



MEMORANDO

430

Bogotá, D.C. 22 de enero de 2020

PARA: LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
Secretario Distrital de Gobierno

DE: DIRECTOR FINANCIERO

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

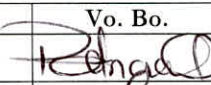
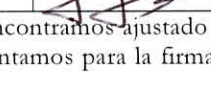
Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 706 de 2017 y sus modificaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación, respecto a la generación y reporte de los Estados Contables, comedidamente me permito remitir un (1) ejemplar en original con corte a 31 de diciembre de 2019, para su correspondiente aprobación y firma.

Cualquier inquietud gustosamente será atendida.

Atentamente,


MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA

Anexo: 6 folios

Funcionario o asesor	Nombre	Vo. Bo.	Fecha
Tramitó y proyectó: Contador	Patricia Andrea Ayala Beltrán		22/01/2020
Revisó y aprobó: Director Financiero	Milton Augusto Puentes Vega		22/01/2020
Aprobó: Subsecretaria de Gestión Institucional	Lúbar Andrés Chaparro Cabra		22/01/2020
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.			

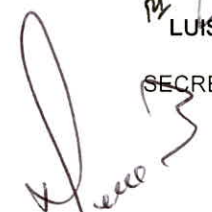
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en Pesos)

		31/12/2019	31/12/2018
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	145.787.463.560	140.354.663.057
41	INGRESOS FISCALES	132.417.399	518.668.126
4110	NO TRIBUTARIOS	132.417.399	518.668.126
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	145.655.046.161	139.835.994.931
4705	FONDOS RECIBIDOS	143.614.338.708	138.563.557.526
4720	OPERACIONES DE ENLACE	25.905.647	1.236.604
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2.014.801.806	1.271.200.801
	GASTOS	244.885.806.742	237.468.343.313
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	143.048.182.299	137.251.958.197
5101	SUELDOS Y SALARIOS	36.319.528.992	34.892.031.761
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	410.655.100	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17.905.356.970	12.446.592.236
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.946.379.700	2.658.056.700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	32.233.940.557	30.019.032.014
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.786.676.545	1.551.324.783
5111	GENERALES	51.445.087.958	55.676.749.845
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	556.477	8.170.858
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	100.430.998.711	99.842.346.381
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	246.922.490	654.158.698
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.619.572.089	1.551.283.172
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	296.460.593	317.350.056
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	98.268.043.539	97.319.554.455
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	131.903.313	82.205.915
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	131.903.313	82.205.915

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en Pesos)

		31/12/2019	31/12/2018
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	859.775.366	266.859.200
5720	OPERACIONES DE ENLACE	859.775.366	266.859.200
58	OTROS GASTOS	414.947.053	24.973.620
5802	COMISIONES	6.773.394	6.915.168
5804	FINANCIEROS	12.697.144	0
5890	GASTOS DIVERSOS	391.867.618	16.821.848
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	3.608.897	1.236.604
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-99.098.343.182	-97.113.680.256
48	OTROS INGRESOS	185.622.932.149	23.176.540.309
4808	INGRESOS DIVERSOS	185.398.410.489	23.166.276.847
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	224.521.660	10.263.462
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	185.622.932.149	23.176.540.309
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	86.524.588.967	-73.937.139.947
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	86.524.588.967	-73.937.139.947


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


MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
C.C. 13.562.123
DIRECTOR FINANCIERO


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

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2018	-113.342.207.604
Variaciones patrimoniales durante el año 2019	86.573.788.068
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2019	<u>-26.768.419.536</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACIÓN
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	0	0	0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	86.524.588.967	-73.937.139.947	160.461.728.914
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	0	0
TOTAL INCREMENTOS			<u>160.461.728.914</u>
DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL	0	0	0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-78.071.427.708	0	-78.071.427.708
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	-4.183.486.862	4.183.486.862
TOTAL DISMINUCIONES			<u>-73.887.940.846</u>
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
3105 CAPITAL FISCAL	-35.221.580.795	-35.221.580.795	0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	0	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			<u>0</u>


MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
 C.C. 13.362.123
 DIRECTOR FINANCIERO


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

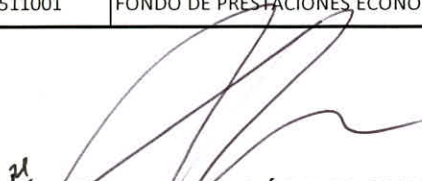

PATRICIA ANDREA AYALA BELTRÁN
 C.C. 52.934.818
 CONTADOR T.P. N° 221229 -T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 31/12/2019

