

MEMORANDO

430

Bogotá, D.C. 14 de julio de 2022

PARA: FELIPE EDGARDO JIMÉNEZ ÁNGEL
Secretario Distrital de Gobierno

DE: DIRECTORA FINANCIERA

ASUNTO: Solicitud firma Estados Contables a 30 de junio de 2022

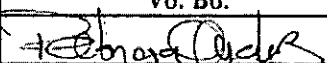

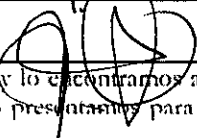
Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 706 de 2017 y sus modificaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación, respecto a la generación y reporte de los Estados Contables, comedidamente me permito remitir un (1) ejemplar en original con corte a 30 de junio de 2022, para su correspondiente aprobación y firma.

Cualquier inquietud gustosamente será atendida.

Atentamente,


TATIANA PIÑEROS LAVERDE

Anexo: Lo anunciado

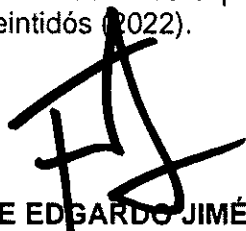
Funcionario o asesor	Nombre	Vo. Bo.	Fecha
Tramitó y proyectó: Contador	Patricia Andrea Ayala Beltrán		14/7/2022
Revisó y aprobó: Directora Financiera	Tatiana Piñeros Laverde		14/7/2022
Aprobó: Subsecretaria de Gestión Institucional	Ana María Aristizabal Osorio		14/7/2022

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 30 de junio 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.

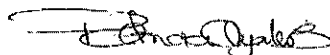
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de julio del año dos mil veintidós (2022).



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



TATIANA PINEROS LAVERDE
Directora Financiera
C.C. 1.018.503.593




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

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en Pesos)

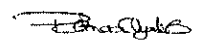
	30/06/2022	30/06/2021		30/06/2022	30/06/2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	2.075.447.274	2.588.648.860	CORRIENTE	26.454.439.279	21.989.377.852
13 CUENTAS POR COBRAR	1.396.260.097	2.264.144.288	24 CUENTAS POR PAGAR	5.190.511.212	731.730.440
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	72.926.067	197.525.761	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.867.380.687	348.015.220
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.323.351.430	2.954.684.294	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	572.821.436	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-888.065.767	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	264.908.613	41.033.727
15 INVENTARIOS	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.485.600.476	342.661.493
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	21.174.190.613	14.548.167.587
19 OTROS ACTIVOS	679.167.177	324.504.572	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	21.174.190.613	14.548.167.587
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	652.516.451	142.904.572	27 PASIVOS ESTIMADOS	0	6.709.479.825
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	126.650.726	181.600.000	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	6.709.479.825
NO CORRIENTE	8.342.305.071	6.174.716.209	29 OTROS PASIVOS	89.737.454	0
13 CUENTAS POR COBRAR	995.646.582	69.032.429	2903 DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	89.737.454	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	318.780.731	0	NO CORRIENTE	10.945.586.475	4.479.108.073
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.641.775.144	89.032.429	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.765.493.564	4.479.108.073
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	151.215.132	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.765.493.564	4.479.108.073
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.116.124.425	0	PASIVOS ESTIMADOS	7.180.092.911	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.242.991.823	4.558.479.845	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	7.180.092.911	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	484.734.594	63.550.170	TOTAL PASIVO	37.409.025.754	26.468.485.925
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	487.558.710	290.072.708	3 PATRIMONIO		
1640 EDIFICACIONES	1.002.966.539	1.002.966.539	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-26.982.273.409	-17.705.120.856
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	536.180.046	92.400.842	3105 CAPITAL FISCAL	-35.221.580.795	-35.221.580.795
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11.093.400	0	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.575.360.359	19.089.659.392
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.985.406.433	1.237.661.154	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.336.052.973	-1.573.199.453
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.229.385.185	6.566.536.858	TOTAL PATRIMONIO	-26.982.273.409	-17.705.120.856
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	943.083.509	918.700.824	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	10.417.752.345	8.763.365.069
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.157.442	8.157.442			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7.445.574.035	-5.641.568.782			
19 OTROS ACTIVOS	103.666.666	1.527.203.935			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	103.666.666	1.483.957.860			
1870 ACTIVOS INTANGIBLES	333.084.233	567.716.763			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-333.084.233	-534.472.688			
TOTAL ACTIVO	10.417.752.345	8.763.365.069			

