



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194300544893

Fecha: 10-10-2019



Página 1 de 1

MEMORANDO

430

Bogotá, D.C. 10 de octubre de 2019

PARA: IVÁN CASAS RUÍZ
Secretario Distrital de Gobierno

DE: DIRECTOR FINANCIERO

ASUNTO: Solicitud firma Estados Contables a 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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
Tramitado y proyectado: Contador	Patricia Andrea Ayala Beltrán		10/10/2019
Revisó y aprobó: Director Financiero	Milton Augusto Puentes Vega		10/10/2019
Aprobó: Subsecretario de Gestión Institucional	Lúbar Andrés Chaparro Cabra		10/10/2019

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 (la) Secretario Distrital de Gobierno.



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 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 diez (10) días del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019).


IVÁN ELIÉCER CASAS RUÍZ
Secretario Distrital de Gobierno
C.C. 80.851.333


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

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en Pesos)**

		30/09/2019	30/09/2018			30/09/2019	30/09/2018
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>3.111.810.122</u>	<u>1.715.953.601</u>		CORRIENTE	<u>29.848.425.217</u>	<u>114.624.201.626</u>
11	EFFECTIVO	<u>1.242.555</u>	<u>3.288.000</u>				
1105	CAJA	1.242.555	3.288.000				
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>3.046.657.241</u>	<u>1.178.525.983</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2.315.789.609</u>	<u>2.523.658.092</u>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	219.627.885	238.141.719	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.614.500.969	784.975.454
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.827.029.356	940.384.264	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.957.778	348.774.111
				2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	168.356.232	49.656.476
19	OTROS ACTIVOS	<u>63.910.326</u>	<u>534.139.618</u>	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	530.929.096	810.680.025
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	63.910.326	464.139.618	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45.534	529.572.026
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0	70.000.000	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>24.194.992.148</u>	<u>21.483.215.190</u>
	NO CORRIENTE	<u>6.300.881.244</u>	<u>7.793.976.500</u>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	24.194.992.148	21.483.215.190
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>-614.564.866</u>	<u>487.348.253</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>3.337.643.460</u>	<u>90.617.328.344</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	604.469.714	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.337.643.460	90.617.328.344
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	580.357	16.133.127		NO CORRIENTE	<u>3.859.398.898</u>	<u>4.868.319.067</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-615.145.223	-133.254.588	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>3.859.398.898</u>	<u>4.868.319.067</u>
				2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.859.398.898	4.868.319.067
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>6.510.994.446</u>	<u>6.486.803.457</u>		TOTAL PASIVO	<u>33.707.824.115</u>	<u>119.492.520.693</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	143.673.565	3	PATRIMONIO		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	521.127.355	78.293.121	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>-24.295.132.749</u>	<u>-109.982.590.592</u>
1640	EDIFICACIONES	1.002.966.539	1.002.966.539	3105	CAPITAL FISCAL	-35.221.580.795	-35.988.776.835
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	74.864.143	100.398.334	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-78.072.990.192	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.212.470.983	1.047.168.324	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	88.999.438.238	-69.810.326.895
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.054.023.386	4.800.141.934	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	819.703.967		TOTAL PATRIMONIO	<u>-24.295.132.749</u>	<u>-109.982.590.592</u>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.157.442	0				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3.103.299.546	-1.505.542.327				
19	OTROS ACTIVOS	<u>404.451.664</u>	<u>819.824.790</u>				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	390.160.714	490.118.102				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	560.837.189	567.719.230				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-546.546.239	-238.012.542				
	TOTAL ACTIVO	<u>9.412.691.366</u>	<u>9.509.930.101</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>9.412.691.366</u>	<u>9.509.930.101</u>

