



MEMORANDO

430

Bogotá, D.C. 14 de agosto de 2020

PARA: LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
Secretario Distrital de Gobierno

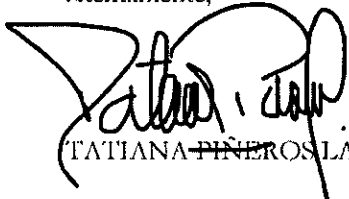
DE: DIRECTORA FINANCIERA

ASUNTO: Solicitud firma Estados Contables a 31 de julio 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 julio de 2020, para su correspondiente aprobación y firma.



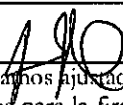
Cualquier inquietud gustosamente será atendida.

Atentamente,



TATIANA PIÑEROS LAVERDE

Anexo: folios

Funcionario o asesor	Nombre	Vo. Bo.	Fecha
Tramitó y proyectó: Contador	Patricia Andrea Ayala Beltrán		14/07/2020
Revisó y aprobó: Directora Financiera	Tatiana Piñeros Laverde		14/07/2020
Aprobó: Subsecretaría de Gestión Institucional	Ana María Aristizabal Osorio		14/07/2020

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del Secretario Distrital de Gobierno.



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 210111001110
FECHA DE CORTE: 31/07/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de julio de 2020)

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE JULIO DE 2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	6.119.383.201	190.593.809	423.421.587	7.895.555.423	2.145.504.170	5.750.051.253
130000	CUENTAS POR COBRAR	2.337.092.548	15.582.906	120.542.735	2.232.132.719	2.142.440.504	89.691.815
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	203.496.500	16.000	974.650	202.537.850	202.537.850	-
131102	Multas	185.268.044	-	974.650	184.313.394	184.313.394	-
131103	Intereses	18.208.456	16.000	-	18.224.456	18.224.456	-
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.024.756.625	14.477.955	119.568.085	2.919.666.495	2.919.666.495	-
138421	Indemnizaciones	905.639.409	-	-	905.639.409	905.639.409	-
138432	Responsabilidades fiscales	1.180.378.783	-	2.043.554	1.188.335.229	1.188.335.229	-
138435	Intereses de mora	116.022.159	-	-	116.022.159	116.022.159	-
138490	Otras cuentas por cobrar	812.716.274	14.477.955	117.524.531	709.669.698	709.669.698	-
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	88.602.864	1.088.951	-	89.691.815	-	89.691.815
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	88.602.864	1.088.951	-	87.891.815	-	87.891.815
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)	879.763.441	-	-	879.763.441	-	-
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	879.763.441	-	-	879.763.441	-	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.410.823.880	21.518.529	159.824.617	5.272.518.892	-	5.272.518.892
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	14.643.196	2.688.992	6.349.791	10.982.397	-	10.982.397
163504	Equipos de comunicación y computación	14.643.196	2.688.992	6.349.791	10.982.397	-	10.982.397
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	90.906.374	6.527.203	5.938.292	91.495.285	-	91.495.285
163707	Maquinaria y equipo	14.108.857	-	-	14.108.857	-	14.108.857
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	11.563.825	3.226.600	-	14.790.425	-	14.790.425
163710	Equipos de comunicación y computación	65.233.692	3.300.603	5.938.292	62.596.003	-	62.596.003
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	2.688.992	-	74.942.897	-	74.942.897
165511	Herramientas y accesorios	5.252.143	2.688.992	-	7.941.135	-	7.941.135
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	-	3.226.600	1.351.725.263	-	1.351.725.263
166501	Muebles y enseres	377.177.176	-	-	377.177.176	-	377.177.176
166502	Equipo y máquina de oficina	977.774.687	-	3.226.600	974.548.087	-	974.548.087
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.110.900.451	9.599.091	3.300.603	6.117.198.939	-	6.117.198.939
167001	Equipo de comunicación	1.830.131	-	-	1.830.131	-	1.830.131
167002	Equipo de computación	6.109.070.320	9.599.091	3.300.603	6.115.368.806	-	6.115.368.806
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	740.684.144	-	-	740.684.144	-	740.684.144
167502	Tenestre	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)	3.984.639.934	15.251	141.009.331	4.125.634.014	-	4.125.634.014
168501	Edificaciones	425.140.358	-	1.671.611	426.811.969	-	426.811.969
168504	Maquinaria y equipo	46.307.146	-	1.514.359	47.821.505	-	47.821.505
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	470.530.892	15.251	18.532.154	489.047.795	-	489.047.795
168507	Equipos de comunicación y computación	2.752.686.647	-	109.513.881	2.862.200.528	-	2.862.200.528
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	288.676.512	-	9.709.348	298.385.860	-	298.385.860
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.298.379	-	67.978	1.366.357	-	1.366.357
190000	OTROS ACTIVOS	371.466.673	162.491.374	143.054.235	390.903.812	3.063.266	387.840.546

