

MEMORANDO

430

Bogotá, D.C. 13 de abril de 2022

PARA: FELIPE EDGARDO JIMÉNEZ ÁNGEL
Secretario Distrital de Gobierno

DE: DIRECTORA FINANCIERA

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

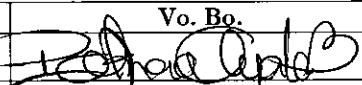

Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 706 de 2017 y sus modificaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación, respecto a la generación y reporte de los Estados Contables, comedidamente me permito remitir un (1) ejemplar en original con corte a 31 de marzo de 2022, para su correspondiente 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		13/4/2022
Revisó y aprobó: Directora Financiera	Tatiana Piñeros Laverde		13/4/2022
Aprobó: Subsecretaria de Gestión Institucional	Ana María Aristizabal Osorio		13/4/2022

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.

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

	31/03/2022	31/03/2021		31/03/2022	31/03/2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	1.557.827.594	2.622.556.868	CORRIENTE	18.753.773.520	22.492.181.955
13 CUENTAS POR COBRAR	1.368.404.985	2.383.626.066	24 CUENTAS POR PAGAR	5.030.070.052	1.586.745.128
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	45.053.555	193.047.325	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	497.747.895	35.767.780
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.223.351.430	3.044.038.158	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	563.381.889	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-854.059.417	2438 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	345.917.631	77.105.178
15 INVENTARIOS	4.963.044	0	2480 CRÉDITOS JUDICIALES	0	1.740.004
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4.963.044	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.623.022.637	1.472.132.078
19 OTROS ACTIVOS	184.459.565	238.930.802	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.723.703.468	14.551.067.165
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	184.459.565	57.330.802	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.723.703.468	14.551.067.165
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	181.600.000	27 PASIVOS ESTIMADOS	0	6.354.369.662
NO CORRIENTE	8.717.730.148	6.398.539.908	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	6.354.369.662
13 CUENTAS POR COBRAR	865.322.278	89.032.429	NO CORRIENTE	10.942.137.566	4.479.108.073
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	196.387.771	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.960.338.102	4.479.108.073
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.655.236.512	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.960.338.102	4.479.108.073
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	98.717.341	89.032.429	27 PASIVOS ESTIMADOS	6.981.799.464	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.065.019.346	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	6.981.799.464	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.620.391.913	4.797.275.678	TOTAL PASIVO	29.695.911.086	26.971.290.028
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	881.518.757	0	3 PATRIMONIO		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	550.444.132	171.464.267	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-19.420.353.344	-17.950.193.252
1640 EDIFICACIONES	1.002.906.539	1.002.906.539	3105 CAPITAL FISCAL	-35.221.580.795	-35.221.580.795
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	531.303.379	80.024.742	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.370.515.199	17.804.754.556
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.990.822.768	1.334.217.248	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4.430.712.252	-533.367.013
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.826.726.443	8.533.529.407	TOTAL PATRIMONIO	-19.420.353.344	-17.950.193.252
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	740.684.144	918.700.824	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	10.275.557.742	9.021.096.776
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.157.442	8.157.442			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-6.912.331.689	-5.251.784.791			
19 OTROS ACTIVOS	232.015.957	1.512.231.801			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	232.015.957	1.439.316.975			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	333.084.233	567.718.783			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-333.084.233	-494.803.937			
TOTAL ACTIVO	10.275.557.742	9.021.096.776			

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 31 DE MARZO DE 2022
 (Cifras en Pesos)

	31/03/2022	31/03/2021		31/03/2022	31/03/2021
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	16.256.130.177	19.530.296.684	91 PASIVOS CONTINGENTES	31.079.463.506	21.715.203.368
83 DEUDORAS DE CONTROL	236.878.868	306.091.057	93 ACREEDORAS DE CONTROL	7.654.446.916	11.328.633.632
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16.492.007.045	-19.836.387.741	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-38.933.810.424	-33.043.836.998



TATIANA PIÑEROS LAVERDE
 C.C. 1.018.503.593
 DIRECTORA FINANCIERA



FELIPE EDGARDO JUÁREZ ÁNGEL
 C.C. 90.189.243
 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 MARZO DE 2022
(Cifras en Pesos)

