



SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

1970	ACTIVOS INTANGIBLES	567.719.230	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-4.183.486.862
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-238.012.542			
1999	VALORIZACIONES	0			
TOTAL PATRIMONIO					-109.982.590.592
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO					9.509.930.101
					0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	9.449.806.173	91	PASIVOS CONTINGENTES	503.050.338.205
83	DEUDORAS DE CONTROL	461.485.824	93	ACREEDORAS DE CONTROL	5.615.892.408
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9.911.291.997	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-508.666.230.613
TOTAL ACTIVO					9.509.930.101
					0


MIGUEL URIBE TURBAY
C.C. 81.717.607

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

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)**



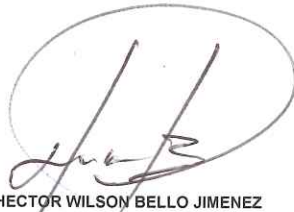
	30/09/2018	30/09/2018
1 ACTIVO		
CORRIENTE	1.715.953.601	114.624.201.626
11 EFECTIVO	3.288.000	2.523.658.092
1105 CAJA	3.288.000	784.975.454
13 CUENTAS POR COBRAR	1.178.525.983	348.774.111
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	238.141.719	49.856.476
1384 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	940.384.264	810.680.025
19 OTROS ACTIVOS	534.139.618	529.572.026
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	464.139.618	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	70.000.000	
NO CORRIENTE	7.793.976.500	21.483.215.190
13 CUENTAS POR COBRAR	487.348.253	21.483.215.190
1384 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	604.469.714	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-133.254.588	
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	16.133.127	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.486.803.457	4.868.319.067
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	143.673.565	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	78.293.121	
1640 EDIFICACIONES	1.002.966.539	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	100.398.334	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.047.168.324	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.800.141.934	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	819.703.967	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.505.542.327	
19 OTROS ACTIVOS	819.824.790	-109.982.590.592
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	490.118.102	
		-35.988.776.835
		-69.810.326.895
2 PASIVO		
CORRIENTE		
24 CUENTAS POR PAGAR		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		
27 PROVISIONES		
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		
NO CORRIENTE		
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO		119.492.520.693
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
3105 CAPITAL FISCAL	0	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	490.118.102	

PA

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)



		30/09/2018
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	99.006.118.018
41	INGRESOS FISCALES	4.229.334
4110	NO TRIBUTARIOS	4.229.334
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	99.001.888.684
4705	FONDOS RECIBIDOS	98.089.646.237
4720	OPERACIONES DE ENLACE	914.429
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	911.328.018
	GASTOS	184.670.593.831
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	91.923.947.515
5101	SUELDOS Y SALARIOS	25.644.276.060
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.062.530.003
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.827.508.400
5107	PRESTACIONES SOCIALES	19.583.591.947
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	596.620.794
5111	GENERALES	36.209.098.707
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	321.604
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	92.546.129.335
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	49.628.067
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.134.031.500
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	238.012.542
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	91.124.457.226
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	29.313.774
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	29.313.774
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	158.927.553
5720	OPERACIONES DE ENLACE	158.927.553
58	OTROS GASTOS	12.275.654
5802	COMISIONES	4.390.384
5890	GASTOS DIVERSOS	6.970.841
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	914.429
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-85.664.475.813
48	OTROS INGRESOS	15.854.148.918
4808	INGRESOS DIVERSOS	15.854.148.918
	EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL	15.854.148.918
	EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-69.810.326.895
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-69.810.326.895

 MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA CC. 13.362.123 DIRECTOR FINANCIERO	 MIGUEL URIBE TURBAY C.C. 81.717.607 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO	 HECTOR WILSON BELLO JIMENEZ C.C. 79,452,234 CONTADOR T.P. N° 42444 -T
--	--	---

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMI CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 210111001110

FECHA DE
CORTE: 30/09/2018
PERIODO

DE MOVIMIEN (Del 1 de julio al 30 de Septiembre de 2018)