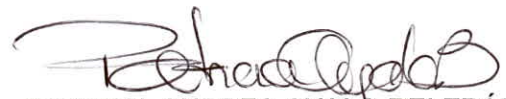
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

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	98.019.925.125
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	45.594.413.583
4.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	8.071.666
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	17.833.981
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	2.014.801.806
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	31.005.948
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	1.766.968.500
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	295.019.900
5.1.04.03	APORTES A ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	295.019.900
5.1.04.04	INSTITUTOS TECNICOS	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	589.371.400
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	40.908.723
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ	0	854.936.681
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	556.477
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	859.775.366
5.8.02.37	COMISIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - "FONCEP"	0	6.773.394


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


MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
 C.C. 13.362.123
 DIRECTOR FINANCIERO


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

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO						
CODIGO:	210111001110						
FECHA DE	31/12/2019						
CORTE:							
PERIODO DE	(1 al 31 de diciembre de 2019)						
MOVIMIENTO		EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	9.198.934.065	3.303.380.970	3.208.336.164	9.293.978.871	2.718.081.674	6.575.897.197
110000	EFFECTIVO	1.242.555	-	1.242.555	-	-	-
110500	CAJA	1.242.555	-	1.242.555	-	-	-
110502	Caja menor	1.242.555	-	1.242.555	-	-	-
130000	CUENTAS POR COBRAR	2.228.415.805	861.193.901	613.777.991	2.475.831.715	2.514.353.268	- 38.521.553
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	221.976.800	293.445	35.324.200	186.946.045	186.946.045	-
131102	Multas	204.539.789	-	35.324.200	169.215.589	169.215.589	-
131103	Intereses	17.437.011	293.445	-	17.730.456	17.730.456	-
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.867.136.233	38.724.781	16.123.976	2.889.737.038	2.889.737.038	-
138421	Indemnizaciones	907.439.409	-	-	907.439.409	907.439.409	-
138432	Responsabilidades fiscales	1.122.092.973	34.314.882	13.029.645	1.143.378.210	1.143.378.210	-
138490	Otras cuentas por cobrar	837.603.851	4.409.899	3.094.331	838.919.419	838.919.419	-
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.170.485	35.324.200	-	36.494.685	-	36.494.685
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.170.485	35.324.200	-	36.494.685	-	36.494.685
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 861.867.713	786.851.475	562.329.815	- 637.346.053	- 562.329.815	- 75.016.238
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	- 861.867.713	786.851.475	562.329.815	- 637.346.053	- 562.329.815	- 75.016.238
150000	INVENTARIOS	-	6.427.000	-	-	-	-
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-	6.427.000	6.427.000	-	-	-
151090	Otras mercancías en existencia	-	6.427.000	6.427.000	-	-	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.474.106.326	1.255.543.231	1.792.102.526	5.937.547.031	-	5.937.547.031
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	31.362.942	-	9.398.148	21.964.794	-	21.964.794
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.076.550	-	2.076.550	-	-	-
163504	Equipos de comunicación y computación	29.286.392	-	7.321.598	21.964.794	-	21.964.794
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	446.137.891	653.068.202	1.001.784.737	97.421.356	-	97.421.356
163707	Maquinaria y equipo	18.487.905	42.883.525	47.262.573	14.108.857	-	14.108.857
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	10.257.285	193.336.866	186.572.193	17.021.958	-	17.021.958
163710	Equipos de comunicación y computación	417.392.701	416.847.811	767.949.971	66.290.541	-	66.290.541
164000	EDIFICACIONES	1.002.966.539	-	-	1.002.966.539	-	1.002.966.539
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	1.002.966.539	-	-	1.002.966.539	-	1.002.966.539
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	74.864.143	-	42.883.525	31.980.618	-	31.980.618
165511	Herramientas y accesorios	5.252.143	-	-	5.252.143	-	5.252.143
165590	Otra maquinaria y equipo	69.612.000	-	42.883.525	26.728.475	-	26.728.475
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.345.061.862	2.076.550	193.336.866	1.153.801.546	-	1.153.801.546
166501	Muebles y enseres	356.278.995	-	96.690.999	259.587.996	-	259.587.996
166502	Equipo y máquina de oficina	988.782.867	2.076.550	96.645.867	894.213.550	-	894.213.550
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.132.368.316	7.321.598	416.847.811	5.722.842.103	-	5.722.842.103
167001	Equipo de comunicación	5.059.131	-	3.229.000	1.830.131	-	1.830.131
167002	Equipo de computación	6.127.309.185	7.321.598	413.618.811	5.721.011.972	-	5.721.011.972
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	740.684.144	-	-	740.684.144	-	740.684.144
167502	Terrestre	740.684.144	-	-	740.684.144	-	740.684.144
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.157.442	-	-	8.157.442	-	8.157.442
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	8.157.442	-	-	8.157.442	-	8.157.442