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 31/07/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 al 31 de Julio de 2020)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE JULIO DE 2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
190200	A LARGO PLAZO	178.035.373	153.914.737	120.807.726	209.142.384	-	209.142.384
190204	Encargos fiduciarios	178.035.373	153.914.737	120.807.726	209.142.384	-	209.142.384
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.510.221	8.576.637	9.023.592	3.063.266	3.063.266	-
190501	Seguros	3.510.221	8.576.637	9.023.592	3.063.266	3.063.266	-
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)	375.787.684	-	13.222.917	389.020.601	-	389.020.601
197507	Licencias	375.787.684	-	13.222.917	389.020.601	-	389.020.601
200000	PASIVOS	31.597.754.698	10.559.479.327	11.266.783.710	32.305.059.281	28.891.417.701	3.413.641.580
240000	CUENTAS POR PAGAR	64.894.309	4.763.634.723	4.755.985.798	57.245.384	57.245.384	-
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	47.712.124	924.027.720	917.236.855	40.921.259	40.921.259	-
240101	Bienes y servicios	42.766.312	483.689.278	476.898.414	35.975.447	35.975.447	-
240102	Proyectos de inversión	4.945.812	440.338.441	440.338.441	4.945.812	4.945.812	-
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	845.468	460.158.096	468.498.151	9.185.523	9.185.523	-
242401	Aportes fondos pensionales	-	4.650.000	4.650.000	-	-	-
242404	Sindicatos	-	8.372.265	8.372.265	-	-	-
242405	Cooperativas	845.468	406.359.463	406.359.483	845.468	845.468	-
242408	Contratos de medicina prepagada	-	12.341.344	12.341.344	-	-	-
242411	Embargos judiciales	-	3.410.721	11.750.776	8.340.055	8.340.055	-
242413	Cuentas AFC	-	25.024.283	25.024.283	-	-	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.778.407	412.725.940	412.342.043	3.394.504	3.394.504	-
243603	Honorarios	-	1.588.200	-	-	-	-
243605	Servicios	829.003	14.049.567	14.481.615	1.261.651	1.261.651	-
243606	Arrendamientos	-	367.500	367.500	-	-	-
243608	Compras	606.427	983.106	437.718	61.039	61.039	-
243615	Rentas de trabajo	-	155.244.069	155.244.068	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	942.498	14.151.772	14.246.936	1.037.662	1.037.662	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	205.532	27.230.368	27.266.493	241.657	241.657	-
243630	Impuesto Solidario por el Covid 19	0	98.256.264	98.256.264	0	0	0
243631	Aporte Solidario Voluntario Covid 19	0	4.306.881	4.306.881	0	0	0
243690	Otras retenciones	1.184.347	96.548.119	96.146.267	792.495	792.495	-
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	10.818.216	2.966.722.961	2.957.908.749	2.004.004	2.004.004	-
249034	Aportes a escuelas Industriales, Institutos técnicos	-	136.321.800	136.321.800	-	-	-
249040	Saldos a favor de beneficiarios	45.534	-	-	45.534	45,534	-
249050	Aportes al ICBFy SENA	737.200	317.941.100	317.941.100	737.200	737,200	-
249051	Servicios públicos	-	34.757.498	34,757,498	-	-	-
249053	Comisiones	1.221.270	946.441	946,441	1,221,270	1,221,270	-
249054	Honorarios	-	2.158.373.000	2,158,373,000	-	-	-
249055	Servicios	-	309.568.810	309,568,810	-	-	-
249058	Arrendamientos Operativos	8.814.212	8,814,212	0	0	0	0
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	28.152.602.113	5.795.844.604	6.510.797.812	28.867.555.421	25.453.913.841	3.413.641.580
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	24.738.960.533	5.795.844.604	6.510.797.812	25.453.913.841	25,453,913,841	-
251101	Nómina por pagar	-	3.574.194.054	3.598.479.801	24.285.607	24,285,607	-
