
| 8    | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                     | <u>0</u>             | 9    | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                    | <u>0</u>                |
| 81   | ACTIVOS CONTINGENTES                                          | 10.183.439.376       | 91   | PASIVOS CONTINGENTES                           | 506.921.746.325         |
| 83   | DEUDORAS DE CONTROL                                           | 523.806.418          | 93   | ACREEDORAS DE CONTROL                          | 5.505.773.208           |
| 89   | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                                      | -10.707.245.794      | 99   | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                     | -512.427.519.533        |

  
**MILTON AUGUSTO BUITRES VEGA**  
 CC. 13.362.123  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
**CRISTIAN FRANCISCO PULIDO ACUÑA**  
 C.C. 80.972.558  
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO (E)

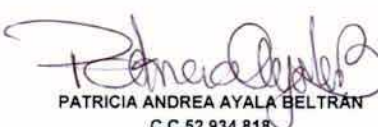
  
**PATRICIA ANDREA AYALA BELTRÁN**  
 C.C.52.934.818  
 CONTADOR T.P. N° 221229 -T

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(Cifras en Pesos)**

|      |                                                         | 31/01/2019                  |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
|      | INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN                           | <u>8.898.466.773</u>        |
| 47   | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                        | <u>8.898.466.773</u>        |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS                                        | 8.898.466.773               |
|      | <br>GASTOS                                              | <br><u>6.785.097.916</u>    |
| 51   | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                    | <u>6.615.651.739</u>        |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS                                      | 2.866.453.970               |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                | 1.097.016.977               |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                 | 222.729.300                 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES                                   | 1.548.119.920               |
| 5111 | GENERALES                                               | 881.331.572                 |
| 53   | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | <u>167.747.984</u>          |
| 5347 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR                         | 200.000                     |
| 5360 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 141.102.146                 |
| 5366 | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES                     | 26.445.838                  |
| 57   | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                        | <u>1.304.587</u>            |
| 5720 | OPERACIONES DE ENLACE                                   | 1.304.587                   |
| 58   | OTROS GASTOS                                            | <u>393.606</u>              |
| 5802 | COMISIONES                                              | 393.606                     |
|      | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL                         | <u><u>2.113.368.857</u></u> |
| 48   | OTROS INGRESOS                                          | <u>320.000</u>              |
| 4830 | REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR        | 320.000                     |
|      | EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL                      | <u><u>320.000</u></u>       |
|      | EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS           | <u><u>2.113.688.857</u></u> |
|      | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO                       | <u><u>2.113.688.857</u></u> |

  
**CRISTIAN FRANCISCO PULIDO ACUÑA**  
 C.C. 80.872.559  
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO ( E )

  
**MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA**  
 C.C. 13.362.123  
 DIRECTOR FINANCIERO

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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

CODIGO: 210111001110

FECHA DE

CORTE: 31/01/2019

PERIODO DE

MOVIMIENTO

( 1 al 31 de Enero de 2019)

