



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

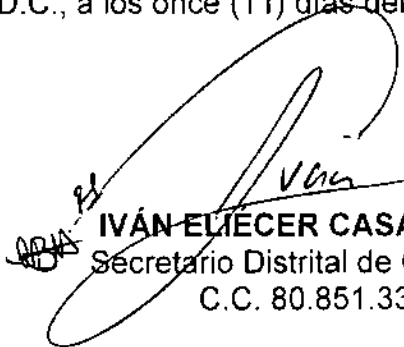
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN A LOS ESTADOS CONTABLES

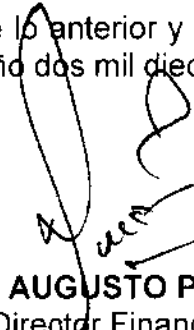
EL SUSCRITO SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO Y LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

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 31 de agosto 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 once (11) días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019).



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



MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
Director Financiero
C.C. 13.362.123

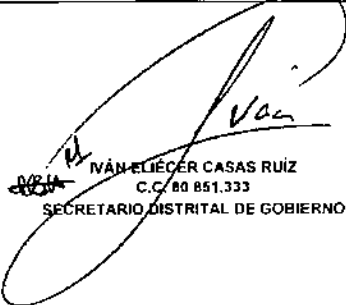


PATRICIA ANDREA AYALA BELTRÁN
Contador T.P. 221229 – T
C.C. 52.934.818

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

	31/08/2019	31/08/2018		31/08/2019	31/08/2018
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	16 785 527 879	9 316 826 090	91 PASIVOS CONTINGENTES	240 848 028 214	197 918 779 936
83 DEUDORAS DE CONTROL	454.180 488	461.485 824	93 ACREEDORAS DE CONTROL	10.757 780 360	5 615 892 408
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.239 708 367	-9 778 311.914	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DR)	-251 605 808 574	-203 534 672.344


MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
C.C. 13.362.123
DIRECTOR FINANCIERO


NANIELIÉER 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 SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en Pesos)


	31/08/2019	31/08/2018		31/08/2019	31/08/2018
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>3.052.139.204</u>	<u>1.793.056.163</u>	CORRIENTE	<u>29.207.171.750</u>	<u>117.797.640.675</u>
11 EFECTIVO	<u>1.242.555</u>	<u>3.288.000</u>			
1105 CAJA	1.242.555	3.288.000			
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>2.854.153.880</u>	<u>1.153.446.890</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>668.691.835</u>	<u>2.974.018.447</u>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	219.627.885	235.909.010	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	116.811.340	1.043.955.171
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.734.525.995	917.537.880	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	12.791.307	338.829.475
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.114.558	65.524.113
19 OTROS ACTIVOS	<u>96.742.769</u>	<u>636.321.273</u>	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	530.929.096	810.680.025
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	96.742.769	566.321.273	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45.534	715.028.653
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	70.000.000	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>23.612.615.159</u>	<u>22.104.397.650</u>
NO CORRIENTE	<u>5.066.834.446</u>	<u>7.925.311.950</u>	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	23.612.615.159	22.104.397.650
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>-614.564.866</u>	<u>487.348.253</u>	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>4.925.864.756</u>	<u>92.719.224.578</u>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	604.469.714	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	4.925.864.756	92.719.224.578
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	580.357	16.133.127	NO CORRIENTE	<u>3.874.832.344</u>	<u>4.868.319.067</u>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-615.145.223	-133.254.588	26 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>3.874.832.344</u>	<u>4.868.319.067</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>6.523.955.513</u>	<u>6.557.552.558</u>	2612 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.874.832.344	4.868.319.067
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	240.824.183	TOTAL PASIVO	<u>33.082.004.094</u>	<u>122.665.959.742</u>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	520.420.480	89.101.878			
1640 EDIFICACIONES	1.002.906.539	1.002.966.539	3 PATRIMONIO		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	74.864.143	105.275.001	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>-24.961.030.444</u>	<u>-112.947.591.629</u>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.212.470.983	1.022.061.861	3105 CAPITAL FISCAL	-35.221.580.795	-35.988.776.835
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	4.933.720.844	4.644.304.691	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-78.072.990.192	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	740.684.144	819.703.967	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	88.333.540.543	-72.775.327.932
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.157.442	0	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	-4.183.488.862
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.969.329.062	-1.366.685.562	TOTAL PATRIMONIO	<u>-24.961.030.444</u>	<u>-112.947.591.629</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>159.443.799</u>	<u>880.411.139</u>			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	442.677.570	524.258.613			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	243.487.189	567.719.230			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-526.720.960	-211.566.704			
TOTAL ACTIVO	<u>8.120.973.650</u>	<u>9.718.368.113</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>8.120.973.650</u>	<u>9.718.368.113</u>

