

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en Pesos)**

	30/06/2019	30/06/2018	30/06/2019	30/06/2018
1 ACTIVO			2 PASIVO	
CORRIENTE	3,153,760,851	1,205,198,680	CORRIENTE	27,996,524,907
11 EFECTIVO	1,242,555	3,288,000		115,121,150,878
1105 CAJA	1,242,555	3,288,000		
13 CUENTAS POR COBRAR	2,978,005,307	1,116,410,600	24 CUENTAS POR PAGAR	572,750,797
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	219,827,885	239,167,964	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	36,827,459
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,759,177,422	877,242,716	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	845,468
			2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,103,240
			2450 CREDITOS JUDICIALES	530,929,096
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45,534
19 OTROS ACTIVOS	174,512,989	85,500,000	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22,437,909,354
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	164,060,269	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22,437,909,354
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,452,720	85,500,000	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
NO CORRIENTE	5,330,333,667	7,566,022,670	27 PASIVOS ESTIMADOS	4,925,864,756
13 CUENTAS POR COBRAR	-610,932,612	484,089,299	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	4,925,864,756
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	604,469,714		
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	116,589,145	12,874,173	NO CORRIENTE	3,905,045,255
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CRI)	-727,521,757	-133,254,588	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,905,045,255
			2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,905,045,255
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,454,692,780	6,267,835,551	TOTAL PASIVO	31,841,570,162
1636 BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,029,688	456,021,715		119,998,542,461
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	207,026,574	91,590,487		
1640 EDIFICACIONES:	1,002,966,539	1,002,966,539		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	74,864,143	105,275,091		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,178,181,126	966,839,935		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4,910,799,531	3,930,419,818		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	807,499,181	919,703,967		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DEPENSA Y HOTELERIA	8,157,442	0		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CRI)	-2,738,831,444	-1,104,991,911		
19 OTROS ACTIVOS	486,573,499	814,097,920	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-23,357,475,644
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	401,292,908	405,053,618	3105 CAPITAL FISCAL	-35,221,580,755
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	560,837,696	567,719,230	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-78,075,002,859
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CRI)	-475,557,085	-158,675,028	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	89,943,108,010
			3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0
TOTAL ACTIVO	8,484,094,518	8,771,221,350	TOTAL PATRIMONIO	-23,357,475,644
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	8,484,094,518

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 30 DE JUNIO DE 2019
 (Cifras en Pesos)

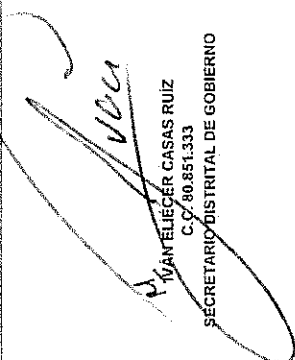
	30/06/2019	30/06/2018	30/06/2019	30/06/2018
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	16.785.527.879	9.316.826.080	240.848.028.214	187.452.096.726
83 DEUDORAS DE CONTROL	453.512.338	460.806.270	5.505.773.208	5.615.892.408
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.239.040.217	-9.777.632.360	-246.352.801.422	-203.067.989.134

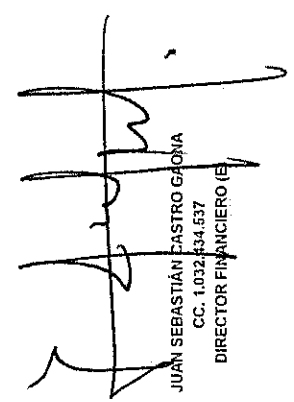
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

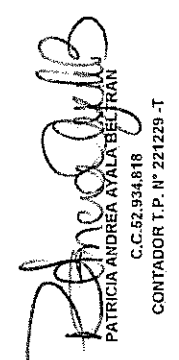
91 PASIVOS CONTINGENTES

93 ACREEDORAS DE CONTROL

99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

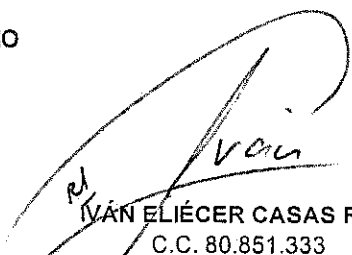

 JUAN TEÓFILO CASAS RUIZ
 C.C. 80.851.333
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO

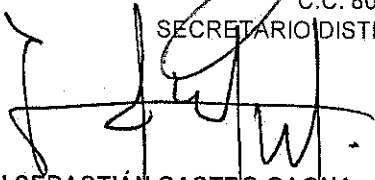

 JUAN SEBASTIÁN CASTRO GAXIOLA
 CC. 1.032.434.537
 DIRECTOR FINANCIERO (E)



