



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

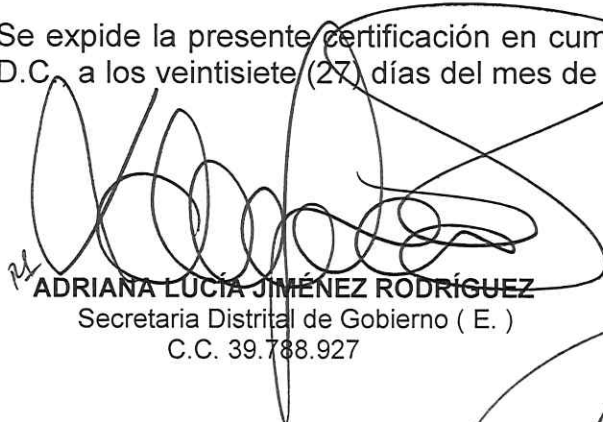
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN A LOS ESTADOS CONTABLES

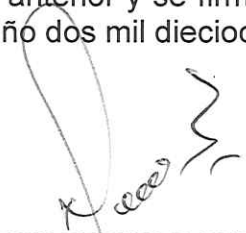
LA SUSCRITA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO (E.) Y LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

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 2018, se han tomado fielmente de los libros de contabilidad, llevados conforme con las normas de Contabilidad Pública, y que las cifras registradas en ellos revelan, de forma fidedigna, la realidad económica, social y ambiental, la situación financiera y las operaciones realizadas por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo anterior y se firma en Bogotá D.C. a los veintisiete (27) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018).



ADRIANA LUCÍA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
Secretaria Distrital de Gobierno (E.)
C.C. 39.788.927



MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
Director Financiero
CG. No. 13.362.123




HECTOR WILSON BELLO JIMENEZ
Contador T.P. 42444 – T
C.C. 79.452.234

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)**

| | 30/11/2018 | 30/11/2018 |
|--|----------------------|-------------------------|
| 1 ACTIVO | | |
| CORRIENTE | 2.810.719.052 | 114.244.803.753 |
| 11 EFECTIVO | 3.288.000 | 1.346.436.306 |
| 1105 CAJA | 3.288.000 | 438.563.500 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 2.410.342.134 | 359.658.057 |
| 1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 238.141.719 | 17.240.119 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 2.172.200.415 | 530.929.096 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 397.088.918 | 45.534 |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 397.088.918 | 22.281.039.103 |
| NO CORRIENTE | 6.713.071.796 | 22.281.039.103 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | -133.254.588 | 90.617.328.344 |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -133.254.588 | 90.617.328.344 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6.202.777.855 | 4.841.604.497 |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 82.707.179 | 4.841.604.497 |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 113.480.098 | |
| 1640 EDIFICACIONES | 1.002.966.539 | |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 82.921.953 | |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 1.048.284.126 | |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 4.846.221.888 | |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN | 807.499.181 | |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -1.781.303.109 | |
| 19 OTROS ACTIVOS | 643.548.529 | -109.562.617.402 |
| 1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 366.733.517 | -35.195.970.031 |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES | 567.719.230 | -70.183.160.509 |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -290.904.218 | -4.183.486.862 |
| TOTAL PASIVO | | 119.086.408.250 |
| 3 PATRIMONIO | | |
| 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | |
| 3105 CAPITAL FISCAL | | |
| 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | | |
| 3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | -109.562.617.402 |

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

| | | | |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| TOTAL ACTIVO | <u>9.523.790.848</u> | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | <u>9.523.790.848</u> |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | |
| 81 ACTIVOS CONTINGENTES | 9.449.806.173 | 91 PASIVOS CONTINGENTES | 503.060.338.205 |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | 1.270.547.802 | 93 ACREEDORAS DE CONTROL | 6.330.846.266 |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -10.720.353.975 | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -509.381.184.471 |


MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
 CC. 13.362.123
 DIRECTOR FINANCIERO


ADRIANA LIDIA JIMENEZ RODRIGUEZ
 C.C. 39.788.927
 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO (E)

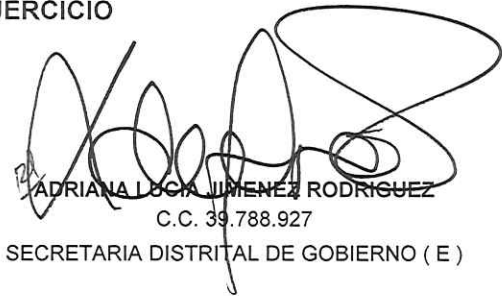

HECTOR WILSON BELLO JIMENEZ
 C.C. 79.452.234
 CONTADOR T.P. N° 42444 -T

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

| | | |
|------|--|-------------------------------|
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | <u>-86.678.062.233</u> |
| 48 | OTROS INGRESOS | <u>16.436.404.724</u> |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 16.436.404.724 |
| | EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL | <u>16.436.404.724</u> |
| | EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | <u>-70.241.657.509</u> |
| | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | <u>58.497.000</u> |
| 4810 | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 58.497.000 |
| | EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO | <u>-70.183.160.509</u> |



MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
CC. 73.362.123
DIRECTOR FINANCIERO



ADRIANA LUCIA JIMENEZ RODRIGUEZ
C.C. 39.788.927
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO (E)



