



MEMORANDO

430

Bogotá, D.C. 20 de febrero de 2020

PARA: LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
Secretario Distrital de Gobierno

DE: DIRECTOR FINANCIERO

ASUNTO: Solicitud firma Estados Contables a 31 de enero de 2020

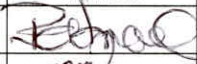

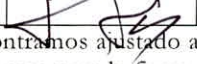
Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 706 de 2017 y sus modificaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación, respecto a la generación y reporte de los Estados Contables, comedidamente me permito remitir un (1) ejemplar en original con corte a 31 de enero de 2020, para su correspondiente aprobación y firma.

Cualquier inquietud gustosamente será atendida.

Atentamente,


TATIANA PIÑEROS LAVERDE

Anexo: 6 folios

Funcionario o asesor	Nombre	Vp. Bo.	Fecha
Tramitó y proyectó: Contador	Patricia Andrea Ayala Beltrán		20/02/2020
Revisó y aprobó: Directora Financiera	Tatiana Piñeros Laverde		20/02/2020
Aprobó: Subsecretaria de Gestión Institucional	Lúbar Andrés Chaparro Cabra		20/02/2020

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.

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 2020, 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., a los veinte (20) días del mes de febrero del año dos mil veinte (2020).



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



TATIANA PIÑEROS LAVERDE
Directora Financiera
C.C. 1.018.503.593




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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en Pesos)

	31/01/2020	31/01/2019		31/01/2020	31/01/2019
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	3.362.545.431	3.242.233.167	CORRIENTE	31.300.192.354	117.107.616.649
13 CUENTAS POR COBRAR	3.193.294.215	2.913.294.137	24 CUENTAS POR PAGAR	737.832.806	1.153.830.131
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	187.535.018	263.236.663	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	190.337.918	68.690.508
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.005.759.197	2.650.057.474	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	845.468	327.516.539
19 OTROS ACTIVOS	169.251.216	328.939.030	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15.674.790	3.805.848
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	169.251.216	328.939.030	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	530.929.096	530.929.096
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45.534	222.888.140
NO CORRIENTE	5.872.493.026	5.884.048.583	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	27.206.996.381	25.810.413.137
13 CUENTAS POR COBRAR	-600.851.368	-717.186.069	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	27.206.996.381	25.007.190.985
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	36.494.685	10.335.688	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	803.222.152
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-637.346.053	-727.521.757	27 PASIVOS ESTIMADOS	3.355.363.167	90.143.373.381
			2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	3.355.363.167	90.143.373.381
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.809.695.592	6.040.440.543	NO CORRIENTE	3.413.641.580	3.230.458.044
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	21.964.794	50.140.108	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.413.641.580	3.230.458.044
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	91.963.223	137.782.098	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.413.641.580	3.230.458.044
1640 EDIFICACIONES	1.002.966.539	1.002.966.539	TOTAL PASIVO	34.713.833.934	120.338.074.693
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	31.980.618	77.592.905			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.159.259.679	1.096.344.854	3 PATRIMONIO		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.722.842.103	4.929.657.224	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-25.478.795.477	-111.211.792.943
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	740.684.144	807.499.181	3105 CAPITAL FISCAL	-35.221.580.795	-35.221.580.795
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.157.442	0	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.469.813.459	-78.103.901.005
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.970.122.950	-2.061.542.366	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.272.971.859	2.113.688.857
19 OTROS ACTIVOS	663.648.802	560.794.109	TOTAL PATRIMONIO	-25.478.795.477	-111.211.792.943
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	405.613.138	336.870.773			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	567.718.763	567.719.230	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	9.235.038.457	9.126.281.750
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-309.683.099	-343.795.894			
TOTAL ACTIVO	9.235.038.457	9.126.281.750			