21
X

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO						
CODIGO:	210111001110						
FECHA DE CORTE:	31/12/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 31 de diciembre de 2019)	EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 3.307.496.953	593.076.881	127.851.439	- 2.842.271.511	-	- 2.842.271.511
168501	Edificaciones	- 413.439.081	-	1.671.611	- 415.110.692	-	- 415.110.692
168504	Maquinaria y equipo	- 58.996.841	39.655.635	840.922	- 20.182.128	-	- 20.182.128
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 457.403.918	172.311.617	14.816.772	- 299.909.073	-	- 299.909.073
168507	Equipos de comunicación y computación	- 2.156.123.504	381.109.629	100.744.808	- 1.875.758.683	-	- 1.875.758.683
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 220.711.076	-	9.709.348	- 230.420.424	-	- 230.420.424
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 822.533	-	67.978	- 890.511	-	- 890.511
190000	OTROS ACTIVOS	495.169.379	1.180.216.838	794.786.092	880.600.125	203.728.406	676.871.719
190200	A LARGO PLAZO	336.965.576	825.223.291	756.575.729	405.613.138	-	405.613.138
190204	Encargos fiducianos	336.965.576	825.223.291	756.575.729	405.613.138	-	405.613.138
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	189.080.452	30.761.506	16.113.552	203.728.406	203.728.406	-
190501	Seguros	189.080.452	30.761.506	16.113.552	203.728.406	203.728.406	-
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.873.894	-	8.873.894	-	-	-
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	8.873.894	-	8.873.894	-	-	-
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	560.837.189	6.881.574	-	567.718.763	-	567.718.763
197007	Licencias	560.837.189	6.881.574	-	567.718.763	-	567.718.763
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 600.587.732	317.350.467	13.222.917	- 296.460.182	-	- 296.460.182
197507	Licencias	- 600.587.732	317.350.467	13.222.917	- 296.460.182	-	- 296.460.182
200000	PASIVOS	33.152.805.210	27.639.745.803	30.549.339.000	36.062.398.407	31.880.249.319	4.182.149.088
240000	CUENTAS POR PAGAR	1.208.410.340	9.772.620.455	10.644.757.732	2.080.547.617	2.080.547.617	-
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	611.151.939	3.782.913.507	3.998.626.030	826.864.462	826.864.462	-
240101	Bienes y servicios	489.480.209	1.680.588.093	1.613.223.579	422.115.695	422.115.695	-
240102	Proyectos de inversión	121.671.730	2.102.325.414	2.385.402.451	404.748.767	404.748.767	-
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	12.324.101	776.233.112	764.754.479	845.468	845.468	-
242401	Aportes fondos pensionales	-	1.620.000	1.620.000	-	-	-
242404	Sindicatos	-	11.894.411	11.894.411	-	-	-
242405	Cooperativas	845.468	657.895.924	657.895.924	845.468	845.468	-
242408	Contratos de medicina prepagada	-	15.544.877	15.544.877	-	-	-
242411	Embargos judiciales	11.478.633	38.753.400	27.274.767	-	-	-
242413	Cuentas AFC	-	50.524.500	50.524.500	-	-	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	48.706.575	827.598.161	933.029.721	154.138.135	154.138.135	-
243603	Honorarios	-	9.896.270	9.896.270	-	-	-
243605	Servicios	4.413.382	31.634.515	29.017.975	1.796.842	1.796.842	-
243606	Arrendamientos	-	1.292.585	1.292.585	-	-	-
243608	Compras	2.255.707	2.591.743	969.546	633.510	633.510	-
243615	Rentas de trabajo	30.939	443.845.104	519.536.294	75.722.129	75.722.129	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	15.847.163	62.752.838	66.350.163	19.444.488	19.444.488	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5.984.997	58.509.068	65.232.773	12.708.702	12.708.702	-
243690	Otras retenciones	20.174.387	217.076.038	240.734.115	43.832.464	43.832.464	-
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	530.929.096	227.344.967	227.344.967	530.929.096	530.929.096	-
246002	Sentencias	1.740.094	227.344.967	227.344.967	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	5.298.629	4.158.530.708	4.721.002.535	567.770.456	567.770.456	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO							
CODIGO: 210111001110							
