

DEPARTAMEN CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 21011001110
FECHA DE 31/12/2018
CORTE: 31/12/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 30 DE 2018	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	9.509.930.101	2.245.652.724	2.451.047.813	9.304.535.012	2.515.752.376	6.788.782.636
110000	EFFECTIVO	3.288.000	0	3.288.000	0	0	0
110500	CAJA	3.288.000	0	3.288.000	0	0	0
110502	Caja menor	3.288.000	0	3.288.000	0	0	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	1.565.874.236	1.204.955.615	718.091.448	2.152.738.403	2.152.738.403	0
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	238.141.719	52.141.626	26.846.682	263.436.663	263.436.663	0
131102	Multas	200.818.060	49.607.761	17.679.504	232.746.317	232.746.317	0
131103	Intereses	37.323.659	2.533.865	9.167.178	30.690.346	30.690.346	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.544.853.978	1.106.664.900	45.031.069	2.606.487.809	2.606.487.809	0
138421	Indemnizaciones	406.342.564	508.759.511	0	915.102.075	915.102.075	0
138432	Responsabilidades Fiscales	604.469.714	462.297.166	0	1.066.766.880	1.066.766.880	0
138490	Otras Cuentas por Cobrar	534.041.700	135.608.223	45.031.069	624.618.854	624.618.854	0
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	16.133.127	10.335.688	16.133.127	10.335.688	10.335.688	0
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	16.133.127	10.335.688	16.133.127	10.335.688	10.335.688	0
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-133.254.588	35.813.401	630.080.570	-727.521.757	-727.521.757	0
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-133.254.588	35.813.401	630.080.570	-727.521.757	-727.521.757	0
150000	INVENTARIOS	0	52.892.141	52.892.141	0	0	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	52.892.141	52.892.141	0	0	0
151004	Impresos y Publicaciones	0	10.109.440	10.109.440	0	0	0
151034	Elementos de protección y seguridad personal	0	501.640	501.640	0	0	0
151039	Material didáctico	0	2.266.012	2.266.012	0	0	0
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	0	6.985.372	6.985.372	0	0	0
151042	Productos agropecuarios de silvicultura, avicultura y pesca	0	620.000	620.000	0	0	0
151061	Materiales medico- quirúrgicos	0	106.200	106.200	0	0	0
151090	Otras mercancías en existencia	0	32.303.477	32.303.477	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.486.803.457	479.693.415	784.954.183	6.181.542.689	6.181.542.689	0
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	143.673.565	117.901.945	211.435.402	50.140.108	50.140.108	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	10.480.256	38.461.500	48.941.756	0	0	0
163504	Equipos de comunicación y computación	133.193.309	79.440.445	162.493.646	50.140.108	50.140.108	0
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	78.293.121	111.956.764	52.467.787	137.782.098	137.782.098	0
163707	Maquinaria y equipo	15.759.143	5.329.048	0	21.088.191	21.088.191	0
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	11.670.523	28.392.647	16.978.171	23.084.999	23.084.999	0
163710	Equipos de comunicación y computación	57.872.841	57.872.841	23.284.830	85.451.466	85.451.466	0
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	50.863.455	12.204.786	12.204.786	0	0	0
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	8.157.442	0	8.157.442	8.157.442	0
164000	EDIFICACIONES	1.002.966.539	0	0	1.002.966.539	1.002.966.539	0
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	1.002.966.539	0	0	1.002.966.539	1.002.966.539	0
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	100.398.334	0	22.805.429	77.592.905	77.592.905	0
165501	Equipo de construcción	17.476.381	0	17.476.381	0	0	0
165511	Herramientas y accesorios	5.252.143	0	0	5.252.143	5.252.143	0
165590	Otra maquinaria y equipo	77.669.810	0	5.329.048	72.340.762	72.340.762	0
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.047.168.324	60.092.796	10.916.266	1.096.344.854	1.096.344.854	0
166501	Muebles y enseres	361.569.138	0	0	361.569.138	361.569.138	0
166502	Equipo y máquina de oficina	685.599.186	60.092.796	10.916.266	734.775.716	734.775.716	0
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.800.141.934	187.388.131	57.872.841	4.929.657.224	4.929.657.224	0
167001	Equipo de comunicación	3.229.000	1.830.131	0	5.059.131	5.059.131	0
167002	Equipo de computación	4.796.912.934	185.558.000	57.872.841	4.924.598.093	4.924.598.093	0
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	819.703.967	0	12.204.786	807.499.181	807.499.181	0