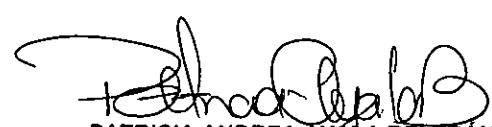
	31/03/2022	31/03/2021
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	47.730.249.878	32.703.875.001
41 INGRESOS FISCALES	876.652	1.996.643
4110 NO TRIBUTARIOS	876.652	1.996.643
44 TRANSFERENCIAS	0	200.000.000
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	200.000.000
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	47.729.373.226	32.501.878.358
4705 FONDOS RECIBIDOS	47.729.373.226	32.391.184.079
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	110.694.279
GASTOS	43.812.471.370	33.589.006.447
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	41.999.222.910	30.374.521.917
5101 SUELDOS Y SALARIOS	14.441.144.452	10.756.935.503
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	65.317.422
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.380.947.900	3.036.217.800
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	626.428.300	455.405.700
5107 PRESTACIONES SOCIALES	8.121.917.586	7.235.433.516
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	14.486.200	23.747.201
5111 GENERALES	14.414.298.472	8.801.464.775
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.380.959.508	3.172.319.600
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	133.236.855	18.417.525
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	561.261.108	409.997.164
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	39.668.751
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	686.461.545	2.704.236.160
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	38.884.060	3.256.000
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	38.884.060	3.256.000

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

	31/03/2022	31/03/2021
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	232.186.811	38.209.811
5720 OPERACIONES DE ENLACE	232.186.811	38.209.811
58 OTROS GASTOS	161.218.081	699.119
5802 COMISIONES	1.003.069	698.835
5804 FINANCIEROS	0	284
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	3.917.778.508	-885.131.446
48 OTROS INGRESOS	512.933.744	351.764.433
4802 FINANCIEROS	5.933	0
4808 INGRESOS DIVERSOS	486.253.497	351.576.840
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	26.674.314	187.593
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	512.933.744	351.764.433
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4.430.712.252	-533.367.013
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	4.430.712.252	-533.367.013


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


TATIANA PIÑEROS LAVERDE
 C.C. 1.018.503.593
 DIRECTORA FINANCIERA

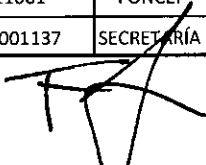

PATRICIA ANDREA AYALA BELTRÁN
 C.C. 52.934.818
 CONTADOR T.P. No. 221229 -T


DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 31/03/2022


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
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	31.215.385.830
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	16.513.987.396
4.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	0
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	0
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	0
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	210111001137	SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	0	38.161.367
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	9.536.700
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	375.686.600
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	62.723.100
5.1.04.03	APORTES A ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	62.723.100
5.1.04.04	INSTITUTOS TECNICOS	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	125.295.500
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	1.442.811
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ	0	25.538.510
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	232.186.811
5.8.02.37	COMISIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - "FONCEP"	0	603.707
5.8.90.90	GASTOS DIVERSOS	210111001137	SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	0	160.215.012


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

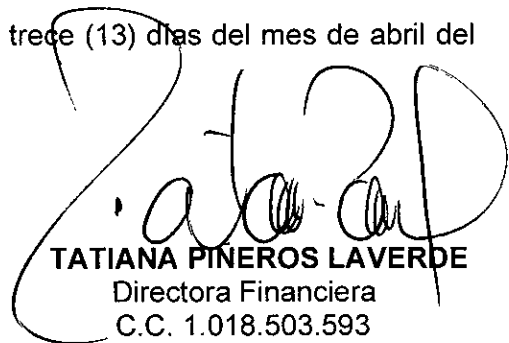
**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL, DIRECTORA FINANCIERA Y CONTADORA
DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO****CERTIFICAN QUE:**

- a.) Los saldos presentados en los Estados Financieros de la Secretaría Distrital de Gobierno, con corte a 31 de marzo 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 trece (13) días del mes de abril del año dos mil veintidós (2022).