FECHA DE CORTE: 31/12/2019							
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de diciembre de 2019)							
		EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos	-	143.374.400	143.374.400	-	-	-
249040	Saldos a favor de beneficiarios	45.534	-	-	45.534	45.534	-
249050	Aportes al ICBFy SENA	-	334.296.500	334.296.500	-	-	-
249051	Servicios públicos	-	42.507.135	42.877.655	370.520	370.520	-
249053	Comisiones	-	1.545.150	1.545.150	-	-	-
249054	Honorarios	5.253.095	3.074.448.227	3.551.024.965	481.829.833	481.829.833	-
249055	Servicios	-	562.359.296	647.883.865	85.524.569	85.524.569	-
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	28.606.751.410	17.548.718.013	19.568.454.226	30.626.487.623	26.444.338.535	4.182.149.088
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	24.753.797.731	17.544.034.047	19.234.574.851	26.444.338.535	26.444.338.535	-
251101	Nómina por pagar	3.064.821	8.498.325.928	8.495.371.617	110.510	110.510	-
251102	Cesantías	14.068.149.384	780.395.922	5.081.618.438	18.369.371.900	18.369.371.900	-
251103	Intereses sobre cesantías	343.629.116	-	45.913.131	389.542.247	389.542.247	-
251104	Vacaciones	4.626.120.864	25.845.471	173.742.910	4.774.018.303	4.774.018.303	-
251105	Prima de vacaciones	2.402.535.026	490.617.858	173.742.910	2.085.660.078	2.085.660.078	-
251107	Prima de navidad	3.310.298.520	4.655.413.368	1.345.114.848	-	-	-
251111	Aportes a riesgos laborales	-	174.483.700	174.483.700	-	-	-
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	18.000.000	18.000.000	-	-	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	1.441.726.000	1.441.726.000	-	-	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	1.077.281.400	1.077.281.400	-	-	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	-	381.944.400	381.944.400	-	-	-
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	-	-	825.635.497	825.635.497	825.635.497	-
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.852.953.679	4.683.966	333.879.375	4.182.149.088	-	4.182.149.088
251204	Cesantías retroactivas	2.264.399.546	-	-	2.264.399.546	-	2.264.399.546
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	1.588.554.133	4.683.966	333.879.375	1.917.749.542	-	1.917.749.542
270000	PASIVOS ESTIMADOS	3.337.643.460	318.407.335	336.127.042	3.355.363.167	3.355.363.167	-
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.337.643.460	318.407.335	336.127.042	3.355.363.167	3.355.363.167	-
270103	Administrativas	3.336.553.247	318.379.907	336.112.525	3.354.285.865	3.354.285.865	-
270190	Otros litigios y demandas	1.090.213	27.428	14.517	1.077.302	1.077.302	-
300000	PATRIMONIO	-	-	86.524.588.967	26.768.419.536	-	26.768.419.536
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	-	86.524.588.967	26.768.419.536	-	26.768.419.536
310500	CAPITAL FISCAL	-	-	-	35.221.580.795	-	35.221.580.795
310506	Capital fiscal	-	35.221.580.795	-	35.221.580.795	-	35.221.580.795
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	78.071.427.708	-	78.071.427.708
310902	Pérdida o déficit acumulado	-	78.071.427.708	-	78.071.427.708	-	78.071.427.708
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	86.524.588.967	86.524.588.967	-	86.524.588.967
311001	Excedente del ejercicio	-	-	86.524.588.967	86.524.588.967	-	86.524.588.967
400000	INGRESOS	309.166.507.957	419.058	22.244.306.810	331.410.395.709	-	331.410.395.709
410000	INGRESOS FISCALES	132.123.954	-	293.445	132.417.399	-	132.417.399
411000	NO TRIBUTARIOS	132.123.954	-	293.445	132.417.399	-	132.417.399
411002	Multas	62.285.556	-	-	62.285.556	-	62.285.556
411003	Intereses	69.838.398	-	293.445	70.131.843	-	70.131.843
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	123.753.270.203	74.700	21.901.850.658	145.655.046.161	-	145.655.046.161
470500	FONDOS RECIBIDOS	122.463.803.142	74.700	21.150.610.266	143.614.338.708	-	143.614.338.708
470508	Funcionamiento	82.887.451.954	74.700	15.132.547.871	98.019.925.125	-	98.019.925.125
470510	Inversión	39.576.351.188	-	6.018.062.395	45.594.413.583	-	45.594.413.583