82

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 31/12/2018
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 30 DE 2018	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
167502	Terrestre	819,703.967	0	12,204.786	807,499.181	0	807,499.181
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,505,542.327	2,353.779	417,251.672	-1,920,440.220	0	-1,920,440.220
168501	Edificaciones	-390,036.527	0	5,014.833	-395,051.360	0	-395,051.360
168504	Maquinaria y equipo	-26,818.560	0	8,939.520	-35,758.080	0	-35,758.080
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-177,581.453	0	68,325.143	-245,906.596	0	-245,906.596
168507	Equipos de comunicación y computación	-812,456.880	0	301,931.049	-1,114,387.929	0	-1,114,387.929
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-98,648.907	2,353.779	32,966.352	-129,261.480	0	-129,261.480
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	0	0	74,775	-74,775	0	-74,775
190000	OTROS ACTIVOS	1,353,964.408	508,111.553	891,822.041	970,253.920	363,013.973	607,239.947
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	490,118.102	508,111.553	641,358.882	356,870.773	0	356,870.773
190204	Encargos Fiduciarios	490,118.102	508,111.553	641,358.882	356,870.773	0	356,870.773
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	464,139.618	0	101,125.645	363,013.973	363,013.973	0
190501	Seguros	464,139.618	0	101,125.645	363,013.973	363,013.973	0
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	70,000.000	0	70,000.000	0	0	0
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	70,000.000	0	70,000.000	0	0	0
197007	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)	-238,012.542	0	79,337.514	-317,350.056	0	-317,350.056
197507	Licencias	-238,012.542	0	79,337.514	-317,350.056	0	-317,350.056
200000	PASIVOS	119,492,520.693	55,519,062.988	58,673,284.911	122,646,742.616	117,809,840.268	4,836,902.348
240000	CUENTAS POR PAGAR	2,523,658.092	25,435,023.420	26,874,942.324	3,963,576.996	3,963,576.996	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	784,975.464	9,685,138.290	10,736,039.153	1,836,876.317	1,836,876.317	0
240101	Bienes y servicios	730,822.693	7,360,557.131	7,155,475.990	525,741.552	525,741.552	0
240102	Proyectos de inversión	54,152.761	2,324,581.159	3,580,563.163	1,310,134.765	1,310,134.765	0
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	348,774.111	3,024,242.332	2,676,313.689	845,468	845,468	0
242401	Aportes fondos pensionales	184,155.590	622,618.460	438,462.870	0	0	0
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	153,451.425	461,495.179	308,043.754	0	0	0
242404	Sindicatos	0	25,095.535	25,095.535	0	0	0
242405	Cooperativas	845,468	1,729,860.129	1,729,860.129	845,468	845,468	0
242408	Contratos de medicina preparada	0	35,138.591	35,138.591	0	0	0
242411	Embargos judiciales	10,321.628	78,561.556	68,239.928	0	0	0
242413	Cuentas AFC	0	71,472.882	71,472.882	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	49,656.476	1,458,761.748	1,729,508.900	229,403.628	229,403.628	0
243602	Dividendos y participaciones	0	0	0	0	0	0
243603	Honorarios	0	47,936.872	61,264.094	13,327.222	13,327.222	0
243605	Servicios	0	93,647.955	122,651.372	29,003.417	29,003.417	0
243606	Arrendamientos	0	3,333.696	3,586.914	253.218	253.218	0
243608	Compras	19,172.386	21,916.080	3,201.179	457,485	457,485	0
243615	Rentas de trabajo	0	586,926.304	607,584.942	20,658.638	20,658.638	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1,610.715	86,544.158	131,201.680	46,268.237	46,268.237	0
243626	Contratos de construcción	0	4,060.472	4,060.472	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	552.943	143,287.202	168,422.154	25,687.895	25,687.895	0
243630	Otras retenciones	28,320.432	562,109.009	627,536.093	93,747.516	93,747.516	0
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	810,680.025	1,617,879.862	1,338,128.933	530,929.096	530,929.096	0
246002	Sentencias	810,680.025	1,617,879.862	808,939.931	1,740.094	1,740.094	0
246003	Laudos Arbitrales y Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	529,189.002	529,189.002	529,189.002	0

61

DEPARTAMEN CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 21011001110
FECHA DE
CORTE: 31/12/2018
PERIODO DE
MOVIMIENTO (1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018)

