

**MEMORANDO**

430

Bogotá, D.C. 18 de marzo de 2022

PARA: FELIPE EDGARDO JIMÉNEZ ÁNGEL  
Secretario Distrital de Gobierno

DE: DIRECTORA FINANCIERA

ASUNTO: Solicitud firma Estados Contables a 28 de febrero de 2022



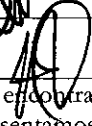
Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 706 de 2017 y sus modificaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación, respecto a la generación y reporte de los Estados Contables, comedidamente me permito remitir un (1) ejemplar en original con corte a 28 de febrero de 2022, para su correspondiente aprobación y firma.

Cualquier inquietud gustosamente será atendida.

Atentamente,

  
TATIANA PIÑEROS LAVERDE

Anexo: Lo anunciado

Funcionario o asesor	Nombre	Vo. Bo.	Fecha
Tramitó y proyectó: Contador	Patricia Andrea Ayala Beltrán		18/3/2022
Revisó y aprobó: Directora Financiera	Tatiana Piñeros Laverde		18/3/2022
Aprobó: Subsecretaria de Gestión Institucional	Ana María Aristizabal Osorio		18/3/2022

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

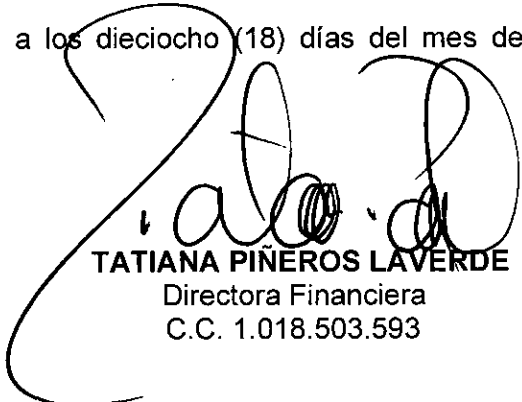
**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL, DIRECTORA FINANCIERA Y CONTADORA  
DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO****CERTIFICAN QUE:**

- a.) Los saldos presentados en los Estados Financieros de la Secretaría Distrital de Gobierno, con corte a 28 de febrero de 2022, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad;
- b.) La contabilidad se elaboró conforme al Marco normativo para entidades de gobierno;
- c.) Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, y los cambios en el patrimonio; y
- d.) Se dio cumplimiento al Control Interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los Estados Financieros libres de errores significativos.


La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los dieciocho (18) días del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022).



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



**TATIANA PIÑEROS LAVERDE**  
Directora Financiera  
C.C. 1.018.503.593



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

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2022**  
*(Cifras en Pesos)*

	28/02/2022	28/02/2021		28/02/2022	28/02/2021
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>1.612.489.589</b>	<b>2.477.830.447</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>24.634.760.579</b>	<b>19.183.439.570</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.368.404.985</b>	<b>2.387.689.150</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5.471.569.369</b>	<b>2.513.909.018</b>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	45.053.555	195.497.325	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.097.521.208	63.452.869
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.323.351.430	3.027.833.717	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	523.333.419	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-835.041.862	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	375.517.422	139.110.583
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>4.963.044</b>	<b>0</b>	2480 CRÉDITOS JUDICIALES	0	1.740.094
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4.963.044	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.475.197.320	2.279.605.492
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>239.121.560</b>	<b>89.841.297</b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>12.508.374.905</b>	<b>12.703.608.922</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	239.121.560	89.841.297	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.508.374.905	12.703.608.922
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>8.757.928.997</b>	<b>6.526.830.165</b>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>6.654.816.305</b>	<b>3.985.921.630</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.033.265.712</b>	<b>89.032.429</b>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	6.654.816.305	3.985.921.630
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	196.924.783	0	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.966.716.762</b>	<b>4.479.108.073</b>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.715.562.327	0	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3.966.716.762</b>	<b>4.479.108.073</b>
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	98.717.341	89.032.429	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.966.716.762	4.479.108.073
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-977.938.719	0	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>28.601.477.341</b>	<b>23.662.547.643</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7.508.656.201</b>	<b>4.931.922.796</b>	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.418.073.036	0	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-18.231.058.755</b>	<b>-14.658.087.031</b>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	444.314.801	179.908.061	3105 CAPITAL FISCAL	-35.221.580.795	-35.221.580.795
1640 EDIFICACIONES	1.002.066.539	1.002.968.539	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.370.515.199	17.804.754.556
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	503.343.767	78.773.028	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	5.620.006.841	2.758.739.208
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.890.922.788	1.337.485.304	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-18.231.058.755</b>	<b>-14.658.087.031</b>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.126.201.353	6.525.069.251			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	740.884.144	918.700.824			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.157.442	8.157.442			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-6.724.007.647	-5.117.137.873			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>218.007.084</b>	<b>1.505.874.940</b>			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	218.007.084	1.419.737.197			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	333.064.233	567.718.763			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-333.064.233	-481.581.020			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10.370.418.586</b>	<b>9.004.460.612</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>10.370.418.586</b>	<b>9.004.460.612</b>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 A 28 DE FEBRERO DE 2022  
 (Cifras en Pesos)


