

**MEMORANDO**

430

Bogotá, D.C. 13 de marzo de 2020

PARA: LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
Secretario Distrital de Gobierno

DE: DIRECTORA FINANCIERA

ASUNTO: Solicitud firma Estados Contables a 29 de febrero de 2020

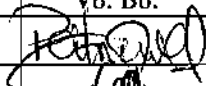
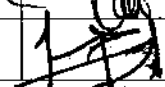
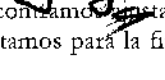
Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 706 de 2017 y sus modificaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación, respecto a la generación y reporte de los Estados Contables, comedidamente me permito remitir un (1) ejemplar en original con corte a 29 de febrero de 2020, para su correspondiente aprobación y firma.

Cualquier inquietud gustosamente será atendida.

Atentamente,


TATIANA PIÑEROS LAVERDE

Anexo: 6 folios


Funcionario o asesor	Nombre	Vo. Bo.	Fecha
Tramitó y proyectó: Contador	Patricia Andrea Ayala Beltrán		13/03/2020
Revisó y aprobó: Directora Financiera	Tatiana Piñeros Laverde		13/03/2020
Aprobó: Subsecretaria de Gestión Institucional	Lúbar Andrés Chaparro Cabra		13/03/2020

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


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

- a.) Los saldos presentados en los Estados Financieros de la Secretaría Distrital de Gobierno, con corte a 29 de febrero de 2020, 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 marzo del año dos mil veinte (2020).



LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
Secretario Distrital de Gobierno
C.C. 80.182.005



TATIANA PIÑEROS LAVERDE
Directora Financiera
C.C. 1.048.503.593



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en Pesos)

	29-02-2020	28-02-2019		29-02-2020	28-02-2019
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	2.702.992.789	3.044.270.852	CORRIENTE	27.229.438.629	111.832.127.572
13 CUENTAS POR COBRAR	2.533.741.573	2.745.109.191	24 CUENTAS POR PAGAR	820.902.543	615.995.524
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	187.535.018	219.458.299	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	260.528.987	69.690.508
1354 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.983.552.608	2.526.650.892	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	10.255.678	13.181.216
1396 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-637.346.053	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19.143.248	3.149.170
19 OTROS ACTIVOS	169.251.216	298.161.661	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	530.929.096	530.829.096
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	169.251.216	298.161.661	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45.534	45.534
NO CORRIENTE	6.626.626.414	5.828.912.512	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23.053.172.919	21.072.758.667
13 CUENTAS POR COBRAR	35.494.685	-623.197.194	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	23.053.172.919	20.269.536.515
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	35.494.685	104.324.563	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	803.222.152
1396 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-727.521.757	27 PASIVOS ESTIMADOS	3.355.363.167	90.143.373.381
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.955.263.924	5.900.279.550	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	3.355.363.167	90.143.373.381
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	18.303.995	50.140.108	NO CORRIENTE	3.413.641.580	3.203.996.493
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	99.012.139	181.894.745	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.413.641.580	3.203.996.493
1640 EDIFICACIONES	1.002.966.539	1.002.966.539	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.413.641.580	3.203.996.493
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	72.253.905	77.592.905	TOTAL PASIVO	30.643.080.209	115.036.124.065
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.332.435.063	1.096.344.854	3 PATRIMONIO		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.103.700.107	4.885.544.577	34 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-21.313.461.006	-106.162.940.701
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	740.684.144	807.499.181	3105 CAPITAL FISCAL	-35.221.580.795	-35.221.580.795
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.157.442	0	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.469.813.459	-78.103.244.327
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3.422.249.410	-2.201.703.359	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	5.438.306.330	7.161.884.421
19 OTROS ACTIVOS	634.867.805	551.830.156	TOTAL PATRIMONIO	-21.313.461.006	-106.162.940.701
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	390.055.058	354.352.658	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	9.329.619.203	8.873.183.364
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	567.718.763	567.719.230			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-322.906.016	-370.241.732			
TOTAL ACTIVO	9.329.619.203	8.873.183.364			

**SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en Pesos)**


	29-02-2020	0	28-02-2019	0		29-02-2020	0	28-02-2019	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
81 ACTIVOS CONTINGENTES	19.408.022.666		10.183.439.376		91 PASIVOS CONTINGENTES	246.873.954.185		506.921.746.325	
83 DEUDORAS DE CONTROL	461.758.823		523.806.418		93 ACREEDORAS DE CONTROL	11.328.633.632		5.505.773.208	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-19.869.781.489		-10.707.245.794		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-258.202.587.817		-512.427.519.533	



TATIANA PIÑEROS LAVERDE
C.C. 1.018.503.593
DIRECTORA FINANCIERA



LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
C.C. 80.182.005
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO




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

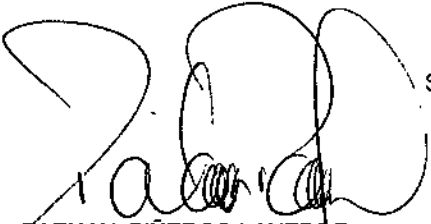
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 A 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en Pesos)


		29-02-2020	28-02-2019
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		22.353.482.705	20.626.654.334
41	INGRESOS FISCALES	116.941.432	0
4110	NO TRIBUTARIOS	116.941.432	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	22.236.541.273	20.626.654.334
4705	FONDOS RECIBIDOS	22.048.534.097	20.348.994.950
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0	52.443.220
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	188.007.176	225.216.164
GASTOS		17.197.455.319	13.500.936.790
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16.787.653.705	12.948.685.853
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.741.443.200	5.872.900.375
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	424.953.706	33.615.098
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.514.747.540	1.097.672.077
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	234.392.700	222.825.000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4.258.084.305	3.354.717.992
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	59.026.667	15.328.400
5111	GENERALES	4.555.005.587	2.351.626.911
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	289.481.506	334.354.815
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	200.000
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	263.035.672	281.263.139
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	26.445.834	52.891.676
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	58.642.471	0
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	58.642.471	0

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 A 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en Pesos)

	29-02-2020	28-02-2019
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	61.258.799	204.799.340
5720 OPERACIONES DE ENLACE	61.258.799	204.799.340
58 OTROS GASTOS	418.838	13.096.782
5802 COMISIONES	418.838	399.638
5804 FINANCIEROS	0	12.697.144
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	5.156.027.386	7.125.717.544
48 OTROS INGRESOS	282.278.944	36.166.877
4808 INGRESOS DIVERSOS	282.278.944	36.166.877
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	282.278.944	36.166.877
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	5.438.306.330	7.161.884.421
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	5.438.306.330	7.161.884.421


LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
 C.C. 80.182.005
 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: 29/02/2020


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	16.941.944.562
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	5.106.589.535
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	188.007.176
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	3.018.300
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	140.635.400
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	23.413.300
5.1.04.03	APORTES A ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	23.413.300
5.1.04.04	INSTITUTOS TECNICOS	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	46.930.700
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	596.290
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ	0	77.995.993
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	61.258.799


LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
 C.C. 80.182.005
 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: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 29/02/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 al 29 de febrero de 2020)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 29 DE FEBRERO DE 2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	9.235.038.457	1.452.528.432	1.357.947.686	9.329.619.203	2.702.992.789	6.626.626.414
130000	CUENTAS POR COBRAR	2.592.442.847	23.215.966	45.422.555	2.570.236.258	2.533.741.573	36.494.685
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	187.535.018	-	-	187.535.018	187.535.018	-
131102	Multas	169.804.562	-	-	169.804.562	169.804.562	-
131103	Intereses	17.730.456	-	-	17.730.456	17.730.456	-
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.005.759.197	23.215.966	45.422.555	2.983.552.608	2.983.552.608	-
138421	Indemnizaciones	905.639.409	-	-	905.639.409	905.639.409	-
138432	Responsabilidades fiscales	1.143.378.210	-	-	1.143.378.210	1.143.378.210	-
138435	Intereses de mora	116.022.159	-	-	116.022.159	116.022.159	-
138490	Otras cuentas por cobrar	840.719.419	23.215.966	45.422.555	818.512.830	818.512.830	-
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	36.494.685	-	-	36.494.685	-	36.494.685
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	36.494.685	-	-	36.494.685	-	36.494.685
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	637.346.053	-	-	637.346.053	637.346.053	-
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	637.346.053	-	-	637.346.053	637.346.053	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.809.695.592	1.223.297.014	1.077.728.682	5.955.263.924	-	5.955.263.924
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	21.964.794	-	3.660.799	18.303.995	-	18.303.995
163504	Equipos de comunicación y computación	21.964.794	-	3.660.799	18.303.995	-	18.303.995
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	91.963.223	613.319.689	606.270.773	99.012.139	-	99.012.139
163707	Maquinaria y equipo	14.108.857	40.273.287	40.273.287	14.108.857	-	14.108.857
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	11.563.825	173.175.384	173.175.384	11.563.825	-	11.563.825
163710	Equipos de comunicación y computación	66.290.541	399.871.018	392.822.102	73.339.457	-	73.339.457
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	31.980.618	40.273.287	-	72.253.905	-	72.253.905
165511	Herramientas y accesorios	5.252.143	-	-	5.252.143	-	5.252.143
165590	Otra maquinaria y equipo	26.728.475	40.273.287	-	67.001.762	-	67.001.762
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.159.289.679	173.175.384	-	1.332.435.063	-	1.332.435.063
166501	Muebles y enseres	259.587.896	95.072.380	-	354.660.376	-	354.660.376
166502	Equipo y máquina de oficina	899.671.683	78.103.004	-	977.774.687	-	977.774.687
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.722.842.103	396.482.901	15.624.897	6.103.700.107	-	6.103.700.107
167001	Equipo de comunicación	1.830.131	-	-	1.830.131	-	1.830.131
167002	Equipo de computación	5.721.011.972	396.482.901	15.624.897	6.101.869.976	-	6.101.869.976
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	740.684.144	-	-	740.684.144	-	740.684.144
167502	Terrastre	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
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)	2.970.122.950	45.753	452.172.213	3.422.249.410	-	3.422.249.410
168501	Edificaciones	416.782.303	-	1.871.611	418.453.914	-	418.453.914
168504	Maquinaria y equipo	21.023.050	-	19.226.660	40.249.710	-	40.249.710
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	314.725.845	45.753	81.889.516	396.569.608	-	396.569.608
168507	Equipos de comunicación y computación	1.976.503.491	-	339.607.100	2.316.110.591	-	2.316.110.591
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	240.129.772	-	9.709.348	249.839.120	-	249.839.120
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	958.489	-	67.978	1.026.467	-	1.026.467
190000	OTROS ACTIVOS	832.900.018	206.015.452	234.796.449	804.119.021	169.251.216	634.867.805
190200	EMPLEADOS A LARGO PLAZO	405.613.138	206.015.452	221.573.532	390.055.058	-	390.055.058
190204	Encargos fiduciarios	405.613.138	206.015.452	221.573.532	390.055.058	-	390.055.058
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	169.251.216	-	-	169.251.216	169.251.216	-
