

**MEMORANDO**

430

Bogotá, D.C. 16 de abril de 2020

PARA: LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
Secretario Distrital de Gobierno

DE: DIRECTOR FINANCIERO

ASUNTO: Solicitud firma Estados Contables a 31 de marzo 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 marzo de 2020, para su correspondiente aprobación y firma.

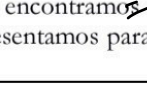
Cualquier inquietud gustosamente será atendida.

Atentamente,



TATIANA PIÑEROS LAVERDE

Anexo: 6 folios

Funcionario o asesor	Nombre	Vo. Bo.	Fecha
Tramitó y proyectó: Contador	Patricia Andrea Ayala Beltrán		16/04/2020
Revisó y aprobó: Directora Financiera	Tatiana Piñeros Laverde		16/04/2020
Aprobó: Subsecretaria de Gestión Institucional	Lúbar Andrés Chaparro Cabra		16/04/2020
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.			

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO						
CODIGO:	21011001110						
FECHA DE CORTE:	31/03/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 31 de marzo de 2020)	EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 29 DE FEBRERO DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE MARZO DE 2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	9.329.619.203	172.023.521	390.285.156	9.111.357.568	2.625.248.092	6.486.109.476
130000	CUENTAS POR COBRAR	2.570.236.258	7.382.488	5.328.858	2.572.289.888	2.532.086.853	40.203.035
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	187.535.018	2.586.981	3.120.882	187.001.117	187.001.117	-
131102	Multas	169.804.562	2.292.781	3.120.882	168.976.461	168.976.461	-
131103	Intereses	17.730.456	294.200	-	18.024.656	18.024.656	-
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.983.552.608	1.087.157	2.207.976	2.982.431.789	2.982.431.789	-
138421	Indemnizaciones	905.639.409	-	-	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	818.512.830	1.087.157	2.207.976	817.392.011	817.392.011	-
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	36.494.685	3.708.350	-	40.203.035	-	40.203.035
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	36.494.685	1.908.350	-	38.403.035	-	38.403.035
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	1.800.000	-	1.800.000	-	1.800.000
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	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	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.955.263.924	60.891.420	179.313.079	5.836.842.265	-	5.836.842.265
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	18.303.995	22.516.800	26.177.599	14.643.196	-	14.643.196
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	22.516.800	22.516.800	-	-	-
163504	Equipos de comunicación y computación	18.303.995	-	3.660.799	14.643.196	-	14.643.196
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	99.012.139	3.660.799	8.520.971	94.151.967	-	94.151.967
163707	Maquinaria y equipo	14.108.857	-	-	14.108.857	-	14.108.857
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	11.563.825	-	-	11.563.825	-	11.563.825
163710	Equipos de comunicación y computación	73.339.457	3.660.799	8.520.971	68.479.285	-	68.479.285
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	72.253.905	-	-	72.253.905	-	72.253.905
165511	Herramientas y accesorios	5.252.143	-	-	5.252.143	-	5.252.143
165590	Otra maquinaria y equipo	67.001.762	-	-	67.001.762	-	67.001.762
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.332.435.063	22.516.800	-	1.354.951.863	-	1.354.951.863
166501	Muebles y enseres	354.660.376	22.516.800	-	377.177.176	-	377.177.176
166502	Equipo y máquina de oficina	977.774.687	-	-	977.774.687	-	977.774.687
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.103.700.107	12.181.770	3.660.799	6.112.221.078	-	6.112.221.078
167001	Equipo de comunicación	1.830.131	-	-	1.830.131	-	1.830.131
167002	Equipo de computación	6.101.869.976	12.181.770	3.660.799	6.110.390.947	-	6.110.390.947
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)	3.422.249.410	15.251	140.953.710	3.563.187.869	-	3.563.187.869
168501	Edificaciones	418.453.914	-	1.671.611	420.125.525	-	420.125.525
168504	Maquinaria y equipo	40.249.710	-	1.514.359	41.764.069	-	41.764.069
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	396.569.608	15.251	18.425.826	414.980.183	-	414.980.183
168507	Equipos de comunicación y computación	2.316.110.591	-	109.564.588	2.425.675.179	-	2.425.675.179
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	249.839.120	-	9.709.348	259.548.468	-	259.548.468
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.026.467	-	67.978	1.094.445	-	1.094.445
190000	OTROS ACTIVOS	804.119.021	103.749.613	205.643.219	702.225.415	93.161.239	609.064.176
190200	A LARGO PLAZO	390.055.058	103.749.613	116.330.325	377.474.346	-	377.474.346
190204	Encargos fiduciarios	390.055.058	103.749.613	116.330.325	377.474.346	-	377.474.346