	28/02/2022	28/02/2021		28/02/2022	28/02/2021
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	16.332.288.470	19.530.296.684	91 PASIVOS CONTINGENTES	28.772.941.944	21.715.203.366
83 DEUDORAS DE CONTROL	236.676.868	306.091.057	83 ACREEDORAS DE CONTROL	7.854.446.918	11.328.633.632
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16.569.165.338	-19.636.387.741	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-36.627.388.862	-33.043.836.998



TATIANA PIÑEROS LAVERDE  
 C.C. 1.018.503.593  
 DIRECTORA FINANCIERA



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



PATRICIA ANDREA AYALA BELTRÁN  
 C.C. 52.934.616  
 CONTADOR T.P. N° 221229-T

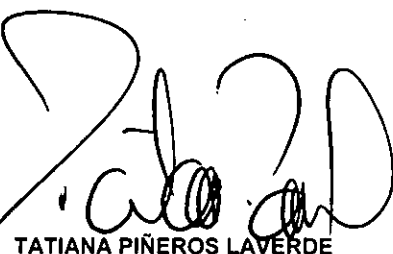
**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DE 1.A 28 DE FEBRERO DE 2022**  
*(Cifras en Pesos)*

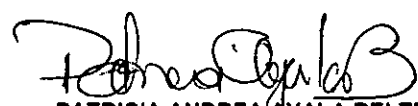
	28/02/2022	28/02/2021
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>	<b>31.751.986.949</b>	<b>22.720.255.487</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>0</b>	<b>1.996.643</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	0	1.996.643
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>38.161.367</b>	<b>0</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	38.161.367	0
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>31.713.825.582</b>	<b>22.718.258.844</b>
4705 FONDOS RECIBIDOS	31.713.825.582	22.607.564.565
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	110.694.279
<b>GASTOS</b>	<b>26.158.847.268</b>	<b>19.980.697.699</b>
<b>51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>25.555.490.642</b>	<b>19.642.824.929</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	9.529.983.836	6.933.041.761
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	57.371.922
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.201.715.900	1.480.196.300
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	323.391.500	231.416.300
5107 PRESTACIONES SOCIALES	4.836.942.531	4.758.618.334
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.900.000	0
5111 GENERALES	8.660.556.875	6.182.180.312
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>372.937.066</b>	<b>301.795.880</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	372.937.066	275.350.046
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	26.445.834
<b>54 TRANSFERENCIAS</b>	<b>160.215.012</b>	<b>0</b>
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	160.215.012	0
<b>55 GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>7.915.440</b>	<b>0</b>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7.915.440	0

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DE 1 A 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

	28/02/2022	28/02/2021
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>62.005.578</b>	<b>35.769.367</b>
5720 OPERACIONES DE ENLACE	62.005.578	35.769.367
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>283.530</b>	<b>307.523</b>
5802 COMISIONES	283.530	307.239
5804 FINANCIEROS	0	284
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>5.593.139.681</b>	<b>2.739.557.788</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>26.867.160</b>	<b>19.181.420</b>
4802 FINANCIEROS	5.933	0
4808 INGRESOS DIVERSOS	26.343.141	18.993.827
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	518.086	187.593
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>26.867.160</b>	<b>19.181.420</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>5.620.006.841</b>	<b>2.758.739.208</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>5.620.006.841</b>	<b>2.758.739.208</b>