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

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

30/11/2018


| | | |
|-----------|--|------------------------|
| | INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN | 119.917.689.014 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 4.229.334 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 4.229.334 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 119.913.459.680 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | 118.641.861.188 |
| 4720 | OPERACIONES DE ENLACE | 1.236.604 |
| 4722 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 1.270.361.888 |
| | GASTOS | 206.595.751.247 |
| 51 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 113.408.661.312 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 31.540.317.066 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 9.983.994.132 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 2.214.845.500 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 23.125.428.440 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 989.045.875 |
| 5111 | GENERALES | 45.546.859.441 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 8.170.858 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 92.877.135.572 |
| 5347 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 49.628.067 |
| 5360 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1.412.146.061 |
| 5366 | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | 290.904.218 |
| 5368 | PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS | 91.124.457.226 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 55.640.745 |
| 5507 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 55.640.745 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 230.913.714 |
| 5720 | OPERACIONES DE ENLACE | 230.913.714 |
| 58 | OTROS GASTOS | 23.399.904 |
| 5802 | COMISIONES | 5.341.452 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 16.821.848 |
| 5893 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES | 1.236.604 |

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 30/11/2018

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Cifras en Pesos | |
|---------------------------|--|--------------------------|---|-----------------|--------------------|
| | | | | Valor Corriente | Valor No Corriente |
| 510303 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 923272429 | CONSORCIO FIDU-FOCYGA 2005 | 0 | 3 058 714 |
| 510401 | APORTES AL ICBF | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 0 | 1 328 241 960 |
| 510402 | APORTES AL SENA | 026800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA | 0 | 221 773 560 |
| 510403 | APORTES A ESAP | 022000000 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA | 0 | 221 773 560 |
| 510404 | INSTITUTOS TECNICOS | 022000000 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA | 0 | 443 056 420 |
| 511117 | SERVICIOS PUBLICOS | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | 0 | 58 927 425 |
| 511117 | SERVICIOS PUBLICOS | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA | 0 | 765 163 832 |
| 511180 | PROYECTO 1131 | 27400000 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 0 | 70.000.000 |
| 580237 | COMISIONES | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES "FONCEP" | 0 | 4 453 435.00 |
| 511123 | COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE | 267411001 | CANAL CAPITAL | 0 | 19 385 100 |
| 470508 | FUNCIONAMIENTO | 210111001111 | SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL | 0 | 77.324.911.727 |
| 470510 | INVERSIÓN | 210111001111 | SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL | 0 | 41.316.949.461 |
| 472081 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS | 210111001111 | SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL | 0 | 1 236 604 |
| 572080 | RECAUDOS | 210111001111 | SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL | 0 | 230 913 714 |
| 472290 | OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 210111001111 | SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL | 0 | 1.270.361.888 |
| 512012 | IMPUESTO DE REGISTRO | 2,101,111,111 | SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO | 0 | 321.604 |


 ADRIANA LUCÍA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
 C.C. 36.788.927
 SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO (E)


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


 MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
 C.C. 13.362.123
 DIRECTOR FINANCIERO

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

| DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | | EN PESOS | | | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|--|
| MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | | | | | | | |
| ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO | | | | | | | | |
| CODIGO: 21011001110 | | | | | | | | |
| FECHA DE CORTE: 30/11/2018 | | | | | | | | |
| PERIODO DE MOVIMIENTO (Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2018) | | | | | | | | |
| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO OCTUBRE 31 DE 2018 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE | |
| 168504 | Maquinaría y equipo | -29.798.400 | 0 | 2.979.840 | -32.778.240 | 0 | -32.778.240 | |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | -200.351.417 | 0 | 22.769.964 | -223.121.381 | 0 | -223.121.381 | |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | -913.100.563 | 0 | 100.643.683 | -1.013.744.246 | 0 | -1.013.744.246 | |
| 168508 | Equipos de transporte, tracción y elevación | -107.283.912 | 0 | 10.988.784 | -118.272.696 | 0 | -118.272.696 | |
| 168509 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 0 | 0 | 6.797 | -6.797 | 0 | -6.797 | |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 1.124.761.100 | 288.653.557 | 372.777.210 | 1.040.637.447 | 397.088.918 | 643.548.529 | |
| 190200 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 321.435.577 | 288.653.557 | 243.355.617 | 366.733.517 | 0 | 366.733.517 | |
| 190204 | Encargos Fiduciarios | 321.435.577 | 288.653.557 | 243.355.617 | 366.733.517 | 0 | 366.733.517 | |
| 190500 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 430.064.673 | 0 | 32.975.755 | 397.088.918 | 397.088.918 | 0 | |
| 190501 | Seguros | 430.064.673 | 0 | 32.975.755 | 397.088.918 | 397.088.918 | 0 | |
| 190600 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 190601 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 197000 | ACTIVOS INTANGIBLES | 567.719.230 | 0 | 0 | 567.719.230 | 0 | 567.719.230 | |
| 197007 | Licencias | 567.719.230 | 0 | 0 | 567.719.230 | 0 | 567.719.230 | |
| 197500 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -264.458.380 | 0 | 26.445.838 | -290.904.218 | 0 | -290.904.218 | |
| 197507 | Licencias | -264.458.380 | 0 | 26.445.838 | -290.904.218 | 0 | -290.904.218 | |
| 200000 | PASIVOS | 119.557.024.369 | 12.805.569.132 | 12.334.953.013 | 119.086.408.250 | 114.244.803.753 | 4.841.604.497 | |
| 240000 | CUENTAS POR PAGAR | 1.214.159.514 | 8.022.861.280 | 8.155.738.072 | 1.346.436.306 | 1.346.436.306 | 0 | |
| 240100 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 151.256.886 | 2.476.303.787 | 2.763.610.701 | 438.563.500 | 438.563.500 | 0 | |
| 240101 | Bienes y servicios | 124.736.414 | 1.694.444.437 | 1.981.512.010 | 411.803.987 | 411.803.987 | 0 | |
| 240102 | Proyectos de inversión | 26.520.172 | 781.859.350 | 782.098.691 | 26.759.513 | 26.759.513 | 0 | |
| 242400 | DESCUENTOS DE NOMINA | 329.814.800 | 955.032.236 | 985.875.493 | 359.658.057 | 359.658.057 | 0 | |
| 242401 | Aportes fondos pensionales | 178.892.103 | 189.172.868 | 187.897.387 | 187.616.622 | 187.616.622 | 0 | |
| 242402 | Aportes a Seguridad Social en Salud | 150.077.229 | 150.007.994 | 158.035.760 | 158.104.995 | 158.104.995 | 0 | |
| 242404 | Sindicatos | 0 | 7.461.937 | 7.461.937 | 0 | 0 | 0 | |
| 242405 | Cooperativas | 845.468 | 543.502.387 | 543.502.387 | 845.468 | 845.468 | 0 | |
| 242408 | Contratos de medicina prepagada | 0 | 10.813.111 | 10.813.111 | 0 | 0 | 0 | |
| 242411 | Embargos judiciales | 0 | 16.200.831 | 29.291.803 | 13.090.972 | 13.090.972 | 0 | |
| 242413 | Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC) | 0 | 38.873.108 | 38.873.108 | 0 | 0 | 0 | |
| 243600 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 11.902.346 | 471.334.136 | 476.671.909 | 17.240.119 | 17.240.119 | 0 | |
| 243603 | Honorarios | 0 | 23.433.590 | 23.433.590 | 0 | 0 | 0 | |
| 243605 | Servicios | 0 | 24.316.941 | 24.316.941 | 0 | 0 | 0 | |
| 243606 | Arrendamientos | 0 | 2.331.831 | 2.331.831 | 0 | 0 | 0 | |
| 243608 | Compras | 2.824.271 | 2.931.488 | 785.211 | 677.994 | 677.994 | 0 | |
| 243615 | Rentas de trabajo | 0 | 182.198.640 | 182.198.640 | 0 | 0 | 0 | |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido por consignar | 3.506.988 | 39.740.038 | 37.261.778 | 1.028.728 | 1.028.728 | 0 | |
| 243626 | Contratos de construcción | 0 | 2.575.199 | 2.575.199 | 0 | 0 | 0 | |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 1.014.551 | 36.411.614 | 35.735.873 | 338.810 | 338.810 | 0 | |
| 243690 | Otras retenciones | 4.556.536 | 157.394.795 | 168.032.846 | 15.194.587 | 15.194.587 | 0 | |

