



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194300631003

Fecha: 12-12-2019



Página 1 de 1

MEMORANDO

430

Bogotá, D.C. 12 de diciembre de 2019

PARA: IVÁN CASAS RUÍZ
Secretario Distrital de Gobierno

DE: DIRECTOR FINANCIERO

ASUNTO: Solicitud firma Estados Contables a 30 de noviembre 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 noviembre 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		12/12/2019
Revisó y aprobó: Director Financiero	Milton Augusto Puentes Vega		12/12/2019
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.			

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 noviembre 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 doce (12) días del mes de diciembre 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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 30/11/2019

Cifras en pesos

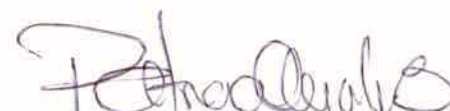
Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código Entidad Recíproca	Nombre Entidad Recíproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	82.887.451.954
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	39.576.351.188
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	13.296.663
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	1.268.098.732
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	24.722.448
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	1.480.492.600
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	247.199.300
5.1.04.03	APORTES A ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	247.199.300
5.1.04.04	INSTITUTOS TECNICOS	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	493.817.600
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	40.244.963
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ	0	781.854.389
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	839.031.396
5.8.02.37	COMISIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - "FONCEP"	0	5.228.244



MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
 C.C. 13.362.123
 DIRECTOR FINANCIERO



IVÁN ELIECER 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

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

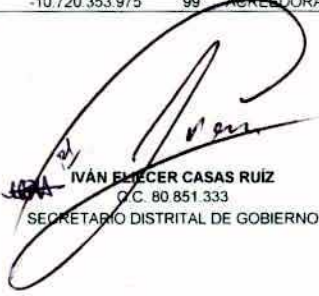
	30/11/2019	30/11/2018		30/11/2019	30/11/2018
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	3.288.309.934	2.810.719.052	CORRIENTE	29.299.851.531	114.244.803.753
11 EFECTIVO	1.242.555	3.288.000			
1105 CAJA	1.242.555	3.288.000			
13 CUENTAS POR COBRAR	3.089.113.033	2.410.342.134	24 CUENTAS POR PAGAR	1.208.410.340	1.346.436.306
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	221.976.800	238.141.719	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	611.151.939	438.563.500
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.867.136.233	2.172.200.415	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	12.324.101	359.658.057
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	48.706.575	17.240.119
			2460 CRÉDITOS JUDICIALES	530.929.096	530.929.096
19 OTROS ACTIVOS	197.954.346	397.088.918	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.298.629	45.534
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	189.080.452	397.088.918	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24.753.797.731	22.281.039.103
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.873.894	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	24.753.797.731	22.281.039.103
NO CORRIENTE	5.910.624.131	6.713.071.796	27 PASIVOS ESTIMADOS	3.337.643.460	90.617.328.344
13 CUENTAS POR COBRAR	-860.697.228	-133.254.588	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	3.337.643.460	90.617.328.344
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.170.485	0	NO CORRIENTE	3.852.953.679	4.841.604.497
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-861.867.713	-133.254.588	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.852.953.679	4.841.604.497
			2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.852.953.679	4.841.604.497
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.474.106.326	6.202.777.855	TOTAL PASIVO	33.152.805.210	119.086.408.250
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	31.362.942	82.707.179			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	446.137.891	113.480.098	3 PATRIMONIO		
1640 EDIFICACIONES	1.002.966.539	1.002.966.539	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-23.953.871.145	-109.562.617.402
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	74.864.143	82.921.953	3105 CAPITAL FISCAL	-35.221.580.795	-35.195.970.031
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.345.061.862	1.048.284.126	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-78.071.427.708	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.132.368.316	4.846.221.888	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	89.339.137.358	-70.183.160.509
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	740.684.144	807.499.181	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	-4.183.486.862
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.157.442	0			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3.307.496.953	-1.781.303.109	TOTAL PATRIMONIO	-23.953.871.145	-109.562.617.402
19 OTROS ACTIVOS	297.215.033	643.548.529			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	336.965.576	366.733.517			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	560.837.189	567.719.230	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	9.198.934.065	9.523.790.848
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-600.587.732	-290.904.218			
TOTAL ACTIVO	9.198.934.065	9.523.790.848			