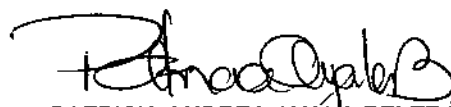
21

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

	31/08/2019	31/08/2018
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	652.552.089	154.744.153
5720 OPERACIONES DE ENLACE	652.552.089	154.744.153
58 OTROS GASTOS	61.320.123	12.275.654
5802 COMISIONES	3.849.435	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	-95.182.665.023	-80.056.665.359
48 OTROS INGRESOS	183.516.205.566	7.281.337.427
4808 INGRESOS DIVERSOS	183.516.205.566	7.281.337.427
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	183.516.205.566	7.281.337.427
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	88.333.540.543	-72.775.327.932
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	88.333.540.543	-72.775.327.932


IVÁN ELIÉCER 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 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en Pesos)

	31/08/2019	31/08/2018
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	88.594.564.870	88.836.554.556
41 INGRESOS FISCALES	11.487.052	784.910
4110 NO TRIBUTARIOS	11.487.052	784.910
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	88.583.077.818	88.835.769.646
4705 FONDOS RECIBIDOS	87.745.270.028	88.159.283.116
4720 OPERACIONES DE ENLACE	71.283.867	914.429
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	766.523.923	675.572.101
GASTOS	183.777.229.893	168.893.219.915
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	83.713.437.943	83.238.919.784
5101 SUELDOS Y SALARIOS	22.752.255.406	22.753.607.071
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	348.114.731	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10.237.930.870	8.055.159.197
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.810.859.100	1.826.891.300
5107 PRESTACIONES SOCIALES	19.631.869.014	17.844.150.030
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	646.451.833	493.918.214
5111 GENERALES	28.285.708.856	32.264.902.168
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	248.133	291.804
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	99.332.522.238	85.458.341.850
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	200.000	49.628.067
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.073.782.807	995.174.735
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	209.370.904	211.566.704
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	98.049.168.527	84.201.972.344
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	17.397.500	28.938.474
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	17.397.500	28.938.474

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 21011001110
 FECHA DE CORTE: 31/08/2019


CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

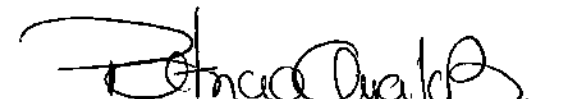
Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código Entidad Recíproca	Nombre Entidad Recíproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	21011001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	61.613.406.500
4.7.05.10	INVERSIÓN	21011001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	26.131.863.528
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	21011001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	766.523.923
4.7.20.80	RECAUDOS	21011001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	58.159.568
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	21011001111	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	16.027.948
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	1.085.994.300
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	181.319.800
5.1.04.03	APORTES A ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	181.319.800
5.1.04.04	INSTITUTOS TECNICOS	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	362.225.200
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	559.660.483
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	248.133
5.7.20.80	RECAUDOS	21011001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	652.552.089
5.8.02.37	COMISIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - "FONCEP"	0	3.849.435



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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CÓDIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 31/08/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 al 31 de agosto de 2019)