21
X

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO						
CODIGO:	210111001110						
FECHA DE CORTE:	31/12/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 31 de diciembre de 2019)						
EN PESOS							
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
472000	OPERACIONES DE ENLACE	21.368.329	-	4.537.318	25.905.647	-	25.905.647
472080	Recaudos	8.071.666	-	-	8.071.666	-	8.071.666
472081	Devolución de ingresos	13.296.663	-	4.537.318	17.833.981	-	17.833.981
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.268.098.732	-	746.703.074	2.014.801.806	-	2.014.801.806
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	1.268.098.732	-	746.703.074	2.014.801.806	-	2.014.801.806
480000	OTROS INGRESOS	185.281.113.800	344.358	342.162.707	185.622.932.149	-	185.622.932.149
480800	INGRESOS DIVERSOS	185.281.113.800	344.358	117.641.047	185.398.410.489	-	185.398.410.489
480826	Recuperaciones	184.985.535.159	-	83.326.165	185.068.861.324	-	185.068.861.324
480828	Indemnizaciones	68.142.618	-	-	68.142.618	-	68.142.618
480829	Responsabilidades fiscales	227.436.023	344.358	34.314.882	261.406.547	-	261.406.547
	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-	-				
483000		-	-	224.521.660	224.521.660	-	224.521.660
483002	Cuentas por cobrar	-	-	224.521.660	224.521.660	-	224.521.660
500000	GASTOS	219.827.370.599	111.828.348.339	245.323.229	331.410.395.709	-	331.410.395.709
510000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	118.583.361.239	24.710.144.289	245.323.229	143.048.182.299	-	143.048.182.299
510100	SUELDOS Y SALARIOS	31.669.708.877	4.652.914.446	3.094.331	36.319.528.992	-	36.319.528.992
510101	Sueldos	28.807.243.954	3.270.818.833	3.094.331	32.074.968.456	-	32.074.968.456
510103	Horas extras y festivos	427.252.101	27.457.371	-	454.709.472	-	454.709.472
510105	Gastos de representación	1.377.450.839	128.300.472	-	1.505.751.311	-	1.505.751.311
510119	Bonificaciones	1.047.842.051	1.225.399.632	-	2.273.241.683	-	2.273.241.683
510123	Auxilio de transporte	6.019.220	569.254	-	6.588.474	-	6.588.474
510160	Subsidio de alimentación	3.900.712	368.884	-	4.269.596	-	4.269.596
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	410.655.100	-	-	410.655.100	-	410.655.100
510203	Indemnizaciones	410.655.100	-	-	410.655.100	-	410.655.100
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14.829.930.270	3.075.426.700	-	17.905.356.970	-	17.905.356.970
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.973.715.600	381.944.400	-	2.355.660.000	-	2.355.660.000
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	5.122.661.215	1.077.281.400	-	6.199.942.615	-	6.199.942.615
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	842.160.200	174.474.900	-	1.016.635.100	-	1.016.635.100
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	4.643.721.126	957.680.800	-	5.601.401.926	-	5.601.401.926
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	2.247.672.129	484.045.200	-	2.731.717.329	-	2.731.717.329
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.468.708.800	477.670.900	-	2.946.379.700	-	2.946.379.700
510401	Aportes al ICBF	1.480.492.600	286.475.900	-	1.766.968.500	-	1.766.968.500
510402	Aportes al SENA	247.199.300	47.820.600	-	295.019.900	-	295.019.900
510403	Aportes ESAP	247.199.300	47.820.600	-	295.019.900	-	295.019.900
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	493.817.600	95.553.800	-	589.371.400	-	589.371.400
510700	PRESTACIONES SOCIALES	24.496.703.379	7.737.237.178	-	32.233.940.557	-	32.233.940.557
510701	Vacaciones	1.541.542.579	173.742.910	-	1.715.285.489	-	1.715.285.489
510702	Cesantías	3.382.044.330	5.077.336.512	-	8.459.380.842	-	8.459.380.842
510703	Intereses a las cesantías	529.035.382	45.913.131	-	574.948.513	-	574.948.513
510704	Prima de vacaciones	1.541.542.579	173.742.910	-	1.715.285.489	-	1.715.285.489
510705	Prima de navidad	3.083.085.155	1.345.114.848	-	4.428.200.003	-	4.428.200.003
510706	Prima de servicios	5.056.197.731	2.026.171	-	5.058.223.902	-	5.058.223.902
510707	Bonificación especial de recreación	50.149.379	46.658.916	-	96.808.295	-	96.808.295