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 30/11/2018

PERIODO DE MOVIMIENTO
 (Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2018)

EN PESOS

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO OCTUBRE 31 DE 2018 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|--|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 100000 | ACTIVOS | 9.152.830.404 | 926.717.698 | 555.757.254 | 9.523.790.848 | 2.810.719.052 | 6.713.071.796 |
| 110000 | EFEKTIVO | 3.288.000 | 0 | 0 | 3.288.000 | 3.288.000 | 0 |
| 110500 | CAJA | 3.288.000 | 0 | 0 | 3.288.000 | 3.288.000 | 0 |
| 110502 | Caja menor | 3.288.000 | 0 | 0 | 3.288.000 | 3.288.000 | 0 |
| 130000 | CUENTAS POR COBRAR | 1.687.103.212 | 608.052.228 | 18.067.894 | 2.277.087.546 | 2.410.342.134 | -133.254.588 |
| 131100 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 238.141.719 | 0 | 0 | 238.141.719 | 238.141.719 | 0 |
| 131102 | Multas | 200.818.060 | 0 | 0 | 200.818.060 | 200.818.060 | 0 |
| 131103 | Intereses | 37.323.659 | 0 | 0 | 37.323.659 | 37.323.659 | 0 |
| 138400 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1.566.082.954 | 608.052.228 | 1.934.767 | 2.172.200.415 | 2.172.200.415 | 0 |
| 138421 | Indemnizaciones | 406.342.564 | 508.759.511 | 0 | 915.102.075 | 915.102.075 | 0 |
| 138432 | Responsabilidades Fiscales | 604.469.714 | 0 | 0 | 604.469.714 | 604.469.714 | 0 |
| 138490 | Otras Cuentas por Cobrar | 555.270.676 | 99.292.717 | 1.934.767 | 652.628.626 | 652.628.626 | 0 |
| 138500 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 16.133.127 | 0 | 16.133.127 | 0 | 0 | 0 |
| 138515 | Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | 16.133.127 | 0 | 16.133.127 | 0 | 0 | 0 |
| 138600 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -133.254.588 | 0 | 0 | -133.254.588 | 0 | -133.254.588 |
| 138614 | Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | -133.254.588 | 0 | 0 | -133.254.588 | 0 | -133.254.588 |
| 151061 | Materiales medico-quirúrgicos | 0 | 106.200 | 106.200 | 0 | 0 | 0 |
| 160000 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6.337.678.092 | 29.905.713 | 164.805.950 | 6.202.777.855 | 0 | 6.202.777.855 |
| 163800 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 86.817.880 | 8.157.442 | 12.268.143 | 82.707.179 | 0 | 82.707.179 |
| 163503 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 5.827.131 | 0 | 5.827.131 | 0 | 0 | 0 |
| 163504 | Equipos de comunicación y computación | 80.990.749 | 0 | 6.441.012 | 74.549.737 | 0 | 74.549.737 |
| 163511 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 0 | 8.157.442 | 0 | 8.157.442 | 0 | 8.157.442 |
| 163700 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 121.681.848 | 2.637.689 | 10.839.439 | 113.480.098 | 0 | 113.480.098 |
| 163707 | Maquinaria y equipo | 15.759.143 | 0 | 0 | 15.759.143 | 0 | 15.759.143 |
| 163709 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 32.684.227 | 0 | 0 | 32.684.227 | 0 | 32.684.227 |
| 163710 | Equipos de comunicación y computación | 73.238.478 | 2.637.689 | 10.839.439 | 65.036.728 | 0 | 65.036.728 |
| 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 | 82.921.953 | 0 | 0 | 82.921.953 | 0 | 82.921.953 |
| 165511 | Herramientas y accesorios | 5.252.143 | 0 | 0 | 5.252.143 | 0 | 5.252.143 |
| 165590 | Otra maquinaria y equipo | 77.669.810 | 0 | 0 | 77.669.810 | 0 | 77.669.810 |
| 166500 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 1.048.284.126 | 0 | 0 | 1.048.284.126 | 0 | 1.048.284.126 |
| 166501 | Muebles y enseres | 361.569.138 | 0 | 0 | 361.569.138 | 0 | 361.569.138 |
| 166502 | Equipo y máquina de oficina | 686.714.988 | 0 | 0 | 686.714.988 | 0 | 686.714.988 |
| 167000 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 4.829.748.995 | 19.110.582 | 2.637.689 | 4.846.221.888 | 0 | 4.846.221.888 |
| 167001 | Equipo de comunicación | 3.229.000 | 1.830.131 | 0 | 5.059.131 | 0 | 5.059.131 |
| 167002 | Equipo de computación | 4.826.519.995 | 17.280.451 | 2.637.689 | 4.841.162.757 | 0 | 4.841.162.757 |
| 167500 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN | 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 |
| 168500 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -1.642.242.430 | 0 | 139.060.679 | -1.781.303.109 | 0 | -1.781.303.109 |
| 168501 | Edificaciones | -391.708.138 | 0 | 1.671.611 | -393.379.749 | 0 | -393.379.749 |