CGN2018_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 30 DE 2018	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	529.572.026	9.568.001.188	10.394.951.649	1.366.522.487	1.366.522.487	0
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0	249.322.900	249.322.900	0	0	0
249040	Saldos a favor de beneficiarios	45.534	0	0	45.534	45.534	0
249045	Multas y sanciones	0	7.812.420	7.812.420	0	0	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	0	581.225.400	581.225.400	0	0	0
249051	Servicios Públicos	529.526.492	693.718.892	164.407.990	215.600	215.600	0
249053	Comisiones	0	2.524.784	2.524.784	0	0	0
249054	Honorarios	0	6.767.549.335	7.964.239.808	1.196.690.473	1.196.690.473	0
249055	Servicios	0	1.228.824.544	1.398.395.424	169.570.880	169.570.880	0
249058	Arrendamientos Operativos	0	25.364.474	25.364.474	0	0	0
249090	Otras cuentas por pagar	0	1.658.449	1.658.449	0	0	0
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26.351.534.257	23.414.987.376	25.603.245.358	28.539.792.239	23.702.889.891	4.836.902.348
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	21.483.216.190	23.383.570.657	25.603.245.358	23.702.889.891	23.702.889.891	0
251101	Nómina por pagar	0	13.856.090.087	13.860.129.784	4.039.697	4.039.697	0
251102	Cesantías	12.013.932.862	732.397.363	5.303.701.229	16.585.236.728	16.585.236.728	0
251103	Intereses sobre cesantías	217.229.111	10.300.978	113.847.676	320.775.809	320.775.809	0
251104	Vacaciones	3.668.680.552	290.209.250	470.045.722	3.858.517.024	3.858.517.024	0
251105	Prima de vacaciones	2.694.511.212	636.807.931	470.045.722	2.527.749.003	2.527.749.003	0
251107	Prima de navidad	2.762.235.201	3.364.933.587	940.091.447	337.393.061	337.393.061	0
251109	Bonificaciones	123.196.842	57.586.153	0	65.610.689	65.610.689	0
251111	Aportes a riesgos laborales	0	195.559.600	195.559.600	0	0	0
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.562.484	64.171.214	64.171.214	1.562.484	1.562.484	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	1.866.926	2.047.106.669	2.047.175.904	1.936.161	1.936.161	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	1.474.427.325	1.474.486.560	69.235	69.235	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	663.980.500	663.980.500	0	0	0
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.868.319.067	31.416.719	0	4.836.902.348	4.836.902.348	0
251204	Cesantías retroactivas	2.264.399.546	0	0	2.264.399.546	2.264.399.546	0
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	2.603.919.521	31.416.719	0	2.572.502.802	2.572.502.802	0
270000	PROVISIONES	90.617.328.344	6.669.052.192	6.195.097.229	90.143.373.381	90.143.373.381	0
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	90.617.328.344	6.669.052.192	6.195.097.229	90.143.373.381	90.143.373.381	0
270103	Administrativas	7.393.642.937	999.940.248	425.555.242	6.859.257.931	6.859.257.931	0
270190	Otros litigios y demandas	83.223.685.407	5.709.111.944	5.769.541.987	83.284.115.450	83.284.115.450	0
300000	PATRIMONIO	-40.172.263.697	74.787.823.769	1.617.879.862	-113.342.207.604	0	-113.342.207.604
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-40.172.263.697	74.787.823.769	1.617.879.862	-113.342.207.604	0	-113.342.207.604
310500	CAPITAL FISCAL	-35.988.776.835	850.663.822	1.617.879.862	-35.221.580.795	0	-35.221.580.795
310506	Capital Fiscal	-35.988.776.835	850.663.822	1.617.879.862	-35.221.580.795	0	-35.221.580.795
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	73.937.139.947	0	-73.937.139.947	0	-73.937.139.947
311002	Pérdida o Déficit del ejercicio	0	73.937.139.947	0	-73.937.139.947	0	-73.937.139.947
314500	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	-4.183.486.862	0	0	-4.183.486.862	0	-4.183.486.862
314503	Cuentas por cobrar	-133.254.588	0	0	-133.254.588	0	-133.254.588
314506	Propiedades, planta y equipo	-897.872.634	0	0	-897.872.634	0	-897.872.634
314507	Activos intangibles	-609.388.520	0	0	-609.388.520	0	-609.388.520
314512	Otros activos	-29.506.572	0	0	-29.506.572	0	-29.506.572
314516	Beneficios a empleados	-830.587.259	0	0	-830.587.259	0	-830.587.259
314518	Provisiones	-3.188.207.037	0	0	-3.188.207.037	0	-3.188.207.037
314590	Otros impactos por transición	1.505.329.748	0	0	1.505.329.748	0	1.505.329.748
400000	INGRESOS	114.860.266.936	106.977.393	48.777.913.823	163.531.203.366	0	163.531.203.366
410000	INGRESOS FISCALES	4.229.334	0	514.438.792	518.668.126	0	518.668.126

