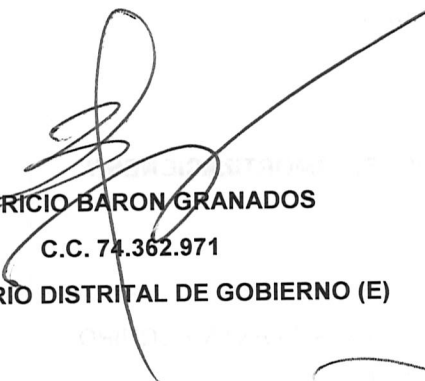


SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en Pesos)

	31/03/2019	31/03/2018
58 OTROS GASTOS	13.539.954	1.567.922
5802 COMISIONES	842.810	872.672
5805 FINANCIEROS	12.697.144	695.250
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-89.744.527.341	-75.307.742.719
48 OTROS INGRESOS	92.282.771.180	6.144.293.798
4808 INGRESOS DIVERSOS	92.282.771.180	6.144.293.798
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	92.282.771.180	6.144.293.798
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2.538.243.839	-69.163.448.921
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	2.538.243.839	-69.163.448.921


MAURICIO BARON GRANADOS

C.C. 74.362.971

SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO (E)


MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA

CC. 13.362.123

DIRECTOR FINANCIERO


PATRICIA ANDREA AYALA BELTRÁN

C.C.52.934.818

CONTADOR T.P. N° 221229 -T

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en Pesos)

		31/03/2019	31/03/2018
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	30.176.955.560	29.384.143.313
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	30.176.955.560	29.384.143.313
4705	FONDOS RECIBIDOS	29.876.907.046	29.384.143.313
4720	OPERACIONES DE ENLACE	52.443.220	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	247.605.294	0
	GASTOS	119.921.482.901	104.691.886.032
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	23.429.617.331	23.359.356.869
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8.384.201.326	9.204.374.428
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	107.099.756	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.545.210.677	2.080.959.386
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	427.027.700	415.515.030
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5.741.605.486	4.770.837.742
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	193.349.350	118.510.992
5111	GENERALES	6.031.123.036	6.769.159.291
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	96.214.436.613	81.263.457.829
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	200.000	49.628.067
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	420.548.770	362.805.350
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	79.337.514	79.337.514
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	95.714.350.329	80.771.686.898
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	263.889.003	67.503.412
5720	OPERACIONES DE ENLACE	263.889.003	67.503.412
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0

**SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en Pesos)**

		31/03/2019	31/03/2018	31/03/2019	31/03/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	16.785.527.879	9.316.826.090	509.909.248.141	189.911.375.111
83	DEUDORAS DE CONTROL	523.806.418	457.577.270	5.505.773.208	36.651.082.920
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.309.334.297	-9.774.403.360	-515.415.021.349	-226.562.458.031
				0	0

81 ACTIVOS CONTINGENTES
83 DEUDORAS DE CONTROL
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
91 PASIVOS CONTINGENTES
93 ACREEDORAS DE CONTROL
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)


MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
CC. 13.362.123
DIRECTOR FINANCIERO


MAURICIO BARÓN GRANADOS
C.C. 74.362.971
SECRETARIO DISTRICTAL DE GOBIERNO (E)