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO						
CODIGO:	21011001110						
FECHA DE CORTE:	31/03/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 31 de marzo de 2020)						
EN PESOS							
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 29 DE FEBRERO DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE MARZO DE 2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	169.251.216	-	76.089.977	93.161.239	93.161.239	-
190501	Seguros	169.251.216	-	76.089.977	93.161.239	93.161.239	-
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)	322.906.016	-	13.222.917	336.128.933	-	336.128.933
197507	Licencias	322.906.016	-	13.222.917	336.128.933	-	336.128.933
200000	PASIVOS	30.666.991.690	8.832.936.977	8.568.806.424	30.402.861.137	26.989.219.557	3.413.641.580
240000	CUENTAS POR PAGAR	820.902.543	2.677.392.505	2.719.185.509	862.695.547	862.695.547	-
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	260.528.987	463.283.330	483.976.080	281.221.737	281.221.737	-
240101	Bienes y servicios	99.485.804	373.930.752	394.623.502	120.178.554	120.178.554	-
240102	Proyectos de inversión	161.043.183	89.352.578	89.352.578	161.043.183	161.043.183	-
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	10.255.678	616.919.475	635.021.164	28.357.367	28.357.367	-
242401	Aportes fondos pensionales	-	4.650.000	4.650.000	-	-	-
242404	Sindicatos	-	8.497.834	8.497.834	-	-	-
242405	Cooperativas	845.468	531.066.386	558.578.285	28.357.367	28.357.367	-
242408	Contratos de medicina prepagada	-	13.461.287	13.461.287	-	-	-
242411	Embargos judiciales	9.410.210	26.179.468	16.769.258	-	-	-
242413	Cuentas AFC	-	33.064.500	33.064.500	-	-	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19.143.248	244.343.255	246.120.550	20.920.543	20.920.543	-
243603	Honorarios	-	3.700.900	3.700.900	-	-	-
243605	Servicios	-	5.943.636	5.943.636	-	-	-
243606	Arrendamientos	-	27.953	27.953	-	-	-
243608	Compras	2.030.598	-	473.042	2.503.640	2.503.640	-
243615	Rentas de trabajo	-	175.371.682	175.371.682	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	5.538.379	4.036.083	4.575.351	6.077.647	6.077.647	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	2.490.890	11.808.866	11.928.281	2.610.305	2.610.305	-
243690	Otras retenciones	9.083.381	43.454.135	44.099.705	9.728.951	9.728.951	-
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	45.534	1.352.846.445	1.354.067.715	1.266.804	1.266.804	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos	-	64.429.500	64.429.500	-	-	-
249040	Saludos a favor de beneficiarios	45.534	-	-	45.534	45.534	-
249050	Aportes al ICBFy SENA	-	150.208.500	150.208.500	-	-	-
249051	Servicios públicos	-	15.123.210	15.123.210	-	-	-
249053	Comisiones	-	438.057	1.659.327	1.221.270	1.221.270	-
249054	Honorarios	-	1.018.190.240	1.018.190.240	-	-	-
249055	Servicios	-	104.456.938	104.456.938	-	-	-
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26.490.725.980	6.091.390.086	5.711.324.480	26.110.660.374	22.697.018.794	3.413.641.580
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	23.077.084.400	6.091.390.086	5.711.324.480	22.697.018.794	22.697.018.794	-
251101	Nómina por pagar	21.052.430	4.216.089.718	4.240.290.580	45.253.292	45.253.292	-
251102	Cesantías	14.183.581.655	140.241.806	-	14.043.339.849	14.043.339.849	-
251103	Intereses sobre cesantías	459.834.641	-	-	459.834.641	459.834.641	-
251104	Vacaciones	5.064.061.005	-	-	5.064.061.005	5.064.061.005	-
251105	Prima de vacaciones	1.972.288.821	242.991.358	-	1.729.297.463	1.729.297.463	-
251107	Prima de navidad	550.630.351	21.033.304	-	529.597.047	529.597.047	-
251111	Aportes a riesgos laborales	-	81.012.800	81.012.800	-	-	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	697.007.300	697.007.300	-	-	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	521.386.800	521.386.800	-	-	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	-	171.627.000	171.627.000	-	-	-
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	825.635.497	-	-	825.635.497	825.635.497	-

