

**MEMORANDO**

430

Bogotá, D.C. 14 de octubre de 2020

PARA: LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO  
Secretario Distrital de Gobierno

DE: DIRECTORA FINANCIERA

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

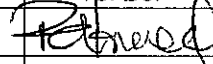
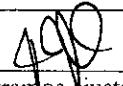
Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 706 de 2017 y sus modificaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación, respecto a la generación y reporte de los Estados Contables, comedidamente me permito remitir un (1) ejemplar en original con corte a 30 de septiembre de 2020, para su correspondiente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

Cualquier inquietud gustosamente será atendida.

Atentamente,

  
TATIANA PIÑEROS LAVERDE

Anexo: folios.

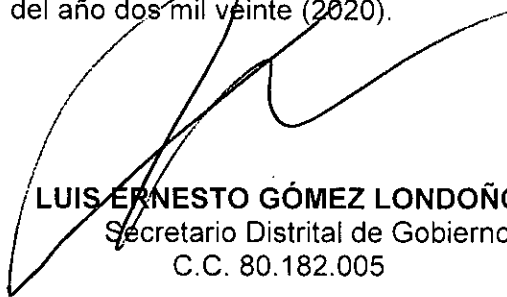
Funcionario o asesor	Nombre	Vp. Bo.	Fecha
Tramitó y proyectó: Contador	Patricia Andrea Ayala Beltrán		14/10/2020
Revisó y aprobó: Directora Financiera	Tatiana Piñeros Laverde		14/10/2020
Aprobó: Subsecretaria de Gestión Institucional	Ana María Aristizabal Osorio		14/10/2020

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.

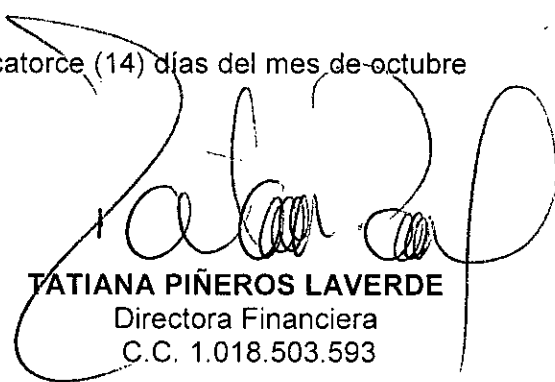
**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL, DIRECTORA FINANCIERA Y CONTADORA  
DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO****CERTIFICAN QUE:**

- a.) Los saldos presentados en los Estados Financieros de la Secretaría Distrital de Gobierno, con corte a 30 de septiembre 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 catorce (14) días del mes de octubre 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: 30/09/2020  
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 30 de septiembre de 2020)

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE AGOSTO DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	8.191.252.679	1.197.723.214	750.803.270	8.638.172.623	2.680.454.728	6.957.717.895
130000	CUENTAS POR COBRAR	2.218.939.976	195.745.406	30.771.429	2.383.913.953	2.294.222.138	89.691.815
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	198.389.075	2.798.726	2.793.826	198.393.975	198.393.975	-
131102	Multas	180.125.119	2.793.826	2.793.826	180.125.119	180.125.119	-
131103	Intereses	18.263.956	4.900	-	18.268.856	18.268.856	-
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.910.622.527	17.424.319	27.820.843	2.900.226.003	2.900.226.003	-
138421	Indemnizaciones	905.639.409	-	129.528	905.509.881	905.509.881	-
138432	Responsabilidades fiscales	1.188.335.229	17.294.791	-	1.205.630.020	1.205.630.020	-
138435	Intereses de mora	116.022.159	-	-	116.022.159	116.022.159	-
138490	Otras cuentas por cobrar	700.625.730	129.528	27.691.315	673.063.943	673.063.943	-
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	89.691.815	-	-	89.691.815	-	89.691.815
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	87.891.815	-	-	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)	979.763.441	175.522.361	156.760	804.397.840	804.397.840	-
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	979.763.441	175.522.361	156.760	804.397.840	804.397.840	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.131.697.947	981.322.361	647.741.844	5.455.278.464	-	5.465.278.464
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.982.397	477.676.600	477.676.600	10.982.397	-	10.982.397
163504	Equipos de comunicación y computación	10.982.397	477.676.600	477.676.600	10.982.397	-	10.982.397
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	108.505.166	15.540.960	11.938.061	112.108.065	-	112.108.065
163707	Maquinaria y equipo	14.108.857	-	-	14.108.857	-	14.108.857
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	31.800.306	13.393.956	5.056.731	40.137.531	-	40.137.531
163710	Equipos de comunicación y computación	62.596.003	2.147.004	6.881.330	57.861.677	-	57.861.677
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	74.942.897	-	-	74.942.897	-	74.942.897
165511	Herramientas y accesorios	7.941.135	-	-	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	1.334.715.382	3.226.600	11.563.825	1.326.378.157	-	1.326.378.157
166501	Muebles y enseres	377.177.176	-	-	377.177.176	-	377.177.176
166502	Equipo y máquina de oficina	957.538.206	3.226.600	11.563.825	949.200.981	-	949.200.981
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.117.198.939	484.557.930	3.977.135	6.597.779.734	-	6.597.779.734
167001	Equipo de comunicación	1.830.131	-	1.830.131	-	-	-
167002	Equipo de computación	6.115.368.808	484.557.930	2.147.004	6.597.779.734	-	6.597.779.734
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)	4.266.454.959	320.271	142.586.223	4.408.720.911	-	4.408.720.911
168501	Edificaciones	428.483.580	-	1.671.611	430.155.191	-	430.155.191
168504	Maquinaria y equipo	49.335.864	-	1.514.359	50.850.223	-	50.850.223
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	507.564.698	320.271	18.837.174	526.081.601	-	526.081.601
168507	Equipos de comunicación y computación	2.971.541.274	-	110.785.753	3.082.327.027	-	3.082.327.027
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	308.095.208	-	9.709.348	317.804.556	-	317.804.556
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.434.335	-	67.978	1.502.313	-	1.502.313
190000	OTROS ACTIVOS	840.614.756	20.655.447	72.289.997	788.980.206	386.232.590	402.747.616

