



## MEMORANDO

430

Bogotá, D.C. 18 de febrero de 2022

PARA: FELIPE EDGARDO JIMÉNEZ ÁNGEL  
Secretario Distrital de Gobierno

DE: DIRECTORA FINANCIERA

ASUNTO: Solicitud firma Estados Contables a 31 de enero de 2022

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 enero de 2022, para su correspondiente aprobación y firma.

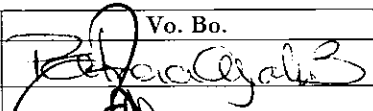

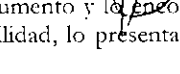
Cualquier inquietud gustosamente será atendida.

Atentamente,



TATIANA PIÑEROS LAVERDE

Anexo: Lo anunciado

Funcionario o asesor	Nombre	Vo. Bo.	Fecha
Tramitó y proyectó: Contador	Patricia Andrea Ayala Beltrán		18/2/2022
Revisó y aprobó: Directora Financiera	Tatiana Piñeros Laverde		18/2/2022
Aprobó: Subsecretaria de Gestión Institucional	Ana María Aristizabal Osorio		18/2/2022

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

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

- a.) Los saldos presentados en los Estados Financieros de la Secretaría Distrital de Gobierno, con corte a 31 de enero de 2022, 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.

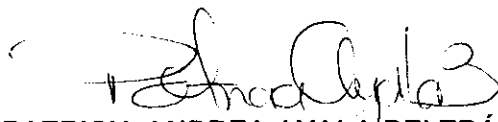
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los dieciocho (18) días del mes de febrero del año dos mil veintidós (2022).



**FELIPE EDGARDO JIMÉNEZ ÁNGEL**  
Secretario Distrital de Gobierno  
C.C. 80.199.243



**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

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE ENERO DE 2022**  
*(Cifras en Pesos)*

	31/1/2022	31/1/2021		31/1/2022	31/1/2021
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>1.661.861.703</b>	<b>2.546.016.345</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>25.187.350.849</b>	<b>22.714.610.621</b>
11 EFECTIVO	0	0			
13 CUENTAS POR COBRAR	1.368.404.985	2.400.658.706	24 CUENTAS POR PAGAR	3.019.315.070	3.138.664.408
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	45.053.555	195.612.234	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.077.238.307	538.265.667
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.323.351.430	3.040.726.510	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	492.655.903	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-835.680.038	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	230.038.786	176.694.729
15 INVENTARIOS	4.963.044	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	1.740.094
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4.963.044	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.219.384.074	2.421.963.918
19 OTROS ACTIVOS	288.493.674	145.357.639	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15.513.219.474	15.610.024.583
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	288.493.674	145.357.639	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15.513.219.474	15.610.024.583
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	6.654.816.305	3.965.921.630
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>9.264.781.942</b>	<b>6.661.663.011</b>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	6.654.816.305	3.965.921.630
13 CUENTAS POR COBRAR	1.022.794.551	89.032.429	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4.399.357.194</b>	<b>4.536.314.178</b>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	195.924.763	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.399.357.194	4.536.314.178
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.705.091.166	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.399.357.194	4.536.314.178
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	98.717.341	89.032.429			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-977.938.719	0	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>29.586.708.043</b>	<b>27.250.924.799</b>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.631.496.994	5.068.894.677	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.722.658.416	0	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-18.660.064.398	-18.043.245.443
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	337.537.608	211.019.702	3105 CAPITAL FISCAL	-35.221.580.795	-35.221.580.795
1640 EDIFICACIONES	1.002.966.539	1.002.966.539	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.370.515.199	17.794.754.556
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	503.343.767	76.773.028	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	5.191.001.198	-616.419.204
1685 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.973.157.137	1.333.524.193			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.879.518.912	6.497.918.741	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-18.660.064.398</b>	<b>-18.043.245.443</b>
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	740.684.144	918.700.824			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.157.442	8.157.442			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-6.536.526.971	-4.980.165.792			
19 OTROS ACTIVOS	610.490.397	1.503.735.905			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	610.490.397	1.404.375.245			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	333.084.233	567.718.763			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-333.084.233	-468.358.103			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10.926.643.645</b>	<b>9.207.679.356</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>10.926.643.645</b>	<b>9.207.679.356</b>