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO						
CODIGO:	21011001110						
FECHA DE CORTE:	31/03/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 31 de marzo de 2020)						
EN PESOS							
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 29 DE FEBRERO DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE MARZO DE 2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.413.641.580	-	-	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	1.149.242.034	-	-	1.149.242.034	-	1.149.242.034
270000	PASIVOS ESTIMADOS	3.355.363.167	64.154.386	138.296.435	3.429.505.216	3.429.505.216	-
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.355.363.167	64.154.386	138.296.435	3.429.505.216	3.429.505.216	-
270103	Administrativas	3.354.285.865	64.030.674	138.292.912	3.428.548.103	3.428.548.103	-
270190	Otros litigios y demandas	1.077.302	123.712	3.523	957.113	957.113	-
300000	PATRIMONIO	- 26.751.767.336	-	- -	26.751.767.336	- -	26.751.767.336
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- 26.751.767.336	-	- -	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	8.469.813.459	-	-	8.469.813.459	-	8.469.813.459
310901	Utilidades o excedentes acumulados	86.541.241.167	-	0	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
400000	INGRESOS	22.635.761.649	31.031.157	8.572.664.676	31.177.395.168	-	31.177.395.168
410000	INGRESOS FISCALES	116.941.432	-	2.394.749	119.336.181	-	119.336.181
411000	NO TRIBUTARIOS	116.941.432	-	2.394.749	119.336.181	-	119.336.181
411002	Multas	919.273	-	2.100.549	3.019.822	-	3.019.822
411003	Intereses	116.022.159	-	294.200	116.316.359	-	116.316.359
440000	TRANSFERENCIAS	0	0	14.004.000	14.004.000	0	14.004.000
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	14.004.000	14.004.000	0	14.004.000
442808	Donaciones	0	0	14.004.000	14.004.000	-	14.004.000
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	22.236.541.273	31.031.157	8.492.111.541	30.697.621.657	-	30.697.621.657
470500	FONDOS RECIBIDOS	22.048.534.097	31.031.157	8.410.264.802	30.427.767.742	-	30.427.767.742
470508	Funcionamiento	16.941.944.562	31.031.157	7.149.025.184	24.059.938.589	-	24.059.938.589
470510	Inversión	5.106.589.535	-	1.261.239.618	6.367.829.153	-	6.367.829.153
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	188.007.176	-	81.846.739	269.853.915	-	269.853.915
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	188.007.176	-	81.846.739	269.853.915	-	269.853.915
480000	OTROS INGRESOS	282.278.944	-	64.154.386	346.433.330	-	346.433.330
480800	INGRESOS DIVERSOS	282.278.944	-	64.154.386	346.433.330	-	346.433.330
480826	Recuperaciones	282.278.944	-	64.154.386	346.433.330	-	346.433.330
500000	GASTOS	17.221.366.800	8.523.629.431	27.864.830	25.717.131.401	-	25.717.131.401
510000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16.811.565.186	8.228.758.766	27.849.579	25.012.474.373	-	25.012.474.373
510100	SUELDO Y SALARIOS	5.741.443.200	3.666.870.360	397.157	9.407.916.403	-	9.407.916.403
510101	Sueldos	5.258.105.199	3.433.003.759	397.157	8.690.711.801	-	8.690.711.801
510103	Horas extras y festivos	67.406.313	46.197.725	-	113.604.038	-	113.604.038
510105	Gastos de representación	218.609.548	110.952.597	-	329.562.145	-	329.562.145
510119	Bonificaciones	195.675.870	75.640.618	-	271.316.488	-	271.316.488
510123	Auxilio de transporte	1.021.683	654.837	-	1.676.520	-	1.676.520
510160	Subsidio de alimentación	624.587	420.824	-	1.045.411	-	1.045.411
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	424.953.706	183.526.043	-	608.479.749	-	608.479.749
510203	Indemnizaciones	424.953.706	183.526.043	-	608.479.749	-	608.479.749
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.514.747.540	1.470.990.400	-	2.985.737.940	-	2.985.737.940
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	187.569.800	171.627.000	-	359.196.800	-	359.196.800
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	533.603.500	521.591.000	-	1.055.194.500	-	1.055.194.500
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	79.885.100	80.969.300	-	160.854.400	-	160.854.400
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	713.105.700	696.803.100	-	1.409.908.800	-	1.409.908.800
510308	Medicina prepagada	583.440	-	-	583.440	-	583.440
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	234.392.700	214.638.000	-	449.030.700	-	449.030.700
510401	Aportes al ICBF	140.635.400	128.720.800	-	269.356.200	-	269.356.200
510402	Aportes al SENA	23.413.300	21.487.700	-	44.901.000	-	44.901.000