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO  
 CODIGO: 210111001110  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2020  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 30 de septiembre de 2020)

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE AGOSTO DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>190200</b>	<b>A LARGO PLAZO</b>	<b>229.839.841</b>	<b>20.655.447</b>	-	<b>250.495.288</b>	-	<b>250.495.288</b>
190204	Encargos fiduciarios	229.839.841	20.655.447	-	250.495.288	-	250.495.288
<b>190500</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>445.299.670</b>	-	<b>59.067.080</b>	<b>386.232.590</b>	<b>386.232.590</b>	-
190501	Seguros	445.299.670	-	59.067.080	386.232.590	386.232.590	-
<b>197000</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>567.718.763</b>	-	-	<b>567.718.763</b>	-	<b>567.718.763</b>
197007	Licencias	567.718.763	-	-	567.718.763	-	567.718.763
<b>197500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>	<b>402.243.518</b>	-	<b>13.222.917</b>	<b>415.466.435</b>	-	<b>415.466.435</b>
197507	Licencias	402.243.518	-	13.222.917	415.466.435	-	415.466.435
<b>200000</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>32.660.849.774</b>	<b>21.652.191.503</b>	<b>22.633.592.074</b>	<b>33.642.250.345</b>	<b>30.228.608.765</b>	<b>3.413.641.580</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>50.841.497</b>	<b>4.812.347.461</b>	<b>5.272.259.623</b>	<b>510.753.659</b>	<b>510.753.659</b>	-
<b>240100</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>42.712.801</b>	<b>1.127.812.686</b>	<b>1.560.869.587</b>	<b>475.769.702</b>	<b>475.769.702</b>	-
240101	Bienes y servicios	37.766.989	634.118.153	1.067.175.054	470.823.890	470.823.890	-
240102	Proyectos de inversión	4.945.812	493.694.533	493.694.533	4.945.812	4.945.812	-
<b>242400</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>845.468</b>	<b>441.684.351</b>	<b>441.684.351</b>	<b>845.468</b>	<b>845.468</b>	-
242401	Aportes fondos pensionales	-	4.650.000	4.650.000	-	-	-
242404	Sindicatos	-	6.246.809	6.246.809	-	-	-
242405	Cooperativas	845.468	380.391.271	380.391.271	845.468	845.468	-
242408	Contratos de medicina prepagada	-	11.536.260	11.536.260	-	-	-
242411	Embargos judiciales	-	9.692.178	9.692.178	-	-	-
242413	Cuentas AFC	-	29.167.833	29.167.833	-	-	-
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>3.539.130</b>	<b>345.244.279</b>	<b>372.099.540</b>	<b>30.394.391</b>	<b>30.394.391</b>	-
243603	Honorarios	-	4.158.000	4.158.000	-	-	-
243605	Servicios	1.261.651	12.634.498	12.135.035	762.188	762.188	-
243606	Arrendamientos	-	549.095	549.095	-	-	-
243608	Compras	81.289	1.796.325	11.770.509	10.055.473	10.055.473	-
243615	Rentas de trabajo	-	177.207.634	177.207.634	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1.084.035	18.204.498	17.779.055	658.592	658.592	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	257.374	29.564.655	33.858.742	4.551.461	4.551.461	-
243690	Otras retenciones	854.781	101.129.574	114.641.470	14.366.677	14.366.677	-
<b>246000</b>	<b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>	<b>1.740.094</b>	-	-	<b>1.740.094</b>	<b>1,740.094</b>	-
246002	Sentencias	1.740.094	-	-	1.740.094	1,740.094	-
<b>249000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.004.004</b>	<b>2.897.606.145</b>	<b>2.897.606.145</b>	<b>2,004.004</b>	<b>2,004.004</b>	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos	-	64.617.700	64.617.700	-	-	-
249040	Saldos a favor de beneficiarios	45.534	-	-	45.534	45.534	-
249050	Aportes al ICBFy SENA	737.200	150.645.700	150.645.700	737.200	737.200	-