190501	Seguros	169.251.216	-	-	169.251.216	169.251.216	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 29/02/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 al 29 de febrero de 2020)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 29 DE FEBRERO DE 2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	567.718.763	-	-	567.718.763	-	567.718.763
197007	Licencias	567.718.763	-	-	567.718.763	-	567.718.763
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	309.683.099	-	13.222.917	322.906.016	-	322.906.016
197507	Licencias	309.683.099	-	13.222.917	322.906.016	-	322.906.016
200000	PASIVOS	34.713.833.934	13.497.370.578	9.426.616.853	30.643.080.209	27.229.438.629	3.413.641.580
240000	CUENTAS POR PAGAR	737.832.806	2.792.036.717	2.875.106.454	820.902.543	820.902.543	-
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	190.337.918	939.539.153	1.009.730.222	260.528.987	260.528.987	-
240101	Bienes y servicios	29.294.735	350.546.527	420.737.596	99.485.804	99.485.804	-
240102	Proyectos de inversión	161.043.183	588.992.626	588.992.626	161.043.183	161.043.183	-
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	845.468	519.251.543	628.661.753	10.255.678	10.255.678	-
242401	Aportes fondos pensionales	-	4.650.000	4.650.000	-	-	-
242404	Sindicatos	-	8.300.220	8.300.220	-	-	-
242405	Cooperativas	845.468	538.072.255	538.072.255	845.468	845.468	-
242408	Contratos de medicina prepagada	-	20.072.100	20.072.100	-	-	-
242411	Embargos judiciales	-	12.752.468	12.752.468	9.410.210	9.410.210	-
242413	Cuentas AFC	-	35.404.500	35.404.500	-	-	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15.674.790	274.886.446	278.354.904	19.143.248	19.143.248	-
243603	Honorarios	-	3.080.000	3.080.000	-	-	-
243605	Servicios	-	13.593.795	13.593.795	-	-	-
243608	Compras	2.030.598	-	-	2.030.598	2.030.598	-
243615	Rentas de trabajo	-	185.641.611	185.641.611	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	5.538.379	12.036.934	12.036.934	5.538.379	5.538.379	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1.670.864	9.904.634	10.718.660	2.490.890	2.490.890	-
243690	Otras retenciones	6.428.949	50.629.472	53.283.904	9.083.381	9.083.381	-
246000	CREDITOS JUDICIALES	530.929.096	-	-	530.929.096	530.929.096	-
246002	Sentencias	1.740.094	-	-	1.740.094	1.740.094	-
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	529.189.002	-	-	529.189.002	529.189.002	-
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45.534	958.359.575	958.359.575	45.534	45.534	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos	-	70.261.800	70.261.800	-	-	-
249040	Saldos a favor de beneficiarios	45.534	-	-	45.534	45.534	-
249050	Aportes al ICBFy SENA	-	163.859.600	163.859.600	-	-	-
249051	Servicios públicos	-	18.359.218	19.359.218	-	-	-
249053	Comisiones	-	418.838	418.838	-	-	-
249054	Honorarios	-	653.966.565	653.966.565	-	-	-
249055	Servicios	-	50.493.554	50.493.554	-	-	-
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	30.620.637.961	10.705.333.861	6.551.510.399	26.466.814.499	23.053.172.919	3.413.641.580
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	27.206.996.381	10.705.333.861	6.551.510.399	23.053.172.919	23.053.172.919	-
251101	Nómina por pagar	28.739.391	3.832.086.790	3.824.399.829	21.052.430	21.052.430	-
251102	Cesantías	18.639.619.361	5.037.634.736	557.685.549	14.159.670.174	14.159.670.174	-
251103	Intereses sobre cesantías	422.323.980	-	37.510.661	459.834.641	459.834.641	-
251104	Vacaciones	4.909.175.365	-	154.885.640	5.064.061.005	5.064.061.005	-
251105	Prima de vacaciones	2.128.188.249	310.785.068	154.885.640	1.972.288.821	1.972.288.821	-
251107	Prima de navidad	253.314.538	12.455.467	309.771.280	550.630.351	550.630.351	-
251111	Aportes a riesgos laborales	-	79.835.100	-	-	-	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	712.248.300	712.248.300	-	-	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	532.933.300	532.933.300	-	-	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	-	187.355.100	187.355.100	-	-	-
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	825.635.497	-	-	825.635.497	825.635.497	-
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.413.641.580	-	-	3.413.641.580	-	3.413.641.580
251204	Cesantías retroactivas	2.264.399.546	-	-	2.264.399.546	-	2.264.399.546
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	1.149.242.034	-	-	1.149.242.034	-	1.149.242.034

