

**MEMORANDO**

430

Bogotá, D.C. 23 de junio de 2020

PARA: LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
Secretario Distrital de Gobierno

DE: DIRECTORA FINANCIERA

ASUNTO: Solicitud firma Estados Contables a 31 de mayo de 2020


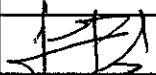
Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 706 de 2017 y sus modificaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación, respecto a la generación y reporte de los Estados Contables, comedidamente me permito remitir un (1) ejemplar en original con corte a 31 de mayo de 2020, para su correspondiente 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		23/06/2020
Revisó y aprobó: Directora Financiera	Tatiana Piñeros Laverde		23/06/2020
Aprobó: Subsecretaria de Gestión Institucional	Lúbar Andrés Chaparro Cabra		23/06/2020

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.

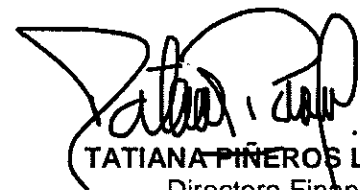
**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL, DIRECTORA FINANCIERA Y CONTADORA
DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO****CERTIFICAN QUE:**

- a.) Los saldos presentados en los Estados Financieros de la Secretaría Distrital de Gobierno, con corte a 31 de mayo 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 veintitrés (23) días del mes de junio 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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 31/05/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 al 31 de mayo de 2020)

CGH2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE ABRIL DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE MAYO DE 2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	8.989.720.302	29.253.671	237.356.271	8.781.607.702	2.543.419.244	6.238.188.458
130000	CUENTAS POR COBRAR	2.622.412.018	5.493.199	6.866.580	2.621.036.637	2.539.465.783	81.570.854
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	200.991.478	4.384.247	5.237.505	200.138.220	200.138.220	-
131102	Multas	182.868.622	4.370.247	5.237.505	182.001.364	182.001.364	-
131103	Intereses	18.122.856	14.000	-	18.136.856	18.136.856	-
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.994.994.924	452.794	1.631.075	2.993.816.643	2.993.816.643	-
138421	Indemnizaciones	905.639.409	-	-	905.639.409	905.639.409	-
138432	Responsabilidades fiscales	1.156.063.497	-	-	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	817.269.859	452.794	1.631.075	816.091.578	816.091.578	-
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DÍFÍCIL RECAUDO	80.914.696	656.158	-	81.570.854	-	81.570.854
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	79.114.696	656.158	-	79.770.854	-	79.770.854
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)	654.489.080	-	-	654.489.080	654.489.080	-
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	654.489.080	-	-	654.489.080	654.489.080	-
150000	INVENTARIOS	-	23.008.091	23.008.091	-	-	-
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-	23.008.091	23.008.091	-	-	-
151004	Impresos y publicaciones	-	21.402.245	21.402.245	-	-	-
151090	Otras mercancías en existencia	-	1.605.846	1.605.846	-	-	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.694.171.222	752.381	143.130.939	5.551.792.664	-	5.551.792.664
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	877.774.687	-	-	877.774.687	-	877.774.687
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.109.801.862	-	2.147.004	6.107.654.858	-	6.107.654.858
167001	Equipo de comunicación	1.830.131	-	-	1.830.131	-	1.830.131
167002	Equipo de computación	6.107.971.731	-	2.147.004	6.105.824.727	-	6.105.824.727
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)	3.703.439.696	752.381	140.983.935	3.843.671.250	-	3.843.671.250
168501	Edificaciones	421.797.136	-	1.671.611	423.468.747	-	423.468.747
168504	Maquinaria y equipo	43.278.428	-	1.514.359	44.792.787	-	44.792.787

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 21011001110
FECHA DE CORTE: 31/05/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de mayo de 2020)