24

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	
CODIGO:	210111001110	
FECHA DE CORTE:	31/12/2018	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018)	
EN PESOS		

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 30 DE 2018	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
411000	NO TRIBUTARIOS	4,229,334	0	514,438,792	518,668,126	0	518,668,126
411002	Multas	1,126,539	0	49,607,761	50,734,300	0	50,734,300
411003	Intereses	3,102,795	0	464,831,031	467,933,826	0	467,933,826
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	99,001,888,684	106,970,562	40,941,076,809	139,835,994,931	0	139,835,994,931
470500	FONDOS RECIBIDOS	98,089,646,237	106,970,562	40,680,881,851	138,563,567,526	0	138,563,567,526
470508	Funcionamiento	64,778,541,560	48,074,025	26,078,848,692	90,809,316,227	0	90,809,316,227
470510	Inversión	33,311,104,677	58,896,537	14,502,033,159	47,754,241,299	0	47,754,241,299
472000	OPERACIONES DE ENLACE	914,429	0	322,175	1,236,604	0	1,236,604
472081	Devolución de Ingresos	914,429	0	322,175	1,236,604	0	1,236,604
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	911,328,018	0	359,872,783	1,271,200,801	0	1,271,200,801
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	911,328,018	0	359,872,783	1,271,200,801	0	1,271,200,801
480000	OTROS INGRESOS	15,854,148,918	6,831	7,322,398,222	23,176,540,309	0	23,176,540,309
480800	INGRESOS DIVERSOS	15,854,148,918	6,831	7,312,134,760	23,166,276,847	0	23,166,276,847
480826	Recuperaciones	15,322,806,265	0	6,674,773,878	21,997,580,143	0	21,997,580,143
480828	Indemnizaciones	459,972,752	0	578,863,872	1,038,836,624	0	1,038,836,624
480890	Otros Ingresos Ordinarios	71,369,901	6,831	58,497,010	129,860,080	0	129,860,080
483000	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0	10,263,462	10,263,462	0	10,263,462
483002	Cuentas por cobrar	0	0	10,263,462	10,263,462	0	10,263,462
500000	GASTOS	184,670,593,831	54,364,272,488	75,503,662,953	163,531,203,366	0	163,531,203,366
510000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	91,923,947,515	46,868,983,749	1,540,973,067	137,251,958,197	0	137,251,958,197
510100	SUELDOS Y SALARIOS	25,644,276,060	9,280,182,225	12,426,524	34,892,031,761	0	34,892,031,761
510101	Sueldos	23,555,377,910	8,560,080,549	12,426,524	32,103,031,935	0	32,103,031,935
510103	Horas extras y festivos	301,947,098	106,257,078	0	408,204,176	0	408,204,176
510105	Gastos de representación	1,053,576,320	335,867,109	0	1,389,443,429	0	1,389,443,429
510110	Prima Técnica	2,884,853	0	0	2,884,853	0	2,884,853
510119	Bonificaciones	722,912,555	255,390,715	0	978,303,270	0	978,303,270
510123	Auxilio de transporte	4,504,642	1,537,811	0	6,042,453	0	6,042,453
510160	Subsidio de alimentación	3,072,682	1,048,863	0	4,121,545	0	4,121,545
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,062,530,003	4,384,062,233	0	12,446,592,236	0	12,446,592,236
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1,461,121,780	663,980,500	0	2,125,102,280	0	2,125,102,280
510303	Coizaciones a seguridad social en salud	2,600,967,193	1,474,162,256	0	4,075,129,449	0	4,075,129,449
510305	Coizaciones a riesgos laborales	323,409,800	195,455,200	0	518,865,000	0	518,865,000
510306	Coizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	2,485,247,692	1,394,112,841	0	3,879,360,533	0	3,879,360,533
510307	Individual	1,191,783,538	656,351,436	0	1,848,134,974	0	1,848,134,974
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,827,508,400	1,332,426,800	1,101,878,600	2,658,056,700	0	2,658,056,700
510401	Aportes al ICBF	1,095,978,460	1,599,928,400	1,101,878,600	1,594,028,260	0	1,594,028,260
510402	Aportes al SENA	182,979,260	83,175,600	0	266,154,860	0	266,154,860
510403	Aportes ESAP	182,979,260	83,175,600	0	266,154,860	0	266,154,860
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	365,571,420	166,147,300	0	531,718,720	0	531,718,720
510700	PRESTACIONES SOCIALES	19,583,591,947	10,435,440,067	0	30,019,032,014	0	30,019,032,014
510701	Vacaciones	1,297,277,386	470,045,722	0	1,767,323,108	0	1,767,323,108
510702	Cesantías	2,811,488,828	5,303,701,229	0	8,115,190,057	0	8,115,190,057
510703	Intereses a las cesantías	310,716,182	113,847,676	0	424,563,858	0	424,563,858
510704	Prima de vacaciones	1,292,578,320	470,045,722	0	1,762,624,042	0	1,762,624,042
510705	Prima de navidad	2,566,845,795	1,700,307,063	0	4,267,152,858	0	4,267,152,858
510706	Prima de servicios	4,479,102,578	4,007,457	0	4,483,110,035	0	4,483,110,035
510707	Bonificación especial de recreación	667,452	0	0	667,452	0	667,452