  
**FELIPE EDGARDO JIMÉNEZ ÁNGEL**  
 C.C.80.199,243  
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO

  
**TATIANA PIÑEROS LAVERDE**  
 C.C. 1.018.503.593  
 DIRECTORA FINANCIERA

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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO  
 CODIGO: 210111001110  
 FECHA DE CORTE: 28/02/2022

CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código Entidad Recíproca	Nombre Entidad Recíproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	210111001137	SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y J	0	38.161.367
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	20.116.234.214
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	11.597.591.368
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	4.639.600
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	193.951.400
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	32.378.800
5.1.04.03	APORTES A ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	32.378.800
5.1.04.04	INSTITUTOS TECNICOS	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	64.682.500
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	954.042
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ	0	16.999.280
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	62.005.578



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



**TATIANA PIÑEROS LAVERDE**  
 C.C. 1.018.503.593  
 DIRECTORA FINANCIERA



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

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	
CODIGO:	210111001110	
FECHA DE CORTE:	28/02/2022	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 28 de febrero de 2022)	EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2022	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 28 DE FEBRERO DE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	10.926.643.645	722.932.227	1.279.157.286	10.370.418.586	1.612.489.589	8.757.928.997
130000	CUENTAS POR COBRAR	2.391.199.536	124.085.868	113.614.707	2.401.670.697	1.368.404.985	1.033.265.712
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	241.978.318	-	-	241.978.318	45.053.555	196.924.763
131102	Multas	237.236.279	-	-	237.236.279	44.927.755	192.308.524
131103	Intereses	4.742.039	-	-	4.742.039	125.800	4.616.239
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.028.442.596	124.085.868	113.614.707	3.038.913.757	1.323.351.430	1.715.562.327
138421	Indemnizaciones	904.826.548	4.020.643	4.020.643	904.826.548	904.826.548	-
138426	Pago por cuenta de terceros	293.684.338	120.065.225	109.594.064	304.155.499	-	304.155.499
138432	Responsabilidades fiscales	1.293.268.513	-	-	1.293.268.513	-	1.293.268.513
138435	Intereses de mora	115.448.315	-	-	115.448.315	-	115.448.315
138490	Otras cuentas por cobrar	421.214.882	-	-	421.214.882	418.524.882	2.690.000
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	98.717.341	-	-	98.717.341	-	98.717.341
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	96.917.341	-	-	96.917.341	-	96.917.341
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	1.800.000	-	-	1.800.000	-	1.800.000
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	977.938.719	-	-	977.938.719	-	977.938.719
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	174.914.366	-	-	174.914.366	-	174.914.366
138690	Deterioro de otras cuentas por cobrar	803.024.353	-	-	803.024.353	-	803.024.353
150000	INVENTARIOS	4.963.044	7.915.440	7.915.440	4.963.044	4.963.044	-
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4.963.044	7.915.440	7.915.440	4.963.044	4.963.044	-
151004	Impresos y publicaciones	-	2.635.672	2.635.672	-	-	-
151034	Elementos de protección y seguridad personal	120.846	523.600	523.600	120.846	120.846	0
151090	Otras mercancías en existencia	4.842.198	4.756.168	4.756.168	4.842.198	4.842.198	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.631.496.994	576.754.435	699.595.228	7.508.656.201	-	7.508.656.201
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.722.658.416	64.639.883	371.225.263	1.416.073.036	-	1.416.073.036
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	7.597.317	7.597.317	-	-	-
163504	Equipos de comunicación y computación	1.684.497.049	57.042.566	363.627.946	1.377.911.669	-	1.377.911.669
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	38.161.367	0	0	38.161.367	0	38.161.367
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	337.537.608	123.833.241	17.056.048	444.314.801	-	444.314.801
163707	Maquinaria y equipo	10.857.143	-	-	10.857.143	-	10.857.143
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	206.343.621	-	10.168.312	196.175.309	-	196.175.309
163710	Equipos de comunicación y computación	120.336.844	123.833.241	6.887.736	237.282.349	-	237.282.349
164000	EDIFICACIONES	1.002.966.539	-	-	1.002.966.539	-	1.002.966.539
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	1.002.966.539	-	-	1.002.966.539	-	1.002.966.539
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	503.343.767	-	-	503.343.767	-	503.343.767
165511	Herramientas y accesorios	433.090.291	-	-	433.090.291	-	433.090.291
165590	Otra maquinaria y equipo	70.253.476	-	-	70.253.476	-	70.253.476
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.973.157.137	17.765.629	-	1.990.922.766	-	1.990.922.766
166501	Muebles y enseres	286.049.211	-	-	286.049.211	-	286.049.211
166502	Equipo y máquina de oficina	1.687.107.926	17.765.629	-	1.704.873.555	-	1.704.873.555
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.879.518.912	370.515.682	123.833.241	8.126.201.353	-	8.126.201.353
167002	Equipo de computación	7.879.518.912	370.515.682	123.833.241	8.126.201.353	-	8.126.201.353
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	740.684.144	-	-	740.684.144	-	740.684.144
167502	Terrestre	740.684.144	-	-	740.684.144	-	740.684.144



DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	
CODIGO:	210111001110	
FECHA DE CORTE:	28/02/2022	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 28 de febrero de 2022)	EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2022	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 28 DE FEBRERO DE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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)	6.536.526.971	-	187.480.676	6.724.007.647	-	6.724.007.647
168501	Edificaciones	456.900.967	-	1.671.611	458.572.578	-	458.572.578
168504	Maquinaria y equipo	56.970.042	-	367.523	57.337.565	-	57.337.565
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	721.573.787	-	18.513.875	740.087.662	-	740.087.662
168507	Equipos de comunicación y computación	4.865.737.916	-	162.318.247	5.028.056.163	-	5.028.056.163
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	432.754.298	-	4.541.442	437.295.740	-	437.295.740
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2.589.961	-	67.978	2.657.939	-	2.657.939
190000	OTROS ACTIVOS	898.984.071	14.176.484	458.031.911	455.128.644	239.121.560	216.007.084
190200	A LARGO PLAZO	610.490.397	14.176.484	408.659.797	216.007.084	-	216.007.084
190204	Encargos fiduciarios	610.490.397	14.176.484	408.659.797	216.007.084	-	216.007.084
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	288.493.674	-	49.372.114	239.121.560	239.121.560	-
190501	Seguros	288.493.674	-	49.372.114	239.121.560	239.121.560	-
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	333.084.233	-	-	333.084.233	-	333.084.233
197007	Licencias	333.084.233	-	-	333.084.233	-	333.084.233
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	333.084.233	-	-	333.084.233	-	333.084.233
197507	Licencias	333.084.233	-	-	333.084.233	-	333.084.233
200000	PASIVOS	29.586.708.043	19.895.282.321	18.910.051.619	28.601.477.341	24.634.760.579	3.966.716.762
240000	CUENTAS POR PAGAR	3.019.315.070	5.714.740.983	8.166.995.282	5.471.569.369	5.471.569.369	-
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.077.238.307	1.910.630.223	1.930.913.124	1.097.521.208	1.097.521.208	-
240101	Bienes y servicios	899.336.304	1.233.778.842	1.259.282.578	924.840.040	924.840.040	-
240102	Proyectos de inversión	177.902.003	676.851.381	671.630.546	172.681.168	172.681.168	-
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	492.655.903	997.458.847	1.028.136.363	523.333.419	523.333.419	-
242401	Aportes fondos pensionales	266.602.145	271.202.145	288.380.957	283.780.957	283.780.957	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	224.753.758	224.753.758	239.552.462	239.552.462	239.552.462	0
242404	Sindicatos	-	6.779.449	6.779.449	-	-	-
242405	Cooperativas	-	442.885.848	442.885.848	-	-	-
242408	Contratos de medicina prepagada	-	10.049.330	10.049.330	-	-	-
242411	Embargos judiciales	-	9.772.317	9.772.317	-	-	-
242413	Cuentas AFC	1.300.000	32.016.000	30.716.000	-	-	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	230.036.786	347.014.966	492.495.602	375.517.422	375.517.422	-
243603	Honorarios	-	11.211.463	11.246.663	35.200	35.200	-
243605	Servicios	5.598.948	27.504.534	28.209.558	6.303.972	6.303.972	-
243606	Arrendamientos	-	844.107	844.107	-	-	-
243608	Compras	-	963.543	18.186.164	17.222.621	17.222.621	-
243615	Rentas de trabajo	6.445.510	160.679.495	201.199.399	46.965.414	46.965.414	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	51.419.700	20.823.448	26.207.613	56.803.865	56.803.865	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	38.832.302	24.643.512	45.520.019	59.708.809	59.708.809	-
243690	Otras retenciones	127.740.326	100.344.864	161.082.079	188.477.541	188.477.541	-
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.219.384.074	2.459.636.947	4.715.450.193	3.475.197.320	3.475.197.320	-
249034	Aportes a escuelas Industriales, institutos técnicos	-	96.851.200	96.851.200	-	-	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO						
CODIGO:	210111001110						
FECHA DE CORTE:	28/02/2022						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 28 de febrero de 2022)	EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2022	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 28 DE FEBRERO DE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
249050	Aportes al ICBFy SENA	-	225.840.700	225.840.700	-	-	-
249051	Servicios públicos	9.618.660	16.245.443	15.674.002	9.047.219	9.047.219	-
249053	Comisiones	-	283.530	283.530	-	-	-
249054	Honorarios	1.209.765.414	2.120.416.074	4.376.800.761	3.466.150.101	3.466.150.101	-