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE ENERO DE 2022  
(Cifras en Pesos)**

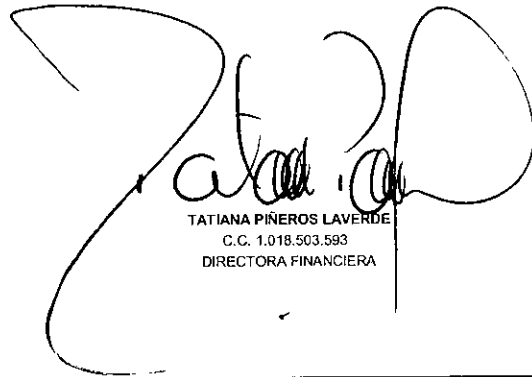
31/1/2022

31/1/2021

31/1/2022

31/1/2021

<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>			<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	16.332.288.470		19.530.296.684	91	PASIVOS CONTINGENTES	28.772.941.944	21.715.203.366
83	DEUDORAS DE CONTROL	236.876.868		306.091.057	93	ACREEDORAS DE CONTROL	7.854.446.918	11.328.633.632
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16.569.165.338		-19.836.387.741	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-36.627.388.862	-33.043.836.998



TATIANA PIÑEROS LAVERDE  
C.C. 1.018.503.593  
DIRECTORA FINANCIERA



FELIPE EDGARDO JIMÉNEZ ÁNGEL  
C.C. 80.199.243  
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 31 DE ENERO DE 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

	31/1/2022	31/1/2021
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>	<b>13.912.916.403</b>	<b>9.411.279.031</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>0</b>	<b>7.517</b>
4105 TRIBUTARIOS	0	0
4110 NO TRIBUTARIOS	0	7.517
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	0
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>38.161.367</b>	<b>0</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	38.161.367	0
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>13.874.755.036</b>	<b>9.411.271.514</b>
4705 FONDOS RECIBIDOS	13.874.755.036	9.407.781.256
4720 OPERACIONES DE ENLACE	0	0
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	3.490.258
<b>GASTOS</b>	<b>8.735.869.005</b>	<b>10.041.881.682</b>
<b>51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>8.390.873.693</b>	<b>9.875.962.571</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	4.293.745.981	3.949.275.935
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	16.810.067
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	23.978.600	2.723.500
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	699.600	413.300
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.604.728.777	2.604.705.955
5111 GENERALES	2.467.720.735	3.302.033.814
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>185.456.390</b>	<b>151.601.082</b>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	185.456.390	138.378.165
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	13.222.917
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
<b>54 TRANSFERENCIAS</b>	<b>158.167.822</b>	<b>0</b>
5401 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	158.167.822	0

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DE 1 A 31 DE ENERO DE 2022**  
*(Cifras en Pesos)*

	31/1/2022	31/1/2021
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.371.100	14.317.854
5720 OPERACIONES DE ENLACE	1.371.100	14.317.854
58 OTROS GASTOS	0	175
5804 FINANCIEROS	0	175
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	5.177.047.398	-630.602.651
48 OTROS INGRESOS	13.953.800	14.183.447
4808 INGRESOS DIVERSOS	13.435.714	13.995.854
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	518.086	187.593
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	13.953.800	14.183.447
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	5.191.001.198	-616.419.204
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	5.191.001.198	-616.419.204