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE JULIO DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE AGOSTO DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	8.407.963.848	542.417.815	829.408.013	8.120.973.650	3.052.139.204	5.068.834.446
110000	EFECTIVO	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	2.345.581.016	771.257	6.763.259	2.339.589.014	2.954.153.880	-614.564.866
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	219.627.885	197.668	197.668	219.627.885	219.627.885	0
131102	Multas	207.039.789	107.392	107.392	207.039.789	207.039.789	0
131103	Intereses	12.588.096	90.276	90.276	12.588.096	12.588.096	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.740.517.997	573.589	6.565.591	2.734.525.995	2.734.525.995	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	764.940.608	573.589	6.565.591	758.948.606	758.948.606	0
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL 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
150000	INVENTARIOS	0	15.747.500	15.747.500	0	0	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	15.747.500	15.747.500	0	0	0
151030	Equipos de comunicación y computación	0	1.347.500	1.347.500	0	0	0
151034	Elementos de protección y seguridad personal	0	14.400.000	14.400.000	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.325.062.290	457.852.799	258.959.676	5.523.955.613	0	5.523.955.613
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.090.099	49.224.921	50.315.020	0	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	39.580.000	39.580.000	0	0	0
163504	Equipos de comunicación y computación	1.090.099	9.644.921	10.735.020	0	0	0
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	275.820.612	322.640.610	78.040.742	520.420.480	0	520.420.480
163707	Maquinaria y equipo	23.816.953	0	0	23.816.953	0	23.816.953
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	24.840.237	5.290.143	0	30.130.380	0	30.130.380
163710	Equipos de comunicación y computación	180.348.385	317.350.467	11.225.705	466.473.147	0	466.473.147
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	69.815.037	0	69.815.037	0	0	0
164000	EDIFICACIONES	1.002.966.539	0	0	1.002.966.539	0	1.002.966.539
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	1.002.966.539	0	0	1.002.966.539	0	1.002.966.539
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	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	1.178.181.126	39.580.000	5.290.143	1.212.470.983	0	1.212.470.983
166501	Muebles y enseres	361.569.138	0	5.290.143	366.278.995	0	366.278.995
166502	Equipo y máquina de oficina	816.611.988	39.580.000	0	856.191.988	0	856.191.988
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.911.760.119	21.960.725	0	4.933.720.844	0	4.933.720.844
167001	Equipo de comunicación	5.059.131	0	0	5.059.131	0	5.059.131
167002	Equipo de computación	4.906.700.988	21.960.725	0	4.928.661.713	0	4.928.661.713
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
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 hotelería	8.157.442	0	0	8.157.442	0	8.157.442

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 31/08/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de agosto de 2019)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE JULIO DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE AGOSTO DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.868.461.934	24.446.543	125.313.671	-2.969.329.062	0	-2.969.329.062
168501	Edificaciones	-406.752.637	0	1.671.611	-408.424.248	0	-408.424.248
168504	Maquinaria y equipo	-54.103.344	0	2.124.812	-56.227.956	0	-56.227.956
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-399.194.717	137.259	16.419.650	-415.477.108	0	-415.477.108
168507	Equipos de comunicación y computación	-1.801.677.647	0	95.320.472	-1.896.998.119	0	-1.896.998.119
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-206.182.968	24.309.284	9.709.348	-191.583.032	0	-191.583.032
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-550.621	0	67.978	-618.599	0	-618.599
190000	OTROS ACTIVOS	736.077.987	68.046.259	547.937.678	256.186.568	96.742.769	159.443.799
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	546.383.314	68.046.259	171.752.003	442.677.570	0	442.677.570
190204	Encargos fiduciarios	546.383.314	68.046.259	171.752.003	442.677.570	0	442.677.570
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	130.095.004	0	33.352.235	96.742.769	96.742.769	0
190501	Seguros	130.095.004	0	33.352.235	96.742.769	96.742.769	0
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	560.837.656	0	317.350.467	243.487.189	0	243.487.189
197007	Licencias	560.837.656	0	317.350.467	243.487.189	0	243.487.189
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-501.237.987	0	25.482.973	-526.720.960	0	-526.720.960
197507	Licencias	-501.237.987	0	25.482.973	-526.720.960	0	-526.720.960
200000	PASIVOS	32.317.382.897	11.602.777.297	12.367.396.494	33.082.004.094	29.207.171.750	3.874.832.344
240000	CUENTAS POR PAGAR	564.472.103	6.397.788.503	6.502.008.235	668.691.835	668.691.835	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19.243.417	1.527.420.055	1.624.987.978	116.811.340	116.811.340	0
240101	Bienes y servicios	12.280.930	943.647.689	1.027.852.987	96.486.229	96.486.229	0
240102	Proyectos de inversión	6.962.487	583.772.367	597.134.991	20.325.111	20.325.111	0
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	11.015.542	646.431.910	646.207.675	12.791.307	12.791.307	0
242401	Aportes fondos pensionales	0	1.066.667	1.066.667	0	0	0
242404	Sindicatos	0	8.600.463	8.600.463	0	0	0
242405	Cooperativas	845.468	556.495.197	556.495.197	845.468	845.468	0
242408	Contratos de medicina prepagada	0	12.407.067	12.407.067	0	0	0
242411	Embargos judiciales	10.170.074	25.296.166	27.071.931	11.945.839	11.945.839	0
242413	Cuentas AFC	0	42.566.350	42.566.350	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.238.514	440.751.590	445.627.634	8.114.558	8.114.558	0
243603	Honorarios	0	3.387.000	3.387.000	0	0	0
243605	Servicios	0	10.565.888	12.054.982	1.489.094	1.489.094	0
243606	Arrendamientos	0	304.433	304.433	0	0	0
243608	Compras	318.290	810.283	1.454.790	962.797	962.797	0
243615	Rentas de trabajo	1.223.000	221.695.833	220.472.833	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	822.477	23.352.363	23.834.547	1.304.661	1.304.661	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	124.993	40.078.179	40.361.634	408.448	408.448	0
243690	Otras retenciones	749.754	140.557.611	143.757.415	3.949.558	3.949.558	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	3.783.184.948	3.783.184.948	45.534	45.534	0
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos	0	64.772.900	64.772.900	0	0	0
249040	Saldos a favor de beneficiarios	45.534	0	0	45.534	45.534	0
249050	Aportes al ICBFy SENA	0	151.003.500	151.003.500	0	0	0
249051	Servicios públicos	0	48.289.902	48.289.902	0	0	0