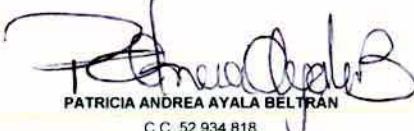
2/2

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

	30/11/2019	30/11/2018		30/11/2019	30/11/2018
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
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	457.226.507	1.270.547.802	93 ACREEDORAS DE CONTROL	11.328.633.632	6.330.846.266
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-19.890.978.281	-10.720.353.975	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-255.518.380.541	-509.381.184.471


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. N° 221229-T

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

		30/11/2019	30/11/2018
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	123.885.394.157	119.917.689.014
41	INGRESOS FISCALES	132.123.954	4.229.334
4110	NO TRIBUTARIOS	132.123.954	4.229.334
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	123.753.270.203	119.913.459.680
4705	FONDOS RECIBIDOS	122.463.803.142	118.641.861.188
4720	OPERACIONES DE ENLACE	21.368.329	1.236.604
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.268.098.732	1.270.361.888
	GASTOS	219.827.370.599	206.595.751.247
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	118.583.361.239	113.408.661.312
5101	SUELDOS Y SALARIOS	31.669.708.877	31.540.317.066
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	410.655.100	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14.829.930.270	9.983.994.132
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.468.708.800	2.214.845.500
5107	PRESTACIONES SOCIALES	24.496.703.379	23.125.428.440
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.154.107.991	989.045.875
5111	GENERALES	43.553.244.145	45.546.859.441
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	302.677	8.170.858
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	100.192.600.280	92.877.135.572
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	246.922.490	49.628.067
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.491.720.650	1.412.146.061
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	283.237.676	290.904.218
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	98.170.719.464	91.124.457.226
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	125.476.313	55.640.745
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	125.476.313	55.640.745

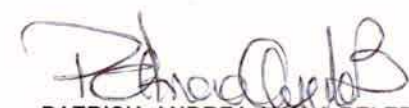
pl/ f

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

		30/11/2019	30/11/2018
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	839.031.396	230.913.714
5720	OPERACIONES DE ENLACE	839.031.396	230.913.714
58	OTROS GASTOS	86.901.371	23.399.904
5802	COMISIONES	5.228.244	5.341.452
5804	FINANCIEROS	12.697.144	0
5890	GASTOS DIVERSOS	68.588.836	16.821.848
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	387.147	1.236.604
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-95.941.976.442	-86.678.062.233
48	OTROS INGRESOS	185.281.113.800	16.436.404.724
4808	INGRESOS DIVERSOS	185.281.113.800	16.436.404.724
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	185.281.113.800	16.436.404.724
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	89.339.137.358	-70.241.657.509
48	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0	58.497.000
4810	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	58.497.000
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	89.339.137.358	-70.183.160.509


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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO						
CODIGO:	210111001110						
FECHA DE CORTE:	30/11/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 30 de noviembre de 2019)						EN PESOS
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE OCTUBRE DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	9.556.577.019	680.285.428	1.037.928.382	9.198.934.065	3.288.309.934	5.910.624.131
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	2.374.924.291	211.233.230	357.741.716	2.228.415.805	3.089.113.033	-860.697.228
131100	CONTRIBUCIONES,TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	222.476.800	0	500.000	221.976.800	221.976.800	0
131102	Multas	205.039.789	0	500.000	204.539.789	204.539.789	0
131103	Intereses	17.437.011	0	0	17.437.011	17.437.011	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.767.012.357	210.643.102	110.519.226	2.867.136.233	2.867.136.233	0
138421	Indemnizaciones	907.439.409	0	0	907.439.409	907.439.409	0
138432	Responsabilidades fiscales	1.066.766.880	55.916.221	590.128	1.122.092.973	1.122.092.973	0
138490	Otras cuentas por cobrar	792.806.068	154.726.881	109.929.098	837.603.851	837.603.851	0
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	580.357	590.128	0	1.170.485	0	1.170.485
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	580.357	590.128	0	1.170.485	0	1.170.485
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-615.145.223	0	246.722.490	-861.867.713	0	-861.867.713
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-615.145.223	0	246.722.490	-861.867.713	0	-861.867.713
150000	INVENTARIOS	0	108.078.813	108.078.813	0	0	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	108.078.813	108.078.813	0	0	0
151004	Impresos y publicaciones	0	84.729.547	84.729.547	0	0	0
151090	Otras mercancías en existencia	0	23.349.266	23.349.266	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.619.605.459	156.256.746	301.755.879	6.474.106.326	0	6.474.106.326
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	131.788.764	2.076.550	102.502.372	31.362.942	0	31.362.942
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	2.076.550	0	2.076.550	0	2.076.550
163504	Equipos de comunicación y computación	131.788.764	0	102.502.372	29.286.392	0	29.286.392
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	427.438.582	34.880.427	16.181.118	446.137.891	0	446.137.891
163707	Maquinaria y equipo	18.487.905	0	0	18.487.905	0	18.487.905
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	15.715.418	0	5.458.133	10.257.285	0	10.257.285
163710	Equipos de comunicación y computación	393.235.259	34.880.427	10.722.985	417.392.701	0	417.392.701
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	1.344.256.850	5.458.133	4.653.121	1.345.061.862	0	1.345.061.862
166501	Muebles y enseres	356.278.995	0	0	356.278.995	0	356.278.995
166502	Equipo y máquina de oficina	987.977.855	5.458.133	4.653.121	988.782.867	0	988.782.867
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.054.023.386	113.225.357	34.880.427	6.132.368.316	0	6.132.368.316
167001	Equipo de comunicación	5.059.131	0	0	5.059.131	0	5.059.131
167002	Equipo de computación	6.048.964.255	113.225.357	34.880.427	6.127.309.185	0	6.127.309.185
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	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

