

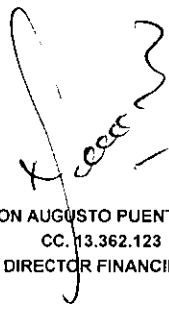
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en Pesos)

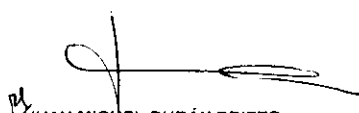
		28/02/2019	28/02/2018			28/02/2019	28/02/2018
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>3.044.270.852</u>	<u>1.211.973.615</u>		CORRIENTE	<u>111.832.127.572</u>	<u>38.005.356.866</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>2.746.109.191</u>	<u>1.118.888.581</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>615.995.524</u>	<u>2.705.172.240</u>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	219.458.299	252.403.688	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	68.690.508	887.094.639
1384	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.526.650.892	866.484.893	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	13.181.216	395.840.625
				2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.149.170	80.765.585
19	OTROS ACTIVOS	<u>298.161.661</u>	<u>93.085.034</u>	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	530.929.096	810.680.025
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	298.161.661	89.431.034	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45.534	530.791.366
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	3.654.000	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>21.072.758.667</u>	<u>20.344.776.126</u>
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	20.269.536.515	19.514.188.867
				2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	803.222.152	830.587.259
	NO CORRIENTE	<u>5.828.912.512</u>	<u>7.937.169.122</u>	27	PROVISIONES	<u>90.143.373.381</u>	<u>14.884.338.599</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>-623.197.194</u>	<u>471.215.126</u>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	90.143.373.381	14.884.338.599
1384	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	604.469.714	29	OTROS PASIVOS	<u>0</u>	<u>71.069.901</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	104.324.563	0	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	71.069.901
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-727.521.757	-133.254.588				
					NO CORRIENTE	<u>3.203.996.493</u>	<u>4.877.411.956</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>5.900.279.550</u>	<u>6.521.910.734</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>3.203.996.493</u>	<u>4.877.411.956</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	50.140.108	734.546.781	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.203.996.493	4.877.411.956
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	181.894.745	88.279.198				
1640	EDIFICACIONES	1.002.966.539	1.002.966.539				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	77.592.905	95.519.859				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.096.344.854	946.969.775				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.885.544.577	3.559.277.045				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	807.499.181	706.489.677				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.201.703.359	-612.138.140				
19	OTROS ACTIVOS	<u>551.830.156</u>	<u>944.043.262</u>				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	354.352.658	429.215.708	3	PATRIMONIO		
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>-106.162.940.701</u>	<u>-33.733.626.085</u>
					TOTAL PASIVO	<u>115.036.124.065</u>	<u>42.882.768.822</u>

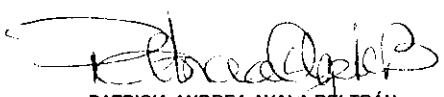
19/2/19

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en Pesos)

	28/02/2019	28/02/2018		28/02/2019	28/02/2018
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	567.719.230	567.719.230	3105 CAPITAL FISCAL	-35.221.580.795	-36.001.256.008
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-370.241.732	-52.891.676	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-78.103.244.327	
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	7.161.884.421	6.451.116.785
			3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	-4.183.486.862
			TOTAL PATRIMONIO	<u>-106.162.940.701</u>	<u>-33.733.626.085</u>
TOTAL ACTIVO	<u>8.873.183.364</u>	<u>9.149.142.737</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>8.873.183.364</u>	<u>9.149.142.737</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	10.183.439.376	5.805.173.485	91 PASIVOS CONTINGENTES	506.921.746.325	270.484.563.072
83 DEUDORAS DE CONTROL	523.806.418	457.577.270	93 ACREEDORAS DE CONTROL	5.505.773.208	36.651.082.920
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.707.245.794	-6.262.750.755	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-512.427.519.533	-307.135.645.992


MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
 CC. 13.362.123
 DIRECTOR FINANCIERO


JUAN MIGUEL DURÁN PRIETO
 C.C. 79.948.179
 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
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en Pesos)