249051	Servicios públicos	-	16.322.532	16.322.532	-	-	-
249053	Comisiones	1.221.270	413.109	413.109	1.221.270	1,221.270	-
249054	Honorarios	-	2.353.215.659	2.353.215.659	-	-	-
249055	Servicios	-	312.391.445	312.391.445	-	-	-
<b>250000</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>29.229.749.801</b>	<b>16.715.801.427</b>	<b>17.121.049.243</b>	<b>29.634.997.617</b>	<b>26.221.356.037</b>	<b>3.413.641.580</b>
<b>251100</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>25.816.108.221</b>	<b>16.715.801.427</b>	<b>17.121.049.243</b>	<b>26.221.356.037</b>	<b>26.221.356.037</b>	-
251101	Nómina por pagar	6.339.474	4.481.530.996	4.475.592.919	401.397	401.397	-
251102	Cesantías	15.376.201.633	10.282.080.004	10.442.836.493	15.536.958.122	15.536.958.122	-
251103	Intereses sobre cesantías	304.076.467	-	39.429.395	343.505.862	343.505.862	-
251104	Vacaciones	5.919.963.922	-	160.927.959	6.080.891.881	6.080.891.881	-
251105	Prima de vacaciones	1.436.445.000	268.814.039	160.927.959	1.328.558.920	1.328.558.920	-
251107	Prima de navidad	1.947.446.228	163.897.788	321.855.918	2.105.404.358	2.105.404.358	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL									
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO									
CODIGO: 210111001110									
FECHA DE CORTE: 30/09/2020									
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 30 de septiembre de 2020)								EN PESOS	
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE AGOSTO DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
251111	Aportes a riesgos laborales	-	88.351.000	88.351.000	-	-	-	-	
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	719.478.500	719.478.500	-	-	-	-	
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	539.557.200	539.557.200	-	-	-	-	
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	-	172.091.900	172.091.900	-	-	-	-	
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	825.635.497	-	-	825.635.497	825.635.497	-	-	
<b>251200</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>3.413.641.580</b>	-	-	<b>3.413.641.580</b>	-	-	<b>3.413.641.580</b>	
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	
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>3.380.258.476</b>	<b>124.042.615</b>	<b>240.283.208</b>	<b>3.496.499.069</b>	<b>3.496.499.069</b>	-	-	
<b>270100</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>3.380.258.476</b>	<b>124.042.615</b>	<b>240.283.208</b>	<b>3.496.499.069</b>	<b>3.496.499.069</b>	-	-	
270103	Administrativas	3.379.247.319	124.031.090	240.264.100	3.495.480.329	3.495.480.329	-	-	
270190	Otros litigios y demandas	1.011.157	11.525	19.108	1.018.740	1.018.740	-	-	
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>26.635.850.669</b>	-	-	<b>26.635.850.669</b>	-	-	<b>26.635.850.669</b>	
<b>310000</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>26.635.850.669</b>	-	-	<b>26.635.850.669</b>	-	-	<b>26.635.850.669</b>	
<b>310500</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>35.221.580.795</b>	-	-	<b>35.221.580.795</b>	-	-	<b>35.221.580.795</b>	
310506	Capital fiscal	35.221.580.795	-	-	35.221.580.795	-	-	35.221.580.795	
<b>310900</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>8.585.730.126</b>	-	-	<b>8.585.730.126</b>	-	-	<b>8.585.730.126</b>	
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	
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>88.247.447.979</b>	<b>15.824.980</b>	<b>11.182.441.508</b>	<b>99.414.064.507</b>	-	-	<b>99.414.064.507</b>	