EN PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO JUNIO 30 DE 2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
834704	Propiedades, planta y equipo	153.849.815	0	0	153.849.815	0	153.849.815
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	119.162.609	679.554	0	119.842.163	0	119.842.163
836101	Internas	18.932.853	679.554	0	19.612.407	0	19.612.407
836102	Ante autoridad competente	100.229.756	0	0	100.229.756	0	100.229.756
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9.777.632.360	0	133.659.637	-9.911.291.997	0	-9.911.291.997
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-9.316.826.090	0	132.980.083	-9.449.806.173	0	-9.449.806.173
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos.	-8.312.685.272	0	132.980.083	-8.445.665.355	0	-8.445.665.355
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)	-460.806.270	0	679.554	-461.485.824	0	-461.485.824
891506	Activos retirados	-187.793.846	0	0	-187.793.846	0	-187.793.846
891518	Bienes entregados a terceros	-153.849.815	0	0	-153.849.815	0	-153.849.815
891521	Responsabilidades en Proceso	-119.162.609	0	679.554	-119.842.163	0	-119.842.163
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	335.750.904.374	335.750.904.374	0	0	0
910000	PASIVOS CONTINGENTES	197.452.096.726	19.669.889.978	325.268.131.457	503.050.338.205	0	503.050.338.205
912000	CONFLICTOS	197.452.096.726	19.669.889.978	325.268.131.457	503.050.338.205	0	503.050.338.205
912004	Administrativos	197.452.096.726	19.669.889.978	325.268.131.457	503.050.338.205	0	503.050.338.205
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	5.615.892.408	0	0	5.615.892.408	0	5.615.892.408
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	5.615.892.408	0	0	5.615.892.408	0	5.615.892.408
930617	Propiedades, planta y equipo	5.615.892.408	0	0	5.615.892.408	0	5.615.892.408
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-203.067.989.134	316.081.014.396	10.482.772.917	-508.666.230.613	0	-508.666.230.613
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-197.452.096.726	316.081.014.396	10.482.772.917	-503.050.338.205	0	-503.050.338.205
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	-197.452.096.726	316.081.014.396	10.482.772.917	-503.050.338.205	0	-503.050.338.205
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.615.892.408	0	0	-5.615.892.408	0	-5.615.892.408
991502	Bienes recibidos en custodia	-5.615.892.408	0	0	-5.615.892.408	0	-5.615.892.408
	SUMAS IGUALES	0	417.937.135.263	417.937.135.263	-69.810.326.895	0	0


MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
C.C. 13.362.123
DIRECTOR FINANCIERO


MIGUEL URIBE TURBAY
C.C. 81.717.607
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO


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

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

CODIGO: 210111001110

FECHA DE

CORTE: 30/09/2018

PERIODO

DE MOVIMIEN (Del 1 de julio al 30 de Septiembre de 2018)