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en Pesos)**

		30/09/2019	30/09/2018			30/09/2019	30/09/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	19.433.751.774	9.449.806.173	91	PASIVOS CONTINGENTES	244.189.746.909	503.050.338.205
83	DEUDORAS DE CONTROL	454.158.488	461.485.824	93	ACREEDORAS DE CONTROL	10.757.780.360	5.615.892.408
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-19.887.910.262	-9.911.291.997	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-254.947.527.269	-508.666.230.613



MILTON AUGUSTO FUENTES VEGA
C.C. 13.362.123
DIRECTOR FINANCIERO




IVÁN EZEQUER CASAS RUIZ
C.C. 80.851.333
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO





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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en Pesos)

	30/09/2019	30/09/2018
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	629.223.878	158.927.553
5720 OPERACIONES DE ENLACE	629.223.878	158.927.553
58 OTROS GASTOS	61.838.557	12.275.654
5802 COMISIONES	4.367.869	4.390.384
5804 FINANCIEROS	12.697.144	0
5890 GASTOS DIVERSOS	44.558.761	6.970.841
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	214.783	914.429
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-96.226.983.479	-85.664.475.813
48 OTROS INGRESOS	185.226.421.717	15.854.148.918
4808 INGRESOS DIVERSOS	185.226.421.717	15.854.148.918
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	185.226.421.717	15.854.148.918
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	88.999.438.238	-69.810.326.895
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	88.999.438.238	-69.810.326.895


IVÁN ELIECER CASAS RUÍZ
 C.C. 80.851.333
 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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en Pesos)

	30/09/2019	30/09/2018
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	100.028.024.457	99.006.118.018
41 INGRESOS FISCALES	69.646.620	4.229.334
4110 NO TRIBUTARIOS	69.646.620	4.229.334
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	99.958.377.837	99.001.888.684
4705 FONDOS RECIBIDOS	98.858.791.787	98.089.646.237
4720 OPERACIONES DE ENLACE	13.124.299	914.429
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.086.461.751	911.328.018
GASTOS	196.255.007.936	184.670.593.831
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	95.938.679.063	91.923.947.515
5101 SUELDOS Y SALARIOS	25.732.221.095	25.644.276.060
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	370.641.613	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11.776.033.670	8.062.530.003
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.028.821.500	1.827.508.400
5107 PRESTACIONES SOCIALES	21.682.658.917	19.583.591.947
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	759.479.590	596.620.794
5111 GENERALES	33.588.520.001	36.209.098.707
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	302.677	321.604
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	99.607.868.938	92.546.129.335
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	200.000	49.628.067
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.207.753.291	1.134.031.500
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	229.196.183	238.012.542
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	98.170.719.464	91.124.457.226
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	17.397.500	29.313.774
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	17.397.500	29.313.774

2

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 30/09/2019

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	68.432.260.359
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	30.426.531.428
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	1.086.461.751
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	13.124.299
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	18.927.848
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	1.216.698.900
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	203.149.400
5.1.04.03	APORTES A ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	203.149.400
5.1.04.04	INSTITUTOS TECNICOS	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	405.823.800
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	39.773.043
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ	0	571.658.163
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	302.677
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	629.223.878
5.8.02.37	COMISIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - "FONCEP"	0	4.367.869



MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
 C.C. 13.362.123
 DIRECTOR FINANCIERO



IVÁN ELIÉCER CASAS RUÍZ
 C.C. 80.851.333
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO



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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 210111001110
FECHA DE CORTE: 30/09/2019
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 30 de septiembre de 2019)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE AGOSTO DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-618.599	0	67.978	-686.577	0	-686.577
190000	OTROS ACTIVOS	256.186.568	663.209.542	451.034.120	468.361.990	63.910.326	404.451.664
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	442.677.570	345.859.542	398.376.398	390.160.714	0	390.160.714
190204	Encargos fiducianos	442.677.570	345.859.542	398.376.398	390.160.714	0	390.160.714
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	96.742.769	0	32.832.443	63.910.326	63.910.326	0
190501	Seguros	96.742.769	0	32.832.443	63.910.326	63.910.326	0
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	243.487.189	317.350.000	0	560.837.189	0	560.837.189
197007	Licencias	243.487.189	317.350.000	0	560.837.189	0	560.837.189
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-526.720.960	0	19.825.279	-546.546.239	0	-546.546.239
197507	Licencias	-526.720.960	0	19.825.279	-546.546.239	0	-546.546.239
200000	PASIVOS	33.082.004.094	13.344.020.951	13.969.840.972	33.707.824.115	29.848.425.217	3.859.398.898
240000	CUENTAS POR PAGAR	668.691.835	6.177.689.628	7.824.787.402	2.315.789.609	2.315.789.609	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	116.811.340	1.220.566.992	2.718.256.621	1.614.500.969	1.614.500.969	0
240101	Bienes y servicios	96.486.229	768.301.594	2.265.991.223	1.594.175.858	1.594.175.858	0
240102	Proyectos de inversión	20.325.111	452.265.398	452.265.398	20.325.111	20.325.111	0
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	12.791.307	649.925.897	639.092.368	1.957.778	1.957.778	0
242401	Aportes fondos pensionales	0	1.953.333	1.953.333	0	0	0
242404	Sindicatos	0	8.767.922	8.767.922	0	0	0
242405	Cooperativas	845.468	568.426.299	568.426.299	845.468	845.468	0
242408	Contratos de medicina prepagada	0	12.694.606	12.694.606	0	0	0
242411	Embargos judiciales	11.945.839	24.328.437	13.494.908	1.112.310	1.112.310	0
242413	Cuentas AFC	0	33.755.300	33.755.300	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.114.558	434.733.353	594.975.027	168.356.232	168.356.232	0
243603	Honorarios	0	6.733.700	6.733.700	0	0	0
243605	Servicios	1.489.094	23.249.543	39.943.419	18.182.970	18.182.970	0
243606	Arrendamientos	0	304.433	304.433	0	0	0
243608	Compras	962.797	1.447.196	37.972.949	37.488.550	37.488.550	0
243615	Rentas de trabajo	0	220.120.791	220.120.791	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1.304.661	17.914.250	59.347.689	42.738.100	42.738.100	0
243626	Contratos de construcción	0	30.921	30.921	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	408.448	38.594.258	54.116.209	15.930.399	15.930.399	0
243690	Otras retenciones	3.949.558	126.338.261	176.404.916	54.016.213	54.016.213	0
246000	CREDITOS 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	3.872.463.386	3.872.463.386	45.534	45.534	0
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos	0	65.428.200	65.428.200	0	0	0
249040	Saldos a favor de beneficiarios	45.534	0	0	45.534	45.534	0
249050	Aportes al ICBFy SENA	0	152.534.200	152.534.200	0	0	0
249051	Servicios públicos	0	38.302.233	38.302.233	0	0	0
249053	Comisiones	0	518.434	518.434	0	0	0
249054	Honorarios	0	3.074.675.999	3.074.675.999	0	0	0
249055	Servicios	0	540.842.676	540.842.676	0	0	0
249090	Otras cuentas por pagar	0	161.644	161.644	0	0	0
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	27.487.447.503	5.456.559.090	6.023.502.633	28.054.391.046	24.194.992.148	3.859.398.898