<b>410000</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>204.495.685</b>	-	<b>2.906.118</b>	<b>207.401.803</b>	-	-	<b>207.401.803</b>	
<b>411000</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>204.680.115</b>	-	<b>2.798.726</b>	<b>207.478.841</b>	-	-	<b>207.478.841</b>	
411002	Multas	88.124.456	-	2.793.826	90.918.282	-	-	90.918.282	
411003	Intereses	116.555.659	-	4.900	116.560.559	-	-	116.560.559	
<b>419500</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</b>	<b>-184.430</b>	<b>0</b>	<b>107.392</b>	<b>-77.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.038</b>	
419502	Ingresos no tributarios	-184.430	0	107.392	-77.038	0	0	-77.038	
<b>440000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>97.984.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.984.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.984.943</b>	
<b>442800</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>97.984.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.984.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.984.943</b>	
442807	Bienes recibidos sin Contraprestación	72.130.943	0	0	72.130.943	0	0	72.130.943	
442808	Donaciones	25.854.000	0	0	25.854.000	0	0	25.854.000	
<b>470000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>87.242.897.731</b>	<b>107.392</b>	<b>11.038.197.984</b>	<b>98.280.988.323</b>	-	-	<b>98.280.988.323</b>	
<b>470500</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>86.765.377.041</b>	-	<b>11.038.197.984</b>	<b>97.803.575.025</b>	-	-	<b>97.803.575.025</b>	
470506	Funcionamiento	65.943.915.770	-	7.711.461.963	73.655.377.733	-	-	73.655.377.733	
470510	Inversión	20.821.461.271	-	3.326.736.021	24.148.197.292	-	-	24.148.197.292	
<b>472000</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>184.430</b>	<b>107.392</b>	<b>-</b>	<b>77.038</b>	-	-	<b>77.038</b>	
472081	Devolución de ingresos	184.430	107.392	-	77.038	-	-	77.038	
<b>472200</b>	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>477.336.260</b>	-	-	<b>477.336.260</b>	-	-	<b>477.336.260</b>	
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	477.336.260	-	-	477.336.260	-	-	477.336.260	
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>702.069.620</b>	<b>15.717.588</b>	<b>141.337.406</b>	<b>827.689.438</b>	-	-	<b>827.689.438</b>	
<b>480800</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>702.069.620</b>	<b>15.717.588</b>	<b>141.337.406</b>	<b>827.689.438</b>	-	-	<b>827.689.438</b>	
480826	Recuperaciones	655.069.047	15.717.588	124.042.615	763.394.074	-	-	763.394.074	
480829	Responsabilidades fiscales	47.000.573	-	17.294.791	64.295.364	-	-	64.295.364	
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>86.081.194.405</b>	<b>11.884.009.353</b>	<b>182.912.198</b>	<b>97.782.291.560</b>	-	-	<b>97.782.291.560</b>	
<b>510000</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>83.955.792.036</b>	<b>11.455.369.198</b>	<b>7.406.900</b>	<b>95.403.754.334</b>	-	-	<b>95.403.754.334</b>	
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>25.603.847.954</b>	<b>3.220.293.002</b>	<b>-</b>	<b>28.824.140.956</b>	-	-	<b>28.824.140.956</b>	
510101	Sueldos	23.657.866.913	2.871.104.648	-	26.528.971.761	-	-	26.528.971.761	
510103	Horas extras y festivos	225.345.279	68.024.075	-	293.369.354	-	-	293.369.354	
510105	Gastos de representación	873.941.369	106.606.493	-	980.547.862	-	-	980.547.862	
510119	Bonificaciones	839.221.362	173.543.874	-	1.012.765.236	-	-	1.012.765.236	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO  
CODIGO: 210111001110  
FECHA DE CORTE: 30/09/2020  
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 30 de septiembre de 2020)