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

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

	31/03/2019	31/03/2018		31/03/2019	31/03/2018
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	2.996.269.688	1.236.623.751	CORRIENTE	116.256.762.448	113.591.245.051
13 CUENTAS POR COBRAR	2.721.730.250	1.118.688.581	24 CUENTAS POR PAGAR	642.450.820	3.028.784.132
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	219.455.299	252.203.688	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	91.774.863	1.212.609.041
1384 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.502.271.951	866.484.893	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	14.568.400	367.593.659
19 OTROS ACTIVOS	274.539.438	117.935.170	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.132.927	108.020.966
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	264.086.718	44.281.170	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	530.929.096	810.680.025
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10.452.720	73.654.000	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45.534	529.880.441
NO CORRIENTE	5.674.614.432	7.872.587.982	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22.000.587.003	20.186.462.631
13 CUENTAS POR COBRAR	-622.982.943	471.215.126	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	21.197.364.851	19.355.875.372
1384 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	604.469.714	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	803.222.152	830.587.259
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	104.538.814	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	93.613.724.625	90.304.928.387
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-727.521.757	-133.254.588	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	93.613.724.625	90.304.928.387
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.760.993.919	6.460.211.584	29 OTROS PASIVOS	0	71.069.901
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.470.700	754.392.849	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	71.069.901
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	175.486.208	86.673.246	NO CORRIENTE	3.200.702.955	4.866.158.473
1640 EDIFICACIONES	1.002.966.539	1.002.966.539	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.200.702.955	4.866.158.473
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	77.592.905	95.519.859	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.200.702.955	4.866.158.473
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.096.344.854	973.665.295	TOTAL PASIVO	119.457.465.403	118.457.403.524
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.923.465.080	3.574.958.375			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	807.499.181	706.489.677			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.157.442	0			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.340.988.990	-734.454.156			
19 OTROS ACTIVOS	536.603.456	941.161.172	3 PATRIMONIO		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	366.571.796	452.779.456	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-110.786.581.283	-109.348.191.791
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	567.719.230	567.719.230	3105 CAPITAL FISCAL	-35.221.580.195	-36.001.256.008
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-396.687.570	-79.337.514	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-78.103.244.327	0