EN PESOS

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE                                                      | SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2019 | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 100000          | ACTIVOS                                                     | 9.304.535.012                         | 44.554.252        | 222.807.514        | 9.126.281.750                     | 3.242.233.167         | 5.884.048.583            |
| 130000          | CUENTAS POR COBRAR                                          | 2.152.738.403                         | 44.554.252        | 1.184.587          | 2.196.108.068                     | 2.913.294.137         | -717.186.069             |
| 131100          | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS             | 263.436.663                           | 0                 | 200.000            | 263.236.663                       | 263.236.663           | 0                        |
| 131102          | Multas                                                      | 232.746.317                           | 0                 | 200.000            | 232.546.317                       | 232.546.317           | 0                        |
| 131103          | Intereses                                                   | 30.690.346                            | 0                 | 0                  | 30.690.346                        | 30.690.346            | 0                        |
| 138400          | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 2.606.487.809                         | 44.554.252        | 984.587            | 2.650.057.474                     | 2.650.057.474         | 0                        |
| 138421          | Indemnizaciones                                             | 915.102.075                           | 0                 | 0                  | 915.102.075                       | 915.102.075           | 0                        |
| 138432          | Responsabilidades Fiscales                                  | 1.066.766.880                         | 0                 | 0                  | 1.066.766.880                     | 1.066.766.880         | 0                        |
| 138490          | Otras Cuentas por Cobrar                                    | 624.618.854                           | 44.554.252        | 984.587            | 668.188.519                       | 668.188.519           | 0                        |
| 138500          | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO                       | 10.335.688                            | 0                 | 0                  | 10.335.688                        | 0                     | 10.335.688               |
| 138515          | Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios             | 10.335.688                            | 0                 | 0                  | 10.335.688                        | 0                     | 10.335.688               |
| 138600          | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)              | -727.521.757                          | 0                 | 0                  | -727.521.757                      | 0                     | -727.521.757             |
| 138614          | Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios             | -727.521.757                          | 0                 | 0                  | -727.521.757                      | 0                     | -727.521.757             |
| 160000          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6.181.542.689                         | 0                 | 141.102.146        | 6.040.440.543                     | 0                     | 6.040.440.543            |
| 163500          | BIENES MUEBLES EN BODEGA                                    | 50.140.108                            | 0                 | 0                  | 50.140.108                        | 0                     | 50.140.108               |
| 163504          | Equipos de comunicación y computación                       | 50.140.108                            | 0                 | 0                  | 50.140.108                        | 0                     | 50.140.108               |
| 163700          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS                  | 137.782.098                           | 0                 | 0                  | 137.782.098                       | 0                     | 137.782.098              |
| 163707          | Maquinaria y equipo                                         | 21.088.191                            | 0                 | 0                  | 21.088.191                        | 0                     | 21.088.191               |
| 163709          | Muebles, enseres y equipo de oficina                        | 23.084.999                            | 0                 | 0                  | 23.084.999                        | 0                     | 23.084.999               |
| 163710          | Equipos de comunicación y computación                       | 85.451.466                            | 0                 | 0                  | 85.451.466                        | 0                     | 85.451.466               |
| 163712          | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería            | 8.157.442                             | 0                 | 0                  | 8.157.442                         | 0                     | 8.157.442                |
| 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                                         | 77.592.905                            | 0                 | 0                  | 77.592.905                        | 0                     | 77.592.905               |
| 165511          | Herramientas y accesorios                                   | 5.252.143                             | 0                 | 0                  | 5.252.143                         | 0                     | 5.252.143                |
| 165590          | Otra maquinaria y equipo                                    | 72.340.762                            | 0                 | 0                  | 72.340.762                        | 0                     | 72.340.762               |
| 166500          | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                        | 1.096.344.854                         | 0                 | 0                  | 1.096.344.854                     | 0                     | 1.096.344.854            |
| 166501          | Muebles y enseres                                           | 361.569.138                           | 0                 | 0                  | 361.569.138                       | 0                     | 361.569.138              |
| 166502          | Equipo y máquina de oficina                                 | 734.775.716                           | 0                 | 0                  | 734.775.716                       | 0                     | 734.775.716              |
| 167000          | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                       | 4.929.657.224                         | 0                 | 0                  | 4.929.657.224                     | 0                     | 4.929.657.224            |
| 167001          | Equipo de comunicación                                      | 5.059.131                             | 0                 | 0                  | 5.059.131                         | 0                     | 5.059.131                |
| 167002          | Equipo de computación                                       | 4.924.598.093                         | 0                 | 0                  | 4.924.598.093                     | 0                     | 4.924.598.093            |
| 167500          | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                 | 807.499.181                           | 0                 | 0                  | 807.499.181                       | 0                     | 807.499.181              |
| 167502          | Terrestre                                                   | 807.499.181                           | 0                 | 0                  | 807.499.181                       | 0                     | 807.499.181              |
| 168500          | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -1.920.440.220                        | 0                 | 141.102.146        | -2.061.542.366                    | 0                     | -2.061.542.366           |
| 168501          | Edificaciones                                               | -395.051.360                          | 0                 | 1.671.611          | -396.722.971                      | 0                     | -396.722.971             |
| 168504          | Maquinaria y equipo                                         | -35.758.080                           | 0                 | 2.979.834          | -38.737.914                       | 0                     | -38.737.914              |
| 168506          | Muebles, enseres y equipo de oficina                        | -245.906.596                          | 0                 | 23.426.241         | -269.332.837                      | 0                     | -269.332.837             |
| 168507          | Equipos de comunicación y computación                       | -1.114.387.929                        | 0                 | 101.967.698        | -1.216.355.627                    | 0                     | -1.216.355.627           |
| 168508          | Equipos de transporte, tracción y elevación                 | -129.261.480                          | 0                 | 10.988.784         | -140.250.264                      | 0                     | -140.250.264             |
| 168509          | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería            | -74.775                               | 0                 | 67.978             | -142.753                          | 0                     | -142.753                 |
| 190000          | OTROS ACTIVOS                                               | 970.253.920                           | 0                 | 80.520.781         | 889.733.139                       | 328.939.030           | 560.794.109              |

| DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA                 |                                                               | CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA |                   |                    |                                   |                       |                          |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL        |                                                               |                                               |                   |                    |                                   |                       |                          |
| ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO |                                                               |                                               |                   |                    |                                   |                       |                          |
| CODIGO: 210111001110                      |                                                               |                                               |                   |                    |                                   |                       |                          |
| FECHA DE CORTE: 31/01/2019                |                                                               |                                               |                   |                    |                                   |                       |                          |
| PERIODO DE MOVIMIENTO                     |                                                               |                                               |                   |                    |                                   |                       |                          |
| ( 1 al 31 de Enero de 2019)               |                                                               | EN PESOS                                      |                   |                    |                                   |                       |                          |
| CODIGO CONTABLE                           | NOMBRE                                                        | SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2018         | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2019 | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 190200                                    | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 356.870.773                                   | 0                 | 20.000.000         | 336.870.773                       | 0                     | 336.870.773              |
| 190204                                    | Encargos Fiduciarios                                          | 356.870.773                                   | 0                 | 20.000.000         | 336.870.773                       | 0                     | 336.870.773              |
| 190500                                    | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                     | 363.013.973                                   | 0                 | 34.074.943         | 328.939.030                       | 328.939.030           | 0                        |
| 190501                                    | Seguros                                                       | 363.013.973                                   | 0                 | 34.074.943         | 328.939.030                       | 328.939.030           | 0                        |
| 197000                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                           | 567.719.230                                   | 0                 | 0                  | 567.719.230                       | 0                     | 567.719.230              |
| 197007                                    | Licencias                                                     | 567.719.230                                   | 0                 | 0                  | 567.719.230                       | 0                     | 567.719.230              |
| 197500                                    | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)            | -317.350.056                                  | 0                 | 26.445.838         | -343.795.894                      | 0                     | -343.795.894             |
| 197507                                    | Licencias                                                     | -317.350.056                                  | 0                 | 26.445.838         | -343.795.894                      | 0                     | -343.795.894             |
| 200000                                    | PASIVOS                                                       | 122.646.742.616                               | 11.282.366.138    | 8.973.698.215      | 120.338.074.693                   | 117.107.616.649       | 3.230.458.044            |
| 240000                                    | CUENTAS POR PAGAR                                             | 3.963.576.996                                 | 4.894.734.930     | 2.084.988.065      | 1.153.830.131                     | 1.153.830.131         | 0                        |
| 240100                                    | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                  | 1.835.876.317                                 | 2.235.106.906     | 467.921.097        | 68.690.508                        | 68.690.508            | 0                        |
| 240101                                    | Bienes y servicios                                            | 525.741.552                                   | 893.438.045       | 384.717.978        | 17.021.485                        | 17.021.485            | 0                        |
| 240102                                    | Proyectos de inversión                                        | 1.310.134.765                                 | 1.341.668.861     | 83.203.119         | 51.669.023                        | 51.669.023            | 0                        |
| 242400                                    | DESCUENTOS DE NOMINA                                          | 845.468                                       | 558.379.559       | 885.050.630        | 327.516.539                       | 327.516.539           | 0                        |
| 242401                                    | Aportes fondos pensionales                                    | 0                                             | 5.263.333         | 176.511.606        | 171.248.273                       | 171.248.273           | 0                        |
| 242402                                    | Aportes a Seguridad Social en Salud                           | 0                                             | 0                 | 143.536.050        | 143.536.050                       | 143.536.050           | 0                        |
| 242404                                    | Sindicatos                                                    | 0                                             | 7.112.816         | 7.112.816          | 0                                 | 0                     | 0                        |
| 242405                                    | Cooperativas                                                  | 845.468                                       | 474.192.419       | 474.192.419        | 845.468                           | 845.468               | 0                        |
| 242408                                    | Contratos de medicina prepagada                               | 0                                             | 10.471.375        | 10.471.375         | 0                                 | 0                     | 0                        |
| 242411                                    | Embargos judiciales                                           | 0                                             | 14.766.508        | 26.653.256         | 11.886.748                        | 11.886.748            | 0                        |
| 242413                                    | Cuentas AFC                                                   | 0                                             | 46.573.108        | 46.573.108         | 0                                 | 0                     | 0                        |
| 243600                                    | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                   | 229.403.628                                   | 380.351.932       | 154.754.152        | 3.805.848                         | 3.805.848             | 0                        |
| 243603                                    | Honorarios                                                    | 13.327.222                                    | 13.904.122        | 576.900            | 0                                 | 0                     | 0                        |
| 243605                                    | Servicios                                                     | 29.003.417                                    | 29.274.429        | 271.012            | 0                                 | 0                     | 0                        |
| 243606                                    | Arrendamientos                                                | 253.218                                       | 2.244.404         | 1.991.186          | 0                                 | 0                     | 0                        |
| 243608                                    | Compras                                                       | 457.485                                       | 258.279           | 134.221            | 333.427                           | 333.427               | 0                        |
| 243615                                    | Rentas de trabajo                                             | 20.658.638                                    | 152.770.916       | 132.112.278        | 0                                 | 0                     | 0                        |
| 243625                                    | Impuesto a las ventas retenido por consignar                  | 46.268.237                                    | 46.382.359        | 1.434.360          | 1.320.238                         | 1.320.238             | 0                        |
| 243627                                    | Retención de impuesto de industria y comercio por compras     | 25.687.895                                    | 28.712.107        | 3.430.421          | 406.209                           | 406.209               | 0                        |
| 243690                                    | Otras retenciones                                             | 93.747.516                                    | 106.805.316       | 14.803.774         | 1.745.974                         | 1.745.974             | 0                        |
| 246000                                    | CRÉDITOS JUDICIALES                                           | 530.929.096                                   | 0                 | 0                  | 530.929.096                       | 530.929.096           | 0                        |
| 246002                                    | Sentencias                                                    | 1.740.094                                     | 0                 | 0                  | 1.740.094                         | 1.740.094             | 0                        |
| 246003                                    | Laudos Arbitrales y Conciliaciones Extrajudiciales            | 529.189.002                                   | 0                 | 0                  | 529.189.002                       | 529.189.002           | 0                        |
| 249000                                    | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                       | 1.366.522.487                                 | 1.720.896.533     | 577.262.186        | 222.888.140                       | 222.888.140           | 0                        |
| 249034                                    | Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP   | 0                                             | 84.300            | 66.855.800         | 66.771.500                        | 66.771.500            | 0                        |
| 249040                                    | Saludos a favor de beneficiarios                              | 45.534                                        | 0                 | 0                  | 45.534                            | 45.534                | 0                        |
| 249050                                    | Aportes al ICBFy SENA                                         | 0                                             | 196.000           | 155.873.500        | 155.677.500                       | 155.677.500           | 0                        |
| 249051                                    | Servicios Públicos                                            | 215.600                                       | 62.904.820        | 62.689.220         | 0                                 | 0                     | 0                        |
| 249053                                    | Comisiones                                                    | 0                                             | 0                 | 393.606            | 393.606                           | 393.606               | 0                        |
| 249054                                    | Honorarios                                                    | 1.196.690.473                                 | 1.469.761.034     | 273.070.561        | 0                                 | 0                     | 0                        |
| 249055                                    | Servicios                                                     | 169.570.880                                   | 185.814.739       | 16.243.859         | 0                                 | 0                     | 0                        |
| 249058                                    | Arrendamientos Operativos                                     | 0                                             | 2.135.640         | 2.135.640          | 0                                 | 0                     | 0                        |

| DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA |                                                         | CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA |                   |                    |                                   |                       |                          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| MUNICIPIO:                | BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL                                 |                                               |                   |                    |                                   |                       |                          |
| ENTIDAD:                  | SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO                        |                                               |                   |                    |                                   |                       |                          |
| CODIGO:                   | 210111001110                                            |                                               |                   |                    |                                   |                       |                          |
| FECHA DE CORTE:           | 31/01/2019                                              |                                               |                   |                    |                                   |                       |                          |
| PERIODO DE MOVIMIENTO     | ( 1 al 31 de Enero de 2019)                             | EN PESOS                                      |                   |                    |                                   |                       |                          |
| CODIGO CONTABLE           | NOMBRE                                                  | SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2018         | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2019 | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 250000                    | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                              | 28.539.792.239                                | 6.387.631.208     | 6.888.710.150      | 29.040.871.181                    | 25.810.413.137        | 3.230.458.044            |
| 251100                    | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                | 23.702.889.891                                | 4.781.186.904     | 6.085.487.998      | 25.007.190.985                    | 25.007.190.985        | 0                        |
| 251101                    | Nómina por pagar                                        | 4.039.697                                     | 4.031.266.595     | 4.027.226.898      | 0                                 | 0                     | 0                        |
| 251102                    | Cesantías                                               | 16.585.236.728                                | 27.974.595        | 274.018.809        | 16.831.280.942                    | 16.831.280.942        | 0                        |
| 251103                    | Intereses sobre cesantías                               | 320.775.809                                   | 506.182.075       | 185.406.266        | 0                                 | 0                     | 0                        |
| 251104                    | Vacaciones                                              | 3.858.517.024                                 | 114.783.850       | 125.454.762        | 3.869.187.936                     | 3.869.187.936         | 0                        |
| 251105                    | Prima de vacaciones                                     | 2.527.749.003                                 | 90.069.703        | 125.454.762        | 2.563.134.062                     | 2.563.134.062         | 0                        |
| 251107                    | Prima de navidad                                        | 337.393.061                                   | 786.210           | 250.909.524        | 587.516.375                       | 587.516.375           | 0                        |
| 251109                    | Bonificaciones                                          | 65.610.689                                    | 8.127.176         | 0                  | 57.483.513                        | 57.483.513            | 0                        |
| 251111                    | Aportes a riesgos laborales                             | 0                                             | 180.000           | 71.353.300         | 71.173.300                        | 71.173.300            | 0                        |
| 251115                    | Capacitación, bienestar social y estímulos              | 1.562.484                                     | 0                 | 0                  | 1.562.484                         | 1.562.484             | 0                        |
| 251122                    | Aportes a fondos pensionales - empleador                | 1.936.161                                     | 894.300           | 494.570.027        | 495.611.888                       | 495.611.888           | 0                        |
| 251123                    | Aportes a seguridad social en salud - empleador         | 69.235                                        | 698.700           | 353.006.250        | 352.376.785                       | 352.376.785           | 0                        |
| 251124                    | Aportes a cajas de compensación familiar                | 0                                             | 223.700           | 178.087.400        | 177.863.700                       | 177.863.700           | 0                        |
| 251200                    | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO                | 4.836.902.348                                 | 1.606.444.304     | 803.222.152        | 4.033.680.196                     | 803.222.152           | 3.230.458.044            |
| 251204                    | Cesantías retroactivas                                  | 2.264.399.546                                 | 0                 | 0                  | 2.264.399.546                     | 0                     | 2.264.399.546            |
| 251290                    | Otros beneficios a los empleados a largo plazo          | 2.572.502.802                                 | 1.606.444.304     | 803.222.152        | 1.769.280.650                     | 803.222.152           | 966.058.498              |