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



TATIANA PINEROS LAVERDE
Directora Financiera
C.C. 1.018.503.593



PATRICIA ANDREA AYALA BELTRÁN
Contador T.P. 221229 – T
C.C. 52.934.818

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 210111001110
FECHA DE CORTE: 31/03/2022
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de marzo de 2022)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 28 DE FEBRERO DE 2022	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE MARZO DE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	10.370.418.586	1.536.280.080	1.631.140.924	10.275.557.742	1.557.627.594	8.717.730.148
130000	CUENTAS POR COBRAR	2.401.670.697	170.165.935	338.109.369	2.233.727.263	1.368.404.985	865.322.278
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	241.978.318	876.652	1.413.644	241.441.326	45.053.555	196.387.771
131102	Multas	237.236.279	280.454	817.446	236.699.287	44.927.755	191.771.532
131103	Intereses	4.742.039	596.198	596.198	4.742.039	125.800	4.616.239
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.038.913.757	143.133.055	203.458.870	2.978.587.942	1.323.351.430	1.655.236.512
138421	Indemnizaciones	904.826.548	3.849.000	3.849.000	904.826.548	904.826.548	-
138426	Pago por cuenta de terceros	304.155.499	122.126.412	154.126.414	272.155.497	-	272.155.497
138432	Responsabilidades fiscales	1.293.268.513	17.157.643	45.483.456	1.264.942.700	-	1.264.942.700
138435	Intereses de mora	115.448.315	-	-	115.448.315	-	115.448.315
138490	Otras cuentas por cobrar	421.214.882	-	-	421.214.882	418.524.882	2.690.000
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL 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)	977.938.719	26.156.228	133.236.855	1.085.019.346	-	1.085.019.346
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	174.914.366	26.156.228	68.482.208	217.240.346	-	217.240.346
138690	Deterioro de otras cuentas por cobrar	803.024.353	-	64.754.647	867.779.000	-	867.779.000
150000	INVENTARIOS	4.963.044	319.934.974	319.934.974	4.963.044	4.963.044	-
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4.963.044	319.934.974	319.934.974	4.963.044	4.963.044	-
151004	Impresos y publicaciones	-	543.199	543.199	-	-	-
151030	Equipos de comunicación y computación	0	288.966.354	288.966.354	0	0	0
151034	Elementos de protección y seguridad personal	120.846	0	0	120.846	120.846	0
151090	Otras mercancías en existencia	4.842.198	30.425.421	30.425.421	4.842.198	4.842.198	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.508.656.201	1.030.170.298	918.434.586	7.620.391.913	-	7.620.391.913
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.416.073.036	11.093.400	545.647.679	881.518.757	-	881.518.757
163502	Equipo médico y científico	0	11.093.400	0	11.093.400	0	11.093.400
163504	Equipos de comunicación y computación	1.377.911.669	-	545.647.679	832.263.990	-	832.263.990
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	38.161.367	0	0	38.161.367	0	38.161.367
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	444.314.801	145.296.098	39.166.767	550.444.132	-	550.444.132
163707	Maquinaria y equipo	10.857.143	-	-	10.857.143	-	10.857.143
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	196.175.309	10.253.760	10.253.760	196.175.309	-	196.175.309
163710	Equipos de comunicación y computación	237.262.349	135.042.338	28.913.007	343.411.680	-	343.411.680
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	503.343.767	27.959.612	-	531.303.379	-	531.303.379
165511	Herramientas y accesorios	433.090.291	27.959.612	-	461.049.903	-	461.049.903
165590	Otra maquinaria y equipo	70.253.476	-	-	70.253.476	-	70.253.476
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.990.922.766	10.253.760	10.253.760	1.990.922.766	-	1.990.922.766
166501	Muebles y enseres	286.049.211	-	-	286.049.211	-	286.049.211
166502	Equipo y máquina de oficina	1.704.873.555	10.253.760	10.253.760	1.704.873.555	-	1.704.873.555
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.126.201.353	835.567.428	135.042.338	8.826.726.443	-	8.826.726.443
167001	Equipo de comunicación	-	288.966.354	-	288.966.354	-	288.966.354