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en Pesos)**

	30/06/2022	30/06/2021		30/06/2022	30/06/2021
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	16.255.130.177	16.926.397.199	91 PASIVOS CONTINGENTES	35.962.414.377	29.302.549.292
83 DEUDORAS DE CONTROL	242.096.407	309.470.528	93 ACREEDORAS DE CONTROL	7.854.446.918	8.411.005.692
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16.497.226.584	-17.235.867.727	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-43.816.861.295	-37.713.554.984


 FELIPE EDGARDO JIMÉNEZ ÁNGEL
 C.C. 60.199.243
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO


 TATIANA PINEROS LAVERDE
 C.C. 1.018.503.593
 DIRECTORA FINANCIERA



 PATRICIA ANDREA AYALA BELTRÁN
 C.C. 52.934.818
 CONTADOR T.P. N° 221228 -T


SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 A 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en Pesos)

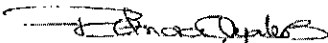
	30/06/2022	30/06/2021
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	103.876.032.055	76.716.564.581
41 INGRESOS FISCALES	242.773.546	10.478.338
4110 NO TRIBUTARIOS	242.773.546	10.478.338
44 TRANSFERENCIAS	0	200.000.000
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	200.000.000
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	103.633.258.509	76.506.086.243
4705 FONDOS RECIBIDOS	103.633.258.509	76.395.391.964
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	110.694.279
GASTOS	107.993.055.969	79.060.201.766
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	105.045.003.516	74.526.178.662
5101 SUELDOS Y SALARIOS	29.869.392.281	20.516.309.661
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	121.074.810
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11.528.052.900	8.396.544.200
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.639.795.800	1.220.339.800
5107 PRESTACIONES SOCIALES	26.980.540.207	19.607.166.235
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	97.658.700	75.921.808
5111 GENERALES	34.929.063.628	24.588.822.148
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.352.560.593	4.365.157.634
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	164.796.513	52.423.875
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.102.371.606	809.566.828
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	79.337.502
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.085.392.474	3.423.829.429
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	80.235.568	46.661.091
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	80.235.568	46.661.091

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 A 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en Pesos)

	30/06/2022	30/06/2021
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	352.891.963	119.012.613
5720 OPERACIONES DE ENLACE	352.891.963	119.012.613
58 OTROS GASTOS	162.364.329	3.191.766
5802 COMISIONES	1.621.727	1.791.653
5804 FINANCIEROS	0	374
5890 GASTOS DIVERSOS	160.742.602	1.399.739
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-4.117.023.914	-2.343.637.185
48 OTROS INGRESOS	780.970.941	770.437.732
4802 FINANCIEROS	5.933	0
4808 INGRESOS DIVERSOS	753.836.115	770.250.139
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	27.128.893	187.593
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	780.970.941	770.437.732
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-3.336.052.973	-1.573.199.453
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-3.336.052.973	-1.573.199.453