FELIPE EDGARDO JIMÉNEZ ÁNGEL  
C.C. 80.199,243  
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\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO  
CODIGO: 210111001110  
FECHA DE CORTE: 31/01/2022  
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de enero de 2022) EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	11.054.879.353	422.076.142	550.311.850	10.926.643.645	1.661.861.703	9.264.781.942
130000	CUENTAS POR COBRAR	2.346.456.050	46.114.586	1.371.100	2.391.199.536	1.368.404.985	1.022.794.551
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	241.978.318	-	-	241.978.318	45.053.555	196.924.763
131102	Multas	237.236.279	-	-	237.236.279	44.927.755	192.308.524
131103	Intereses	4.742.039	-	-	4.742.039	125.800	4.616.239
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.984.217.196	45.596.500	1.371.100	3.028.442.596	1.323.351.430	1.705.091.166
138421	Indemnizaciones	904.826.548	-	-	904.826.548	904.826.548	-
138426	Pago por cuenta de terceros	248.087.838	45.596.500	-	293.684.338	-	293.684.338
138432	Responsabilidades fiscales	1.293.268.513	-	-	1.293.268.513	-	1.293.268.513
138435	Intereses de mora	115.448.315	-	-	115.448.315	-	115.448.315
138490	Otras cuentas por cobrar	422.585.982	-	1.371.100	421.214.882	418.524.882	2.690.000
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	98.717.341	-	-	98.717.341	-	98.717.341
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	96.917.341	-	-	96.917.341	-	96.917.341
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)	978.456.805	518.086	-	977.938.719	-	977.938.719
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	175.432.452	518.086	-	174.914.366	-	174.914.366
138690	Deterioro de otras cuentas por cobrar	803.024.353	-	-	803.024.353	-	803.024.353
150000	INVENTARIOS	4.963.044	-	-	4.963.044	4.963.044	-
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4.963.044	-	-	4.963.044	4.963.044	-
151034	Elementos de protección y seguridad personal	120.846	0	0	120.846	120.846	0
151090	Otras mercancías en existencia	4.842.198	0	-	4.842.198	4.842.198	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.749.222.643	375.961.556	493.687.205	7.631.496.994	-	7.631.496.994
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.612.153.869	212.462.849	101.958.302	1.722.658.416	-	1.722.658.416
163504	Equipos de comunicación y computación	1.612.153.869	174.301.482	101.958.302	1.684.497.049	-	1.684.497.049
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	38.161.367	0	38.161.367	0	38.161.367
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	330.999.679	24.114.738	17.576.809	337.537.608	-	337.537.608
163707	Maquinaria y equipo	10.857.143	-	-	10.857.143	-	10.857.143
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	210.484.716	-	4.141.095	206.343.621	-	206.343.621
163710	Equipos de comunicación y computación	109.657.820	24.114.738	13.435.714	120.336.844	-	120.336.844
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	466.064.285	37.279.482	-	503.343.767	-	503.343.767
165511	Herramientas y accesorios	395.810.809	37.279.482	-	433.090.291	-	433.090.291
165590	Otra maquinaria y equipo	70.253.476	-	-	70.253.476	-	70.253.476
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.969.016.042	4.141.095	-	1.973.157.137	-	1.973.157.137
166501	Muebles y enseres	286.049.211	-	-	286.049.211	-	286.049.211
166502	Equipo y máquina de oficina	1.682.966.831	4.141.095	-	1.687.107.926	-	1.687.107.926
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.812.083.402	78.114.534	10.679.024	7.879.518.912	-	7.879.518.912
167002	Equipo de computación	7.812.083.402	78.114.534	10.679.024	7.879.518.912	-	7.879.518.912

