



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194300455643

Fecha: 13-08-2019



## MEMORANDO

Código de dependencia:   430  

Bogotá, D.C.

**PARA:**       **IVÁN CASAS RUÍZ**  
                  Secretario Distrital de Gobierno

**DE:**           **DIRECTOR FINANCIERO**

**ASUNTO:**     **Solicitud firma Estados Contables a 31 de julio de 2019**

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 julio de 2019, para su correspondiente aprobación y firma.

Cualquier inquietud gustosamente será atendida.

Atentamente,

**MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA**  
Director Financiero

Anexo: 6 folios

Funcionario o asesor	Nombre	Vo. Bo.	Fecha
Tramitado y proyectado: Contador	Patricia Andrea Ayala Beltrán		13/08/2019
Revisó y aprobó Director Financiero	Milton Augusto Puentes Vega		13/08/2019
Aprobó Subsecretario de Gestión Institucional	Lubar Andrés Chaparro Cabra		13/08/2019

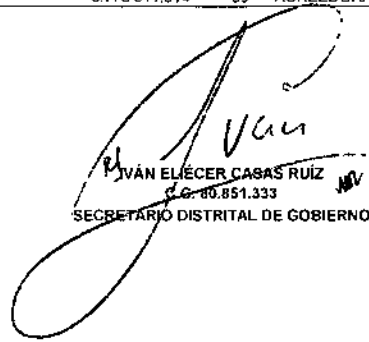
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del (la) Secretario Distrital de Gobierno.

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE JULIO DE 2019**  
*(Cifras en Pesos)*

	31/07/2019	31/07/2018		31/07/2019	31/07/2018
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	16.785.527.879	9.316.826.090	91 PASIVOS CONTINGENTES	240.848.029.214	197.918.779.936
83 DEUDORAS DE CONTROL	453.512.338	461.485.824	93 ACREEDORAS DE CONTROL	5.505.773.208	5.615.892.408
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.239.040.217	-9.778.311.914	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-246.353.801.422	-203.534.672.344



MILTON AUGUSTO PUEENTES VEGA  
 C.C. 13.362.123  
 DIRECTOR FINANCIERO



IVÁN ELIECER CASAS RUIZ  
 C.C. 80.851.333  
 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 SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE JULIO DE 2019**  
*(Cifras en Pesos)*

	31/07/2019	31/07/2018		31/07/2019	31/07/2018
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>3.091.483.441</b>	<b>1.178.440.857</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>28.437.405.177</b>	<b>115.252.104.006</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>1.242.555</b>	<b>3.288.000</b>			
1105 CAJA	1.242.555	3.288.000			
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.960.145.882</b>	<b>1.105.152.857</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>564.472.103</b>	<b>2.014.189.866</b>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	219.627.885	239.167.964	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19.243.417	304.245.738
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.740.517.997	865.984.893	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	11.015.542	347.944.527
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.238.514	22.085.040
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>130.095.004</b>	<b>70.000.000</b>	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	530.929.096	810.680.025
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	130.095.004	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45.534	529.234.536
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	70.000.000	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>22.947.068.318</b>	<b>20.518.689.562</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>5.316.480.407</b>	<b>7.400.057.247</b>	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.947.068.318	20.518.689.562
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>-614.564.866</b>	<b>484.089.299</b>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>4.925.864.756</b>	<b>92.719.224.678</b>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	604.469.714	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	4.925.864.756	92.719.224.678
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	580.357	12.874.173	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.879.977.720</b>	<b>4.878.502.102</b>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-615.145.223	-133.254.586	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3.879.977.720</b>	<b>4.878.502.102</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5.325.062.290</b>	<b>6.278.629.522</b>	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.879.977.720	4.878.502.102
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.090.099	261.978.053	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>32.317.382.897</b>	<b>120.130.606.108</b>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	275.820.512	135.407.110			
1640 EDIFICACIONES	1.002.966.539	1.002.966.539	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	74.864.143	105.275.001	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-23.909.419.049</b>	<b>-111.552.108.004</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.178.181.126	1.003.951.055	3105 CAPITAL FISCAL	-35.221.580.795	-35.988.776.835
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.911.760.119	4.180.584.623	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-78.082.635.113	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	740.684.144	819.703.967	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	89.394.796.859	-71.379.844.307
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.157.442	0	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	-4.183.486.862
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.868.461.934	-1.231.236.826	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-23.909.419.049</b>	<b>-111.552.108.004</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>605.982.983</b>	<b>637.338.426</b>			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	546.383.314	254.740.062	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>8.407.963.848</b>	<b>8.578.498.104</b>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	560.837.656	567.719.230			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-501.237.987	-185.120.866			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.407.963.848</b>	<b>8.578.498.104</b>			

## SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

## ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2019


(Cifras en Pesos)

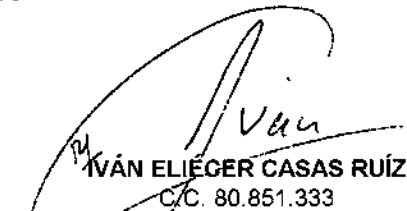
	31/07/2019	31/07/2018
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>	<b>77.259.867.218</b>	<b>78.389.201.214</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>11.487.052</b>	<b>784.910</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	11.487.052	784.910
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>77.248.380.166</b>	<b>78.388.416.304</b>
4705 FONDOS RECIBIDOS	76.457.015.114	78.039.313.910
4720 OPERACIONES DE ENLACE	71.283.867	914.429
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	720.081.185	348.187.965
<b>GASTOS</b>	<b>171.379.366.870</b>	<b>156.992.710.763</b>
<b>51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>71.508.273.938</b>	<b>71.583.468.974</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	19.756.651.243	19.906.356.519
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	337.482.362	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.726.052.966	6.138.574.627
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.595.082.700	1.452.751.100
5107 PRESTACIONES SOCIALES	17.712.042.647	16.130.825.524
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	485.289.556	327.552.548
5111 GENERALES	22.895.424.331	27.627.338.806
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	248.133	69.850
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>99.205.376.930</b>	<b>85.296.447.276</b>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	200.000	49.628.067
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	948.606.395	859.725.999
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	183.887.931	185.120.866
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	98.049.168.527	84.201.972.344
<b>55 GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.650.000	0




**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2019**  
*(Cifras en Pesos)*

	31/07/2019	31/07/2018
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>645.683.702</b>	<b>101.461.550</b>
5720 OPERACIONES DE ENLACE	645.683.702	101.461.550
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>18.382.300</b>	<b>11.332.963</b>
5802 COMISIONES	3.417.365	3.447.693
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
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-94.119.499.652</b>	<b>-78.603.509.549</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>183.514.296.511</b>	<b>7.223.665.242</b>
4808 INGRESOS DIVERSOS	183.514.296.511	7.223.665.242
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>183.514.296.511</b>	<b>7.223.665.242</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>89.394.796.859</b>	<b>-71.379.844.307</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>89.394.796.859</b>	<b>-71.379.844.307</b>

  
**MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA**  
 C.C. 3.362.123  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
**IVÁN ELIEGER CASAS RUÍZ**  
 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.

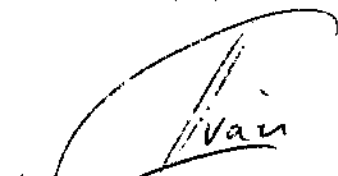
SECRETARÍA DE GOBIERNO

## CERTIFICACIÓN A LOS ESTADOS CONTABLES

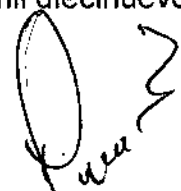
### EL SUSCRITO SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO Y LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

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 31 de julio 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 trece (13) días del mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019).