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE ABRIL DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE MAYO DE 2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	433.497.086	15.251	18.532.154	452.013.989	-	452.013.989
168507	Equipos de comunicación y computación	2.534.446.807	737.130	109.488.485	2.643.198.162	-	2.643.198.162
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	269.257.816	-	9.709.348	278.967.164	-	278.967.164
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.162.423	-	67.878	1.230.401	-	1.230.401
190000	OTROS ACTIVOS	673.137.062	-	64.358.661	608.778.401	3.953.461	604.824.940
190200	A LARGO PLAZO	399.680.944	-	-	399.680.944	-	399.680.944
190204	Encargos fiduciarios	399.680.944	-	-	399.680.944	-	399.680.944
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	55.089.205	-	51.135.744	3.953.461	3.953.461	-
190501	Seguros	55.089.205	-	51.135.744	3.953.461	3.953.461	-
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)	349.351.850	-	13.222.917	362.574.767	-	362.574.767
197507	Licencias	349.351.850	-	13.222.917	362.574.767	-	362.574.767
200000	PASIVOS	31.592.410.349	13.676.811.590	13.070.402.966	30.986.001.725	27.572.360.145	3.413.641.580
240000	CUENTAS POR PAGAR	1.313.127.028	7.342.004.240	6.033.791.512	4.914.300	4.914.300	-
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	235.772.067	3.252.194.075	3.017.474.710	1.052.102	1.052.102	-
240101	Bienes y servicios	70.606.516	1.270.133.104	1.209.378.690	1.052.102	1.052.102	-
240102	Proyectos de inversión	164.865.551	1.973.061.571	1.806.096.020	-	-	-
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	9.122.642	556.618.046	546.338.072	845.468	845.468	-
242401	Aportes fondos pensionales	-	4.756.667	4.756.667	-	-	-
242404	Sindicatos	-	7.445.358	7.445.358	-	-	-
242405	Cooperativas	845.468	478.332.213	478.332.213	845.468	845.468	-
242408	Contratos de medicina prepagada	-	13.640.050	13.640.050	-	-	-
242411	Embargos judiciales	8.277.374	20.787.258	12.518.884	-	-	-
242413	Cuentas AFC	-	31.644.500	31.644.500	-	-	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	32.371.198	561.266.442	528.804.876	9.832	9.832	-
243603	Honorarios	5.425.561	12.670.161	7.244.600	-	-	-
243605	Servicios	3.896.503	90.141.659	86.205.156	-	-	-
243606	Arrendamientos	-	367.500	367.500	-	-	-
243608	Compras	1.847.857	1.847.857	-	-	-	-
243615	Rentas de trabajo	1.143.989	175.765.827	174.821.838	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	7.751.551	20.701.962	12.950.411	-	-	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4.003.556	23.111.820	19.110.293	2.029	2.029	-
243630	Impuesto Solidario por el Covid 19	0	77.845.347	77.845.347	0	0	0
243631	Aporte Solidario Voluntario Covid 19	0	6.506.807	6.506.807	0	0	0
243690	Otras retenciones	8.262.381	152.307.602	144.053.024	7.803	7.803	-
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	1.740.094	-	-	1,740.094	1,740.094	-
246002	Sentencias	1,740.094	-	-	1,740.094	1,740.094	-
248000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,034,120,627	2,971,927,077	1,839,073,254	1,266,804	1,266,804	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos	-	83.622.500	83.622.500	-	-	-
249040	Saludos a favor de beneficiarios	45.534	-	-	45.534	45.534	-
249050	Aportes al ICBFy SENA	-	127.202.800	127.202.800	-	-	-
249051	Servicios públicos	153.086.044	173.733.849	20.647.805	-	-	-
249053	Comisiones	1,221,270	410,243	410,243	1,221,270	1,221,270	-
249054	Honorarios	22,158,872	1,428,818,049	1,406,660,177	-	-	-
