



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

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo anterior y se firma en Bogotá D.C., a los veintiún (21) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018).

  
**JUAN MIGUEL DURAN PRIETO**  
Secretario Distrital de Gobierno  
C.C. 79.948.179

  
**MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA**  
Director Financiero  
CC. No. 13.362.123

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



**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE OCTUBRE DE 2018**  
*(Cifras en Pesos)*

		31/10/2018	31/10/2018
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<u>1.703.107.632</u>	<u>114.688.705.302</u>
11	EFFECTIVO	<u>3.288.000</u>	
1105	CAJA	3.288.000	<u>1.214.159.514</u>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>1.199.754.959</u>	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	238.141.719	151.256.586
1384	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	961.613.240	329.814.800
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>500.064.673</u>	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	430.064.673	22.857.217.444
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	70.000.000	
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>7.449.722.772</u>	<u>22.857.217.444</u>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>487.348.253</u>	
1384	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	604.469.714	90.617.328.344
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-133.254.588	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	16.133.127	<u>4.868.319.067</u>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>6.337.678.092</u>	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	86.817.880	<u>4.868.319.067</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	121.681.848	
1640	EDIFICACIONES	1.002.966.539	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	82.921.953	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.048.284.126	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.829.748.995	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	807.499.181	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.642.242.430	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>624.696.427</u>	<u>-110.404.193.965</u>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	321.435.577	
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>119.557.024.369</u>
	<b>PATRIMONIO</b>		
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<u>-110.404.193.965</u>
3105	CAPITAL FISCAL	-35.179.836.904	

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE OCTUBRE DE 2018  
(Cifras en Pesos)**

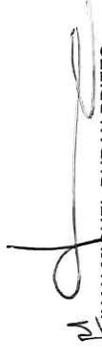
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	567.719.230	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-71.040.870.199
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-264.458.380	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUL	-4.183.486.862

**TOTAL PATRIMONIO**  
-110.404.193.965

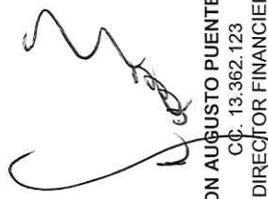
9.152.830.404

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**  
9.152.830.404

<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	9.449.806.173	91	PASIVOS CONTINGENTES	503.050.338.205
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.270.547.802	93	ACREEDORAS DE CONTROL	6.424.832.339
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.720.353.975	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-509.475.170.544

  
**JUAN MIGUEL DURAN PRIETO**  
C.C. 79.948.179  
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO

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

  
**MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA**  
CC. 13.362.123  
DIRECTOR FINANCIERO

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018**  
*(Cifras en Pesos)*

		<b>31/10/2018</b>
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>		<b><u>108.844.381.039</u></b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b><u>4.229.334</u></b>
4110	NO TRIBUTARIOS	4.229.334
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b><u>108.840.151.705</u></b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	107.836.342.265
4720	OPERACIONES DE ENLACE	914.429
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.002.895.011
<b>GASTOS</b>		<b><u>195.742.555.040</u></b>
<b>51</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b><u>102.787.471.846</u></b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	28.507.966.267
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.976.477.503
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.213.888.400
5107	PRESTACIONES SOCIALES	21.361.486.170
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	665.203.994
5111	GENERALES	40.062.127.908
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	321.604
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b><u>92.711.629.055</u></b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	49.628.067
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.273.085.382
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	264.458.380
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	91.124.457.226
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b><u>55.534.545</u></b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	55.534.545
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b><u>164.847.897</u></b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	164.847.897
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b><u>23.071.697</u></b>
5802	COMISIONES	5.335.420
5890	GASTOS DIVERSOS	16.821.848
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	914.429

21

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018**  
*(Cifras en Pesos)*

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-86.898.174.001</u></u>
---------------------------------	-------------------------------

48 OTROS INGRESOS	<u>15.857.303.802</u>
4808 INGRESOS DIVERSOS	15.857.303.802

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u><u>15.857.303.802</u></u>
------------------------------------	------------------------------

EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u><u>-71.040.870.199</u></u>
---	-------------------------------

EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>-71.040.870.199</u></u>
----------------------------------	-------------------------------



MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA  
CC. 13.362.123  
DIRECTOR FINANCIERO



JUAN MIGUEL DURAN PRIETO  
C.C. 79.948.179  
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO



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

## CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
 CODIGO: 210111001110

FECHA DE CORTE: 31/10/2018

PERIODO DE MOVIMIENTO  
 (Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2018)

EN PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 30 DE 2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31 DE OCTUBRE DE 2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	9.509.930.101	322.912.659	680.012.356	9.152.830.404	1.703.107.632	7.449.722.772
110000	EFFECTIVO	3.288.000	0	0	3.288.000	3.288.000	0
110500	CAJA	3.288.000	0	0	3.288.000	3.288.000	0
110502	Caja menor	3.288.000	0	0	3.288.000	3.288.000	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	1.665.874.236	23.994.436	2.765.460	1.687.103.212	1.199.754.959	487.348.253
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	238.141.719	0	0	238.141.719	238.141.719	0
131102	Multas	200.818.060	0	0	200.818.060	200.818.060	0
131103	Intereses	37.323.659	0	0	37.323.659	37.323.659	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.544.853.978	23.994.436	2.765.460	1.566.082.954	961.613.240	604.469.714
138421	Indemnizaciones	406.342.564	0	0	406.342.564	406.342.564	0
138432	Responsabilidades Fiscales	604.469.714	0	0	604.469.714	604.469.714	0
138490	Otras Cuentas por Cobrar	534.041.700	23.994.436	2.765.460	555.270.676	555.270.676	0
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAU	16.133.127	0	0	16.133.127	0	16.133.127
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	16.133.127	0	0	16.133.127	0	16.133.127
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-133.254.588	0	0	-133.254.588	0	-133.254.588
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-133.254.588	0	0	-133.254.588	0	-133.254.588
150000	INVENTARIOS	0	26.220.771	26.220.771	0	0	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	26.220.771	26.220.771	0	0	0
151004	Impresos y Publicaciones	0	129.600	129.600	0	0	0
151034	Elementos de protección y seguridad personal	0	501.640	501.640	0	0	0
151039	Materia didáctico	0	2.266.012	2.266.012	0	0	0
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	0	6.985.372	6.985.372	0	0	0
151042	Productos agropecuarios de silvicultura, avicult	0	620.000	620.000	0	0	0
151090	Otras mercancías en existencia	0	15.718.147	15.718.147	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.486.803.457	132.764.147	281.889.512	6.337.678.092	0	6.337.678.092
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	143.673.565	0	56.856.685	86.817.880	0	86.817.880
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	10.480.256	0	4.653.125	5.827.131	0	5.827.131
163504	Equipos de comunicación y computación	133.193.309	0	52.202.560	80.990.749	0	80.990.749
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	78.293.121	64.684.336	21.295.609	121.681.848	0	121.681.848
163707	Maquinaria y equipo	15.759.143	0	0	15.759.143	0	15.759.143
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	11.670.523	22.934.514	1.920.810	32.684.227	0	32.684.227
163710	Equipos de comunicación y computación	50.863.455	29.545.036	7.170.013	73.238.478	0	73.238.478
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	12.204.786	12.204.786	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
165000	MAQUINARIA Y EQUIPO	100.398.334	0	17.476.381	82.921.953	0	82.921.953
165001	Equipo de construcción	17.476.381	0	17.476.381	0	0	0
165011	Herramientas y accesorios	5.252.143	0	0	5.252.143	0	5.252.143
165500	Otra maquinaria y equipo	77.669.810	0	0	77.669.810	0	77.669.810
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.047.168.324	6.573.935	5.458.133	1.048.284.126	0	1.048.284.126
166501	Muebles y enseres	361.569.138	0	0	361.569.138	0	361.569.138
166502	Equipo y máquina de oficina	685.599.186	6.573.935	5.458.133	686.714.988	0	686.714.988
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTAC	4.800.141.934	59.152.097	29.545.036	4.829.748.995	0	4.829.748.995
167001	Equipo de comunicación	3.229.000	0	0	3.229.000	0	3.229.000

15

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

FECHA DE CORTE: 31/10/2018

PERIODO DE MOVIMIENTO (Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2018)