24

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 30/11/2018

PERIODO DE MOVIMIENTO

(Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2018)

EN PESOS

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO OCTUBRE 31 DE 2018 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 314506 | Propiedades, planta y equipo | -897.872.634 | 0 | 0 | -897.872.634 | 0 | -897.872.634 |
| 314507 | Activos intangibles | -609.388.520 | 0 | 0 | -609.388.520 | 0 | -609.388.520 |
| 314512 | Otros activos | -29.506.572 | 0 | 0 | -29.506.572 | 0 | -29.506.572 |
| 314516 | Beneficios a empleados | -830.587.259 | 0 | 0 | -830.587.259 | 0 | -830.587.259 |
| 314518 | Provisiones | -3.188.207.037 | 0 | 0 | -3.188.207.037 | 0 | -3.188.207.037 |
| 314590 | Otros impactos por transición | 1.505.329.748 | 0 | 0 | 1.505.329.748 | 0 | 1.505.329.748 |
| 400000 | INGRESOS | 124.701.684.841 | 100.765.722 | 11.811.671.619 | 136.412.590.738 | 0 | 136.412.590.738 |
| 410000 | INGRESOS FISCALES | 4.229.334 | 0 | 0 | 4.229.334 | 0 | 4.229.334 |
| 411000 | NO TRIBUTARIOS | 4.229.334 | 0 | 0 | 4.229.334 | 0 | 4.229.334 |
| 411002 | Multas | 1.126.539 | 0 | 0 | 1.126.539 | 0 | 1.126.539 |
| 411003 | Intereses | 3.102.795 | 0 | 0 | 3.102.795 | 0 | 3.102.795 |
| 470000 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 108.840.151.705 | 100.765.722 | 11.174.073.697 | 119.313.459.680 | 0 | 119.313.459.680 |
| 470500 | FONDOS RECIBIDOS | 107.836.342.285 | 100.765.722 | 10.906.284.645 | 118.641.861.188 | 0 | 118.641.861.188 |
| 470508 | Funcionamiento | 70.522.797.009 | 41.869.185 | 6.843.983.903 | 77.324.911.727 | 0 | 77.324.911.727 |
| 470510 | Inversión | 37.313.545.256 | 58.896.537 | 4.062.300.742 | 41.316.949.461 | 0 | 41.316.949.461 |
| 472000 | OPERACIONES DE ENLACE | 914.429 | 0 | 0 | 914.429 | 0 | 914.429 |
| 472081 | Devolución de Ingresos | 914.429 | 0 | 0 | 914.429 | 0 | 914.429 |
| 472200 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 1.002.895.011 | 0 | 267.466.877 | 1.270.361.888 | 0 | 1.270.361.888 |
| 472300 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 1.002.895.011 | 0 | 267.466.877 | 1.270.361.888 | 0 | 1.270.361.888 |
| 480000 | OTROS INGRESOS | 15.857.303.802 | 0 | 637.597.922 | 16.494.901.724 | 0 | 16.494.901.724 |
| 480800 | INGRESOS DIVERSOS | 15.857.303.802 | 0 | 579.100.922 | 16.436.404.724 | 0 | 16.436.404.724 |
| 480826 | Recuperaciones | 15.325.961.149 | 0 | 237.050 | 15.563.011.199 | 0 | 15.563.011.199 |
| 480828 | Indemnizaciones | 459.972.752 | 0 | 578.863.872 | 1.038.836.624 | 0 | 1.038.836.624 |
| 480890 | Otros Ingresos Ordinarios | 71.369.901 | 0 | 0 | 71.369.901 | 0 | 71.369.901 |
| 481000 | EXTRAORDINARIOS | 0 | 0 | 58.497.000 | 58.497.000 | 0 | 58.497.000 |
| 481090 | Otros ingresos extraordinarios | 0 | 0 | 58.497.000 | 58.497.000 | 0 | 58.497.000 |
| 500000 | GASTOS | 195.742.555.040 | 10.853.369.111 | 172.904 | 206.595.751.247 | 0 | 206.595.751.247 |
| 510000 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 102.787.471.846 | 10.621.362.370 | 172.904 | 113.408.661.312 | 0 | 113.408.661.312 |
| 510100 | SUELDOS Y SALARIOS | 28.507.966.287 | 3.032.486.263 | 105.454 | 31.540.317.066 | 0 | 31.540.317.066 |
| 510101 | Sueldos | 26.192.915.423 | 2.757.861.794 | 105.454 | 28.950.671.763 | 0 | 28.950.671.763 |
| 510103 | Horas extras y festivos | 340.681.239 | 39.740.043 | 0 | 380.421.282 | 0 | 380.421.282 |
| 510105 | Gastos de representación | 1.166.095.732 | 108.374.853 | 0 | 1.274.470.585 | 0 | 1.274.470.585 |
| 510110 | Prima Técnica | 2.884.853 | 0 | 0 | 2.884.853 | 0 | 2.884.853 |
| 510119 | Bonificaciones | 796.921.410 | 125.589.277 | 0 | 922.510.687 | 0 | 922.510.687 |
| 510123 | Auxilio de transporte | 5.033.908 | 529.266 | 0 | 5.563.174 | 0 | 5.563.174 |
| 510160 | Subsidio de alimentación | 3.433.702 | 361.020 | 0 | 3.794.722 | 0 | 3.794.722 |
| 510300 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 9.976.477.503 | 7.516.629 | 0 | 9.983.994.132 | 0 | 9.983.994.132 |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar | 1.770.000.180 | 763.000 | 0 | 1.770.763.180 | 0 | 1.770.763.180 |
| 510303 | Colizaciones a seguridad social en salud | 3.248.019.209 | 2.381.600 | 0 | 3.250.400.809 | 0 | 3.250.400.809 |
| 510305 | Colizaciones a riesgos laborales | 365.523.100 | 100.500 | 0 | 365.623.600 | 0 | 365.623.600 |
| 510306 | Colizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media | 3.113.048.473 | 2.445.229 | 0 | 3.115.493.702 | 0 | 3.115.493.702 |
| 510307 | Colizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | 1.479.886.541 | 1.826.300 | 0 | 1.481.712.841 | 0 | 1.481.712.841 |