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO							
CODIGO: 210111001110							
FECHA DE CORTE: 31/01/2022							
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de enero de 2022)		EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	918.700.824	-	178.016.680	740.684.144	-	740.684.144
167502	Terrestre	918.700.824	-	178.016.680	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)	6.370.919.439	19.848.858	185.456.390	6.536.526.971	-	6.536.526.971
168501	Edificaciones	455.229.356	-	1.671.611	456.900.967	-	456.900.967
168504	Maquinaria y equipo	56.602.519	-	367.523	56.970.042	-	56.970.042
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	703.113.726	-	18.460.061	721.573.787	-	721.573.787
168507	Equipos de comunicación y computación	4.704.864.133	-	160.873.783	4.865.737.916	-	4.865.737.916
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	448.587.722	19.848.858	4.015.434	432.754.298	-	432.754.298
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2.521.983	-	67.978	2.589.961	-	2.589.961
190000	OTROS ACTIVOS	954.237.616	-	55.253.545	898.984.071	288.493.674	610.490.397
190200	LARGO PLAZO	610.490.397	-	-	610.490.397	-	610.490.397
190204	Encargos fiduciarios	610.490.397	-	-	610.490.397	-	610.490.397
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343.747.219	-	55.253.545	288.493.674	288.493.674	-
190501	Seguros	343.747.219	-	55.253.545	288.493.674	288.493.674	-
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	333.084.233	-	-	333.084.233	-	333.084.233
197007	Licencias	333.084.233	-	-	333.084.233	-	333.084.233
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	333.084.233	-	-	333.084.233	-	333.084.233
197507	Licencias	333.084.233	-	-	333.084.233	-	333.084.233
200000	PASIVOS	34.905.944.949	18.314.291.268	12.995.054.362	29.586.708.043	25.187.350.849	4.399.357.194
240000	CUENTAS POR PAGAR	7.038.077.948	9.088.377.283	5.069.614.405	3.019.315.070	3.019.315.070	-
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.050.058.041	4.403.737.610	2.430.917.876	1.077.238.307	1.077.238.307	-
240101	Bienes y servicios	1.585.713.894	1.658.872.614	972.495.024	899.336.304	899.336.304	-
240102	Proyectos de inversión	1.464.344.147	2.744.864.996	1.458.422.852	177.902.003	177.902.003	-
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	7.745.603	461.089.823	946.000.123	492.655.903	492.655.903	-
242401	Aportes fondos pensionales	-	4.853.334	271.455.479	266.602.145	266.602.145	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	0	0	224.753.758	224.753.758	224.753.758	0
242404	Sindicatos	-	5.933.572	5.933.572	-	-	-
242405	Cooperativas	-	397.401.921	397.401.921	-	-	-
242408	Contratos de medicina prepagada	-	10.472.094	10.472.094	-	-	-
242411	Embargos judiciales	7.745.603	17.228.902	9.483.299	-	-	-
242413	Cuentas AFC	-	25.200.000	26.500.000	1.300.000	1.300.000	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	576.626.788	627.017.516	280.427.514	230.036.786	230.036.786	-
243603	Honorarios	10.754.167	10.754.167	-	-	-	-
243605	Servicios	14.898.952	14.898.952	5.598.948	5.598.948	5.598.948	-
243608	Compras	63.137.531	64.324.672	1.187.141	-	-	-
243615	Rentas de trabajo	46.023.483	209.237.246	169.659.273	6.445.510	6.445.510	-



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

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

FECHA DE CORTE: 31/01/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de enero de 2022)

