



MEMORANDO

430

Bogotá, D.C. 15 de mayo de 2020

PARA: LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
Secretario Distrital de Gobierno

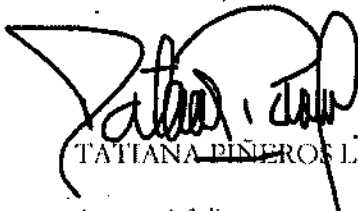
DE: DIRECTORA FINANCIERA

ASUNTO: Solicitud firma Estados Contables a 30 de abril de 2020

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 abril de 2020, para su correspondiente aprobación y firma.


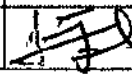
Cualquier inquietud gustosamente será atendida.

Atentamente,



TATIANA PIÑEROS LAVERDE

Anexo: 6 folios

Funcionario o asesor	Nombre	Vo. Bo.	Fecha
Tramitó y proyectó: Contador	Patricia Andrea Ayala Beltrán		15/05/2020
Revisó y aprobó: Directora Financiera	Tatiana Piñeros Laverde		15/05/2020
Aprobó: Subsecretaria de Gestión Institucional	Lúbar Andrés Chaparro Cabra		15/05/2020

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 Secretario Distrital de Gobierno.

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 210111001110
FECHA DE CORTE: 30/04/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 30 de abril de 2020)

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE MARZO DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE ABRIL DE 2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	9.111.357.568	111.563.240	233.200.506	8.999.720.302	2.596.586.527	6.393.133.775
130000	CUENTAS POR COBRAR	2.572.289.888	88.586.751	38.466.621	2.622.412.018	2.541.497.322	80.914.696
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	187.091.117	26.816.649	12.826.288	200.991.478	200.991.478	-
131102	Multas	168.876.461	26.716.449	12.826.288	182.868.622	182.868.622	-
131103	Intereses	18.024.656	98.200	-	18.122.856	18.122.856	-
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.982.431.789	21.060.441	8.497.306	2.994.984.924	2.994.984.924	-
138421	Indemnizaciones	905.639.409	-	-	905.639.409	905.639.409	-
138432	Responsabilidades fiscales	1.143.378.210	12.685.287	-	1.156.063.497	1.156.063.497	-
138435	Intereses de mora	116.022.159	-	-	116.022.159	116.022.159	-
138490	Otras cuentas por cobrar	817.392.011	8.375.154	8.497.306	817.269.859	817.269.859	-
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	40.203.035	40.711.661	-	80.914.696	-	80.914.696
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	38.403.035	40.711.661	-	79.114.696	-	79.114.696
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	1.800.000	-	-	1.800.000	-	1.800.000
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	637.346.053	-	17.143.027	654.489.080	654.489.080	-
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	637.346.053	-	17.143.027	654.489.080	654.489.080	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.836.842.285	767.891	143.438.034	5.694.171.222	-	5.694.171.222
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	14.643.196	-	-	14.643.196	-	14.643.196
163504	Equipos de comunicación y computación	14.643.196	-	-	14.643.196	-	14.643.196
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	94.151.967	-	-	94.151.967	-	94.151.967
163707	Maquinaria y equipo	14.108.857	-	-	14.108.857	-	14.108.857
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	11.563.825	-	-	11.563.825	-	11.563.825
163710	Equipos de comunicación y computación	68.479.285	-	-	68.479.285	-	68.479.285
164000	EDIFICACIONES	1.002.966.539	-	-	1.002.966.539	-	1.002.966.539
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	1.002.966.539	-	-	1.002.966.539	-	1.002.966.539
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	72.253.905	-	-	72.253.905	-	72.253.905
165511	Herramientas y accesorios	5.252.143	-	-	5.252.143	-	5.252.143
165590	Otra maquinaria y equipo	67.001.762	-	-	67.001.762	-	67.001.762
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.354.951.863	-	-	1.354.951.863	-	1.354.951.863
166501	Muebles y enseres	377.177.176	-	-	377.177.176	-	377.177.176
166502	Equipo y máquina de oficina	977.774.687	-	-	977.774.687	-	977.774.687
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.112.221.078	-	2.419.216	6.109.801.862	-	6.109.801.862
167001	Equipo de comunicación	1.830.131	-	-	1.830.131	-	1.830.131
167002	Equipo de computación	6.110.390.947	-	2.419.216	6.107.971.731	-	6.107.971.731
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	740.684.144	-	-	740.684.144	-	740.684.144
167502	Terrestre	740.684.144	-	-	740.684.144	-	740.684.144
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.157.442	-	-	8.157.442	-	8.157.442
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	8.157.442	-	-	8.157.442	-	8.157.442
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	3.563.187.869	767.891	141.019.718	3.703.439.696	-	3.703.439.696
168501	Edificaciones	420.125.525	-	1.671.611	421.797.136	-	421.797.136
168504	Maquinaria y equipo	41.764.068	-	1.514.359	43.278.428	-	43.278.428
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	414.880.183	15.251	18.532.154	433.497.086	-	433.497.086
168507	Equipos de comunicación y computación	2.425.675.179	752.640	109.524.268	2.534.446.807	-	2.534.446.807
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	259.548.468	-	9.709.348	269.257.816	-	269.257.816

