



## MEMORANDO

430

Bogotá, D.C. 22 de febrero de 2021

PARA: LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO  
Secretario Distrital de Gobierno

DE: DIRECTORA FINANCIERA

ASUNTO: Solicitud firma Estados Contables a 31 de enero de 2021




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 31 de enero de 2020, para su correspondiente aprobación y firma.

Cualquier inquietud gustosamente será atendida.

Atentamente,

  
TATIANA PIÑEROS LAVERDE

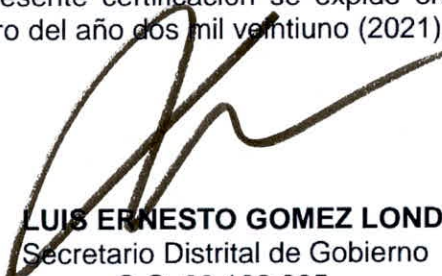
Anexo: Lo anunciado

Funcionario o asesor	Nombre	Vo. Bo.	Fecha
Tramitó y proyectó: Contador	Patricia Andrea Ayala Beltrán		22/02/2021
Revisó y aprobó: Directora Financiera	Tatiana Piñeros Laverde		22/02/2021
Aprobó: Subsecretaria de Gestión Institucional	Ana María Aristizabal Osorio		22/02/2021
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.			

**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 31 de enero de 2021, 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 veintidós (22) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021).



**LUIS ERNESTO GOMEZ 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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO  
 CODIGO: 210111001110

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

FECHA DE CORTE: 31/01/2021

PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de enero de 2021)

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>8.152.604.907</b>	<b>1.620.481.844</b>	<b>565.407.395</b>	<b>9.207.679.356</b>	<b>2.546.016.345</b>	<b>6.661.663.011</b>
<b>130000</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.489.818.200</b>	<b>14.190.964</b>	<b>14.318.029</b>	<b>2.489.691.135</b>	<b>2.400.658.706</b>	<b>89.032.429</b>
<b>131100</b>	<b>CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>195.612.234</b>	-	-	<b>195.612.234</b>	<b>195.612.234</b>	-
131102	Multas	177.355.578	-	-	177.355.578	177.355.578	-
131103	Intereses	18.256.656	-	-	18.256.656	18.256.656	-
<b>138400</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.040.726.510</b>	<b>13.995.854</b>	<b>13.995.854</b>	<b>3.040.726.510</b>	<b>3.040.726.510</b>	-
138421	Indemnizaciones	905.509.881	-	-	905.509.881	905.509.881	-
138426	Pago por cuenta de terceros	372.614.906	13.995.854	13.995.854	372.614.906	372.614.906	-
138432	Responsabilidades fiscales	1.224.694.067	-	-	1.224.694.067	1.224.694.067	-
138435	Intereses de mora	116.022.159	-	-	116.022.159	116.022.159	-
138490	Otras cuentas por cobrar	421.885.497	-	-	421.885.497	421.885.497	-
<b>138500</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO</b>	<b>89.347.087</b>	<b>7.517</b>	<b>322.175</b>	<b>89.032.429</b>	-	<b>89.032.429</b>
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	87.547.087	7.517	322.175	87.232.429	-	87.232.429
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	1.800.000	-	-	1.800.000	-	1.800.000
<b>138600</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>835.867.631</b>	<b>187.593</b>	-	<b>835.680.038</b>	<b>835.680.038</b>	-
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	835.867.631	187.593	-	835.680.038	835.680.038	-
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5.207.272.842</b>	<b>72.800.622</b>	<b>211.178.787</b>	<b>5.068.894.677</b>	-	<b>5.068.894.677</b>
<b>163500</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>3.660.799</b>	-	<b>3.660.799</b>	-	-	-
163504	Equipos de comunicación y computación	3.660.799	-	3.660.799	-	-	-
<b>163700</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>153.495.485</b>	<b>63.332.020</b>	<b>5.807.803</b>	<b>211.019.702</b>	-	<b>211.019.702</b>
163707	Maquinaria y equipo	14.108.857	-	-	14.108.857	-	14.108.857
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	32.991.495	-	-	32.991.495	-	32.991.495
163710	Equipos de comunicación y computación	106.395.133	63.332.020	5.807.803	163.919.350	-	163.919.350
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>1.002.966.539</b>	-	-	<b>1.002.966.539</b>	-	<b>1.002.966.539</b>
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	1.002.966.539	-	-	1.002.966.539	-	1.002.966.539
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>76.773.028</b>	-	-	<b>76.773.028</b>	-	<b>76.773.028</b>
165511	Herramientas y accesorios	9.771.266	-	-	9.771.266	-	9.771.266
165590	Otra maquinaria y equipo	67.001.762	-	-	67.001.762	-	67.001.762
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>1.333.524.193</b>	-	-	<b>1.333.524.193</b>	-	<b>1.333.524.193</b>
166501	Muebles y enseres	377.177.176	-	-	377.177.176	-	377.177.176
166502	Equipo y máquina de oficina	956.347.017	-	-	956.347.017	-	956.347.017
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>6.551.782.159</b>	<b>9.468.602</b>	<b>63.332.020</b>	<b>6.497.918.741</b>	-	<b>6.497.918.741</b>
167002	Equipo de computación	6.551.782.159	9.468.602	63.332.020	6.497.918.741	-	6.497.918.741
<b>167500</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>918.700.824</b>	-	-	<b>918.700.824</b>	-	<b>918.700.824</b>
167502	Terrestre	918.700.824	-	-	918.700.824	-	918.700.824
<b>168000</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	<b>8.157.442</b>	-	-	<b>8.157.442</b>	-	<b>8.157.442</b>
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	8.157.442	-	-	8.157.442	-	8.157.442
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>4.841.787.627</b>	-	<b>138.378.165</b>	<b>4.980.165.792</b>	-	<b>4.980.165.792</b>
168501	Edificaciones	435.170.024	-	1.671.611	436.841.635	-	436.841.635