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	122.607.240	77.184.250	5.996.710	51.419.700	51.419.700	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	75.268.170	59.316.063	22.880.195	38.832.302	38.832.302	-
243690	Otras retenciones	243.937.245	191.302.166	75.105.247	127.740.326	127.740.326	-
<b>249000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.403.647.516</b>	<b>3.596.532.334</b>	<b>1.412.268.882</b>	<b>1.219.384.074</b>	<b>1.219.384.074</b>	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos	-	210.100	210.100	-	-	-
249050	Aportes al ICBFy SENA	-	489.500	489.500	-	-	-
249051	Servicios públicos	-	7.337.490	16.956.150	9.618.660	9.618.660	-
249054	Honorarios	3.403.647.516	3.588.495.244	1.394.613.142	1.209.765.414	1.209.765.414	-
<b>250000</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>21.213.050.696</b>	<b>9.225.913.985</b>	<b>7.925.439.957</b>	<b>19.912.576.668</b>	<b>15.513.219.474</b>	<b>4.399.357.194</b>
<b>251100</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>16.813.693.502</b>	<b>8.565.436.875</b>	<b>7.264.962.847</b>	<b>15.513.219.474</b>	<b>15.513.219.474</b>	-
251101	Nómina por pagar	-	6.159.095.372	6.159.095.372	-	-	-
251102	Cesantías	5.722.000.513	23.808.615	23.808.615	5.722.000.513	5.722.000.513	-
251103	Intereses sobre cesantías	639.485.258	1.282.304.710	642.819.452	-	-	-
251104	Vacaciones	5.626.133.527	220.083.504	220.083.504	5.626.133.527	5.626.133.527	-
251105	Prima de vacaciones	3.834.838.456	146.085.078	146.085.078	3.834.838.456	3.834.838.456	-
251107	Prima de navidad	-	14.249.865	14.249.865	-	-	-
251109	Bonificaciones	342.525.297	12.278.319	-	330.246.978	330.246.978	0
251111	Aportes a riesgos laborales	-	567.200	567.200	-	-	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	2.236.000	2.236.000	-	-	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	1.746.900	1.746.900	-	-	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	-	559.200	559.200	-	-	-
251125	Incapacidades	-	45.596.500	45.596.500	-	-	-
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	648.710.451	656.825.612	8.115.161	-	-	-
<b>251200</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>4.399.357.194</b>	<b>660.477.110</b>	<b>660.477.110</b>	<b>4.399.357.194</b>	-	<b>4.399.357.194</b>
251204	Cesantías retroactivas	1.900.673.753	-	-	1.900.673.753	-	1.900.673.753
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	2.498.683.441	660.477.110	660.477.110	2.498.683.441	-	2.498.683.441
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>6.654.816.305</b>	-	-	<b>6.654.816.305</b>	<b>6.654.816.305</b>	-
<b>270100</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>6.654.816.305</b>	-	-	<b>6.654.816.305</b>	<b>6.654.816.305</b>	-
270103	Administrativas	5.293.413.770	-	-	5.293.413.770	5.293.413.770	-
270190	Otros litigios y demandas	1.361.402.535	-	-	1.361.402.535	1.361.402.535	-
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	-	<b>23.851.065.596</b>	<b>7.745.773.889</b>	-	-	<b>23.851.065.596</b>
<b>310000</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	-	<b>23.851.065.596</b>	<b>7.745.773.889</b>	-	-	<b>23.851.065.596</b>
<b>310500</b>	<b>CAPITAL FISCAL</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>19.116.289.088</b>	<b>7.745.773.889</b>	-	-	<b>11.370.515.199</b>
310901	Utilidades o excedentes acumulados	-	86.541.241.167	-	86.541.241.167	-	86.541.241.167
310902	Pérdida o déficit acumulado	-	67.424.952.079	7.745.773.889	75.170.725.968	-	75.170.725.968
<b>311000</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	-	<b>7.745.773.889</b>	-	-	-	-
311002	Pérdida o Déficit del ejercicio	-	-7.745.773.889	0	0	0	0
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	-	-	<b>13.926.870.203</b>	<b>13.926.870.203</b>	-	<b>13.926.870.203</b>