DEPARTAMEN^o CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 21011001110
FECHA DE
CORTE: 31/12/2018
PERIODO DE
MOVIMIENTO (1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 30 DE 2018	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510790	Otras primas	6.824.915.406	2.373.485.198	0	9.198.400.604	0	9.198.400.604
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	596.620.794	954.703.939	0	1.551.324.733	0	1.551.324.733
510801	Remuneración por servicios técnicos	17.666.667	5.000.000	0	22.666.667	0	22.666.667
510802	Honorarios	377.005.856	156.944.000	0	533.949.856	0	533.949.856
510803	Capacitación, bienestar social y esfrimulos	201.948.271	792.759.989	0	994.708.260	0	994.708.260
511100	GENERALES	36.209.098.707	19.894.319.081	426.667.943	55.676.749.845	0	55.676.749.845
511113	Vigilancia y seguridad	705.940.515	487.523.280	0	1.193.463.795	0	1.193.463.795
511114	Materiales y suministros	780.828.453	270.394.721	0	1.051.223.174	0	1.051.223.174
511115	Mantenimiento	1.724.143.682	537.159.290	6.188.000	2.255.114.972	0	2.255.114.972
511117	Servicios públicos	1.038.174.172	281.968.445	337.490	1.319.805.127	0	1.319.805.127
511118	Arrendamiento operativo	132.487.563	53.416.379	0	185.903.942	0	185.903.942
511119	Válaticos y gastos de viaje	18.396.512	0	0	18.396.512	0	18.396.512
511120	Publicidad y propaganda	16.390.132	0	0	16.390.132	0	16.390.132
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	114.520.700	80.055.048	0	194.575.748	0	194.575.748
511122	Fotocopias	31.768.791	5.791.830	0	37.560.621	0	37.560.621
511123	Comunicaciones y Transporte	433.826.132	499.158.485	0	932.984.597	0	932.984.597
511125	Seguros generales	328.696.211	101.125.645	0	429.821.856	0	429.821.856
511127	Promoción y divulgación	248.739.745	61.205.745	0	309.945.490	0	309.945.490
511133	Seguridad industrial	3.569.055	0	0	3.569.055	0	3.569.055
511137	Eventos culturales	2.410.182	0	0	2.410.182	0	2.410.182
511146	Combustibles y lubricantes	60.872.908	24.873.753	0	85.746.661	0	85.746.661
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	512.172.608	258.735.327	0	770.907.935	0	770.907.935
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	812.788	0	0	812.788	0	812.788
511164	Gastos legales	1.354.900	216.000	0	1.570.900	0	1.570.900
511165	Infinables	2.424.475.550	3.170.639.638	0	5.595.115.188	0	5.595.115.188
511166	Costas Procesales	1.354.900	0	0	1.354.900	0	1.354.900
511179	Honorarios	19.427.332.210	9.496.193.895	0	28.923.526.105	0	28.923.526.105
511180	Servicios	8.200.830.998	4.565.861.620	420.142.453	12.346.550.165	0	12.346.550.165
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	321.604	7.849.284	0	8.170.858	0	8.170.858
512012	Impuesto de registro	321.604	0	0	321.604	0	321.604
512090	Otros impuestos	0	7.849.284	0	7.849.284	0	7.849.284
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	92.546.129.335	7.321.766.985	25.549.939	99.842.346.381	0	99.842.346.381
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	49.628.067	630.000.570	25.549.939	654.158.698	0	654.158.698
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	49.628.067	630.000.570	25.549.939	654.158.698	0	654.158.698
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.134.031.500	417.261.672	0	1.551.293.172	0	1.551.293.172
536001	Edificaciones	18.387.721	5.014.833	0	23.402.554	0	23.402.554
536004	Maquinaria y equipo	26.818.560	8.939.520	0	35.758.080	0	35.758.080
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	177.581.453	68.325.143	0	245.906.596	0	245.906.596
536007	Equipo de comunicacion y computacion	812.594.859	301.931.049	0	1.114.525.908	0	1.114.525.908
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	98.648.907	32.966.352	0	131.615.259	0	131.615.259
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelaria	0	74.775	0	74.775	0	74.775
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	238.012.542	79.337.514	0	317.350.056	0	317.350.056
536605	Licencias	238.012.542	79.337.514	0	317.350.056	0	317.350.056
536800	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	91.124.457.226	6.195.097.229	0	97.319.554.455	0	97.319.554.455
536801	Civiles	453.803.236	0	0	453.803.236	0	453.803.236
536803	Administrativas	2.878.766.900	425.555.242	0	3.304.322.142	0	3.304.322.142
536890	Otros Litigios y demandas	87.791.887.090	5.769.541.987	0	93.561.429.077	0	93.561.429.077
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	29.313.774	52.892.141	0	82.205.915	0	82.205.915
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	29.313.774	52.892.141	0	82.205.915	0	82.205.915