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CÓDIGO: 21011001110
 FECHA DE CORTE: 30/04/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 al 30 de abril de 2020)

CON2015_001_BALDOS_Y_MOVMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	BALDO FINAL A 31 DE MARZO DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	BALDO FINAL A 30 DE ABRIL DE 2020	BALDO FINAL CORRIENTE	BALDO FINAL NO CORRIENTE
108509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.094.445	-	67.978	1.162.423	-	1.162.423
190000	OTROS ACTIVOS	702.225.415	22.206.598	51.394.851	673.137.062	55.069.205	618.047.857
190200	A LARGO PLAZO	377.474.346	22.206.598	-	399.680.944	-	399.680.944
190204	Entregos fiduciarios	377.474.346	22.206.598	-	399.680.944	-	399.680.944
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	93.161.239	-	28.072.034	55.069.205	55.069.205	-
190501	Seguros	93.161.239	-	28.072.034	55.069.205	55.069.205	-
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	567.718.763	-	-	567.718.763	-	567.718.763
197007	Licencias	567.718.763	-	-	567.718.763	-	567.718.763
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	336.128.933	-	13.222.917	349.351.850	-	349.351.850
197507	Licencias	336.128.933	-	13.222.917	349.351.850	-	349.351.850
200000	PASIVOS	30.492.861.137	8.609.958.378	10.789.507.590	31.592.410.349	28.178.708.709	3.413.641.580
240000	CUENTAS POR PAGAR	882.695.547	3.839.071.092	4.389.502.573	1.313.127.028	1.313.127.028	-
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	281.221.737	817.273.568	771.823.896	235.772.067	235.772.067	-
240101	Bienes y servicios	120.178.554	584.854.180	545.482.122	70.806.510	70.806.510	-
240102	Proyectos de inversión	161.043.183	222.419.408	226.341.774	164.965.551	164.965.551	-
242400	DÉSCUENTOS DE NÓMINA	28.357.387	558.875.902	531.741.377	9.122.842	9.122.842	-
242401	Aportes fondos pensionales	-	4.650.000	4.650.000	-	-	-
242404	Sindicatos	-	7.049.263	7.049.263	-	-	-
242405	Cooperativas	28.357.387	483.717.450	456.205.551	845.468	845.468	-
242408	Contratos de medicina preventiva	-	12.983.963	12.983.963	-	-	-
242411	Embargos judiciales	-	11.710.720	19.988.100	8.277.374	8.277.374	-
242413	Cuentas AFC	-	30.864.500	30.864.500	-	-	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	20.820.543	275.848.178	287.299.031	32.371.398	32.371.398	-
243603	Honorarios	-	-	6.425.561	5.425.561	5.425.561	-
243605	Servicios	-	13.991.173	17.927.670	3.936.503	3.936.503	-
243800	Arrendamientos	-	367.500	367.500	-	-	-
243808	Compras	7.503.640	1.139.508	483.725	1.847.857	1.847.857	-
243813	Rentas de trabajo	-	159.108.578	160.312.508	1.143.989	1.143.989	-
243825	Impuesto a las ventas retenido por consignar	8.077.847	14.439.771	16.113.675	7.751.551	7.751.551	-
243827	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	2.010.305	10.504.401	20.897.652	4.003.550	4.003.550	-
243890	Otras retenciones	9.728.951	67.237.244	65.770.674	8.262.381	8.262.381	-
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	636.829.096	529.189.002	-	1.740.094	1.740.094	-
246002	Sentencias	1.740.094	-	-	1.740.094	1.740.094	-
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	529.189.002	529.189.002	-	-	-	-
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.266.804	1.765.784.446	2.798.638.269	1.034.120.627	1.034.120.627	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos	-	67.968.100	67.968.100	-	-	-
249040	Salvos a favor de beneficiarios	45.534	-	-	45.534	45.534	-
249050	Aportes al ICBF y SENA	-	158.229.900	158.229.900	-	-	-
249051	Servicios públicos	-	16.505.030	189.581.074	153.086.044	153.086.044	-
249053	Comisiones	1.221.270	444.132	444.132	1,221,270	-	-
249054	Honorarios	-	1,275,784,096	1,397,942,968	22,158,872	22,158,872	-
249055	Servicios	-	246,853,188	1,104,462,095	857,608,907	857,608,907	-
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26.110.660.374	5.670.887.286	6.410.005.017	26.849.778.105	23.436.136.525	3.413.641.580
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.697.018.794	5.670.887.286	6.410.005.017	23.436.136.525	23.436.136.525	-
251101	Nómina por pagar	45.253.292	3.798.107.873	3.816.576.432	65.721.751	65.721.751	-