21
B

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO						
CODIGO:	210111001110						
FECHA DE CORTE:	30/11/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 30 de noviembre de 2019)						
EN PESOS							
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE OCTUBRE DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.157.442	0	0	8.157.442	0	8.157.442
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	8.157.442	0	0	8.157.442	0	8.157.442
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.164.574.391	616.279	143.538.841	-3.307.496.953	0	-3.307.496.953
168501	Edificaciones	-411.767.470	0	1.671.611	-413.439.081	0	-413.439.081
168504	Maquinaria y equipo	-57.028.966	0	1.967.875	-58.996.841	0	-58.996.841
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-440.721.838	616.279	17.298.359	-457.403.918	0	-457.403.918
168507	Equipos de comunicación y computación	-2.043.299.834	0	112.823.670	-2.156.123.504	0	-2.156.123.504
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-211.001.728	0	9.709.348	-220.711.076	0	-220.711.076
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-754.555	0	67.978	-822.533	0	-822.533
190000	OTROS ACTIVOS	560.804.714	204.716.639	270.351.974	495.169.379	197.954.346	297.215.033
190200	EMPLEADOS A LARGO PLAZO	541.827.216	22.875.846	227.737.486	336.965.576	0	336.965.576
190204	Encargos fiduciarios	541.827.216	22.875.846	227.737.486	336.965.576	0	336.965.576
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	31.707.313	172.966.899	15.593.760	189.080.452	189.080.452	0
190501	Seguros	31.707.313	172.966.899	15.593.760	189.080.452	189.080.452	0
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	8.873.894	0	8.873.894	8.873.894	0
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	8.873.894	0	8.873.894	8.873.894	0
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	560.837.189	0	0	560.837.189	0	560.837.189
197007	Licencias	560.837.189	0	0	560.837.189	0	560.837.189
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-573.567.004	0	27.020.728	-600.587.732	0	-600.587.732
197507	Licencias	-573.567.004	0	27.020.728	-600.587.732	0	-600.587.732
200000	PASIVOS	33.298.171.916	10.676.869.403	10.531.502.697	33.152.805.210	29.299.851.531	3.852.953.679
240000	CUENTAS POR PAGAR	1.097.937.566	5.610.028.148	5.720.500.922	1.208.410.340	1.208.410.340	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	523.178.288	920.170.356	1.008.144.007	611.151.939	611.151.939	0
240101	Bienes y servicios	502.853.177	802.146.696	788.773.728	489.480.209	489.480.209	0
240102	Proyectos de inversión	20.325.111	118.023.660	219.370.279	121.671.730	121.671.730	0
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	845.468	639.909.281	651.387.914	12.324.101	12.324.101	0
242401	Aportes fondos pensionales	0	1.585.000	1.585.000	0	0	0
242404	Sindicatos	0	8.622.806	8.622.806	0	0	0
242405	Cooperativas	845.468	560.771.349	560.771.349	845.468	845.468	0
242408	Contratos de medicina prepagada	0	12.179.069	12.179.069	0	0	0
242411	Embargos judiciales	0	14.979.890	26.458.523	11.478.633	11.478.633	0
242413	Cuentas AFC	0	41.771.167	41.771.167	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	42.939.180	387.051.313	392.818.708	48.706.575	48.706.575	0
243603	Honorarios	0	10.324.260	10.324.260	0	0	0
243605	Servicios	4.413.382	7.752.057	7.752.057	4.413.382	4.413.382	0
243606	Arrendamientos	0	519.995	519.995	0	0	0
243608	Compras	2.565.564	766.601	456.744	2.255.707	2.255.707	0
243615	Rentas de trabajo	0	203.989.786	204.020.725	30.939	30.939	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	13.599.191	8.039.585	10.287.557	15.847.163	15.847.163	0