251102	Casantías	14.850.353.989	187.425.178	434.803.214	15.097.732.025	15,097,732,025	-
251103	Intereses sobre casantías	590.381.185	-	38.503.644	628.884.829	628,884,829	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 31/07/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de Julio de 2020)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE JULIO DE 2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251104	Vacaciones	5.605.700.256	-	158.435.494	5.764.135.750	5.764.135.750	-
251105	Prima de vacaciones	1.406.775.493	162.301.010	158.435.494	1.402.909.977	1.402.909.977	-
251107	Prima de navidad	1.480.114.113	66.655.144	316.870.987	1.710.329.956	1.710.329.956	-
251111	Aportes a riesgos laborales	-	90.232.800	90.232.800	-	-	-
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	69.713.718	69.713.718	-	-	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	732.276.200	732.276.200	-	-	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	549.755.100	549.755.100	-	-	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	-	363.291.400	363.291.400	-	-	-
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	3.380.258.476	-	-	3.380.258.476	3.380.258.476	-
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.380.258.476	-	-	3.380.258.476	3.380.258.476	-
270103	Administrativas	3.379.247.319	-	-	3.379.247.319	3.379.247.319	-
270190	Otros litigios y demandas	1.011.157	-	-	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	66.890.136.148	3.773.650	10.358.336.721	77.244.699.219	-	77.244.699.219
410000	INGRESOS FISCALES	204.180.014	-	460.601	204.640.615	-	204.640.615
411000	NO TRIBUTARIOS	204.180.014	-	460.601	204.640.615	-	204.640.615
411002	Multas	87.879.855	-	444.601	88.124.456	-	88.124.456
411003	Intereses	116.500.159	-	16.000	116.516.159	-	116.516.159
440000	TRANSFERENCIAS	14.004.000	0	11.850.000	25.854.000	0	25.854.000
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	14.004.000	0	11.850.000	25.854.000	0	25.854.000
442808	Donaciones	14.004.000	0	11.850.000	25.854.000	0	25.854.000
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	66.000.437.857	3.773.650	10.331.188.565	76.327.852.572	-	76.327.852.572
470500	FONDOS RECIBIDOS	65.609.181.914	3.773.650	10.245.108.048	75.850.516.312	-	75.850.516.312
470508	Funcionamiento	51.096.399.858	3.773.650	7.131.270.638	58.223.896.846	-	58.223.896.846
470510	Inversión	14.512.782.056	-	3.113.837.410	17.626.619.466	-	17.626.619.466
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	391.255.743	-	86.080.517	477.336.260	-	477.336.260
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	391.255.743	-	86.080.517	477.336.260	-	477.336.260
480000	OTROS INGRESOS	671.514.477	-	14.837.555	686.352.032	-	686.352.032
480800	INGRESOS DIVERSOS	671.514.477	-	14.837.555	686.352.032	-	686.352.032
480826	Recuperaciones	624.513.904	-	14.837.555	639.351.459	-	639.351.459
480829	Responsabilidades fiscales	47.000.573	-	-	47.000.573	-	47.000.573
500000	GASTOS	63.732.657.176	11.290.710.483	5.015.251	75.018.352.408	-	75.018.352.408
510000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	62.065.724.272	11.015.633.409	5.000.000	73.076.357.681	-	73.076.357.681
510100	SUELDOS Y SALARIOS	19.508.696.021	3.009.322.617	-	22.518.018.638	-	22.518.018.638
510101	Sueldos	18.032.915.796	2.770.485.246	-	20.803.402.042	-	20.803.402.042
510103	Horas extras y festivos	158.993.173	43.298.448	-	202.291.621	-	202.291.621
510105	Gastos de representación	663.526.330	103.939.293	-	767.465.623	-	767.465.623
510119	Bonificaciones	647.751.903	90.658.130	-	738.410.033	-	738.410.033