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO						
CODIGO:	210111001110						
FECHA DE CORTE:	31/03/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 31 de marzo de 2020)	EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 29 DE FEBRERO DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE MARZO DE 2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510403	Aportes ESAP	23.413.300	21.487.700	-	44.901.000	-	44.901.000
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	46.930.700	42.941.800	-	89.872.500	-	89.872.500
510700	PRESTACIONES SOCIALES	4.281.995.786	880.661.522	-	5.162.657.308	-	5.162.657.308
510701	Vacaciones	290.042.702	-	-	290.042.702	-	290.042.702
510702	Cesantías	1.419.376.969	20.681.604	-	1.440.058.573	-	1.440.058.573
510703	Intereses a las cesantías	70.292.394	-	-	70.292.394	-	70.292.394
510704	Prima de vacaciones	290.042.702	-	-	290.042.702	-	290.042.702
510705	Prima de navidad	580.085.405	-	-	580.085.405	-	580.085.405
510707	Bonificación especial de recreación	29.454.121	20.662.885	-	50.117.006	-	50.117.006
510790	Otras primas	1.602.701.493	839.317.033	-	2.442.018.526	-	2.442.018.526
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	59.026.667	14.792.000	27.405.667	46.413.000	-	46.413.000
510801	Remuneración por servicios técnicos	22.063.000	3.000.000	-	25.063.000	-	25.063.000
510802	Honorarios	27.405.667	-	27.405.667	-	-	-
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	9.558.000	11.792.000	-	21.350.000	-	21.350.000
511100	GENERALES	4.555.005.587	1.797.280.441	46.755	6.352.239.273	-	6.352.239.273
511113	Vigilancia y seguridad	-	144.190.471	-	144.190.471	-	144.190.471
511114	Materiales y suministros	61.609.846	44.387.913	-	105.997.759	-	105.997.759
511115	Mantenimiento	206.514.982	40.016.972	-	246.531.954	-	246.531.954
511117	Servicios públicos	99.196.104	24.789.810	-	123.985.914	-	123.985.914
511118	Arrendamiento	46.001.833	2.284.364	-	48.286.197	-	48.286.197
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	1.663.185	-	1.663.185	-	1.663.185
511123	Comunicaciones y transporte	67.556.500	65.558.200	-	133.114.700	-	133.114.700
511125	Seguros generales	40.238.845	76.089.977	-	116.328.822	-	116.328.822
511146	Combustibles y lubricantes	8.420.931	6.124.708	-	14.545.639	-	14.545.639
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	72.286.536	73.469.546	-	145.756.082	-	145.756.082
511154	Organización de eventos	39.401.918	9.190.412	-	48.592.330	-	48.592.330
511165	Intangibles	73.734.227	-	-	73.734.227	-	73.734.227
511179	Honorarios	2.484.316.796	1.248.251.993	46.755	3.732.522.034	-	3.732.522.034
511180	Servicios	1.355.727.069	61.262.890	-	1.416.989.959	-	1.416.989.959
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	289.481.506	292.473.062	15.251	581.939.317	-	581.939.317
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	263.035.672	140.953.710	15.251	403.974.131	-	403.974.131
536001	Edificaciones	3.343.222	1.671.611	-	5.014.833	-	5.014.833
536004	Maquinaria y equipo	2.063.458	1.514.359	-	3.577.817	-	3.577.817
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	31.586.844	18.425.826	15.251	49.997.419	-	49.997.419
536007	Equipo de comunicación y computación	206.487.496	109.564.588	-	316.052.084	-	316.052.084
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	19.418.696	9.709.348	-	29.128.044	-	29.128.044
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	135.956	67.978	-	203.934	-	203.934
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	26.445.834	13.222.917	-	39.668.751	-	39.668.751
536605	Licencias	26.445.834	13.222.917	-	39.668.751	-	39.668.751
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	138.296.435	-	138.296.435	-	138.296.435
536803	Administrativas	-	138.292.912	-	138.292.912	-	138.292.912
536890	Otros litigios y demandas	-	3.523	-	3.523	-	3.523
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	61.258.799	738.276	-	61.997.075	-	61.997.075
572000	OPERACIONES DE ENLACE	61.258.799	738.276	-	61.997.075	-	61.997.075
572080	Recaudos	61.258.799	738.276	-	61.997.075	-	61.997.075
580000	OTROS GASTOS	418.838	1.659.327	-	2.078.165	-	2.078.165
580200	COMISIONES	418.838	1.659.327	-	2.078.165	-	2.078.165
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	418.838	1.659.327	-	2.078.165	-	2.078.165