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO							
CODIGO: 210111001110							
FECHA DE CORTE: 31/01/2021							
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de enero de 2021)		EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168504	Maquinaria y equipo	- 54.239.453	-	360.512	- 54.599.965	-	54.599.965
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 576.484.641	-	11.852.432	- 588.337.073	-	588.337.073
168507	Equipos de comunicación y computación	- 3.423.499.849	-	113.816.425	- 3.537.316.274	-	3.537.316.274
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 350.687.413	-	10.609.207	- 361.296.620	-	361.296.620
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 1.706.247	-	67.978	- 1.774.225	-	1.774.225
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>455.513.865</b>	<b>1.533.490.258</b>	<b>339.910.579</b>	<b>1.649.093.544</b>	<b>145.357.639</b>	<b>1.503.735.905</b>
<b>190200</b>	<b>LARGO PLAZO</b>	<b>137.814.624</b>	<b>1.533.490.258</b>	<b>266.929.637</b>	<b>1.404.375.245</b>	-	<b>1.404.375.245</b>
190204	Encargos fiduciarios	137.814.624	1.533.490.258	266.929.637	1.404.375.245	-	1.404.375.245
<b>190500</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>205.115.664</b>	-	<b>59.758.025</b>	<b>145.357.639</b>	<b>145.357.639</b>	-
190501	Seguros	205.115.664	-	59.758.025	145.357.639	145.357.639	-
<b>197000</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>567.718.763</b>	-	-	<b>567.718.763</b>	-	<b>567.718.763</b>
197007	Licencias	567.718.763	-	-	567.718.763	-	567.718.763
<b>197500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>	<b>455.135.186</b>	-	<b>13.222.917</b>	<b>468.358.103</b>	-	<b>468.358.103</b>
197507	Licencias	455.135.186	-	13.222.917	468.358.103	-	468.358.103
<b>200000</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>25.617.303.347</b>	<b>8.263.917.755</b>	<b>9.897.539.207</b>	<b>27.250.924.799</b>	<b>22.714.610.621</b>	<b>4.536.314.178</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.409.574.720</b>	<b>2.952.852.890</b>	<b>3.681.942.578</b>	<b>3.138.664.408</b>	<b>3.138.664.408</b>	-
<b>240100</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>782.591.123</b>	<b>756.156.731</b>	<b>511.831.275</b>	<b>538.265.667</b>	<b>538.265.667</b>	-
240101	Bienes y servicios	597.550.846	571.116.454	205.873.561	232.307.953	232.307.953	-
240102	Proyectos de inversión	185.040.277	185.040.277	305.957.714	305.957.714	305.957.714	-
<b>242400</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	-	<b>310.280.083</b>	<b>310.280.083</b>	-	-	-
242404	Sindicatos	-	4.943.163	4.943.163	-	-	-
242405	Cooperativas	-	286.070.646	286.070.646	-	-	-
242407	Libranzas	-	331.680	331.680	-	-	-
242408	Contratos de medicina prepagada	-	10.989.150	10.989.150	-	-	-
242411	Embargos judiciales	-	7.945.444	7.945.444	-	-	-
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>262.333.609</b>	<b>393.198.736</b>	<b>307.559.856</b>	<b>176.694.729</b>	<b>176.694.729</b>	-
243605	Servicios	9.873.935	9.794.975	596.086	675.046	675.046	-
243606	Arrendamientos	-	-	367.500	367.500	367.500	-
243608	Compras	770.805	770.805	-	-	-	-