167002	Equipo de computación	8.126.201.353	546.601.074	135.042.338	8.537.760.089	-	8.537.760.089
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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 210111001110
FECHA DE CORTE: 31/03/2022
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de marzo de 2022)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 28 DE FEBRERO DE 2022	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE MARZO DE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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)	6.724.007.647	-	188.324.042	6.912.331.689	-	6.912.331.689
168501	Edificaciones	458.572.578	-	1.671.611	460.244.189	-	460.244.189
168504	Maquinaria y equipo	57.337.565	-	367.523	57.705.088	-	57.705.088
168505	Equipo médico y científico	0	0	80.889	-80.889	0	-80.889
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	740.087.662	-	18.555.027	758.642.689	-	758.642.689
168507	Equipos de comunicación y computación	5.028.056.163	-	163.039.572	5.191.095.735	-	5.191.095.735
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	437.285.740	-	4.541.442	441.837.182	-	441.837.182
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2.657.939	-	67.978	2.725.917	-	2.725.917
190000	OTROS ACTIVOS	455.128.644	16.008.873	54.661.995	416.475.522	184.459.565	232.015.957
190200	A LARGO PLAZO	16.007.084	16.008.873	-	232.015.957	-	232.015.957
190204	Encargos fiduciarios	216.007.084	16.008.873	-	232.015.957	-	232.015.957
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	239.121.560	-	54.661.995	184.459.565	184.459.565	-
190501	Seguros	239.121.560	-	54.661.995	184.459.565	184.459.565	-
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	28.601.477.341	17.686.332.948	18.780.766.693	29.695.911.086	18.753.773.520	10.942.137.566
240000	CUENTAS POR PAGAR	5.471.569.369	8.099.398.239	7.657.898.922	5.030.070.052	5.030.070.052	-
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.097.521.208	1.772.241.824	1.172.468.511	497.747.895	497.747.895	-
240101	Bienes y servicios	924.840.040	1.498.647.668	634.322.016	60.514.388	60.514.388	-
240102	Proyectos de inversión	172.681.168	273.594.156	538.146.495	437.233.507	437.233.507	-
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	523.333.419	1.068.649.935	1.108.698.405	563.381.889	563.381.889	-
242401	Aportes fondos pensionales	283.780.957	288.570.957	308.856.663	304.066.663	304.066.663	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	239.552.462	239.552.462	256.418.645	256.418.645	256.418.645	0
242404	Sindicatos	-	7.484.265	7.484.265	-	-	-
242405	Cooperativas	-	484.307.347	484.307.347	-	-	-
242408	Contratos de medicina prepagada	-	10.744.830	10.744.830	-	-	-
242411	Embargos judiciales	-	6.118.759	9.015.340	2.896.581	2.896.581	-
242413	Cuentas AFC	-	31.871.315	31.871.315	-	-	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	375.517.422	496.508.421	466.908.630	345.917.631	345.917.631	-
243603	Honorarios	35.200	8.132.598	8.097.398	-	-	-
243605	Servicios	6.303.972	9.642.416	9.642.416	6.303.972	6.303.972	-
243606	Arrendamientos	-	739.018	739.018	-	-	-
243608	Compras	17.222.621	17.533.360	7.728.730	7.417.991	7.417.991	-
243615	Rentas de trabajo	46.965.414	219.675.561	217.670.744	44.960.597	44.960.597	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	56.803.865	14.611.172	21.377.907	63.570.600	63.570.600	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	59.708.809	52.124.440	47.329.692	54.914.061	54.914.061	-
243690	Otras retenciones	188.477.541	174.049.856	154.322.725	168.750.410	168.750.410	-
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.475.197.320	4.761.998.059	4.909.823.376	3.623.022.637	3.623.022.637	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos	-	90.957.300	90.957.300	-	-	-
249050	Aportes al ICBFy SENA	-	212.079.500	212.079.500	-	-	-
249051	Servicios públicos	9.047.219	25.029.229	16.803.969	821.959	821.959	-
249053	Comisiones	-	320.177	320.177	-	-	-
249054	Honorarios	3.466.150.101	4.433.611.853	4.589.662.430	3.622.200.678	3.622.200.678	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 210111001110