EN PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO JUNIO 30 DE 2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511180	Servicios	6.263.845.489	1.936.985.509	0	8.200.830.998	0	8.200.830.998
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	69.850	251.754	0	321.604	0	321.604
512012	Impuesto de registro	69.850	251.754	0	321.604	0	321.604
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	85.143.746.523	7.402.382.812	0	92.546.129.335	0	92.546.129.335
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	49.628.067	0	0	49.628.067	0	49.628.067
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	49.628.067	0	0	49.628.067	0	49.628.067
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	733.471.084	400.560.416	0	1.134.031.500	0	1.134.031.500
536001	Edificaciones	13.372.888	5.014.833	0	18.387.721	0	18.387.721
536004	Maquinaria y equipo	17.879.040	8.939.520	0	26.818.560	0	26.818.560
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	112.286.964	65.294.489	0	177.581.453	0	177.581.453
536007	Equipo de comunicacion y computacion	525.034.230	287.560.629	0	812.594.859	0	812.594.859
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	64.897.962	33.750.945	0	98.648.907	0	98.648.907
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	158.675.028	79.337.514	0	238.012.542	0	238.012.542
536605	Licencias	158.675.028	79.337.514	0	238.012.542	0	238.012.542
536800	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	84.201.972.344	6.922.484.882	0	91.124.457.226	0	91.124.457.226
536801	Civiles	0	453.803.236	0	453.803.236	0	453.803.236
536803	Administrativas	2.469.893.557	408.873.343	0	2.878.766.900	0	2.878.766.900
536890	Otros Litigios y demandas	81.732.078.787	6.059.808.303	0	87.791.887.090	0	87.791.887.090
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	29.313.774	0	29.313.774	0	29.313.774
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	29.313.774	0	29.313.774	0	29.313.774
550706	Asignación de bienes y servicios	0	29.313.774	0	29.313.774	0	29.313.774
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	94.630.504	64.297.049	0	158.927.553	0	158.927.553
572000	OPERACIONES DE ENLACE	94.630.504	64.297.049	0	158.927.553	0	158.927.553
572080	Recaudos	94.630.504	64.297.049	0	158.927.553	0	158.927.553
580000	OTROS GASTOS	10.213.075	2.062.579	0	12.275.654	0	12.275.654
580200	COMISIONES	2.327.805	2.062.579	0	4.390.384	0	4.390.384
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	2.327.805	2.062.579	0	4.390.384	0	4.390.384
589000	GASTOS DIVERSOS	6.970.841	0	0	6.970.841	0	6.970.841
589017	Pérdidas en siniestros	2.621.591	0	0	2.621.591	0	2.621.591
589025	Multas y Sanciones	695.250	0	0	695.250	0	695.250
589090	Otros gastos diversos	3.654.000	0	0	3.654.000	0	3.654.000
589300	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	914.429	0	0	914.429	0	914.429
589301	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	914.429	0	0	914.429	0	914.429
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	133.659.637	133.659.637	0	0	0
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	9.316.826.090	132.980.083	0	9.449.806.173	0	9.449.806.173
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	8.312.685.272	132.980.083	0	8.445.665.355	0	8.445.665.355
812090	Otros litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos	8.312.685.272	132.980.083	0	8.445.665.355	0	8.445.665.355
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.004.140.818	0	0	1.004.140.818	0	1.004.140.818
819090	Otros activos contingentes	1.004.140.818	0	0	1.004.140.818	0	1.004.140.818
830000	DEUDORAS DE CONTROL	460.806.270	679.554	0	461.485.824	0	461.485.824
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	187.793.846	0	0	187.793.846	0	187.793.846
831510	Propiedades, planta y equipo	187.793.846	0	0	187.793.846	0	187.793.846
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	153.849.815	0	0	153.849.815	0	153.849.815

2/2

DEPARTAMI CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 210111001110

FECHA DE
CORTE: 30/09/2018
PERIODO
DE

MOVIMIENTOS (Del 1 de julio al 30 de Septiembre de 2018)