	28/02/2019	28/02/2018
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	20.626.654.334	20.429.530.746
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20.626.654.334	20.429.530.746
4705 FONDOS RECIBIDOS	20.348.994.950	20.429.530.746
4720 OPERACIONES DE ENLACE	52.443.220	0
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	225.216.164	0
GASTOS	13.500.936.790	14.771.610.649
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12.948.685.853	14.399.865.842
5101 SUELDOS Y SALARIOS	5.872.900.375	6.349.529.941
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	33.615.098	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.097.672.077	1.058.369.812
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	222.825.000	217.761.230
5107 PRESTACIONES SOCIALES	3.354.717.992	3.954.333.059
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	15.328.400	109.894.882
5111 GENERALES	2.351.626.911	2.709.976.918
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	334.354.815	343.009.077
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	200.000	49.628.067
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	281.263.139	240.489.334
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	52.891.676	52.891.676
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	204.799.340	28.334.333
5720 OPERACIONES DE ENLACE	204.799.340	28.334.333
58 OTROS GASTOS	13.096.782	401.397
5802 COMISIONES	399.638	401.397
5804 FINANCIEROS	12.697.144	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	7.125.717.544	5.657.920.097
48 OTROS INGRESOS	36.166.877	793.196.688
4808 INGRESOS DIVERSOS	36.166.877	793.196.688
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	36.166.877	793.196.688
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	7.161.884.421	6.451.116.785
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	7.161.884.421	6.451.116.785

MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
CC. 13.362.123
DIRECTOR FINANCIERO

JUAN MIGUEL DURÁN PRIETO
C.C. 79.948.179
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN A LOS ESTADOS CONTABLES

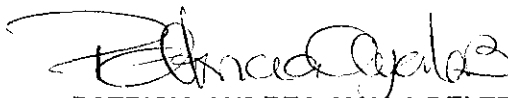
EL SUSCRITO SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO Y LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

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 28 de febrero 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., doce (12) días del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019).


JUAN MIGUEL DURÁN PRIETO
Secretario Distrital de Gobierno
C.C. 79.948.179


MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
Director Financiero
CC. No. 13.362.123


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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 21011001110
 FECHA DE CORTE: 28/02/2019

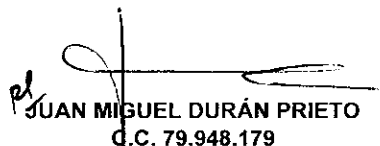
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos

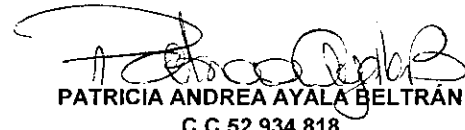
Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272429	CONSORCIO FIDU-FOCYGA 2005	0	1.526.148
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0	225.100
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	22.307.300
5.1.04.03	APORTES A ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	22.307.300
5.1.04.04	INSTITUTOS TECNICOS	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	44.577.300
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	13.601.920
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	0	89.742.217
5.8.02.37	COMISIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES "FONCEP"	0	399.638
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL	0	15.519.463.987
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL	0	4.829.530.963
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210111001111	SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL	0	225.216.164
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL	0	204.799.340



MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
 CC. 13.362.123
 DIRECTOR FINANCIERO



JUAN MIGUEL DURÁN PRIETO
 C.C. 79.948.179
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO



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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 210111001110
FECHA DE CORTE: 28/02/2019
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 28 de febrero de 2019)