FECHA DE CORTE: 31/03/2022
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de marzo de 2022) EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 28 DE FEBRERO DE 2022	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE MARZO DE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16.475.091.667	9.227.456.323	10.436.406.226	17.684.041.570	13.723.703.468	3.960.338.102
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.508.374.905	9.221.077.663	10.436.406.226	13.723.703.468	13.723.703.468	-
251101	Nómina por pagar	911.609.017	6.974.361.661	6.196.436.435	133.683.791	133.683.791	-
251102	Cesantías	483.419.616	23.355.976	526.722.602	986.786.242	986.786.242	-
251103	Intereses sobre cesantías	58.052.534	3.033.833	61.401.289	116.419.990	116.419.990	-
251104	Vacaciones	6.046.506.249	-	509.519.513	6.556.025.762	6.556.025.762	-
251105	Prima de vacaciones	4.197.253.095	-	433.894.778	4.631.147.873	4.631.147.873	-
251107	Prima de navidad	474.708.371	-	504.429.138	979.137.509	979.137.509	-
251109	Bonificaciones	318.841.154	16.323.722	-	302.517.432	302.517.432	0
251111	Aportes a riesgos laborales	-	159.720.500	159.720.500	-	-	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	1.004.781.300	1.004.781.300	-	-	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	751.035.700	751.035.700	-	-	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	-	242.293.800	242.293.800	-	-	-
251125	Incapacidades	17.984.869	46.171.171	46.171.171	17.984.869	17.984.869	-
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.966.716.762	6.378.660	-	3.960.338.102	-	3.960.338.102
251204	Cesantías retroactivas	1.492.013.956	-	-	1.492.013.956	-	1.492.013.956
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	2.474.702.806	6.378.660	-	2.468.324.146	-	2.468.324.146
270000	PASIVOS ESTIMADOS	6.654.816.305	359.478.386	686.461.545	6.981.799.464	-	6.981.799.464
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.654.816.305	359.478.386	686.461.545	6.981.799.464	-	6.981.799.464
270103	Administrativas	5.293.413.770	315.245.315	506.956.797	5.485.125.252	-	5.485.125.252
270190	Otros litigios y demandas	1.361.402.535	44.233.071	179.504.748	1.496.674.212	-	1.496.674.212
300000	PATRIMONIO	23.851.065.596	-	-	23.851.065.596	-	23.851.065.596
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	23.851.065.596	-	-	23.851.065.596	-	23.851.065.596
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	11.370.515.199	-	-	11.370.515.199	-	11.370.515.199
310901	Utilidades o excedentes acumulados	86.541.241.167	-	-	86.541.241.167	-	86.541.241.167
310902	Pérdida o déficit acumulado	75.170.725.968	-	-	75.170.725.968	-	75.170.725.968
400000	INGRESOS	31.778.854.109	38.161.367	16.502.490.880	48.243.183.622	-	48.243.183.622
410000	INGRESOS FISCALES	-	-	876.652	876.652	-	876.652
411000	NO TRIBUTARIOS	-	-	876.652	876.652	-	876.652
411002	Multas	-	-	280.454	280.454	-	280.454
411003	Intereses	-	-	596.198	596.198	-	596.198
440000	TRANSFERENCIAS	38.161.367	38.161.367	0	0	0	0
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	38.161.367	38.161.367	0	0	0	0
442807	Bienes recibidos sin Contraprestación	38.161.367	38.161.367	0	0	0	0
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	31.713.825.582	-	16.015.547.644	47.729.373.226	-	47.729.373.226
470500	FONDOS RECIBIDOS	31.713.825.582	-	16.015.547.644	47.729.373.226	-	47.729.373.226
470508	Funcionamiento	20.116.234.214	-	11.099.151.616	31.215.385.830	-	31.215.385.830
470510	Inversión	11.597.591.368	-	4.916.396.028	16.513.987.396	-	16.513.987.396
480000	OTROS INGRESOS	26.867.160	-	486.066.584	512.933.744	-	512.933.744
480200	FINANCIEROS	5.933	0	0	5.933	0	5.933
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	5.933	0	0	5.933	0	5.933
480800	INGRESOS DIVERSOS	26.343.141	-	459.910.356	486.253.497	-	486.253.497
480826	Recuperaciones	20.275.308	-	400.488.902	420.764.210	-	420.764.210
480828	Indemnizaciones	4.020.643	-	3.849.000	7.869.643	-	7.869.643
480829	Responsabilidades fiscales	-	-	17.411.087	17.411.087	-	17.411.087
480890	Otros Ingresos Ordinarios	2.047.190	-	38.161.367	40.208.557	-	40.208.557