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.538.243.839	-69.163.448.921
			3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	-4.183.486.862
TOTAL ACTIVO	8.670.884.120	9.109.211.733	TOTAL PATRIMONIO	-110.786.581.283	-109.348.191.791
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	8.670.884.120	9.109.211.733

2

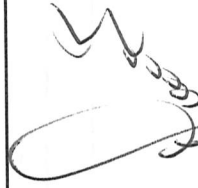
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 210111001110
FECHA DE: 31/03/2019
CORTE: (1 al 31 de Marzo de 2019)

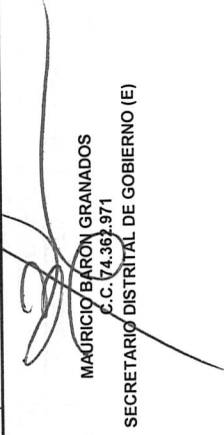
PERIODO DE MOVIMIENTO

EN PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 28 DE FEBRERO DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE MARZO DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
831500	Activos retirados	187.915.893	0	0	187.915.893	0	187.915.893
831510	Propiedades, planta y equipo	187.915.893	0	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	74.000.000	0	0	74.000.000	0	74.000.000
835403	Bienes Muebles	74.000.000	0	0	74.000.000	0	74.000.000
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	108.040.710	0	0	108.040.710	0	108.040.710
836101	Internas	7.810.954	0	0	7.810.954	0	7.810.954
836102	Ante autoridad competente	100.229.756	0	0	100.229.756	0	100.229.756
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.707.245.794	397.911.497	7.000.000.000	-17.309.334.297	0	-17.309.334.297
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-10.183.439.376	397.911.497	7.000.000.000	-16.785.527.879	0	-16.785.527.879
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	-9.179.298.558	397.911.497	7.000.000.000	-15.781.387.061	0	-15.781.387.061
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)	-523.806.418	0	0	-523.806.418	0	-523.806.418
891506	Activos retirados	-187.915.893	0	0	-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	-108.040.710	0	0	-108.040.710	0	-108.040.710
891528	Recaudo por enajenación de activos (CR)	-74.000.000	0	0	-74.000.000	0	-74.000.000
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	6.381.530.890	6.381.530.890	0	0	0
910000	PASIVOS CONTINGENTES	506.921.746.325	1.697.014.537	4.684.516.353	509.909.248.141	0	509.909.248.141
912000	CONFLICTOS	506.921.746.325	1.697.014.537	4.684.516.353	509.909.248.141	0	509.909.248.141
912004	Administrativos	506.921.746.325	1.697.014.537	4.684.516.353	509.909.248.141	0	509.909.248.141
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	5.505.773.208	0	0	5.505.773.208	0	5.505.773.208
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	5.505.773.208	0	0	5.505.773.208	0	5.505.773.208
930617	Propiedades, planta y equipo	5.505.773.208	0	0	5.505.773.208	0	5.505.773.208
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-512.427.519.533	4.684.516.353	1.697.014.537	-515.415.021.349	0	-515.415.021.349
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-506.921.746.325	4.684.516.353	1.697.014.537	-509.909.248.141	0	-509.909.248.141
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	-506.921.746.325	4.684.516.353	1.697.014.537	-509.909.248.141	0	-509.909.248.141
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.505.773.208	0	0	-5.505.773.208	0	-5.505.773.208
991502	Bienes recibidos en custodia	-5.505.773.208	0	0	-5.505.773.208	0	-5.505.773.208
	SUMAS IGUALES	7.161.884.421	222.973.756.183	222.973.756.183	2.538.243.839	0	0



MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
C.C. 13.362.123
DIRECTOR FINANCIERO



MAURICIO BARÓN GRANADOS
C.C. 74.362.971
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO (E)



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

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 210111001110
FECHA DE CORTE: 31/03/2019

PERIODO DE MOVIMIENTO
(1 al 31 de Marzo de 2019)

EN PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 28 DE FEBRERO DE 2019	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	SALDO FINAL A 31 DE MARZO DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511113	Vigilancia y seguridad	0	103.354.870	0	103.354.870	0	103.354.870
511114	Materiales y suministros	115.606.839	30.568.703	0	146.175.542	0	146.175.542
511115	Mantenimiento	124.619.375	175.294.255	0	299.913.630	0	299.913.630
511117	Servicios públicos	162.380.038	104.603.955	0	266.983.993	0	266.983.993
511118	Arrendamiento	76.268.649	18.275.377	0	94.544.026	0	94.544.026
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	6.680.415	0	6.680.415	0	6.680.415
511123	Comunicaciones y transporte	59.951.638	59.593.660	0	119.545.298	0	119.545.298
511125	Seguros generales	64.852.312	34.074.943	0	98.927.255	0	98.927.255
511133	Seguridad Industrial	0	8.500	0	8.500	0	8.500
511146	Combustibles y lubricantes	7.982.742	3.382.213	0	11.364.955	0	11.364.955
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	72.680.525	0	72.680.525	0	72.680.525
511154	Organización de eventos	0	30.458.660	0	30.458.660	0	30.458.660
511179	Honorarios	1.394.906.650	1.984.379.829	0	3.379.286.479	0	3.379.286.479
511180	Servicios	345.058.668	1.056.140.220	0	1.401.198.888	0	1.401.198.888
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	334.354.815	95.908.641.987	28.560.189	96.214.436.613	0	96.214.436.613
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	200.000	0	0	200.000	0	200.000
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	200.000	0	0	200.000	0	200.000
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	281.263.139	139.285.631	0	420.548.770	0	420.548.770
536001	Edificaciones	3.343.222	1.671.611	0	5.014.833	0	5.014.833
536004	Maquinaria y equipo	5.758.886	2.779.052	0	8.537.938	0	8.537.938
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	46.852.475	22.667.080	0	69.519.555	0	69.519.555
536007	Equipo de comunicación y computación	203.195.032	101.111.126	0	304.306.158	0	304.306.158
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	21.977.568	10.988.784	0	32.966.352	0	32.966.352
536009	Equipo de comedor cocina dispensa y hotelería	135.956	67.978	0	203.934	0	203.934
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	52.891.676	26.445.838	0	79.337.514	0	79.337.514
536605	Licencias	52.891.676	26.445.838	0	79.337.514	0	79.337.514
536800	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	95.742.910.518	28.560.189	95.714.350.329	0	95.714.350.329
536803	Administrativas	0	92.340.650.690	28.560.189	92.312.090.501	0	92.312.090.501
536890	Otros litigios y demandas	0	3.402.259.828	0	3.402.259.828	0	3.402.259.828
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	204.799.340	59.089.663	0	263.889.003	0	263.889.003
572000	OPERACIONES DE ENLACE	204.799.340	59.089.663	0	263.889.003	0	263.889.003
572080	Recaudos	204.799.340	59.089.663	0	263.889.003	0	263.889.003
580000	OTROS GASTOS	13.086.782	443.172	0	13.539.954	0	13.539.954
580200	COMISIONES	399.638	443.172	0	842.810	0	842.810
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	399.638	443.172	0	842.810	0	842.810
580400	FINANCIEROS	12.697.144	0	0	12.697.144	0	12.697.144
580423	Pérdida por baja en cuentas por cobrar	12.697.144	0	0	12.697.144	0	12.697.144
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	7.397.911.497	7.397.911.497	0	0	0
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	10.183.439.376	7.000.000.000	397.911.497	16.785.527.879	0	16.785.527.879
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	9.179.298.558	7.000.000.000	397.911.497	15.781.387.061	0	15.781.387.061
812090	Otros litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	9.179.298.558	7.000.000.000	397.911.497	15.781.387.061	0	15.781.387.061
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	523.806.418	0	0	523.806.418	0	523.806.418