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 21011001110
 FECHA DE CORTE: 30/04/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 al 30 de abril de 2020)

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE MARZO DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE ABRIL DE 2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251102	Cesantías	14.043.339.849	57.827.880	384.463.694	14.370.175.863	14.370.175.863	-
251103	Intereses sobre cesantías	459.834.641	-	39.166.322	499.000.963	499.000.963	-
251104	Vacaciones	5.064.061.005	-	162.174.192	5.226.235.197	5.226.235.197	-
251105	Prima de vacaciones	1.729.297.483	245.701.356	162.174.192	1.645.770.299	1.645.770.299	-
251107	Prima de navidad	529.587.047	50.348.477	324.348.385	803.586.955	803.586.955	-
251111	Aportes a riesgos laborales	-	86.674.400	86.674.400	-	-	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	715.709.000	715.709.000	-	-	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	537.713.300	537.713.300	-	-	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	-	181.005.100	181.005.100	-	-	-
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	825.635.497	-	-	825.635.497	825.635.497	-
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.413.641.580	-	-	3.413.641.580	-	3.413.641.580
251204	Cesantías retroactivas	2.264.399.546	-	-	2.264.399.546	-	2.264.399.546
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	1.149.242.034	-	-	1.149.242.034	-	1.149.242.034
270000	PASIVOS ESTIMADOS	3.429.505.216	-	-	3.429.505.216	3.429.505.216	-
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.429.505.216	-	-	3.429.505.216	3.429.505.216	-
270103	Administrativos	3.428.548.103	-	-	3.428.548.103	3.428.548.103	-
270190	Otros litigios y demandas	957.113	-	-	957.113	957.113	-
300000	PATRIMONIO	-	-	-	-	-	26.751.767.336
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	-	-	-	-	26.751.767.336
310500	CAPITAL FISCAL	-	-	-	-	-	35.221.580.795
310506	Capital fiscal	35.221.580.795	-	-	35.221.580.795	-	35.221.580.795
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	8.469.813.459
310901	Utilidades o excedentes acumulados	86.541.241.167	-	-	86.541.241.167	-	86.541.241.167
310902	Pérdida o déficit acumulado	-	-	-	-	-	-
400000	INGRESOS	31.177.395.168	10.275.393	9.403.474.749	40.570.594.524	-	40.570.594.524
410000	INGRESOS FISCALES	119.336.181	-	54.702.022	174.038.203	-	174.038.203
411000	NO TRIBUTARIOS	119.336.181	-	54.702.022	174.038.203	-	174.038.203
411002	Multas	3.019.822	-	54.603.822	57.623.644	-	57.623.644
411003	Intereses	116.316.359	-	98.200	116.414.559	-	116.414.559
440000	TRANSFERENCIAS	14.004.000	0	0	14.004.000	0	14.004.000
442000	OTRAS TRANSFERENCIAS	14.004.000	0	0	14.004.000	0	14.004.000
442808	Donaciones	14.004.000	0	0	14.004.000	0	14.004.000
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	30.697.621.657	10.275.393	9.336.087.440	40.023.433.704	-	40.023.433.704
470500	FONDOS RECIBIDOS	30.427.767.742	10.275.393	9.336.087.440	39.753.579.789	-	39.753.579.789
470508	Funcionamiento	24.059.938.589	10.275.393	6.976.417.202	31.026.080.398	-	31.026.080.398
470510	Inversión	6.367.829.153	-	2.359.670.238	8.727.499.391	-	8.727.499.391
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	269.853.915	-	-	269.853.915	-	269.853.915
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	269.853.915	-	-	269.853.915	-	269.853.915
480000	OTROS INGRESOS	346.433.330	-	12.685.287	359.118.617	-	359.118.617
480800	INGRESOS DIVERSOS	346.433.330	-	12.685.287	359.118.617	-	359.118.617
480825	Recuperaciones	346.433.330	-	-	346.433.330	-	346.433.330
480829	Responsabilidades fiscales	-	-	12.685.287	12.685.287	-	12.685.287
500000	GASTOS	25.717.131.401	10.712.776.239	8.390.405	36.421.517.235	-	36.421.517.235
510000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25.012.474.373	10.530.782.563	8.375.154	35.534.881.782	-	35.534.881.782
510100	SUELDOS Y SALARIOS	9.407.916.403	3.094.176.627	6.375.154	12.493.717.876	-	12.493.717.876
510101	Sueldos	8.690.711.801	2.624.061.547	8.375.154	11.506.398.194	-	11.506.398.194
510103	Horas extras y festivos	113.604.038	21.166.099	-	134.770.137	-	134.770.137

