

**MEMORANDO**

430

Bogotá, D.C. 13 de julio de 2020

PARA: LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
Secretario Distrital de Gobierno

DE: DIRECTORA FINANCIERA

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

Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 706 de 2017 y sus modificaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación, respecto a la generación y reporte de los Estados Contables, comedidamente me permito remitir un (1) ejemplar en original con corte a 30 de junio de 2020, para su correspondiente aprobación y firma.



Cualquier inquietud gustosamente será atendida.

Atentamente,



TATIANA PIÑEROS LAVERDE

Anexo: folios

| Funcionario o asesor | Nombre | Vo. Bo. | Fecha |
|---|-------------------------------|---|------------|
| Tramitó y proyectó: Contador | Patricia Andrea Ayala Beltrán |  | 13/06/2020 |
| Revisó y aprobó: Directora Financiera | Tatiana Piñeros Laverde | | 13/06/2020 |
| Aprobó: Subsecretaría de Gestión Institucional. | Ana María Aristizabal Osorio |  | 13/06/2020 |


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 30 de junio 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 trece (13) días del mes de julio 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: 21011001110
FECHA DE CORTE: 30/06/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 al 30 de junio de 2020)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

| CÓDIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO FINAL A 31 DE MAYO DE 2020 | MOVIMIENTO DÉBITO | MOVIMIENTO CRÉDITO | SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2020 | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---|----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 100000 | ACTIVOS | 8.781.607.702 | 232.662.662 | 894.887.163 | 8.119.383.201 | 2.251.999.905 | 5.867.383.296 |
| 130000 | CUENTAS POR COBRAR | 2.621.036.637 | 60.756.549 | 344.700.638 | 2.337.092.548 | 2.248.489.684 | 88.602.864 |
| 131100 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 200.138.220 | 19.147.354 | 15.789.074 | 203.496.500 | 203.496.500 | - |
| 131102 | Multas | 182.001.364 | 19.061.754 | 15.775.074 | 185.288.044 | 185.288.044 | - |
| 131103 | Intereses | 18.136.856 | 85.600 | 14.000 | 18.208.456 | 18.208.456 | - |
| 138400 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2.993.816.643 | 34.473.020 | 3.533.038 | 3.024.756.625 | 3.024.756.625 | - |
| 138421 | Indemnizaciones | 905.639.409 | - | - | 905.639.409 | 905.639.409 | - |
| 138432 | Responsabilidades fiscales | 1.156.063.497 | 34.315.286 | - | 1.190.378.783 | 1.190.378.783 | - |
| 138435 | Intereses de mora | 116.022.159 | - | - | 116.022.159 | 116.022.159 | - |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | 816.091.578 | 157.734 | 3.533.038 | 812.716.274 | 812.716.274 | - |
| 138500 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 81.570.854 | 7.136.175 | 104.165 | 88.602.864 | - | 88.602.864 |
| 138515 | Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | 79.770.854 | 7.136.175 | 104.165 | 86.802.864 | - | 86.802.864 |
| 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 | - | 325.274.361 | 979.763.441 | 979.763.441 | - |
| 138614 | Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | 654.489.080 | - | 325.274.361 | 979.763.441 | 979.763.441 | - |
| 150000 | INVENTARIOS | - | 4.879.000 | 4.879.000 | - | - | - |
| 151000 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA | - | 4.879.000 | 4.879.000 | - | - | - |
| 151090 | Otras mercancías en existencia | - | 4.879.000 | 4.879.000 | - | - | - |
| 160000 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 5.551.792.664 | 3.260.844 | 144.229.528 | 5.410.823.980 | - | 5.410.823.980 |
| 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 | - | 3.245.593 | 90.906.374 | - | 90.906.374 |
| 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 | - | 3.245.593 | 65.233.692 | - | 65.233.692 |
| 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 | Otro maquinaria y equipo | 67.001.762 | - | - | 67.001.762 | - | 67,001,762 |
| 166500 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 1.354.951.863 | - | - | 1,354,951,863 | - | 1,354,951,863 |
| 166501 | Muebles y enseres | 377.177.176 | - | - | 377.177.176 | - | 377,177,176 |
| 166502 | Equipo y máquina de oficina | 977.774.687 | - | - | 977.774.687 | - | 977,774,687 |
| 167000 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 6.107.854.858 | 3,245,593 | - | 6,110,900,451 | - | 6,110,900,451 |
| 167001 | Equipo de comunicación | 1.830.131 | - | - | 1,830,131 | - | 1,830,131 |
| 167002 | Equipo de computación | 6,105,824,727 | 3,245,593 | - | 6,109,070,320 | - | 6,109,070,320 |
| 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) | 3.843.871.250 | 15.251 | 140.983.935 | 3.984.639.934 | - | 3,984,639,934 |
| 168501 | Edificaciones | 423.468.747 | - | 1.671.611 | 425.140.358 | - | 425,140,358 |
| 168504 | Maquinaria y equipo | 44.792.787 | - | 1.514.359 | 46.307.146 | - | 46,307,146 |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 452.013.889 | 15.251 | 18.532.154 | 470.530.892 | - | 470,530,892 |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | 2.643.198.162 | - | 109.488.485 | 2.752.686.647 | - | 2,752,686,647 |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 30/06/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 al 30 de junio de 2020)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

| CÓDIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO FINAL A 31 DE MAYO DE 2020 | MOVIMIENTO DÉBITO | MOVIMIENTO CRÉDITO | SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2020 | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---|----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 168508 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 278.967.164 | - | 9.709.348 | 288.676.512 | - | 288.676.512 |
| 168509 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 1.230.401 | - | 67.878 | 1.298.379 | - | 1.298.379 |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 608.778.401 | 163.766.269 | 401.077.997 | 371.466.673 | 3.510.221 | 367.956.452 |
| 190200 | A LARGO PLAZO | 399.680.944 | 143.494.217 | 367.139.788 | 176.035.373 | - | 176.035.373 |
| 190204 | Encargos fiduciarios | 399.680.944 | 143.494.217 | 367.139.788 | 176.035.373 | - | 176.035.373 |
| 190500 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 3.953.461 | 20.272.052 | 20.715.292 | 3.510.221 | 3.510.221 | - |
| 190501 | Seguros | 3.953.461 | 20.272.052 | 20.715.292 | 3.510.221 | 3.510.221 | - |
| 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) | 362.574.767 | - | 13.222.917 | 375.797.684 | - | 375.797.684 |
| 197507 | Licencias | 362.574.767 | - | 13.222.917 | 375.797.684 | - | 375.797.684 |
| 200000 | PASIVOS | 30.986.001.725 | 14.772.832.542 | 15.384.585.715 | 31.597.754.898 | 28.184.113.318 | 3.413.641.580 |
| 240000 | CUENTAS POR PAGAR | 4.914.300 | 3.851.926.904 | 3.911.906.913 | 64.894.309 | 64.894.309 | - |
| 240100 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 1.052.102 | 705.383.925 | 752.043.947 | 47.712.124 | 47.712.124 | - |
| 240101 | Bienes y servicios | 1.052.102 | 573.660.385 | 615.374.595 | 42.766.312 | 42.766.312 | - |
| 240102 | Proyectos de inversión | - | 131.723.540 | 136.669.352 | 4.945.812 | - | - |
| 242400 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 845.468 | 524.304.919 | 524.304.919 | 845.468 | 845.468 | - |
| 242401 | Aportes fondos pensionales | - | 4.543.333 | 4.543.333 | - | - | - |
| 242404 | Sindicatos | - | 7.181.283 | 7.181.283 | - | - | - |
| 242405 | Cooperativas | 845.468 | 448.931.462 | 448.931.462 | 845.468 | 845.468 | - |
| 242408 | Contratos de medicina prepagada | - | 13.694.936 | 13.694.936 | - | - | - |
| 242411 | Embargos judiciales | - | 21.492.738 | 21.492.738 | - | - | - |
| 242413 | Cuentas AFC | - | 28.451.167 | 28.451.167 | - | - | - |
| 243600 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 9.832 | 560.690.547 | 564.459.122 | 3.778.407 | 3.778.407 | - |
| 243603 | Honorarios | - | 2.475.800 | 2.475.800 | - | - | - |
| 243605 | Servicios | - | 7.336.740 | 8.166.343 | 829.603 | 829.603 | - |
| 243606 | Arrendamientos | - | 367.500 | 367.500 | - | - | - |
| 243608 | Compras | - | 474.844 | 1.081.271 | 606.427 | 606.427 | - |
| 243615 | Rentas de trabajo | - | 359.545.000 | 359.545.000 | - | - | - |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido por consignar | - | 7.770.218 | 8.712.717 | 942.498 | 942.498 | - |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 2.028 | 19.384.262 | 19.587.765 | 205.532 | 205.532 | - |
| 243630 | Impuesto Solidario por el Covid 19 | 0 | 91.823.479 | 91.823.479 | 0 | 0 | 0 |
| 243631 | Aporte Solidario Voluntario Covid 19 | 0 | 5.536.466 | 5.536.466 | 0 | 0 | 0 |
| 243690 | Otras retenciones | 7.803 | 65.076.177 | 67.162.721 | 1.194.347 | 1,194,347 | - |
| 246000 | CRÉDITOS JUDICIALES | 1.740.094 | - | - | 1,740,094 | 1,740,094 | - |
| 246002 | Sentencias | 1,740,094 | - | - | 1,740,094 | 1,740,094 | - |
| 249000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 1,266,804 | 2,061,547,513 | 2,071,098,825 | 10,818,216 | 10,818,216 | - |
| 249034 | Aportes a escuelas Industriales, Institutos técnicos | - | 76.088.400 | 76.088.400 | - | - | - |
| 249040 | Saldos a favor de beneficiarios | 45.534 | - | - | 45.534 | 45.534 | - |
| 249050 | Aportes al ICBFy SENA | - | 177.372.500 | 178.109.700 | 737.200 | 737.200 | - |
| 249051 | Servicios públicos | - | 10.348.759 | 10.348.759 | - | - | - |
| 249053 | Comisiones | 1,221,270 | 441,848 | 441,848 | 1,221,270 | 1,221,270 | - |
| 249054 | Honorarios | - | 1,532,268,810 | 1,532,268,810 | - | - | - |
| 249055 | Servicios | - | 265,029,196 | 265,029,196 | - | - | - |
| 249058 | Arrendamientos Operativos | 0 | 0 | 8,814,212 | 8,814,212 | 8,814,212 | 0 |
| 250000 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 27,551,582,209 | 10,779,948,667 | 11,380,968,571 | 28,152,602,113 | 24,738,960,533 | 3,413,641,580 |
| 251100 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 24,137,940,829 | 10,779,948,667 | 11,380,968,571 | 24,738,960,533 | 24,738,960,533 | - |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 30/06/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 al 30 de junio de 2020)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

| CÓDIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO FINAL A 31 DE MAYO DE 2020 | MOVIMIENTO DÉBITO | MOVIMIENTO CRÉDITO | SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2020 | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---|----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 251101 | Nómina por pagar | 63.723.732 | 8.396.052.816 | 8.332.329.084 | - | - | - |
| 251102 | Cesantías | 14.739.979.138 | 422.492.813 | 532.887.766 | 14.850.353.889 | 14.850.353.889 | - |
| 251103 | Intereses sobre cesantías | 543.377.363 | - | 47.003.822 | 590.381.185 | 590.381.185 | - |
| 251104 | Vacaciones | 5.410.296.781 | - | 195.403.475 | 5.605.700.256 | 5.605.700.256 | - |
| 251105 | Prima de vacaciones | 1.439.796.188 | 228.424.170 | 195.403.475 | 1.406.775.493 | 1.406.775.493 | - |
| 251107 | Prima de navidad | 1.115.131.932 | 45.824.768 | 390.806.949 | 1.460.114.113 | 1.460.114.113 | - |
| 251111 | Aportes a riesgos laborales | - | 98.189.300 | 98.189.300 | - | - | - |
| 251122 | Aportes a fondos pensionales - empleador | - | 791.967.900 | 791.967.900 | - | - | - |
| 251123 | Aportes a seguridad social en salud - empleador | - | 594.385.000 | 594.385.000 | - | - | - |
| 251124 | Aportes a cajas de compensación familiar | - | 202.611.800 | 202.611.800 | - | - | - |
| 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 | 140.956.971 | 91.710.231 | 3.380.258.476 | 3.380.258.476 | - |
| 270100 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 3.429.505.216 | 140.956.971 | 91.710.231 | 3.380.258.476 | 3.380.258.476 | - |
| 270103 | Administrativas | 3.428.548.103 | 140.937.863 | 91.637.079 | 3.379.247.319 | 3.379.247.319 | - |
| 270190 | Otros litigios y demandas | 957.113 | 19.108 | 73.152 | 1.011.157 | 1.011.157 | - |
| 300000 | PATRIMONIO | 26.635.850.669 | - | - | 26.635.850.669 | - | 26.635.850.669 |
| 310000 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 26.635.850.669 | - | - | 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 | 8.585.730.126 | - | - | 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 | 77.955.511.041 | - | - | 77.955.511.041 | - | 77.955.511.041 |
| 400000 | INGRESOS | 52.619.911.168 | 855.365 | 14.271.080.345 | 66.890.136.148 | - | 66.890.136.148 |
| 410000 | INGRESOS FISCALES | 178.873.783 | 118.165 | 25.424.396 | 204.180.014 | - | 204.180.014 |
| 411000 | NO TRIBUTARIOS | 178.873.783 | 118.165 | 25.424.396 | 204.180.014 | - | 204.180.014 |
| 411002 | Multas | 62.445.224 | 104.165 | 25.338.798 | 87.678.855 | - | 87.678.855 |
| 411003 | Intereses | 116.428.558 | 14.000 | 85.600 | 116.500.158 | - | 116.500.158 |
| 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 | - | 14.004.000 |
| 470000 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 51.930.948.899 | 737.200 | 14.070.225.958 | 66.000.437.657 | - | 66.000.437.657 |
| 470500 | FONDOS RECIBIDOS | 51.661.094.984 | 737.200 | 13.948.824.130 | 65.609.181.914 | - | 65.609.181.914 |
| 470508 | Funcionamiento | 39.205.539.017 | 737.200 | 11.891.598.041 | 51.096.399.858 | - | 51.096.399.858 |
| 470510 | Inversión | 12.455.555.967 | - | 2.057.226.089 | 14.512.782.056 | - | 14.512.782.056 |
| 472200 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 269.853.915 | - | 121.401.828 | 391.255.743 | - | 391.255.743 |
| 472290 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 269.853.915 | - | 121.401.828 | 391.255.743 | - | 391.255.743 |
| 480000 | OTROS INGRESOS | 496.084.486 | - | 175.429.991 | 671.514.477 | - | 671.514.477 |
| 480800 | INGRESOS DIVERSOS | 496.084.486 | - | 175.429.991 | 671.514.477 | - | 671.514.477 |
| 480826 | Recuperaciones | 483.399.199 | - | 141.114.705 | 624.513.904 | - | 624.513.904 |
| 480829 | Responsabilidades fiscales | 12.685.287 | - | 34.315.286 | 47.000.573 | - | 47.000.573 |
| 500000 | GASTOS | 48.188.454.522 | 15.545.918.355 | 1.715.701 | 63.732.657.178 | - | 63.732.657.178 |
| 510000 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 47.116.467.638 | 14.950.957.084 | 1.700.450 | 62.065.724.272 | - | 62.065.724.272 |
| 510100 | SUELDOS Y SALARIOS | 16.170.524.524 | 3.338.171.497 | - | 19.508.696.021 | - | 19.508.696.021 |
| 510101 | Sueldos | 14.958.710.896 | 3.074.204.810 | - | 18.032.915.796 | - | 18.032.915.796 |
| 510103 | Horas extras y festivos | 151.156.925 | 7.626.248 | - | 158.983.173 | - | 158.983.173 |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 30/06/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 al 30 de junio de 2020)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

| CÓDIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO FINAL A 31 DE MAYO DE 2020 | MOVIMIENTO DÉBITO | MOVIMIENTO CRÉDITO | SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2020 | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---|----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 510105 | Gastos de representación | 551.866.871 | 111.659.459 | - | 663.526.330 | - | 663.526.330 |
| 510119 | Bonificaciones | 504.217.054 | 143.534.849 | - | 647.751.903 | - | 647.751.903 |
| 510123 | Auxilio de transporte | 2.794.200 | 575.982 | - | 3.370.182 | - | 3.370.182 |
| 510160 | Subsidio de alimentación | 1.778.488 | 370.149 | - | 2.148.637 | - | 2.148.637 |
| 510200 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 840.900.000 | 259.760.307 | - | 1.100.660.307 | - | 1.100.660.307 |
| 510203 | Indemnizaciones | 840.900.000 | 259.760.307 | - | 1.100.660.307 | - | 1.100.660.307 |
| 510300 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 6.008.533.640 | 1.681.374.900 | - | 7.689.908.540 | - | 7.689.908.540 |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar | 708.738.000 | 202.611.800 | - | 911.349.800 | - | 911.349.800 |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 2.132.078.800 | 594.385.000 | - | 2.726.463.800 | - | 2.726.463.800 |
| 510305 | Cotizaciones a riesgos laborales | 325.349.100 | 92.410.200 | - | 417.759.300 | - | 417.759.300 |
| 510306 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media | 2.841.784.300 | 791.967.900 | - | 3.633.752.200 | - | 3.633.752.200 |
| 510308 | Medicina prepagada | 583.440 | - | - | 583.440 | - | 583.440 |
| 510400 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 886.054.000 | 253.458.900 | - | 1.139.512.900 | - | 1.139.512.900 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 531.554.300 | 151.894.000 | - | 683.548.300 | - | 683.548.300 |
| 510402 | Aportes al SENA | 68.135.600 | 25.378.500 | - | 93.514.100 | - | 93.514.100 |
| 510403 | Aportes ESAP | 109.018.500 | 25.378.500 | - | 134.398.000 | - | 134.398.000 |
| 510404 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | 177.344.600 | 50.707.900 | - | 228.052.500 | - | 228.052.500 |
| 510700 | PRESTACIONES SOCIALES | 9.223.445.768 | 6.682.357.016 | - | 15.905.802.784 | - | 15.905.802.784 |
| 510701 | Vacaciones | 636.278.478 | 195.403.475 | - | 831.681.953 | - | 831.681.953 |
| 510702 | Cesantías | 2.308.481.148 | 469.144.034 | - | 2.777.625.182 | - | 2.777.625.182 |
| 510703 | Intereses a las cesantías | 153.635.116 | 47.003.822 | - | 200.638.938 | - | 200.638.938 |