M

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110

FECHA DE
 CORTE: 30/11/2018

PERIODO DE
 MOVIMIENTO (Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2018)

EN PESOS

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO OCTUBRE 31 DE 2018 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 246000 | CRÉDITOS JUDICIALES | 1.740.094 | 808.939.931 | 1.338.128.933 | 530.929.096 | 530.929.096 | 0 |
| 246002 | Sentencias | 1.740.094 | 808.939.931 | 808.939.931 | 1.740.094 | 1.740.094 | 0 |
| 246003 | Laudos Arbitrales y Conciliaciones Extrajudiciales | 0 | 0 | 529.189.002 | 529.189.002 | 529.189.002 | 0 |
| 249000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 719.445.688 | 3.310.251.190 | 2.590.851.036 | 45.534 | 45.534 | 0 |
| 249004 | Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP | 56.956.800 | 57.244.900 | 288.100 | 0 | 0 | 0 |
| 249040 | Salidos a favor de beneficiarios | 45.534 | 0 | 0 | 45.534 | 45.534 | 0 |
| 249045 | Multas y sanciones | 0 | 7.812.420 | 7.812.420 | 0 | 0 | 0 |
| 249050 | Aportes al ICBFY SENA | 132.769.200 | 133.438.200 | 669.000 | 0 | 0 | 0 |
| 249051 | Servicios Públicos | 529.256.482 | 586.291.078 | 57.034.626 | 0 | 0 | 0 |
| 249053 | Comisiones | 417.702 | 423.734 | 6.032 | 0 | 0 | 0 |
| 249054 | Honorarios | 0 | 2.132.210.250 | 2.132.210.250 | 0 | 0 | 0 |
| 249055 | Servicios | 0 | 372.619.855 | 372.619.855 | 0 | 0 | 0 |
| 249058 | Arrendamientos Operativos | 0 | 18.957.554 | 18.957.554 | 0 | 0 | 0 |
| 249090 | Otras cuentas por pagar | 0 | 1.253.199 | 1.253.199 | 0 | 0 | 0 |
| 250000 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 27.725.536.511 | 4.782.707.852 | 4.179.814.941 | 27.122.643.600 | 22.281.039.103 | 4.841.604.497 |
| 251100 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 22.857.217.444 | 4.755.993.282 | 4.179.814.941 | 22.281.039.103 | 22.281.039.103 | 0 |
| 251101 | Nómina por pagar | 2.165.143 | 3.185.614.473 | 3.212.227.543 | 28.778.213 | 28.778.213 | 0 |
| 251102 | Cesantías | 12.023.366.141 | 300.684.986 | 310.081.691 | 12.032.762.846 | 12.032.762.846 | 0 |
| 251103 | Intereses sobre cesantías | 249.724.788 | 6.879.524 | 37.173.611 | 280.018.875 | 280.018.875 | 0 |
| 251104 | Vacaciones | 3.717.658.860 | 132.504.937 | 153.271.307 | 3.738.425.230 | 3.738.425.230 | 0 |
| 251105 | Prima de vacaciones | 2.763.645.065 | 99.767.664 | 153.271.307 | 2.817.148.708 | 2.817.148.708 | 0 |
| 251107 | Prima de navidad | 3.026.867.500 | 61.358.222 | 306.542.615 | 3.272.051.893 | 3.272.051.893 | 0 |
| 251109 | Bonificaciones | 116.406.599 | 7.982.671 | 0 | 108.423.928 | 108.423.928 | 0 |
| 251111 | Aportes a riesgos laborales | 20.985.900 | 21.121.200 | 135.300 | 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 | 459.153.858 | 460.919.595 | 3.632.663 | 1.866.926 | 1.866.926 | 0 |
| 251123 | Aportes a seguridad social en salud - empleador | 324.014.306 | 326.730.210 | 2.715.904 | 0 | 0 | 0 |
| 251124 | Aportes a cajas de compensación familiar | 151.686.800 | 152.429.800 | 763.000 | 0 | 0 | 0 |
| 251200 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 4.868.319.067 | 26.714.570 | 0 | 4.841.604.497 | 0 | 4.841.604.497 |
| 251204 | Cesantías retroactivas | 2.264.399.546 | 0 | 0 | 2.264.399.546 | 0 | 2.264.399.546 |
| 251290 | Otros beneficios a los empleados a largo plazo | 2.603.919.521 | 26.714.570 | 0 | 2.577.204.951 | 0 | 2.577.204.951 |
| 270000 | PROVISIONES | 90.617.328.344 | 0 | 0 | 90.617.328.344 | 90.617.328.344 | 0 |
| 270100 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 90.617.328.344 | 0 | 0 | 90.617.328.344 | 90.617.328.344 | 0 |
| 270103 | Administrativas | 7.393.642.937 | 0 | 0 | 7.393.642.937 | 7.393.642.937 | 0 |
| 270190 | Otros litigios y demandas | 83.223.685.407 | 0 | 0 | 83.223.685.407 | 83.223.685.407 | 0 |
| 300000 | PATRIMONIO | -39.363.323.766 | 825.073.058 | 808.939.931 | -39.379.456.893 | 0 | -39.379.456.893 |
| 310000 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | -39.363.323.766 | 825.073.058 | 808.939.931 | -39.379.456.893 | 0 | -39.379.456.893 |
| 310500 | CAPITAL FISCAL | -35.179.836.904 | 825.073.058 | 808.939.931 | -35.195.970.031 | 0 | -35.195.970.031 |
| 310503 | Distrito | 808.939.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310506 | Capital Fiscal | -35.988.776.835 | 16.133.127 | 808.939.931 | -35.195.970.031 | 0 | -35.195.970.031 |
| 314500 | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | -4.183.486.862 | 0 | 0 | -4.183.486.862 | 0 | -4.183.486.862 |
| 314503 | Cuentas por cobrar | -133.254.588 | 0 | 0 | -133.254.588 | 0 | -133.254.588 |