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



**MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA**  
Director Financiero  
C.C. 13.362.123



**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: 31/07/2019

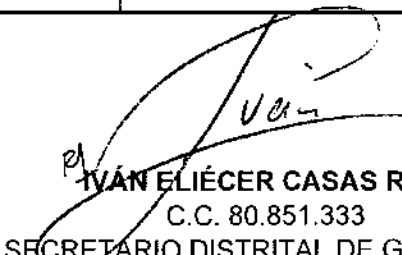
CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

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	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	54.666.717.926
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	21.790.297.188
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	720.081.185
4.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	58.159.568
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210111001111	SECRETARÍA 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	956.601.500
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	159.709.100
5.1.04.03	APORTES A ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	159.709.100
5.1.04.04	INSTITUTOS TECNICOS	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	319.063.000
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	546.995.483
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	248.133
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	645.683.702
5.8.02.37	COMISIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - "FONCEP"	0	3.417.365



MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA  
 C.C. 13.362.123  
 DIRECTOR FINANCIERO



IVÁN ELIÉCER CASAS RUIZ *mc*  
 C.C. 80.851.333  
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO



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  
 CÓDIGO: 210111001110  
 FECHA DE CORTE: 31/07/2019  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de julio de 2019)

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE JULIO DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	8.484.094.618	676.062.828	752.193.498	8.407.963.848	3.091.483.441	5.316.480.407
110000	EFECTIVO	1.242.555	0	0	1.242.555	1.242.555	0
110500	CAJA	1.242.555	0	0	1.242.555	1.242.555	0
110502	Caja menor	1.242.555	0	0	1.242.555	1.242.555	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	2.367.072.695	162.618.356	174.010.035	2.346.581.016	2.960.145.882	-614.564.866
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	219.627.885	0	0	219.627.885	219.627.885	0
131102	Multas	207.039.789	0	0	207.039.789	207.039.789	0
131103	Intereses	12.588.096	0	0	12.588.096	12.588.096	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.758.377.422	40.141.822	58.001.247	2.740.517.997	2.740.517.997	0
138421	Indemnizaciones	908.810.509	0	0	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	782.800.033	40.141.822	58.001.247	764.940.608	764.940.608	0
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	116.589.145	0	116.008.788	580.357	0	580.357
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	116.589.145	0	116.008.788	580.357	0	580.357
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-727.521.757	112.376.534	0	-615.145.223	0	-615.145.223
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-727.521.757	112.376.534	0	-615.145.223	0	-615.145.223
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.454.692.780	139.936.971	269.566.461	5.325.062.290	0	5.325.062.290
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.029.688	0	2.939.589	1.090.099	0	1.090.099
163504	Equipos de comunicación y computación	4.029.688	0	2.939.589	1.090.099	0	1.090.099
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	207.026.574	102.895.210	34.101.172	275.820.612	0	275.820.612
163707	Maquinaria y equipo	23.816.953	0	0	23.816.953	0	23.816.953
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	24.840.237	0	0	24.840.237	0	24.840.237
163710	Equipos de comunicación y computación	158.369.384	36.080.173	34.101.172	160.348.385	0	160.348.385
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	66.815.037	0	66.815.037	0	66.815.037
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	74.864.143	0	0	74.864.143	0	74.864.143
165511	Herramientas y accesorios	5.252.143	0	0	5.252.143	0	5.252.143
165590	Otra maquinaria y equipo	69.612.000	0	0	69.612.000	0	69.612.000
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.178.181.126	0	0	1.178.181.126	0	1.178.181.126
166501	Muebles y enseres	361.569.138	0	0	361.569.138	0	361.569.138
166502	Equipo y máquina de oficina	816.611.988	0	0	816.611.988	0	816.611.988
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.910.799.531	37.040.761	36.080.173	4.911.760.119	0	4.911.760.119
167001	Equipo de comunicación	5.059.131	0	0	5.059.131	0	5.059.131
167002	Equipo de computación	4.905.740.400	37.040.761	36.080.173	4.906.700.988	0	4.906.700.988
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	807.499.181	0	66.815.037	740.684.144	0	740.684.144
167502	Terrestre	807.499.181	0	66.815.037	740.684.144	0	740.684.144
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.157.442	0	0	8.157.442	0	8.157.442
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	8.157.442	0	0	8.157.442	0	8.157.442
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.738.831.444	0	129.630.490	-2.868.461.934	0	-2.868.461.934
168501	Edificaciones	-405.081.026	0	1.671.611	-406.752.637	0	-406.752.637
168504	Maquinaria y equipo	-51.978.732	0	2.124.612	-54.103.344	0	-54.103.344
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-379.737.684	0	19.457.033	-399.194.717	0	-399.194.717
168507	Equipos de comunicación y computación	-1.706.357.175	0	95.320.472	-1.801.677.647	0	-1.801.677.647
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-195.194.184	0	10.968.784	-206.182.968	0	-206.182.968
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-482.643	0	67.978	-550.621	0	-550.621