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A 31 DE ENERO DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 28 DE FEBRERO DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	9.126.281.750	526.528.268	779.626.654	8.873.183.364	3.044.270.852	5.828.912.512
130000	CUENTAS POR COBRAR	2.196.108.068	201.137.824	274.333.895	2.122.911.997	2.746.109.191	-623.197.194
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	263.236.663	52.443.220	96.221.584	219.458.299	219.458.299	0
131102	Multas	232.546.317	52.443.220	78.455.467	206.534.070	206.534.070	0
131103	Intereses	30.690.346	0	17.766.117	12.924.229	12.924.229	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.650.057.474	54.705.729	178.112.311	2.526.650.892	2.526.650.892	0
138421	Indemnizaciones	915.102.075	0	6.291.566	908.810.509	908.810.509	0
138432	Responsabilidades Fiscales	1.066.766.880	0	0	1.066.766.880	1.066.766.880	0
138490	Otras Cuentas por Cobrar	668.188.519	54.705.729	171.820.745	551.073.503	551.073.503	0
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	10.335.688	93.988.875	0	104.324.563	0	104.324.563
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	10.335.688	93.988.875	0	104.324.563	0	104.324.563
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-727.521.757	0	0	-727.521.757	0	-727.521.757
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-727.521.757	0	0	-727.521.757	0	-727.521.757
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.040.440.543	80.192.395	220.353.388	5.900.279.550	0	5.900.279.550
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	50.140.108	0	0	50.140.108	0	50.140.108
163504	Equipos de comunicación y computación	50.140.108	0	0	50.140.108	0	50.140.108
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	137.782.098	62.152.521	18.039.874	181.894.745	0	181.894.745
163707	Maquinaria y equipo	21.088.191	0	0	21.088.191	0	21.088.191
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	23.084.999	0	0	23.084.999	0	23.084.999
163710	Equipos de comunicación y computación	85.451.466	62.152.521	18.039.874	129.564.113	0	129.564.113
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	8.157.442	0	0	8.157.442	0	8.157.442
164000	EDIFICACIONES	1.002.966.539	0	0	1.002.966.539	0	1.002.966.539
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	1.002.966.539	0	0	1.002.966.539	0	1.002.966.539
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	77.592.905	0	0	77.592.905	0	77.592.905
165511	Herramientas y accesorios	5.252.143	0	0	5.252.143	0	5.252.143
165590	Otra maquinaria y equipo	72.340.762	0	0	72.340.762	0	72.340.762
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.096.344.854	0	0	1.096.344.854	0	1.096.344.854
166501	Muebles y enseres	361.569.138	0	0	361.569.138	0	361.569.138
166502	Equipo y máquina de oficina	734.775.716	0	0	734.775.716	0	734.775.716
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.929.657.224	18.039.874	62.152.521	4.885.544.577	0	4.885.544.577
167001	Equipo de comunicación	5.059.131	0	0	5.059.131	0	5.059.131
167002	Equipo de computación	4.924.598.093	18.039.874	62.152.521	4.880.485.446	0	4.880.485.446
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	807.499.181	0	0	807.499.181	0	807.499.181
167502	Terrestre	807.499.181	0	0	807.499.181	0	807.499.181
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.061.542.366	0	140.160.993	-2.201.703.359	0	-2.201.703.359
168501	Edificaciones	-396.722.971	0	1.671.611	-398.394.582	0	-398.394.582
168504	Maquinaria y equipo	-38.737.914	0	2.779.052	-41.516.966	0	-41.516.966
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-269.332.837	0	23.426.234	-292.759.071	0	-292.759.071
168507	Equipos de comunicación y computación	-1.216.355.627	0	10.227.334	-1.317.582.961	0	-1.317.582.961
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-140.250.264	0	10.988.784	-151.239.048	0	-151.239.048
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-142.753	0	67.978	-210.731	0	-210.731
190000	OTROS ACTIVOS	889.733.139	245.198.049	284.939.371	849.991.817	298.161.661	551.830.156