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE: 30/11/2018
 CORTE:

PERIODO DE
 MOVIMIENTO

(Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2018)

EN PESOS

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO OCTUBRE 31 DE 2018 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|--|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 530000 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 92.711.629.055 | 165.506.517 | 0 | 92.877.135.572 | 0 | 92.877.135.572 |
| 534700 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 49.628.067 | 0 | 0 | 49.628.067 | 0 | 49.628.067 |
| 534714 | Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | 49.628.067 | 0 | 0 | 49.628.067 | 0 | 49.628.067 |
| 536000 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1.273.085.382 | 139.060.679 | 0 | 1.412.146.061 | 0 | 1.412.146.061 |
| 536001 | Edificaciones | 20.059.332 | 1.671.611 | 0 | 21.730.943 | 0 | 21.730.943 |
| 536004 | Maquinaria y equipo | 29.798.400 | 2.979.840 | 0 | 32.778.240 | 0 | 32.778.240 |
| 536006 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 200.351.417 | 22.769.964 | 0 | 223.121.381 | 0 | 223.121.381 |
| 536007 | Equipo de comunicacion y computacion | 913.238.542 | 100.643.683 | 0 | 1.013.882.225 | 0 | 1.013.882.225 |
| 536008 | Equipo de transporte, traccion y elevacion | 109.637.691 | 10.988.784 | 0 | 120.626.475 | 0 | 120.626.475 |
| 536009 | Equipo de comedor, cocina, dispensa y Hotelaria | 0 | 6.797 | 0 | 6.797 | 0 | 6.797 |
| 536600 | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | 264.458.380 | 26.445.838 | 0 | 290.904.218 | 0 | 290.904.218 |
| 536605 | Licencias | 264.458.380 | 26.445.838 | 0 | 290.904.218 | 0 | 290.904.218 |
| 536800 | PROVISIONS LITIGIOS Y DEMANDAS | 91.124.457.226 | 0 | 0 | 91.124.457.226 | 0 | 91.124.457.226 |
| 536801 | Civiles | 453.803.236 | 0 | 0 | 453.803.236 | 0 | 453.803.236 |
| 536803 | Administrativas | 2.878.766.900 | 0 | 0 | 2.878.766.900 | 0 | 2.878.766.900 |
| 536890 | Otros Litigios y demandas | 87.791.887.090 | 0 | 0 | 87.791.887.090 | 0 | 87.791.887.090 |
| 550000 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 55.534.545 | 106.200 | 0 | 55.640.745 | 0 | 55.640.745 |
| 550700 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 55.534.545 | 106.200 | 0 | 55.640.745 | 0 | 55.640.745 |
| 550706 | Asignación de bienes y servicios | 55.534.545 | 106.200 | 0 | 55.640.745 | 0 | 55.640.745 |
| 570000 | OPERACIONES INTERSTITIONALES | 164.847.897 | 66.065.817 | 0 | 230.913.714 | 0 | 230.913.714 |
| 572000 | OPERACIONES DE ENLACE | 164.847.897 | 66.065.817 | 0 | 230.913.714 | 0 | 230.913.714 |
| 572080 | Recaudos | 164.847.897 | 66.065.817 | 0 | 230.913.714 | 0 | 230.913.714 |
| 580000 | OTROS GASTOS | 23.071.697 | 328.207 | 0 | 23.399.904 | 0 | 23.399.904 |
| 580237 | COMISIONES | 5.335.420 | 6.032 | 0 | 5.341.452 | 0 | 5.341.452 |
| 580237 | Comisiones sobre recursos entregados en administración | 5.335.420 | 6.032 | 0 | 5.341.452 | 0 | 5.341.452 |
| 589000 | GASTOS DIVERSOS | 16.821.848 | 0 | 0 | 16.821.848 | 0 | 16.821.848 |
| 589017 | Pérdidas en siniestros | 2.621.591 | 0 | 0 | 2.621.591 | 0 | 2.621.591 |
| 589019 | Baja en cuenta de activos no financieros | 9.851.007 | 0 | 0 | 9.851.007 | 0 | 9.851.007 |
| 589025 | Multas y Sanciones | 695.250 | 0 | 0 | 695.250 | 0 | 695.250 |
| 589030 | Otros gastos diversos | 3.654.000 | 0 | 0 | 3.654.000 | 0 | 3.654.000 |
| 589300 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES | 914.429 | 322.175 | 0 | 1.236.604 | 0 | 1.236.604 |
| 589301 | Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | 914.429 | 322.175 | 0 | 1.236.604 | 0 | 1.236.604 |
| 800000 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 317.451 | 317.451 | 0 | 0 | 0 |
| 810000 | ACTIVOS CONTINGENTES | 9.449.806.173 | 317.451 | 317.451 | 9.449.806.173 | 0 | 9.449.806.173 |
| 812000 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE | 8.445.665.355 | 0 | 0 | 8.445.665.355 | 0 | 8.445.665.355 |
| 812090 | Otros litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos | 8.445.665.355 | 0 | 0 | 8.445.665.355 | 0 | 8.445.665.355 |
| 819000 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES | 1.004.140.818 | 317.451 | 317.451 | 1.004.140.818 | 0 | 1.004.140.818 |
| 819090 | Otros activos contingentes | 1.004.140.818 | 317.451 | 317.451 | 1.004.140.818 | 0 | 1.004.140.818 |
| 830000 | DEUDORAS DE CONTROL | 1.270.547.802 | 0 | 0 | 1.270.547.802 | 0 | 1.270.547.802 |
| 831500 | BIENES Y DERECHOS 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 |