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO							
CODIGO: 210111001110							
FECHA DE CORTE: 31/03/2020							
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 al 31 de marzo de 2020)							
		EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 29 DE FEBRERO DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE MARZO DE 2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	19.408.022.666	229.993.891	228.361.821	19.409.654.736	-	19.409.654.736
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	18.809.726.403	229.993.891	226.261.272	18.813.459.022	-	18.813.459.022
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	18.809.726.403	229.993.891	226.261.272	18.813.459.022	-	18.813.459.022
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	598.296.263	-	2.100.549	596.195.714	-	596.195.714
819090	Otros activos contingentes	598.296.263	-	2.100.549	596.195.714	-	596.195.714
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)	- 19.869.781.489	228.361.821	229.993.891	- 19.871.413.559	-	- 19.871.413.559
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 19.408.022.666	228.361.821	229.993.891	- 19.409.654.736	-	- 19.409.654.736
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 18.809.726.403	226.261.272	229.993.891	- 18.813.459.022	-	- 18.813.459.022
890590	Otros activos contingentes por contra	- 598.296.263	2.100.549	-	- 596.195.714	-	- 596.195.714
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	225.444.644	8.168.763.195	254.817.272.736	-	254.817.272.736
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	246.873.954.185	225.444.644	8.168.763.195	254.817.272.736	-	254.817.272.736
912004	Administrativos	246.873.954.185	225.444.644	8.168.763.195	254.817.272.736	-	254.817.272.736
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	8.168.763.195	225.444.644	- 266.145.906.368	-	- 266.145.906.368
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 246.873.954.185	8.168.763.195	225.444.644	- 254.817.272.736	-	- 254.817.272.736
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 246.873.954.185	8.168.763.195	225.444.644	- 254.817.272.736	-	- 254.817.272.736
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	-	26.412.184.637	26.412.184.637	-	-	-
 LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO C.C. 80.182.005 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO							
 TATIANA PINEROS LA VERDE C.C. 1.018.503.593 DIRECTORA FINANCIERA							
 PATRICIA ANDREA AYALA BELTRÁN C.C. 52.934.818 CONTADOR T.P. No. 221229 - T							

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

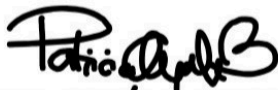
		31-03-2020	31-03-2019
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	30.830.961.838	30.176.955.560
41	INGRESOS FISCALES	119.336.181	0
4110	NO TRIBUTARIOS	119.336.181	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	30.697.621.657	30.176.955.560
4705	FONDOS RECIBIDOS	30.427.767.742	29.876.907.046
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0	52.443.220
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	269.853.915	247.605.294
	GASTOS	25.717.131.401	119.921.482.901
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25.012.474.373	23.429.617.331
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9.407.916.403	8.384.201.326
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	608.479.749	107.099.756
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.985.737.940	2.545.210.677
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	449.030.700	427.027.700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5.162.657.308	5.741.605.486
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	46.413.000	193.349.350
5111	GENERALES	6.352.239.273	6.031.123.036
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	581.939.317	96.214.436.613
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	200.000
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	403.974.131	420.548.770
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	39.668.751	79.337.514
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	138.296.435	95.714.350.329
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 MARZO DE 2020
(Cifras en Pesos)