250000	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>19.912.576.668</b>	<b>14.180.541.338</b>	<b>10.743.056.337</b>	<b>16.475.091.667</b>	<b>12.508.374.905</b>	<b>3.966.716.762</b>
251100	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>15.513.219.474</b>	<b>13.747.900.906</b>	<b>10.743.056.337</b>	<b>12.508.374.905</b>	<b>12.508.374.905</b>	<b>-</b>
251101	Nómina por pagar	-	5.779.695.467	6.691.304.484	911.609.017	911.609.017	-
251102	Cesantías	5.722.000.513	5.735.771.204	497.190.307	483.419.616	483.419.616	-
251103	Intereses sobre cesantías	-	-	58.052.534	58.052.534	58.052.534	-
251104	Vacaciones	5.626.133.527	-	420.372.722	6.046.506.249	6.046.506.249	-
251105	Prima de vacaciones	3.834.838.456	-	362.414.639	4.197.253.095	4.197.253.095	-
251107	Prima de navidad	-	-	474.708.371	474.708.371	474.708.371	-
251109	Bonificaciones	330.246.978	11.405.824	-	318.841.154	318.841.154	0
251111	Aportes a riesgos laborales	-	149.147.400	149.147.400	-	-	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	1.011.960.000	1.011.960.000	-	-	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	756.221.500	756.221.500	-	-	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	-	258.021.600	258.021.600	-	-	-
251125	Incapacidades	-	45.677.911	63.662.780	17.984.869	17.984.869	-
251200	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>4.399.357.194</b>	<b>432.640.432</b>	<b>-</b>	<b>3.966.716.762</b>	<b>-</b>	<b>3.966.716.762</b>
251204	Cesantías retroactivas	1.900.673.753	408.659.797	-	1.492.013.956	-	1.492.013.956
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	2.498.683.441	23.980.635	-	2.474.702.806	-	2.474.702.806
270000	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>6.654.816.305</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.654.816.305</b>	<b>6.654.816.305</b>	<b>-</b>
270100	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>6.654.816.305</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.654.816.305</b>	<b>6.654.816.305</b>	<b>-</b>
270103	Administrativas	5.293.413.770	-	-	5.293.413.770	5.293.413.770	-
270190	Otros litigios y demandas	1.361.402.535	-	-	1.361.402.535	1.361.402.535	-
300000	<b>PATRIMONIO</b>	<b>- 23.851.065.596</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23.851.065.596</b>	<b>-</b>	<b>23.851.065.596</b>
310000	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>- 23.851.065.596</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23.851.065.596</b>	<b>-</b>	<b>23.851.065.596</b>
310500	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>- 35.221.580.795</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35.221.580.795</b>	<b>-</b>	<b>35.221.580.795</b>
310506	Capital fiscal	- 35.221.580.795	-	-	35.221.580.795	-	35.221.580.795
310900	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>11.370.515.199</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.370.515.199</b>	<b>-</b>	<b>11.370.515.199</b>
310901	Utilidades o excedentes acumulados	86.541.241.167	-	-	86.541.241.167	-	86.541.241.167
310902	Pérdida o déficit acumulado	- 75.170.725.968	-	-	75.170.725.968	-	75.170.725.968
400000	<b>INGRESOS</b>	<b>13.926.870.203</b>	<b>-</b>	<b>17.851.983.906</b>	<b>31.778.854.109</b>	<b>-</b>	<b>31.778.854.109</b>
440000	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>38.161.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.161.367</b>	<b>0</b>	<b>38.161.367</b>
442800	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>38.161.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.161.367</b>	<b>0</b>	<b>38.161.367</b>
442807	Bienes recibidos sin Contraprestación	38.161.367	0	0	38.161.367	0	38.161.367
470000	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>13.874.755.036</b>	<b>-</b>	<b>17.839.070.546</b>	<b>31.713.825.582</b>	<b>-</b>	<b>31.713.825.582</b>
470500	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>13.874.755.036</b>	<b>-</b>	<b>17.839.070.546</b>	<b>31.713.825.582</b>	<b>-</b>	<b>31.713.825.582</b>
470508	Funcionamiento	6.114.247.349	-	14.001.986.865	20.116.234.214	-	20.116.234.214
470510	Inversión	7.760.507.687	-	3.837.083.681	11.597.591.368	-	11.597.591.368
480000	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>13.953.800</b>	<b>-</b>	<b>12.913.360</b>	<b>26.867.160</b>	<b>-</b>	<b>26.867.160</b>
480200	<b>FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.933</b>	<b>5.933</b>	<b>0</b>	<b>5.933</b>
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0	0	5.933	5.933	0	5.933
480800	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>13.435.714</b>	<b>-</b>	<b>12.907.427</b>	<b>26.343.141</b>	<b>-</b>	<b>26.343.141</b>
480826	Recuperaciones	13.435.714	-	6.839.594	20.275.308	-	20.275.308

## CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO  
 CODIGO: 210111001110  
 FECHA DE CORTE: 28/02/2022  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 28 de febrero de 2022)

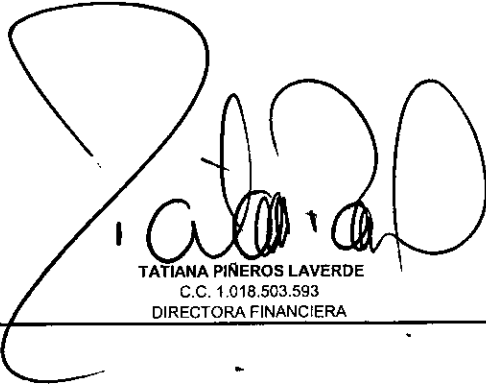
EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2022	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 28 DE FEBRERO DE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
480828	Indemnizaciones	-	-	4.020.643	4.020.643	-	4.020.643
480890	Otros Ingresos Ordinarios	-	-	2.047.190	2.047.190	-	2.047.190
483000	<b>REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR</b>	<b>518.086</b>	-	-	<b>518.086</b>	-	<b>518.086</b>
483002	Cuentas por cobrar	518.086	-	-	518.086	-	518.086
500000	<b>GASTOS</b>	<b>8.735.869.005</b>	<b>17.441.847.563</b>	<b>18.869.300</b>	<b>26.158.847.268</b>	-	<b>26.158.847.268</b>
510000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>8.390.873.693</b>	<b>17.183.486.249</b>	<b>18.869.300</b>	<b>25.555.490.642</b>	-	<b>25.555.490.642</b>
510100	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>4.293.745.981</b>	<b>5.236.237.855</b>	-	<b>9.529.983.836</b>	-	<b>9.529.983.836</b>
510101	Sueldos	4.011.591.895	4.798.941.591	-	8.810.533.486	-	8.810.533.486
510103	Horas extras y festivos	71.616.675	74.968.803	-	146.585.478	-	146.585.478
510105	Gastos de representación	122.931.406	144.246.700	-	267.178.106	-	267.178.106
510119	Bonificaciones	86.930.563	217.336.791	-	304.267.354	-	304.267.354
510123	Auxilio de transporte	433.536	502.064	-	935.600	-	935.600
510160	Subsidio de alimentación	241.906	241.906	-	483.812	-	483.812
510300	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>23.978.600</b>	<b>2.196.606.600</b>	<b>18.869.300</b>	<b>2.201.715.900</b>	-	<b>2.201.715.900</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	559.200	258.021.600	-	258.580.800	-	258.580.800
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.746.900	756.221.500	-	757.968.400	-	757.968.400
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	19.436.500	170.403.500	18.869.300	170.970.700	-	170.970.700
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	2.236.000	1.011.960.000	-	1.014.196.000	-	1.014.196.000
510400	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>699.600</b>	<b>322.691.900</b>	-	<b>323.391.500</b>	-	<b>323.391.500</b>
510401	Aportes al ICBF	419.400	193.532.000	-	193.951.400	-	193.951.400
510402	Aportes al SENA	70.100	32.308.700	-	32.378.800	-	32.378.800
510403	Aportes ESAP	70.100	32.308.700	-	32.378.800	-	32.378.800
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	140.000	64.542.500	-	64.682.500	-	64.682.500
510700	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.604.728.777</b>	<b>3.232.213.754</b>	-	<b>4.836.942.531</b>	-	<b>4.836.942.531</b>
510701	Vacaciones	220.083.504	427.952.248	-	648.035.752	-	648.035.752
510702	Cesantías	25.475.712	496.985.318	-	522.461.030	-	522.461.030
510703	Intereses a las cesantías	-	58.052.534	-	58.052.534	-	58.052.534
510704	Prima de vacaciones	146.085.078	398.346.875	-	544.431.953	-	544.431.953
510705	Prima de navidad	14.249.865	475.375.350	-	489.625.215	-	489.625.215
510707	Bonificación especial de recreación	-	3.458.063	-	3.458.063	-	3.458.063
510790	Otras primas	1.198.834.618	1.372.043.366	-	2.570.877.984	-	2.570.877.984
510800	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>-</b>	<b>2.900.000</b>	-	<b>2.900.000</b>	-	<b>2.900.000</b>
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	2.900.000	-	2.900.000	-	2.900.000
511100	<b>GENERALES</b>	<b>2.467.720.735</b>	<b>6.192.836.140</b>	-	<b>8.660.556.875</b>	-	<b>8.660.556.875</b>
511113	Vigilancia y seguridad	-	158.089.564	-	158.089.564	-	158.089.564
511114	Materiales y suministros	16.062.763	16.641.222	-	32.703.985	-	32.703.985
511115	Mantenimiento	-	53.425.627	-	53.425.627	-	53.425.627
511117	Servicios públicos	16.956.150	15.674.002	-	32.630.152	-	32.630.152
511118	Arrendamiento	582.800	56.498.025	-	57.080.825	-	57.080.825
511123	Comunicaciones y transporte	-	200.762.167	-	200.762.167	-	200.762.167
511125	Seguros generales	55.253.545	49.372.114	-	104.625.659	-	104.625.659
511131	Materiales de educación	-	14.445.900	-	14.445.900	-	14.445.900
511146	Combustibles y lubricantes	-	9.246.147	-	9.246.147	-	9.246.147