249055	Servicios	857,608,807	1,158,138,636	300,529,729	-	-	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 31/05/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de mayo de 2020)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE ABRIL DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE MAYO DE 2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26.849.778.105	6.334.807.350	7.036.611.454	27.551.582.209	24.137.940.629	3.413.641.580
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	23.436.136.525	6.334.807.350	7.036.611.454	24.137.940.629	24.137.940.629	-
251101	Nómina por pagar	65.721.751	4.287.254.989	4.285.256.970	63.723.732	63.723.732	-
251102	Cesantías	14.370.175.863	71.436.853	441.240.126	14.739.979.136	14.739.979.136	-
251103	Intereses sobre cesantías	499.000.963	-	44.378.400	543.377.363	543.377.363	-
251104	Vacaciones	5.226.235.197	-	184.061.584	5.410.296.781	5.410.296.781	-
251105	Prima de vacaciones	1.645.770.299	390.035.695	184.061.584	1.439.796.188	1.439.796.188	-
251107	Prima de navidad	803.596.955	56.588.191	368.123.168	1.115.131.932	1.115.131.932	-
251111	Aportes a riesgos laborales	-	84.823.600	84.823.600	-	-	-
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	20.694.422	20.694.422	-	-	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	716.166.500	716.166.500	-	-	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	539.171.000	539.171.000	-	-	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	-	168.536.100	168.536.100	-	-	-
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	Administrativas	3.428.548.103	-	-	3.428.548.103	3.428.548.103	-
270180	Otros litigios y demandas	957.113	-	-	957.113	957.113	-
300000	PATRIMONIO	26.751.767.336	-	115.916.667	26.635.850.669	-	26.635.850.669
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	26.751.767.336	-	115.916.667	26.635.850.669	-	26.635.850.669
310500	CAPITAL FISCAL	35.221.580.795	-	-	35.221.580.795	-	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	-	115.916.667	8.585.730.126	-	8.585.730.126
310901	Utilidades o excedentes acumulados	86.541.241.167	-	-	86.541.241.167	-	86.541.241.167
310902	Pérdida o déficit acumulado	78.071.427.708	-	115.916.667	77.955.511.041	-	77.955.511.041
400000	INGRESOS	40.570.594.524	1.066.183	12.050.382.827	52.619.011.168	-	52.619.011.168
410000	INGRESOS FISCALES	174.038.203	214.783	5.050.363	178.873.783	-	178.873.783
411000	NO TRIBUTARIOS	174.038.203	214.783	5.050.363	178.873.783	-	178.873.783
411002	Multas	57.623.644	214.783	5.036.363	62.445.224	-	62.445.224
411003	Intereses	116.414.559	-	14.000	116.428.559	-	116.428.559
440000	TRANSFERENCIAS	14.004.000	0	0	14.004.000	0	14,004,000
442800	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	40.023.433.704	851.400	11.908.366.595	51.930.948.899	-	51.930.948.899
470500	FONDOS RECIBIDOS	39.753.579.789	851.400	11.908.366.595	51.661.094.984	-	51.661.094.984
470508	Funcionamiento	31.026.080.398	851.400	6.180.310.019	39.205.539.017	-	39.205.539.017
470510	Inversión	6.727.499.391	-	3.728.056.576	12.455.555.967	-	12.455.555.967
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	359.118.617	-	136.965.869	496.084.486	-	496.084.486
480800	INGRESOS DIVERSOS	359.118.617	-	136.965.869	496.084.486	-	496.084.486
480826	Recuperaciones	346.433.330	-	136.965.869	483.399.199	-	483.399.199
480829	Responsabilidades fiscales	12.685.287	-	-	12.685.287	-	12.685.287
500000	GASTOS	36.421.517.235	12.836.006.371	1.069.069.084	48.188.454.522	-	48.188.454.522