| 270000                    | PROVISIONES                                             | 90.143.373.381                                | 0                 | 0                  | 90.143.373.381                    | 90.143.373.381        | 0                        |
| 270100                    | LITIGIOS Y DEMANDAS                                     | 90.143.373.381                                | 0                 | 0                  | 90.143.373.381                    | 90.143.373.381        | 0                        |
| 270103                    | Administrativas                                         | 6.859.257.931                                 | 0                 | 0                  | 6.859.257.931                     | 6.859.257.931         | 0                        |
| 270190                    | Otros litigios y demandas                               | 83.284.115.450                                | 0                 | 0                  | 83.284.115.450                    | 83.284.115.450        | 0                        |
| 300000                    | PATRIMONIO                                              | -113.342.207.604                              | 159.251.248.048   | 159.267.973.852    | -113.325.481.800                  | -78.103.901.005       | -35.221.580.795          |
| 310000                    | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO                 | -113.342.207.604                              | 159.251.248.048   | 159.267.973.852    | -113.325.481.800                  | -78.103.901.005       | -35.221.580.795          |
| 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                     | 0                                             | 157.745.918.300   | 79.642.017.295     | -78.103.901.005                   | -78.103.901.005       | 0                        |
| 310902                    | Pérdida o déficit acumulado                             | 0                                             | 78.120.294.276    | 16.393.271         | -78.103.901.005                   | -78.103.901.005       | 0                        |
| 311000                    | RESULTADO DEL EJERCICIO                                 | -73.937.139.947                               | 0                 | 73.937.139.947     | 0                                 | 0                     | 0                        |
| 311002                    | Pérdida o Deficit del ejercicio                         | -73.937.139.947                               | 0                 | 73.937.139.947     | 0                                 | 0                     | 0                        |
| 314500                    | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | -4.183.486.862                                | 1.505.329.748     | 5.688.816.610      | 0                                 | 0                     | 0                        |
| 314503                    | Cuentas por cobrar                                      | -133.254.588                                  | 0                 | 133.254.588        | 0                                 | 0                     | 0                        |
| 314506                    | Propiedades, planta y equipo                            | -897.872.634                                  | 0                 | 897.872.634        | 0                                 | 0                     | 0                        |
| 314507                    | Activos intangibles                                     | -609.388.520                                  | 0                 | 609.388.520        | 0                                 | 0                     | 0                        |
| 314512                    | Otros activos                                           | -29.506.572                                   | 0                 | 29.506.572         | 0                                 | 0                     | 0                        |
| 314516                    | Beneficios a empleados                                  | -830.587.259                                  | 0                 | 830.587.259        | 0                                 | 0                     | 0                        |
| 314518                    | Provisiones                                             | -3.188.207.037                                | 0                 | 3.188.207.037      | 0                                 | 0                     | 0                        |
| 314590                    | Otros impactos por transición                           | 1.505.329.748                                 | 1.505.329.748     | 0                  | 0                                 | 0                     | 0                        |
| 400000                    | INGRESOS                                                | 0                                             | 12.228.748        | 8.911.015.521      | 8.898.786.773                     | 0                     | 8.898.786.773            |
| 470000                    | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                        | 0                                             | 12.228.748        | 8.910.695.521      | 8.898.466.773                     | 0                     | 8.898.466.773            |
| 470500                    | FONDOS RECIBIDOS                                        | 0                                             | 12.228.748        | 8.910.695.521      | 8.898.466.773                     | 0                     | 8.898.466.773            |
| 470508                    | Funcionamiento                                          | 0                                             | 12.228.748        | 5.220.245.927      | 5.208.017.179                     | 0                     | 5.208.017.179            |
| 470510                    | Inversión                                               | 0                                             | 0                 | 3.690.449.594      | 3.690.449.594                     | 0                     | 3.690.449.594            |
| 480000                    | OTROS INGRESOS                                          | 0                                             | 0                 | 320.000            | 320.000                           | 0                     | 320.000                  |