EN PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO JUNIO 30 DE 2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	807.985.320	653.275.980	139.520	1.461.121.780	0	1.461.121.780
510303	Colizaciones a seguridad social en salud	1.629.810.191	978.524.062	7.367.060	2.600.967.193	0	2.600.967.193
510305	Colizaciones a riesgos laborales	263.906.600	59.503.200	0	323.409.800	0	323.409.800
510306	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.542.021.910	946.771.082	3.545.300	2.485.247.692	0	2.485.247.692
510307	Individual	756.768.961	441.978.147	6.963.570	1.191.763.538	0	1.191.763.538
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.010.704.730	816.978.300	174.630	1.827.508.400	0	1.827.508.400
510401	Aportes al ICBF	606.088.200	489.994.860	104.600	1.095.978.460	0	1.095.978.460
510402	Aportes al SENA	101.215.915	81.780.860	17.515	182.979.260	0	182.979.260
510403	Aportes ESAP	101.215.915	81.780.860	17.515	182.979.260	0	182.979.260
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	202.184.700	163.421.720	35.000	365.571.420	0	365.571.420
510700	PRESTACIONES SOCIALES	14.490.161.198	5.093.430.749	0	19.583.591.947	0	19.583.591.947
510701	Vacaciones	853.453.638	443.823.748	0	1.297.277.386	0	1.297.277.386
510702	Cesantías	1.838.699.844	972.788.984	0	2.811.488.828	0	2.811.488.828
510703	Intereses a las cesantías	206.877.157	104.039.025	0	310.716.182	0	310.716.182
510704	Prima de vacaciones	853.453.638	439.124.682	0	1.292.578.320	0	1.292.578.320
510705	Prima de navidad	1.706.807.277	859.938.518	0	2.566.845.795	0	2.566.845.795
510706	Prima de servicios	4.470.621.688	8.480.890	0	4.479.102.578	0	4.479.102.578
510707	Bonificación especial de recreación	0	667.452	0	667.452	0	667.452
510790	Otras primas	4.560.347.956	2.264.567.450	0	6.824.915.406	0	6.824.915.406
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	302.606.848	296.606.613	2.666.667	596.620.794	0	596.620.794
510801	Remuneración por servicios técnicos	7.500.000	10.166.667	0	17.666.667	0	17.666.667
510802	Honorarios	250.463.467	129.209.056	2.666.667	377.005.856	0	377.005.856
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	44.643.381	157.304.890	0	201.948.271	0	201.948.271
511100	GENERALES	23.739.338.812	12.601.223.897	131.464.002	36.209.098.707	0	36.209.098.707
511113	Vigilancia y seguridad	413.426.547	292.513.968	0	705.940.515	0	705.940.515
511114	Materiales y suministros	216.413.484	616.814.453	52.399.484	780.828.453	0	780.828.453
511115	Mantenimiento	1.196.445.884	546.087.784	18.389.986	1.724.143.682	0	1.724.143.682
511117	Servicios públicos	676.584.478	367.849.264	6.259.570	1.038.174.172	0	1.038.174.172
511118	Arrendamiento operativo	44.059.107	117.724.356	29.295.900	132.487.563	0	132.487.563
511119	Viáticos y gastos de viaje	0	18.396.512	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	104.006.812	35.632.950	25.119.062	114.520.700	0	114.520.700
511122	Fotocopias	13.776.232	17.992.559	0	31.768.791	0	31.768.791
511123	Comunicaciones y transporte	227.976.587	205.849.545	0	433.826.132	0	433.826.132
511125	Seguros generales	176.517.312	152.178.899	0	328.696.211	0	328.696.211
511127	Promoción y divulgación	110.854.522	137.885.223	0	248.739.745	0	248.739.745
511133	Seguridad industrial	3.569.055	0	3.569.055	3.569.055	0	3.569.055
511137	Eventos culturales	0	2.410.182	0	2.410.182	0	2.410.182
511146	Combustibles y lubricantes	34.892.932	25.979.976	0	60.872.908	0	60.872.908
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	317.407.738	194.764.870	0	512.172.608	0	512.172.608
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	669.637	143.151	0	812.788	0	812.788
511164	Gastos legales	1.354.900	0	0	1.354.900	0	1.354.900
511165	Intangibles	2.280.817.840	143.657.710	0	2.424.475.550	0	2.424.475.550
511166	Costas Procesales	1.354.900	0	0	1.354.900	0	1.354.900
511179	Honorarios	11.638.975.224	7.788.356.986	0	19.427.332.210	0	19.427.332.210

21/8

DEPARTAM CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE: 30/09/2018
 CORTE: 30/09/2018
 PERIODO
 DE
 MOVIMIEN (Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018)