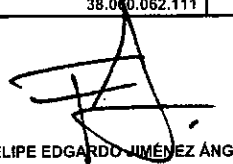
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO						
CODIGO:	210111001110						
FECHA DE CORTE:	28/02/2022						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 al 28 de febrero de 2022)	EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2022	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 28 DE FEBRERO DE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	188.767.837	-	188.767.837	-	188.767.837
511154	Organización de eventos	-	21.703.000	-	21.703.000	-	21.703.000
511157	Concursos y licitaciones	0	454.263	0	454.263	-	454.263
511165	Intangibles	922.003.182	21.503.195	-	943.506.377	-	943.506.377
511179	Honorarios	1.456.862.295	4.714.197.237	-	6.171.059.532	-	6.171.059.532
511180	Servicios	-	672.055.840	-	672.055.840	-	672.055.840
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	185.456.390	187.480.676	-	372.937.066	-	372.937.066
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	185.456.390	187.480.676	-	372.937.066	-	372.937.066
536001	Edificaciones	1.671.611	1.671.611	-	3.343.222	-	3.343.222
536004	Maquinaria y equipo	367.523	367.523	-	735.046	-	735.046
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	18.460.061	18.513.875	-	36.973.936	-	36.973.936
536007	Equipo de comunicación y computación	160.873.783	162.318.247	-	323.192.030	-	323.192.030
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	4.015.434	4.541.442	-	8.556.876	-	8.556.876
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	67.978	67.978	-	135.956	-	135.956
540000	TRANSFERENCIAS	158.167.822	2.047.190	0	160.215.012	0	160.215.012
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	158.167.822	2.047.190	0	160.215.012	0	160.215.012
542307	Bienes entregados sin contraprestación	158.167.822	2.047.190	0	160.215.012	-	160.215.012
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	7.915.440	-	7.915.440	-	7.915.440
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	-	7.915.440	-	7.915.440	-	7.915.440
550706	Asignación de bienes y servicios	-	7.915.440	-	7.915.440	-	7.915.440
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.371.100	60.634.478	-	62.005.578	-	62.005.578
572000	OPERACIONES DE ENLACE	1.371.100	60.634.478	-	62.005.578	-	62.005.578
572080	Recaudos	1.371.100	60.634.478	-	62.005.578	-	62.005.578
580000	OTROS GASTOS	-	283.530	-	283.530	-	283.530
580200	COMISIONES	-	283.530	-	283.530	-	283.530
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	-	283.530	-	283.530	-	283.530
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	16.332.288.470	-	-	16.332.288.470	-	16.332.288.470
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	15.802.228.322	-	-	15.802.228.322	-	15.802.228.322
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de	15.802.228.322	-	-	15.802.228.322	-	15.802.228.322
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	530.060.148	-	-	530.060.148	-	530.060.148
819090	Otros activos contingentes	530.060.148	-	-	530.060.148	-	530.060.148
830000	DEUDORAS DE CONTROL	236.876.868	-	-	236.876.868	-	236.876.868
831500	Activos retirados	118.919.798	-	-	118.919.798	-	118.919.798
831510	Propiedades, planta y equipo	118.919.798	-	-	118.919.798	-	118.919.798
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	117.957.070	-	-	117.957.070	-	117.957.070
836101	Intemas	17.727.314	-	-	17.727.314	-	17.727.314
836102	Ante autoridad competente	100.229.756	-	-	100.229.756	-	100.229.756
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	16.569.165.338	-	16.569.165.338	-	16.569.165.338
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	16.332.288.470	-	16.332.288.470	-	16.332.288.470
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	15.802.228.322	-	15.802.228.322	-	15.802.228.322
890590	Otros activos contingentes por contra	-	530.060.148	-	530.060.148	-	530.060.148
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	236.876.868	-	236.876.868	-	236.876.868
891506	Activos retirados	-	118.919.798	-	118.919.798	-	118.919.798