243615	Rentas de trabajo	161.133.242	290.897.921	199.808.065	70.043.386	70.043.386	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	6.578.721	4.115.332	5.701.313	8.164.702	8.164.702	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	17.634.704	18.633.732	24.074.981	23.075.953	23.075.953	-
243690	Otras retenciones	66.342.202	68.985.971	77.011.911	74.368.142	74.368.142	-
<b>246000</b>	<b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>	<b>1.740.094</b>	-	-	<b>1.740.094</b>	<b>1,740.094</b>	-
246002	Sentencias	1.740.094	-	-	1,740.094	1,740.094	-
<b>249000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.362.909.894</b>	<b>1.493.217.340</b>	<b>2.552.271.364</b>	<b>2.421.963.918</b>	<b>2.421.963.918</b>	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos	-	124.200	124.200	-	-	-
249050	Aportes al ICBFy SENA	737.200	289.100	289.100	737.200	737.200	-
249051	Servicios públicos	27.560	2.464.360	2.464.360	27.560	27.560	-
249053	Comisiones	19.511.743	-	-	19.511.743	19,511.743	-
249054	Honorarios	1.140.556.640	1.272.264.420	2.288.006.158	2.156.298.378	2,156.298.378	-
249055	Servicios	199.789.463	218.075.260	261.387.546	243.101.749	243,101.749	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA						
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL								
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO								
CODIGO: 210111001110								
FECHA DE CORTE: 31/01/2021								
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de enero de 2021)		EN PESOS						
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
249058	Arrendamientos Operativos	2.287.288	0	0	2.287.288	2.287.288	0	
<b>250000</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>19.241.806.997</b>	<b>5.311.064.865</b>	<b>6.215.596.629</b>	<b>20.146.338.761</b>	<b>15.610.024.583</b>	<b>4.536.314.178</b>	
<b>251100</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>14.442.053.440</b>	<b>5.047.625.486</b>	<b>6.215.596.629</b>	<b>15.610.024.583</b>	<b>15.610.024.583</b>	-	
251101	Nómina por pagar	1.282.427.542	4.453.234.888	5.116.189.280	1.945.381.934	1.945.381.934	-	
251102	Cesantías	3.888.731.934	3.490.258	340.479.133	4.225.720.809	4.225.720.809	-	
251103	Intereses sobre cesantías	462.033.913	500.287.885	79.111.468	40.857.496	40.857.496	-	
251104	Vacaciones	6.601.956.210	-	169.273.312	6.771.229.522	6.771.229.522	-	
251105	Prima de vacaciones	1.206.283.838	81.054.255	169.273.312	1.294.502.895	1.294.502.895	-	
251107	Prima de navidad	-	-	338.546.624	338.546.624	338.546.624	-	
251111	Aportes a riesgos laborales	6.834.700	6.878.100	43.400	-	-	-	
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	1.319.300	1.319.300	-	-	-	
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	1.030.800	1.030.800	-	-	-	
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	-	330.000	330.000	-	-	-	
251125	Incapacidades	319.952.083	-	-	319.952.083	319.952.083	-	
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	673.833.220	-	-	673.833.220	673.833.220	-	
<b>251200</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>4.799.753.557</b>	<b>263.439.379</b>	-	<b>4.536.314.178</b>	-	<b>4.536.314.178</b>	
251204	Cesantías retroactivas	1.930.581.360	263.439.379	-	1.667.141.981	-	1.667.141.981	