243626	Contratos de construcción	0	74.171	74.171	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5.153.763	37.019.315	37.850.549	5.984.997	5.984.997	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA			CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA				
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO						
CODIGO:	210111001110						
FECHA DE CORTE:	30/11/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 30 de noviembre de 2019)		EN PESOS				
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE OCTUBRE DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243690	Otras retenciones	17.207.280	118.565.543	121.532.650	20.174.387	20.174.387	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	3.662.897.198	3.668.150.293	5.298.629	5.298.629	0
249027	Viáticos y gastos de viaje	0	8.873.894	8.873.894	0	0	0
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos	0	65.228.800	65.228.800	0	0	0
249040	Saldos a favor de beneficiarios	45.534	0	0	45.534	45.534	0
249050	Aportes al ICBFy SENA	0	152.076.500	152.076.500	0	0	0
249051	Servicios públicos	0	41.693.581	41.693.581	0	0	0
249053	Comisiones	0	397.133	397.133	0	0	0
249054	Honorarios	0	2.893.472.768	2.898.725.863	5.253.095	5.253.095	0
249055	Servicios	0	501.154.522	501.154.522	0	0	0
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	28.862.590.890	5.066.841.255	4.811.001.775	28.606.751.410	24.753.797.731	3.852.953.679
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	25.009.637.211	5.066.841.255	4.811.001.775	24.753.797.731	24.753.797.731	0
251101	Nómina por pagar	1.892.311	3.231.442.579	3.232.615.089	3.064.821	3.064.821	0
251102	Cesantías	14.275.981.614	230.710.716	22.878.486	14.068.149.384	14.068.149.384	0
251103	Intereses sobre cesantías	343.629.116	0	0	343.629.116	343.629.116	0
251104	Vacaciones	4.626.823.699	702.835	0	4.626.120.864	4.626.120.864	0
251105	Prima de vacaciones	2.448.424.079	45.889.053	0	2.402.535.026	2.402.535.026	0
251107	Prima de navidad	3.312.886.392	2.587.872	0	3.310.298.520	3.310.298.520	0
251111	Aportes a riesgos laborales	0	88.927.500	88.927.500	0	0	0
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	36.000.000	36.000.000	0	0	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	719.388.400	719.388.400	0	0	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	537.442.500	537.442.500	0	0	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	173.749.800	173.749.800	0	0	0
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.852.953.679	0	0	3.852.953.679	0	3.852.953.679
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	1.588.554.133	0	0	1.588.554.133	0	1.588.554.133
270000	PASIVOS ESTIMADOS	3.337.643.460	0	0	3.337.643.460	3.337.643.460	0
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.337.643.460	0	0	3.337.643.460	3.337.643.460	0
270103	Administrativas	3.336.553.247	0	0	3.336.553.247	3.336.553.247	0
270190	Otros litigios y demandas	1.090.213	0	0	1.090.213	1.090.213	0
300000	PATRIMONIO	-113.293.008.503	0	0	-113.293.008.503	0	-113.293.008.503
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-113.293.008.503	0	0	-113.293.008.503	0	-113.293.008.503
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	-78.071.427.708	0	0	-78.071.427.708	0	-78.071.427.708
310902	Pérdida o déficit acumulado	-78.071.427.708	0	0	-78.071.427.708	0	-78.071.427.708
400000	INGRESOS	298.650.563.199	12.840.084	10.528.784.842	309.166.507.957	0	309.166.507.957
410000	INGRESOS FISCALES	76.207.733	0	55.916.221	132.123.954	0	132.123.954
411000	NO TRIBUTARIOS	76.207.733	0	55.916.221	132.123.954	0	132.123.954
411002	Multas	62.285.556	0	0	62.285.556	0	62.285.556