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 31/07/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 al 31 de Julio de 2020)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE JULIO DE 2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510123	Auxilio de transporte	3.370.182	572.554	-	3.942.736	-	3.942.736
510160	Subsidio de alimentación	2.148.637	367.846	-	2.516.583	-	2.516.583
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.100.660.307	56.159.797	-	1.156.820.104	-	1.156.820.104
510203	Indemnizaciones	1.100.660.307	56.159.797	-	1.156.820.104	-	1.156.820.104
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.689.908.540	1.735.555.500	-	9.425.464.040	-	9.425.464.040
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	811.349.800	363.291.400	-	1.274.641.200	-	1.274.641.200
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	2.726.463.800	549.755.100	-	3.276.218.900	-	3.276.218.900
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	417.759.300	90.232.800	-	507.992.100	-	507.992.100
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	3.033.752.200	732.276.200	-	4.366.028.400	-	4.366.028.400
510308	Medicina prepagada	583.440	-	-	583.440	-	583.440
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.139.512.900	454.263.000	-	1.593.775.900	-	1.593.775.900
510401	Aportes al ICBF	683.548.300	272.483.000	-	956.031.300	-	956.031.300
510402	Aportes al SENA	93.514.100	45.458.100	-	138.972.200	-	138.972.200
510403	Aportes ESAP	134.398.000	45.458.100	-	179.856.100	-	179.856.100
510404	Aportes a escuelas industriales o institutos técnicos	228.052.500	90.663.800	-	318.716.300	-	318.716.300
510700	PRESTACIONES SOCIALES	15.805.802.784	2.039.891.470	-	17.845.694.254	-	17.845.694.254
510701	Vacaciones	831.681.953	158.435.494	-	990.117.447	-	990.117.447
510702	Cesantías	2.777.625.182	434.803.214	-	3.212.428.396	-	3.212.428.396
510703	Intereses a los cesantías	200.838.938	38.503.644	-	239.342.582	-	239.342.582
510704	Prima de vacaciones	631.681.953	158.435.494	-	990.117.447	-	990.117.447
510705	Prima de navidad	1.663.383.907	318.870.987	-	1.982.254.894	-	1.982.254.894
510706	Prima de servicios	4.495.889.392	45.228.813	-	4.541.218.205	-	4.541.218.205
510707	Bonificación especial de recreación	125.472.918	13.593.534	-	139.066.452	-	139.066.452
510790	Otras primas	4.979.148.541	874.020.290	-	5.853.168.831	-	5.853.168.831
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	88.413.422	10.160.458	-	98.573.880	-	98.573.880
510801	Remuneración por servicios técnicos	25.063.000	-	-	25.063.000	-	25.063.000
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	63.350.422	10.160.458	-	73.510.880	-	73.510.880
511100	GENERALES	16.632.730.298	3.710.280.567	5.000.000	20.338.010.865	-	20.338.010.865
511103	Elementos de tenencia y ropería	-	284.454	-	284.454	-	284.454
511113	Vigilancia y seguridad	363.302.789	219.112.318	-	582.415.107	-	582.415.107
511114	Materiales y suministros	141.004.760	11.483.885	-	152.488.645	-	152.488.645
511115	Mantenimiento	866.896.155	75.895.489	-	942.891.644	-	942.891.644
511117	Servicios públicos	450.413.809	33.348.874	5.000.000	478.762.683	-	478.762.683
511118	Arrendamiento	96.728.187	515.700	-	97.243.887	-	97.243.887
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	16.899.307	18.602.750	-	35.502.057	-	35.502.057
511123	Comunicaciones y transporte	253.853.898	-	-	253.853.898	-	253.853.898
511125	Seguros generales	226.251.892	9.023.592	-	235.275.484	-	235.275.484
511127	Promoción y divulgación	-	9.060.660	-	9.060.660	-	9,060.660
511133	Seguridad Industrial	228.077	11.850.000	-	12.078.077	-	12,078.077
511146	Combustibles y lubricantes	24.514.628	2.774.076	-	27.288.704	-	27,288.704
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	359.356.845	63.825.377	-	423.182.222	-	423,182.222
511154	Organización de eventos	67.597.542	-	-	67.597.542	-	67,597.542
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	16.801.618	1	-	16.801.619	-	16,801.619
511165	Intangibles	2.157.476.927	54.446.363	-	2.211.923.290	-	2,211.923.290
511178	Honorarios	9.287.630.045	3.046.457.521	-	12.334.087.566	-	12,334.087.566
511180	Servicios	2.267.419.719	153.499.507	-	2.420.919.226	-	2,420.919.226
511190	Otros gastos generales	36.254.000	0	0	36.254.000	0	36,254.000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 31/07/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 al 31 de Julio de 2020)