RD

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 210111001110
FECHA DE CORTE: 28/02/2019
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 28 de febrero de 2019) EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A 31 DE ENERO DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 28 DE FEBRERO DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	336.870.773	245.198.049	227.716.164	354.352.658	0	354.352.658
190204	Encargos Fiduciarios	336.870.773	245.198.049	227.716.164	354.352.658	0	354.352.658
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328.939.030	0	30.777.369	298.161.661	298.161.661	0
190501	Seguros	328.939.030	0	30.777.369	298.161.661	298.161.661	0
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	567.719.230	0	0	567.719.230	0	567.719.230
197007	Licencias	567.719.230	0	0	567.719.230	0	567.719.230
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-343.795.894	0	26.445.838	-370.241.732	0	-370.241.732
197507	Licencias	-343.795.894	0	26.445.838	-370.241.732	0	-370.241.732
200000	PASIVOS	120.338.074.693	11.844.735.228	6.542.784.600	115.036.124.065	111.832.127.572	3.203.996.493
240000	CUENTAS POR PAGAR	1.153.830.131	2.839.326.488	2.301.491.881	615.995.524	615.995.524	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	68.690.508	656.404.072	656.404.072	68.690.508	68.690.508	0
240101	Bienes y servicios	17.021.485	351.370.221	351.370.221	17.021.485	17.021.485	0
240102	Proyectos de inversión	51.669.023	305.033.851	305.033.851	51.669.023	51.669.023	0
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	327.516.539	951.200.840	636.865.517	13.181.216	13.181.216	0
242401	Aportes fondos pensionales	171.248.273	176.551.606	5.303.333	0	0	0
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	143.536.050	143.536.050	0	0	0	0
242404	Sindicatos	0	8.070.057	8.070.057	0	0	0
242405	Cooperativas	845.468	537.611.953	537.611.953	845.468	845.468	0
242408	Contratos de medicina prepagada	0	12.176.956	12.176.956	0	0	0
242411	Embargos judiciales	11.886.748	27.561.110	28.010.110	12.335.748	12.335.748	0
242413	Cuentas AFC	0	45.693.108	45.693.108	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.805.848	198.677.894	198.021.216	3.149.170	3.149.170	0
243603	Honorarios	0	10.824.000	10.824.000	0	0	0
243605	Servicios	0	13.722.437	13.722.437	0	0	0
243606	Arrendamientos	0	1.370.356	1.370.356	0	0	0
243608	Compras	333.427	1.481.458	1.481.458	333.427	333.427	0
243615	Rentas de trabajo	0	101.316.062	101.316.062	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1.320.238	17.195.567	16.939.753	1.064.424	1.064.424	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	406.209	10.968.387	10.881.680	319.502	319.502	0
243690	Otras retenciones	1.745.974	41.799.627	41.485.470	1.431.817	1.431.817	0
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	530.929.096	0	0	530.929.096	530.929.096	0
246002	Sentencias	1.740.094	0	0	1.740.094	1,740.094	0
246003	Laudos Arbitrales y Conciliaciones Extrajudiciales	529.189.002	0	0	529.189.002	529.189.002	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	222.888.140	1.033.043.682	810.201.076	45.534	45.534	0
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	66.771.500	66.800.300	28.800	0	0	0
249040	Saldos a favor de beneficiarios	45.534	0	0	45.534	45.534	0
249050	Aportes al ICBFy SENA	155.677.500	155.744.400	66.900	0	0	0
249051	Servicios Públicos	0	43.099.485	43.099.485	0	0	0
249053	Comisiones	393.606	399.638	6.032	0	0	0
249054	Honorarios	0	746.046.361	746.046.361	0	0	0
249055	Servicios	0	20.953.498	20.953.498	0	0	0
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	29.040.871.181	9.005.408.740	4.241.292.719	24.276.755.160	21.072.758.667	3.203.996.493