| 510704 | Prima de vacaciones | 636.278.478 | 195.403.475 | - | 831.681.953 | - | 831.681.953 |
| 510705 | Prima de navidad | 1.272.556.958 | 390.806.949 | - | 1.663.363.907 | - | 1.663.363.907 |
| 510706 | Prima de servicios | - | 4.495.989.392 | - | 4.495.989.392 | - | 4.495.989.392 |
| 510707 | Bonificación especial de recreación | 99.942.646 | 25.530.272 | - | 125.472.918 | - | 125.472.918 |
| 510780 | Otras primas | 4.116.072.944 | 863.075.597 | - | 4.979.148.541 | - | 4.979.148.541 |
| 510800 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 86.001.422 | 2.412.000 | - | 88.413.422 | - | 88.413.422 |
| 510801 | Remuneración por servicios técnicos | 25.063.000 | - | - | 25.063.000 | - | 25.063.000 |
| 510803 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 60.938.422 | 2.412.000 | - | 63.350.422 | - | 63.350.422 |
| 511100 | GENERALES | 13.901.008.284 | 2.733.422.464 | 1.700.450 | 16.632.730.298 | - | 16.632.730.298 |
| 511113 | Vigilancia y seguridad | 253.746.030 | 109.556.159 | - | 363.302.789 | - | 363.302.789 |
| 511114 | Materiales y suministros | 106.207.842 | 36.497.368 | 1.700.450 | 141.004.760 | - | 141.004.760 |
| 511115 | Mantenimiento | 748.289.283 | 118.706.872 | - | 866.996.155 | - | 866.996.155 |
| 511117 | Servicios públicos | 306.131.814 | 144.281.895 | - | 450.413.809 | - | 450.413.809 |
| 511118 | Arrendamiento | 81.185.820 | 15.532.367 | - | 96.728.187 | - | 96.728.187 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 3.450.147 | 13.449.160 | - | 16.899.307 | - | 16.899.307 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 173.651.100 | 80.202.898 | - | 253.853.998 | - | 253.853.998 |
| 511125 | Seguros generales | 205.536.600 | 20.715.292 | - | 226.251.892 | - | 226.251.892 |
| 511133 | Seguridad industrial | - | 228.077 | - | 228.077 | - | 228.077 |
| 511148 | Combustibles y lubricantes | 24.514.628 | - | - | 24.514.628 | - | 24.514.628 |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 280.785.721 | 78.571.124 | - | 359.356.845 | - | 359.356.845 |
| 511154 | Organización de eventos | 67.597.542 | - | - | 67.597.542 | - | 67.597.542 |
| 511155 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | - | 16.801.618 | - | 16.801.618 | - | 16.801.618 |
| 511165 | Intangibles | 2.157.476.927 | - | - | 2.157.476.927 | - | 2.157.476.927 |
| 511179 | Honorarios | 7.240.118.436 | 2.047.510.609 | - | 9.287.630.045 | - | 9.287.630.045 |
| 511180 | Servicios | 2.216.169.694 | 51.250.025 | - | 2.267.419.719 | - | 2.267.419.719 |
| 511190 | Otros gastos generales | 36.135.000 | 119.000 | 0 | 36.254.000 | 0 | 36.254.000 |