EN PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO JUNIO 30 DE 2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
300000	PATRIMONIO	-40.184.742.870	0	12.479.173	-40.172.263.697	0	-40.172.263.697
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-40.184.742.870	0	12.479.173	-40.172.263.697	0	-40.172.263.697
310500	CAPITAL FISCAL	-36.001.256.008	0	12.479.173	-35.988.776.835	0	-35.988.776.835
310506	Capital Fiscal	-36.001.256.008	0	12.479.173	-35.988.776.835	0	-35.988.776.835
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	75.763.373.798	50.874.233	39.147.767.371	114.860.266.936	0	114.860.266.936
410000	INGRESOS FISCALES	38.449	0	4.190.885	4.229.334	0	4.229.334
411000	NO TRIBUTARIOS	38.449	0	4.190.885	4.229.334	0	4.229.334
411002	Multas	0	0	1.126.539	1.126.539	0	1.126.539
411003	Intereses	38.449	0	3.064.346	3.102.795	0	3.102.795
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	68.542.112.277	50.874.233	30.510.650.640	99.001.888.684	0	99.001.888.684
470500	FONDOS RECIBIDOS	68.193.009.893	50.874.233	29.947.510.587	98.089.646.237	0	98.089.646.237
470508	Funcionamiento	45.352.404.223	50.874.233	19.477.011.570	64.778.541.560	0	64.778.541.560
470510	Inversión	22.840.605.660	0	10.470.499.017	33.311.104.677	0	33.311.104.677
472000	OPERACIONES DE ENLACE	914.429	0	0	914.429	0	914.429
472081	Devolución de Ingresos	914.429	0	0	914.429	0	914.429
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	348.187.965	0	563.140.053	911.328.018	0	911.328.018
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	348.187.965	0	563.140.053	911.328.018	0	911.328.018
480000	OTROS INGRESOS	7.221.223.072	0	8.632.925.846	15.854.148.918	0	15.854.148.918
480800	INGRESOS DIVERSOS	7.221.223.072	0	8.632.925.846	15.854.148.918	0	15.854.148.918
480826	Recuperaciones	6.748.995.937	0	8.573.810.328	15.322.806.265	0	15.322.806.265
480828	Indemnizaciones	400.857.234	0	59.115.518	459.972.752	0	459.972.752
480890	Otros Ingresos Ordinarios	71.369.901	0	0	71.369.901	0	71.369.901
500000	GASTOS	146.805.952.039	38.067.590.343	202.948.551	184.670.593.831	0	184.670.593.831
510000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	61.557.361.937	30.569.534.129	202.948.551	91.923.947.515	0	91.923.947.515
510100	SUELDOS Y SALARIOS	17.013.987.517	8.680.916.345	50.627.802	25.644.276.060	0	25.644.276.060
510101	Sueldos	15.650.899.704	7.955.106.008	50.627.802	23.555.377.910	0	23.555.377.910
510103	Horas extras y festivos	187.295.325	114.651.773	0	301.947.098	0	301.947.098
510105	Gastos de representación	708.263.921	345.312.399	0	1.053.576.320	0	1.053.576.320
510110	Prima Técnica	2.884.853	0	0	2.884.853	0	2.884.853
510119	Bonificaciones	459.603.705	263.308.850	0	722.912.555	0	722.912.555
510123	Auxilio de transporte	2.996.234	1.508.408	0	4.504.642	0	4.504.642
510160	Subsidio de alimentación	2.043.775	1.028.907	0	3.072.682	0	3.072.682
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.000.492.982	3.080.052.471	18.015.450	8.062.530.003	0	8.062.530.003

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMI CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 210111001110
FECHA DE
CORTE: 30/09/2018
PERIODO
DE
MOVIMIENTOS (Del 1 de julio al 30 de Septiembre de 2018)