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	2.869.172.197	-	-	2.869.172.197	-	2.869.172.197	
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>3.965.921.630</b>	-	-	<b>3.965.921.630</b>	<b>3.965.921.630</b>	-	
<b>270100</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>3.965.921.630</b>	-	-	<b>3.965.921.630</b>	<b>3.965.921.630</b>	-	
270103	Administrativas	3.964.919.918	-	-	3.964.919.918	3.964.919.918	-	
270190	Otros litigios y demandas	1.001.712	-	-	1.001.712	1.001.712	-	
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>- 17.464.698.440</b>	<b>2.136.056.418</b>	<b>2.173.928.619</b>	<b>- 17.426.826.239</b>	-	<b>- 17.426.826.239</b>	
<b>310000</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>- 17.464.698.440</b>	<b>2.136.056.418</b>	<b>2.173.928.619</b>	<b>- 17.426.826.239</b>	-	<b>- 17.426.826.239</b>	
<b>310500</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>- 35.221.580.795</b>	-	-	<b>- 35.221.580.795</b>	-	<b>- 35.221.580.795</b>	
310506	Capital fiscal	- 35.221.580.795	-	-	- 35.221.580.795	-	- 35.221.580.795	
<b>310900</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>19.892.938.773</b>	<b>2.136.056.418</b>	<b>37.872.201</b>	<b>17.794.754.556</b>	-	<b>17.794.754.556</b>	
310901	Utilidades o excedentes acumulados	86.541.241.167	-	-	86.541.241.167	-	86.541.241.167	
310902	Pérdida o déficit acumulado	- 66.648.302.394	2.136.056.418	37.872.201	68.746.486.611	-	68.746.486.611	
<b>311000</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>- 2.136.056.418</b>	-	<b>2.136.056.418</b>	-	-	-	
311002	Pérdida o Déficit del ejercicio	- 2.136.056.418	-	2.136.056.418	0	0	0	
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	-	-	<b>9.425.462.478</b>	<b>9.425.462.478</b>	-	<b>9.425.462.478</b>	
<b>410000</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	-	-	<b>7.517</b>	<b>7.517</b>	-	<b>7.517</b>	
<b>411000</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	-	-	<b>7.517</b>	<b>7.517</b>	-	<b>7.517</b>	
411002	Multas	-	-	7.517	7.517	-	7.517	
<b>470000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	-	-	<b>9.411.271.514</b>	<b>9.411.271.514</b>	-	<b>9.411.271.514</b>	
<b>470500</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	-	-	<b>9.407.781.256</b>	<b>9.407.781.256</b>	-	<b>9.407.781.256</b>	
470508	Funcionamiento	-	-	7.087.592.818	7.087.592.818	-	7.087.592.818	
470510	Inversión	-	-	2.320.188.438	2.320.188.438	-	2.320.188.438	
<b>472200</b>	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	-	-	<b>3.490.258</b>	<b>3.490.258</b>	-	<b>3.490.258</b>	
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	-	3.490.258	3.490.258	-	3.490.258	
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	-	-	<b>14.183.447</b>	<b>14.183.447</b>	-	<b>14.183.447</b>	
<b>480800</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	-	-	<b>13.995.854</b>	<b>13.995.854</b>	-	<b>13.995.854</b>	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	
CODIGO:	210111001110	
FECHA DE CORTE:	31/01/2021	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 31 de enero de 2021)	EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
480826	Recuperaciones	-	-	13.995.854	13.995.854	-	13.995.854