| | | |
|-----------------------|----------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO | CORDOBA | CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA |
| MUNICIPIO: | BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL | |
| ENTIDAD: | SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO | |
| CODIGO: | 21011001110 | |
| FECHA DE CORTE: | 30/06/2020 | |
| PERIODO DE MOVIMIENTO | (1 al 30 de junio de 2020) | |

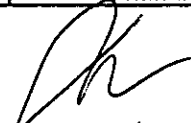
EN PESOS

| CÓDIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO FINAL A 31 DE MAYO DE 2020 | MOVIMIENTO DÉBITO | MOVIMIENTO CRÉDITO | SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2020 | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|--|----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 530000 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 907.501.329 | 571.191.444 | 15.251 | 1.478.677.522 | - | 1.478.677.522 |
| 534700 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 17.143.027 | 325.274.361 | - | 342.417.388 | - | 342.417.388 |
| 534790 | Otras cuentas por cobrar | 17.143.027 | 325.274.361 | - | 342.417.388 | - | 342.417.388 |
| 536000 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 685.947.282 | 140.983.935 | 15.251 | 826.915.966 | - | 826.915.966 |
| 536001 | Edificaciones | 8.358.055 | 1.671.611 | - | 10.029.666 | - | 10.029.666 |
| 536004 | Maquinaria y equipo | 6.608.535 | 1.514.359 | - | 8.120.894 | - | 8.120.894 |
| 536005 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 87.031.225 | 18.532.154 | 15.251 | 105.548.128 | - | 105.548.128 |
| 536007 | Equipo de comunicación y computación | 535.064.537 | 109.488.485 | - | 644.553.322 | - | 644.553.322 |
| 536008 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 48.546.740 | 9.709.348 | - | 58.256.088 | - | 58.256.088 |
| 536009 | Equipo de comedor cocina despensa y hotelería | 339.890 | 87.978 | - | 407.868 | - | 407.868 |
| 536600 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 66.114.585 | 13.222.917 | - | 79.337.502 | - | 79.337.502 |
| 536605 | Licencias | 66.114.585 | 13.222.917 | - | 79.337.502 | - | 79.337.502 |
| 536800 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 138.296.435 | 91.710.231 | - | 230.006.666 | - | 230.006.666 |
| 536803 | Administrativas | 138.292.912 | 91.637.079 | - | 229.929.991 | - | 229.929.991 |
| 536890 | Otros litigios y demandas | 3.523 | 73.152 | - | 76.675 | - | 76.675 |
| 550000 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | 81.850.562 | 4.879.000 | - | 86.529.562 | - | 86.529.562 |
| 550700 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 81.850.562 | 4.879.000 | - | 86.529.562 | - | 86.529.562 |
| 550706 | Asignación de bienes y servicios | 81.850.562 | 4.879.000 | - | 86.529.562 | - | 86.529.562 |
| 570000 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 76.826.003 | 18.444.161 | - | 95.270.164 | - | 95.270.164 |
| 572000 | OPERACIONES DE ENLACE | 76.826.003 | 18.444.161 | - | 95.270.164 | - | 95.270.164 |
| 572080 | Rocaudos | 76.826.003 | 18.444.161 | - | 95.270.164 | - | 95.270.164 |
| 580000 | OTROS GASTOS | 6.008.990 | 446.666 | - | 6.455.656 | - | 6.455.656 |
| 580200 | COMISIONES | 2.932.540 | 441.848 | - | 3.374.388 | - | 3.374.388 |
| 580237 | Comisiones sobre recursos entregados en administración | 2.932.540 | 441.848 | - | 3.374.388 | - | 3.374.388 |
| 580400 | FINANCIEROS | - | 4.818 | - | 4.818 | - | 4.818 |
| 580423 | Pérdida por baja en cuentas por cobrar | - | 4.818 | - | 4.818 | - | 4.818 |
| 589000 | GASTOS DIVERSOS | 3.076.450 | - | - | 3.076.450 | - | 3.076.450 |
| 589017 | Pérdidas en siniestros | 3.076.450 | - | - | 3.076.450 | - | 3.076.450 |
| 800000 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | - | 10.753.160 | 10.753.160 | - | - | - |
| 810000 | ACTIVOS CONTINGENTES | 19.354.716.931 | - | 10.753.160 | 19.343.963.771 | - | 19.343.963.771 |
| 812000 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 18.813.459.022 | - | - | 18.813.459.022 | - | 18.813.459.022 |
| 812090 | Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 18.813.459.022 | - | - | 18.813.459.022 | - | 18.813.459.022 |
| 819000 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES | 541.257.909 | - | 10.753.160 | 530.504.749 | - | 530.504.749 |
| 819090 | Otros activos contingentes | 541.257.909 | - | 10.753.160 | 530.504.749 | - | 530.504.749 |
| 830000 | DEUDORAS DE CONTROL | 469.061.198 | - | - | 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 | 121.830.205 | - | - | 121.830.205 | - | 121.830.205 |
| 836101 | Internas | 21.600.449 | - | - | 21.600.449 | - | 21.600.449 |
| 836102 | Ante autoridad competente | 100.229.756 | - | - | 100.229.756 | - | 100.229.756 |
| 890000 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | - | 10.753.160 | - | - | - | - |
| 890500 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | - | 10,753,160 | - | - | - | - |
| 890506 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | - | - | - | - | - | - |
| 890590 | Otros activos contingentes por contra | - | 10,753,160 | - | - | - | - |

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 30/06/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 al 30 de junio de 2020)