EN PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO JUNIO 30 DE 2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243606	Arrendamientos	0	4.035.156	4.035.156	0	0	0
243608	Compras	9.722.534	23.281.381	32.731.233	19.172.386	19.172.386	0
243615	Rentas de trabajo	0	420.004.184	420.004.184	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	12.869.037	99.934.426	88.676.104	1.610.715	1.610.715	0
243626	Contratos de construcción	0	741.422	741.422	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3.901.050	104.656.357	101.308.250	552.943	552.943	0
243690	Otras retenciones	17.061.281	368.529.738	379.788.889	28.320.432	28.320.432	0
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	810.680.025	453.803.236	453.803.236	810.680.025	810.680.025	0
246002	Sentencias	810.680.025	453.803.236	453.803.236	810.680.025	810.680.025	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	532.030.824	8.723.627.500	8.721.168.702	529.572.026	529.572.026	0
249027	Viáticos y gastos de viaje	0	2.896.512	2.896.512	0	0	0
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	52.515	245.147.015	245.094.500	0	0	0
249040	Saldos a favor de beneficiarios	45.534	0	0	45.534	45.534	0
249050	Aportes al ICBFy SENA	122.115	571.648.115	571.526.000	0	0	0
249051	Servicios Públicos	529.189.002	188.131.845	188.469.335	529.526.492	529.526.492	0
249053	Comisiones	1.926.408	4.033.987	2.107.579	0	0	0
249054	Honorarios	0	6.483.332.055	6.483.332.055	0	0	0
249055	Servicios	0	1.142.284.925	1.142.284.925	0	0	0
249058	Arrendamientos Operativos	0	79.566.790	79.566.790	0	0	0
249090	Otras cuentas por pagar	695.250	6.586.256	5.891.006	0	0	0
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24.965.052.406	13.203.572.082	14.590.053.933	26.351.534.257	21.483.215.190	4.868.319.067
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	20.073.606.954	13.163.232.961	14.572.841.197	21.483.215.190	21.483.215.190	0
251101	Nómina por pagar	124.201	8.571.797.662	8.571.673.461	0	0	0
251102	Cesantías	11.715.053.080	741.359.044	1.040.238.826	12.013.932.862	12.013.932.862	0
251103	Intereses sobre cesantías	116.423.618	3.233.532	104.039.025	217.229.111	217.229.111	0
251104	Vacaciones	3.468.026.279	228.400.982	429.055.255	3.668.680.552	3.668.680.552	0
251105	Prima de vacaciones	2.643.553.415	378.097.458	429.055.255	2.694.511.212	2.694.511.212	0
251106	Prima de servicios	0	40.082	40.082	0	0	0
251107	Prima de navidad	1.964.490.553	60.365.862	858.110.510	2.762.235.201	2.762.235.201	0
251109	Bonificaciones	154.379.161	31.182.319	0	123.196.842	123.196.842	0
251111	Aportes a riesgos laborales	0	59.217.800	59.217.800	0	0	0
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	61.018.166	62.580.650	1.562.484	1.562.484	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	6.859.129	1.391.980.174	1.386.987.971	1.866.926	1.866.926	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	4.557.998	983.408.960	978.850.962	0	0	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	139.520	653.130.920	652.991.400	0	0	0
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.891.445.452	40.339.121	17.212.736	4.868.319.067	0	4.868.319.067
251204	Cesantías retroactivas	2.264.399.546	0	0	2.264.399.546	0	2.264.399.546
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	2.627.045.906	40.339.121	17.212.736	2.603.919.521	0	2.603.919.521
270000	PROVISIONES	92.719.224.578	8.570.577.880	6.468.681.646	90.617.328.344	90.617.328.344	0
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	92.719.224.578	8.570.577.880	6.468.681.646	90.617.328.344	90.617.328.344	0
270103	Administrativas	9.858.061.089	2.873.291.495	408.873.343	7.393.642.937	7.393.642.937	0
270190	Otros litigios y demandas	82.861.163.489	5.697.286.385	6.059.808.303	83.223.685.407	83.223.685.407	0

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

CODIGO: 210111001110

FECHA DE

CORTE: 30/09/2018

PERIODO

DE MOVIMIENTOS (Del 1 de julio al 30 de Septiembre de 2018)