42

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 31/12/2018
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018)

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 30 DE 2018	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
550706	Asignación de bienes y servicios	29.313.774	52.892.141	0	82.205.915	0	82.205.915
570000	OPERACIONES INTERNAS INSTITUCIONALES	158.927.553	107.931.647	0	266.859.200	0	266.859.200
572000	OPERACIONES DE ENLACE	168.927.553	107.931.647	0	266.859.200	0	266.859.200
572080	Recaudos	158.927.553	107.931.647	0	266.859.200	0	266.859.200
580000	OTROS GASTOS	12.275.654	12.697.966	0	24.973.620	0	24.973.620
580200	COMISIONES	4.390.384	2.524.784	0	6.915.168	0	6.915.168
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	4.390.384	2.524.784	0	6.915.168	0	6.915.168
588000	GASTOS DIVERSOS	6.970.841	9.851.007	0	16.821.848	0	16.821.848
588017	Pérdidas en siniestros	2.621.591	0	0	2.621.591	0	2.621.591
588019	Baja en cuantías de activos no financieros	0	9.851.007	0	9.851.007	0	9.851.007
588025	Multas y Sanciones	695.250	0	0	695.250	0	695.250
588090	Otros gastos diversos	3.654.000	0	0	3.654.000	0	3.654.000
588300	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	914.429	322.175	0	1.236.604	0	1.236.604
588301	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	914.429	322.175	0	1.236.604	0	1.236.604
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	73.937.139.947	-73.937.139.947	0	-73.937.139.947
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	73.937.139.947	-73.937.139.947	0	-73.937.139.947
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	73.937.139.947	-73.937.139.947	0	-73.937.139.947
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1.641.830.217	1.641.830.217	0	0	10.183.439.376
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	9.449.806.173	734.487.613	854.410	10.183.439.376	0	10.183.439.376
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	8.445.665.355	733.633.203	0	9.179.298.558	0	9.179.298.558
812080	Otros litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de	8.445.665.355	733.633.203	0	9.179.298.558	0	9.179.298.558
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.004.140.818	854.410	854.410	1.004.140.818	0	1.004.140.818
819090	Otros activos contingentes	1.004.140.818	854.410	854.410	1.004.140.818	0	1.004.140.818
830000	DEUDORAS DE CONTROL	461.485.824	895.541.151	11.801.453	1.345.225.522	0	1.345.225.522
831500	Activos retirados	187.793.846	122.047	0	187.915.893	0	187.915.893
831510	Propiedades, planta y equipo	187.793.846	122.047	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	0	74.000.000	0	74.000.000	0	74.000.000
835403	Bienes Muebles	0	74.000.000	0	74.000.000	0	74.000.000
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	119.842.163	0	11.801.453	108.040.710	0	108.040.710
836101	Internas	19.612.407	0	11.801.453	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	0	821.419.104	0	821.419.104	0	821.419.104
837103	Retiro de obligaciones	0	821.419.104	0	821.419.104	0	821.419.104
890000	DERECHOS POR CONTRA (CR)	-9.911.291.997	11.801.453	1.629.174.354	-11.528.664.898	0	-11.528.664.898
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-9.449.806.173	0	733.633.203	-10.183.439.376	0	-10.183.439.376
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos.	-8.445.665.355	0	733.633.203	-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)	-461.485.824	11.801.453	895.541.151	-1.345.225.522	0	-1.345.225.522
891506	Activos retirados	-187.793.846	0	122.047	-187.915.893	0	-187.915.893
891518	Bienes entregados a terceros	-153.849.815	0	0	-153.849.815	0	-153.849.815
891521	Responsabilidades en Proceso	-119.842.163	11.801.453	0	-108.040.710	0	-108.040.710
891528	Recaudos por enajenación de activos (CR)	0	0	74.000.000	-74.000.000	0	-74.000.000
891571	Saneamiento contable Art 33 Ley 1819 de 2016	0	0	821.419.104	-821.419.104	0	-821.419.104
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	19.356.957.693	19.356.957.693	0	0	506.921.746.325
910000	PASIVOS CONTINGENTES	503.050.338.205	7.284.720.869	11.156.128.989	506.921.746.325	0	506.921.746.325
912000	CONFLICTOS	503.050.338.205	7.284.720.869	11.156.128.989	506.921.746.325	0	506.921.746.325