M

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE: 30/11/2018
 CORTE:

PERIODO DE MOVIMIENTO
 (Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2018)

EN PESOS

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO OCTUBRE 31 DE 2018 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|--|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 510400 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 2.213.888.400 | 957.100 | 0 | 2.214.845.500 | 0 | 2.214.845.500 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 1.327.669.460 | 572.500 | 0 | 1.328.241.960 | 0 | 1.328.241.960 |
| 510402 | Aportes al SENA | 221.677.060 | 96.500 | 0 | 221.773.560 | 0 | 221.773.560 |
| 510403 | Aportes ESAP | 221.677.060 | 96.500 | 0 | 221.773.560 | 0 | 221.773.560 |
| 510404 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | 442.864.820 | 191.500 | 0 | 443.056.420 | 0 | 443.056.420 |
| 510700 | PRESTACIONES SOCIALES | 21.361.486.170 | 1.763.942.270 | 0 | 23.125.428.440 | 0 | 23.125.428.440 |
| 510701 | Vacaciones | 1.445.355.271 | 153.271.307 | 0 | 1.598.626.578 | 0 | 1.598.626.578 |
| 510702 | Cesantías | 3.158.050.057 | 310.081.691 | 0 | 3.468.131.748 | 0 | 3.468.131.748 |
| 510703 | Intereses a las cesantías | 346.633.313 | 37.173.611 | 0 | 383.806.924 | 0 | 383.806.924 |
| 510704 | Prima de vacaciones | 1.440.656.205 | 153.271.307 | 0 | 1.593.927.512 | 0 | 1.593.927.512 |
| 510705 | Prima de navidad | 2.863.001.566 | 306.542.615 | 0 | 3.169.544.181 | 0 | 3.169.544.181 |
| 510706 | Prima de servicios | 4.483.110.035 | 0 | 0 | 4.483.110.035 | 0 | 4.483.110.035 |
| 510707 | Bonificación especial de recreación | 667.452 | 0 | 0 | 667.452 | 0 | 667.452 |
| 510790 | Otras primas | 7.624.012.271 | 803.601.739 | 0 | 8.427.614.010 | 0 | 8.427.614.010 |
| 510800 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 665.203.994 | 323.841.881 | 0 | 989.045.875 | 0 | 989.045.875 |
| 510801 | Remuneración por servicios técnicos | 20.166.667 | 2.500.000 | 0 | 22.666.667 | 0 | 22.666.667 |
| 510802 | Honorarios | 413.071.856 | 0 | 0 | 413.071.856 | 0 | 413.071.856 |
| 510803 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 231.965.471 | 321.341.881 | 0 | 553.307.352 | 0 | 553.307.352 |
| 511100 | GENERALES | 40.062.127.908 | 5.484.798.983 | 67.450 | 45.546.859.441 | 0 | 45.546.859.441 |
| 511113 | Vigilancia y seguridad | 803.445.171 | 195.009.312 | 0 | 998.454.483 | 0 | 998.454.483 |
| 511114 | Materiales y suministros | 866.716.000 | 64.287.602 | 0 | 931.003.602 | 0 | 931.003.602 |
| 511115 | Mantenimiento | 1.840.472.397 | 135.655.237 | 0 | 1.976.127.634 | 0 | 1.976.127.634 |
| 511117 | Servicios públicos | 1.084.853.410 | 116.314.261 | 67.450 | 1.201.100.221 | 0 | 1.201.100.221 |
| 511118 | Arrendamiento operativo | 140.020.795 | 34.024.018 | 0 | 174.044.813 | 0 | 174.044.813 |
| 511119 | Viaáticos y gastos de viaje | 18.396.512 | 0 | 0 | 18.396.512 | 0 | 18.396.512 |
| 511120 | Publicidad y propaganda | 16.390.132 | 0 | 0 | 16.390.132 | 0 | 16.390.132 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 114.628.450 | 134.465 | 0 | 114.762.915 | 0 | 114.762.915 |
| 511122 | Fotocopias | 31.768.791 | 5.791.830 | 0 | 37.560.621 | 0 | 37.560.621 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 566.154.882 | 175.410.857 | 0 | 741.565.739 | 0 | 741.565.739 |
| 511125 | Seguros generales | 362.771.156 | 32.975.755 | 0 | 395.746.911 | 0 | 395.746.911 |
| 511127 | Promoción y divulgación | 261.856.950 | 20.090.379 | 0 | 281.947.329 | 0 | 281.947.329 |
| 511133 | Seguridad industrial | 3.569.055 | 0 | 0 | 3.569.055 | 0 | 3.569.055 |
| 511137 | Eventos culturales | 2.410.182 | 0 | 0 | 2.410.182 | 0 | 2.410.182 |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | 71.014.312 | 6.629.486 | 0 | 77.643.798 | 0 | 77.643.798 |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 584.629.358 | 120.937.702 | 0 | 705.567.060 | 0 | 705.567.060 |
| 511155 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 812.788 | 0 | 0 | 812.788 | 0 | 812.788 |
| 511164 | Gastos legales | 1.354.900 | 0 | 0 | 1.354.900 | 0 | 1.354.900 |
| 511165 | Intangibles | 2.424.475.550 | 562.466.133 | 0 | 2.986.961.683 | 0 | 2.986.961.683 |
| 511166 | Costas Procesales | 1.354.900 | 0 | 0 | 1.354.900 | 0 | 1.354.900 |
| 511179 | Honorarios | 21.843.701.765 | 2.710.289.361 | 0 | 24.553.991.126 | 0 | 24.553.991.126 |
| 511180 | Servicios | 9.021.330.452 | 1.304.762.585 | 0 | 10.326.093.037 | 0 | 10.326.093.037 |
| 512000 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 321.604 | 7.849.254 | 0 | 8.170.858 | 0 | 8.170.858 |
| 512012 | Impuesto de registro | 321.604 | 0 | 0 | 321.604 | 0 | 321.604 |
| 512090 | Otros impuestos | 0 | 7.849.254 | 0 | 7.849.254 | 0 | 7.849.254 |