EN PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO JUNIO 30 DE 2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
167001	Equipo de comunicación	3.229.000	0	0	3.229.000	0	3.229.000
167002	Equipo de computación	3.927.190.818	939.260.759	69.538.643	4.796.912.934	0	4.796.912.934
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	819.703.967	0	0	819.703.967	0	819.703.967
167502	Terrestre	819.703.967	0	0	819.703.967	0	819.703.967
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.104.981.911	0	400.560.416	-1.505.542.327	0	-1.505.542.327
168501	Edificaciones	-385.021.694	0	0	-390.036.527	0	-390.036.527
168504	Maquinaria y equipo	-17.879.040	0	8.939.520	-26.818.560	0	-26.818.560
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-112.286.964	0	65.294.489	-177.581.453	0	-177.581.453
168507	Equipos de comunicación y computación	-524.896.251	0	287.560.629	-812.456.880	0	-812.456.880
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-64.897.962	0	33.750.945	-98.648.907	0	-98.648.907
190000	OTROS ACTIVOS	899.597.820	1.327.338.298	872.971.710	1.353.964.408	534.139.618	819.824.790
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	405.053.618	758.120.513	673.056.029	490.118.102	0	490.118.102
190204	Encargos Fiduciarios	405.053.618	758.120.513	673.056.029	490.118.102	0	490.118.102
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	566.321.273	102.181.655	464.139.618	464.139.618	0
190501	Seguros	0	566.321.273	102.181.655	464.139.618	464.139.618	0
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	85.500.000	2.896.512	18.396.512	70.000.000	70.000.000	0
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	70.000.000	0	0	70.000.000	70.000.000	0
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	15.500.000	2.896.512	18.396.512	0	0	0
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	567.719.230	0	0	567.719.230	0	567.719.230
197007	Licencias	567.719.230	0	0	567.719.230	0	567.719.230
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-158.675.028	0	79.337.514	-238.012.542	0	-238.012.542
197507	Licencias	-158.675.028	0	79.337.514	-238.012.542	0	-238.012.542
200000	PASIVOS	119.998.542.461	40.295.604.056	39.789.582.288	119.492.520.693	114.624.201.626	4.868.319.067
240000	CUENTAS POR PAGAR	2.314.265.477	18.521.454.094	18.730.846.709	2.523.658.092	2.523.658.092	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	551.690.139	5.249.811.368	5.483.096.693	784.975.454	784.975.454	0
240101	Bienes y servicios	526.558.014	3.812.674.755	4.016.939.434	730.822.693	730.822.693	0
240102	Proyectos de inversión	25.132.125	1.437.136.613	1.466.157.249	54.152.761	54.152.761	0
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	376.310.587	2.945.288.748	2.917.752.272	348.774.111	348.774.111	0
242401	Aportes fondos pensionales	201.470.254	670.221.232	652.906.568	184.155.590	184.155.590	0
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	155.659.797	443.257.300	441.048.928	153.451.425	153.451.425	0
242404	Sindicatos	0	20.924.175	20.924.175	0	0	0
242405	Cooperativas	19.174.511	1.687.671.155	1.669.342.112	845.468	845.468	0
242408	Contratos de medicina prepagada	0	33.354.128	33.354.128	0	0	0
242411	Embargos judiciales	6.025	40.904.333	51.219.936	10.321.628	10.321.628	0
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0	48.956.425	48.956.425	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	43.653.902	1.148.923.242	1.155.025.816	49.656.476	49.656.476	0
243603	Honorarios	0	83.283.412	83.283.412	0	0	0
243605	Servicios	0	44.457.166	44.457.166	0	0	0

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMI CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 210111001110

FECHA DE

CORTE: 30/09/2018

PERIODO

DE MOVIMIEN (Del 1 de julio al 30 de Septiembre de 2018)