 PATRICIA ANDREA AYALA BELTRÁN
 C.C. 62.934.818
 CONTADOR T.P. N° 221229 - T

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en Pesos)

	30/06/2019	30/06/2018
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	582.167.233	94.630.504
5720 OPERACIONES DE ENLACE	582.167.233	94.630.504
58 OTROS GASTOS	17.258.610	10.213.075
5802 COMISIONES	2.293.675	2.327.805
5804 FINANCIEROS	12.697.144	0
5890 GASTOS DIVERSOS	2.053.008	6.970.841
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	214.783	914.429
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-93.565.673.279	-78.263.801.313
48 OTROS INGRESOS	183.508.781.289	7.221.223.072
4808 INGRESOS DIVERSOS	183.508.781.289	7.221.223.072
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	183.508.781.289	7.221.223.072
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	89.943.108.010	-71.042.578.241
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	89.943.108.010	-71.042.578.241


IVÁN ELIÉCER CASAS RUÍZ
 C.C. 80.851.333
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO


JUAN SEBASTIÁN CASTRO GAONA
 C.C. 1.032.434.537
 DIRECTOR FINANCIERO (E)


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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

(Cifras en Pesos)

	30/06/2019	30/06/2018
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	65.990.601.194	68.542.150.726
41 INGRESOS FISCALES	11.487.052	38.449
4110 NO TRIBUTARIOS	11.487.052	38.449
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	65.979.114.142	68.542.112.277
4705 FONDOS RECIBIDOS	65.515.173.081	68.193.009.883
4720 OPERACIONES DE ENLACE	71.283.867	914.429
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	392.657.194	348.187.965
GASTOS	159.556.274.473	146.805.952.039
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	59.952.161.266	61.557.361.937
5101 SUELDOS Y SALARIOS	16.760.808.735	17.013.987.517
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	173.894.650	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.038.975.366	5.000.492.982
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.111.484.900	1.010.704.730
5107 PRESTACIONES SOCIALES	15.943.238.180	14.490.161.198
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	478.664.628	302.606.848
5111 GENERALES	18.444.846.674	23.739.338.812
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	248.133	69.850
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	99.003.037.364	85.143.746.523
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	200.000	49.628.067
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	818.975.905	733.471.084
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	158.207.009	158.675.028
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	98.025.654.450	84.201.972.344
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.650.000	0
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.650.000	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

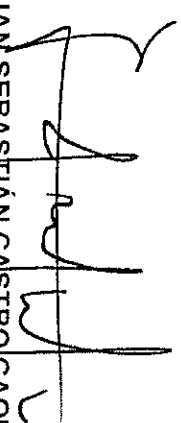
CODIGO: 210111001110


FECHA DE CORTE: 30/06/2019


CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código Entidad Reciproca	Nombre Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	47.217.304.940
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	18.297.868.141
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	392.657.194
4.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	58.159.568
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	13.124.299
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	10.239.448
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	666.517.700
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	111.317.500
5.1.04.03	APORTES A ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	111.317.500
5.1.04.04	INSTITUTOS TECNICOS	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	222.332.200
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	39.343.270
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ	0	412.050.192
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	248.133
5.8.02.37	COMISIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - "FONCEP"	0	2.293.675
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	582.167.233


JUAN SEBASTIÁN CASTRO GAONA
C.C. 1.032.434.537
DIRECTOR FINANCIERO (E)


IVÁN ENECER CASAS RUIZ
C.C. 80.851.333
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO


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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN A LOS ESTADOS CONTABLES

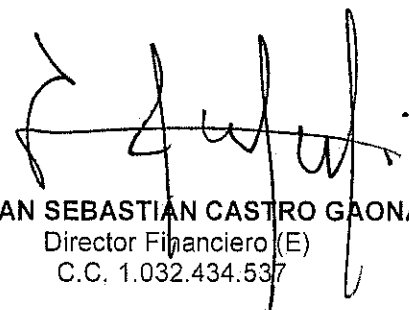
EL SUSCRITO SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO Y LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

De conformidad con la Resolución 533 de 2015 y sus modificatorias, expedidas por la Contaduría General de la Nación, que incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el Marco normativo para entidades de gobierno, certificamos que los informes contenidos en los Estados Contables a 30 de junio de 2019, se han tomado fielmente de los libros de contabilidad, llevados conforme con las normas de Contabilidad Pública, y que las cifras registradas en ellos revelan, de forma fidedigna, la realidad económica, social y ambiental, la situación financiera y las operaciones realizadas por la Secretaría Distrital de Gobierno.


Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo anterior y se firma en Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de julio del año dos mil diecinueve (2019).



IVÁN ELIÉCER CASAS RUÍZ
Secretario Distrital de Gobierno
C.C. 80.851.333



JUAN SEBASTIÁN CASTRO GAONA
Director Financiero (E)
C.C. 1.032.434.537



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