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL									
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO									
CODIGO: 21011001110									
FECHA DE CORTE: 30/04/2020									
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 30 de abril de 2020)								EN PESOS	
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE MARZO DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE ABRIL DE 2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
510105	Gastos de representación	329.562.145	110.041.764	-	439.603.909	-	439.603.909		
510119	Bonificaciones	271.316.488	137.896.960	-	409.213.448	-	409.213.448		
510123	Auxilio de transporte	1.676.520	545.126	-	2.221.646	-	2.221.646		
510160	Subsidio de alimentación	1.045.411	365.131	-	1.410.542	-	1.410.542		
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	608.479.749	232.420.251	-	840.900.000	-	840.900.000		
510203	Indemnizaciones	608.479.749	232.420.251	-	840.900.000	-	840.900.000		
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.995.737.949	1.519.398.600	-	4.505.136.549	-	4.505.136.549		
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	359.196.800	181.005.100	-	540.201.900	-	540.201.900		
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.055.194.500	537.713.300	-	1.592.907.800	-	1.592.907.800		
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	180.654.400	84.871.200	-	245.625.600	-	245.625.600		
510308	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.409.908.800	715.709.000	-	2.125.617.800	-	2.125.617.800		
510308	Medicina prepagada	583.440	-	-	583.440	-	583.440		
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	449.038.700	226.198.000	-	675.236.700	-	675.236.700		
510401	Aportes al ICBF	269.356.200	135.773.800	-	405.130.000	-	405.130.000		
510402	Aportes al SENA	44.901.000	22.456.100	-	67.357.100	-	67.357.100		
510403	Aportes ESAP	44.901.000	22.673.000	-	67.574.000	-	67.574.000		
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	69.872.500	45.295.100	-	135.167.600	-	135.167.600		
510700	PRESTACIONES SOCIALES	5.162.657.309	1.815.329.490	-	7.077.986.799	-	7.077.986.799		
510701	Vacaciones	290.042.702	102.174.182	-	452.216.884	-	452.216.884		
510702	Cesantías	1.440.056.573	406.670.292	-	1.846.726.865	-	1.846.726.865		
510703	Intereses e Iles cesantías	70.292.394	39.160.322	-	109.452.716	-	109.452.716		
510704	Prima de vacaciones	290.042.702	102.174.182	-	452.216.884	-	452.216.884		
510705	Prima de navidad	580.085.405	324.348.385	-	904.433.790	-	904.433.790		
510707	Bonificación especial de recreación	50.117.006	21.651.344	-	71.768.350	-	71.768.350		
510790	Otras primas	2.442.016.526	709.144.763	-	3.241.161.289	-	3.241.161.289		
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	46.413.000	16.214.000	-	62.627.000	-	62.627.000		
510801	Remuneración por servicios técnicos	25.063.000	-	-	25.063.000	-	25.063.000		
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	21.350.000	16.214.000	-	37.564.000	-	37.564.000		
511100	GENERALES	6.352.239.273	3.527.043.595	-	9.879.282.868	-	9.879.282.868		
511113	Vigilancia y seguridad	144.190.471	109.650.159	-	253.840.630	-	253.840.630		
511114	Materiales y suministros	105.897.759	-	-	105.897.759	-	105.897.759		
511115	Mantenimiento	246.531.954	309.451.397	-	555.983.351	-	555.983.351		
511117	Servicios públicos	123.985.914	177.806.982	-	301.792.896	-	301.792.896		
511118	Arrendamiento	48.286.197	2.364.400	-	50.650.597	-	50.650.597		
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y aficiones	1.663.185	1.786.962	-	3.450.147	-	3.450.147		
511123	Comunicaciones y transporte	133.114.700	40.536.400	-	173.651.100	-	173.651.100		
511125	Seguros generales	116.328.822	38.072.034	-	154.400.856	-	154.400.856		
511146	Combustibles y lubricantes	14.545.639	7.494.033	-	22.039.672	-	22.039.672		
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	145.756.082	71.940.804	-	217.696.886	-	217.696.886		
511154	Organización de eventos	48.592.330	19.005.212	-	67.597.542	-	67.597.542		
511165	Indignibles	73.734.227	-	-	73.734.227	-	73.734.227		
511179	Honorarios	3.732.522.034	2.460.239.023	-	6.192.761.057	-	6.192.761.057		
511180	Servicios	1.416.969.959	288.772.189	-	1.705.742.148	-	1.705.742.148		
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	561.839.317	171.385.682	15.251	753.309.728	-	753.309.728		
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	17.143.027	-	17.143.027	-	17.143.027		

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 210111001110
FECHA DE CORTE: 30/04/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 al 30 de abril de 2020)

RCGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE MARZO DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE ABRIL DE 2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
534790	Otras cuentas por cobrar	-	17.143.027	-	17.143.027	-	17.143.027
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	403.974.131	141.019.718	15.251	544.978.598	-	544.978.598
536001	Edificaciones	5.014.833	1.671.611	-	6.686.444	-	6.686.444
536004	Maquinaria y equipo	3.577.817	1.514.359	-	5.092.176	-	5.092.176
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	49.997.419	18.532.154	15.251	68.514.322	-	68.514.322
536007	Equipo de comunicación y computación	316.052.084	109.524.268	-	425.576.352	-	425.576.352
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	29.128.044	9.709.348	-	38.837.392	-	38.837.392
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	203.934	67.978	-	271.912	-	271.912
536800	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	39.666.751	13.222.917	-	52.891.668	-	52.891.668
536805	Licencias	39.666.751	13.222.917	-	52.891.668	-	52.891.668
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	138.296.435	-	-	138.296.435	-	138.296.435
536803	Administrativas	138.292.912	-	-	138.292.912	-	138.292.912
536890	Otros litigios y demandas	3.523	-	-	3.523	-	3.523
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	58.642.471	-	-	58.642.471	-	58.642.471
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	58.642.471	-	-	58.642.471	-	58.642.471
550706	Asignación de bienes y servicios	58.642.471	-	-	58.642.471	-	58.642.471
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	61.997.075	8.497.306	-	70.494.381	-	70.494.381
572000	OPERACIONES DE ENLACE	61.997.075	8.497.306	-	70.494.381	-	70.494.381
572080	Recaudos	61.997.075	8.497.306	-	70.494.381	-	70.494.381
580000	OTROS GASTOS	2.078.165	2.110.708	-	4.188.873	-	4.188.873
580200	COMISIONES	2.078.165	444.132	-	2.522.297	-	2.522.297
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	2.078.165	444.132	-	2.522.297	-	2.522.297
589000	GASTOS DIVERSOS	-	1.666.576	-	1.666.576	-	1.666.576
589017	Pérdidas en siniestros	-	1.666.576	-	1.666.576	-	1.666.576
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	59.759.193	-	-	-	-
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	19.409.654.736	-	54.603.822	19.355.050.914	-	19.355.050.914
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	18.813.459.022	-	-	18.813.459.022	-	18.813.459.022
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	18.813.459.022	-	-	18.813.459.022	-	18.813.459.022
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	596.195.714	-	54.603.822	541.591.892	-	541.591.892
819090	Otros activos contingentes	596.195.714	-	54.603.822	541.591.892	-	541.591.892
830000	DEUDORAS DE CONTROL	461.758.823	5.155.371	-	466.914.194	-	466.914.194
831500	Activos retirados	193.403.178	-	-	193.403.178	-	193.403.178