Ar

| DEPARTAMEN CUNDINAMARCA                   |                                                                           |                                       |                   | CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA |                                   |                       |                          |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL        |                                                                           |                                       |                   |                                               |                                   |                       |                          |
| ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO |                                                                           |                                       |                   |                                               |                                   |                       |                          |
| CODIGO: 210111001110                      |                                                                           |                                       |                   |                                               |                                   |                       |                          |
| FECHA DE CORTE: 31/01/2019                |                                                                           |                                       |                   |                                               |                                   |                       |                          |
| PERIODO DE MOVIMIENTO                     |                                                                           |                                       |                   |                                               |                                   |                       |                          |
| ( 1 al 31 de Enero de 2019)               |                                                                           |                                       |                   | EN PESOS                                      |                                   |                       |                          |
| CODIGO CONTABLE                           | NOMBRE                                                                    | SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO                            | SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2019 | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 483000                                    | REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR                          | 0                                     | 0                 | 320.000                                       | 320.000                           | 0                     | 320.000                  |
| 483002                                    | Cuentas por cobrar                                                        | 0                                     | 0                 | 320.000                                       | 320.000                           | 0                     | 320.000                  |
| 500000                                    | GASTOS                                                                    | 0                                     | 6.785.097.916     | 0                                             | 6.785.097.916                     | 0                     | 6.785.097.916            |
| 510000                                    | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                      | 0                                     | 6.615.651.739     | 0                                             | 6.615.651.739                     | 0                     | 6.615.651.739            |
| 510100                                    | SUELDOS Y SALARIOS                                                        | 0                                     | 2.866.453.970     | 0                                             | 2.866.453.970                     | 0                     | 2.866.453.970            |
| 510101                                    | Sueldos                                                                   | 0                                     | 2.463.009.075     | 0                                             | 2.463.009.075                     | 0                     | 2.463.009.075            |
| 510103                                    | Horas extras y festivos                                                   | 0                                     | 51.325.732        | 0                                             | 51.325.732                        | 0                     | 51.325.732               |
| 510105                                    | Gastos de representación                                                  | 0                                     | 116.710.160       | 0                                             | 116.710.160                       | 0                     | 116.710.160              |
| 510119                                    | Bonificaciones                                                            | 0                                     | 79.758.309        | 0                                             | 79.758.309                        | 0                     | 79.758.309               |
| 510123                                    | Auxilio de transporte                                                     | 0                                     | 472.223           | 0                                             | 472.223                           | 0                     | 472.223                  |
| 510125                                    | Intereses a las cesantías                                                 | 0                                     | 154.885.644       | 0                                             | 154.885.644                       | 0                     | 154.885.644              |
| 510160                                    | Subsidio de alimentación                                                  | 0                                     | 292.827           | 0                                             | 292.827                           | 0                     | 292.827                  |
| 510300                                    | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                                  | 0                                     | 1.097.016.977     | 0                                             | 1.097.016.977                     | 0                     | 1.097.016.977            |
| 510302                                    | Aportes a cajas de compensación familiar                                  | 0                                     | 178.087.400       | 0                                             | 178.087.400                       | 0                     | 178.087.400              |
| 510303                                    | Cotizaciones a seguridad social en salud                                  | 0                                     | 353.006.250       | 0                                             | 353.006.250                       | 0                     | 353.006.250              |
| 510305                                    | Cotizaciones a riesgos laborales                                          | 0                                     | 71.353.300        | 0                                             | 71.353.300                        | 0                     | 71.353.300               |
| 510306                                    | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media       | 0                                     | 337.423.598       | 0                                             | 337.423.598                       | 0                     | 337.423.598              |
| 510307                                    | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | 0                                     | 157.146.429       | 0                                             | 157.146.429                       | 0                     | 157.146.429              |
| 510400                                    | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                                   | 0                                     | 222.729.300       | 0                                             | 222.729.300                       | 0                     | 222.729.300              |
| 510401                                    | Aportes al ICBF                                                           | 0                                     | 133.575.800       | 0                                             | 133.575.800                       | 0                     | 133.575.800              |
| 510402                                    | Aportes al SENA                                                           | 0                                     | 22.297.700        | 0                                             | 22.297.700                        | 0                     | 22.297.700               |
| 510403                                    | Aportes ESAP                                                              | 0                                     | 22.297.700        | 0                                             | 22.297.700                        | 0                     | 22.297.700               |
| 510404                                    | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos                     | 0                                     | 44.558.100        | 0                                             | 44.558.100                        | 0                     | 44.558.100               |
| 510700                                    | PRESTACIONES SOCIALES                                                     | 0                                     | 1.548.119.920     | 0                                             | 1.548.119.920                     | 0                     | 1.548.119.920            |
| 510701                                    | Vacaciones                                                                | 0                                     | 125.454.762       | 0                                             | 125.454.762                       | 0                     | 125.454.762              |
| 510702                                    | Cesantías                                                                 | 0                                     | 274.018.809       | 0                                             | 274.018.809                       | 0                     | 274.018.809              |
| 510703                                    | Intereses a las cesantías                                                 | 0                                     | 30.520.622        | 0                                             | 30.520.622                        | 0                     | 30.520.622               |
| 510704                                    | Prima de vacaciones                                                       | 0                                     | 125.454.762       | 0                                             | 125.454.762                       | 0                     | 125.454.762              |
| 510705                                    | Prima de navidad                                                          | 0                                     | 250.909.524       | 0                                             | 250.909.524                       | 0                     | 250.909.524              |
| 510790                                    | Otras primas                                                              | 0                                     | 741.761.441       | 0                                             | 741.761.441                       | 0                     | 741.761.441              |
| 511100                                    | GENERALES                                                                 | 0                                     | 881.331.572       | 0                                             | 881.331.572                       | 0                     | 881.331.572              |
| 511114                                    | Materiales y suministros                                                  | 0                                     | 33.686.157        | 0                                             | 33.686.157                        | 0                     | 33.686.157               |
| 511115                                    | Mantenimiento                                                             | 0                                     | 8.043.992         | 0                                             | 8.043.992                         | 0                     | 8.043.992                |
| 511117                                    | Servicios públicos                                                        | 0                                     | 120.048.933       | 0                                             | 120.048.933                       | 0                     | 120.048.933              |
| 511118                                    | Arrendamiento operativo                                                   | 0                                     | 50.460.040        | 0                                             | 50.460.040                        | 0                     | 50.460.040               |
| 511123                                    | Comunicaciones y transporte                                               | 0                                     | 29.917.786        | 0                                             | 29.917.786                        | 0                     | 29.917.786               |
| 511125                                    | Seguros generales                                                         | 0                                     | 34.074.943        | 0                                             | 34.074.943                        | 0                     | 34.074.943               |
| 511146                                    | Combustibles y lubricantes                                                | 0                                     | 4.215.772         | 0                                             | 4.215.772                         | 0                     | 4.215.772                |
| 511179                                    | Honorarios                                                                | 0                                     | 596.573.595       | 0                                             | 596.573.595                       | 0                     | 596.573.595              |
| 511180                                    | Servicios                                                                 | 0                                     | 4.310.354         | 0                                             | 4.310.354                         | 0                     | 4.310.354                |
| 530000                                    | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES                   | 0                                     | 167.747.984       | 0                                             | 167.747.984                       | 0                     | 167.747.984              |