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	23.612.615.159	5.441.125.644	6.023.502.633	24.194.992.148	24.194.992.148	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 30/09/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 30 de septiembre de 2019)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE AGOSTO DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	8.120.973.650	3.383.870.192	2.092.152.476	9.412.691.366	3.111.810.122	6.300.881.244
110000	EFFECTIVO	1.242.555	0	0	1.242.555	1.242.555	0
110500	CAJA	1.242.555	0	0	1.242.555	1.242.555	0
110502	Caja menor	1.242.555	0	0	1.242.555	1.242.555	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	2.339.589.014	155.382.234	62.878.873	2.432.092.375	3.046.657.241	-614.564.866
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	219.627.885	0	0	219.627.885	219.627.885	0
131102	Multas	207.039.789	0	0	207.039.789	207.039.789	0
131103	Intereses	12.588.096	0	0	12.588.096	12.588.096	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.734.525.995	155.382.234	62.878.873	2.827.029.356	2.827.029.356	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	758.948.606	155.382.234	62.878.873	851.451.967	851.451.967	0
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	580.357	0	0	580.357	0	580.357
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	580.357	0	0	580.357	0	580.357
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-615.145.223	0	0	-615.145.223	0	-615.145.223
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-615.145.223	0	0	-615.145.223	0	-615.145.223
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.523.955.513	2.565.278.416	1.578.239.483	6.510.994.446	0	6.510.994.446
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	1.438.359.417	1.438.359.417	0	0	0
163504	Equipos de comunicación y computación	0	1.438.359.417	1.438.359.417	0	0	0
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	520.420.480	3.300.603	2.593.728	521.127.355	0	521.127.355
163707	Maquinaria y equipo	23.816.953	0	0	23.816.953	0	23.816.953
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	30.130.380	0	0	30.130.380	0	30.130.380
163710	Equipos de comunicación y computación	466.473.147	3.300.603	2.593.728	467.180.022	0	467.180.022
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	74.864.143	0	0	74.864.143	0	74.864.143
165511	Herramientas y accesorios	5.252.143	0	0	5.252.143	0	5.252.143
165590	Otra maquinaria y equipo	69.612.000	0	0	69.612.000	0	69.612.000
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.212.470.983	0	0	1.212.470.983	0	1.212.470.983
166501	Muebles y enseres	356.278.995	0	0	356.278.995	0	356.278.995
166502	Equipo y máquina de oficina	856.191.988	0	0	856.191.988	0	856.191.988
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.933.720.844	1.123.603.145	3.300.603	6.054.023.386	0	6.054.023.386
167001	Equipo de comunicación	5.059.131	0	0	5.059.131	0	5.059.131
167002	Equipo de computación	4.928.661.713	1.123.603.145	3.300.603	6.048.964.255	0	6.048.964.255
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	740.684.144	0	0	740.684.144	0	740.684.144
167502	Terrestre	740.684.144	0	0	740.684.144	0	740.684.144
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	8.157.442	0	0	8.157.442	0	8.157.442
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	8.157.442	0	0	8.157.442	0	8.157.442
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.969.329.062	15.251	133.985.735	-3.103.299.546	0	-3.103.299.546
168501	Edificaciones	-408.424.248	0	1.671.611	-410.095.859	0	-410.095.859
168504	Maquinaria y equipo	-56.227.956	0	2.124.612	-58.352.568	0	-58.352.568
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-415.477.108	15.251	16.551.575	-432.013.432	0	-432.013.432
168507	Equipos de comunicación y computación	-1.896.998.119	0	103.860.611	-2.000.858.730	0	-2.000.858.730
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-191.583.032	0	9.709.348	-201.292.380	0	-201.292.380