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO  
CODIGO: 210111001110  
FECHA DE CORTE: 31/01/2022  
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de enero de 2022) EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
440000	TRANSFERENCIAS	0	0	38.161.367	38.161.367	0	38.161.367
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	38.161.367	38.161.367	0	38.161.367
442807	Bienes recibidos sin Contraprestación	-	0	38.161.367	38.161.367	0	38.161.367
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-	13.874.755.036	13.874.755.036	-	13.874.755.036
470500	FONDOS RECIBIDOS	-	-	13.874.755.036	13.874.755.036	-	13.874.755.036
470508	Funcionamiento	-	-	6.114.247.349	6.114.247.349	-	6.114.247.349
470510	Inversión	-	-	7.760.507.687	7.760.507.687	-	7.760.507.687
480000	OTROS INGRESOS	-	-	13.953.800	13.953.800	-	13.953.800
480800	INGRESOS DIVERSOS	-	-	13.435.714	13.435.714	-	13.435.714
480826	Recuperaciones	-	-	13.435.714	13.435.714	-	13.435.714
483000	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-	-	518.086	518.086	-	518.086
483002	Cuentas por cobrar	-	-	518.086	518.086	-	518.086
500000	GASTOS	-	9.378.895.865	643.026.860	8.735.869.005	-	8.735.869.005
510000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	9.033.900.553	643.026.860	8.390.873.693	-	8.390.873.693
510100	SUELDOS Y SALARIOS	-	4.295.620.486	1.874.505	4.293.745.981	-	4.293.745.981
510101	Sueldos	-	4.013.466.400	1.874.505	4.011.591.895	-	4.011.591.895
510103	Horas extras y festivos	-	71.616.675	-	71.616.675	-	71.616.675
510105	Gastos de representación	-	122.931.406	-	122.931.406	-	122.931.406
510119	Bonificaciones	-	86.930.563	-	86.930.563	-	86.930.563
510123	Auxilio de transporte	-	433.536	-	433.536	-	433.536
510160	Subsidio de alimentación	-	241.906	-	241.906	-	241.906
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	23.978.600	-	23.978.600	-	23.978.600
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	-	559.200	-	559.200	-	559.200
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	1.746.900	-	1.746.900	-	1.746.900
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	-	19.436.500	-	19.436.500	-	19.436.500
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	-	2.236.000	-	2.236.000	-	2.236.000
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	699.600	-	699.600	-	699.600
510401	Aportes al ICBF	-	419.400	-	419.400	-	419.400
510402	Aportes al SENA	-	70.100	-	70.100	-	70.100
510403	Aportes ESAP	-	70.100	-	70.100	-	70.100
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-	140.000	-	140.000	-	140.000
510700	PRESTACIONES SOCIALES	-	2.245.881.132	641.152.355	1.604.728.777	-	1.604.728.777
510701	Vacaciones	-	220.083.504	-	220.083.504	-	220.083.504
510702	Cesantías	-	25.475.712	-	25.475.712	-	25.475.712
510703	Intereses a las cesantías	-	641.152.355	641.152.355	-	-	-
510704	Prima de vacaciones	-	146.085.078	-	146.085.078	-	146.085.078
510705	Prima de navidad	-	14.249.865	-	14.249.865	-	14.249.865
510790	Otras primas	-	1.198.834.618	-	1.198.834.618	-	1.198.834.618
511100	GENERALES	-	2.467.720.735	-	2.467.720.735	-	2.467.720.735

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO  
CODIGO: 210111001110  
FECHA DE CORTE: 31/01/2022  
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de enero de 2022) EN PESOS