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO						
CODIGO:	210111001110						
FECHA DE CORTE:	30/11/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 30 de noviembre de 2019)						EN PESOS
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE OCTUBRE DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
411003	Intereses	13.922.177	0	55.916.221	69.838.398	0	69.838.398
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	113.346.756.660	12.840.084	10.419.353.627	123.753.270.203	0	123.753.270.203
470500	FONDOS RECIBIDOS	112.057.461.962	12.840.083	10.419.181.263	122.463.803.142	0	122.463.803.142
470508	Funcionamiento	76.189.440.942	12.840.083	6.710.851.095	82.887.451.954	0	82.887.451.954
470510	Inversión	35.868.021.020	0	3.708.330.168	39.576.351.188	0	39.576.351.188
472000	OPERACIONES DE ENLACE	21.195.966	1	172.364	21.368.329	0	21.368.329
472080	Recaudos	8.071.667	1	0	8.071.666	0	8.071.666
472081	Devolución de ingresos	13.124.299	0	172.364	13.296.663	0	13.296.663
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.268.098.732	0	0	1.268.098.732	0	1.268.098.732
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	1.268.098.732	0	0	1.268.098.732	0	1.268.098.732
480000	OTROS INGRESOS	185.227.598.806	0	53.514.994	185.281.113.800	0	185.281.113.800
480800	INGRESOS DIVERSOS	185.227.598.806	0	53.514.994	185.281.113.800	0	185.281.113.800
480826	Recuperaciones	184.982.845.165	0	2.689.994	184.985.535.159	0	184.985.535.159
480828	Indemnizaciones	17.317.618	0	50.825.000	68.142.618	0	68.142.618
480829	Responsabilidades fiscales	227.436.023	0	0	227.436.023	0	227.436.023
500000	GASTOS	209.099.149.593	10.887.052.075	158.831.069	219.827.370.599	0	219.827.370.599
510000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	108.487.124.848	10.255.052.208	158.815.817	118.583.361.239	0	118.583.361.239
510100	SUELDOS Y SALARIOS	28.717.912.681	3.107.009.369	155.213.173	31.669.708.877	0	31.669.708.877
510101	Sueldos	26.163.932.516	2.798.524.611	155.213.173	28.807.243.954	0	28.807.243.954
510103	Horas extras y festivos	393.154.023	34.098.078	0	427.252.101	0	427.252.101
510105	Gastos de representación	1.246.945.295	130.505.544	0	1.377.450.839	0	1.377.450.839
510119	Bonificaciones	904.920.375	142.921.676	0	1.047.842.051	0	1.047.842.051
510123	Auxilio de transporte	5.437.028	582.192	0	6.019.220	0	6.019.220
510160	Subsidio de alimentación	3.523.444	377.268	0	3.900.712	0	3.900.712
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	399.613.385	11.041.715	0	410.655.100	0	410.655.100
510203	Indemnizaciones	399.613.385	11.041.715	0	410.655.100	0	410.655.100
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13.310.452.970	1.519.477.300	0	14.829.930.270	0	14.829.930.270
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.799.965.800	173.749.800	0	1.973.715.600	0	1.973.715.600
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	4.585.218.715	537.442.500	0	5.122.661.215	0	5.122.661.215
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	753.263.600	88.896.600	0	842.160.200	0	842.160.200
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	4.162.074.726	481.646.400	0	4.643.721.126	0	4.643.721.126
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	2.009.930.129	237.742.000	0	2.247.672.129	0	2.247.672.129
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.251.403.500	217.305.300	0	2.468.708.800	0	2.468.708.800
510401	Aportes al ICBF	1.350.174.100	130.318.500	0	1.480.492.600	0	1.480.492.600
510402	Aportes al SENA	225.441.300	21.758.000	0	247.199.300	0	247.199.300
510403	Aportes ESAP	225.441.300	21.758.000	0	247.199.300	0	247.199.300
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	450.346.800	43.470.800	0	493.817.600	0	493.817.600
510700	PRESTACIONES SOCIALES	23.570.747.088	925.956.291	0	24.496.703.379	0	24.496.703.379
510701	Vacaciones	1.541.542.579	0	0	1.541.542.579	0	1.541.542.579
510702	Cesantías	3.359.168.484	22.875.846	0	3.382.044.330	0	3.382.044.330
510703	Intereses a las cesantías	529.035.382	0	0	529.035.382	0	529.035.382
510704	Prima de vacaciones	1.541.542.579	0	0	1.541.542.579	0	1.541.542.579