EN PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 30 DE 2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31 DE OCTUBRE DE 2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
167002	Equipo de computación	4.796.912.934	59.152.097	29.545.036	4.826.519.995	0	4.826.519.995
167600	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	819.703.967	0	12.204.786	807.499.181	0	807.499.181
167502	Terrestre	819.703.967	0	12.204.786	807.499.181	0	807.499.181
168600	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.505.542.327	2.353.779	139.053.882	-1.642.242.430	0	-1.642.242.430
168501	Edificaciones	-390.036.527	0	1.671.611	-391.708.138	0	-391.708.138
168504	Maquinaria y equipo	-26.818.560	0	2.979.840	-29.798.400	0	-29.798.400
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-177.581.453	0	22.769.964	-200.351.417	0	-200.351.417
168507	Equipos de comunicación y computación	-812.456.880	0	100.643.683	-913.100.563	0	-913.100.563
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-98.648.907	2.353.779	10.988.784	-107.283.912	0	-107.283.912
190000	OTROS ACTIVOS	1.353.964.408	139.933.305	369.136.613	1.124.761.100	500.064.673	624.696.427
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	490.118.102	139.933.305	308.615.830	321.435.577	0	321.435.577
190204	Encargos Fiduciarios	490.118.102	139.933.305	308.615.830	321.435.577	0	321.435.577
190600	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	464.139.618	0	34.074.945	430.064.673	430.064.673	0
190501	Seguros	464.139.618	0	34.074.945	430.064.673	430.064.673	0
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	70.000.000	0	0	70.000.000	70.000.000	0
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	70.000.000	0	0	70.000.000	70.000.000	0
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	567.719.230	0	0	567.719.230	0	567.719.230
197007	Licencias	567.719.230	0	0	567.719.230	0	567.719.230
197600	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-238.012.542	0	26.445.838	-264.458.380	0	-264.458.380
197507	Licencias	-238.012.542	0	26.445.838	-264.458.380	0	-264.458.380
200000	PASIVOS	119.492.520.693	11.802.476.060	11.866.979.736	119.557.024.369	114.688.705.302	4.868.319.067
240000	CUENTAS POR PAGAR	2.523.658.092	7.394.463.499	6.084.964.921	1.214.159.514	1.214.159.514	0
240100	NACIONALES	784.975.454	2.614.007.266	1.980.288.398	151.256.586	151.256.586	0
240101	Bienes y servicios	730.822.693	1.840.330.788	1.234.244.509	124.736.414	124.736.414	0
240102	Proyectos de inversión	54.152.761	773.676.478	746.043.889	26.520.172	26.520.172	0
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	348.774.111	969.007.703	950.048.392	329.814.800	329.814.800	0
242401	Aportes fondos pensionales	184.155.590	197.085.862	191.822.375	178.892.103	178.892.103	0
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	153.451.425	153.382.190	150.007.994	150.077.229	150.077.229	0
242404	Sindicatos	0	7.271.723	0	0	0	0
242405	Cooperativas	845.468	545.127.549	845.468	845.468	845.468	0
242408	Contratos de medicina prepagada	0	10.262.710	0	0	0	0
242411	Embargos judiciales	10.321.628	23.277.895	12.956.267	0	0	0
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción	0	32.599.774	32.599.774	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	49.656.476	429.077.806	391.323.676	11.902.346	11.902.346	0
243603	Honorarios	0	12.398.283	0	0	0	0
243605	Servicios	0	43.634.660	43.634.660	0	0	0
243606	Arrendamientos	0	590.100	590.100	0	0	0
243608	Compras	19.172.386	18.113.877	1.765.762	2.824.271	2.824.271	0
243615	Rentas de trabajo	0	129.166.154	129.166.154	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1.610.715	22.292.019	24.188.292	3.506.988	3.506.988	0
243626	Contratos de construcción	0	1.040.110	1.040.110	0	0	0

12

## CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
 CODIGO: 210111001110

FECHA DE CORTE: 31/10/2018

PERIODO DE MOVIMIENTO (Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2018)