42

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 28/02/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 28 de febrero de 2019)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A 31 DE ENERO DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 28 DE FEBRERO DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510119	Bonificaciones	79.758.309	89.943.756	0	169.702.065	0	169.702.065
510123	Auxilio de transporte	472.223	533.676	0	1.005.899	0	1.005.899
510125	Intereses a las cesantías	154.885.644	0	0	154.885.644	0	154.885.644
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	117.096.000	0	117.096.000	0	117.096.000
510160	Subsidio de alimentación	292.827	330.935	0	623.762	0	623.762
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	33.615.098	0	33.615.098	33.615.098	0
510203	Indemnizaciones	0	33.615.098	0	33.615.098	33.615.098	0
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.097.016.977	655.100	0	1.097.672.077	0	1.097.672.077
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	178.087.400	76.300	0	178.163.700	0	178.163.700
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	353.006.250	238.300	0	353.244.550	0	353.244.550
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	71.353.300	35.700	0	71.389.000	0	71.389.000
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	337.423.598	200.700	0	337.624.298	0	337.624.298
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	157.146.429	104.100	0	157.250.529	0	157.250.529
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	222.729.300	95.700	0	222.825.000	0	222.825.000
510401	Aportes al ICBF	133.575.800	57.300	0	133.633.100	0	133.633.100
510402	Aportes al SENA	22.297.700	9.600	0	22.307.300	0	22.307.300
510403	Aportes ESAP	22.297.700	9.600	0	22.307.300	0	22.307.300
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	44.558.100	19.200	0	44.577.300	0	44.577.300
510700	PRESTACIONES SOCIALES	1.548.119.920	1.806.598.072	0	3.354.717.992	0	3.354.717.992
510701	Vacaciones	125.454.762	153.244.467	0	278.699.229	0	278.699.229
510702	Cesantías	274.018.809	309.263.331	0	583.282.140	0	583.282.140
510703	Intereses a las cesantías	30.520.622	37.111.600	0	67.632.222	0	67.632.222
510704	Prima de vacaciones	125.454.762	153.244.467	0	278.699.229	0	278.699.229
510705	Prima de navidad	250.909.524	306.488.934	0	557.398.458	0	557.398.458
510790	Otras primas	741.761.441	847.245.273	0	1.589.006.714	0	1.589.006.714
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	15.328.400	0	15.328.400	0	15.328.400
510801	Remuneración por servicios técnicos	0	1.294.600	0	1.294.600	0	1.294.600
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	14.033.800	0	14.033.800	0	14.033.800
511100	GENERALES	881.331.572	1.470.295.339	0	2.351.626.911	0	2.351.626.911
511114	Materiales y suministros	33.686.157	81.920.682	0	115.606.839	0	115.606.839
511115	Mantenimiento	8.043.992	116.575.383	0	124.619.375	0	124.619.375
511117	Servicios públicos	120.048.933	42.331.105	0	162.380.038	0	162.380.038
511118	Arrendamiento	50.460.040	25.808.609	0	76.268.649	0	76.268.649
511123	Comunicaciones y transporte	29.917.786	30.033.852	0	59.951.638	0	59.951.638
511125	Seguros generales	34.074.943	30.777.369	0	64.852.312	0	64.852.312
511146	Combustibles y lubricantes	4.215.772	3.766.970	0	7.982.742	0	7.982.742
511179	Honorarios	596.573.595	798.333.055	0	1.394.906.650	0	1.394.906.650
511180	Servicios	4.310.354	340.748.314	0	345.058.668	0	345.058.668
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	167.747.984	166.606.831	0	334.354.815	0	334.354.815
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	200.000	0	0	200.000	0	200.000
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	200.000	0	0	200.000	0	200.000
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	141.102.146	140.160.993	0	281.263.139	0	281.263.139
536001	Edificaciones	1.671.611	1.671.611	0	3.343.222	0	3.343.222
536004	Maquinaria y equipo	2.979.834	2.779.052	0	5.758.886	0	5.758.886