EN PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO JUNIO 30 DE 2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	8.771.221.350	3.638.502.620	2.899.793.869	9.509.930.101	1.715.953.601	7.793.976.500
110000	EFFECTIVO	3.288.000	0	0	3.288.000	3.288.000	0
110500	CAJA	3.288.000	0	0	3.288.000	3.288.000	0
110502	Caja menor	3.288.000	0	0	3.288.000	3.288.000	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	1.600.499.979	141.644.995	76.270.738	1.665.874.236	1.178.525.983	487.348.253
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
131102	Multas	239.167.964	4.190.885	5.217.130	238.141.719	238.141.719	0
131103	Intereses	204.277.014	1.126.539	4.585.493	200.818.060	200.818.060	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34.890.950	3.064.346	631.637	37.323.659	37.323.659	0
138421	Indemnizaciones	1.481.712.430	134.195.156	71.053.608	1.544.853.978	940.384.264	604.469.714
138432	Responsabilidades Fiscales	406.842.564	0	500.000	406.342.564	406.342.564	0
138490	Otras Cuentas por Cobrar	604.469.714	0	0	604.469.714	0	604.469.714
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	470.400.152	134.195.156	70.553.608	534.041.700	534.041.700	0
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	12.874.173	3.258.954	0	16.133.127	0	16.133.127
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)						
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-133.254.588	0	0	-133.254.588	0	-133.254.588
150000	INVENTARIOS	-133.254.588	0	29.313.774	-133.254.588	0	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	29.313.774	29.313.774	0	0	0
151004	Impresos y Publicaciones	0	2.753.050	0	0	0	0
151034	Elementos de protección y seguridad personal	0	1.064.000	1.064.000	0	0	0
151039	Material didactico	0	1.176.083	0	0	0	0
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	0	6.360.323	6.360.323	0	0	0
151061	Materiales medico- quirurgicos	0	20.000	20.000	0	0	0
151090	Otras mercancias en existencia	0	17.940.318	17.940.318	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.267.835.551	2.140.205.553	1.921.237.647	6.486.803.457	0	6.486.803.457
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	456.021.715	1.037.566.047	1.349.914.197	143.673.565	0	143.673.565
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	42.505.075	68.370.729	100.395.548	10.480.256	0	10.480.256
163504	Equipos de comunicación y computación	413.516.640	969.195.318	1.249.518.649	133.193.309	0	133.193.309
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	91.590.487	78.732.834	92.030.200	78.293.121	0	78.293.121
163707	Maquinaria y equipo	10.882.476	4.876.667	0	15.759.143	0	15.759.143
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	11.770.788	4.317.524	4.417.789	11.670.523	0	11.670.523
163710	Equipos de comunicación y computación	68.937.223	69.538.643	87.612.411	50.863.455	0	50.863.455
164000	EDIFICACIONES	1.002.966.539	0	0	1.002.966.539	0	1.002.966.539
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	1.002.966.539	0	0	1.002.966.539	0	1.002.966.539
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	105.275.001	0	4.876.667	100.398.334	0	100.398.334
165501	Equipo de construcción	17.476.381	0	0	17.476.381	0	17.476.381
165511	Herramientas y accesorios	5.252.143	0	0	5.252.143	0	5.252.143
165590	Otra maquinaria y equipo	82.546.477	0	4.876.667	77.669.810	0	77.669.810
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	966.839.935	84.645.913	4.317.524	1.047.168.324	0	1.047.168.324
166501	Muebles y enseres	361.569.138	0	0	361.569.138	0	361.569.138
166502	Equipo y máquina de oficina	605.270.797	84.645.913	4.317.524	685.599.186	0	685.599.186
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.930.419.818	939.260.759	69.538.643	4.800.141.934	0	4.800.141.934

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA					CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA				
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL									
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO									
CODIGO: 210111001110									
FECHA DE CORTE: 30/09/2018									
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente				
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	829800000	CONSORCIO FIDU-FOCYGA 2005	0	1.364.397				
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0	1.095.978.460				
5.1.04.02	APORTES AL SENA	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	182.979.260				
5.1.04.03	APORTES A ESAP	220000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	182.979.260				
5.1.04.04	INSTITUTOS TECNICOS	220000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	365.571.420				
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	55.768.506				
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	0	673.308.607				
5.1.11.80	PROYECTO 1094	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	14.226.667				
5.8.02.37	COMISIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES "FONCEP"	0	3.926.101				
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	267411001	CANAL CAPITAL	0	19.385.100				
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL	0	64.778.541.560				
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL	0	33.311.104.677				
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	210111001111	SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL	0	911.328.018				
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	269000000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	321.604				
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL	0	158.927.553				



MIGUEL URIBE TURBAY
C.C. 81.717.607



HECTOR WILSON BELLO JIMENEZ
C.C. 79.452.234



MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
QC. 13.362.123

SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO

DIRECTOR FINANCIERO


MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
 GC. 13.362.123
 DIRECTOR FINANCIERO


MIGUEL URIBE TURBAY
 C.C. 81.717.607
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO


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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

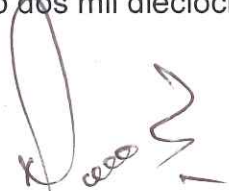
CERTIFICACIÓN A LOS ESTADOS CONTABLES

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

De conformidad con la Resolución 533 de 2015 y sus modificatorias, expedidas por la Contaduría General de la Nación, que incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el Marco normativo para entidades de gobierno, certificamos que los informes contenidos en los Estados Contables a 30 de septiembre de 2018, 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 dieciséis (16) días del mes de octubre del año dos mil dieciocho (2018).


MIGUEL URIBE TURBAY
Secretario Distrital de Gobierno
C.C. 81.717.607


MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
Director Financiero
CC. No. 13.362.123


HECTOR WILSON BELLO JIMENEZ
Contador T.P. 42444 - T
C.C. 79,452,234