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE: 30/11/2018
 CORTE:

PERIODO DE MOVIMIENTO

(Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2018)

EN PESOS

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO OCTUBRE 31 DE 2018 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 836100 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 119.842.163 | 0 | 0 | 119.842.163 | 0 | 119.842.163 |
| 836101 | Internas | 19.612.407 | 0 | 0 | 19.612.407 | 0 | 19.612.407 |
| 836102 | Ante autoridad competente | 100.229.756 | 0 | 0 | 100.229.756 | 0 | 100.229.756 |
| 837100 | SANEAMIENTO CONTABLE ART 355 LEY 1819 DE 2016 | 808.939.931 | 0 | 0 | 808.939.931 | 0 | 808.939.931 |
| 837103 | Retiro de obligaciones | 808.939.931 | 0 | 0 | 808.939.931 | 0 | 808.939.931 |
| 890000 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -10.720.353.975 | 0 | 0 | -10.720.353.975 | 0 | -10.720.353.975 |
| 890500 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | -9.449.806.173 | 0 | 0 | -9.449.806.173 | 0 | -9.449.806.173 |
| 890506 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos. | -8.445.665.355 | 0 | 0 | -8.445.665.355 | 0 | -8.445.665.355 |
| 890590 | Otros activos contingentes por contra | -1.004.140.818 | 0 | 0 | -1.004.140.818 | 0 | -1.004.140.818 |
| 891500 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -1.270.547.802 | 0 | 0 | -1.270.547.802 | 0 | -1.270.547.802 |
| 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 | -119.842.163 | 0 | 0 | -119.842.163 | 0 | -119.842.163 |
| 891571 | Saneamiento contable art 355 ley 1819 de 2016 | -808.939.931 | 0 | 0 | -808.939.931 | 0 | -808.939.931 |
| 900000 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 126.252.327 | 126.252.327 | 0 | 0 | 0 |
| 910000 | PASIVOS CONTINGENTES | 503.050.338.205 | 0 | 0 | 503.050.338.205 | 0 | 503.050.338.205 |
| 912000 | CONFLICTOS | 503.050.338.205 | 0 | 0 | 503.050.338.205 | 0 | 503.050.338.205 |
| 912004 | Administrativos | 503.050.338.205 | 0 | 0 | 503.050.338.205 | 0 | 503.050.338.205 |
| 930000 | ACREEDORAS DE CONTROL | 6.424.832.339 | 110.119.200 | 16.133.127 | 6.330.846.266 | 825.073.058 | 5.505.773.208 |
| 930600 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | 5.615.892.408 | 110.119.200 | 0 | 5.505.773.208 | 0 | 5.505.773.208 |
| 930617 | Propiedades, planta y equipo | 5.615.892.408 | 110.119.200 | 0 | 5.505.773.208 | 0 | 5.505.773.208 |
| 936803 | Retiro de derechos | 808.939.931 | 0 | 16.133.127 | 825.073.058 | 0 | 825.073.058 |
| 990000 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -509.475.170.544 | 16.133.127 | 110.119.200 | -509.381.184.471 | -825.073.058 | -508.556.111.413 |
| 990500 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -503.050.338.205 | 0 | 0 | -503.050.338.205 | 0 | -503.050.338.205 |
| 990505 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos. | -503.050.338.205 | 0 | 0 | -503.050.338.205 | 0 | -503.050.338.205 |
| 991500 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | -6.424.832.339 | 16.133.127 | 110.119.200 | -6.330.846.266 | -825.073.058 | -6.505.773.208 |
| 991502 | Bienes recibidos en custodia | -5.615.892.408 | 0 | 0 | -5.505.773.208 | 0 | -5.505.773.208 |
| 991530 | Saneamiento contable art 355 ley 1819 de 2016 | -808.939.931 | 16.133.127 | 0 | -825.073.058 | 0 | -825.073.058 |
| | SUMAS IGUALES | 0 | 256.338.064.499 | 256.338.064.499 | -70.183.160.509 | 0 | 0 |


 ADRIANA LUCIA JIMENEZ RODRIGUEZ
 C.C. 39.788.927
 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO (E)


 MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
 CC. 13.362.123
 DIRECTOR FINANCIERO


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