23
K

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO						
CODIGO:	210111001110						
FECHA DE CORTE:	28/02/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 28 de febrero de 2019)	EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A 31 DE ENERO DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 28 DE FEBRERO DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	25.007.190.985	8.978.947.189	4.241.292.719	20.269.536.515	20.269.536.515	0
251101	Nómina por pagar	0	3.280.983.223	3.280.983.223	0	0	0
251102	Cesantías	16.831.280.942	4.455.630.653	309.564.928	12.685.215.217	12.685.215.217	0
251103	Intereses sobre cesantías	0	0	37.111.600	37.111.600	37.111.600	0
251104	Vacaciones	3.869.187.936	70.457.908	153.244.467	3.951.974.495	3.951.974.495	0
251105	Prima de vacaciones	2.563.134.062	67.744.878	153.244.467	2.648.633.651	2.648.633.651	0
251107	Prima de navidad	587.516.375	2.100.486	306.488.934	891.904.823	891.904.823	0
251109	Bonificaciones	57.483.513	6.354.664	0	51.128.849	51.128.849	0
251111	Aportes a riesgos laborales	71.173.300	71.209.000	35.700	0	0	0
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.562.484	0	0	1.562.484	1.562.484	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	495.611.888	493.980.527	304.800	1.936.161	1.936.161	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	352.376.785	352.545.850	238.300	69.235	69.235	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	177.863.700	177.940.000	76.300	0	0	0
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.033.680.196	26.461.551	0	4.007.218.645	803.222.152	3.203.996.493
251204	Cesantías retroactivas	2.264.399.546	0	0	2.264.399.546	0	2.264.399.546
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	1.769.280.650	26.461.551	0	1.742.819.099	803.222.152	939.596.947
270000	PROVISIONES	90.143.373.381	0	0	90.143.373.381	90.143.373.381	0
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	90.143.373.381	0	0	90.143.373.381	90.143.373.381	0
270103	Administrativas	6.859.257.931	0	0	6.859.257.931	6.859.257.931	0
270190	Otros litigios y demandas	83.284.115.450	0	0	83.284.115.450	83.284.115.450	0
300000	PATRIMONIO	-113.325.481.800	0	656.678	-113.324.825.122	0	-35.221.580.795
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-113.325.481.800	0	656.678	-113.324.825.122	0	-35.221.580.795
310500	CAPITAL FISCAL	-35.221.580.795	0	0	-35.221.580.795	0	-35.221.580.795
310506	Capital Fiscal	-35.221.580.795	0	0	-35.221.580.795	0	-35.221.580.795
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-78.103.901.005	0	656.678	-78.103.244.327	0	-78.103.244.327
310902	Pérdida o déficit acumulado	-78.103.901.005	0	656.678	-78.103.244.327	0	-78.103.244.327
400000	INGRESOS	8.898.786.773	12.655.748	11.776.690.186	20.662.821.211	52.443.220	20.610.377.991
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.898.466.773	12.335.748	11.740.523.309	20.626.654.334	52.443.220	20.574.211.114
470500	FONDOS RECIBIDOS	8.898.466.773	12.335.748	11.462.863.925	20.348.994.950	0	20.348.994.950
470508	Funcionamiento	5.208.017.179	12.335.748	10.323.782.556	15.519.463.987	0	15.519.463.987
470510	Inversión	3.690.449.594	0	1.139.081.369	4.829.530.963	0	4.829.530.963
472000	OPERACIONES DE ENLACE	0	0	52.443.220	52.443.220	52.443.220	0
472080	Recaudos	0	0	52.443.220	52.443.220	52.443.220	0
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	225.216.164	225.216.164	0	225.216.164
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0	225.216.164	225.216.164	0	225.216.164
480000	OTROS INGRESOS	320.000	320.000	36.166.877	36.166.877	0	36.166.877
480800	INGRESOS DIVERSOS	0	0	36.166.877	36.166.877	0	36.166.877
480826	Recuperaciones	0	0	20.129.259	20.129.259	0	20.129.259
480828	Indemnizaciones	0	0	16.037.618	16.037.618	0	16.037.618
483000	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	320.000	320.000	0	0	0	0
483002	Cuentas por cobrar	320.000	320.000	0	0	0	0
500000	GASTOS	6.785.097.916	6.770.544.603	54.705.729	13.500.936.790	33.615.098	13.467.321.692
510000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.615.651.739	6.387.739.843	54.705.729	12.948.685.853	33.615.098	12.915.070.755
510100	SUELDOS Y SALARIOS	2.866.453.970	3.061.152.134	54.705.729	5.872.900.375	0	5.872.900.375
510101	Sueldos	2.463.009.075	2.691.184.655	54.705.729	5.099.488.001	0	5.099.488.001
510103	Horas extras y festivos	51.325.732	34.157.369	0	85.483.101	0	85.483.101
510105	Gastos de representación	116.710.160	127.905.743	0	244.615.903	0	244.615.903