EN PESOS

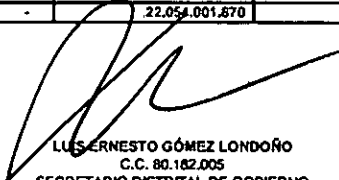
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE JULIO DE 2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.478.677.522	154.232.248	15.251	1.632.894.519	-	1.632.894.519
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	342.417.388	-	-	342.417.388	-	342.417.388
534790	Otras cuentas por cobrar	342.417.388	-	-	342.417.388	-	342.417.388
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	826.915.966	141.009.331	15.251	967.910.046	-	967.910.046
536001	Edificaciones	10.029.886	1.671.611	-	11.701.277	-	11.701.277
536004	Maquinaria y equipo	8.120.894	1.514.359	-	9.635.253	-	9.635.253
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	105.548.128	18.532.154	15.251	124.085.031	-	124.085.031
536007	Equipo de comunicación y computación	644.553.322	109.513.881	-	754.067.203	-	754.067.203
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	58.258.088	9.709.348	-	67.967.436	-	67.967.436
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	407.868	67.878	-	475.846	-	475.846
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	79.337.502	13.222.917	-	92.560.419	-	92.560.419
536605	Licencias	79.337.502	13.222.917	-	92.560.419	-	92.560.419
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	239.006.666	-	-	239.006.666	-	239.006.666
536803	Administrativas	229.929.991	-	-	229.929.991	-	229.929.991
536890	Otros litigios y demandas	76.675	-	-	76.675	-	76.675
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	86.529.562	-	-	86.529.562	-	86.529.562
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	86.529.562	-	-	86.529.562	-	86.529.562
550706	Asignación de bienes y servicios	86.529.562	-	-	86.529.562	-	86.529.562
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	95.270.164	119.898.385	-	215.168.549	-	215.168.549
572000	OPERACIONES DE ENLACE	95.270.164	119.898.385	-	215.168.549	-	215.168.549
572090	Recaudos	95.270.164	119.898.385	-	215.168.549	-	215.168.549
580000	OTROS GASTOS	6.455.656	946.441	-	7.402.097	-	7.402.097
580200	COMISIONES	3.374.388	946.441	-	4.320.829	-	4.320.829
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	3.374.388	946.441	-	4.320.829	-	4.320.829
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	-	444.601	444.601	-	-	-
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	19.343.963.771	-	444.601	19.343.519.170	-	19.343.519.170
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	530.504.749	-	444.601	530.060.148	-	530.060.148
819090	Otros activos contingentes	530.504.749	-	444.601	530.060.148	-	530.060.148
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)	19.813.024.969	444.601	-	19.812.580.368	-	19.812.580.368
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	19.343.963.771	444.601	-	19.343.519.170	-	19.343.519.170
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	18.813.459.022	-	-	18.813.459.022	-	18.813.459.022
890590	Otros activos contingentes por contra	530.504.749	444.601	-	530.060.148	-	530.060.148