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 31/05/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de mayo de 2020)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE ABRIL DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE MAYO DE 2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	35.534.881.782	12.650.639.689	1.069.053.833	47.116.467.638	-	47.116.467.638
510100	SUELDOS Y SALARIOS	12.493.717.876	3.676.806.648	-	16.170.524.524	-	16.170.524.524
510101	Sueldos	11.506.398.194	3.452.312.782	-	14.958.710.986	-	14.958.710.986
510103	Horas extras y festivos	134.770.137	16.386.788	-	151.156.925	-	151.156.925
510105	Gastos de representación	439.603.909	112.282.962	-	551.886.871	-	551.886.871
510119	Bonificaciones	409.313.448	94.903.606	-	504.217.054	-	504.217.054
510123	Auxilio de transporte	2.221.646	572.554	-	2.794.200	-	2.794.200
510180	Subsidio de alimentación	1.410.542	367.946	-	1.778.488	-	1.778.488
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	840.900.000	-	-	840.900.000	-	840.900.000
510203	Indemnizaciones	840.900.000	-	-	840.900.000	-	840.900.000
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.505.136.540	1.503.397.100	-	6.008.533.640	-	6.008.533.640
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	540.201.800	168.536.100	-	708.738.000	-	708.738.000
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.592.907.800	539.171.000	-	2.132.078.800	-	2.132.078.800
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	245.825.600	79.523.500	-	325.349.100	-	325.349.100
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	2.125.617.800	716.165.500	-	2.841.784.300	-	2.841.784.300
510308	Medicina prepagada	583.440	-	-	583.440	-	583.440
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	675.228.700	210.825.300	-	886.054.000	-	886.054.000
510401	Aportes al ICBF	405.130.000	126.424.300	-	531.554.300	-	531.554.300
510402	Aportes al SENA	67.357.100	778.500	-	68.135.600	-	68.135.600
510403	Aportes ESAP	67.574.000	41.445.500	-	109.019.500	-	109.019.500
510404	Aportes a escuelas industriales o institutos técnicos	135.167.600	42.177.000	-	177.344.600	-	177.344.600
510700	PRESTACIONES SOCIALES	7.077.986.796	2.145.458.870	-	9.223.445.768	-	9.223.445.768
510701	Vacaciones	452.210.894	184.061.584	-	636.278.478	-	636.278.478
510702	Cesantías	1.846.728.865	461.752.263	-	2.308.481.148	-	2.308.481.148
510703	Intereses a las cesantías	109.458.716	44.376.400	-	153.835.116	-	153.835.116
510704	Prima de vacaciones	452.216.894	184.061.584	-	636.278.478	-	636.278.478
510705	Prima de navidad	904.433.790	368.123.168	-	1.272.556.958	-	1.272.556.958
510707	Bonificación especial de recreación	71.768.350	28.174.296	-	99.942.646	-	99.942.646
510790	Otras primas	3.241.163.289	874.809.855	-	4.116.072.944	-	4.116.072.944
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	62.627.000	23.374.422	-	86.001.422	-	86.001.422
510801	Remuneración por servicios técnicos	25.063.000	-	-	25.063.000	-	25.063.000
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	37.564.000	23.374.422	-	60.938.422	-	60.938.422
511100	GENERALES	9.879.284.868	5.090.777.249	1.069.053.833	13.901.008.284	-	13.901.008.284
511113	Vigilancia y seguridad	253.746.630	-	-	253.746.630	-	253.746.630
511114	Materiales y suministros	105.897.759	210.084	1	106.207.842	-	106.207.842
511115	Mantenimiento	555.983.351	192.305.832	-	748.289.283	-	748.289.283
511117	Servicios públicos	301.792.896	170.662.030	166.323.012	306.131.914	-	306.131.914
511118	Arrendamiento	50.670.597	30.525.223	-	81.195.820	-	81.195.820
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.450.147	-	-	3.450.147	-	3.450.147
511123	Comunicaciones y transporte	173.651.100	-	-	173.651.100	-	173.651.100
511125	Seguros generales	154.400.856	51.135.744	-	205.536.600	-	205.536.600
511146	Combustibles y lubricantes	22.039.672	2.474.956	-	24.514.628	-	24.514.628
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	217.696.886	63.088.835	-	280.785.721	-	280.785.721
511154	Organización de eventos	67.597.542	-	-	67.597.542	-	67.597.542
511165	Intangibles	73.734.227	2.083.742.700	-	2.157.476.927	-	2.157.476.927
511179	Honorarios	6.182.781.057	1.950.089.199	902.730.820	7.240.119.436	-	7.240.119.436