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO						
CODIGO:	210111001110						
FECHA DE CORTE:	31/12/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 31 de diciembre de 2019)	EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510790	Otras primas	9.313.106.244	872.701.780	-	10.185.808.024	-	10.185.808.024
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.154.107.991	632.568.554	-	1.786.676.545	-	1.786.676.545
510801	Remuneración por servicios técnicos	7.071.433	22.605.000	-	29.676.433	-	29.676.433
510802	Honorarios	380.811.000	79.978.600	-	460.789.600	-	460.789.600
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	766.225.558	529.984.954	-	1.296.210.512	-	1.296.210.512
511100	GENERALES	43.553.244.145	8.134.072.711	242.228.898	51.445.087.958	-	51.445.087.958
511103	Elementos de lencería y ropería	-	742.236	-	742.236	-	742.236
511113	Vigilancia y seguridad	930.193.830	310.064.610	-	1.240.258.440	-	1.240.258.440
511114	Materiales y suministros	557.676.840	41.517.665	874.809	598.319.696	-	598.319.696
511115	Mantenimiento	1.766.810.978	327.882.063	-	2.094.693.041	-	2.094.693.041
511117	Servicios públicos	1.166.542.308	120.177.850	-	1.286.720.158	-	1.286.720.158
511118	Arrendamiento	769.218.240	9.046.953	-	778.265.193	-	778.265.193
511119	Viáticos y gastos de viaje	10.452.720	8.873.894	-	19.326.614	-	19.326.614
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	30.081.204	1.996.395	-	32.077.599	-	32.077.599
511123	Comunicaciones y transporte	712.289.273	95.578.544	208.800	807.659.017	-	807.659.017
511125	Seguros generales	346.900.420	16.113.552	-	363.013.972	-	363.013.972
511127	Promoción y divulgación	19.829.684	-	-	19.829.684	-	19.829.684
511133	Seguridad industrial	18.582.948	105.900	-	18.688.848	-	18.688.848
511146	Combustibles y lubricantes	71.927.686	9.860.544	-	81.788.230	-	81.788.230
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	613.572.609	149.191.842	-	762.764.451	-	762.764.451
511154	Organización de eventos	216.107.538	33.441.727	-	249.549.265	-	249.549.265
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	11.363.443	654.180	-	12.017.623	-	12.017.623
511164	Gastos legales	85.200	-	-	85.200	-	85.200
511165	Intangibles	1.316.750.915	-	150.055.000	1.166.695.915	-	1.166.695.915
511179	Honorarios	29.238.421.231	4.506.499.567	14.400.000	33.730.520.798	-	33.730.520.798
511180	Servicios	5.756.437.078	2.502.325.189	76.690.289	8.182.071.978	-	8.182.071.978
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	302.677	253.800	-	556.477	-	556.477
512012	Impuesto de registro	302.677	253.800	-	556.477	-	556.477
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	100.192.600.280	238.398.431	-	100.430.998.711	-	100.430.998.711
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	246.922.490	-	-	246.922.490	-	246.922.490
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	246.922.490	-	-	246.922.490	-	246.922.490
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.491.720.650	127.851.439	-	1.619.572.089	-	1.619.572.089
536001	Edificaciones	18.387.721	1.671.611	-	20.059.332	-	20.059.332
536004	Maquinaria y equipo	26.530.238	840.922	-	27.371.160	-	27.371.160
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	219.643.251	14.816.772	-	234.460.023	-	234.460.023
536007	Equipo de comunicación y computación	1.110.652.802	100.744.808	-	1.211.397.610	-	1.211.397.610
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	115.758.880	9.709.348	-	125.468.228	-	125.468.228
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	747.758	67.978	-	815.736	-	815.736
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	283.237.676	13.222.917	-	296.460.593	-	296.460.593
536605	Licencias	283.237.676	13.222.917	-	296.460.593	-	296.460.593
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	98.170.719.464	97.324.075	-	98.268.043.539	-	98.268.043.539
536801	Civiles	23.514.077	-	-	23.514.077	-	23.514.077
536803	Administrativas	94.744.767.298	97.324.075	-	94.842.091.373	-	94.842.091.373
536890	Otros litigios y demandas	3.402.438.089	-	-	3.402.438.089	-	3.402.438.089