2

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 31/08/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de agosto de 2019)

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE JULIO DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE AGOSTO DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
249053	Comisiones	0	432.070	432.070	0	0	0
249054	Honorarios	0	3.007.890.543	3.007.890.543	0	0	0
249055	Servicios	0	510.796.033	510.796.033	0	0	0
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26.827.046.038	5.204.988.794	5.865.390.259	27.487.447.503	23.612.615.159	3.874.832.344
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.947.068.318	5.199.843.418	5.865.390.259	23.612.615.159	23.612.615.159	0
251101	Nómina por pagar	22.291.077	3.280.765.126	3.258.474.049	0	0	0
251102	Cesantías	13.878.385.712	196.042.406	338.751.652	14.021.094.958	14.021.094.958	0
251103	Intereses sobre cesantías	225.129.333	0	38.057.776	263.187.109	263.187.109	0
251104	Vacaciones	4.139.980.780	0	156.287.724	4.296.268.510	4.296.268.510	0
251105	Prima de vacaciones	2.297.942.867	105.661.627	156.287.724	2.348.568.964	2.348.568.964	0
251107	Prima de navidad	2.379.770.663	0	312.575.448	2.681.933.134	2.681.933.134	0
251111	Aportes a riesgos laborales	0	83.054.100	83.054.100	0	0	0
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.562.484	85.593.624	85.593.624	1.562.484	1.562.484	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	1.936.161	726.760.967	724.824.806	0	0	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	69.235	539.052.691	538.983.456	0	0	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	172.499.900	172.499.900	0	0	0
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.879.977.720	5.145.376	0	3.874.832.344	0	3.874.832.344
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	1.615.578.174	5.145.376	0	1.610.432.798	0	1.610.432.798
270000	PASIVOS ESTIMADOS	4.925.864.756	0	0	4.925.864.756	4.925.864.756	0
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.925.864.756	0	0	4.925.864.756	4.925.864.756	0
270103	Administrativas	4.924.936.404	0	0	4.924.936.404	4.924.936.404	0
270190	Otros litigios y demandas	928.352	0	0	928.352	928.352	0
300000	PATRIMONIO	-113.304.215.908	0	9.644.921	-113.294.570.987	0	-113.294.570.987
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-113.304.215.908	0	9.644.921	-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	-78.082.635.113	0	9.644.921	-78.072.990.192	0	-78.072.990.192
310902	Pérdida o déficit acumulado	-78.082.635.113	0	9.644.921	-78.072.990.192	0	-78.072.990.192
400000	INGRESOS	260.774.163.729	12.020.539	11.348.627.246	272.110.770.436	0	272.110.770.436
410000	INGRESOS FISCALES	11.487.052	0	0	11.487.052	0	11.487.052
411000	NO TRIBUTARIOS	11.487.052	0	0	11.487.052	0	11.487.052
411002	Multas	3.221.750	0	0	3.221.750	0	3.221.750
411003	Intereses	8.265.302	0	0	8.265.302	0	8.265.302
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	77.248.380.156	12.020.539	11.346.718.191	88.583.077.818	0	88.583.077.818
470500	FONDOS RECIBIDOS	76.457.015.114	12.020.539	11.300.275.453	87.745.270.028	0	87.745.270.028
470508	Funcionamiento	54.666.717.926	12.020.539	6.958.709.113	61.613.406.500	0	61.613.406.500
470510	Inversión	21.790.297.188	0	4.341.566.340	26.131.863.528	0	26.131.863.528
472000	OPERACIONES DE ENLACE	71.283.867	0	0	71.283.867	0	71.283.867
472080	Recaudos	58.159.568	0	0	58.159.568	0	58.159.568
472081	Devolución de ingresos	13.124.299	0	0	13.124.299	0	13.124.299
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	720.081.185	0	46.442.738	766.523.923	0	766.523.923
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	720.081.185	0	46.442.738	766.523.923	0	766.523.923
480000	OTROS INGRESOS	183.514.296.511	0	1.909.055	183.516.205.566	0	183.516.205.566
480800	INGRESOS DIVERSOS	183.514.296.511	0	1.909.055	183.516.205.566	0	183.516.205.566
480826	Recuperaciones	183.270.822.870	0	629.055	183.271.451.925	0	183.271.451.925
480828	Indemnizaciones	16.037.618	0	1.280.000	17.317.618	0	17.317.618
480829	Responsabilidades fiscales	227.436.023	0	0	227.436.023	0	227.436.023