831510	Propiedades, planta y equipo	193.403.178	-	-	193.403.178	-	193.403.178
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	153.827.815	-	-	153.827.815	-	153.827.815
834704	Propiedades, planta y equipo	153.827.815	-	-	153.827.815	-	153.827.815
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	114.527.830	5.155.371	-	119.683.201	-	119.683.201
836101	Internas	14.298.074	5.155.371	-	19.453.445	-	19.453.445
836102	Ante autoridad competente	100.229.756	-	-	100.229.756	-	100.229.756
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	19.871.413.559	54.603.822	5.155.371	19.821.965.108	-	19.821.965.108
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	19.409.654.736	54.603.822	-	19.355.050.914	-	19.355.050.914
890508	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	18.813.459.022	-	-	18.813.459.022	-	18.813.459.022
890590	Otros activos contingentes por contra	596.195.714	54.603.822	-	541.591.892	-	541.591.892
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	461.758.823	-	5.155.371	466.914.194	-	466.914.194
891506	Activos retirados	193.403.178	-	-	193.403.178	-	193.403.178
891518	Bienes entregados a terceros	153.827.815	-	-	153.827.815	-	153.827.815

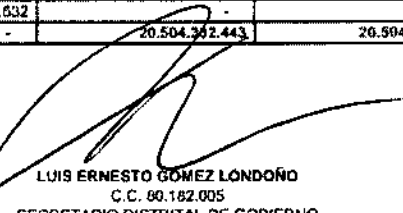
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 30/04/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 30 de abril de 2020)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE MARZO DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE ABRIL DE 2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
991521	Responsabilidades en proceso	114.527.830	-	5.155.371	119.683.201	-	119.683.201
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-	-
910000	PASIVOS CONTINGENTES	254.817.272.736	-	-	254.817.272.736	-	254.817.272.736
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	254.817.272.736	-	-	254.817.272.736	-	254.817.272.736
912004	Administrativos	254.817.272.736	-	-	254.817.272.736	-	254.817.272.736
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	11.328.633.632	-	-	11.328.633.632	-	11.328.633.632
930800	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	11.328.633.632	-	-	11.328.633.632	-	11.328.633.632
930617	Propiedades, planta y equipo	11.328.633.632	-	-	11.328.633.632	-	11.328.633.632
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	266.145.906.368	-	-	266.145.906.368	-	266.145.906.368
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	254.817.272.736	-	-	254.817.272.736	-	254.817.272.736
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	254.817.272.736	-	-	254.817.272.736	-	254.817.272.736
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	11.328.633.632	-	-	11.328.633.632	-	11.328.633.632
991502	Bienes recibidos en custodia	11.328.633.632	-	-	11.328.633.632	-	11.328.633.632
	SUMAS IGUALES	-	20.504.362.443	20.504.332.443	-	-	-