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO  
 CODIGO: 210111001110  
 FECHA DE CORTE: 31/07/2019  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de julio de 2019)

EN PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE JULIO DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
190000	OTROS ACTIVOS	661.086.488	383.608.501	308.617.002	736.077.987	130.096.004	606.982.983
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	401.292.908	383.608.501	238.518.095	546.383.314	0	546.383.314
190204	Encargos fiduciarios	401.292.908	383.608.501	238.518.095	546.383.314	0	546.383.314
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	164.060.269	0	33.966.265	130.096.004	130.096.004	0
190501	Seguros	164.060.269	0	33.966.265	130.096.004	130.096.004	0
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10.452.720	0	10.452.720	0	0	0
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	10.452.720	0	10.452.720	0	0	0
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	560.837.656	0	0	560.837.656	0	560.837.656
197007	Licencias	560.837.656	0	0	560.837.656	0	560.837.656
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-475.557.065	0	25.680.922	-501.237.987	0	-501.237.987
197507	Licencias	-475.557.065	0	25.680.922	-501.237.987	0	-501.237.987
200000	PASIVOS	31.841.670.162	11.416.040.243	11.891.862.978	32.317.382.897	28.437.405.177	3.879.977.720
240000	CUENTAS POR PAGAR	672.760.797	5.690.273.366	6.681.994.661	664.472.103	564.472.103	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	36.827.459	1.100.002.518	1.082.418.476	19.243.417	19.243.417	0
240101	Bienes y servicios	29.864.972	1.010.123.636	992.539.594	12.280.930	12.280.930	0
240102	Proyectos de inversión	6.962.487	89.878.882	89.878.882	6.962.487	6.962.487	0
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	845.468	596.548.122	606.718.196	11.016.542	11.016.542	0
242401	Aportes fondos pensionales	0	2.400.000	2.400.000	0	0	0
242404	Sindicatos	0	8.492.823	8.492.823	0	0	0
242405	Cooperativas	845.468	524.165.056	524.165.056	845.468	845.468	0
242408	Contratos de medicina prepagada	0	12.738.680	12.738.680	0	0	0
242411	Embargos judiciales	0	12.442.063	22.612.137	10.170.074	10.170.074	0
242413	Cuentas AFC	0	36.309.500	36.309.500	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.103.240	385.082.103	384.217.377	3.238.514	3.238.514	0
243603	Honorarios	0	0	0	0	0	0
243605	Servicios	0	5.992.093	5.992.093	0	0	0
243606	Arrendamientos	0	15.073.414	15.073.414	0	0	0
243608	Compras	933.769	2.243.301	1.627.822	318.290	318.290	0
243615	Rentas de trabajo	0	204.659.678	205.882.678	1.223.000	1.223.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	988.025	7.762.661	7.617.113	822.477	822.477	0
243626	Contratos de construcción	0	84.742	84.742	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	428.327	34.130.604	33.827.270	124.993	124.993	0
243690	Otras retenciones	1.773.119	115.135.610	114.112.245	749.754	749.754	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	ÓTRAS CUENTAS POR PAGAR	45.534	3.608.640.612	3.608.640.612	45.534	45.534	0
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0	145.122.400	145.122.400	0	0	0
249040	Salvos a favor de beneficiarios	45.534	0	0	45.534	45.534	0
249050	Aportes al ICBFy SENA	0	338.475.400	338.475.400	0	0	0
249051	Servicios públicos	0	38.897.632	38.897.632	0	0	0
249053	Comisiones	0	1.123.690	1.123.690	0	0	0
249054	Honorarios	0	2.614.489.554	2.614.489.554	0	0	0
249055	Servicios	0	470.531.936	470.531.936	0	0	0
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26.342.964.609	5.725.766.888	6.209.858.317	26.827.046.038	22.947.068.318	3.879.977.720
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.437.908.354	5.700.699.353	6.209.858.317	22.947.068.318	22.947.068.318	0
251101	Normina por pagar	0	3.520.797.783	3.543.088.860	22.291.077	22.291.077	0
251102	Cesantías	13.783.965.703	257.692.329	352.112.338	13.878.385.712	13.878.385.712	0