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE AGOSTO DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510123	Auxilio de transporte	4.559.860	617.124	-	5.176.984	-	5.176.984
510160	Subsidio de alimentación	2.913.171	396.588	-	3.309.759	-	3.309.759
<b>510200</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>1.356.283.884</b>	<b>482.994.184</b>	-	<b>1.839.278.068</b>	-	<b>1.839.278.068</b>
510203	Indemnizaciones	1.356.283.884	482.994.184	-	1.839.278.068	-	1.839.278.068
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>10.962.925.440</b>	<b>1.519.478.600</b>	-	<b>12.482.404.040</b>	-	<b>12.482.404.040</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.448.768.000	172.091.900	-	1.620.859.900	-	1.620.859.900
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	3.822.172.400	539.557.200	-	4.361.729.600	-	4.361.729.600
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	594.913.600	88.351.000	-	683.264.600	-	683.264.600
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	5.096.488.000	719.478.500	-	5.815.966.500	-	5.815.966.500
510308	Medicina prepagada	583.440	-	-	583.440	-	583.440
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>1.811.585.400</b>	<b>215.263.400</b>	-	<b>2.026.848.800</b>	-	<b>2.026.848.800</b>
510401	Aportes al ICBF	1.086.647.800	129.092.500	-	1.215.740.300	-	1.215.740.300
510402	Aportes al SENA	160.781.700	21.553.200	-	182.334.900	-	182.334.900
510403	Aportes ESAP	201.665.600	21.553.200	-	223.218.800	-	223.218.800
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	382.490.300	43.064.500	-	405.554.800	-	405.554.800
<b>510700</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>19.509.928.435</b>	<b>1.948.519.229</b>	-	<b>21.458.447.664</b>	-	<b>21.458.447.664</b>
510701	Vacaciones	1.145.945.619	160.927.959	-	1.306.873.578	-	1.306.873.578
510702	Cesantías	3.003.480.419	349.233.741	-	3.352.714.160	-	3.352.714.160
510703	Intereses a las cesantías	458.191.134	39.429.395	-	497.620.529	-	497.620.529
510704	Prima de vacaciones	1.145.945.619	160.927.959	-	1.306.873.578	-	1.306.873.578
510705	Prima de navidad	2.291.891.239	321.855.918	-	2.613.747.157	-	2.613.747.157
510706	Prima de servicios	4.560.946.640	-	-	4.560.946.640	-	4.560.946.640
510707	Bonificación especial de recreación	149.817.390	25.740.799	-	175.558.189	-	175.558.189
510790	Otros primas	6.753.710.375	890.403.458	-	7.644.113.833	-	7.644.113.833
<b>510800</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>137.259.006</b>	<b>24.864.170</b>	-	<b>162.123.176</b>	-	<b>162.123.176</b>
510801	Remuneración por servicios técnicos	25.063.000	-	-	25.063.000	-	25.063.000
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	112.196.006	24.864.170	-	137.060.176	-	137.060.176
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>24.573.981.917</b>	<b>4.043.956.613</b>	<b>7.406.900</b>	<b>28.610.511.630</b>	-	<b>28.610.511.630</b>
511103	Elementos de lencería y ropería	284.454	-	-	284.454	-	284.454
511113	Vigilancia y seguridad	661.402.883	151.356.043	-	812.758.926	-	812.758.926
511114	Materiales y suministros	180.403.383	81.935.034	-	262.338.417	-	262.338.417
511115	Mantenimiento	1.540.672.108	139.625.263	-	1.680.297.371	-	1.680.297.371
511117	Servicios públicos	530.291.513	59.866.199	-	590.157.712	-	590.157.712
511118	Arrendamiento	106.269.031	7.922.600	-	114.191.631	-	114.191.631
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	35.677.225	-	-	35.677.225	-	35.677.225
511123	Comunicaciones y transporte	253.853.998	145.220.897	-	399.074.895	-	399.074.895
511125	Seguros generales	366.343.919	59.067.080	-	425.410.999	-	425.410.999
511127	Promoción y divulgación	9.060.660	-	-	9.060.660	-	9.060.660
511133	Seguridad industrial	14.530.417	-	-	14.530.417	-	14.530.417
511146	Combustibles y lubricantes	29.892.575	10.095.386	-	39.987.961	-	39.987.961
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	487.007.599	-	-	487.007.599	-	487.007.599
511154	Organización de eventos	85.697.169	3.774.152	-	89.471.321	-	89.471.321
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	61.454.596	300.000	-	61.754.596	-	61.754.596
511165	Intangibles	2.211.923.290	-	-	2.211.923.290	-	2.211.923.290
511179	Honorarios	14.997.841.844	3.025.873.233	-	18.023.715.077	-	18.023.715.077
511180	Servicios	2.965.101.253	358.920.726	7.406.900	3.316.615.079	-	3.316.615.079
511190	Otros gastos generales	36.254.000	0	0	36.254.000	0	36.254.000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO  
CODIGO: 210111001110  
FECHA DE CORTE: 30/09/2020  
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 30 de septiembre de 2020)