<b>483000</b>	<b>REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR</b>	-	-	<b>187.593</b>	<b>187.593</b>	-	<b>187.593</b>
483002	Cuentas por cobrar	-	-	187.593	187.593	-	187.593
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	-	<b>10.042.162.083</b>	<b>280.401</b>	<b>10.041.881.682</b>	-	<b>10.041.881.682</b>
<b>510000</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	-	<b>9.876.242.972</b>	<b>280.401</b>	<b>9.875.962.571</b>	-	<b>9.875.962.571</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	-	<b>3.949.275.935</b>	-	<b>3.949.275.935</b>	-	<b>3.949.275.935</b>
510101	Sueldos	-	3.020.570.157	-	3.020.570.157	-	3.020.570.157
510103	Horas extras y festivos	-	23.231.320	-	23.231.320	-	23.231.320
510105	Gastos de representación	-	121.447.436	-	121.447.436	-	121.447.436
510119	Bonificaciones	-	783.100.993	-	783.100.993	-	783.100.993
510123	Auxilio de transporte	-	571.303	-	571.303	-	571.303
510160	Subsidio de alimentación	-	354.726	-	354.726	-	354.726
<b>510200</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	-	<b>16.810.067</b>	-	<b>16.810.067</b>	-	<b>16.810.067</b>
510201	Incapacidades	-	16.810.067	0	16.810.067	-	16.810.067
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	-	<b>2.723.500</b>	-	<b>2.723.500</b>	-	<b>2.723.500</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	-	330.000	-	330.000	-	330.000
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	1.030.800	-	1.030.800	-	1.030.800
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	-	43.400	-	43.400	-	43.400
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	-	1.319.300	-	1.319.300	-	1.319.300
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	-	<b>413.300</b>	-	<b>413.300</b>	-	<b>413.300</b>
510401	Aportes al ICBF	-	247.500	-	247.500	-	247.500
510402	Aportes al SENA	-	41.600	-	41.600	-	41.600
510403	Aportes ESAP	-	41.600	-	41.600	-	41.600
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-	82.600	-	82.600	-	82.600
<b>510700</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	-	<b>2.604.705.955</b>	-	<b>2.604.705.955</b>	-	<b>2.604.705.955</b>
510701	Vacaciones	-	320.307.987	-	320.307.987	-	320.307.987
510702	Cesantías	-	378.733.105	-	378.733.105	-	378.733.105
510703	Intereses a las cesantías	-	541.145.381	-	541.145.381	-	541.145.381
510704	Prima de vacaciones	-	169.273.312	-	169.273.312	-	169.273.312
510705	Prima de navidad	-	349.164.539	-	349.164.539	-	349.164.539
510706	Prima de servicios	-	2.793.826	-	2.793.826	-	2.793.826
510707	Bonificación especial de recreación	-	7.026.958	-	7.026.958	-	7.026.958
510790	Otras primas	-	836.260.847	-	836.260.847	-	836.260.847
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	-	<b>3.302.314.215</b>	<b>280.401</b>	<b>3.302.033.814</b>	-	<b>3.302.033.814</b>
511114	Materiales y suministros	-	6.646.812	-	6.646.812	-	6.646.812
511115	Mantenimiento	-	16.685.482	-	16.685.482	-	16.685.482
511117	Servicios públicos	-	2.464.360	-	2.464.360	-	2.464.360
511123	Comunicaciones y transporte	-	99.225.066	-	99.225.066	-	99.225.066
511125	Seguros generales	-	59.758.025	-	59.758.025	-	59.758.025
511146	Combustibles y lubricantes	-	8.610.111	-	8.610.111	-	8.610.111
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	79.747.935	-	79.747.935	-	79.747.935