PI  
f

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO  
 CODIGO: 210111001110  
 FECHA DE CORTE: 31/07/2019  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de julio de 2019)

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE JULIO DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251103	Intereses sobre cesantías	189.617.994	0	35.511.339	225.129.333	225.129.333	0
251104	Vacaciones	3.993.619.973	0	146.360.813	4.139.980.786	4.139.980.786	0
251105	Prima de vacaciones	2.361.248.650	209.666.596	146.360.813	2.297.942.867	2.297.942.867	0
251107	Prima de navidad	2.105.889.154	18.840.117	292.721.626	2.379.770.663	2.379.770.663	0
251111	Aportes a riesgos laborales	0	80.887.800	80.887.800	0	0	0
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.562.484	6.624.928	6.624.928	1.562.484	1.562.484	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	1.936.161	697.810.000	697.810.000	1.936.161	1.936.161	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	69.235	521.617.800	521.617.800	69.235	69.235	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	386.762.000	386.762.000	0	0	0
251200	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>3.905.045.255</b>	<b>26.067.535</b>	<b>0</b>	<b>3.879.977.720</b>	<b>0</b>	<b>3.879.977.720</b>
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	1.640.645.709	25.067.535	0	1.615.578.174	0	1.615.578.174
270000	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>4.925.864.756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.925.864.756</b>	<b>4.925.864.756</b>	<b>0</b>
270100	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>4.925.864.756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.925.864.756</b>	<b>4.925.864.756</b>	<b>0</b>
270103	Administrativas	4.924.936.404	0	0	4.924.936.404	4.924.936.404	0
270190	Otros litigios y demandas	928.352	0	0	928.352	928.352	0
300000	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-113.300.583.654</b>	<b>3.728.377</b>	<b>96.123</b>	<b>-113.304.215.908</b>	<b>0</b>	<b>-113.304.215.908</b>
310000	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-113.300.583.654</b>	<b>3.728.377</b>	<b>96.123</b>	<b>-113.304.215.908</b>	<b>0</b>	<b>-113.304.215.908</b>
310500	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>-35.221.580.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.221.580.795</b>	<b>0</b>	<b>-35.221.580.795</b>
310506	Capital fiscal	-35.221.580.795	0	0	-35.221.580.795	0	-35.221.580.795
310900	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-78.079.002.859</b>	<b>3.728.377</b>	<b>96.123</b>	<b>-78.082.635.113</b>	<b>0</b>	<b>-78.082.635.113</b>
310902	Pérdida o déficit acumulado	-78.079.002.859	3.728.377	96.123	-78.082.635.113	0	-78.082.635.113
400000	<b>INGRESOS</b>	<b>249.499.382.483</b>	<b>10.170.074</b>	<b>11.284.951.320</b>	<b>260.774.163.729</b>	<b>0</b>	<b>260.774.163.729</b>