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 210111001110
FECHA DE CORTE: 31/05/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 al 31 de mayo de 2020)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS


CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE ABRIL DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE MAYO DE 2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511180	Servicios	1.705.762.148	510.407.546	-	2.216.169.694	-	2.216.169.694
511180	Otros gastos generales	0	36.135.000	0	36.135.000	0	36.135.000
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	753.309.728	154.206.652	15.251	907.501.329	-	907.501.329
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	17.143.027	-	-	17.143.027	-	17.143.027
534790	Otras cuentas por cobrar	17.143.027	-	-	17.143.027	-	17.143.027
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	544.978.598	140.983.935	15.251	685.947.282	-	685.947.282
536001	Edificaciones	6.686.444	1.671.611	-	8.358.055	-	8.358.055
536004	Maquinaria y equipo	5.092.176	1.514.359	-	6.606.535	-	6.606.535
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	68.514.322	18.532.154	15.251	87.031.225	-	87.031.225
536007	Equipo de comunicación y computación	425.576.352	109.488.485	-	535.064.837	-	535.064.837
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	38.637.392	9.709.348	-	48.346.740	-	48.346.740
536009	Equipo de comedor cocina dispensa y hotelería	271.912	67.078	-	338.990	-	338.990
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	52.891.668	13.222.917	-	66.114.585	-	66.114.585
536605	Licencias	52.891.668	13.222.917	-	66.114.585	-	66.114.585
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	23.008.091	-	81.650.562	-	81.650.562
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	58.642.471	23.008.091	-	81.650.562	-	81.650.562
550706	Asignación de bienes y servicios	58.642.471	23.008.091	-	81.650.562	-	81.650.562
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	70.494.381	6.331.622	-	76.826.003	-	76.826.003
572000	OPERACIONES DE ENLACE	70.494.381	6.331.622	-	76.826.003	-	76.826.003
572080	Recursos	70.494.381	6.331.622	-	76.826.003	-	76.826.003
580000	OTROS GASTOS	4.188.673	1.820.117	-	6.008.990	-	6.008.990
580200	COMISIONES	2.522.297	410.243	-	2.932.540	-	2.932.540
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	2.522.297	410.243	-	2.932.540	-	2.932.540
589000	GASTOS DIVERSOS	1.666.576	1.409.874	-	3.076.450	-	3.076.450
589017	Pérdidas en siniestros	1.666.576	1.409.874	-	3.076.450	-	3.076.450
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	2.480.987	2.480.987	-	-	-
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	19.355.050.914	-	333.983	19.354.716.931	-	19.354.716.931
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION 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	541.591.892	-	333.983	541.257.909	-	541.257.909
819090	Otros activos contingentes	541.591.892	-	333.983	541.257.909	-	541.257.909
830000	DEUDORAS DE CONTROL	466.914.194	2.147.004	-	469.061.198	-	469.061.198
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	119.683.201	2.147.004	-	121.830.205	-	121.830.205
836101	Internas	19.453.445	2.147.004	-	21.600.449	-	21.600.449
836102	Ante autoridad competente	100.229.756	-	-	100.229.756	-	100.229.756
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	19.821.965.108	333.983	2.147.004	19.823.778.129	-	19.823.778.129
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	19.355.050.914	333.983	-	19.354.716.931	-	19.354.716.931
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	18.813.459.022	-	-	18.813.459.022	-	18.813.459.022

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 31/05/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de mayo de 2020)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE ABRIL DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE MAYO DE 2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
890590	Otros activos contingentes por contra	- 541.591.892	333.983	-	541.257.909	-	541.257.909
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 466.914.194	-	2.147.004	469.061.198	-	469.061.198
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
891521	Responsabilidades en proceso	- 119.683.201	-	2.147.004	121.830.205	-	121.830.205
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
930600	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	-	26.545.618.802	26.545.618.802	-	-	-


 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.52.834.818
 CONTADOR T.P. No. 221229 -T


SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 A 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en Pesos)

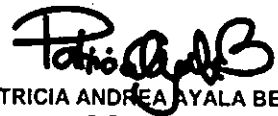
	31-05-2020	31-05-2019
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN.	52.123.826.682	49.961.067.630
41 INGRESOS FISCALES	178.873.783	8.265.302
4110 NO TRIBUTARIOS	178.873.783	8.265.302
44 TRANSFERENCIAS	14.004.000	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	14.004.000	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	51.930.948.899	49.952.802.328
4705 FONDOS RECIBIDOS	51.661.094.984	49.551.581.453
4720 OPERACIONES DE ENLACE	0	58.159.568
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	269.853.915	343.061.307
GASTOS	48.188.454.522	142.663.898.727
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	47.116.467.638	45.558.736.547
5101 SUELDOS Y SALARIOS	16.170.524.524	14.393.161.294
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	840.900.000	124.624.534
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.008.533.640	5.556.813.666
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	886.054.000	888.724.100
5107 PRESTACIONES SOCIALES	9.223.445.768	10.239.026.902
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	86.001.422	318.288.498
5111 GENERALES	13.901.008.284	14.038.097.553
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	907.501.329	96.536.421.820
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	17.143.027	200.000
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	685.947.282	689.345.414
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	66.114.585	132.526.077
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	138.296.435	95.714.350.329
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	81.650.562	1.650.000
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	81.650.562	1.650.000

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 A 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en Pesos)