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

EN PESOS

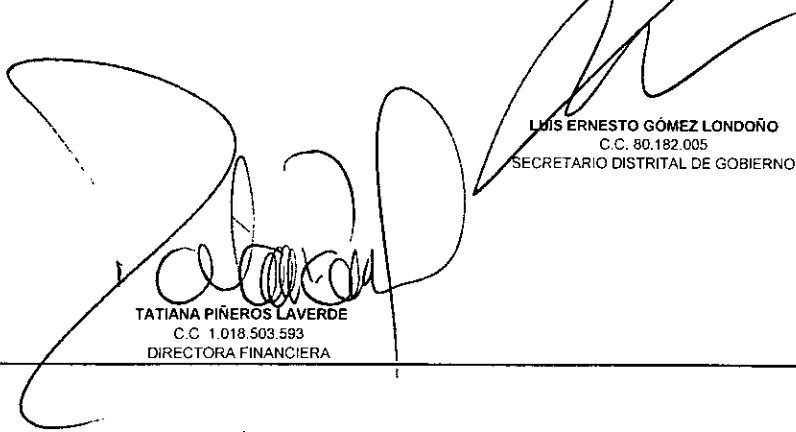
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE AGOSTO DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.786.938.381	396.232.045	175.505.298	2.007.665.128	-	2.007.665.128
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	342.417.388	139.697	175.505.298	167.051.787	-	167.051.787
534790	Otras cuentas por cobrar	342.417.388	139.697	175.505.298	167.051.787	-	167.051.787
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.108.730.991	142.586.223	-	1.251.317.214	-	1.251.317.214
536001	Edificaciones	13.372.888	1.671.611	-	15.044.499	-	15.044.499
536004	Maquinaria y equipo	11.149.612	1.514.359	-	12.663.971	-	12.663.971
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	142.581.934	18.837.174	-	161.419.108	-	161.419.108
536007	Equipo de comunicación y computación	863.407.949	110.785.753	-	974.193.702	-	974.193.702
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	77.674.784	9.709.348	-	87.384.132	-	87.384.132
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	543.824	67.978	-	611.802	-	611.802
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	105.783.336	13.222.917	-	119.006.253	-	119.006.253
536805	Licencias	105.783.336	13.222.917	-	119.006.253	-	119.006.253
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	230.006.666	240.283.208	-	470.289.874	-	470.289.874
536803	Administrativas	229.929.991	240.264.100	-	470.194.091	-	470.194.091
536890	Otros litgios y demandas	76.675	19.108	-	95.783	-	95.783
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	239.930.105	30.485.141	-	270.415.246	-	270.415.246
572000	OPERACIONES DE ENLACE	239.930.105	30.485.141	-	270.415.246	-	270.415.246
572080	Recaudos	239.930.105	30.485.141	-	270.415.246	-	270.415.246
580000	OTROS GASTOS	12.004.321	1.922.969	-	13.927.290	-	13.927.290
580200	COMISIONES	4.734.778	413.109	-	5.147.887	-	5.147.887
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	4.734.778	413.109	-	5.147.887	-	5.147.887
580400	FINANCIEROS	4.193.093	-	-	4.193.093	-	4.193.093
580423	Pérdida por baja en cuentas por cobrar	4.193.093	-	-	4.193.093	-	4.193.093
589000	GASTOS DIVERSOS	3.076.450	1.509.860	-	4.586.310	-	4.586.310
589017	Pérdidas en siniestros	3.076.450	-	-	3.076.450	-	3.076.450
589019	Baja en cuentas de activos no financieros	-	1.509.860	-	1.509.860	-	1.509.860
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	810.599.220	810.599.220	-	-	-
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	19.343.519.170	656.771.405	469.993.891	19.530.296.684	-	19.530.296.684
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	18.813.459.022	656.771.405	469.993.891	19.000.236.536	-	19.000.236.536
812090	Otros litgios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	18.813.459.022	656.771.405	469.993.891	19.000.236.536	-	19.000.236.536
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	530.060.148	-	-	530.060.148	-	530.060.148
819090	Otros activos contingentes	530.060.148	-	-	530.060.148	-	530.060.148
830000	DEUDORAS DE CONTROL	469.884.832	-	153.827.815	316.057.017	-	316.057.017
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	-	-	-
834704	Propiedades, planta y equipo	153.827.815	-	153.827.815	-	-	-
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	122.653.839	-	-	122.653.839	-	122.653.839
836101	Internas	22.424.083	-	-	22.424.083	-	22.424.083
836102	Ante autoridad competente	100.229.756	-	-	100.229.756	-	100.229.756
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	19.813.404.002	186.777.514	-	-	19.846.353.701
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	-	186.777.514	-	-	19.530.296.684
890506	Litgios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	-	186.777.514	-	-	19.000.236.536

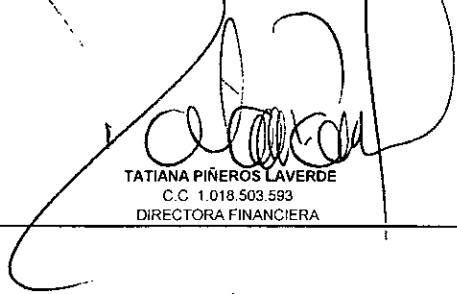
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO  
 CODIGO: 210111001110  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2020  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 30 de septiembre de 2020)


CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE AGOSTO DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
890590	Otros activos contingentes por contra	- 530.060.148	-	-	- 530.060.148	-	- 530.060.148
<b>891500</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>- 469.884.832</b>	<b>153.827.815</b>	-	<b>- 316.057.017</b>	-	<b>- 316.057.017</b>
891506	Activos retirados	- 193.403.178	-	-	- 193.403.178	-	- 193.403.178
891518	Bienes entregados a terceros	- 153.827.815	153.827.815	-	-	-	-
891521	Responsabilidades en proceso	- 122.653.839	-	-	- 122.653.839	-	- 122.653.839
<b>900000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>302.474.234.526</b>	<b>302.474.234.526</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>910000</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>252.717.200.296</b>	<b>232.668.290.984</b>	<b>2.230.691.526</b>	<b>22.279.600.838</b>	<b>-</b>	<b>22.279.600.838</b>
<b>912000</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS</b>	<b>252.717.200.296</b>	<b>232.668.290.984</b>	<b>2.230.691.526</b>	<b>22.279.600.838</b>	<b>-</b>	<b>22.279.600.838</b>
912004	Administrativos	252.717.200.296	232.668.290.984	2.230.691.526	22.279.600.838	-	22.279.600.838
<b>930000</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>11.328.633.632</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.328.633.632</b>	<b>-</b>	<b>11.328.633.632</b>
<b>930600</b>	<b>BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA</b>	<b>11.328.633.632</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.328.633.632</b>	<b>-</b>	<b>11.328.633.632</b>
930617	Propiedades, planta y equipo	11.328.633.632	-	-	11.328.633.632	-	11.328.633.632
<b>990000</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>- 264.045.833.928</b>	<b>69.805.943.542</b>	<b>300.243.543.000</b>	<b>- 33.608.234.470</b>	<b>-</b>	<b>- 33.608.234.470</b>
<b>990500</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>- 252.717.200.296</b>	<b>69.805.943.542</b>	<b>300.243.543.000</b>	<b>- 22.279.600.838</b>	<b>-</b>	<b>- 22.279.600.838</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 252.717.200.296	69.805.943.542	300.243.543.000	- 22.279.600.838	-	- 22.279.600.838
<b>991500</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>- 11.328.633.632</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.328.633.632</b>	<b>-</b>	<b>11.328.633.632</b>
991502	Bienes recibidos en custodia	- 11.328.633.632	-	-	11.328.633.632	-	11.328.633.632
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>-</b>	<b>338.034.582.796</b>	<b>338.034.582.796</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

  
 TATIANA PIÑEROS LAVERDE  
 C.C. 1.018.503.593  
 DIRECTORA FINANCIERA

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

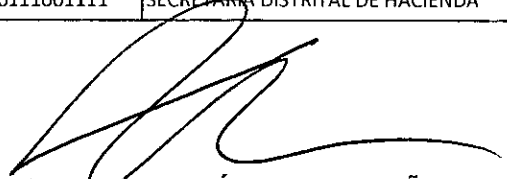



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO  
 CODIGO: 210111001110  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2020


CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código Entidad Recíproca	Nombre Entidad Recíproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	225711001	IDIGER	0	72.130.943
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	73.655.377.733
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	24.148.197.292
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	30.456.000
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	1.215.740.300
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	182.334.900
5.1.04.03	APORTES A ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	223.218.800
5.1.04.04	INSTITUTOS TECNICOS	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	405.554.800
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	1.883.590
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ	0	485.498.230
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	270.415.246

  
**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 SEPTIEMBRE DE 2020**  
*(Cifras en Pesos)*

	30-09-2020	30-09-2019		30-09-2020	30-09-2019
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>2.680.454.728</b>	<b>3.111.810.122</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>30.228.608.765</b>	<b>29.848.425.217</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>0</b>	<b>1.242.555</b>			
1105 CAJA	0	1.242.555			
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.294.222.138</b>	<b>3.046.657.241</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>510.753.659</b>	<b>2.315.789.609</b>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	198.393.975	219.627.885	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	475.769.702	1.614.500.969
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.900.226.003	2.827.029.356	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	845.468	1.957.778
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-804.397.840	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	30.394.391	168.356.232
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>386.232.590</b>	<b>63.910.326</b>	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	1.740.094	530.929.096
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	386.232.590	63.910.326	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.004.004	45.534
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>5.957.717.895</b>	<b>6.300.881.244</b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>26.221.356.037</b>	<b>24.194.992.148</b>
			2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	26.221.356.037	24.194.992.148
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>89.691.815</b>	<b>-614.564.866</b>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>3.496.499.069</b>	<b>3.337.643.460</b>
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	89.691.815	580.357	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	3.496.499.069	3.337.643.460
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-615.145.223	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.413.641.580</b>	<b>3.859.398.898</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5.465.278.464</b>	<b>6.510.994.446</b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3.413.641.580</b>	<b>3.859.398.898</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.982.397	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.413.641.580	3.859.398.898
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	112.108.065	521.127.355	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>33.642.250.345</b>	<b>33.707.824.115</b>
1640 EDIFICACIONES	1.002.966.539	1.002.966.539			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	74.942.897	74.864.143	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.326.378.157	1.212.470.983	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-25.004.077.722</b>	<b>-24.295.132.749</b>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.597.779.734	6.054.023.386	3105 CAPITAL FISCAL	-35.221.580.795	-35.221.580.795
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	740.684.144	740.684.144	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.585.730.126	-78.072.990.192
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.157.442	8.157.442	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.631.772.947	88.999.438.238
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4.408.720.911	-3.103.299.546			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>402.747.616</b>	<b>404.451.664</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-25.004.077.722</b>	<b>-24.295.132.749</b>
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	250.495.288	390.160.714			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	567.718.763	560.837.189	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>8.638.172.623</b>	<b>9.412.691.366</b>
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-415.466.435	-546.546.239			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.638.172.623</b>	<b>9.412.691.366</b>			