Reb
7

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 30/09/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 30 de septiembre de 2019)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE AGOSTO DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251101	Nómina por pagar	0	3.361.693.375	3.361.693.375	0	0	0
251102	Cesantias	14.021.094.958	405.353.730	380.431.622	13.996.172.850	13.996.172.850	0
251103	Intereses sobre cesantias	263.187.109	0	42.541.189	305.728.298	305.728.298	0
251104	Vacaciones	4.296.268.510	0	174.080.112	4.470.348.622	4.470.348.622	0
251105	Prima de vacaciones	2.348.568.964	117.841.893	174.080.112	2.404.807.183	2.404.807.183	0
251107	Prima de navidad	2.681.933.134	13.720.646	348.160.223	3.016.372.711	3.016.372.711	0
251111	Aportes a riesgos laborales	0	88.194.700	88.194.700	0	0	0
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.562.484	4.391.200	4.391.200	1.562.484	1.562.484	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	730.815.900	730.815.900	0	0	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	544.866.600	544.866.600	0	0	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	174.247.600	174.247.600	0	0	0
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.874.832.344	15.433.446	0	3.859.398.898	0	3.859.398.898
251204	Cesantias 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	1.610.432.798	15.433.446	0	1.594.999.352	0	1.594.999.352
270000	PASIVOS ESTIMADOS	4.925.864.756	1.709.772.233	121.550.937	3.337.643.460	3.337.643.460	0
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.925.864.756	1.709.772.233	121.550.937	3.337.643.460	3.337.643.460	0
270103	Administrativas	4.924.936.404	1.709.755.833	121.372.676	3.336.553.247	3.336.553.247	0
270190	Otros litigios y demandas	928.352	16.400	178.261	1.090.213	1.090.213	0
300000	PATRIMONIO	-113.294.570.987	0	0	-113.294.570.987	0	-113.294.570.987
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-113.294.570.987	0	0	-113.294.570.987	0	-113.294.570.987
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	-78.072.990.192	0	0	-78.072.990.192	0	-78.072.990.192
310902	Pérdida o déficit acumulado	-78.072.990.192	0	0	-78.072.990.192	0	-78.072.990.192
400000	INGRESOS	272.110.770.436	59.271.878	13.202.947.616	285.254.446.174	0	285.254.446.174
410000	INGRESOS FISCALES	11.487.052	0	58.159.568	69.646.620	0	69.646.620
411000	NO TRIBUTARIOS	11.487.052	0	58.159.568	69.646.620	0	69.646.620
411002	Multas	3.221.750	0	58.159.568	61.381.318	0	61.381.318
411003	Intereses	8.265.302	0	0	8.265.302	0	8.265.302
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	88.583.077.818	59.271.878	11.434.571.897	99.958.377.837	0	99.958.377.837
470500	FONDOS RECIBIDOS	87.745.270.028	1.112.310	11.114.634.069	98.858.791.787	0	98.858.791.787
470508	Funcionamiento	61.613.406.500	1.112.310	6.819.966.169	68.432.260.359	0	68.432.260.359
470510	Inversión	26.131.863.528	0	4.294.667.900	30.426.531.428	0	30.426.531.428
472000	OPERACIONES DE ENLACE	71.283.867	58.159.568	0	13.124.299	0	13.124.299
472080	Recaudos	58.159.568	58.159.568	0	0	0	0
472081	Devolución de ingresos	13.124.299	0	0	13.124.299	0	13.124.299
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	766.523.923	0	319.937.828	1.086.461.751	0	1.086.461.751
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	766.523.923	0	319.937.828	1.086.461.751	0	1.086.461.751
480000	OTROS INGRESOS	183.516.205.566	0	1.710.216.151	185.226.421.717	0	185.226.421.717
480800	INGRESOS DIVERSOS	183.516.205.566	0	1.710.216.151	185.226.421.717	0	185.226.421.717
480826	Recuperaciones	183.271.451.925	0	1.710.216.151	184.981.668.076	0	184.981.668.076
480828	Indemnizaciones	17.317.618	0	0	17.317.618	0	17.317.618
480829	Responsabilidades fiscales	227.436.023	0	0	227.436.023	0	227.436.023
500000	GASTOS	183.777.229.893	12.662.859.582	185.081.539	196.255.007.936	0	196.255.007.936
510000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	83.713.437.943	12.380.782.559	155.541.439	95.938.679.063	0	95.938.679.063
510100	SUELDOS Y SALARIOS	22.752.255.406	3.135.347.923	155.382.234	25.732.221.095	0	25.732.221.095
510101	Sueldos	20.742.326.463	2.865.532.932	155.382.234	23.452.477.161	0	23.452.477.161
510103	Horas extras y festivos	319.670.840	39.213.499	0	358.884.339	0	358.884.339