FELIPE EDUARDO 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: 21011001110							
FECHA DE CORTE: 30/06/2022							
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 30 de Junio de 2022)							
							EN PESOS
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE MAYO DE 2022	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	9.920.081.923	1.486.111.340	988.440.916	10.417.752.345	2.075.447.274	8.342.305.071
130000	CUENTAS POR COBRAR	2.182.320.914	270.943.275	61.337.510	2.391.926.679	1.396.280.997	995.646.582
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	268.741.892	122.967.506	-	391.709.398	72.928.667	318.780.731
131102	Multas	263.999.853	-	-	263.999.853	72.802.867	191.196.986
131103	Intereses	4.742.039	122.967.506	-	127.709.545	125.800	127.583.745
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.899.933.594	94.943.832	29.750.852	2.965.126.574	1.323.351.430	1.641.775.144
138421	Indemnizaciones	904.826.548	-	-	904.826.548	904.826.548	-
138426	Pago por cuenta de terceros	193.001.149	40.348.928	27.110.852	206.239.225	-	206.239.225
138432	Responsabilidades fiscales	1.264.942.700	16.905.711	-	1.281.848.411	-	1.281.848.411
138435	Intereses de mora	115.448.315	37.549.193	-	152.997.508	-	152.997.508
138490	Otras cuentas por cobrar	421.714.882	140.000	2.640.000	419.214.882	418.524.882	690.000
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	98.395.149	52.846.983	27.000	151.215.132	-	151.215.132
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	96.595.149	52.846.983	27.000	149.415.132	-	149.415.132
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)	1.084.749.721	184.954	31.559.658	1.116.124.425	-	1.116.124.425
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	216.970.721	-	-	216.970.721	-	216.970.721
138690	Deterioro de otras cuentas por cobrar	867.779.000	184.954	31.559.658	899.153.704	-	899.153.704
150000	INVENTARIOS	32.958	-	32.958	-	-	-
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	32.958	-	32.958	-	-	-
151034	Elementos de protección y seguridad personal	32.958	0	32.958	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.254.720.934	686.544.867	698.273.978	7.242.991.823	-	7.242.991.823
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	742.109.034	164.237.998	421.612.438	484.734.594	-	484.734.594
163502	Equipo médico y científico	11.093.400	0	11.093.400	0	0	0
163504	Equipos de comunicación y computación	731.015.634	-	246.281.040	484.734.594	-	484.734.594
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	164.237.998	164.237.998	0	0	0
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	509.697.165	36.948.055	59.086.510	487.558.710	-	487.558.710
163707	Maquinaria y equipo	10.857.143	-	4.876.667	5.980.476	-	5.980.476
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	207.149.775	-	5.458.133	201.691.642	-	201.691.642
163710	Equipos de comunicación y computación	291.690.247	36.948.055	48.751.710	279.886.592	-	279.886.592
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	531.303.379	4.876.667	-	536.180.046	-	536.180.046
165511	Herramientas y accesorios	461.049.903	-	-	461.049.903	-	461.049.903
165590	Otra maquinaria y equipo	70.253.476	4.876.667	-	75.130.143	-	75.130.143
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	11.093.400	0	11.093.400	0	11.093.400
166090	Otro equipo médico y científico	0	11.093.400	0	11.093.400	0	11.093.400
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.979.948.300	5.458.133	-	1.985.406.433	-	1.985.406.433
166501	Muebles y enseres	280.532.878	-	-	280.532.878	-	280.532.878
166502	Equipo y máquina de oficina	1.699.415.422	5.458.133	-	1.704.873.555	-	1.704.873.555
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.979.696.232	291.824.464	42.135.511	9.229.385.185	-	9.229.385.185
167001	Equipo de comunicación	288.966.354	-	-	288.966.354	-	288.966.354
167002	Equipo de computación	8.690.729.878	291.824.464	42.135.511	8.940.418.831	-	8.940.418.831
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	778.845.511	164.237.998	-	943.083.509	-	943.083.509
167502	Terrestre	778.845.511	164.237.998	-	943.083.509	-	943.083.509
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)	7.278.002.668	7.868.152	175.439.519	7.445.574.035	-	7.445.574.035
168501	Edificaciones	463.587.411	-	1.671.611	465.259.022	-	465.259.022