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en Pesos)**

	31/01/2020	0	31/01/2019	0		31/01/2020	0	31/01/2019	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
81 ACTIVOS CONTINGENTES	19.408.022.666		10.183.439.376		91 PASIVOS CONTINGENTES	246.873.954.185		506.921.746.325	
83 DEUDORAS DE CONTROL	461.758.823		523.806.418		93 ACREEDORAS DE CONTROL	11.328.633.632		5.505.773.208	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-19.869.781.489		-10.707.245.794		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-258.202.587.817		-512.427.519.533	



TATIANA PIÑEROS LAVERDE
C.C. 1.018.503.593
DIRECTORA FINANCIERA



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




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

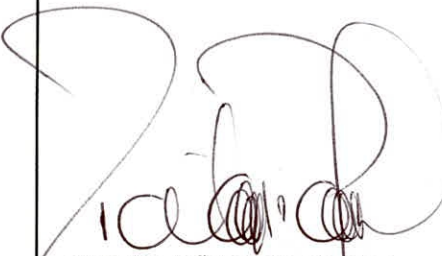
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 A 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en Pesos)


	31/01/2020	31/01/2019
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	9.204.394.686	8.898.466.773
41 INGRESOS FISCALES	116.941.432	0
4110 NO TRIBUTARIOS	116.941.432	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.087.453.254	8.898.466.773
4705 FONDOS RECIBIDOS	9.084.519.610	8.898.466.773
4720 OPERACIONES DE ENLACE	0	0
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2.933.644	0
GASTOS	7.931.428.301	6.785.097.916
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7.715.875.230	6.615.651.739
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.734.624.227	2.866.453.970
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	50.887.202	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.391.740	1.097.016.977
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	271.300	222.729.300
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.155.549.141	1.548.119.920
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	31.086.467	0
5111 GENERALES	2.741.065.153	881.331.572
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	141.074.356	167.747.984
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	200.000
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	127.851.439	141.102.146
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	13.222.917	26.445.838
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	58.642.471	0
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	58.642.471	0

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 A 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en Pesos)

	31/01/2020	31/01/2019
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15.836.244	1.304.587
5720 OPERACIONES DE ENLACE	15.836.244	1.304.587
58 OTROS GASTOS	0	393.606
5802 COMISIONES	0	393.606
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.272.966.385	2.113.368.857
48 OTROS INGRESOS	5.474	320.000
4808 INGRESOS DIVERSOS	5.474	0
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	320.000
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	5.474	320.000
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.272.971.859	2.113.688.857
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1.272.971.859	2.113.688.857


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


TATIANA PIÑEROS LAVERDE
 C.C. 1.018.503.593
 DIRECTORA FINANCIERA


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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 210111001110
FECHA DE CORTE: 31/01/2020


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	5.331.045.204
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	3.753.474.406
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	2.933.644
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	161.500
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	27.600
5.1.04.03	APORTES A ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	27.600
5.1.04.04	INSTITUTOS TECNICOS	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	54.600
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ	0	67.009.563
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	15.836.244