RL
A

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	
CODIGO:	210111001110	
FECHA DE CORTE:	30/09/2019	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 30 de septiembre de 2019)	
		EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE AGOSTO DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510105	Gastos de representación	994.507.828	126.195.051	0	1.120.702.879	0	1.120.702.879
510119	Bonificaciones	688.708.723	103.446.981	0	792.155.704	0	792.155.704
510123	Auxilio de transporte	4.272.644	582.192	0	4.854.836	0	4.854.836
510160	Subsidio de alimentación	2.768.908	377.268	0	3.146.176	0	3.146.176
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	348.114.731	22.526.882	0	370.641.613	0	370.641.613
510203	Indemnizaciones	348.114.731	22.526.882	0	370.641.613	0	370.641.613
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10.237.930.870	1.538.102.800	0	11.776.033.670	0	11.776.033.670
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.447.776.900	174.247.600	0	1.622.024.500	0	1.622.024.500
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	3.498.527.415	544.866.600	0	4.043.394.015	0	4.043.394.015
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	576.626.100	88.172.700	0	664.798.800	0	664.798.800
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	3.184.650.426	492.249.100	0	3.676.899.526	0	3.676.899.526
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.530.350.029	238.566.800	0	1.768.916.829	0	1.768.916.829
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.810.859.100	217.962.400	0	2.028.821.500	0	2.028.821.500
510401	Aportes al ICBF	1.085.994.300	130.704.600	0	1.216.698.900	0	1.216.698.900
510402	Aportes al SENA	181.319.800	21.829.600	0	203.149.400	0	203.149.400
510403	Aportes ESAP	181.319.800	21.829.600	0	203.149.400	0	203.149.400
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	362.225.200	43.598.600	0	405.823.800	0	405.823.800
510700	PRESTACIONES SOCIALES	19.631.869.014	2.050.789.903	0	21.682.658.917	0	21.682.658.917
510701	Vacaciones	1.210.987.390	174.080.112	0	1.385.067.502	0	1.385.067.502
510702	Cesantías	2.639.734.611	380.431.622	0	3.020.166.233	0	3.020.166.233
510703	Intereses a las cesantías	448.593.375	42.541.189	0	491.134.564	0	491.134.564
510704	Prima de vacaciones	1.210.987.390	174.080.112	0	1.385.067.502	0	1.385.067.502
510705	Prima de navidad	2.421.974.778	348.160.223	0	2.770.135.001	0	2.770.135.001
510706	Prima de servicios	5.050.274.314	80.563	0	5.050.354.877	0	5.050.354.877
510707	Bonificación especial de recreación	26.522.802	9.844.578	0	36.367.380	0	36.367.380
510790	Otras primas	6.622.794.354	921.571.504	0	7.544.365.858	0	7.544.365.858
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	646.451.833	113.027.757	0	759.479.590	0	759.479.590
510801	Remuneración por servicios técnicos	1.294.600	0	0	1.294.600	0	1.294.600
510802	Honorarios	240.169.000	68.722.000	0	308.891.000	0	308.891.000
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	404.988.233	44.305.757	0	449.293.990	0	449.293.990
511100	GENERALES	28.285.708.856	5.302.970.350	159.205	33.588.520.001	0	33.588.520.001
511111	Comisiones, honorarios y servicios	64.841	0	64.841	0	0	0
511113	Vigilancia y seguridad	723.484.090	0	0	723.484.090	0	723.484.090
511114	Materiales y suministros	460.239.043	32.237.558	0	492.476.601	0	492.476.601
511115	Mantenimiento	1.018.385.312	16.655.963	0	1.035.041.275	0	1.035.041.275
511117	Servicios públicos	834.985.633	36.995.200	0	871.980.833	0	871.980.833
511118	Arrendamiento	681.803.311	36.441.111	0	718.244.422	0	718.244.422
511119	Viáticos y gastos de viaje	10.452.720	0	0	10.452.720	0	10.452.720
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	30.081.204	0	0	30.081.204	0	30.081.204
511123	Comunicaciones y transporte	507.894.326	21.058.604	0	528.952.930	0	528.952.930
511125	Seguros generales	266.271.204	32.832.443	0	299.103.647	0	299.103.647
511133	Seguridad industrial	3.349.110	8.076.750	0	11.425.860	0	11.425.860
511146	Combustibles y lubricantes	44.753.784	11.929.211	0	56.682.995	0	56.682.995
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	470.347.890	0	0	470.347.890	0	470.347.890
511154	Organización de eventos	216.107.538	0	0	216.107.538	0	216.107.538
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	10.969.788	180.000	0	11.149.788	0	11.149.788