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA						EN PESOS	
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL									
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO									
CÓDIGO: 210111001110									
FECHA DE CORTE: 30/06/2022									
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 30 de Junio de 2022)									
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE MAYO DE 2022	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
168504	Maquinaria y equipo	58.440.134	-	367.523	58.807.657	-	-	58.807.657	
168505	Equipo médico y científico	-312.001	0	115.556	-427.557	0	0	-427.557	
168505	Muebles, enseres y equipo de oficina	795.724.886	-	18.515.831	814.240.717	-	-	814.240.717	
168507	Equipos de comunicación y computación	5.506.156.297	7.868.152	149.256.270	5.647.544.415	-	-	5.647.544.415	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	450.920.066	-	5.444.750	456.364.816	-	-	456.364.816	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2.861.873	-	67.978	2.929.851	-	-	2.929.851	
190000	OTROS ACTIVOS	483.007.117	528.623.198	228.796.472	782.833.843	679.167.177		103.666.666	
190200	A LARGO PLAZO	86.283.280	-	17.383.386	103.666.666	-	-	103.666.666	
190204	Encargos fiduciarios	86.283.280	-	17.383.386	103.666.666	-	-	103.666.666	
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	109.684.114	511.239.812	68.407.475	552.516.451	552.516.451		-	
190501	Seguros	109.684.114	511.239.812	68.407.475	552.516.451	552.516.451		-	
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	287.039.723	-	160.388.997	126.650.726	126.650.726		-	
190604	Anticipos para Adquisición de Bienes y Servicios	287.039.723	0	160.388.997	126.650.726	126.650.726		-	0
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)	-	-	-	-	-		-	
197507	Licencias	333.084.233	-	-	333.084.233	-	-	333.084.233	
200000	PASIVOS	38.850.440.493	26.738.274.545	27.287.859.806	37.400.025.754	26.454.439.279		10.945.586.475	
240000	CUENTAS POR PAGAR	7.733.519.988	9.618.303.140	7.075.294.384	5.190.511.212	5.190.511.212		-	
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.752.664.716	2.819.223.978	1.933.939.949	1.867.380.687	1.867.380.687		-	
240101	Bienes y servicios	1.703.764.529	1.558.019.035	1.672.555.594	1.818.291.088	1.818.291.088		-	
240102	Proyectos de inversión	1.048.910.187	1.261.204.943	261.384.355	49.089.599	49.089.599		-	
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	550.271.287	1.167.959.436	1.190.309.575	572.621.436	572.621.436		-	
242401	Aportes fondos pensionales	295.189.538	302.099.538	314.577.376	307.677.376	307.677.376		-	
242402	Aportes a seguridad social en salud	249.545.914	249.545.914	259.417.715	259.417.715	259.417.715		-	0
242404	Sindicatos	-	9.735.944	9.735.944	-	-		-	
242405	Cooperativas	-	547.704.157	547.704.157	-	-		-	
242408	Contratos de medicina prepagada	-	11.165.463	11.165.463	-	-		-	
242411	Embargos judiciales	5.525.845	15.420.439	15.420.939	5.526.345	5.526.345		-	
242413	Cuentas AFC	-	32.287.981	32.287.981	-	-		-	
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	497.975.098	885.278.740	652.212.255	264.908.613	264.908.613		-	
243603	Honorarios	-	24.706.678	27.116.988	2.410.290	2.410.290		-	
243605	Servicios	13.396.816	22.694.071	9.926.179	628.924	628.924		-	
243606	Arrendamientos	-	425.917	739.018	313.101	313.101		-	
243608	Compras	43.446.296	6.332.543	6.940.295	44.054.048	44.054.048		-	
243615	Rentas de trabajo	67.352.702	433.117.417	397.740.988	31.976.273	31.976.273		-	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	61.509.344	78.830.019	24.423.055	7.102.380	7.102.380		-	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	75.475.358	73.340.932	40.258.284	42.392.710	42.392.710		-	