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


TATIANA PIÑEROS LAVERDE
C.C. 1.018.503.593
DIRECTORA FINANCIERA


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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA						
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL								
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO								
CODIGO: 210111001110								
FECHA DE CORTE: 31/01/2020								
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de enero de 2020)		EN PESOS						
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
100000	ACTIVOS	9.293.978.871	207.043.279	265.983.693	9.235.038.457	3.362.545.431	5.872.493.026	
130000	CUENTAS POR COBRAR	2.475.831.715	134.247.376	17.636.244	2.592.442.847	3.193.294.215	600.851.368	
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	186.946.045	919.273	330.300	187.535.018	187.535.018	-	
131102	Multas	169.215.589	919.273	330.300	169.804.562	169.804.562	-	
131103	Intereses	17.730.456	-	-	17.730.456	17.730.456	-	
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.889.737.038	133.328.103	17.305.944	3.005.759.197	3.005.759.197	-	
138421	Indemnizaciones	907.439.409	-	1.800.000	905.639.409	905.639.409	-	
138432	Responsabilidades fiscales	1.143.378.210	-	-	1.143.378.210	1.143.378.210	-	
138435	Intereses de mora	-	116.022.159	-	116.022.159	116.022.159	-	
138490	Otras cuentas por cobrar	838.919.419	17.305.944	15.505.944	840.719.419	840.719.419	-	
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	36.494.685	-	-	36.494.685	-	36.494.685	
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	36.494.685	-	-	36.494.685	-	36.494.685	
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	637.346.053	-	-	637.346.053	-	637.346.053	
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	637.346.053	-	-	637.346.053	-	637.346.053	
150000	INVENTARIOS	-	58.642.471	58.642.471	-	-	-	
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-	58.642.471	58.642.471	-	-	-	
151004	Impresos y publicaciones	-	57.428.000	57.428.000	-	-	-	
151011	Combustibles y otros derivados	-	1.214.471	1.214.471	-	-	-	
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.937.547.031	5.458.133	133.309.572	5.809.695.592	-	5.809.695.592	
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	21.964.794	-	-	21.964.794	-	21.964.794	
163504	Equipos de comunicación y computación	21.964.794	-	-	21.964.794	-	21.964.794	
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	97.421.356	-	5.458.133	91.963.223	-	91.963.223	
163707	Maquinaria y equipo	14.108.857	-	-	14.108.857	-	14.108.857	
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	17.021.958	-	5.458.133	11.563.825	-	11.563.825	
163710	Equipos de comunicación y computación	66.290.541	-	-	66.290.541	-	66.290.541	
164000	EDIFICACIONES	1.002.966.539	-	-	1.002.966.539	-	1.002.966.539	
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	1.002.966.539	-	-	1.002.966.539	-	1.002.966.539	
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	31.980.618	-	-	31.980.618	-	31.980.618	
165511	Herramientas y accesorios	5.252.143	-	-	5.252.143	-	5.252.143	
165590	Otra maquinaria y equipo	26.728.475	-	-	26.728.475	-	26.728.475	
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.153.801.546	5.458.133	-	1.159.259.679	-	1.159.259.679	
166501	Muebles y enseres	259.587.996	-	-	259.587.996	-	259.587.996	
166502	Equipo y máquina de oficina	894.213.550	5.458.133	-	899.671.683	-	899.671.683	
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.722.842.103	-	-	5.722.842.103	-	5.722.842.103	
167001	Equipo de comunicación	1.830.131	-	-	1.830.131	-	1.830.131	
167002	Equipo de computación	5.721.011.972	-	-	5.721.011.972	-	5.721.011.972	
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	740.684.144	-	-	740.684.144	-	740.684.144	
167502	Terrestre	740.684.144	-	-	740.684.144	-	740.684.144	
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.157.442	-	-	8.157.442	-	8.157.442	
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	8.157.442	-	-	8.157.442	-	8.157.442	
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	2.842.271.511	-	127.851.439	2.970.122.950	-	2.970.122.950	
168501	Edificaciones	415.110.692	-	1.671.611	416.782.303	-	416.782.303	
168504	Maquinaria y equipo	20.182.128	-	840.922	21.023.050	-	21.023.050	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	299.909.073	-	14.816.772	314.725.845	-	314.725.845	