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

30-09-2020

30-09-2019

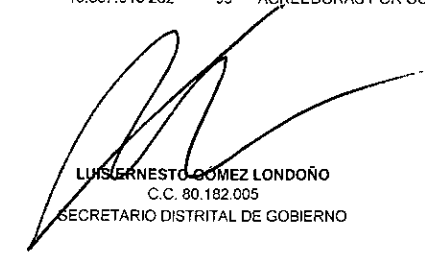
30-09-2020

30-09-2019

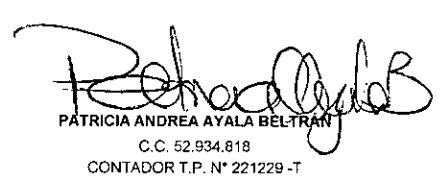
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	19.530.296.684	19.433.751.774	91	PASIVOS CONTINGENTES	22.279.600.838	244.189.746.909
83	DEUDORAS DE CONTROL	316.057.017	454.158.488	93	ACREEDORAS DE CONTROL	11.328.633.632	10.757.780.360
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-19.846.353.701	-19.887.910.262	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-33.608.234.470	-254.947.527.269



TATIANA PIÑEROS LAVERDE  
C.C. 1 018.503.593  
DIRECTORA FINANCIERA



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



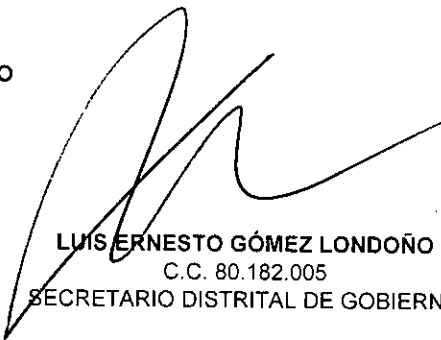
PATRICIA ANDREA AYALA BELTRÁN  
C.C. 52.934.818  
CONTADOR T.P. N° 221229 -T

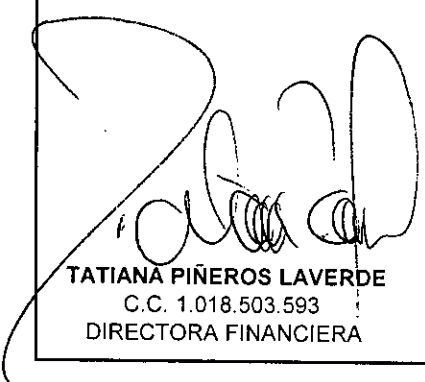
**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DE 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
*(Cifras en Pesos)*

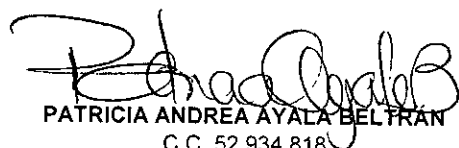
		30-09-2020	30-09-2019
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>	<b>98.586.375.069</b>	<b>100.028.024.457</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>207.401.803</b>	<b>69.646.620</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	207.478.841	69.646.620
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-77.038	
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>97.984.943</b>	<b>0</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	97.984.943	0
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>98.280.988.323</b>	<b>99.958.377.837</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	97.803.575.025	98.858.791.787
4720	OPERACIONES DE ENLACE	77.038	13.124.299
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	477.336.260	1.086.461.751
	<b>GASTOS</b>	<b>97.782.291.560</b>	<b>196.255.007.936</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>95.403.754.334</b>	<b>95.938.679.063</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	28.824.140.956	25.732.221.095
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.839.278.068	370.641.613
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12.482.404.040	11.776.033.670
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.026.848.800	2.028.821.500
5107	PRESTACIONES SOCIALES	21.458.447.664	21.682.658.917
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	162.123.176	759.479.590
5111	GENERALES	28.610.511.630	33.588.520.001
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	302.677
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>2.007.665.128</b>	<b>99.607.868.938</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	167.051.787	200.000
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.251.317.214	1.207.753.291
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	119.006.253	229.196.183
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	470.289.874	98.170.719.464
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>86.529.562</b>	<b>17.397.500</b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	86.529.562	17.397.500

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

	30-09-2020	30-09-2019
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>270.415.246</b>	<b>629.223.878</b>
5720 OPERACIONES DE ENLACE	270.415.246	629.223.878
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>13.927.290</b>	<b>61.838.557</b>
5802 COMISIONES	5.147.887	4.367.869
5804 FINANCIEROS	4.193.093	12.697.144
5890 GASTOS DIVERSOS	4.586.310	44.558.761
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0	214.783
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>804.083.509</b>	<b>-96.226.983.479</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>827.689.438</b>	<b>185.226.421.717</b>
4808 INGRESOS DIVERSOS	827.689.438	185.226.421.717
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>827.689.438</b>	<b>185.226.421.717</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>1.631.772.947</b>	<b>88.999.438.238</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>1.631.772.947</b>	<b>88.999.438.238</b>

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

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

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