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 31/07/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 al 31 de Julio de 2020)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE JULIO 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	-	-	-	-	-	-
910000	PASIVOS CONTINGENTES	252.717.200.296	-	-	252.717.200.296	-	252.717.200.296
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	252.717.200.296	-	-	252.717.200.296	-	252.717.200.296
912004	Administrativos	252.717.200.296	-	-	252.717.200.296	-	252.717.200.296
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)	- 264.045.833.928	-	-	- 264.045.833.928	-	- 264.045.833.928
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 252.717.200.296	-	-	- 252.717.200.296	-	- 252.717.200.296
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 252.717.200.296	-	-	- 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	-	22.054.001.870	22.054.001.870	-	-	-


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


 TATIANA PINEROS LAVERDE
 C.C. 1.018.503.593
 DIRECTORA FINANCIERA



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

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

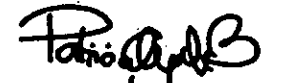
	31-07-2020	31-07-2019		31-07-2020	31-07-2019
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	2.145.504.170	3.091.483.441	CORRIENTE	28.891.417.701	28.437.405.177
11 EFECTIVO	0	1.242.555			
1105 CAJA	0	1.242.555			
13 CUENTAS POR COBRAR	2.142.440.904	2.960.145.882	24 CUENTAS POR PAGAR	57.245.384	564.472.103
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	202.537.850	219.827.885	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	40.921.259	19.243.417
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.819.666.485	2.740.517.997	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	-9.185.523	11.015.542
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-979.763.441	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.394.504	3.238.514
			2460 CRÉDITOS JUDICIALES	1.740.094	530.829.096
19 OTROS ACTIVOS	3.063.266	130.095.004	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.004.004	45.534
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.063.266	130.095.004	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	25.453.913.841	22.947.068.318
			2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	25.453.913.841	22.947.068.318
NO CORRIENTE	5.750.051.253	5.316.480.407	27 PASIVOS ESTIMADOS	3.380.258.476	4.925.864.756
13 CUENTAS POR COBRAR	89.691.815	-614.564.866	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	3.380.258.476	4.925.864.756
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	89.691.815	580.357			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-615.145.223	NO CORRIENTE	3.413.641.580	3.879.977.720
			25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.413.641.580	3.879.977.720
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.272.518.892	5.325.062.290	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.413.641.580	3.879.977.720
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.982.397	1.090.099			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	91.495.285	275.820.612	TOTAL PASIVO	32.305.059.281	32.317.382.897
1640 EDIFICACIONES	1.002.866.539	1.002.986.539			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	74.942.897	74.864.143	3 PATRIMONIO		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.351.725.263	1.178.181.126	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-24.409.503.858	-23.909.419.049
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.117.198.939	4.911.760.119			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	740.684.144	740.684.144	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	8.585.730.128	-78.082.635.113
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4.125.834.014	-2.868.461.934	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.226.346.811	89.394.796.859
19 OTROS ACTIVOS	387.840.546	605.982.983			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	209.142.384	546.383.314	TOTAL PATRIMONIO	-24.409.503.858	-23.909.419.049
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	567.718.763	560.837.656			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-389.020.601	-501.237.887			
TOTAL ACTIVO	7.895.555.423	8.407.963.848	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	7.895.555.423	8.407.963.848