168507	Equipos de comunicación y computación	1.875.758.683	-	100.744.808	1.976.503.491	-	1.976.503.491	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	230.420.424	-	9.709.348	240.129.772	-	240.129.772	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	890.511	-	67.978	958.489	-	958.489	
190000	OTROS ACTIVOS	880.600.125	8.695.299	56.395.406	832.900.018	169.251.216	663.648.802	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 210111001110
FECHA DE CORTE: 31/01/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 al 31 de enero de 2020)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
190200	EMPLEADOS A LARGO PLAZO	405.613.138	2.933.644	2.933.644	405.613.138	-	405.613.138
190204	Encargos fiduciarios	405.613.138	2.933.644	2.933.644	405.613.138	-	405.613.138
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	203.728.406	5.761.655	40.238.845	169.251.216	169.251.216	-
190501	Seguros	203.728.406	5.761.655	40.238.845	169.251.216	169.251.216	-
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	567.718.763	-	-	567.718.763	-	567.718.763
197007	Licencias	567.718.763	-	-	567.718.763	-	567.718.763
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	296.460.182	13.222.917	309.683.099	-	309.683.099
197507	Licencias	-	296.460.182	13.222.917	309.683.099	-	309.683.099
200000	PASIVOS	36.062.398.407	10.013.100.297	8.664.535.824	34.713.833.934	31.300.192.354	3.413.641.580
240000	CUENTAS POR PAGAR	2.080.547.617	4.845.287.378	3.502.572.567	737.832.806	737.832.806	-
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	826.864.462	1.669.938.527	1.033.411.983	190.337.918	190.337.918	-
240101	Bienes y servicios	422.115.695	587.256.034	194.435.074	29.294.735	29.294.735	-
240102	Proyectos de inversión	404.748.767	1.082.682.493	838.976.909	161.043.183	161.043.183	-
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	845.468	578.554.864	578.554.864	845.468	845.468	-
242401	Aportes fondos pensionales	-	4.650.000	4.650.000	-	-	-
242404	Sindicatos	-	7.953.335	7.953.335	-	-	-
242405	Cooperativas	845.468	498.780.013	498.780.013	845.468	845.468	-
242408	Contratos de medicina prepagada	-	13.319.943	13.319.943	-	-	-
242411	Embargos judiciales	-	14.967.073	14.967.073	-	-	-
242413	Cuentas AFC	-	38.884.500	38.884.500	-	-	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	154.138.135	432.279.050	293.815.705	15.674.790	15.674.790	-
243603	Honorarios	-	175.670	175.670	-	-	-
243605	Servicios	1.796.842	11.098.730	9.301.888	-	-	-
243606	Arrendamientos	-	389.916	389.916	-	-	-
243608	Compras	633.510	1.098.561	2.495.649	2.030.598	2.030.598	-
243615	Rentas de trabajo	75.722.129	236.683.886	160.961.757	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	19.444.488	37.799.686	23.893.577	5.538.379	5.538.379	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	12.708.702	32.963.037	21.931.199	1.676.864	1.676.864	-
243690	Otras retenciones	43.832.464	112.069.564	74.666.049	6.428.949	6.428.949	-
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	530.929.096	-	-	530.929.096	530.929.096	-
246002	Sentencias	1.740.094	-	-	1.740.094	1,740.094	-
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	529.189.002	-	-	529.189.002	529.189.002	-
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	567.770.456	2.164.514.937	1.596.790.015	45.534	45.534	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos	-	82.200	82.200	-	-	-
249040	Saldos a favor de beneficiarios	45.534	-	-	45.534	45.534	-
249050	Aportes al ICBFy SENA	-	189.100	189.100	-	-	-
249051	Servicios públicos	370.520	20.861.334	20.490.814	-	-	-
249054	Honorarios	481.829.833	1.868.201.746	1.386.371.913	-	-	-
249055	Servicios	85.524.569	275.180.557	189.655.988	-	-	-
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	30.626.487.623	5.167.812.919	5.161.963.257	30.620.637.961	27.206.996.381	3.413.641.580
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	26.444.338.535	4.399.305.411	5.161.963.257	27.206.996.381	27.206.996.381	-
251101	Nómina por pagar	110.510	3.741.278.075	3.769.906.956	28.739.391	28.739.391	-
251102	Cesantías	18.369.371.900	546.590.558	816.838.019	18.639.619.361	18.639.619.361	-
251103	Intereses sobre cesantías	389.542.247	-	32.781.733	422.323.980	422.323.980	-
251104	Vacaciones	4.774.018.303	-	135.157.062	4.909.175.365	4.909.175.365	-
251105	Prima de vacaciones	2.085.660.078	92.628.891	135.157.062	2.128.188.249	2.128.188.249	-
251107	Prima de navidad	-	16.999.587	270.314.125	253.314.538	253.314.538	-