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	
CODIGO:	210111001110	
FECHA DE CORTE:	31/03/2022	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 31 de marzo de 2022)	

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 28 DE FEBRERO DE 2022	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE MARZO DE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
483000	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	518.086	-	26.156.228	26.674.314	-	26.674.314
483002	Cuentas por cobrar	518.086	-	26.156.228	26.674.314	-	26.674.314
500000	GASTOS	26.158.847.268	17.827.440.016	173.815.914	43.812.471.370	-	43.812.471.370
510000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25.555.490.642	16.457.333.170	13.600.902	41.999.222.910	-	41.999.222.910
510100	SUELDOS Y SALARIOS	9.529.983.836	4.911.160.816	-	14.441.144.452	-	14.441.144.452
510101	Sueldos	8.810.533.486	4.516.302.659	-	13.326.836.145	-	13.326.836.145
510103	Horas extras y festivos	146.585.478	70.258.010	-	216.843.488	-	216.843.488
510105	Gastos de representación	267.178.106	135.094.486	-	402.272.592	-	402.272.592
510119	Bonificaciones	304.267.354	188.765.477	-	493.032.831	-	493.032.831
510123	Auxilio de transporte	935.600	468.688	-	1.404.288	-	1.404.288
510160	Subsidio de alimentación	483.812	271.296	-	755.108	-	755.108
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.201.715.900	2.179.232.000	-	4.380.947.900	-	4.380.947.900
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	258.580.800	242.293.800	-	500.874.600	-	500.874.600
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	757.968.400	751.035.700	-	1.509.004.100	-	1.509.004.100
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	170.970.700	181.121.200	-	352.091.900	-	352.091.900
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.014.198.000	1.004.781.300	-	2.018.977.300	-	2.018.977.300
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	323.391.500	303.036.800	-	626.428.300	-	626.428.300
510401	Aportes al ICBF	193.951.400	181.735.200	-	375.686.600	-	375.686.600
510402	Aportes al SENA	32.378.800	30.344.300	-	62.723.100	-	62.723.100
510403	Aportes ESAP	32.378.800	30.344.300	-	62.723.100	-	62.723.100
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	64.682.500	60.613.000	-	125.295.500	-	125.295.500
510700	PRESTACIONES SOCIALES	4.836.942.531	3.298.540.757	13.565.702	8.121.917.586	-	8.121.917.586
510701	Vacaciones	648.035.752	509.519.513	-	1.157.555.265	-	1.157.555.265
510702	Cesantías	522.461.030	526.722.602	11.951.502	1.037.232.130	-	1.037.232.130
510703	Intereses a las cesantías	58.052.534	61.401.289	1.614.200	117.839.623	-	117.839.623
510704	Prima de vacaciones	544.431.953	433.894.778	-	978.326.731	-	978.326.731
510705	Prima de navidad	489.625.215	504.429.138	-	994.054.353	-	994.054.353
510707	Bonificación especial de recreación	3.458.063	-	-	3.458.063	-	3.458.063
510790	Otras primas	2.570.877.984	1.262.573.437	-	3.833.451.421	-	3.833.451.421
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.900.000	11.586.200	-	14.486.200	-	14.486.200
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	2.900.000	11.586.200	-	14.486.200	-	14.486.200
511100	GENERALES	8.660.556.875	5.753.776.797	35.200	14.414.298.472	-	14.414.298.472
511113	Vigilancia y seguridad	158.089.564	161.706.335	-	319.795.899	-	319.795.899
511114	Materiales y suministros	32.703.985	60.219.374	-	92.923.359	-	92.923.359
511115	Mantenimiento	53.425.627	62.185.801	-	115.611.428	-	115.611.428
511117	Servicios públicos	32.630.152	31.011.110	-	63.641.262	-	63.641.262
511118	Arrendamiento	57.080.825	101.540.833	-	158.621.658	-	158.621.658
511123	Comunicaciones y transporte	200.762.167	119.473.956	-	320.236.123	-	320.236.123
511125	Seguros generales	104.625.659	54.661.995	-	159.287.654	-	159.287.654
511131	Materiales de educación	14.445.900	-	-	14.445.900	-	14,445.900
511146	Combustibles y lubricantes	9.246.147	9.976.243	-	19.222.390	-	19.222.390
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	188.767.837	94.016.538	-	282.784.375	-	282.784.375
511154	Organización de eventos	21.703.000	22.236.418	-	43.939.418	-	43.939.418
511157	Concursos y licitaciones	454.263	0	0	454.263	-	454.263
511165	Intangibles	943.506.377	-	-	943.506.377	-	943.506.377
511179	Honorarios	6.171.059.532	4.855.848.584	35.200	11.026.872.916	-	11.026.872.916
511180	Servicios	672.055.840	180.899.610	-	852.955.450	-	852.955.450

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 210111001110
FECHA DE: 31/03/2022
CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de marzo de 2022)

CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 28 DE FEBRERO DE 2022	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE MARZO DE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	372.937.066	1.008.022.442	-	1.380.959.508	-	1.380.959.508
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	133.236.855	-	133.236.855	-	133.236.855
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	68.482.208	-	68.482.208	-	68.482.208
534790	Otras cuentas por cobrar	-	64.754.647	-	64.754.647	-	64.754.647
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	372.937.066	188.324.042	-	561.261.108	-	561.261.108
536001	Edificaciones	3.343.222	1.671.611	-	5.014.833	-	5.014.833
536004	Maquinaria y equipo	735.046	367.523	-	1.102.569	-	1.102.569
536005	Equipo médico y científico	-	80.889	-	80.889	-	80.889
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	36.973.936	18.555.027	-	55.528.963	-	55.528.963
536007	Equipo de comunicación y computación	323.192.030	163.039.572	-	486.231.602	-	486.231.602
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	8.566.876	4.541.442	-	13.098.318	-	13.098.318
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	135.956	67.978	-	203.934	-	203.934
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	686.461.545	-	686.461.545	-	686.461.545
536803	Administrativas	-	478.667.274	-	478.667.274	-	478.667.274
536890	Otros litigios y demandas	-	207.794.271	-	207.794.271	-	207.794.271
540000	TRANSFERENCIAS	160.215.012	0	160.215.012	0	0	0
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	160.215.012	0	160.215.012	0	0	0
542307	Bienes entregados sin contraprestación	160.215.012	0	160.215.012	0	0	0
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	7.915.440	30.968.620	-	38.884.060	-	38.884.060
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7.915.440	30.968.620	-	38.884.060	-	38.884.060
550706	Asignación de bienes y servicios	7.915.440	30.968.620	-	38.884.060	-	38.884.060
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	62.005.578	170.181.233	-	232.186.811	-	232.186.811
572000	OPERACIONES DE ENLACE	62.005.578	170.181.233	-	232.186.811	-	232.186.811
572080	Recaudos	62.005.578	170.181.233	-	232.186.811	-	232.186.811
580000	OTROS GASTOS	283.530	160.934.551	-	161.218.081	-	161.218.081
580200	COMISIONES	283.530	719.539	-	1.003.069	-	1.003.069
580206	Adquisición de bienes y servicios	0	399.362	0	399.362	-	399.362
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	283.530	320.177	-	603.707	-	603.707
589000	GASTOS DIVERSOS	-	160.215.012	-	160.215.012	-	160.215.012
589090	Otros gastos diversos	0	160.215.012	0	160.215.012	0	160.215.012
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	559.477.985	559.477.985	-	-	-
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	16.332.288.470	482.319.692	559.477.985	16.255.130.177	-	16.255.130.177
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	15.802.228.322	482.319.692	559.477.985	15.725.070.029	-	15.725.070.029
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	15.802.228.322	482.319.692	559.477.985	15.725.070.029	-	15.725.070.029
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	77.158.293	-	16.492.007.045	-	16.492.007.045
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	16.332.288.470	77.158.293	-	16.255.130.177	-	16.255.130.177
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	15.802.228.322	77.158.293	-	15.725.070.029	-	15.725.070.029
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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 31/03/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de marzo de 2022)

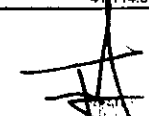
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 28 DE FEBRERO DE 2022	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE MARZO DE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	3.466.703.914	3.466.703.914	-	-	-
910000	PASIVOS CONTINGENTES	28.772.941.944	1.160.182.352	3.466.703.914	31.079.463.506	-	31.079.463.506
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	28.772.941.944	1.160.182.352	3.466.703.914	31.079.463.506	-	31.079.463.506
912001	Civiles	0	0	39.406.235	39.406.235	-	39.406.235
912004	Administrativos	28.653.822.479	1.160.182.352	3.414.853.888	30.908.494.015	-	30.908.494.015
912090	Otros Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	119.119.465	0	12.443.791	131.563.256	0	131.563.256
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	2.306.521.562	-	38.933.910.424	-	38.933.910.424
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	28.772.941.944	2.306.521.562	-	31.079.463.506	-	31.079.463.506
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	28.772.941.944	2.306.521.562	-	31.079.463.506	-	31.079.463.506
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
	SUMAS IGUALES	-	41.114.396.310	41.114.396.310	-	-	-



TATIANA PIÑEROS LAVERDE
 C.C. 1.018.503.593
 DIRECTORA FINANCIERA



FELIPE EDGARDO AMÉMEZ ÁNGEL
 C.C. 80.193.243
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO



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