21

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 30/11/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 30 de noviembre de 2019)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE OCTUBRE DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510705	Prima de navidad	3.083.085.155	0	0	3.083.085.155	0	3.083.085.155
510706	Prima de servicios	5.050.354.877	5.842.854	0	5.056.197.731	0	5.056.197.731
510707	Bonificación especial de recreación	45.930.330	4.219.049	0	50.149.379	0	50.149.379
510790	Otras primas	8.420.087.702	893.018.542	0	9.313.106.244	0	9.313.106.244
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	773.889.478	380.218.513	0	1.154.107.991	0	1.154.107.991
510801	Remuneración por servicios técnicos	1.294.600	5.776.833	0	7.071.433	0	7.071.433
510802	Honorarios	308.891.000	71.920.000	0	380.811.000	0	380.811.000
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	463.703.878	302.521.680	0	766.225.558	0	766.225.558
511100	GENERALES	39.462.803.069	4.094.043.720	3.602.644	43.553.244.145	0	43.553.244.145
511113	Vigilancia y seguridad	930.193.830	0	0	930.193.830	0	930.193.830
511114	Materiales y suministros	538.838.420	21.587.320	2.748.900	557.676.840	0	557.676.840
511115	Mantenimiento	1.655.739.063	111.071.915	0	1.766.810.978	0	1.766.810.978
511117	Servicios públicos	1.126.638.837	39.903.471	0	1.166.542.308	0	1.166.542.308
511118	Arrendamiento	724.615.462	44.602.778	0	769.218.240	0	769.218.240
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	644.478.144	68.664.873	853.744	712.289.273	0	712.289.273
511125	Seguros generales	331.306.660	15.593.760	0	346.900.420	0	346.900.420
511127	Promoción y divulgación	19.829.684	0	0	19.829.684	0	19.829.684
511133	Seguridad industrial	18.582.948	0	0	18.582.948	0	18.582.948
511146	Combustibles y lubricantes	63.972.842	7.954.844	0	71.927.686	0	71.927.686
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	542.869.937	70.702.672	0	613.572.609	0	613.572.609
511154	Organización de eventos	216.107.538	0	0	216.107.538	0	216.107.538
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	11.209.788	153.655	0	11.363.443	0	11.363.443
511164	Gastos legales	85.200	0	0	85.200	0	85.200
511165	Intangibles	1.316.750.915	0	0	1.316.750.915	0	1.316.750.915
511179	Honorarios	25.952.638.937	3.285.782.294	0	29.238.421.231	0	29.238.421.231
511180	Servicios	5.328.410.940	428.026.138	0	5.756.437.078	0	5.756.437.078
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	302.677	0	0	302.677	0	302.677
512012	Impuesto de registro	302.677	0	0	302.677	0	302.677
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	99.775.333.472	417.282.059	15.251	100.192.600.280	0	100.192.600.280
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	200.000	246.722.490	0	246.922.490	0	246.922.490
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	200.000	246.722.490	0	246.922.490	0	246.922.490
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.348.197.060	143.538.841	15.251	1.491.720.650	0	1.491.720.650
536001	Edificaciones	16.716.110	1.671.611	0	18.387.721	0	18.387.721
536004	Maquinaria y equipo	24.562.363	1.967.875	0	26.530.238	0	26.530.238
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	202.360.143	17.298.359	15.251	219.643.251	0	219.643.251
536007	Equipo de comunicación y computación	997.829.132	112.823.670	0	1.110.652.802	0	1.110.652.802
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	106.049.532	9.709.348	0	115.758.880	0	115.758.880
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	679.780	67.978	0	747.758	0	747.758
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	256.216.948	27.020.728	0	283.237.676	0	283.237.676
536605	Licencias	256.216.948	27.020.728	0	283.237.676	0	283.237.676