251111	Aportes a riesgos laborales	-	66.000	66.000	-	-	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	857.400	857.400	-	-	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	670.200	670.200	-	-	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	-	214.700	214.700	-	-	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO							
CODIGO: 210111001110							
FECHA DE CORTE: 31/01/2020							
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de enero de 2020)		EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	825.635.497	-	-	825.635.497	825.635.497	-
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.182.149.088	768.507.508	-	3.413.641.580	-	3.413.641.580
251204	Cesantías retroactivas	2.264.399.546	-	-	2.264.399.546	-	2.264.399.546
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	1.917.749.542	768.507.508	-	1.149.242.034	-	1.149.242.034
270000	PASIVOS ESTIMADOS	3.355.363.167	-	-	3.355.363.167	3.355.363.167	-
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.355.363.167	-	-	3.355.363.167	3.355.363.167	-
270103	Administrativas	3.354.285.865	-	-	3.354.285.865	3.354.285.865	-
270190	Otros litigios y demandas	1.077.302	-	-	1.077.302	1.077.302	-
300000	PATRIMONIO	26.768.419.536	86.524.588.967	86.541.241.167	26.751.767.336	-	26.751.767.336
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	26.768.419.536	86.524.588.967	86.541.241.167	26.751.767.336	-	26.751.767.336
310500	CAPITAL FISCAL	35.221.580.795	-	-	35.221.580.795	-	35.221.580.795
310506	Capital fiscal	35.221.580.795	-	-	35.221.580.795	-	35.221.580.795
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	78.071.427.708	-	86.541.241.167	8.469.813.459	-	8.469.813.459
310901	Utilidades o excedentes acumulados	-	-	86.541.241.167	86.541.241.167	-	86.541.241.167
310902	Pérdida o déficit acumulado	78.071.427.708	-	-	78.071.427.708	-	78.071.427.708
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	86.524.588.967	86.524.588.967	-	-	-	-
311001	Excedente del ejercicio	86.524.588.967	86.524.588.967	-	-	-	-
400000	INGRESOS	-	28.628.881	9.233.029.041	9.204.400.160	-	9.204.400.160
410000	INGRESOS FISCALES	-	-	116.941.432	116.941.432	-	116.941.432
411000	NO TRIBUTARIOS	-	-	116.941.432	116.941.432	-	116.941.432
411002	Multas	-	-	919.273	919.273	-	919.273
411003	Intereses	-	-	116.022.159	116.022.159	-	116.022.159
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	28.628.881	9.116.082.135	9.087.453.254	-	9.087.453.254
470500	FONDOS RECIBIDOS	-	28.628.881	9.113.148.491	9.084.519.610	-	9.084.519.610
470508	Funcionamiento	-	28.628.881	5.359.674.085	5.331.045.204	-	5.331.045.204
470510	Inversión	-	-	3.753.474.406	3.753.474.406	-	3.753.474.406
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	2.933.644	2.933.644	-	2.933.644
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	-	2.933.644	2.933.644	-	2.933.644
480000	OTROS INGRESOS	-	-	5.474	5.474	-	5.474
480800	INGRESOS DIVERSOS	-	-	5.474	5.474	-	5.474
480826	Recuperaciones	-	-	5.474	5.474	-	5.474
500000	GASTOS	-	7.946.934.245	15.505.944	7.931.428.301	-	7.931.428.301
510000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	7.731.381.174	15.505.944	7.715.875.230	-	7.715.875.230
510100	SUELDOS Y SALARIOS	-	2.750.130.171	15.505.944	2.734.624.227	-	2.734.624.227
510101	Sueldos	-	2.522.462.670	15.505.944	2.506.956.726	-	2.506.956.726
510103	Horas extras y festivos	-	33.638.999	-	33.638.999	-	33.638.999
510105	Gastos de representación	-	109.795.344	-	109.795.344	-	109.795.344
510119	Bonificaciones	-	83.581.280	-	83.581.280	-	83.581.280
510123	Auxilio de transporte	-	404.559	-	404.559	-	404.559
510160	Subsidio de alimentación	-	247.319	-	247.319	-	247.319
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	50.887.202	-	50.887.202	-	50.887.202
510203	Indemnizaciones	-	50.887.202	-	50.887.202	-	50.887.202
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	2.391.740	-	2.391.740	-	2.391.740
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	-	214.700	-	214.700	-	214.700
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	670.200	-	670.200	-	670.200
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	-	66.000	-	66.000	-	66.000
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	-	857.400	-	857.400	-	857.400
510308	Medicina prepagada	-	583.440	-	583.440	-	583.440
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	271.300	-	271.300	-	271.300
510401	Aportes al ICBF	-	161.500	-	161.500	-	161.500
510402	Aportes al SENA	-	27.600	-	27.600	-	27.600