12

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 210111001110
FECHA DE CORTE: 31/12/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018)

CGN2016_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 30 DE 2018	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
912004	Administrativos	503.050.338.205	7.284.720.869	11.156.128.989	506.921.746.325	0	506.921.746.325
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	5.615.892.408	110.119.200	850.683.822	6.356.457.030	0	6.356.457.030
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	5.615.892.408	110.119.200	0	5.505.773.208	0	5.505.773.208
930617	Propiedades, planta y equipo	5.615.892.408	110.119.200	0	5.505.773.208	0	5.505.773.208
936800	SAANEAMIENTO CONTABLE ART 33 LEY 1819 DE 2016	0	0	850.683.822	850.683.822	0	850.683.822
936803	Retiro de derechos	0	0	850.683.822	850.683.822	0	850.683.822
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-508.666.230.613	11.962.117.624	7.350.144.882	-513.278.203.355	0	-513.278.203.355
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-503.050.338.205	11.111.433.802	7.240.025.682	-506.921.746.325	0	-506.921.746.325
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	-503.050.338.205	11.111.433.802	7.240.025.682	-506.921.746.325	0	-506.921.746.325
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.615.892.408	850.683.822	110.119.200	-6.356.457.030	0	-6.356.457.030
991502	Bienes recibidos en custodia	-5.615.892.408	0	110.119.200	-5.505.773.208	0	-5.505.773.208
991531	Sanearamiento contable Art 33 Ley 1819 de 2016	0	850.683.822	0	-850.683.822	0	-850.683.822
	SUMAS IGUALES	0	208.022.577.272	208.022.577.272	0	0	0

JUAN MIGUEL DURÁN PRIETO
C.C. 79.948.179
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO

MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
C.C. 13.362.123
DIRECTOR FINANCIERO

HECTOR WILSON BELLO JIMENEZ
C.C. 79.462.234
CONTADOR T.P. N° 42444 - T

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

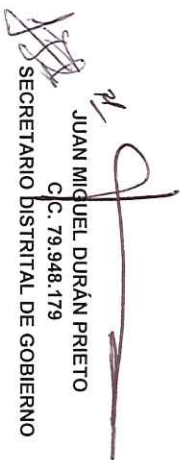
		31/12/2018	31/12/2018
1	ACTIVO		2 PASIVO
	CORRIENTE	2.515.752.376	CORRIENTE
13	CUENTAS POR COBRAR	2.152.738.403	24 CUENTAS POR PAGAR
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	263.436.663	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1384	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.606.487.809	2424 DESCUENTOS DE NOMINA
1385	CUENTAS POR COBRAR	10.335.688	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-727.521.757	2460 CRÉDITOS JUDICIALES
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
19	OTROS ACTIVOS	363.013.973	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	363.013.973	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
			27 PROVISIONES
			2701 LITIGIOS Y DEMANDAS
	NO CORRIENTE	6.788.782.636	NO CORRIENTE
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.181.542.689	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	50.140.108	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	137.782.098	
1640	EDIFICACIONES	1.002.966.539	TOTAL PASIVO
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	77.592.905	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.096.344.854	3 PATRIMONIO
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.929.657.224	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	807.499.181	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.920.440.220	
19	OTROS ACTIVOS	607.239.947	3105 CAPITAL FISCAL
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	356.870.773	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	567.719.230	3146 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-317.350.056	