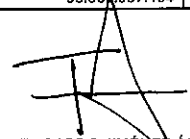
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511114	Materiales y suministros	-	16.062.763	-	16.062.763	-	16.062.763
511117	Servicios públicos	-	16.956.150	-	16.956.150	-	16.956.150
511118	Arrendamiento	-	582.800	-	582.800	-	582.800
511125	Seguros generales	-	55.253.545	-	55.253.545	-	55.253.545
511165	Intangibles	-	922.003.182	-	922.003.182	-	922.003.182
511179	Honorarios	-	1.456.862.295	-	1.456.862.295	-	1.456.862.295
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	185.456.390	-	185.456.390	-	185.456.390
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	185.456.390	-	185.456.390	-	185.456.390
536001	Edificaciones	-	1.671.611	-	1.671.611	-	1.671.611
536004	Maquinaria y equipo	-	367.523	-	367.523	-	367.523
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	-	18.460.061	-	18.460.061	-	18.460.061
536007	Equipo de comunicación y computación	-	160.873.783	-	160.873.783	-	160.873.783
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	4.015.434	-	4.015.434	-	4.015.434
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	-	67.978	-	67.978	-	67.978
540000	TRANSFERENCIAS	0	158.167.822	0	158.167.822	0	158.167.822
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	158.167.822	0	158.167.822	0	158.167.822
542307	Bienes entregados sin contraprestación	0	158.167.822	0	158.167.822	-	158.167.822
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	1.371.100	-	1.371.100	-	1,371.100
572000	OPERACIONES DE ENLACE	-	1.371.100	-	1,371.100	-	1,371.100
572080	Recaudos	-	1,371.100	-	1,371.100	-	1,371.100
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	16.332.288.470	-	-	16.332.288.470	-	16.332.288.470
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	15.802.228.322	-	-	15.802.228.322	-	15.802.228.322
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	15.802.228.322	-	-	15.802.228.322	-	15.802.228.322
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	236.876.868	-	-	236.876.868	-	236.876.868
831500	Activos retirados	118.919.798	-	-	118.919.798	-	118.919.798
831510	Propiedades, planta y equipo	118.919.798	-	-	118.919.798	-	118.919.798
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	117.957.070	-	-	117.957.070	-	117.957.070
836101	Internas	17.727.314	-	-	17.727.314	-	17.727.314
836102	Ante autoridad competente	100.229.756	-	-	100.229.756	-	100.229.756
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	16.569.165.338	-	-	16.569.165.338	-	16.569.165.338
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	16.332.288.470	-	-	16.332.288.470	-	16.332.288.470
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	15.802.228.322	-	-	15.802.228.322	-	15.802.228.322
890590	Otros activos contingentes por contra	530.060.148	-	-	530.060.148	-	530.060.148
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	236.876.868	-	-	236.876.868	-	236.876.868
891506	Activos retirados	118.919.798	-	-	118.919.798	-	118.919.798
891521	Responsabilidades en proceso	117.957.070	-	-	117.957.070	-	117.957.070
910000	PASIVOS CONTINGENTES	28.772.941.944	-	-	28.772.941.944	-	28.772.941.944

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO  
 CODIGO: 210111001110  
 FECHA DE CORTE: 31/01/2022  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de enero de 2022) EN PESOS


CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	28.772.941.944	-	-	28.772.941.944	-	28.772.941.944
912004	Administrativos	28.653.822.479	-	-	28.653.822.479	-	28.653.822.479
912090	Otras Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	119.119.465	0	0	119.119.465	0	119.119.465
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	7.854.446.918	-	-	7.854.446.918	-	7.854.446.918
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	7.854.446.918	-	-	7.854.446.918	-	7.854.446.918
930617	Propiedades, planta y equipo	7.854.446.918	-	-	7.854.446.918	-	7.854.446.918
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	36.627.388.862	-	-	36.627.388.862	-	36.627.388.862
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	28.772.941.944	-	-	28.772.941.944	-	28.772.941.944
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	28.772.941.944	-	-	28.772.941.944	-	28.772.941.944
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	7.854.446.918	-	-	7.854.446.918	-	7.854.446.918
991502	Bienes recibidos en custodia	7.854.446.918	-	-	7.854.446.918	-	7.854.446.918
	<b>SUMAS IGUALES</b>	-	<b>35.861.037.164</b>	<b>35.861.037.164</b>	-	-	-



TATIANA PIÑEROS LAVERDE  
 C.C. 1.018.503.593  
 DIRECTORA FINANCIERA



FELIPE EDGARDO JIMÉNEZ ÁNGEL  
 C.C. 80.199.243  
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO



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: 31/01/2022

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	6.114.247.349
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	7.760.507.687
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	419.400
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	70.100
5.1.04.03	APORTES A ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	70.100
5.1.04.04	INSTITUTOS TECNICOS	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	140.000
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	528.470
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ	0	8.491.400
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	1.371.100



**FELIPE EDGARDO JIMÉNEZ ÁNGEL**  
 C.C. 80.199.243  
 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