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 31/08/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de agosto de 2019)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE JULIO DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE AGOSTO DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
500000	GASTOS	171.378.366.870	12.431.176.565	33.315.542	183.777.229.893	0	183.777.229.893
510000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	71.508.273.938	12.213.221.952	8.057.947	83.713.437.943	0	83.713.437.943
510100	SUELDOS Y SALARIOS	19.756.651.243	2.996.177.752	573.589	22.752.255.406	0	22.752.255.406
510101	Sueldos	18.032.940.482	2.709.959.570	573.589	20.742.326.463	0	20.742.326.463
510103	Horas extras y festivos	264.706.927	54.963.913	0	319.670.840	0	319.670.840
510105	Gastos de representación	864.317.849	130.189.979	0	994.507.828	0	994.507.828
510119	Bonificaciones	588.603.893	100.104.830	0	688.708.723	0	688.708.723
510123	Auxilio de transporte	3.690.452	582.192	0	4.272.644	0	4.272.644
510160	Subsidio de alimentación	2.391.640	377.268	0	2.768.908	0	2.768.908
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	337.482.362	10.632.369	0	348.114.731	0	348.114.731
510203	Indemnizaciones	337.482.362	10.632.369	0	348.114.731	0	348.114.731
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.726.052.966	1.519.362.262	7.484.358	10.237.930.870	0	10.237.930.870
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.275.277.000	172.499.900	0	1.447.776.900	0	1.447.776.900
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	2.960.854.550	538.983.456	1.310.591	3.498.527.415	0	3.498.527.415
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	493.572.000	83.054.100	0	576.626.100	0	576.626.100
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	2.702.640.987	488.183.206	6.173.767	3.184.650.426	0	3.184.650.426
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.293.708.429	236.641.600	0	1.530.350.029	0	1.530.350.029
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.595.082.700	215.776.400	0	1.810.859.100	0	1.810.859.100
510401	Aportes al ICBF	956.601.500	129.392.800	0	1.085.994.300	0	1.085.994.300
510402	Aportes al SENA	159.709.100	21.610.700	0	181.319.800	0	181.319.800
510403	Aportes ESAP	159.709.100	21.610.700	0	181.319.800	0	181.319.800
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	319.063.000	43.162.200	0	362.225.200	0	362.225.200
510700	PRESTACIONES SOCIALES	17.712.042.647	1.919.826.367	0	19.631.869.014	0	19.631.869.014
510701	Vacaciones	1.054.699.666	156.287.724	0	1.210.987.390	0	1.210.987.390
510702	Cesantías	2.300.982.959	338.751.652	0	2.639.734.611	0	2.639.734.611
510703	Intereses a las cesantías	410.535.599	38.057.776	0	448.593.375	0	448.593.375
510704	Prima de vacaciones	1.054.699.666	156.287.724	0	1.210.987.390	0	1.210.987.390
510705	Prima de navidad	2.109.399.330	312.575.448	0	2.421.974.778	0	2.421.974.778
510706	Prima de servicios	5.047.069.781	3.204.533	0	5.050.274.314	0	5.050.274.314
510707	Bonificación especial de recreación	17.425.060	9.097.742	0	26.522.802	0	26.522.802
510790	Otras primas	5.717.230.585	905.563.768	0	6.622.794.354	0	6.622.794.354
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	485.289.556	161.162.277	0	646.451.833	0	646.451.833
510801	Remuneración por servicios técnicos	1.294.600	0	0	1.294.600	0	1.294.600
510802	Honorarios	205.379.000	34.790.000	0	240.169.000	0	240.169.000
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	278.615.956	126.372.277	0	404.988.233	0	404.988.233
511100	GENERALES	22.895.424.331	5.390.284.525	0	28.285.708.856	0	28.285.708.856
511111	Comisiones, honorarios y servicios	64.841	0	0	64.841	0	64.841
511113	Vigilancia y seguridad	413.419.480	310.064.610	0	723.484.090	0	723.484.090
511114	Materiales y suministros	329.383.076	130.855.967	0	460.239.043	0	460.239.043
511115	Mantenimiento	906.746.652	111.638.660	0	1.018.385.312	0	1.018.385.312
511117	Servicios públicos	787.581.729	47.403.904	0	834.985.633	0	834.985.633
511118	Arrendamiento	523.937.415	157.865.896	0	681.803.311	0	681.803.311
511119	Víaticos y gastos de viaje	10.452.720	0	0	10.452.720	0	10.452.720
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	29.106.760	974.444	0	30.081.204	0	30.081.204
511123	Comunicaciones y transporte	445.394.098	62.500.228	0	507.894.326	0	507.894.326
511125	Seguros generales	232.918.969	33.352.235	0	266.271.204	0	266.271.204