21

| DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA                 |                                                                    |                                       |                   | CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA |                                   |                       |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL        |                                                                    |                                       |                   |                                               |                                   |                       |                          |
| ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO |                                                                    |                                       |                   |                                               |                                   |                       |                          |
| CODIGO: 210111001110                      |                                                                    |                                       |                   |                                               |                                   |                       |                          |
| FECHA DE CORTE: 31/01/2019                |                                                                    |                                       |                   |                                               |                                   |                       |                          |
| PERIODO DE MOVIMIENTO                     |                                                                    |                                       |                   | EN PESOS                                      |                                   |                       |                          |
| ( 1 al 31 de Enero de 2019)               |                                                                    |                                       |                   |                                               |                                   |                       |                          |
| CODIGO CONTABLE                           | NOMBRE                                                             | SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO                            | SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2019 | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 534700                                    | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR                                    | 0                                     | 200.000           | 0                                             | 200.000                           | 0                     | 200.000                  |
| 534714                                    | Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios                    | 0                                     | 200.000           | 0                                             | 200.000                           | 0                     | 200.000                  |
| 536000                                    | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | 0                                     | 141.102.146       | 0                                             | 141.102.146                       | 0                     | 141.102.146              |
| 536001                                    | Edificaciones                                                      | 0                                     | 1.671.611         | 0                                             | 1.671.611                         | 0                     | 1.671.611                |
| 536004                                    | Maquinaria y equipo                                                | 0                                     | 2.979.834         | 0                                             | 2.979.834                         | 0                     | 2.979.834                |
| 536006                                    | Muebles, enseres y equipos de oficina                              | 0                                     | 23.426.241        | 0                                             | 23.426.241                        | 0                     | 23.426.241               |
| 536007                                    | Equipo de comunicacion y computacion                               | 0                                     | 101.967.698       | 0                                             | 101.967.698                       | 0                     | 101.967.698              |
| 536008                                    | Equipo de transporte, traccion y elevacion                         | 0                                     | 10.988.784        | 0                                             | 10.988.784                        | 0                     | 10.988.784               |
| 536009                                    | Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria                      | 0                                     | 67.978            | 0                                             | 67.978                            | 0                     | 67.978                   |
| 536600                                    | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES                                | 0                                     | 26.445.838        | 0                                             | 26.445.838                        | 0                     | 26.445.838               |
| 536605                                    | Licencias                                                          | 0                                     | 26.445.838        | 0                                             | 26.445.838                        | 0                     | 26.445.838               |
| 570000                                    | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                                   | 0                                     | 1.304.587         | 0                                             | 1.304.587                         | 0                     | 1.304.587                |
| 572000                                    | OPERACIONES DE ENLACE                                              | 0                                     | 1.304.587         | 0                                             | 1.304.587                         | 0                     | 1.304.587                |
| 572080                                    | Recaudos                                                           | 0                                     | 1.304.587         | 0                                             | 1.304.587                         | 0                     | 1.304.587                |
| 580000                                    | OTROS GASTOS                                                       | 0                                     | 393.606           | 0                                             | 393.606                           | 0                     | 393.606                  |
| 580200                                    | COMISIONES                                                         | 0                                     | 393.606           | 0                                             | 393.606                           | 0                     | 393.606                  |
| 580237                                    | Comisiones sobre recursos entregados en administración             | 0                                     | 393.606           | 0                                             | 393.606                           | 0                     | 393.606                  |
| 800000                                    | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                          | 0                                     | 833.898.277       | 833.898.277                                   | 0                                 | 0                     | 0                        |
| 810000                                    | ACTIVOS CONTINGENTES                                               | 10.183.439.376                        | 0                 | 0                                             | 10.183.439.376                    | 0                     | 10.183.439.376           |
| 812000                                    | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS       | 9.179.298.558                         | 0                 | 0                                             | 9.179.298.558                     | 0                     | 9.179.298.558            |
| 812090                                    | Otros litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos | 9.179.298.558                         | 0                 | 0                                             | 9.179.298.558                     | 0                     | 9.179.298.558            |
| 819000                                    | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES                                         | 1.004.140.818                         | 0                 | 0                                             | 1.004.140.818                     | 0                     | 1.004.140.818            |
| 819090                                    | Otros activos contingentes                                         | 1.004.140.818                         | 0                 | 0                                             | 1.004.140.818                     | 0                     | 1.004.140.818            |
| 830000                                    | DEUDORAS DE CONTROL                                                | 1.345.225.522                         | 12.479.173        | 833.898.277                                   | 523.806.418                       | 0                     | 523.806.418              |
| 831500                                    | Activos retirados                                                  | 187.915.893                           | 0                 | 0                                             | 187.915.893                       | 0                     | 187.915.893              |
| 831510                                    | Propiedades, planta y equipo                                       | 187.915.893                           | 0                 | 0                                             | 187.915.893                       | 0                     | 187.915.893              |
| 834700                                    | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                                       | 153.849.815                           | 0                 | 0                                             | 153.849.815                       | 0                     | 153.849.815              |
| 834704                                    | Propiedades, planta y equipo                                       | 153.849.815                           | 0                 | 0                                             | 153.849.815                       | 0                     | 153.849.815              |
| 835400                                    | DEUDORAS DE CONTROL                                                | 74.000.000                            | 0                 | 0                                             | 74.000.000                        | 0                     | 74.000.000               |
| 835403                                    | Bienes Muebles                                                     | 74.000.000                            | 0                 | 0                                             | 74.000.000                        | 0                     | 74.000.000               |
| 836100                                    | RESPONSABILIDADES EN PROCESO                                       | 108.040.710                           | 0                 | 0                                             | 108.040.710                       | 0                     | 108.040.710              |
| 836101                                    | Internas                                                           | 7.810.954                             | 0                 | 0                                             | 7.810.954                         | 0                     | 7.810.954                |
| 836102                                    | Ante autoridad competente                                          | 100.229.756                           | 0                 | 0                                             | 100.229.756                       | 0                     | 100.229.756              |
| 837100                                    | SANEAMIENTO CONTABLE ART 33 LEY 1819 DE 2016                       | 821.419.104                           | 12.479.173        | 833.898.277                                   | 0                                 | 0                     | 0                        |
| 837103                                    | Retiro de obligaciones                                             | 821.419.104                           | 12.479.173        | 833.898.277                                   | 0                                 | 0                     | 0                        |
| 890000                                    | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                                           | -11.528.664.898                       | 821.419.104       | 0                                             | -10.707.245.794                   | 0                     | -10.707.245.794          |
| 890500                                    | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)                              | -10.183.439.376                       | 0                 | 0                                             | -10.183.439.376                   | 0                     | -10.183.439.376          |
| 890506                                    | Litigios y mecanismos alternativos de solucion de Conflictos       | -9.179.298.558                        | 0                 | 0                                             | -9.179.298.558                    | 0                     | -9.179.298.558           |
| 890590                                    | Otros activos contingentes por contra                              | -1.004.140.818                        | 0                 | 0                                             | -1.004.140.818                    | 0                     | -1.004.140.818           |
| 891500                                    | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                                | -1.345.225.522                        | 821.419.104       | 0                                             | -523.806.418                      | 0                     | -523.806.418             |
| 891506                                    | Activos retirados                                                  | -187.915.893                          | 0                 | 0                                             | -187.915.893                      | 0                     | -187.915.893             |
| 891518                                    | Bienes entregados a terceros                                       | -153.849.815                          | 0                 | 0                                             | -153.849.815                      | 0                     | -153.849.815             |

CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

PERIODO DE MOVIMIENTO  
( 1 al 31 de Enero de 2019)

EN PESOS

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE                                                       | SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2019 | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 891521          | Responsabilidades en Proceso                                 | -108.040.710                          | 0                 | 0                  | -108.040.710                      | 0                     | -108.040.710             |
| 891528          | Recaudo por enajenación de activos (CR)                      | -74.000.000                           | 0                 | 0                  | -74.000.000                       | 0                     | -74.000.000              |
| 891571          | Saneamiento contable Art. 33 Ley 1819 de 2016                | -821.419.104                          | 821.419.104       | 0                  | 0                                 | 0                     | 0                        |
| 900000          | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                  | 0                                     | 1.688.493.471     | 1.688.493.471      | 0                                 | 0                     | 0                        |
| 910000          | PASIVOS CONTINGENTES                                         | 506.921.746.325                       | 0                 | 0                  | 506.921.746.325                   | 0                     | 506.921.746.325          |
| 912000          | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 506.921.746.325                       | 0                 | 0                  | 506.921.746.325                   | 0                     | 506.921.746.325          |
| 912004          | Administrativos                                              | 506.921.746.325                       | 0                 | 0                  | 506.921.746.325                   | 0                     | 506.921.746.325          |
| 930000          | ACREEDORAS DE CONTROL                                        | 6.356.457.030                         | 1.688.493.471     | 837.809.649        | 5.505.773.208                     | 0                     | 5.505.773.208            |
| 930600          | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA                                 | 5.505.773.208                         | 0                 | 0                  | 5.505.773.208                     | 0                     | 5.505.773.208            |
| 930617          | Propiedades, planta y equipo                                 | 5.505.773.208                         | 0                 | 0                  | 5.505.773.208                     | 0                     | 5.505.773.208            |
| 936800          | SANEAMIENTO CONTABLE ART 33 LEY 1819 DE 2016                 | 850.683.822                           | 1.688.493.471     | 837.809.649        | 0                                 | 0                     | 0                        |
| 936803          | Retiro de derechos                                           | 850.683.822                           | 1.688.493.471     | 837.809.649        | 0                                 | 0                     | 0                        |
| 990000          | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                   | -513.278.203.355                      | 0                 | 850.683.822        | -512.427.519.533                  | 0                     | -512.427.519.533         |
| 990500          | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                         | -506.921.746.325                      | 0                 | 0                  | -506.921.746.325                  | 0                     | -506.921.746.325         |
| 990505          | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | -506.921.746.325                      | 0                 | 0                  | -506.921.746.325                  | 0                     | -506.921.746.325         |
| 991500          | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)                        | -6.356.457.030                        | 0                 | 850.683.822        | -5.505.773.208                    | 0                     | -5.505.773.208           |
| 991502          | Bienes recibidos en custodia                                 | -5.505.773.208                        | 0                 | 0                  | -5.505.773.208                    | 0                     | -5.505.773.208           |
| 991531          | Saneamiento contable Art. 33 Ley 1819 de 2016                | -850.683.822                          | 0                 | 850.683.822        | 0                                 | 0                     | 0                        |
|                 | SUMAS IGUALES                                                | 0                                     | 179.897.886.850   | 179.897.886.850    | 2.113.688.857                     | 0                     | 0                        |

MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA  
CC 13.362.123  
DIRECTOR FINANCIERO

CRISTIAN FRANCISCO PULIDO ACUÑA  
C.C. 80.872.559  
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO ( E )

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