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 29/02/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 al 29 de febrero de 2020)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 29 DE FEBRERO DE 2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
270000	PASIVOS ESTIMADOS	3.355.363.167	-	-	3.355.363.167	3.355.363.167	-
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.355.363.167	-	-	3.355.363.167	3.355.363.167	-
270103	Administrativas	3.354.285.865	-	-	3.354.285.865	3.354.285.865	-
270190	Otros litigios y demandas	1.077.302	-	-	1.077.302	1.077.302	-
300000	PATRIMONIO	26.751.767.336	-	-	26.751.767.336	-	26.751.767.336
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	26.751.767.336	-	-	26.751.767.336	-	26.751.767.336
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	8.469.813.459	-	-	8.469.813.459	-	8.469.813.459
310901	Utilidades o excedentes acumulados	86.541.241.167	-	0	86.541.241.167	-	86.541.241.167
310902	Pérdida o déficit acumulado	78.071.427.708	-	-	78.071.427.708	-	78.071.427.708
400000	INGRESOS	8.204.400.160	9.410.210	13.440.771.699	22.635.761.649	-	22.635.761.649
410000	INGRESOS FISCALES	116.941.432	-	-	116.941.432	-	116.941.432
411000	NO TRIBUTARIOS	116.941.432	-	-	116.941.432	-	116.941.432
411002	Multas	919.273	-	-	919.273	-	919.273
411003	Intereses	116.022.159	-	-	116.022.159	-	116.022.159
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.087.453.254	9.410.210	13.158.498.229	22.235.541.273	-	22.235.541.273
470500	FONDOS RECIBIDOS	9.084.519.610	9.410.210	12.973.424.697	22.048.534.097	-	22.048.534.097
470508	Funcionamiento	5.331.045.204	9.410.210	11.620.309.568	16.941.944.562	-	16.941.944.562
470510	Inversión	3.753.474.406	-	1.353.115.129	5.106.589.535	-	5.106.589.535
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2.933.644	-	185.073.532	188.007.176	-	188.007.176
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	2.933.644	-	185.073.532	188.007.176	-	188.007.176
480000	OTROS INGRESOS	5.474	-	282.273.470	282.278.944	-	282.278.944
480900	INGRESOS DIVERSOS	5.474	-	282.273.470	282.278.944	-	282.278.944
480926	Recuperaciones	5.474	-	282.273.470	282.278.944	-	282.278.944
500000	GASTOS	7.931.428.301	9.289.288.737	23.261.719	17.197.455.319	-	17.197.455.319
510000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7.715.875.230	9.094.994.441	23.215.966	16.787.653.705	-	16.787.653.705
510100	SUELDOS Y SALARIOS	2.734.624.227	3.030.034.939	23.215.966	5.741.443.200	-	5.741.443.200
510101	Sueldos	2.506.956.726	2.774.364.439	23.215.966	5.258.105.199	-	5.258.105.199
510103	Horas extras y festivos	33.638.999	33.767.314	-	67.406.313	-	67.406.313
510105	Gastos de representación	109.795.344	108.814.204	-	218.609.548	-	218.609.548
510119	Bonificaciones	83.581.280	112.094.590	-	195.675.870	-	195.675.870
510123	Audito de transporte	404.559	617.124	-	1.021.683	-	1.021.683
510150	Subsidio de alimentación	247.319	377.268	-	624.587	-	624.587
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	50.887.202	374.066.504	-	424.953.706	-	424.953.706
510203	Indemnizaciones	50.887.202	374.066.504	-	424.953.706	-	424.953.706
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.391.740	1.512.355.800	-	1.514.747.540	-	1.514.747.540
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	214.700	187.355.100	-	187.569.800	-	187.569.800
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	670.200	532.933.300	-	533.603.500	-	533.603.500
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	66.000	79.819.100	-	79.885.100	-	79.885.100
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	857.400	712.248.300	-	713.105.700	-	713.105.700
510308	Medicina prepagada	583.440	-	-	583.440	-	583.440
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	271.300	234.121.400	-	234.392.700	-	234.392.700
510401	Aportes al ICBF	161.500	140.473.900	-	140.635.400	-	140.635.400
510402	Aportes al SENA	27.600	23.385.700	-	23.413.300	-	23.413.300
510403	Aportes ESAP	27.600	23.385.700	-	23.413.300	-	23.413.300
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	54.600	46.876.100	-	46.930.700	-	46.930.700
510700	PRESTACIONES SOCIALES	2.155.549.141	2.102.535.164	-	4.258.084.305	-	4.258.084.305
510701	Vacaciones	135.157.062	154.885.640	-	290.042.702	-	290.042.702
510702	Cesantías	816.638.019	578.627.469	-	1.395.465.488	-	1.395.465.488
510703	Intereses a las cesantías	32.781.733	37.510.661	-	70.292.394	-	70.292.394