	31-05-2020	31-05-2019
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	76.826.003	550.549.866
5720 OPERACIONES DE ENLACE	76.826.003	550.549.866
58 OTROS GASTOS	6.008.990	16.540.494
5802 COMISIONES	2.932.540	1.790.342
5804 FINANCIEROS	0	12.697.144
5890 GASTOS DIVERSOS	3.076.450	2.053.008
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	3.935.372.160	-92.702.831.097
48 OTROS INGRESOS	496.084.486	92.283.968.236
4808 INGRESOS DIVERSOS	496.084.486	92.283.968.236
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	496.084.486	92.283.968.236
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4.431.456.646	-418.862.861
48 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0	227.436.023
4810 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	227.436.023
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	4.431.456.646	-191.426.838


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


SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en Pesos)

	31-05-2020	31-05-2019		31-05-2020	31-05-2019
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	2.543.419.244	2.927.543.833	CORRIENTE	27.572.360.145	118.728.025.908
11 EFECTIVO	0	1.242.555			
1105 CAJA	0	1.242.555			
13 CUENTAS POR COBRAR	2.539.465.783	2.718.812.536	24 CUENTAS POR PAGAR	4.914.300	1.128.885.612
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	200.138.220	219.842.668	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.052.102	184.049.718
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.993.816.643	2.498.969.868	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	845.468	389.788.630
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-654.489.080	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9.832	13.561.079
19 OTROS ACTIVOS	3.953.461	207.488.742	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	1.740.094	530.929.096
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.953.461	197.036.022	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.266.804	10.557.089
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	10.452.720	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24.137.940.629	23.985.415.671
NO CORRIENTE	6.238.188.458	5.480.230.639	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	24.137.940.629	23.182.183.519
13 CUENTAS POR COBRAR	81.570.854	-610.932.612	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	803.222.152
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	81.570.854	116.589.145	27 PASIVOS ESTIMADOS	3.429.505.216	93.613.724.623
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-727.521.757	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	3.429.505.216	93.613.724.623
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.551.792.664	5.584.323.271	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	189.907.396	2512 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	30.986.001.725	121.924.026.432
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	72.253.905	74.864.143			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.354.951.863	1.174.422.352	3 PATRIMONIO		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.107.654.858	4.924.016.468	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-22.204.394.023	-113.516.251.960
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	740.884.144	807.499.181	3105 CAPITAL FISCAL	-35.221.580.795	-35.221.580.795
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.157.442	8.157.442	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.585.730.126	-78.103.244.327
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3.843.671.250	-2.609.200.953	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4.431.456.646	-191.426.838
19 OTROS ACTIVOS	604.824.940	506.839.980	TOTAL PATRIMONIO	-22.204.394.023	-113.516.251.960
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	399.680.944	395.878.457			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	567.718.763	560.837.856	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	8.781.607.702	8.407.774.472
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-362.574.767	-449.876.133			
TOTAL ACTIVO	8.781.607.702	8.407.774.472			

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en Pesos)

	31-05-2020	31-05-2019		31-05-2020	31-05-2019
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	19.354.716.931	16.785.527.879	91 PASIVOS CONTINGENTES	254.817.272.736	509.909.248.141
83 DEUDORAS DE CONTROL	469.061.198	527.512.338	93 ACREEDORAS DE CONTROL	11.328.633.632	5.505.773.208
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-19.823.778.129	-17.313.040.217	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DR)	-266.145.906.368	-515.415.021.349


 TATIANA PINEROS LAVERDE
 C.C. 1.018.503.593
 DIRECTORA FINANCIERA

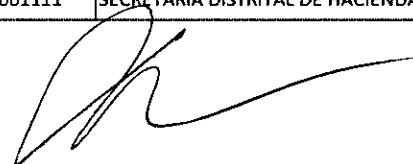

 LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
 C.C. 80.182.005
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO


 PATRICIA ANDREA AYALA BELTRÁN
 C.C. 52.934.816
 CONTADOR T.P. N° 221229 -T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 31/05/2020

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	39.205.539.017
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	12.455.555.967
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 SÓCIAL EN SALUD	923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	13.484.900
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	531.554.300
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	68.135.600
5.1.04.03	APORTES A ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	109.019.500
5.1.04.04	INSTITUTOS TECNICOS	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	177.344.600
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	261.222.948
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ	0	261.222.948
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	76.826.003



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