410000	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>11.487.052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.487.052</b>	<b>0</b>	<b>11.487.052</b>
411000	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>11.487.052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.487.052</b>	<b>0</b>	<b>11.487.052</b>
411002	Multas	3.221.750	0	0	3.221.750	0	3.221.750
411003	Intereses	8.265.302	0	0	8.265.302	0	8.265.302
470000	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>65.979.114.142</b>	<b>10.170.074</b>	<b>11.279.436.098</b>	<b>77.248.380.166</b>	<b>0</b>	<b>77.248.380.166</b>
470500	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>65.515.173.081</b>	<b>10.170.074</b>	<b>10.952.012.107</b>	<b>76.457.015.114</b>	<b>0</b>	<b>76.457.015.114</b>
470508	Funcionamiento	47.217.304.940	10.170.074	7.459.583.060	54.666.717.926	0	54.666.717.926
470510	Inversión	18.297.868.141	0	3.492.429.047	21.790.297.188	0	21.790.297.188
472000	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>71.283.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.283.867</b>	<b>0</b>	<b>71.283.867</b>
472080	Recaudos	58.159.568	0	0	58.159.568	0	58.159.568
472081	Devolución de Ingresos	13.124.299	0	0	13.124.299	0	13.124.299
472200	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>392.657.194</b>	<b>0</b>	<b>327.423.991</b>	<b>720.081.185</b>	<b>0</b>	<b>720.081.185</b>
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	392.657.194	0	327.423.991	720.081.185	0	720.081.185
480000	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>183.508.781.289</b>	<b>0</b>	<b>5.515.222</b>	<b>183.514.296.511</b>	<b>0</b>	<b>183.514.296.511</b>
480800	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>183.508.781.289</b>	<b>0</b>	<b>5.515.222</b>	<b>183.514.296.511</b>	<b>0</b>	<b>183.514.296.511</b>
480826	Recuperaciones	183.265.307.648	0	5.515.222	183.270.822.870	0	183.270.822.870
480828	Indemnizaciones	16.037.618	0	0	16.037.618	0	16.037.618
480829	Responsabilidades fiscales	227.436.023	0	0	227.436.023	0	227.436.023
500000	<b>GASTOS</b>	<b>159.656.274.473</b>	<b>11.889.497.413</b>	<b>66.405.016</b>	<b>171.379.366.870</b>	<b>0</b>	<b>171.379.366.870</b>
510000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>69.952.161.266</b>	<b>11.622.617.688</b>	<b>66.405.016</b>	<b>71.508.273.938</b>	<b>0</b>	<b>71.508.273.938</b>
510100	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>16.760.808.735</b>	<b>3.036.984.330</b>	<b>40.141.822</b>	<b>19.756.651.243</b>	<b>0</b>	<b>19.756.651.243</b>
510101	Sueldos	15.283.039.578	2.790.042.726	40.141.822	18.032.940.482	0	18.032.940.482
510103	Horas extras y festivos	225.269.959	39.436.968	0	264.706.927	0	264.706.927
510105	Gastos de representación	743.401.176	120.916.673	0	864.317.849	0	864.317.849
510119	Bonificaciones	503.978.476	84.625.417	0	588.603.893	0	588.603.893
510123	Auxilio de transporte	3.160.010	530.442	0	3.690.452	0	3.690.452
510160	Subsidio de alimentación	1.959.536	432.104	0	2.391.640	0	2.391.640