MS

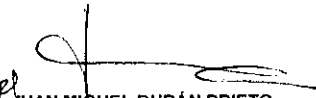
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO							
CODIGO: 210111001110							
FECHA DE CORTE: 28/02/2019							
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 28 de febrero de 2019)		EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A 31 DE ENERO DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 28 DE FEBRERO DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	23.426.241	23.426.234	0	46.852.475	0	46.852.475
536007	Equipo de comunicación y computación	101.967.698	101.227.334	0	203.195.032	0	203.195.032
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	10.988.784	10.988.784	0	21.977.568	0	21.977.568
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	67.978	67.978	0	135.956	0	135.956
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	26.445.838	26.445.838	0	52.891.676	0	52.891.676
536605	Licencias	26.445.838	26.445.838	0	52.891.676	0	52.891.676
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.304.587	203.494.753	0	204.799.340	0	204.799.340
572000	OPERACIONES DE ENLACE	1.304.587	203.494.753	0	204.799.340	0	204.799.340
572080	Recaudos	1.304.587	203.494.753	0	204.799.340	0	204.799.340
580000	OTROS GASTOS	393.606	12.703.176	0	13.096.782	0	13.096.782
580200	COMISIONES	393.606	6.032	0	399.638	0	399.638
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	393.606	6.032	0	399.638	0	399.638
580400	FINANCIEROS	0	12.697.144	0	12.697.144	0	12.697.144
580423	Pérdida por baja en cuentas por cobrar	0	12.697.144	0	12.697.144	0	12.697.144
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	10.183.439.376	0	0	10.183.439.376	0	10.183.439.376
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	9.179.298.558	0	0	9.179.298.558	0	9.179.298.558
812090	Otros litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	9.179.298.558	0	0	9.179.298.558	0	9.179.298.558
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.004.140.818	0	0	1.004.140.818	0	1.004.140.818
819090	Otros activos contingentes	1.004.140.818	0	0	1.004.140.818	0	1.004.140.818
830000	DEUDORAS DE CONTROL	523.806.418	0	0	523.806.418	0	523.806.418
831500	Activos retirados	187.915.893	0	0	187.915.893	0	187.915.893
831510	Propiedades, planta y equipo	187.915.893	0	0	187.915.893	0	187.915.893
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	153.849.815	0	0	153.849.815	0	153.849.815
834704	Propiedades, planta y equipo	153.849.815	0	0	153.849.815	0	153.849.815
835400	DEUDORAS DE CONTROL	74.000.000	0	0	74.000.000	0	74.000.000
835403	Bienes Muebles	74.000.000	0	0	74.000.000	0	74.000.000
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	108.040.710	0	0	108.040.710	0	108.040.710
836101	Internas	7.810.954	0	0	7.810.954	0	7.810.954
836102	Ante autoridad competente	100.229.756	0	0	100.229.756	0	100.229.756
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.707.245.794	0	0	-10.707.245.794	0	-10.707.245.794
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-10.183.439.376	0	0	-10.183.439.376	0	-10.183.439.376
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos	-9.179.298.558	0	0	-9.179.298.558	0	-9.179.298.558
890590	Otros activos contingentes por contra	-1.004.140.818	0	0	-1.004.140.818	0	-1.004.140.818
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-523.806.418	0	0	-523.806.418	0	-523.806.418
891506	Activos retirados	-187.915.893	0	0	-187.915.893	0	-187.915.893
891518	Bienes entregados a terceros	-153.849.815	0	0	-153.849.815	0	-153.849.815
891521	Responsabilidades en Proceso	-108.040.710	0	0	-108.040.710	0	-108.040.710
891528	Recaudo por enajenación de activos (CR)	-74.000.000	0	0	-74.000.000	0	-74.000.000
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
910000	PASIVOS CONTINGENTES	506.921.746.325	0	0	506.921.746.325	0	506.921.746.325
912000	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	506.921.746.325	0	0	506.921.746.325	0	506.921.746.325
912004	Administrativos	506.921.746.325	0	0	506.921.746.325	0	506.921.746.325
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	5.505.773.208	0	0	5.505.773.208	0	5.505.773.208


MS
X

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 28/02/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 28 de febrero de 2019) EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A 31 DE ENERO DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 28 DE FEBRERO DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	5.505.773.208	0	0	5.505.773.208	0	5.505.773.208
930617	Propiedades, planta y equipo	5.505.773.208	0	0	5.505.773.208	0	5.505.773.208
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-512.427.519.533	0	0	-512.427.519.533	0	-512.427.519.533
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-506.921.746.325	0	0	-506.921.746.325	0	-506.921.746.325
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-506.921.746.325	0	0	-506.921.746.325	0	-506.921.746.325
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.505.773.208	0	0	-5.505.773.208	0	-5.505.773.208
991502	Bienes recibidos en custodia	-5.505.773.208	0	0	-5.505.773.208	0	-5.505.773.208
	SUMAS IGUALES		19.154.463.847	19.154.463.847	7.161.884.421	0	0


 MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
 C.C. 13.362.123
 DIRECTOR FINANCIERO


 JUAN MIGUEL DURÁN PRIETO
 C.C. 79.948.179
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO


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