243690	Otras retenciones	236.794.582	245.831.163	145.067.468	136.030.887	136.030.887		-	
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	500.000	500.000	0	0		0	
244090	Otros impuestos distritales	0	500.000	500.000	0	0		0	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.932.608.877	4.745.340.986	3.299.332.585	2.485.600.476	2.485.600.476		-	
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos	-	96.518.000	96.518.000	-	-		-	
249050	Aportes al ICBFy SENA	-	225.040.900	225.040.900	-	-		-	
249051	Servicios públicos	-	17.040.503	17.040.503	-	-		-	
249053	Comisiones	-	347.668	347.668	-	-		-	
249054	Honorarios	3.932.608.877	4.406.393.915	2.959.385.514	2.485.600.476	2.485.600.476		-	
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22.077.228.672	16.919.333.923	19.781.789.428	24.939.684.177	21.174.190.813		3.765.493.564	
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	18.308.545.912	16.916.144.727	19.781.789.428	21.174.190.813	21.174.190.813		-	
251101	Nómina por pagar	-	14.521.748.924	14.521.748.924	-	-		-	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL									
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO									
CODIGO: 210111001110									
FECHA DE CORTE: 30/06/2022									
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 30 de Junio de 2022)								EN PESOS	
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE MAYO DE 2022	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
251102	Cesantías	2.859.773.174	79.489.579	608.826.313	3.389.109.908	3.389.109.908	-	-	
251103	Intereses sobre cesantías	238.600.153	-	66.211.871	304.812.024	304.812.024	-	-	
251104	Vacaciones	7.503.531.139	-	1.003.518.285	8.507.049.424	8.507.049.424	-	-	
251105	Prima de vacaciones	5.448.533.440	-	766.313.660	6.214.847.100	6.214.847.100	-	-	
251107	Prima de navidad	1.985.011.564	-	545.323.440	2.530.335.004	2.530.335.004	-	-	
251109	Bonificaciones	273.096.442	45.059.289	-	228.037.153	228.037.153	-	0	
251111	Aportes a riesgos laborales	-	160.775.100	160.775.100	-	-	-	-	
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	1.042.017.200	1.042.017.200	-	-	-	-	
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	778.980.400	778.980.400	-	-	-	-	
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	-	257.095.500	257.095.500	-	-	-	-	
251125	Incapacidades	-	30.978.735	30.978.735	-	-	-	-	
251290	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.768.682.760	3.189.196	-	3.765.493.564	-	3.765.493.564	-	
251204	Cesantías retroactivas	1.312.763.713	-	-	1.312.763.713	-	-	1.312.763.713	
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	2.455.919.047	3.189.196	-	2.452.729.851	-	-	2.452.729.851	
270000	PASIVOS ESTIMADOS	6.981.799.464	200.637.482	398.930.929	7.180.092.911	-	7.180.092.911	-	
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.981.799.464	200.637.482	398.930.929	7.180.092.911	-	7.180.092.911	-	
270103	Administrativas	5.485.125.252	150.971.133	201.968.488	5.536.122.607	-	-	5.536.122.607	
270105	Laborales	-	-	37.041.387	37.041.387	-	-	37.041.387	
270190	Otros litigios y demandas	1.496.674.212	49.666.349	159.921.054	1.606.928.917	-	-	1.606.928.917	
290000	OTROS PASIVOS	57.892.369	0	31.845.085	89.737.454	89.737.454	0	0	
290300	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	57.892.369	0	31.845.085	89.737.454	89.737.454	0	0	
290304	Depósitos sobre contratos	57.892.369	0	31.845.085	89.737.454	89.737.454	0	0	
300000	PATRIMONIO	-	-	204.845.160	23.646.220.436	-	23.646.220.436	-	
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	-	204.845.160	23.646.220.436	-	23.646.220.436	-	
310500	CAPITAL FISCAL	-	-	-	35.221.580.795	-	35.221.580.795	-	
310506	Capital fiscal	-	-	-	35.221.580.795	-	-	35.221.580.795	
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	204.845.160	11.575.360.359	-	11.575.360.359	-	