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

CODIGO: 210111001110

FECHA DE

CORTE: 31/03/2019

PERIODO DE

MOVIMIENTO (1 al 31 de Marzo de 2019)

EN PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 28 DE FEBRERO DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE MARZO DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	225.216.164	0	22.389.130	247.605.294	0	247.605.294
480000	OTROS INGRESOS	36.166.877	0	92.246.604.303	92.282.771.180	0	92.282.771.180
480800	INGRESOS DIVERSOS	36.166.877	0	92.246.604.303	92.282.771.180	0	92.282.771.180
480826	Recuperaciones	20.129.259	0	92.246.604.303	92.266.733.562	0	92.266.733.562
480828	Indemnizaciones	16.037.618	0	0	16.037.618	0	16.037.618
483000	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0	0	0	0	0
483002	Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0
500000	GASTOS	13.500.936.790	106.753.407.699	332.861.588	119.921.482.901	107.099.756	119.814.383.145
510000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12.948.685.853	10.785.232.877	304.301.399	23.429.617.331	107.099.756	23.322.517.575
510100	SUELDO Y SALARIOS	5.872.900.375	2.815.602.350	304.301.399	8.384.201.326	0	8.384.201.326
510101	Sueldos	5.099.488.001	2.599.427.387	32.319.755	7.666.595.633	0	7.666.595.633
510103	Horas extras y festivos	85.483.101	35.176.202	0	120.659.303	0	120.659.303
510105	Gastos de representación	244.615.903	127.639.237	0	372.255.140	0	372.255.140
510119	Bonificaciones	169.702.065	52.416.312	0	222.118.377	0	222.118.377
510123	Auxilio de transporte	1.005.899	582.192	0	1.588.091	0	1.588.091
510125	Intereses a las cesantías	154.885.644	0	154.885.644	0	0	0
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	117.096.000	0	117.096.000	0	0	0
510160	Subsidio de alimentación	623.762	361.020	0	984.782	0	984.782
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	33.615.098	73.484.658	0	107.099.756	107.099.756	0
510203	Indemnizaciones	33.615.098	73.484.658	0	107.099.756	107.099.756	0
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.097.672.077	1.447.538.600	0	2.545.210.677	0	2.545.210.677
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	178.163.700	163.241.300	0	341.405.000	0	341.405.000
510303	Coizaciones a seguridad social en salud	353.244.550	514.172.700	0	867.417.250	0	867.417.250
510305	Coizaciones a riesgos laborales	71.389.000	82.184.700	0	153.573.700	0	153.573.700
510306	Coizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	337.624.298	462.686.700	0	800.310.998	0	800.310.998
510307	Individual	157.250.529	225.253.200	0	382.503.729	0	382.503.729
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	222.825.000	204.202.700	0	427.027.700	0	427.027.700
510401	Aportes al ICBF	133.633.100	122.450.500	0	256.083.600	0	256.083.600
510402	Aportes al SENA	22.307.300	20.452.600	0	42.759.900	0	42.759.900
510403	Aportes ESAP	22.307.300	20.452.600	0	42.759.900	0	42.759.900
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	44.577.300	40.847.000	0	85.424.300	0	85.424.300
510700	PRESTACIONES SOCIALES	3.354.717.992	2.386.887.494	0	5.741.605.486	0	5.741.605.486
510701	Vacaciones	278.699.229	152.089.888	0	430.789.117	0	430.789.117
510702	Cesantías	583.282.140	329.191.135	0	912.473.275	0	912.473.275
510703	Intereses a las cesantías	67.632.222	191.729.547	0	259.361.769	0	259.361.769
510704	Prima de vacaciones	278.699.229	152.089.888	0	430.789.117	0	430.789.117
510705	Prima de navidad	557.398.458	304.179.775	0	861.578.233	0	861.578.233
510706	Prima de servicios	0	399.244.463	0	399.244.463	0	399.244.463
510790	Otras primas	1.589.006.714	858.362.798	0	2.447.369.512	0	2.447.369.512
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	15.328.400	178.020.950	0	193.349.350	0	193.349.350
510801	Remuneración por servicios técnicos	1.294.600	0	0	1.294.600	0	1.294.600
510802	Honorarios	0	40.346.000	0	40.346.000	0	40.346.000
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	14.033.800	137.674.950	0	151.708.750	0	151.708.750
511100	GENERALES	2.351.626.911	3.679.496.125	0	6.031.123.036	0	6.031.123.036