21
R

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO						
CODIGO:	210111001110						
FECHA DE CORTE:	31/12/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 31 de diciembre de 2019)						
EN PESOS							
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	125.476.313	6.427.000	-	131.903.313	-	131.903.313
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	125.476.313	6.427.000	-	131.903.313	-	131.903.313
550706	Asignación de bienes y servicios	125.476.313	6.427.000	-	131.903.313	-	131.903.313
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	839.031.396	20.743.970	-	859.775.366	-	859.775.366
572000	OPERACIONES DE ENLACE	839.031.396	20.743.970	-	859.775.366	-	859.775.366
572080	Recaudos	839.031.396	20.743.970	-	859.775.366	-	859.775.366
580000	OTROS GASTOS	86.901.371	328.045.682	-	414.947.053	-	414.947.053
580200	COMISIONES	5.228.244	1.545.150	-	6.773.394	-	6.773.394
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	5.228.244	1.545.150	-	6.773.394	-	6.773.394
580400	FINANCIEROS	12.697.144	-	-	12.697.144	-	12.697.144
580423	Pérdida por baja en cuentas por cobrar	12.697.144	-	-	12.697.144	-	12.697.144
589000	GASTOS DIVERSOS	68.588.836	323.278.782	-	391.867.618	-	391.867.618
589012	Sentencias	-	238.802.967	-	238.802.967	-	-
589017	Pérdidas en siniestros	6.105.101	-	-	6.105.101	-	6.105.101
589019	Baja en cuentas de activos no financieros	62.483.735	84.475.815	-	146.959.550	-	146.959.550
589300	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	387.147	3.221.750	-	3.608.897	-	3.608.897
589301	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	387.147	3.221.750	-	3.608.897	-	3.608.897
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	86.524.588.967	-	86.524.588.967	-	86.524.588.967
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	86.524.588.967	-	86.524.588.967	-	86.524.588.967
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	-	86.524.588.967	-	86.524.588.967	-	86.524.588.967
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	29.342.151	29.342.151	-	-	-
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	19.433.751.774	-	24.809.835	19.408.941.939	-	19.408.941.939
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	18.809.726.403	-	-	18.809.726.403	-	18.809.726.403
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de	18.809.726.403	-	-	18.809.726.403	-	18.809.726.403
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	624.025.371	-	24.809.835	599.215.536	-	599.215.536
819090	Otros activos contingentes	624.025.371	-	24.809.835	599.215.536	-	599.215.536
830000	DEUDORAS DE CONTROL	457.226.507	4.532.316	-	461.758.823	-	461.758.823
831500	Activos retirados	189.575.512	3.827.666	-	193.403.178	-	193.403.178
831510	Propiedades, planta y equipo	189.575.512	3.827.666	-	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	113.823.180	704.650	-	114.527.830	-	114.527.830
836101	Internas	13.593.424	704.650	-	14.298.074	-	14.298.074
836102	Ante autoridad competente	100.229.756	-	-	100.229.756	-	100.229.756
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	24.809.835	4.532.316	-	-	-
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	24.809.835	-	-	-	-
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	-	-	-	-	-
890590	Otros activos contingentes por contra	-	24.809.835	-	-	-	-
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	-	4.532.316	-	-	-
891506	Activos retirados	-	-	3.827.666	-	-	-
891518	Bienes entregados a terceros	-	-	-	-	-	-
891521	Responsabilidades en proceso	-	-	704.650	-	-	-
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	3.355.761.402	3.355.761.402	-	-	-
910000	PASIVOS CONTINGENTES	244.189.746.909	335.777.063	3.019.984.339	246.873.954.185	-	246.873.954.185

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 31/12/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de diciembre de 2019)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	244.189.746.909	335.777.063	3.019.984.339	246.873.954.185	-	246.873.954.185
912004	Administrativos	244.189.746.909	335.777.063	3.019.984.339	246.873.954.185	-	246.873.954.185
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	11.328.633.632	-	-	11.328.633.632	-	11.328.633.632
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	11.328.633.632	-	-	11.328.633.632	-	11.328.633.632
930617	Propiedades, planta y equipo	11.328.633.632	-	-	11.328.633.632	-	11.328.633.632
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 255.518.380.541	3.019.984.339	335.777.063	- 258.202.587.817	-	- 258.202.587.817
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 244.189.746.909	3.019.984.339	335.777.063	- 246.873.954.185	-	- 246.873.954.185
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 244.189.746.909	3.019.984.339	335.777.063	- 246.873.954.185	-	- 246.873.954.185
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 11.328.633.632	-	-	- 11.328.633.632	-	- 11.328.633.632
991502	Bienes recibidos en custodia	- 11.328.633.632	-	-	- 11.328.633.632	-	- 11.328.633.632
	SUMAS IGUALES	-	146.156.997.723	146.156.997.723	-	-	-

MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
 C.C. 13.362.123
 DIRECTOR FINANCIERO

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

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

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

	31/12/2019	31/12/2018		31/12/2019	31/12/2018
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	2.718.081.674	2.515.752.376	CORRIENTE	31.880.249.319	117.809.840.268
13 CUENTAS POR COBRAR	2.514.353.268	2.152.738.403	24 CUENTAS POR PAGAR	2.080.547.617	3.963.576.996
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	186.946.045	263.436.663	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	826.864.462	1.835.876.317
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.889.737.038	2.606.487.809	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	845.468	845.468
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	10.335.688	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	154.138.135	229.403.628
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-562.329.815	-727.521.757	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	530.929.096	530.929.096
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	567.770.456	1.366.522.487
19 OTROS ACTIVOS	203.728.406	363.013.973	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26.444.338.535	23.702.889.891
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	203.728.406	363.013.973	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	26.444.338.535	23.702.889.891
NO CORRIENTE	6.575.897.197	6.788.782.636	27 PASIVOS ESTIMADOS	3.355.363.167	90.143.373.381
13 CUENTAS POR COBRAR	-38.521.553	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	3.355.363.167	90.143.373.381
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	36.494.685	0	NO CORRIENTE	4.182.149.088	4.836.902.348
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-75.016.238	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.182.149.088	4.836.902.348
			2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.182.149.088	4.836.902.348
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.937.547.031	6.181.542.689	TOTAL PASIVO	36.062.398.407	122.646.742.616
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	21.964.794	50.140.108	3 PATRIMONIO		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	97.421.356	137.782.098	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-26.768.419.536	-113.342.207.604
1640 EDIFICACIONES	1.002.966.539	1.002.966.539	3105 CAPITAL FISCAL	-35.221.580.795	-35.221.580.795
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	31.980.618	77.592.905	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-78.071.427.708	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.153.801.546	1.096.344.854	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	86.524.588.967	-73.937.139.947
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.722.842.103	4.929.657.224	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	-4.183.486.862
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	740.684.144	807.499.181			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.157.442	0	TOTAL PATRIMONIO	-26.768.419.536	-113.342.207.604
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.842.271.511	-1.920.440.220			
19 OTROS ACTIVOS	676.871.719	607.239.947			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	405.613.138	356.870.773			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	567.718.763	567.719.230			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-296.460.182	-317.350.056			
TOTAL ACTIVO	9.293.978.871	9.304.535.012	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	9.293.978.871	9.304.535.012

24

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

		31/12/2019	31/12/2018			31/12/2019	31/12/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	19.408.941.939	10.183.439.376	91	PASIVOS CONTINGENTES	246.873.954.185	506.921.746.325
83	DEUDORAS DE CONTROL	461.758.823	1.345.225.522	93	ACREEDORAS DE CONTROL	11.328.633.632	6.356.457.030
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-19.870.700.762	-11.528.664.898	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-258.202.587.817	-513.278.203.355


MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
 C.C. 13.362.123
 DIRECTOR FINANCIERO


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

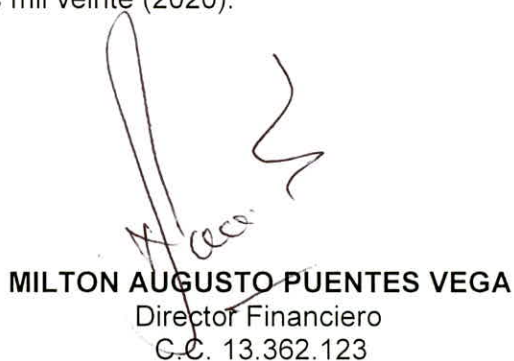
CERTIFICACIÓN A LOS ESTADOS CONTABLES**EL SUSCRITO SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO Y LOS
RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA**

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

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo anterior y se firma en Bogotá D.C., a los veintidós (22) días del mes de enero del año dos mil veinte (2020).



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



MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
Director Financiero
C.C. 13.362.123



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