		31-03-2020	31-03-2019
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	61.997.075	263.889.003
5720	OPERACIONES DE ENLACE	61.997.075	263.889.003
58	OTROS GASTOS	2.078.165	13.539.954
5802	COMISIONES	2.078.165	842.810
5804	FINANCIEROS	0	12.697.144
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	5.113.830.437	-89.744.527.341
48	OTROS INGRESOS	346.433.330	92.282.771.180
4808	INGRESOS DIVERSOS	346.433.330	92.282.771.180
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	346.433.330	92.282.771.180
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	5.460.263.767	2.538.243.839
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	5.460.263.767	2.538.243.839


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


TATIANA PINEROS LAVERDE
 C.C. 1.018.503.598
 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: 31/03/2020

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	24.059.938.58!
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	6.367.829.15!
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	269.853.91!
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	5.924.40!
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	269.356.20!
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	44.901.00!
5.1.04.03	APORTES A ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	44.901.00!
5.1.04.04	INSTITUTOS TECNICOS	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	89.872.50!
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	596.29!
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ	0	89.354.39!
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	61.997.07!


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. 52.994.818
 CONTADOR T.P. No. 221229 -T

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

	31-03-2020	31-03-2019		31-03-2020	31-03-2019
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	2.625.248.092	2.996.269.688	CORRIENTE	26.989.219.557	116.256.762.448
13 CUENTAS POR COBRAR	2.532.086.853	2.721.730.250	24 CUENTAS POR PAGAR	862.695.547	642.450.820
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	187.001.117	219.458.299	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	281.221.737	91.774.863
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.982.431.789	2.502.271.951	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	28.357.367	14.568.400
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-637.346.053	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	20.920.543	5.132.927
19 OTROS ACTIVOS	93.161.239	274.539.438	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	530.929.096	530.929.096
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	93.161.239	264.086.718	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.266.804	45.534
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	10.452.720	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22.697.018.794	22.000.587.003
NO CORRIENTE	6.486.109.476	5.674.614.432	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.697.018.794	21.197.364.851
13 CUENTAS POR COBRAR	40.203.035	-622.982.943	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	803.222.152
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	40.203.035	104.538.814	27 PASIVOS ESTIMADOS	3.429.505.216	93.613.724.625
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-727.521.757	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	3.429.505.216	93.613.724.625
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.836.842.265	5.760.993.919	NO CORRIENTE	3.413.641.580	3.200.702.955
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	14.643.196	10.470.700	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.413.641.580	3.200.702.955
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	94.151.967	175.486.208	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.413.641.580	3.200.702.955
1640 EDIFICACIONES	1.002.966.539	1.002.966.539	TOTAL PASIVO	30.402.861.137	119.457.465.403
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	72.253.905	77.592.905	3 PATRIMONIO		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.354.951.863	1.096.344.854	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-21.291.503.569	-110.786.581.283
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.112.221.078	4.923.465.080	3105 CAPITAL FISCAL	-35.221.580.795	-35.221.580.795
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	740.684.144	807.499.181	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.469.813.459	-78.103.244.327
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.157.442	8.157.442	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	5.460.263.767	2.538.243.839
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3.563.187.869	-2.340.988.990	TOTAL PATRIMONIO	-21.291.503.569	-110.786.581.283
19 OTROS ACTIVOS	609.064.176	536.603.456			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	377.474.346	365.571.796			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	567.718.763	567.719.230			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-336.128.933	-396.687.570			
TOTAL ACTIVO	9.111.357.568	8.670.884.120	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	9.111.357.568	8.670.884.120

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

		31-03-2020	31-03-2019			31-03-2020	31-03-2019
8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0	9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
81	Activos Contingentes	19.409.654.736	16.785.527.879	91	Pasivos Contingentes	254.817.272.736	509.909.248.141
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)	-19.871.413.559	-17.309.334.297	99	Acreedoras por Contra (DB)	-266.145.906.368	-515.415.021.349


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

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL, DIRECTORA FINANCIERA Y CONTADORA
DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO****CERTIFICAN QUE:**

- a.) Los saldos presentados en los Estados Financieros de la Secretaría Distrital de Gobierno, con corte a 31 de marzo de 2020, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad;
- b.) La contabilidad se elaboró conforme al Marco normativo para entidades de gobierno;
- c.) Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, y los cambios en el patrimonio; y
- d.) Se dio cumplimiento al Control Interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los Estados Financieros libres de errores significativos.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los dieciséis (16) días del mes de abril del año dos mil veinte (2020).



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



TATIANA PINEDA LAVERDE
Directora Financiera
C.C. 1.018.503.593



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