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 30/09/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 30 de septiembre de 2019)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE AGOSTO DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511164	Gastos legales	85.200	0	0	85.200	0	85.200
511165	Intangibles	208.369.875	811.895.610	0	1.020.265.485	0	1.020.265.485
511179	Honorarios	19.295.349.075	3.292.475.149	0	22.587.824.224	0	22.587.824.224
511180	Servicios	3.502.714.912	1.002.192.751	94.364	4.504.813.299	0	4.504.813.299
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	248.133	54.544	0	302.677	0	302.677
512012	Impuesto de registro	248.133	54.544	0	302.677	0	302.677
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	99.332.522.238	275.361.951	15.251	99.607.868.938	0	99.607.868.938
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	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.073.782.807	133.985.735	15.251	1.207.753.291	0	1.207.753.291
536001	Edificaciones	13.372.888	1.671.611	0	15.044.499	0	15.044.499
536004	Maquinaria y equipo	20.469.876	2.124.612	0	22.594.488	0	22.594.488
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	169.570.512	16.551.575	15.251	186.106.836	0	186.106.836
536007	Equipo de comunicación y computación	783.194.871	103.860.611	0	887.055.482	0	887.055.482
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	86.630.836	9.709.348	0	96.340.184	0	96.340.184
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	543.824	67.978	0	611.802	0	611.802
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	209.370.904	19.825.279	0	229.196.183	0	229.196.183
536605	Licencias	209.370.904	19.825.279	0	229.196.183	0	229.196.183
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	98.049.168.527	121.550.937	0	98.170.719.464	0	98.170.719.464
536801	Civiles	23.514.077	0	0	23.514.077	0	23.514.077
536803	Administrativas	94.623.394.622	121.372.676	0	94.744.767.298	0	94.744.767.298
536890	Otros litigios y demandas	3.402.259.828	178.261	0	3.402.438.089	0	3.402.438.089
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	17.397.500	0	0	17.397.500	0	17.397.500
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	17.397.500	0	0	17.397.500	0	17.397.500
550706	Asignación de bienes y servicios	17.397.500	0	0	17.397.500	0	17.397.500
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	652.552.089	6.196.638	29.524.849	629.223.878	0	629.223.878
572000	OPERACIONES DE ENLACE	652.552.089	6.196.638	29.524.849	629.223.878	0	629.223.878
572080	Recaudos	652.552.089	6.196.638	29.524.849	629.223.878	0	629.223.878
580000	OTROS GASTOS	61.320.123	518.434	0	61.838.557	0	61.838.557
580200	COMISIONES	3.849.435	518.434	0	4.367.869	0	4.367.869
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	3.849.435	518.434	0	4.367.869	0	4.367.869
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
589000	GASTOS DIVERSOS	44.558.761	0	0	44.558.761	0	44.558.761
589017	Pérdidas en siniestros	2.053.008	0	0	2.053.008	0	2.053.008
589019	Baja en cuentas de activos no financieros	42.505.753	0	0	42.505.753	0	42.505.753
589300	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	214.783	0	0	214.783	0	214.783
589301	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	214.783	0	0	214.783	0	214.783
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	19.646.881.635	19.646.881.635	0	0	0
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	16.785.527.879	11.147.541.765	8.499.317.870	19.433.751.774	0	19.433.751.774
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	15.781.387.061	11.147.541.765	8.119.202.423	18.809.726.403	0	18.809.726.403
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	15.781.387.061	11.147.541.765	8.119.202.423	18.809.726.403	0	18.809.726.403
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.004.140.818	0	380.115.447	624.025.371	0	624.025.371
819090	Otros activos contingentes	1.004.140.818	0	380.115.447	624.025.371	0	624.025.371
830000	DEUDORAS DE CONTROL	454.180.488	0	22.000	454.158.488	0	454.158.488