EN PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 30 DE 2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31 DE OCTUBRE DE 2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	552.943	41.921.301	42.382.909	1.014.551	1.014.551	0
243690	Otras retenciones	28.320.432	159.921.302	136.157.406	4.556.536	4.556.536	0
246000	<b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>	<b>810.680.025</b>	<b>808.939.931</b>	<b>0</b>	<b>1.740.094</b>	<b>1.740.094</b>	<b>0</b>
246002	Sentencias	810.680.025	808.939.931	0	1.740.094	1.740.094	0
249000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>529.572.026</b>	<b>2.573.430.793</b>	<b>2.763.304.455</b>	<b>719.445.688</b>	<b>719.445.688</b>	<b>0</b>
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0	59.034.400	115.991.200	56.956.800	56.956.800	0
249040	Saldos a favor de beneficiarios	45.534	0	0	45.534	45.534	0
249050	Aportes al ICBFY SENA	0	137.619.600	270.388.800	132.769.200	132.769.200	0
249051	Servicios Públicos	529.526.492	47.996.118	47.726.078	529.256.452	529.256.452	0
249053	Comisiones	0	527.334	945.036	417.702	417.702	0
249054	Honorarios	0	1.994.245.926	1.994.245.926	0	0	0
249055	Servicios	0	331.466.525	331.466.525	0	0	0
249058	Arrendamientos Operativos	0	2.135.640	2.135.640	0	0	0
249090	Otras cuentas por pagar	0	405.250	405.250	0	0	0
<b>250000</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>26.351.534.257</b>	<b>4.408.012.561</b>	<b>5.782.014.815</b>	<b>27.725.536.511</b>	<b>22.857.217.444</b>	<b>4.868.319.067</b>
251100	<b>PLAZO</b>	<b>21.483.215.190</b>	<b>4.408.012.561</b>	<b>5.782.014.815</b>	<b>22.857.217.444</b>	<b>22.857.217.444</b>	<b>0</b>
251101	Nómina por pagar	0	2.893.726.978	2.895.892.121	2.165.143	2.165.143	0
251102	Cesantías	12.013.932.862	337.127.950	346.561.229	12.023.366.141	12.023.366.141	0
251103	Intereses sobre cesantías	217.229.111	3.421.454	35.917.131	249.724.788	249.724.788	0
251104	Vacaciones	3.668.680.552	99.099.577	148.077.885	3.717.658.860	3.717.658.860	0
251105	Prima de vacaciones	2.694.511.212	78.944.032	148.077.885	2.763.645.065	2.763.645.065	0
251107	Prima de navidad	2.762.235.201	31.523.472	296.155.771	3.026.867.500	3.026.867.500	0
251109	Bonificaciones	123.196.842	6.790.243	0	116.406.599	116.406.599	0
251111	Aportes a riesgos laborales	0	21.162.200	42.148.100	20.985.900	20.985.900	0
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.562.484	0	0	1.562.484	1.562.484	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	1.866.926	455.967.345	913.254.277	459.153.858	459.153.858	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleado	0	323.037.710	647.052.016	324.014.306	324.014.306	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	157.211.600	308.878.400	151.666.800	151.666.800	0
251200	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>4.868.319.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.868.319.067</b>	<b>0</b>	<b>4.868.319.067</b>
251204	Cesantías retroactivas	2.264.399.546	0	0	2.264.399.546	2.264.399.546	0
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	2.603.919.521	0	0	2.603.919.521	2.603.919.521	0
270000	<b>PROVISIONES</b>	<b>90.617.328.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.617.328.344</b>	<b>90.617.328.344</b>	<b>0</b>
270100	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>90.617.328.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.617.328.344</b>	<b>90.617.328.344</b>	<b>0</b>
270103	Administrativas	7.393.642.937	0	0	7.393.642.937	7.393.642.937	0
270190	Otros litigios y demandas	83.223.685.407	0	0	83.223.685.407	83.223.685.407	0
300000	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-40.172.263.697</b>	<b>0</b>	<b>808.939.931</b>	<b>-39.363.323.766</b>	<b>0</b>	<b>-39.363.323.766</b>
310000	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-40.172.263.697</b>	<b>0</b>	<b>808.939.931</b>	<b>-39.363.323.766</b>	<b>0</b>	<b>-39.363.323.766</b>
310500	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>-35.988.776.835</b>	<b>0</b>	<b>808.939.931</b>	<b>-35.179.836.904</b>	<b>0</b>	<b>-35.179.836.904</b>
310506	Distrito	0	0	808.939.931	808.939.931	0	808.939.931
310506	Capital Fiscal	-35.988.776.835	0	0	-35.988.776.835	0	-35.988.776.835
314500	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO</b>	<b>-4.183.486.862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.183.486.862</b>	<b>0</b>	<b>-4.183.486.862</b>
314503	Cuentas por cobrar	-133.254.588	0	0	-133.254.588	0	-133.254.588

27

## CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
 CODIGO: 21011001110

FECHA DE CORTE: 31/10/2018

PERIODO DE MOVIMIENTO (Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2018)