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

CODIGO: 210111001110

FECHA DE

CORTE: 31/03/2019

PERIODO DE

MOVIMIENTO (1 al 31 de Marzo de 2019)

EN PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 28 DE FEBRERO DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE MARZO DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0	61.299.600	61.299.600	0	0	0
249040	Salidos a favor de beneficiarios	45.534	0	0	45.534	45.534	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	0	142.903.100	142.903.100	0	0	0
249051	Servicios Públicos	0	43.506.923	43.506.923	0	0	0
249053	Comisiones	0	443.172	443.172	0	0	0
249054	Honorarios	0	1.861.608.444	1.861.608.444	0	0	0
249055	Servicios	0	219.819.799	219.819.799	0	0	0
249058	Arrendamientos Operativos	0	1.423.790	1.423.790	0	0	0
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24.276.755.160	5.238.538.995	6.163.073.793	25.201.289.958	22.000.587.003	3.200.702.955
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	20.269.536.515	5.235.245.457	6.163.073.793	21.197.364.851	21.197.364.851	0
251101	Nómina por pagar	0	3.341.896.141	3.341.896.141	0	0	0
251102	Cesantías	12.685.215.217	41.755.923	329.191.135	12.972.650.429	12.972.650.429	0
251103	Intereses sobre cesantías	37.111.600	0	36.843.903	73.955.503	73.955.503	0
251104	Vacaciones	3.951.974.495	199.425.159	152.089.888	3.904.639.224	3.904.639.224	0
251105	Prima de vacaciones	2.648.633.651	181.556.812	152.089.888	2.619.166.727	2.619.166.727	0
251106	Prima de servicios	0	0	399.244.463	399.244.463	399.244.463	0
251107	Prima de navidad	891.904.823	7.942.573	304.179.775	1.188.142.025	1.188.142.025	0
251109	Bonificaciones	51.128.849	15.130.249	0	35.998.600	35.998.600	0
251111	Aportes a riesgos laborales	0	82.184.700	82.184.700	0	0	0
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.562.484	0	0	1.562.484	1.562.484	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	1.936.161	687.939.900	687.939.900	1.936.161	1.936.161	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	69.235	514.172.700	514.172.700	69.235	69.235	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	163.241.300	163.241.300	0	0	0
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.007.218.645	3.293.538	0	4.003.925.107	803.222.152	3.200.702.955
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	1.742.819.099	3.293.538	0	1.739.525.561	803.222.152	936.303.409
270000	PASIVOS ESTIMADOS	90.143.373.381	92.272.559.274	95.742.910.518	93.613.724.625	93.613.724.625	0
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	90.143.373.381	92.272.559.274	95.742.910.518	93.613.724.625	93.613.724.625	0
270103	Administrativas	6.859.257.931	8.960.523.939	92.340.650.690	90.239.384.682	90.239.384.682	0
270190	Otros litigios y demandas	83.284.115.450	83.312.035.335	3.402.259.828	3.374.339.943	3.374.339.943	0
300000	PATRIMONIO	-113.324.825.122	0	0	-113.324.825.122	0	-35.221.580.795
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-113.324.825.122	0	0	-113.324.825.122	0	-35.221.580.795
310500	CAPITAL FISCAL	-35.221.580.795	0	0	-35.221.580.795	0	-35.221.580.795
310506	Capital Fiscal	-35.221.580.795	0	0	-35.221.580.795	0	-35.221.580.795
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-78.103.244.327	0	0	-78.103.244.327	0	-78.103.244.327
310902	Pérdida o déficit acumulado	-78.103.244.327	0	0	-78.103.244.327	0	-78.103.244.327
400000	INGRESOS	20.662.821.211	14.091.032	101.810.996.561	122.459.726.740	52.443.220	122.407.283.520
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20.626.654.334	14.091.032	9.564.392.258	30.176.955.560	52.443.220	30.124.512.340
470500	FONDOS RECIBIDOS	20.348.994.950	14.091.032	9.542.003.128	29.876.907.046	0	29.876.907.046
470508	Funcionamiento	15.519.463.987	14.091.032	6.501.483.079	22.006.856.034	0	22.006.856.034
470510	Inversión	4.829.530.963	0	3.040.520.049	7.870.051.012	0	7.870.051.012
472000	OPERACIONES DE ENLACE	52.443.220	0	0	52.443.220	52.443.220	0
472080	Recaudos	52.443.220	0	0	52.443.220	52.443.220	0
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	225.216.164	0	22.389.130	247.605.294	0	247.605.294

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

CODIGO: 210111001110

FECHA DE

CORTE: 31/03/2019

PERIODO DE

MOVIMIENTO (1 al 31 de Marzo de 2019)