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 210111001110
FECHA DE CORTE: 30/09/2019
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 30 de septiembre de 2019)

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE AGOSTO DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
831500	Activos retirados	188.584.043	0	0	188.584.043	0	188.584.043
831510	Propiedades, planta y equipo	188.584.043	0	0	188.584.043	0	188.584.043
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	153.849.815	0	22.000	153.827.815	0	153.827.815
834704	Propiedades, planta y equipo	153.849.815	0	22.000	153.827.815	0	153.827.815
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	111.746.630	0	0	111.746.630	0	111.746.630
836101	Internas	11.516.874	0	0	11.516.874	0	11.516.874
836102	Ante autoridad competente	100.229.756	0	0	100.229.756	0	100.229.756
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.239.708.367	8.499.339.870	11.147.541.765	-19.887.910.262	0	-19.887.910.262
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-16.785.527.879	8.499.317.870	11.147.541.765	-19.433.751.774	0	-19.433.751.774
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-15.781.387.061	8.119.202.423	11.147.541.765	-18.809.726.403	0	-18.809.726.403
890590	Otros activos contingentes por contra	-1.004.140.818	380.115.447	0	-624.025.371	0	-624.025.371
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-454.180.488	22.000	0	-454.158.488	0	-454.158.488
891506	Activos retirados	-188.584.043	0	0	-188.584.043	0	-188.584.043
891518	Bienes entregados a terceros	-153.849.815	22.000	0	-153.827.815	0	-153.827.815
891521	Responsabilidades en proceso	-111.746.630	0	0	-111.746.630	0	-111.746.630
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	3.593.292.791	3.593.292.791	0	0	0
910000	PASIVOS CONTINGENTES	240.848.028.214	125.787.048	3.467.505.743	244.189.746.909	0	244.189.746.909
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	240.848.028.214	125.787.048	3.467.505.743	244.189.746.909	0	244.189.746.909
912004	Administrativos	240.848.028.214	125.787.048	3.467.505.743	244.189.746.909	0	244.189.746.909
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	10.757.780.360	0	0	10.757.780.360	0	10.757.780.360
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	10.757.780.360	0	0	10.757.780.360	0	10.757.780.360
930617	Propiedades, planta y equipo	10.757.780.360	0	0	10.757.780.360	0	10.757.780.360
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-251.605.808.574	3.467.505.743	125.787.048	-254.947.527.269	0	-254.947.527.269
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-240.848.028.214	3.467.505.743	125.787.048	-244.189.746.909	0	-244.189.746.909
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-240.848.028.214	3.467.505.743	125.787.048	-244.189.746.909	0	-244.189.746.909
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-10.757.780.360	0	0	-10.757.780.360	0	-10.757.780.360
991502	Bienes recibidos en custodia	-10.757.780.360	0	0	-10.757.780.360	0	-10.757.780.360
	SUMAS IGUALES	0	52.690.197.029	52.690.197.029	0	0	0


MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
C.C. 13.362.123
DIRECTOR FINANCIERO


IVÁN ELIECER CASAS RUIZ
C.C. 80.851.333
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO


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