 TATIANA PIÑEROS LAVERDE
 C.C. 1.078.303.393
 DIRECTORA FINANCIERA


 LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
 C.C. 90.182.005
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO


 PATRICIA ANDREA AYALA BELTRÁN
 C.C.52.934.816
 CONTADOR T.P. No. 221229-T

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

ESTADO DE RESULTADOS

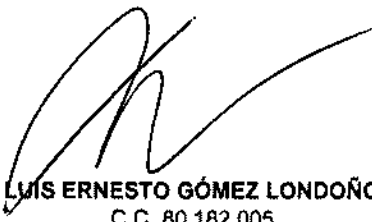
DE 1 A 30 DE ABRIL DE 2020

(Cifras en Pesos)


	30-04-2020	30-04-2019
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	40.211.475.907	39.610.662.227
41 INGRESOS FISCALES	174.038.203	0
4110 NO TRIBUTARIOS	174.038.203	0
44 TRANSFERENCIAS	14.004.000	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	14.004.000	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	40.023.433.704	39.610.662.227
4705 FONDOS RECIBIDOS	39.753.579.789	39.259.293.379
4720 OPERACIONES DE ENLACE	0	52.443.220
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	269.853.915	298.925.628
GASTOS	36.421.517.235	130.643.827.667
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	35.534.881.782	33.965.952.777
5101 SUELDOS Y SALARIOS	12.493.717.876	11.160.781.880
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	840.900.000	124.624.534
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.505.136.540	4.080.278.302
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	675.228.700	681.158.000
5107 PRESTACIONES SOCIALES	7.077.986.798	7.934.780.420
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	62.627.000	288.470.350
5111 GENERALES	9.879.284.868	9.695.859.291
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	753.309.728	96.376.684.275
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	17.143.027	200.000
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	544.978.598	556.251.632
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	52.891.668	105.882.314
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	138.296.435	95.714.350.329

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 A 30 DE ABRIL DE 2020
(Cifras en Pesos)

	30-04-2020	30-04-2019
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	58.642.471	0
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	58.642.471	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	70.494.381	285.129.446
5720 OPERACIONES DE ENLACE	70.494.381	285.129.446
58 OTROS GASTOS	4.188.873	16.061.169
5802 COMISIONES	2.522.287	1.311.017
5804 FINANCIEROS	0	12.697.144
5890 GASTOS DIVERSOS	1.666.576	2.053.008
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	3.789.958.672	-91.033.165.440
48 OTROS INGRESOS	359.118.617	92.285.115.093
4808 INGRESOS DIVERSOS	359.118.617	92.285.115.093
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	359.118.617	92.285.115.093
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4.149.077.289	1.251.949.653
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	4.149.077.289	1.251.949.653


LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
 C.C. 80.182.005
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO


TATIANA PIÑEROS LAVERDE
 C.C. 1.018.503.593
 DIRECTORA FINANCIERA



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: 30/04/2020

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	31.026.080.398
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	8.727.499.391
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	269.853.915
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	9.449.800
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	405.130.000
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	67.357.100
5.1.04.03	APORTES A ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	67.574.000
5.1.04.04	INSTITUTOS TECNICOS	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	135.167.600
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	129.160.355
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ	0	99.710.353
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	70.494.381


LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
 C.C. 80.182.005
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO


TATIANA PIÑEROS LAVERDE
 C.C. 1.018.503.593
 DIRECTORA FINANCIERA


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

		30-04-2020	30-04-2019			30-04-2020	30-04-2019
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	2.596.586.527	2.939.498.485		CORRIENTE	28.178.768.769	117.423.337.286
11	EFFECTIVO	0	1.242.555				
1105	CAJA	0	1.242.555				
13	CUENTAS POR COBRAR	2.541.497.322	2.696.692.245	24	CUENTAS POR PAGAR	1.313.127.028	735.205.436
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	200.991.478	207.968.325	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	235.772.067	178.066.073
1304	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.094.994.924	2.488.703.920	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	9.122.642	13.087.784
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-654.489.080	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	32.371.398	12.076.949
19	OTROS ACTIVOS	55.089.205	241.563.605	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	1.740.094	530.929.098
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	55.089.205	231.110.905	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.034.120.627	45.534
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	10.452.720	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23.436.136.525	23.074.407.225
	NO CORRIENTE	6.393.133.775	5.606.963.856	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	23.436.136.525	22.271.185.073
13	CUENTAS POR COBRAR	80.914.696	-611.512.969	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	803.222.152
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	80.914.696	116.008.788	27	PASIVOS ESTIMADOS	3.429.505.216	93.613.724.625
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-727.521.757	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.429.505.216	93.613.724.625
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.694.171.222	5.669.007.607		NO CORRIENTE	3.413.641.580	3.196.000.524
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	14.643.196	11.690.704	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.413.641.580	3.196.000.524
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	94.151.967	175.486.208	2612	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.413.641.580	3.196.000.524
1640	EDIFICACIONES	1.002.966.539	1.002.966.539		TOTAL PASIVO	31.592.410.349	120.619.337.810
1055	MAQUINARIA Y EQUIPO	72.253.905	77.592.905	3	PATRIMONIO		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.354.951.863	1.152.894.680	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-22.602.690.047	-112.072.875.489
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.109.801.862	4.928.827.319	3105	CAPITAL FISCAL	-35.221.580.796	-35.221.580.795
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	740.684.144	607.499.181	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.469.813.459	-78.103.244.327
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.157.442	8.157.442	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.149.077.289	1.251.849.653
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3.703.439.696	-2.478.107.171		TOTAL PATRIMONIO	-22.602.690.047	-112.072.875.469
19	OTROS ACTIVOS	618.047.857	529.469.018		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	8.989.720.302	8.546.462.341
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	399.660.944	384.962.158				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	567.715.763	567.719.230				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-349.351.850	-423.232.370				
	TOTAL ACTIVO	8.989.720.302	8.546.462.341				

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2020
(Cifras en Pesos)**

30-04-2020

30-04-2019

30-04-2020

30-04-2019

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	19.355.050.914	16.785.527.879	91	PASIVOS CONTINGENTES	254.817.272.736	509.909.248.141
83	DEUDORAS DE CONTROL	466.914.194	527.512.338	93	ACREEDORAS DE CONTROL	11.328.833.632	5.505.773.208
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-19.821.965.108	-17.313.040.217	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-206.145.906.368	-515.415.021.349


LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
 C.C. 80.182.005
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO

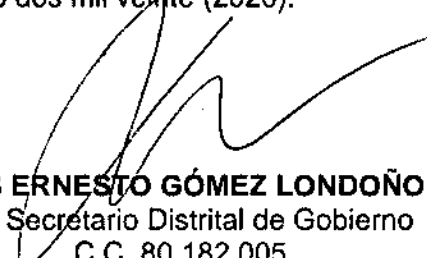

TATIANA PIÑEROS LAVERDE
 C.C. 1.018.593.593
 DIRECTORA FINANCIERA


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


**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL, DIRECTORA FINANCIERA Y CONTADORA
DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO****CERTIFICAN QUE:**

- a.) Los saldos presentados en los Estados Financieros de la Secretaría Distrital de Gobierno, con corte a 30 de abril de 2020, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad;
- b.) La contabilidad se elaboró conforme al Marco normativo para entidades de gobierno;
- c.) Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, y los cambios en el patrimonio; y
- d.) Se dio cumplimiento al Control Interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los Estados Financieros libres de errores significativos.


La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de mayo del año dos mil veinte (2020).



LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
Secretario Distrital de Gobierno
C.C. 80.182.005



TATIANA PIÑEROS LAVERDE
Directora Financiera
C.C. 1.018.503.593



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