EN PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 28 DE FEBRERO DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE MARZO DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168507	Equipos de comunicación y computación	-1.317.582.961	0	101.111.126	-1.418.694.087	0	-1.418.694.087
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-151.239.048	0	10.988.784	-162.227.832	0	-162.227.832
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-210.731	0	67.978	-278.709	0	-278.709
190000	OTROS ACTIVOS	849.991.817	55.000.461	93.849.384	811.142.894	274.539.438	536.603.456
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	354.352.658	44.547.741	33.328.603	365.571.796	0	365.571.796
190204	Encargos Fiduciarios	354.352.658	44.547.741	33.328.603	365.571.796	0	365.571.796
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	298.161.661	0	34.074.943	264.086.718	264.086.718	0
190501	Seguros	298.161.661	0	34.074.943	264.086.718	264.086.718	0
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	10.452.720	0	10.452.720	10.452.720	0
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	10.452.720	0	10.452.720	10.452.720	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)	-370.241.732	0	26.445.838	-396.687.570	0	-396.687.570
197507	Licencias	-370.241.732	0	26.445.838	-396.687.570	0	-396.687.570
200000	PASIVOS	115.036.124.065	102.233.080.725	106.654.422.063	119.457.465.403	116.256.762.448	3.200.702.955
240000	CUENTAS POR PAGAR	615.995.524	4.721.982.456	4.748.437.752	642.450.820	642.450.820	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	68.690.508	1.345.956.365	1.369.040.720	91.774.863	91.774.863	0
240101	Bienes y servicios	17.021.485	552.566.040	575.650.395	40.105.840	40.105.840	0
240102	Proyectos de inversión	51.669.023	793.390.325	793.390.325	51.669.023	51.669.023	0
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	13.181.216	700.541.744	701.928.928	14.568.400	14.568.400	0
242401	Aportes fondos pensionales	0	5.350.000	5.350.000	0	0	0
242404	Sindicatos	0	8.583.691	8.583.691	0	0	0
242405	Cooperativas	845.468	578.292.889	578.292.889	845.468	845.468	0
242408	Contratos de medicina prepagada	0	11.759.400	11.759.400	0	0	0
242411	Embargos judiciales	12.335.748	29.317.931	30.705.115	13.722.932	13.722.932	0
242413	Cuentas AFC	0	67.237.833	67.237.833	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.149.170	334.026.799	336.010.556	5.132.927	5.132.927	0
243603	Honorarios	0	4.714.708	4.714.708	0	0	0
243605	Servicios	0	23.412.264	23.412.264	0	0	0
243606	Arrendamientos	0	1.552.699	1.552.699	0	0	0
243608	Compras	333.427	152.157	668.228	849.498	849.498	0
243615	Rentas de trabajo	0	167.320.512	167.320.512	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1.064.424	19.805.804	20.388.034	1.646.654	1.646.654	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	319.502	25.229.920	25.378.097	467.679	467.679	0
243690	Otras retenciones	1.431.817	91.838.735	92.576.014	2.169.096	2.169.096	0
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	530.929.096	0	0	530.929.096	530.929.096	0
246002	Sentencias	1.740.094	0	0	1.740.094	1.740.094	0
246003	Laudos Arbitrales y Conciliaciones Extrajudiciales	529.189.002	0	0	529.189.002	529.189.002	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45.534	2.341.457.548	2.341.457.548	45.534	45.534	0
249027	Viáticos y gastos de viaje	0	10.452.720	10.452.720	0	0	0

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

CODIGO: 210111001110

FECHA DE

CORTE: 31/03/2019

PERIODO DE

MOVIMIENTO (1 al 31 de Marzo de 2019)

