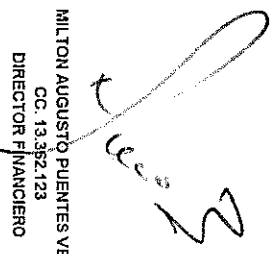



**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2019
(Cifras en Pesos)**


	31/05/2019	31/05/2018	31/05/2019	31/05/2018
1 ACTIVO				
CORRIENTE	2,927,543,833	1,208,357,430	118,728,025,908	114,562,503,688
11 EFECTIVO	1,242,555	3,288,000		
1105 CAJA	1,242,555	3,288,000		
13 CUENTAS POR COBRAR	2,718,812,536	1,115,915,430	1,128,885,612	2,206,060,354
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	219,642,668	239,387,954	184,049,716	459,062,376
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,498,969,868	876,547,466	389,768,630	369,069,469
			13,561,079	35,442,697
19 OTROS ACTIVOS	207,488,742	89,154,000	530,929,056	810,680,025
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	197,036,022	0	10,557,089	530,805,788
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,452,720	89,154,000	23,985,415,671	22,051,514,847
NO CORRIENTE	5,480,230,639	7,653,872,411	93,613,724,625	90,304,928,387
13 CUENTAS POR COBRAR	610,932,612	484,089,299	93,613,724,625	90,304,928,387
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	604,469,714		
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	116,589,145	12,874,173		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-727,521,757	-133,254,588		
NO CORRIENTE	3,196,000,524	4,860,838,991	3,196,000,524	4,860,838,991
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,584,323,271	6,332,635,061	3,196,000,524	4,880,838,991
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	11,690,704	420,969,123		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	169,907,395	66,969,179		
1640 EDIFICACIONES	1,002,966,539	1,002,966,539		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	74,864,143	99,771,573		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,174,422,352	966,839,935		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,924,016,468	3,837,605,353		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	807,499,181	819,703,967		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8,157,442	0		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2,609,200,953	-981,390,608		
19 OTROS ACTIVOS	506,639,980	837,148,051		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	395,878,457	401,658,011		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	960,837,656	567,719,220		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-449,876,133	-132,229,190		
TOTAL ACTIVO	8,407,774,472	8,862,229,841	8,407,774,472	8,862,229,841
2 PASIVO				
CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR				
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES				
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA				
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE				
2460 CREDITOS JUDICIALES				
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO				
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
27 PASIVOS ESTIMADOS				
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS				
NO CORRIENTE				
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
TOTAL PASIVO				
3 PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
3105 CAPITAL FISCAL				
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO				
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN				
TOTAL PATRIMONIO				
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2019
 (Cifras en Pesos)

	31/05/2019	31/05/2018		31/05/2019	31/05/2018
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	16 785 527 879	9 316 828 090	91 PASIVOS CONTINGENTES	509 809 248 141	189 911 375 111
83 DEUDORAS DE CONTROL	527 512 338	460 808 270	93 ACREEDORAS DE CONTROL	5 505 773 208	5 615 892 408
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17 019 040 217	4 777 632 380	99 ACREEDORAS POR CONTRA (CB)	515 415 021 342	-185 527 257 519


MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
 CC. 13.382.123
 DIRECTOR FINANCIERO


JUAN MIGUEL DURÁN PRIETO
 C. 79.948.179
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO


PATRICIA ANDREA AVALA BELTRAN
 C.C.52.934.916
 CONTADOR I.P. N° 221229 -1

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

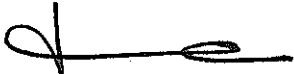
(Cifras en Pesos)


		31/05/2019	31/05/2018
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	49.961.067.630	52.975.292.682
41	INGRESOS FISCALES	8.265.302	38.449
4110	NO TRIBUTARIOS	8.265.302	38.449
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	49.952.802.328	52.975.254.233
4705	FONDOS RECIBIDOS	49.551.581.453	52.802.787.060
4720	OPERACIONES DE ENLACE	58.159.568	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	343.061.307	172.467.173
	GASTOS	142.663.898.727	129.617.201.853
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	45.558.736.547	47.915.242.635
5101	SUELDOS Y SALARIOS	14.393.161.294	14.171.099.050
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	124.624.534	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.556.813.666	4.043.018.846
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	888.724.100	801.333.230
5107	PRESTACIONES SOCIALES	10.239.026.902	10.177.826.553
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	318.288.498	202.640.879
5111	GENERALES	14.038.097.553	18.519.254.227
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	69.850
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	96.536.421.820	81.607.346.263
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	200.000	49.628.067
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	689.345.414	609.879.781
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	132.526.077	132.229.190
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	95.714.350.329	80.815.609.225
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.650.000	0
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.650.000	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	550.549.866	92.814.936
5720	OPERACIONES DE ENLACE	550.549.866	92.814.936


PA

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

	31/05/2019	31/05/2018
58 OTROS GASTOS	16.540.494	1.798.019
5802 COMISIONES	1.790.342	1.798.019
5804 FINANCIEROS	12.697.144	0
5890 GASTOS DIVERSOS	2.053.008	3.316.841
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-92.702.831.097	-76.641.909.171
48 OTROS INGRESOS	92.283.968.236	6.248.856.144
4808 INGRESOS DIVERSOS	92.283.968.236	6.248.856.144
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	92.283.968.236	6.248.856.144
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-418.862.861	-70.393.053.027
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	227.436.023	0
4810 FINANCIEROS	227.436.023	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-191.426.838	-70.393.053.027


JUAN MIGUEL DURÁN PRIETO
 C.C. 79.948.179
 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
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 31/05/2019


Cifras en pesos

Código contable subcuenta	Nombre de la subcuenta	Código entidad reciproca	Nombre entidad reciproca	Valor corriente	Valor no corriente
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	8.075.048
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0	532.933.100
5.1.04.02	APORTES AL SENA	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	89.008.500
5.1.04.03	APORTES A ESAP	220000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	89.008.500
5.1.04.04	INSTITUTOS TECNICOS	220000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	177.774.000
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	13.969.050
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	0	270.905.895
5.8.02.37	COMISIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES "FONCEP"	0	1.790.342
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	35.047.721.066
4.7.05.10	INVERSION	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	14.503.726.381
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	329.820.464
4.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	58.159.568
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	550.549.866


JUAN MIGUEL DURÁN PRIETO
 C.C. 79.948.179
 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



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 mayo 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 cuatro (04) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019).


PA
JUAN MIGUEL DURÁN PRIETO
Secretario Distrital de Gobierno
C.C. 79.948.179


MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
Director Financiero
C.C. 13.362.123


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