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 210111001110
FECHA DE CORTE: 29/02/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 al 29 de febrero de 2020)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

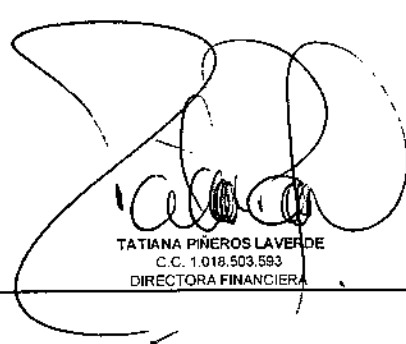
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 29 DE FEBRERO DE 2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510704	Prima de vacaciones	135.157.062	154.885.640	-	290.042.702	-	290.042.702
510705	Prima de navidad	270.314.125	309.771.280	-	580.085.405	-	580.085.405
510707	Bonificación especial de recreación	7.771.265	21.682.856	-	29.454.121	-	29.454.121
510790	Otras primas	757.529.875	845.171.619	-	1.602.701.493	-	1.602.701.493
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	31.085.467	27.940.200	-	59.026.667	-	59.026.667
510801	Remuneración por servicios técnicos	22.063.000	-	-	22.063.000	-	22.063.000
510802	Honorarios	7.426.467	19.979.200	-	27.405.667	-	27.405.667
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.597.000	7.961.000	-	9.558.000	-	9.558.000
511100	GENERALES	2.741.065.153	1.813.940.434	-	4.555.005.587	-	4.555.005.587
511114	Materiales y suministros	60.088.941	1.520.905	-	61.609.846	-	61.609.846
511115	Mantenimiento	2.580.121	203.954.861	-	206.514.982	-	206.514.982
511117	Servicios públicos	82.827.561	16.368.543	-	99.196.104	-	99.196.104
511118	Arrendamiento	-	46.001.833	-	46.001.833	-	46.001.833
511123	Comunicaciones y transporte	26.000.000	41.556.500	-	67.556.500	-	67.556.500
511125	Seguros generales	40.238.845	-	-	40.238.845	-	40.238.845
511146	Combustibles y lubricantes	3.018.031	5.401.900	-	8.420.931	-	8.420.931
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	72.286.536	-	72.286.536	-	72.286.536
511154	Organización de eventos	39.401.918	-	-	39.401.918	-	39.401.918
511165	Intangibles	-	73.734.227	-	73.734.227	-	73.734.227
511178	Comisiones	-	0	-	-	-	-
511179	Honorarios	1.780.809.888	703.507.108	-	2.484.316.996	-	2.484.316.996
511180	Servicios	706.119.048	649.608.021	-	1.355.727.069	-	1.355.727.069
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	141.074.356	148.452.903	45.753	289.481.506	-	289.481.506
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	127.851.439	135.229.986	45.753	263.035.672	-	263.035.672
536001	Edificaciones	1.671.611	1.671.611	-	3.343.222	-	3.343.222
536004	Maquinaria y equipo	840.922	1.222.536	-	2.063.458	-	2.063.458
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	14.816.772	16.815.825	45.753	31.586.844	-	31.586.844
536007	Equipo de comunicación y computación	100.744.808	105.742.688	-	206.487.496	-	206.487.496
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	9.709.348	9.709.348	-	19.418.696	-	19.418.696
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	67.978	67.978	-	135.956	-	135.956
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	13.222.917	13.222.917	-	26.445.834	-	26.445.834
536605	Licencias	13.222.917	13.222.917	-	26.445.834	-	26.445.834
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	58.642.471	-	-	58.642.471	-	58.642.471
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	58.642.471	-	-	58.642.471	-	58.642.471
550706	Asignación de bienes y servicios	58.642.471	-	-	58.642.471	-	58.642.471
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15.836.244	45.422.555	-	61.258.799	-	61.258.799
572000	OPERACIONES DE ENLACE	15.836.244	45.422.555	-	61.258.799	-	61.258.799
572080	Recaudos	15.836.244	45.422.555	-	61.258.799	-	61.258.799
580000	OTROS GASTOS	-	418.838	-	418.838	-	418.838
580200	COMISIONES	-	418.838	-	418.838	-	418.838
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	-	418.838	-	418.838	-	418.838