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO						
CODIGO:	210111001110						
FECHA DE CORTE:	30/11/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 30 de noviembre de 2019)						EN PESOS
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE OCTUBRE DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	98.170.719.464	0	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	94.744.767.298	0	0	94.744.767.298	0	94.744.767.298
536890	Otros litigios y demandas	3.402.438.089	0	0	3.402.438.089	0	3.402.438.089
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	17.397.500	108.078.813	0	125.476.313	0	125.476.313
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	17.397.500	108.078.813	0	125.476.313	0	125.476.313
550706	Asignación de bienes y servicios	17.397.500	108.078.813	0	125.476.313	0	125.476.313
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	737.013.992	102.017.405	1	839.031.396	0	839.031.396
572000	OPERACIONES DE ENLACE	737.013.992	102.017.405	1	839.031.396	0	839.031.396
572080	Recaudos	737.013.992	102.017.405	1	839.031.396	0	839.031.396
580000	OTROS GASTOS	82.279.781	4.621.590	0	86.901.371	0	86.901.371
580200	COMISIONES	4.831.111	397.133	0	5.228.244	0	5.228.244
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	4.831.111	397.133	0	5.228.244	0	5.228.244
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	64.536.743	4.052.093	0	68.588.836	0	68.588.836
589017	Pérdidas en siniestros	2.053.008	4.052.093	0	6.105.101	0	6.105.101
589019	Baja en cuentas de activos no financieros	62.483.735	0	0	62.483.735	0	62.483.735
589300	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	214.783	172.364	0	387.147	0	387.147
589301	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	214.783	172.364	0	387.147	0	387.147
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	3.068.019	3.068.019	0	0	0
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	19.433.751.774	0	0	19.433.751.774	0	19.433.751.774
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	18.809.726.403	0	0	18.809.726.403	0	18.809.726.403
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de	18.809.726.403	0	0	18.809.726.403	0	18.809.726.403
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	624.025.371	0	0	624.025.371	0	624.025.371
819090	Otros activos contingentes	624.025.371	0	0	624.025.371	0	624.025.371
830000	DEUDORAS DE CONTROL	455.149.957	3.068.019	991.469	457.226.507	0	457.226.507
831500	Activos retirados	188.584.043	991.469	0	189.575.512	0	189.575.512
831510	Propiedades, planta y equipo	188.584.043	991.469	0	189.575.512	0	189.575.512
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	154.819.284	0	991.469	153.827.815	0	153.827.815
834704	Propiedades, planta y equipo	154.819.284	0	991.469	153.827.815	0	153.827.815
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	111.746.630	2.076.550	0	113.823.180	0	113.823.180
836101	Internas	11.516.874	2.076.550	0	13.593.424	0	13.593.424
836102	Ante autoridad competente	100.229.756	0	0	100.229.756	0	100.229.756
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-19.888.901.731	0	2.076.550	-19.890.978.281	0	-19.890.978.281
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-19.433.751.774	0	0	-19.433.751.774	0	-19.433.751.774
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-18.809.726.403	0	0	-18.809.726.403	0	-18.809.726.403
890590	Otros activos contingentes por contra	-624.025.371	0	0	-624.025.371	0	-624.025.371
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-455.149.957	0	2.076.550	-457.226.507	0	-457.226.507
891506	Activos retirados	-189.575.512	0	0	-189.575.512	0	-189.575.512
891518	Bienes entregados a terceros	-153.827.815	0	0	-153.827.815	0	-153.827.815
891521	Responsabilidades en proceso	-111.746.630	0	2.076.550	-113.823.180	0	-113.823.180
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

CODIGO: 210111001110

FECHA DE
CORTE: 30/11/2019PERIODO DE
MOVIMIENTO (1 al 30 de noviembre de 2019)

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE OCTUBRE DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
910000	PASIVOS CONTINGENTES	244.189.746.909	0	0	244.189.746.909	0	244.189.746.909
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	244.189.746.909	0	0	244.189.746.909	0	244.189.746.909
912004	Administrativos	244.189.746.909	0	0	244.189.746.909	0	244.189.746.909
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	11.328.633.632	0	0	11.328.633.632	0	11.328.633.632
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	11.328.633.632	0	0	11.328.633.632	0	11.328.633.632
930617	Propiedades, planta y equipo	11.328.633.632	0	0	11.328.633.632	0	11.328.633.632
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-255.518.380.541	0	0	-255.518.380.541	0	-255.518.380.541
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-244.189.746.909	0	0	-244.189.746.909	0	-244.189.746.909
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-244.189.746.909	0	0	-244.189.746.909	0	-244.189.746.909
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-11.328.633.632	0	0	-11.328.633.632	0	-11.328.633.632
991502	Bienes recibidos en custodia	-11.328.633.632	0	0	-11.328.633.632	0	-11.328.633.632
	SUMAS IGUALES	0	22.260.115.009	22.260.115.009	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