RK

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 31/08/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de agosto de 2019)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE JULIO DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE AGOSTO DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	15.781.387.061	0	0	15.781.387.061	0	15.781.387.061
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	15.781.387.061	0	0	15.781.387.061	0	15.781.387.061
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.004.140.818	0	0	1.004.140.818	0	1.004.140.818
819090	Otros activos contingentes	1.004.140.818	0	0	1.004.140.818	0	1.004.140.818
830000	DEUDORAS DE CONTROL	453.512.338	668.150	0	454.180.488	0	454.180.488
831500	Activos retirados	187.915.893	668.150	0	188.584.043	0	188.584.043
831510	Propiedades, planta y equipo	187.915.893	668.150	0	188.584.043	0	188.584.043
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
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)	-17.239.040.217	0	668.150	-17.239.708.367	0	-17.239.708.367
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-16.785.527.879	0	0	-16.785.527.879	0	-16.785.527.879
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-15.781.387.061	0	0	-15.781.387.061	0	-15.781.387.061
890590	Otros activos contingentes por contra	-1.004.140.818	0	0	-1.004.140.818	0	-1.004.140.818
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-453.512.338	0	668.150	-454.180.488	0	-454.180.488
891506	Activos retirados	-187.915.893	0	668.150	-188.584.043	0	-188.584.043
891518	Bienes entregados a terceros	-153.849.815	0	0	-153.849.815	0	-153.849.815
891521	Responsabilidades en proceso	-111.746.630	0	0	-111.746.630	0	-111.746.630
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	16.263.553.568	16.263.553.568	0	0	0
910000	PASIVOS CONTINGENTES	240.848.028.214	0	0	240.848.028.214	0	240.848.028.214
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	240.848.028.214	0	0	240.848.028.214	0	240.848.028.214
912004	Administrativos	240.848.028.214	0	0	240.848.028.214	0	240.848.028.214
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	5.505.773.208	5.505.773.208	10.757.780.360	10.757.780.360	0	10.757.780.360
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	5.505.773.208	5.505.773.208	10.757.780.360	10.757.780.360	0	10.757.780.360
930617	Propiedades, planta y equipo	5.505.773.208	5.505.773.208	10.757.780.360	10.757.780.360	0	10.757.780.360
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-246.353.801.422	10.757.780.360	5.505.773.208	-251.605.808.574	0	-251.605.808.574
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-240.848.028.214	0	0	-240.848.028.214	0	-240.848.028.214
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-240.848.028.214	0	0	-240.848.028.214	0	-240.848.028.214
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.505.773.208	10.757.780.360	5.505.773.208	-10.757.780.360	0	-10.757.780.360
991502	Bienes recibidos en custodia	-5.505.773.208	10.757.780.360	5.505.773.208	-10.757.780.360	0	-10.757.780.360
	SUMAS IGUALES	0	40.852.615.934	40.852.615.934	0	0	0

MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
 C.C. 13.362.123
 DIRECTOR FINANCIERO

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

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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 31/08/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de agosto de 2019)

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE JULIO DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE AGOSTO DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511133	Seguridad industrial	2 519 430	829.680		3 349 110	0	3 349 110
511146	Combustibles y lubricantes	41 520 439	3.233.345	0	44 753 784	0	44 753 784
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	394 868 500	75.479.390	0	470 347 890	0	470 347 890
511154	Organización de eventos	70.770 000	145.337.538	0	216.107.538	0	216.107.538
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	10.969.788	0	10.969.788	0	10.969.788
511164	Gastos legales	85.200	0	0	85.200	0	85.200
511185	Intangibles	208.369.875	0	0	208.369.875	0	208.369.875
511179	Honorarios	16 057 747 596	3 237 601 479	0	19 295 349 075	0	19 295 349 075
511180	Servicios	2.440.537.551	1.062.177.361	0	3.502.714.912	0	3.502.714.912
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	248.133	0	0	248.133	0	248.133
512012	Impuesto de registro	248 133	0	0	248 133	0	248.133
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	99.205.376.930	150.796.644	23.651.336	99.332.522.238	0	99.332.522.238
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	23.514.077	0	23.514.077	0	0	0
531401	Litigios	23.514.077	0	23.514.077	0	0	0
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	948.606.395	125.313.671	137.259	1.073.782.807	0	1.073.782.807
536001	Edificaciones	11.701.277	1.671.611	0	13 372 888	0	13 372 888
536004	Maquinaria y equipo	18.345.264	2.124.612	0	20 469 876	0	20 469 876
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	153.288.121	16.419.650	137.259	169 570 512	137 259	169 570 512
536007	Equipo de comunicación y computación	687 874 399	95.320.472	0	783 194 871	0	783 194 871
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	76 921 488	9.709.348	0	86 630 836	0	86 630 836
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	475.846	67.978	0	543.824	0	543.824
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	183.887.931	25.482.973	0	209.370.904	0	209.370.904
536605	Licencias	183 887 931	25 482 973	0	209 370 904	0	209 370 904
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	98.049.168.527	0	0	98.049.168.527	0	98.049.168.527
536801	Civiles	23.514.077	0	0	23.514.077	0	23.514.077
536803	Administrativas	94.623.394.622	0	0	94.623.394.622	0	94.623.394.622
538890	Otros litigios y demandas	3.402.259.828	0	0	3.402.259.828	0	3.402.259.828
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.650.000	15.747.500	0	17.397.500	0	17.397.500
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.650.000	15.747.500	0	17.397.500	0	17.397.500
550706	Asignación de bienes y servicios	1 650 000	15 747 500	0	17 397 500	0	17 397 500
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	645.683.702	8.474.646	1.606.259	652.552.089	0	652.552.089
572000	OPERACIONES DE ENLACE	645.683.702	8.474.646	1.606.259	652.552.089	0	652.552.089
572080	Recaudos	645.683.702	8 474 646	1.606 259	652 552 089	0	652 552 089
580000	OTROS GASTOS	18.382.300	42.937.823	0	61.320.123	0	61.320.123
580200	COMISIONES	3.417.365	432.070	0	3.849.435	0	3.849.435
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	3 417 365	432 070	0	3 849 435	0	3 849 435
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	2.053.008	42.505.753	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	0	42 505 753	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	668.150	668.150	0	0	0
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	16.785.527.879	0	0	16.785.527.879	0	16.785.527.879

11