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO  
 CODIGO: 210111001110  
 FECHA DE CORTE: 28/02/2022  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 28 de febrero de 2022) EN PESOS


CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2022	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 28 DE FEBRERO DE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
891521	Responsabilidades en proceso	- 117.957.070	-	-	- 117.957.070	-	- 117.957.070
910000	PASIVOS CONTINGENTES	28.772.941.944	-	-	28.772.941.944	-	28.772.941.944
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	28.772.941.944	-	-	28.772.941.944	-	28.772.941.944
912004	Administrativos	28.653.822.479	-	-	28.653.822.479	-	28.653.822.479
912090	Otras Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	119.119.465	0	0	119.119.465	0	119.119.465
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	7.854.446.918	-	-	7.854.446.918	-	7.854.446.918
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	7.854.446.918	-	-	7.854.446.918	-	7.854.446.918
930617	Propiedades, planta y equipo	7.854.446.918	-	-	7.854.446.918	-	7.854.446.918
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 36.627.388.862	-	-	- 36.627.388.862	-	- 36.627.388.862
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 28.772.941.944	-	-	- 28.772.941.944	-	- 28.772.941.944
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	28.772.941.944	-	-	28.772.941.944	-	28.772.941.944
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 7.854.446.918	-	-	- 7.854.446.918	-	- 7.854.446.918
991502	Bienes recibidos en custodia	7.854.446.918	-	-	7.854.446.918	-	7.854.446.918
	<b>SUMAS IGUALES</b>	-	38.060.062.111	38.060.062.111	-	-	-



TATIANA PIÑEROS LAVERDE  
 C.C. 1.018.503.593  
 DIRECTORA FINANCIERA



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



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