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

		TOTAL PATRIMONIO		-113.342.207.604
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		9.304.535.012
				0
TOTAL ACTIVO				9.304.535.012
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
81	ACTIVOS CONTINGENTES	10.183.439.376	91	PASIVOS CONTINGENTES
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.345.225.522	93	ACREEDORAS DE CONTROL
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11.528.664.898	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
				0
				506.921.746.325
				6.356.457.030
				-513.278.203.355



MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
C.C. 13.362.123
DIRECTOR FINANCIERO



JUAN MIGUEL DURÁN PRIETO
C.C. 79.948.179
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO



HECTOR WILSON BELLO JIMENEZ
C.C. 79.452.234
CONTADOR T.P. N° 42444 -T

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

31/12/2018	
140,354,663.057	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN
518,668.126	41 INGRESOS FISCALES
518,668.126	4110 NO TRIBUTARIOS
139,835,994.931	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
138,563,557,526	4705 FONDOS RECIBIDOS
1,236,604	4720 OPERACIONES DE ENLACE
1,271,200,801	4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO
237,468,343,313	GASTOS
137,251,958,197	51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
34,892,031,761	5101 SUELDOS Y SALARIOS
12,446,592,236	5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
2,658,056,700	5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA
30,019,032,014	5107 PRESTACIONES SOCIALES
1,551,324,783	5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS
55,676,749,845	5111 GENERALES
8,170,858	5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
99,842,346,381	53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
654,158,698	5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR
1,551,283,172	5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
317,350,056	5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES
97,319,554,455	5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS
82,205,915	55 GASTO PUBLICO SOCIAL
82,205,915	5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL
266,859,200	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
266,859,200	5720 OPERACIONES DE ENLACE
24,973,620	58 OTROS GASTOS
6,915,168	5802 COMISIONES
16,821,848	5890 GASTOS DIVERSOS
1,236,604	5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES
-97,113,680,256	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

48	OTROS INGRESOS	23,176,540,309
4808	INGRESOS DIVERSOS	23,166,276,847
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	10,263,462

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL

23,176,540,309

EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

-73,937,139,947

EXCEDENTE(DÉFICIT) DEL EJERCICIO

-73,937,139,947

JUAN MIGUEL DURÁN PRIETO
C.C. 79.948.179
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO

MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
C.C. 13.362.123
DIRECTOR FINANCIERO

HECTOR WILSON BELLO JIMENEZ
C.C. 79.452.234
CONTADOR T.P. N° 42444 -T

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2017	-34,187,508,372
Variaciones patrimoniales durante el año 2018	-79,154,699,232
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2018	-113,342,207,604

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2018	AÑO 2017	VARIACIÓN
---	-----------------	-----------------	------------------

3105 CAPITAL FISCAL	0	0	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-73,937,139,947	-124,622,059,760	50,684,919,813
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	-2,253,500,658	2,253,500,658
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	0	0

TOTAL INCREMENTOS 52,938,420,471

3105 CAPITAL FISCAL	-35,221,580,795	90,885,572,104	126,107,152,899
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	297,150,194	297,150,194
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	38,202,014	38,202,014
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	1,467,127,734	1,467,127,734
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-4,183,486,862	0	4,183,486,862

TOTAL DISMINUCIONES 132,093,119,703

3105 CAPITAL FISCAL	0	0	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0

TOTAL PARTIDAS SIN VARIACIÓN 0

MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
 CC. 13.362.123
 DIRECTOR FINANCIERO

JUAN MIGUEL DURÁN PRIETO
 C.C.79,948,179
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO

HECTOR WILSON BELLO JIMENEZ
 C.C. 79,452,234
 CONTADOR T.P. N° 42444 -T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 210111001110
FECHA DE CORTE: 31/12/2018

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código 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	6,646,016
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0	606,088,200
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	101,215,915
5.1.04.03	APORTES A ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	101,215,915
5.1.04.04	INSTITUTOS TECNICOS	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	202,184,700
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	39,702,981
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ	0	442,165,028
5.1.11.80	PROYECTO 1094	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	40,000,000
5.8.02.37	COMISIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES "FONCEP"	0	2,327,805
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	267411001	CANAL CAPITAL	0	19,385,100
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	210111001126	SECRETARIA DE AMBIENTE	695,250	0
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	0	45,352,404,223
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	0	22,840,605,660
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	0	348,187,965
5.1.20.12	Impuesto de registro	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	69,850
5.7.20.80	Recaudos	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	0	94,630,504


JUAN MIGUEL DURÁN PRIETO
C.E. 79.948.179
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO


MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
CC. 13.362.123
DIRECTOR FINANCIERO


HECTOR WILSON BELLO JIMENEZ
C.C. 79.452.234
CONTADOR T.P. N° 42444 - T