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO  
 CODIGO: 210111001110

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

FECHA DE CORTE: 31/01/2021


PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de enero de 2021)

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
912004	Administrativos	21.647.655.439	-	-	21.647.655.439	-	21.647.655.439
912090	Otras Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	67.547.927	0	0	67.547.927	-	67.547.927
<b>930000</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>11.328.633.632</b>	-	-	<b>11.328.633.632</b>	-	<b>11.328.633.632</b>
<b>930600</b>	<b>BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA</b>	<b>11.328.633.632</b>	-	-	<b>11.328.633.632</b>	-	<b>11.328.633.632</b>
930617	Propiedades, planta y equipo	11.328.633.632	-	-	11.328.633.632	-	11.328.633.632
<b>990000</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>33.043.836.998</b>	-	-	<b>33.043.836.998</b>	-	<b>33.043.836.998</b>
<b>990500</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>21.715.203.366</b>	-	-	<b>21.715.203.366</b>	-	<b>21.715.203.366</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	21.715.203.366	-	-	21.715.203.366	-	21.715.203.366
<b>991500</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>11.328.633.632</b>	-	-	<b>11.328.633.632</b>	-	<b>11.328.633.632</b>
991502	Bienes recibidos en custodia	11.328.633.632	-	-	11.328.633.632	-	11.328.633.632
	<b>SUMAS IGUALES</b>	-	<b>22.072.644.060</b>	<b>22.072.644.060</b>	-	-	-

  
 LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO  
 C.C. 80.812.005  
 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	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	
CODIGO:	210111001110	
FECHA DE CORTE:	31/01/2021	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 31 de enero de 2021)	EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	920.769	-	920.769	-	920.769
511179	Honorarios	-	2.453.564.041	280.401	2.453.283.640	-	2.453.283.640
511180	Servicios	-	574.691.614	-	574.691.614	-	574.691.614
<b>530000</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>-</b>	<b>151.601.082</b>	<b>-</b>	<b>151.601.082</b>	<b>-</b>	<b>151.601.082</b>
<b>536000</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>-</b>	<b>138.378.165</b>	<b>-</b>	<b>138.378.165</b>	<b>-</b>	<b>138.378.165</b>
536001	Edificaciones	-	1.671.611	-	1.671.611	-	1.671.611
536004	Maquinaria y equipo	-	360.512	-	360.512	-	360.512
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	-	11.852.432	-	11.852.432	-	11.852.432
536007	Equipo de comunicación y computación	-	113.816.425	-	113.816.425	-	113.816.425
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	10.609.207	-	10.609.207	-	10.609.207
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	-	67.978	-	67.978	-	67.978
<b>536600</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>-</b>	<b>13.222.917</b>	<b>-</b>	<b>13.222.917</b>	<b>-</b>	<b>13.222.917</b>
536605	Licencias	-	13.222.917	-	13.222.917	-	13.222.917
<b>570000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>-</b>	<b>14.317.854</b>	<b>-</b>	<b>14.317.854</b>	<b>-</b>	<b>14.317.854</b>
<b>572000</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>-</b>	<b>14.317.854</b>	<b>-</b>	<b>14.317.854</b>	<b>-</b>	<b>14.317.854</b>
572080	Recaudos	-	14.317.854	-	14.317.854	-	14.317.854
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-</b>	<b>175</b>	<b>-</b>	<b>175</b>	<b>-</b>	<b>175</b>
<b>580400</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	<b>175</b>	<b>-</b>	<b>175</b>	<b>-</b>	<b>175</b>
580423	Pérdida por baja en cuentas por cobrar	-	175	-	175	-	175
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	<b>10.025.960</b>	<b>10.025.960</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>810000</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>19.530.296.684</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>19.530.296.684</b>	<b>-</b>	<b>19.530.296.684</b>
<b>812000</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS</b>	<b>19.000.236.536</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>19.000.236.536</b>	<b>-</b>	<b>19.000.236.536</b>
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	19.000.236.536	60.000	60.000	19.000.236.536	-	19.000.236.536
<b>819000</b>	<b>OTROS ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>530.060.148</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>530.060.148</b>	<b>-</b>	<b>530.060.148</b>
819090	Otros activos contingentes	530.060.148	-	-	530.060.148	-	530.060.148
<b>830000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>316.057.017</b>	<b>-</b>	<b>9.965.960</b>	<b>306.091.057</b>	<b>-</b>	<b>306.091.057</b>
<b>831500</b>	<b>Activos retirados</b>	<b>193.403.178</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>193.403.178</b>	<b>-</b>	<b>193.403.178</b>
831510	Propiedades, planta y equipo	193.403.178	-	-	193.403.178	-	193.403.178
<b>836100</b>	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>122.653.839</b>	<b>-</b>	<b>9.965.960</b>	<b>112.687.879</b>	<b>-</b>	<b>112.687.879</b>
836101	Internas	22.424.083	-	9.965.960	12.458.123	-	12.458.123
836102	Ante autoridad competente	100.229.756	-	-	100.229.756	-	100.229.756
<b>890000</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-</b>	<b>19.846.353.701</b>	<b>9.965.960</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.836.387.741</b>
<b>890500</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>-</b>	<b>19.530.296.684</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.530.296.684</b>
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	19.000.236.536	-	-	-	19.000.236.536
890590	Otros activos contingentes por contra	-	530.060.148	-	-	-	530.060.148
<b>891500</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-</b>	<b>316.057.017</b>	<b>9.965.960</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>306.091.057</b>
891506	Activos retirados	-	193.403.178	-	-	-	193.403.178
891521	Responsabilidades en proceso	-	122.653.839	9.965.960	-	-	112.687.879
<b>910000</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>21.715.203.366</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.715.203.366</b>	<b>-</b>	<b>21.715.203.366</b>
<b>912000</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS</b>	<b>21.715.203.366</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.715.203.366</b>	<b>-</b>	<b>21.715.203.366</b>