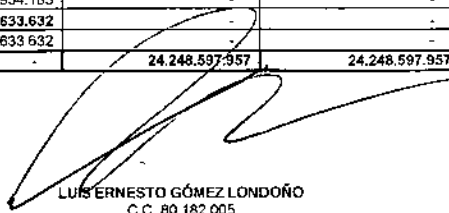
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 29/02/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 al 29 de febrero de 2020)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2020	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 29 DE FEBRERO DE 2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	19.408.022.666	-	-	19.408.022.666	-	19.408.022.666
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	18.809.726.403	-	-	18.809.726.403	-	18.809.726.403
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de	18.809.726.403	-	-	18.809.726.403	-	18.809.726.403
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	598.296.263	-	-	598.296.263	-	598.296.263
819090	Otros activos contingentes	598.296.263	-	-	598.296.263	-	598.296.263
830000	DEUDORAS DE CONTROL	461.758.823	-	-	461.758.823	-	461.758.823
831500	Activos retirados	193.403.178	-	-	193.403.178	-	193.403.178
831510	Propiedades, planta y equipo	193.403.178	-	-	193.403.178	-	193.403.178
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	153.827.815	-	-	153.827.815	-	153.827.815
834704	Propiedades, planta y equipo	153.827.815	-	-	153.827.815	-	153.827.815
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	114.527.830	-	-	114.527.830	-	114.527.830
836101	Internas	14.298.074	-	-	14.298.074	-	14.298.074
836102	Ante autoridad competente	100.229.756	-	-	100.229.756	-	100.229.756
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	19.869.781.489	-	-	19.869.781.489	-	19.869.781.489
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	19.408.022.666	-	-	19.408.022.666	-	19.408.022.666
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	18.809.726.403	-	-	18.809.726.403	-	18.809.726.403
890580	Otros activos contingentes por contra	598.296.263	-	-	598.296.263	-	598.296.263
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	461.758.823	-	-	461.758.823	-	461.758.823
891506	Activos retirados	193.403.178	-	-	193.403.178	-	193.403.178
891518	Bienes entregados a terceros	153.827.815	-	-	153.827.815	-	153.827.815
891521	Responsabilidades en proceso	114.527.830	-	-	114.527.830	-	114.527.830
910000	PASIVOS CONTINGENTES	246.873.954.185	-	-	246.873.954.185	-	246.873.954.185
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	246.873.954.185	-	-	246.873.954.185	-	246.873.954.185
912004	Administrativos	246.873.954.185	-	-	246.873.954.185	-	246.873.954.185
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	11.328.633.632	-	-	11.328.633.632	-	11.328.633.632
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	11.328.633.632	-	-	11.328.633.632	-	11.328.633.632
930617	Propiedades, planta y equipo	11.328.633.632	-	-	11.328.633.632	-	11.328.633.632
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	258.202.587.817	-	-	258.202.587.817	-	258.202.587.817
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	246.873.954.185	-	-	246.873.954.185	-	246.873.954.185
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	246.873.954.185	-	-	246.873.954.185	-	246.873.954.185
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	11.328.633.632	-	-	11.328.633.632	-	11.328.633.632
991502	Bienes recibidos en custodia	11.328.633.632	-	-	11.328.633.632	-	11.328.633.632
	SUMAS IGUALES		24.248.597.957	24.248.597.957			


 TATIANA PIÑEROS LAVERDE
 C.C. 1.018.503.593
 DIRECTORA FINANCIERA


 LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
 C.C. 80.182.005
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO


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