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 210111001110
FECHA DE CORTE: 31/01/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de enero de 2020)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510403	Aportes ESAP	-	27.600	-	27.600	-	27.600
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-	54.600	-	54.600	-	54.600
510700	PRESTACIONES SOCIALES	-	2.155.549.141	-	2.155.549.141	-	2.155.549.141
510701	Vacaciones	-	135.157.062	-	135.157.062	-	135.157.062
510702	Cesantías	-	816.838.019	-	816.838.019	-	816.838.019
510703	Intereses a las cesantías	-	32.781.733	-	32.781.733	-	32.781.733
510704	Prima de vacaciones	-	135.157.062	-	135.157.062	-	135.157.062
510705	Prima de navidad	-	270.314.125	-	270.314.125	-	270.314.125
510707	Bonificación especial de recreación	-	7.771.265	-	7.771.265	-	7.771.265
510790	Otras primas	-	757.529.875	-	757.529.875	-	757.529.875
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	31.086.467	-	31.086.467	-	31.086.467
510801	Remuneración por servicios técnicos	-	22.063.000	-	22.063.000	-	22.063.000
510802	Honorarios	-	7.426.467	-	7.426.467	-	7.426.467
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	1.597.000	-	1.597.000	-	1.597.000
511100	GENERALES	-	2.741.065.153	-	2.741.065.153	-	2.741.065.153
511114	Materiales y suministros	-	60.088.941	-	60.088.941	-	60.088.941
511115	Mantenimiento	-	2.560.121	-	2.560.121	-	2.560.121
511117	Servicios públicos	-	81.462.206	-	81.462.206	-	81.462.206
511123	Comunicaciones y transporte	-	26.000.000	-	26.000.000	-	26.000.000
511125	Seguros generales	-	40.238.845	-	40.238.845	-	40.238.845
511146	Combustibles y lubricantes	-	3.019.031	-	3.019.031	-	3.019.031
511154	Organización de eventos	-	39.401.918	-	39.401.918	-	39.401.918
511178	Comisiones	-	1.365.355	-	1.365.355	-	1.365.355
511179	Honorarios	-	1.780.809.688	-	1.780.809.688	-	1.780.809.688
511180	Servicios	-	706.119.048	-	706.119.048	-	706.119.048
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	141.074.356	-	141.074.356	-	141.074.356
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	127.851.439	-	127.851.439	-	127.851.439
536001	Edificaciones	-	1.671.611	-	1.671.611	-	1.671.611
536004	Maquinaria y equipo	-	840.922	-	840.922	-	840.922
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	-	14.816.772	-	14.816.772	-	14.816.772
536007	Equipo de comunicación y computación	-	100.744.808	-	100.744.808	-	100.744.808
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	9.709.348	-	9.709.348	-	9.709.348
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	-	67.978	-	67.978	-	67.978
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	13.222.917	-	13.222.917	-	13.222.917
536605	Licencias	-	13.222.917	-	13.222.917	-	13.222.917
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	58.642.471	-	58.642.471	-	58.642.471
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	-	58.642.471	-	58.642.471	-	58.642.471
550706	Asignación de bienes y servicios	-	58.642.471	-	58.642.471	-	58.642.471
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	15.836.244	-	15.836.244	-	15.836.244
572000	OPERACIONES DE ENLACE	-	15.836.244	-	15.836.244	-	15.836.244
572080	Recaudos	-	15.836.244	-	15.836.244	-	15.836.244