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO  
 CÓDIGO: 210111001110  
 FECHA DE CORTE: 31/07/2019  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de julio de 2019)

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE JULIO DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	173.894.650	163.587.712	0	337.482.362	0	337.482.362
510203	Indemnizaciones	173.894.650	163.587.712	0	337.482.362	0	337.482.362
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.038.975.366	1.687.077.600	0	8.726.052.966	0	8.726.052.966
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	888.515.000	386.762.000	0	1.275.277.000	0	1.275.277.000
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	2.439.236.750	521.617.800	0	2.960.854.550	0	2.960.854.550
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	412.684.200	80.887.800	0	493.572.000	0	493.572.000
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	2.229.338.287	473.302.700	0	2.702.640.987	0	2.702.640.987
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.069.201.129	224.507.300	0	1.293.708.429	0	1.293.708.429
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.111.484.900	483.597.800	0	1.695.082.700	0	1.695.082.700
510401	Aportes al ICBF	666.517.700	290.083.800	0	956.601.500	0	956.601.500
510402	Aportes al SENA	111.317.500	48.391.600	0	159.709.100	0	159.709.100
510403	Aportes ESAP	111.317.500	48.391.600	0	159.709.100	0	159.709.100
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	222.332.200	98.730.800	0	319.063.000	0	319.063.000
510700	PRESTACIONES SOCIALES	15.943.238.180	1.768.804.467	0	17.712.042.647	0	17.712.042.647
510701	Vacaciones	908.338.853	146.360.813	0	1.054.699.666	0	1.054.699.666
510702	Cesantías	1.948.870.621	352.112.338	0	2.300.982.959	0	2.300.982.959
510703	Intereses a las cesantías	375.024.260	35.511.339	0	410.535.599	0	410.535.599
510704	Prima de vacaciones	908.338.853	146.360.813	0	1.054.699.666	0	1.054.699.666
510705	Prima de navidad	1.816.677.704	292.721.626	0	2.109.399.330	0	2.109.399.330
510706	Prima de servicios	5.029.567.706	17.502.075	0	5.047.069.781	0	5.047.069.781
510707	Bonificación especial de recreación	0	17.425.060	0	17.425.060	0	17.425.060
510790	Otras primas	4.956.420.183	760.810.403	0	5.717.230.586	0	5.717.230.586
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	478.664.628	6.624.928	0	485.289.556	0	485.289.556
510801	Remuneración por servicios técnicos	1.294.600	0	0	1.294.600	0	1.294.600
510802	Honorarios	205.379.000	0	0	205.379.000	0	205.379.000
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	271.991.028	6.624.928	0	278.615.956	0	278.615.956
511100	GENERALES	18.444.846.674	4.476.840.851	26.263.194	22.895.424.331	0	22.895.424.331
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	64.841	0	64.841	0	64.841
511113	Vigilancia y seguridad	413.419.480	0	0	413.419.480	0	413.419.480
511114	Materiales y suministros	316.531.229	12.851.847	0	329.383.076	0	329.383.076
511115	Mantenimiento	807.135.517	99.611.135	0	906.746.652	0	906.746.652
511117	Servicios públicos	626.642.746	160.938.983	0	787.581.729	0	787.581.729
511118	Arrendamiento	101.443.539	422.493.876	0	523.937.415	0	523.937.415
511119	Viáticos y gastos de viaje	0	10.452.720	0	10.452.720	0	10.452.720
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	27.481.780	1.625.000	0	29.106.780	0	29.106.780
511123	Comunicaciones y transporte	341.895.806	103.498.292	0	445.394.098	0	445.394.098
511125	Seguros generales	190.953.704	33.965.265	0	232.918.969	0	232.918.969
511133	Seguridad industrial	8.500	2.510.930	0	2.519.430	0	2.519.430
511146	Combustibles y lubricantes	35.452.444	6.067.995	0	41.520.439	0	41.520.439
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	319.818.340	75.050.160	0	394.868.500	0	394.868.500
511154	Organización de eventos	70.770.000	0	0	70.770.000	0	70.770.000
511164	Gastos legales	85.200	0	0	85.200	0	85.200
511165	Intangibles	32.262.893	202.370.176	26.263.194	208.369.875	0	208.369.875
511179	Honorarios	12.717.868.954	3.339.878.642	0	16.057.747.596	0	16.057.747.596
511180	Servicios	2.435.076.562	5.460.989	0	2.440.537.551	0	2.440.537.551
612000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	248.133	0	0	248.133	0	248.133
512012	Impuesto de registro	248.133	0	0	248.133	0	248.133

M D

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

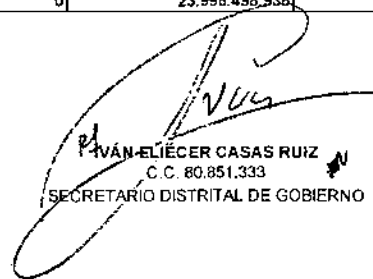
CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

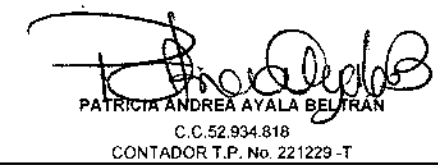
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO  
 CODIGO: 210111001110  
 FECHA DE CORTE: 31/07/2019  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 al 31 de julio de 2019)