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE ENERO DE 2021**  
*(Cifras en Pesos)*


	31-01-2021	31-01-2020		31-01-2021	31-01-2020
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>2.546.016.345</b>	<b>3.362.545.431</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>22.714.610.621</b>	<b>31.300.192.354</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.400.658.706</b>	<b>3.193.294.215</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.138.664.408</b>	<b>737.832.806</b>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	195.612.234	187.535.018	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	538.265.667	190.337.918
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.040.726.510	3.005.759.197	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0	845.468
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-835.680.038	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	176.694.729	15.674.790
			2460 CRÉDITOS JUDICIALES	1.740.094	530.929.096
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>145.357.639</b>	<b>169.251.216</b>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.421.963.918	45.534
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	145.357.639	169.251.216	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>15.610.024.583</b>	<b>27.206.996.381</b>
			2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15.610.024.583	27.206.996.381
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>6.661.663.011</b>	<b>5.872.493.026</b>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>3.965.921.630</b>	<b>3.355.363.167</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>89.032.429</b>	<b>-600.851.368</b>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	3.965.921.630	3.355.363.167
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	89.032.429	36.494.685	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4.536.314.178</b>	<b>3.413.641.580</b>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-637.346.053	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4.536.314.178</b>	<b>3.413.641.580</b>
			2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.536.314.178	3.413.641.580
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5.068.894.677</b>	<b>5.809.695.592</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>27.250.924.799</b>	<b>34.713.833.934</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	21.964.794			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	211.019.702	91.963.223	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1640 EDIFICACIONES	1.002.966.539	1.002.966.539	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-18.043.245.443</b>	<b>-25.478.795.477</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	76.773.028	31.980.618	3105 CAPITAL FISCAL	-35.221.580.795	-35.221.580.795
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.333.524.193	1.159.259.679	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.794.754.556	8.469.813.459
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.497.918.741	5.722.842.103	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-616.419.204	1.272.971.859
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	918.700.824	740.684.144			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.157.442	8.157.442	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-18.043.245.443</b>	<b>-25.478.795.477</b>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4.980.165.792	-2.970.122.950			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.503.735.905</b>	<b>663.648.802</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>9.207.679.356</b>	<b>9.235.038.457</b>
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.404.375.245	405.613.138			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	567.718.763	567.718.763			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-468.358.103	-309.683.099			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9.207.679.356</b>	<b>9.235.038.457</b>			