EN PESOS

| CÓDIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO FINAL A 31 DE MAYO DE 2020 | MOVIMIENTO DÉBITO | MOVIMIENTO CRÉDITO | SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2020 | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|--|----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 891500 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | - 469.061.188 | - | - | - 469.061.188 | - | - 469.061.188 |
| 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 | - 121.830.205 | - | - | - 121.830.205 | - | - 121.830.205 |
| 900000 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | - | 2.100.072.440 | 2.100.072.440 | - | - | - |
| 910000 | PASIVOS CONTINGENTES | 254.817.272.736 | 2.100.072.440 | - | 252.717.200.296 | - | 252.717.200.296 |
| 912000 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 254.817.272.736 | 2.100.072.440 | - | 252.717.200.296 | - | 252.717.200.296 |
| 912004 | Administrativos | 254.817.272.736 | 2.100.072.440 | - | 252.717.200.296 | - | 252.717.200.296 |
| 930000 | ACREEDORAS DE CONTROL | 11.328.633.632 | - | - | 11.328.633.632 | - | 11.328.633.632 |
| 930660 | 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) | - 266.145.806.368 | - | 2.100.072.440 | - 264.045.833.928 | - | - 264.045.833.928 |
| 990500 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | - 254.817.272.736 | - | 2.100.072.440 | - 252.717.200.296 | - | - 252.717.200.296 |
| 990505 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | - 254.817.272.736 | - | 2.100.072.440 | - 252.717.200.296 | - | - 252.717.200.296 |
| 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 | - | 32.663.094.524 | 32.663.094.524 | - | - | - |


 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. 221228 -T

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

ESTADO DE RESULTADOS

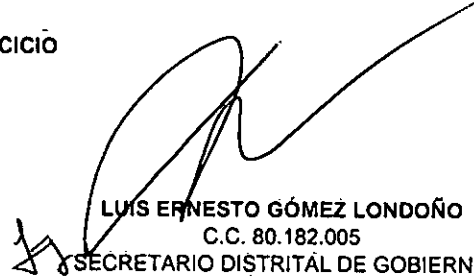
DE 1 A 30 DE JUNIO DE 2020


(Cifras en Pesos)


| | 30-06-2020 | 30-06-2019 |
|---|-----------------------|------------------------|
| INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN | 66.218.621.671 | 65.990.601.194 |
| 41 INGRESOS FISCALES | 204.180.014 | 11.487.052 |
| 4110 NO TRIBUTARIOS | 204.180.014 | 11.487.052 |
| 44 TRANSFERENCIAS | 14.004.000 | 0 |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS | 14.004.000 | 0 |
| 47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 66.000.437.657 | 65.979.114.142 |
| 4705 FONDOS RECIBIDOS | 65.609.181.914 | 65.515.173.081 |
| 4720 OPERACIONES DE ENLACE | 0 | 71.283.867 |
| 4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 391.255.743 | 392.657.194 |
| GASTOS | 63.732.657.176 | 159.556.274.473 |
| 51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 62.065.724.272 | 59.952.161.266 |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS | 19.508.696.021 | 16.760.808.735 |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 1.100.660.307 | 173.894.650 |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 7.689.908.540 | 7.038.975.366 |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA | 1.139.512.900 | 1.111.484.900 |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES | 15.905.802.784 | 15.943.238.180 |
| 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 88.413.422 | 478.664.628 |
| 5111 GENERALES | 16.632.730.298 | 18.444.846.674 |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0 | 248.133 |
| 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 1.478.677.522 | 99.003.037.364 |
| 5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 342.417.388 | 200.000 |
| 5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 826.915.966 | 818.975.905 |
| 5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 79.337.502 | 158.207.009 |
| 5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 230.006.666 | 98.025.654.450 |
| 55 GASTO PÚBLICO SOCIAL | 86.529.562 | 1.650.000 |
| 5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 86.529.562 | 1.650.000 |

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

| | 30-06-2020 | 30-06-2019 |
|--|----------------------|------------------------|
| 57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 95.270.164 | 582.167.233 |
| 5720 OPERACIONES DE ENLACE | 95.270.164 | 582.167.233 |
| 58 OTROS GASTOS | 6.455.656 | 17.258.610 |
| 5802 COMISIONES | 3.374.388 | 2.293.675 |
| 5804 FINANCIEROS | 4.818 | 12.697.144 |
| 5890 GASTOS DIVERSOS | 3.076.450 | 2.053.008 |
| 5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES | 0 | 214.783 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | 2.485.964.495 | -93.565.673.279 |
| 48 OTROS INGRESOS | 671.514.477 | 183.508.781.289 |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS | 671.514.477 | 183.508.781.289 |
| EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL | 671.514.477 | 183.508.781.289 |
| EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 3.157.478.972 | 89.943.108.010 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | 3.157.478.972 | 89.943.108.010 |