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE JULIO DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.239.040.217	0	0	-17.239.040.217	0	-17.239.040.217
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-16.785.527.879	0	0	-16.785.527.879	0	-16.785.527.879
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-15.781.387.061	0	0	-15.781.387.061	0	-15.781.387.061
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)	-453.512.338	0	0	-453.512.338	0	-453.512.338
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	-111.746.630	0	0	-111.746.630	0	-111.746.630
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
910000	PASIVOS CONTINGENTES	240.848.028.214	0	0	240.848.028.214	0	240.848.028.214
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	240.848.028.214	0	0	240.848.028.214	0	240.848.028.214
912004	Administrativos	240.848.028.214	0	0	240.848.028.214	0	240.848.028.214
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	5.505.773.208	0	0	5.505.773.208	0	5.505.773.208
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)	-246.353.801.422	0	0	-246.353.801.422	0	-246.353.801.422
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-240.848.028.214	0	0	-240.848.028.214	0	-240.848.028.214
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-240.848.028.214	0	0	-240.848.028.214	0	-240.848.028.214
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	0	23.995.498.935	23.995.498.935	0	0	0

  
 MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA  
 C.C. 13.362.123  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 IVÁN ELIÉCER 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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

CODIGO: 210111001110

FECHA DE: 31/07/2019

CORTE:  
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de julio de 2019)

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2019	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE JULIO DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	99.003.037.364	202.339.666	0	99.205.376.930	0	99.205.376.930
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	23.514.077	0	23.514.077	0	23.514.077
531401	Litigios	0	23.514.077	0	23.514.077	0	23.514.077
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	818.975.905	129.630.490	0	948.606.395	0	948.606.395
536001	Edificaciones	10.029.666	1.671.611	0	11.701.277	0	11.701.277
536004	Maquinaria y equipo	16.220.652	2.124.612	0	18.345.264	0	18.345.264
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	133.831.088	19.457.033	0	153.288.121	0	153.288.121
536007	Equipo de comunicación y computación	592.553.927	95.320.472	0	687.874.399	0	687.874.399
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	65.932.704	10.988.784	0	76.921.488	0	76.921.488
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	407.868	67.978	0	475.846	0	475.846
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	158.207.009	25.680.922	0	183.887.931	0	183.887.931
536605	Licencias	158.207.009	25.680.922	0	183.887.931	0	183.887.931
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	98.025.664.450	23.514.077	0	98.049.168.527	0	98.049.168.527
536801	Civiles	0	23.514.077	0	23.514.077	0	23.514.077
536803	Administrativas	94.623.394.622	0	0	94.623.394.622	0	94.623.394.622
536890	Otros litigios y demandas	3.402.259.828	0	0	3.402.259.828	0	3.402.259.828
650000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.650.000	0	0	1.650.000	0	1,650,000
650700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,650,000	0	0	1,650,000	0	1,650,000
650706	Asignación de bienes y servicios	1,650,000	0	0	1,650,000	0	1,650,000
670000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	582.167.233	63.516.469	0	645.683.702	0	645.683.702
672000	OPERACIONES DE ENLACE	582.167.233	63.516.469	0	645.683.702	0	645.683.702
672080	Recaudos	582.167.233	63.516.469	0	645.683.702	0	645.683.702
680000	OTROS GASTOS	17.258.610	1.123.690	0	18.382.300	0	18.382.300
680200	COMISIONES	2.293.675	1.123.690	0	3.417.365	0	3.417.365
680237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	2.293.675	1.123.690	0	3.417.365	0	3.417.365
680400	FINANCIEROS	12.697.144	0	0	12.697.144	0	12.697.144
680423	Pérdida por baja en cuentas por cobrar	12.697.144	0	0	12.697.144	0	12.697.144
689000	GASTOS DIVERSOS	2.053.008	0	0	2.053.008	0	2,053,008
689017	Pérdidas en siniestros	2,053,008	0	0	2,053,008	0	2,053,008
689300	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	214.783	0	0	214.783	0	214.783
689301	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	214.783	0	0	214.783	0	214.783
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	16.785.527.879	0	0	16.785.527.879	0	16.785.527.879
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	15.781.387.061	0	0	15.781.387.061	0	15.781.387.061
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	15.781.387.061	0	0	15.781.387.061	0	15.781.387.061
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	453.512.338	0	0	453.512.338	0	453.512.338
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
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	111.746.630	0	0	111.746.630	0	111.746.630
836101	Internas	11.516.874	0	0	11.516.874	0	11.516.874
836102	Ante autoridad competente	100.229.756	0	0	100.229.756	0	100.229.756

B  
f