EN PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 30 DE 2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31 DE OCTUBRE DE 2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
314506	Propiedades, planta y equipo	-897.872.634	0	0	-897.872.634	0	-897.872.634
314507	Activos intangibles	-609.388.520	0	0	-609.388.520	0	-609.388.520
314512	Otros activos	-29.506.572	0	0	-29.506.572	0	-29.506.572
314516	Beneficios a empleados	-830.587.259	0	0	-830.587.259	0	-830.587.259
314518	Provisiones	-3.188.207.037	0	0	-3.188.207.037	0	-3.188.207.037
314590	Otros impactos por transición	1.505.329.748	0	0	1.505.329.748	0	1.505.329.748
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>114.860.266.936</b>	<b>2.165.143</b>	<b>9.843.583.048</b>	<b>124.701.684.841</b>	<b>0</b>	<b>124.701.684.841</b>
<b>410000</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>4.229.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.229.334</b>	<b>0</b>	<b>4.229.334</b>
<b>411000</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>4.229.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.229.334</b>	<b>0</b>	<b>4.229.334</b>
411002	Multas	1.126.539	0	0	1.126.539	0	1.126.539
411003	Intereses	3.102.795	0	0	3.102.795	0	3.102.795
<b>470000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL</b>	<b>99.001.888.684</b>	<b>2.165.143</b>	<b>9.840.428.164</b>	<b>108.840.151.705</b>	<b>0</b>	<b>108.840.151.705</b>
<b>470500</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>98.089.646.237</b>	<b>2.165.143</b>	<b>9.748.861.171</b>	<b>107.836.342.265</b>	<b>0</b>	<b>107.836.342.265</b>
470508	Funcionamiento	64.778.541.560	2.165.143	5.746.420.592	70.522.797.009	0	70.522.797.009
470510	Inversión	33.311.104.677	0	4.002.440.579	37.313.545.256	0	37.313.545.256
<b>472000</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>914.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>914.429</b>	<b>0</b>	<b>914.429</b>
472081	Devolución de Ingresos	914.429	0	0	914.429	0	914.429
<b>472200</b>	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>911.328.018</b>	<b>0</b>	<b>91.566.993</b>	<b>1.002.895.011</b>	<b>0</b>	<b>1.002.895.011</b>
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	911.328.018	0	91.566.993	1.002.895.011	0	1.002.895.011
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>15.854.148.918</b>	<b>0</b>	<b>3.154.884</b>	<b>15.857.303.802</b>	<b>0</b>	<b>15.857.303.802</b>
<b>480800</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>15.854.148.918</b>	<b>0</b>	<b>3.154.884</b>	<b>15.857.303.802</b>	<b>0</b>	<b>15.857.303.802</b>
480826	Recuperaciones	15.322.806.265	0	3.154.884	15.325.961.149	0	15.325.961.149
480828	Indemnizaciones	459.972.752	0	0	459.972.752	0	459.972.752
480890	Otros Ingresos Ordinarios	71.369.901	0	0	71.369.901	0	71.369.901
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>184.670.593.831</b>	<b>12.180.297.849</b>	<b>1.108.336.640</b>	<b>195.742.555.040</b>	<b>0</b>	<b>195.742.555.040</b>
<b>510000</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>91.923.947.515</b>	<b>11.971.860.971</b>	<b>1.108.336.640</b>	<b>102.787.471.846</b>	<b>0</b>	<b>102.787.471.846</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>25.644.276.060</b>	<b>2.863.690.207</b>	<b>0</b>	<b>28.507.966.267</b>	<b>0</b>	<b>28.507.966.267</b>
510101	Sueldos	23.555.377.910	2.637.537.513	0	26.192.915.423	0	26.192.915.423
510103	Horas extras y festivos	301.947.098	38.734.141	0	340.681.239	0	340.681.239
510105	Gastos de representación	1.053.576.320	112.519.412	0	1.166.095.732	0	1.166.095.732
510110	Prima Técnica	2.884.853	0	0	2.884.853	0	2.884.853
510119	Bonificaciones	722.912.555	74.008.855	0	796.921.410	0	796.921.410
510123	Auxilio de transporte	4.504.642	529.266	0	5.033.908	0	5.033.908
510160	Subsidio de alimentación	3.072.682	361.020	0	3.433.702	0	3.433.702
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>8.062.530.003</b>	<b>1.913.947.500</b>	<b>0</b>	<b>9.976.477.503</b>	<b>0</b>	<b>9.976.477.503</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.461.121.780	308.878.400	0	1.770.000.180	0	1.770.000.180
510303	Coatizaciones a seguridad social en salud	2.600.967.193	647.052.016	0	3.248.019.209	0	3.248.019.209
510305	Coatizaciones a riesgos laborales	323.409.800	42.113.300	0	365.523.100	0	365.523.100
510306	Coatizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	2.485.247.692	627.800.781	0	3.113.048.473	0	3.113.048.473
510307	régimen de ahorro individual	1.191.783.538	288.103.003	0	1.479.886.541	0	1.479.886.541
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>1.827.508.400</b>	<b>1.488.258.600</b>	<b>1.101.878.600</b>	<b>2.213.888.400</b>	<b>0</b>	<b>2.213.888.400</b>
510401	Aportes al ICBF	1.095.978.460	1.333.569.600	1.101.878.600	1.327.669.460	0	1.327.669.460
510402	Aportes al SENA	182.979.260	38.697.800	0	221.677.060	0	221.677.060
510403	Aportes ESAP	182.979.260	38.697.800	0	221.677.060	0	221.677.060
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técn	365.571.420	77.293.400	0	442.864.820	0	442.864.820

## CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
 CODIGO: 210111001110

FECHA DE CORTE: 31/10/2018

PERIODO DE MOVIMIENTO (Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2018)

EN PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 30 DE 2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31 DE OCTUBRE DE 2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510700	PRESTACIONES SOCIALES	19.583.591.947	1.777.894.223	0	21.361.486.170	0	21.361.486.170
510701	Vacaciones	1.297.277.386	148.077.885	0	1.445.355.271	0	1.445.355.271
510702	Cesantías	2.811.488.828	346.561.229	0	3.158.050.057	0	3.158.050.057
510703	Intereses a las cesantías	310.716.182	35.917.131	0	346.633.313	0	346.633.313
510704	Prima de vacaciones	1.292.578.320	148.077.885	0	1.440.656.205	0	1.440.656.205
510705	Prima de navidad	2.566.845.795	296.155.771	0	2.863.001.566	0	2.863.001.566
510706	Prima de servicios	4.479.102.578	4.007.457	0	4.483.110.035	0	4.483.110.035
510707	Bonificación especial de recreación	667.452	0	0	667.452	0	667.452
510790	Otras primas	6.824.915.406	799.096.865	0	7.624.012.271	0	7.624.012.271
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	596.620.794	68.583.200	0	665.203.994	0	665.203.994
510801	Remuneración por servicios técnicos	17.666.667	2.500.000	0	20.166.667	0	20.166.667
510802	Honorarios	377.005.856	36.066.000	0	413.071.856	0	413.071.856
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	201.948.271	30.017.200	0	231.965.471	0	231.965.471
511100	GENERALES	36.209.098.707	3.859.487.241	6.458.040	40.062.127.908	0	40.062.127.908
511103	Vigilancia y seguridad	705.940.515	97.504.656	0	803.445.171	0	803.445.171
511104	Materiales y suministros	780.828.453	85.887.547	0	866.716.000	0	866.716.000
511115	Mantenimiento	1.724.143.682	122.516.715	6.188.000	1.840.472.397	0	1.840.472.397
511117	Servicios públicos	1.038.174.172	46.949.278	270.040	1.084.853.410	0	1.084.853.410
511118	Arrendamiento operativo	132.487.563	7.533.232	0	140.020.795	0	140.020.795
511119	Viáticos y gastos de viaje	18.396.512	0	0	18.396.512	0	18.396.512
511120	Publicidad y propaganda	16.390.132	0	0	16.390.132	0	16.390.132
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliac	114.520.700	107.750	0	114.628.450	0	114.628.450
511122	Fotocopias	31.768.791	0	0	31.768.791	0	31.768.791
511123	Comunicaciones y transporte	433.826.132	132.328.750	0	566.154.882	0	566.154.882
511125	Seguros generales	328.696.211	34.074.945	0	362.771.156	0	362.771.156
511127	Promoción y divulgación	248.739.745	13.117.205	0	261.856.950	0	261.856.950
511133	Seguridad industrial	3.569.055	0	0	3.569.055	0	3.569.055
511137	Eventos culturales	2.410.182	0	0	2.410.182	0	2.410.182
511146	Combustibles y lubricantes	60.872.908	10.141.404	0	71.014.312	0	71.014.312
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavar	512.172.608	72.456.750	0	584.629.358	0	584.629.358
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	812.788	0	0	812.788	0	812.788
511164	Gastos legales	1.354.900	0	0	1.354.900	0	1.354.900
511165	Intangibles	2.424.475.550	0	0	2.424.475.550	0	2.424.475.550
511166	Costos Procesales	1.354.900	0	0	1.354.900	0	1.354.900
511179	Honorarios	19.427.332.210	2.416.969.555	0	21.843.701.765	0	21.843.701.765
511180	Servicios	8.200.890.998	820.499.454	0	9.021.330.452	0	9.021.330.452
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	321.604	0	0	321.604	0	321.604
512012	Impuesto de registro	321.604	0	0	321.604	0	321.604
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	92.546.129.335	165.499.720	0	92.711.629.055	0	92.711.629.055
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	49.628.067	0	0	49.628.067	0	49.628.067
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	49.628.067	0	0	49.628.067	0	49.628.067
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.134.031.500	139.053.882	0	1.273.085.382	0	1.273.085.382
536001	Edificaciones	18.387.721	1.671.611	0	20.059.332	0	20.059.332
536004	Maquinaría y equipo	26.818.560	2.979.840	0	29.798.400	0	29.798.400
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	177.581.453	22.769.964	0	200.351.417	0	200.351.417
536007	Equipo de comunicación y computación	812.594.859	100.643.683	0	913.238.542	0	913.238.542