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: 30/06/2020

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 | 51.096.399.858 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | 210111001111 | SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA | 0 | 14.512.782.056 |
| 4.7.22.90 | OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 210111001111 | SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA | 0 | 391.255.743 |
| 5.1.03.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 923272791 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 0 | 19.799.200 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 23900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF | 0 | 683.548.300 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | 26800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA | 0 | 93.514.100 |
| 5.1.04.03 | APORTES A ESAP | 22000000 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA | 0 | 134.398.000 |
| 5.1.04.04 | INSTITUTOS TECNICOS | 22000000 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA | 0 | 228.052.500 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PUBLICOS | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | 0 | 1.023.780 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PUBLICOS | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ | 0 | 358.315.286 |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS | 210111001111 | SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA | 0 | 95.270.164 |



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 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en Pesos)

| | 30-06-2020 | 30-06-2019 | | 30-06-2020 | 30-06-2019 |
|--|----------------------|----------------------|---|------------------------|------------------------|
| 1 ACTIVO | | | 2 PASIVO | | |
| CORRIENTE | 2.251.999.905 | 3.153.760.851 | CORRIENTE | 28.184.113.318 | 27.936.524.907 |
| 11 EFECTIVO | 0 | 1.242.555 | | | |
| 1105 CAJA | 0 | 1.242.555 | | | |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 2.248.489.684 | 2.978.005.307 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 64.894.309 | 572.750.797 |
| 1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 203.496.500 | 219.627.885 | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 47.712.124 | 36.827.459 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 3.024.758.625 | 2.758.377.422 | 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA | 845.468 | 845.468 |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -979.763.441 | 0 | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 3.778.407 | 4.103.240 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 3.510.221 | 174.512.989 | 2460 CRÉDITOS JUDICIALES | 1.740.094 | 530.829.096 |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 3.510.221 | 164.060.269 | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 10.818.216 | 45.534 |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 0 | 10.452.720 | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 24.738.960.533 | 22.437.909.354 |
| NO CORRIENTE | 5.867.383.296 | 5.330.333.667 | 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 24.738.960.533 | 22.437.909.354 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 88.602.864 | -610.932.612 | 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 0 | 0 |
| 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 88.602.864 | 116.589.145 | 27 PASIVOS ESTIMADOS | 3.380.258.476 | 4.925.864.756 |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | 0 | -727.521.757 | 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS | 3.380.258.476 | 4.925.864.756 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 5.410.823.980 | 5.454.692.780 | NO CORRIENTE | 3.413.641.580 | 3.905.045.255 |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 14.643.196 | 4.029.688 | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 3.413.641.580 | 3.905.045.255 |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 90.806.374 | 207.026.674 | 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 3.413.641.580 | 3.905.045.255 |
| 1640 EDIFICACIONES | 1.002.966.539 | 1.002.966.539 | TOTAL PASIVO | 31.597.754.898 | 31.841.570.162 |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 72.253.905 | 74.864.143 | 3 PATRIMONIO | | |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 1.354.951.863 | 1.178.181.126 | 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | -23.478.371.697 | -23.357.475.644 |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 6.110.900.451 | 4.910.799.531 | 3105 CAPITAL FISCAL | -35.221.580.795 | -35.221.580.795 |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 740.684.144 | 807.499.181 | 3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 8.585.730.126 | -78.079.002.859 |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 8.157.442 | 8.157.442 | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | 3.157.478.972 | 89.943.108.010 |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -3.984.639.934 | -2.738.831.444 | TOTAL PATRIMONIO | -23.478.371.697 | -23.357.475.644 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 367.956.452 | 486.573.499 | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 8.119.383.201 | 8.484.094.518 |
| 1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 176.035.373 | 401.292.908 | | | |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES | 687.718.763 | 560.837.656 | | | |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -375.797.684 | -475.557.065 | | | |
| TOTAL ACTIVO | 8.119.383.201 | 8.484.094.518 | | | |

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

30-06-2020

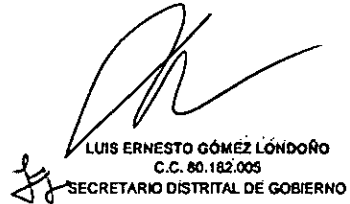
30-06-2019

30-06-2020

30-06-2019

| | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | |
| 81 ACTIVOS CONTINGENTES | 19.343.963.771 | 16.785.527.879 | 91 PASIVOS CONTINGENTES | 252.717.200.286 | 240.848.028.214 |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | 469.061.198 | 453.512.338 | 93 ACREEDORAS DE CONTROL | 11.328.633.632 | 5.505.773.208 |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -18.813.024.969 | -17.239.040.217 | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -264.045.633.928 | -246.353.801.422 |


TATIANA PIÑEROS-LAVERDE
C.C. 1.018.503.593
DIRECTORA FINANCIERA


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


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