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

	31-07-2020	31-07-2019		31-07-2020	31-07-2019
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	19.343.519.170	16.785.527.678	91 PASIVOS CONTINGENTES	252.717.200.296	240.848.028.214
83 DEUDORAS DE CONTROL	409.061.198	453.512.338	93 ACREEDORAS DE CONTROL	11.328.633.632	5.505.773.208
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-19.812.580.368	-17.239.040.217	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-264.045.833.928	-246.353.801.422

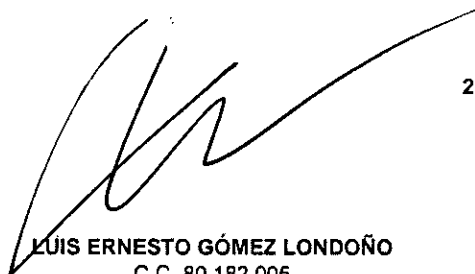

LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
C.C. 80.182.005
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO



TATIANA PIÑEROS LAVERDE
C.C. 1.018.503.583
DIRECTORA FINANCIERA



PATRICIA ANDREA AYALA BELTRÁN
C.C. 52.934.818
CONTADOR T.P. N° 221228 - T

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

	31-07-2020	31-07-2019
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	215.168.549	645.683.702
5720 OPERACIONES DE ENLACE	215.168.549	645.683.702
58 OTROS GASTOS	7.402.097	18.382.300
5802 COMISIONES	4.320.829	3.417.365
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	1.539.994.779	-94.119.499.652
48 OTROS INGRESOS	686.352.032	183.514.296.511
4808 INGRESOS DIVERSOS	686.352.032	183.514.296.511
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	686.352.032	183.514.296.511
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2.226.346.811	89.394.796.859
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2.226.346.811	89.394.796.859


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 AYALÁ BELTRÁN
 C.C. 52.084.818
 CONTADOR T.P. No. 221229 -T

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

ESTADO DE RESULTADOS

DE 1 A 31 DE JULIO DE 2020

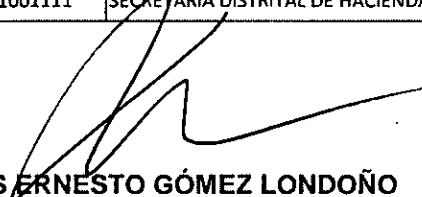
(Cifras en Pesos)


	31-07-2020	31-07-2019
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	76.558.347.187	77.259.867.218
41 INGRESOS FISCALES	204.640.615	11.487.052
4110 NO TRIBUTARIOS	204.640.615	11.487.052
44 TRANSFERENCIAS	25.854.000	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	25.854.000	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	76.327.852.572	77.248.380.166
4705 FONDOS RECIBIDOS	75.850.516.312	76.457.015.114
4720 OPERACIONES DE ENLACE	0	71.283.867
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	477.336.260	720.081.185
GASTOS	75.018.352.408	171.379.366.870
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	73.076.357.681	71.508.273.938
5101 SUELDOS Y SALARIOS	22.518.018.638	19.756.651.243
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.156.820.104	337.482.362
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.425.464.040	8.726.052.966
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.593.775.900	1.595.082.700
5107 PRESTACIONES SOCIALES	17.945.694.254	17.712.042.647
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	98.573.880	485.289.556
5111 GENERALES	20.338.010.865	22.895.424.331
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	248.133
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.632.894.519	99.205.376.930
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	23.514.077
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	342.417.388	200.000
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	967.910.046	948.606.395
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	92.560.419	183.887.931
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	230.006.666	98.049.168.527
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	86.529.562	1.650.000
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	86.529.562	1.650.000


DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 31/07/2020

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	58.223.896.846
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	17.626.619.466
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	477.336.260
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	23.754.100
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	956.031.300
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	138.972.200
5.1.04.03	APORTES A ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	179.856.100
5.1.04.04	INSTITUTOS TECNICOS	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	318.916.300
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	1.361.210
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ	0	385.185.316
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	215.168.549


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