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE ENERO DE 2021  
(Cifras en Pesos)**

	31-01-2021	31-01-2020		31-01-2021	31-01-2020
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	19.530.296.684	19.408.022.666	91 PASIVOS CONTINGENTES	21.715.203.366	246.873.954.185
83 DEUDORAS DE CONTROL	306.091.057	461.758.823	93 ACREEDORAS DE CONTROL	11.328.633.632	11.328.633.632
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-19.836.387.741	-19.869.781.489	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-33.043.836.998	-258.202.587.817

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

  
**TATIANA PINEROS LAVERDE**  
 C.C. 1.018.503.593  
 DIRECTORA FINANCIERA

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

## SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

## ESTADO DE RESULTADOS

DE 1 A 31 DE ENERO DE 2021

(Cifras en Pesos)

	31-01-2021	31-01-2020
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>	<b>9.411.279.031</b>	<b>9.204.394.686</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>7.517</b>	<b>116.941.432</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	7.517	116.941.432
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	0
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>9.411.271.514</b>	<b>9.087.453.254</b>
4705 FONDOS RECIBIDOS	9.407.781.256	9.084.519.610
4720 OPERACIONES DE ENLACE	0	0
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3.490.258	2.933.644
<b>GASTOS</b>	<b>10.041.881.682</b>	<b>7.931.428.301</b>
<b>51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>9.875.962.571</b>	<b>7.715.875.230</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.949.275.935	2.734.624.227
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	16.810.067	50.887.202
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.723.500	2.391.740
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	413.300	271.300
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.604.705.955	2.155.549.141
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	31.086.467
5111 GENERALES	3.302.033.814	2.741.065.153
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>151.601.082</b>	<b>141.074.356</b>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	138.378.165	127.851.439
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	13.222.917	13.222.917
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DE 1 A 31 DE ENERO DE 2021**  
**(Cifras en Pesos)**

	31-01-2021	31-01-2020
<b>55 GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>58.642.471</b>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	58.642.471
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>14.317.854</b>	<b>15.836.244</b>
5720 OPERACIONES DE ENLACE	14.317.854	15.836.244
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>175</b>	<b>0</b>
5802 COMISIONES	0	0
5804 FINANCIEROS	175	0
5890 GASTOS DIVERSOS	0	0
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-630.602.651</b>	<b>1.272.966.385</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>14.183.447</b>	<b>5.474</b>
4808 INGRESOS DIVERSOS	13.995.854	5.474
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	187.593	0
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>14.183.447</b>	<b>5.474</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-616.419.204</b>	<b>1.272.971.859</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-616.419.204</b>	<b>1.272.971.859</b>



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 CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO  
 CODIGO: 210111001110  
 FECHA DE CORTE: 31/01/2021

Cifras en pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código Entidad Recíproca	Nombre Entidad Recíproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
2.4.90.58	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	210111001127	DADEP	2.287.288	0
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	7.087.592.818
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	2.320.188.438
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	3.490.258
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	247.500
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	41.600
5.1.04.03	APORTES A ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	41.600
5.1.04.04	INSTITUTOS TECNICOS	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	82.600
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	269.790
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	14.317.854

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

  
**TATIANA PIÑEROS LAVÈRDE**  
 C.C. 1.018.503.593  
 DIRECTORA FINANCIERA

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