14

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
 CODIGO: 210111001110

FECHA DE CORTE: 31/10/2018

PERIODO DE MOVIMIENTO (Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2018)

EN PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 30 DE 2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31 DE OCTUBRE DE 2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	98.648.907	10.988.784	0	109.637.691	0	109.637.691
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	238.012.542	26.445.838	0	264.458.380	0	264.458.380
536605	Licencias	238.012.542	26.445.838	0	264.458.380	0	264.458.380
536800	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	91.124.457.226	0	0	91.124.457.226	0	91.124.457.226
536803	Administrativas	2.878.766.900	0	0	2.878.766.900	0	2.878.766.900
536890	Otros Litigios y demandas	87.791.887.090	0	0	87.791.887.090	0	87.791.887.090
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	29.313.774	26.220.771	0	55.534.545	0	55.534.545
	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	29.313.774	26.220.771	0	55.534.545	0	55.534.545
560706	Asignación de bienes y servicios	29.313.774	26.220.771	0	55.534.545	0	55.534.545
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	158.927.553	5.920.344	0	164.847.897	0	164.847.897
572000	OPERACIONES DE ENLACE	158.927.553	5.920.344	0	164.847.897	0	164.847.897
572080	Recaudos	158.927.553	5.920.344	0	164.847.897	0	164.847.897
580000	OTROS GASTOS	12.275.654	10.796.043	0	23.071.697	0	23.071.697
580200	COMISIONES	4.390.384	945.036	0	5.335.420	0	5.335.420
580237	Comisiones sobre recursos entregados en	4.390.384	945.036	0	5.335.420	0	5.335.420
589000	GASTOS DIVERSOS	6.970.841	9.851.007	0	16.821.848	0	16.821.848
589017	Pérdidas en siniestros	2.621.591	0	0	2.621.591	0	2.621.591
589019	Baja en cuenta de activos no financieros	0	9.851.007	0	9.851.007	0	9.851.007
589025	Multas y Sanciones	695.250	0	0	695.250	0	695.250
589090	Otros gastos diversos	3.654.000	0	0	3.654.000	0	3.654.000
589300	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	914.429	0	0	914.429	0	914.429
589301	INGRESOS FISCALES	914.429	0	0	914.429	0	914.429
800000	CONTRIBUCIONES, TASAS e Ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	809.598.937	809.598.937	0	0	0
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	9.449.806.173	536.959	536.959	9.449.806.173	0	9.449.806.173
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	8.445.665.355	0	0	8.445.665.355	0	8.445.665.355
812090	Otros litigios y Mecanismos Alternativos de	8.445.665.355	0	0	8.445.665.355	0	8.445.665.355
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.004.140.818	536.959	536.959	1.004.140.818	0	1.004.140.818
819090	Otros activos contingentes	1.004.140.818	536.959	536.959	1.004.140.818	0	1.004.140.818
830000	DEUDORAS DE CONTROL	461.485.824	809.061.978	0	1.270.547.802	0	1.270.547.802
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	187.793.846	122.047	0	187.915.893	0	187.915.893
831510	Propiedades, planta y equipo	187.793.846	122.047	0	187.915.893	0	187.915.893
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	153.849.815	0	0	153.849.815	0	153.849.815
834704	Propiedades, planta y equipo	153.849.815	0	0	153.849.815	0	153.849.815
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	119.842.163	0	0	119.842.163	0	119.842.163
836101	Internas	19.612.407	0	0	19.612.407	0	19.612.407
836102	Ante autoridad competente	100.229.756	0	0	100.229.756	0	100.229.756
890000	DEUDORAS POR CONTRA (GR)	-9.911.291.997	0	809.061.978	-10.720.353.975	0	-10.720.353.975
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA de Conflictos.	-9.449.806.173	0	0	-9.449.806.173	0	-9.449.806.173
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución	-8.445.665.355	0	0	-8.445.665.355	0	-8.445.665.355
890590	Otros activos contingentes por contra	-1.004.140.818	0	0	-1.004.140.818	0	-1.004.140.818
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CF)	-461.485.824	0	809.061.978	-1.270.547.802	0	-1.270.547.802
891506	Activos retirados	-187.793.846	0	122.047	-187.915.893	0	-187.915.893
891518	Bienes entregados a terceros	-153.849.815	0	0	-153.849.815	0	-153.849.815
891521	Responsabilidades en Proceso	-119.842.163	0	0	-119.842.163	0	-119.842.163