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	919.273	919.273	-	-	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 31/01/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de enero de 2020)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	19.408.941.939	-	919.273	19.408.022.666	-	19.408.022.666
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	18.809.726.403	-	-	18.809.726.403	-	18.809.726.403
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de	18.809.726.403	-	-	18.809.726.403	-	18.809.726.403
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	599.215.536	-	919.273	598.296.263	-	598.296.263
819090	Otros activos contingentes	599.215.536	-	919.273	598.296.263	-	598.296.263
830000	DEUDORAS DE CONTROL	461.758.823	-	-	461.758.823	-	461.758.823
831500	Activos retirados	193.403.178	-	-	193.403.178	-	193.403.178
831510	Propiedades, planta y equipo	193.403.178	-	-	193.403.178	-	193.403.178
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	153.827.815	-	-	153.827.815	-	153.827.815
834704	Propiedades, planta y equipo	153.827.815	-	-	153.827.815	-	153.827.815
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	114.527.830	-	-	114.527.830	-	114.527.830
836101	Internas	14.298.074	-	-	14.298.074	-	14.298.074
836102	Ante autoridad competente	100.229.756	-	-	100.229.756	-	100.229.756
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	19.870.700.762	919.273	-	19.869.781.489	-	19.869.781.489
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	19.408.941.939	919.273	-	19.408.022.666	-	19.408.022.666
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	18.809.726.403	-	-	18.809.726.403	-	18.809.726.403
890590	Otros activos contingentes por contra	599.215.536	919.273	-	598.296.263	-	598.296.263
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	461.758.823	-	-	461.758.823	-	461.758.823
891506	Activos retirados	193.403.178	-	-	193.403.178	-	193.403.178
891518	Bienes entregados a terceros	153.827.815	-	-	153.827.815	-	153.827.815
891521	Responsabilidades en proceso	114.527.830	-	-	114.527.830	-	114.527.830
910000	PASIVOS CONTINGENTES	246.873.954.185	-	-	246.873.954.185	-	246.873.954.185
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	246.873.954.185	-	-	246.873.954.185	-	246.873.954.185
912004	Administrativos	246.873.954.185	-	-	246.873.954.185	-	246.873.954.185
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	11.328.633.632	-	-	11.328.633.632	-	11.328.633.632
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	11.328.633.632	-	-	11.328.633.632	-	11.328.633.632
930617	Propiedades, planta y equipo	11.328.633.632	-	-	11.328.633.632	-	11.328.633.632
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	258.202.587.817	-	-	258.202.587.817	-	258.202.587.817
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	246.873.954.185	-	-	246.873.954.185	-	246.873.954.185
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	246.873.954.185	-	-	246.873.954.185	-	246.873.954.185
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	11.328.633.632	-	-	11.328.633.632	-	11.328.633.632
991502	Bienes recibidos en custodia	11.328.633.632	-	-	11.328.633.632	-	11.328.633.632
	SUMAS IGUALES	-	104.721.214.942	104.721.214.942	-	-	-


 TATIANA PIÑEROS LAVERDE
 C.C. 1.018.503.593
 DIRECTORA FINANCIERA

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


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