EN PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 28 DE FEBRERO DE 2019	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	SALDO FINAL A 31 DE MARZO DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	8.873.183.364	193.734.340	396.033.584	8.670.884.120	2.996.269.688	5.674.614.432
130000	CUENTAS POR COBRAR	2.122.911.997	89.158.124	113.322.814	2.098.747.307	2.721.730.250	-622.982.943
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	219.458.299	0	0	219.458.299	219.458.299	0
131102	Multas	206.534.070			206.534.070	206.534.070	0
131103	Intereses	12.924.229	0		12.924.229	12.924.229	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.526.650.892	88.943.873	113.322.814	2.502.271.951	2.502.271.951	0
138421	Indemnizaciones	908.810.509	0	0	908.810.509	908.810.509	0
138432	Responsabilidades Fiscales	1.066.766.880	0	0	1.066.766.880	1.066.766.880	0
138490	Otras Cuentas por Cobrar	551.073.503	88.943.873	113.322.814	526.694.562	526.694.562	0
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	104.324.563	214.251	0	104.538.814	0	104.538.814
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	104.324.563	214.251	0	104.538.814	0	104.538.814
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-727.521.757	0	0	-727.521.757	0	-727.521.757
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-727.521.757	0	0	-727.521.757	0	-727.521.757
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.900.279.550	49.575.755	188.861.386	5.760.993.919	5.760.993.919	5.760.993.919
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	50.140.108	0	39.669.408	10.470.700	0	10.470.700
163504	Equipos de comunicación y computación	50.140.108	0	39.669.408	10.470.700	0	10.470.700
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	181.894.745	1.748.905	8.157.442	175.486.208	0	175.486.208
163707	Maquinaria y equipo	21.088.191	0	0	21.088.191	0	21.088.191
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	23.084.999	0	0	23.084.999	0	23.084.999
163710	Equipos de comunicación y computación	129.564.113	1.748.905	0	131.313.018	0	131.313.018
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	8.157.442	0	8.157.442	0	0	0
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	77.592.905	0	0	77.592.905	0	77.592.905
165511	Herramientas y accesorios	5.252.143	0	0	5.252.143	0	5.252.143
165590	Otra maquinaria y equipo	72.340.762	0	0	72.340.762	0	72.340.762
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.096.344.854	0	0	1.096.344.854	0	1.096.344.854
166501	Muebles y enseres	361.569.138	0	0	361.569.138	0	361.569.138
166502	Equipo y máquina de oficina	734.775.716	0	0	734.775.716	0	734.775.716
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.885.544.577	39.669.408	1.748.905	4.923.465.080	0	4.923.465.080
167001	Equipo de comunicación	5.059.131	0	0	5.059.131	0	5.059.131
167002	Equipo de computación	4.880.485.446	39.669.408	1.748.905	4.918.405.949	0	4.918.405.949
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	807.499.181	0	0	807.499.181	0	807.499.181
167502	Terrestre	807.499.181	0	0	807.499.181	0	807.499.181
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	8.157.442	0	8.157.442	0	8.157.442
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	8.157.442	0	8.157.442	0	8.157.442
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.201.703.359	0	139.285.631	-2.340.988.990	0	-2.340.988.990
168501	Edificaciones	-398.394.562	0	1.671.611	-400.066.193	0	-400.066.193
168504	Maquinaria y equipo	-41.516.966	0	2.779.052	-44.296.018	0	-44.296.018
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-292.759.071	0	22.667.080	-315.426.151	0	-315.426.151

28

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 marzo 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., doce (15) días del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019).

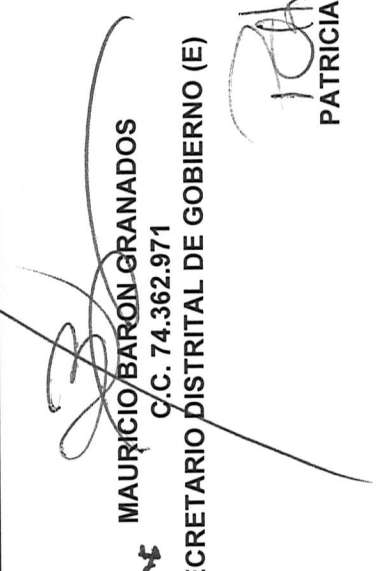

MAURICIO BARÓN GRANADOS
Secretario Distrital de Gobierno (E)
C.C. 74.362.971


MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
Director Financiero
CC. No. 13.362.123


PATRICIA ANDREA AYALA BELTRAN
Contador T.P. 221229 - T
C.C.52.934.818

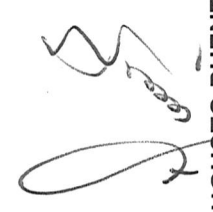
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 31/03/2019

Cifras en Pesos				
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.696.348
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	256.083.600
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	42.759.900
5.1.04.03	APORTES A ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	42.759.900
5.1.04.04	INSTITUTOS TECNICOS	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	85.424.300
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	13.601.920
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	164.816.328
5.8.02.37	COMISIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES "FONCEP"	842.810
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL	22.006.856.034
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL	7.870.051.012
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210111001111	SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL	247.605.294
4.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL	52.443.220
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL	263.889.003

 MAURICIO BARÓN GRANADOS

C.C. 74.362.971

SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO (E)

 MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA

CC. 13.362.123

DIRECTOR FINANCIERO

 PATRICIA ANDREA AYALA BELTRÁN

C.C.52.934.818

CONTADOR T.P. N° 221229 -T