21/11

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
 CODIGO: 210111001110  
 FECHA DE CORTE: 31/10/2018

PERIODO DE MOVIMIENTO  
 (Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2018)

EN PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 30 DE 2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31 DE OCTUBRE DE 2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
891571	Saneamiento contable art 355 ley 1819 de 2016	0	0	808.939.931	-808.939.931	0	-808.939.931
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	808.939.931	808.939.931	0	0	0
910000	PASIVOS CONTINGENTES	503.050.338.205	0	0	503.050.338.205	0	503.050.338.205
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	503.050.338.205	0	0	503.050.338.205	0	503.050.338.205
912004	Administrativos	503.050.338.205	0	0	503.050.338.205	0	503.050.338.205
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	5.615.892.408	0	808.939.931	6.424.832.339	808.939.931	5.615.892.408
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	5.615.892.408	0	0	5.615.892.408	0	5.615.892.408
930617	Propiedades, planta y equipo	5.615.892.408	0	0	5.615.892.408	0	5.615.892.408
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-508.666.230.613	808.939.931	0	-509.475.170.544	-808.939.931	-508.666.230.613
990500	(DB) Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	-503.050.338.205	0	0	-503.050.338.205	0	-503.050.338.205
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	-503.050.338.205	0	0	-503.050.338.205	0	-503.050.338.205
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-5.615.892.408	808.939.931	0	-6.424.832.339	-808.939.931	-5.615.892.408
991502	Bienes recibidos en custodia	-5.615.892.408	0	0	-5.615.892.408	0	-5.615.892.408
991530	Saneamiento contable art 355 ley 1819 de 2016	0	808.939.931	0	-808.939.931	-808.939.931	0
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>0</b>	<b>25.926.390.579</b>	<b>25.926.390.579</b>	<b>-71.040.870.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  
 MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA  
 C.C. 13.362.123  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 JUAN MIGUEL DURAN PRIETO  
 C.C. 79.948.179  
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO

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



CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO  
 CODIGO: 210111001110  
 FECHA DE CORTE: 31/10/2018

		Cifras en Pesos			
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	829800000	CONSORCIO FIDU-FOCYGA 2005	0	3.058.714
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0	1.327.273.100
5.1.04.02	APORTES AL SENA	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	221.610.185
5.1.04.03	APORTES A ESAP	220000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	221.610.185
5.1.04.04	INSTITUTOS TECNICOS	220000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	442.864.820
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	56.041.766
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	0	683.948.557
5.1.11.80	PROYECTO 1131	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	70.000.000
5.8.02.37	COMISIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES "FONCEP"	0	5.335.420
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	267411001	CANAL CAPITAL	0	19.385.100
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	0	70.522.797.009
4.7.05.10	INVERSION	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	0	37.313.545.256
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	0	1.002.895.011
5.1.20.12	Impuesto de registro	269000000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	321.604
5.7.20.80	Recaudos	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	0	164.847.897

  
 JUAN MIGUEL DURAN PRIETO  
 C.C. 79.948.179  
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO

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

  
 MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA  
 CC. 13.362.123  
 DIRECTOR FINANCIERO