310901	Utilidades o excedentes acumulados	-	-	-	86.541.241.167	-	-	86.541.241.167	
310902	Pérdida o déficit acumulado	-	-	204.845.160	74.965.880.808	-	-	74.965.880.808	
400000	INGRESOS	79.731.462.931	-	24.925.540.065	104.657.002.996	-	104.657.002.996	-	
410000	INGRESOS FISCALES	29.436.864	-	213.336.682	242.773.546	-	242.773.546	-	
411000	NO TRIBUTARIOS	29.436.864	-	213.336.682	242.773.546	-	242.773.546	-	
411002	Multas	28.155.566	-	-	28.155.566	-	-	28.155.566	
411003	Intereses	1.281.298	-	213.336.682	214.617.980	-	-	214.617.980	
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	79.145.962.065	-	24.487.296.444	103.633.258.509	-	103.633.258.509	-	
470500	FONDOS RECIBIDOS	79.145.962.065	-	24.487.296.444	103.633.258.509	-	103.633.258.509	-	
470508	Funcionamiento	49.463.435.490	-	16.196.179.857	65.659.615.347	-	-	65.659.615.347	
470510	Inversión	29.682.526.575	-	8.291.116.587	37.973.643.162	-	-	37.973.643.162	
480000	OTROS INGRESOS	556.064.002	-	224.906.939	780.970.941	-	780.970.941	-	
480200	FINANCIEROS	5.933	0	0	5.933	0	5,933	0	
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	5.933	0	0	5.933	0	0	5,933	
480800	INGRESOS DIVERSOS	528.114.130	-	224.721.985	753.836.115	-	753.836.115	-	
480826	Recuperaciones	463.624.843	-	207.816.274	671.441.117	-	-	671.441.117	
480828	Indemnizaciones	7.869.643	-	-	7.869.643	-	-	7.869.643	
480829	Responsabilidades fiscales	17.411.087	-	16.905.711	34.316.798	-	-	34.316.798	
480890	Otros Ingresos Ordinarios	40.208.557	-	-	40.208.557	-	-	40.208.557	
483000	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-	-	184.954	27.128.893	-	27,128.893	-	
483002	Cuentas por cobrar	-	-	184.954	27.128.893	-	-	27,128.893	
500000	GASTOS	82.810.755.905	25.188.552.213	6.252.149	107.993.055.969	-	107,993.055.969	-	
510000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	80.489.523.076	24.561.333.227	5.852.787	105.045.003.516	-	105,045.003.516	-	
510100	SUELDOS Y SALARIOS	24.109.013.647	5.760.378.634	-	29.869.392.281	-	29,869.392.281	-	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
CÓDIGO: 21011001110
FECHA DE CORTE: 30/06/2022
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 30 de Junio de 2022)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE MAYO DE 2022	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510101	Sueldos	22.349.635.486	5.368.084.406	-	27.717.719.892	-	27.717.719.892
510103	Horas extras y festivos	352.829.385	158.066.324	-	510.895.709	-	510.895.709
510105	Gastos de representación	667.348.187	132.153.914	-	799.502.101	-	799.502.101
510119	Bonificaciones	735.864.818	101.504.227	-	837.369.045	-	837.369.045
510123	Auxilio de transporte	2.083.886	351.516	-	2.435.402	-	2.435.402
510160	Subsidio de alimentación	1.231.885	218.247	-	1.450.132	-	1.450.132
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.267.435.200	2.260.617.700	-	11.528.052.900	-	11.528.052.900
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.053.980.500	257.095.500	-	1.311.076.000	-	1.311.076.000
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	3.192.243.800	778.980.400	-	3.971.224.200	-	3.971.224.200
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	748.159.700	182.524.600	-	930.684.300	-	930.684.300
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	4.273.051.200	1.042.017.200	-	5.315.068.400	-	5.315.068.400
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.318.236.900	321.558.900	-	1.639.795.800	-	1.639.795.800
510401	Aportes al ICBF	790.548.800	192.838.400	-	983.387.200	-	983.387.200
510402	Aportes al SENA	132.009.000	32.202.500	-	164.211.500	-	164.211.500
510403	Aportes ESAP	132.009.000	32.202.500	-	164.211.500	-	164.211.500
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	263.670.100	64.315.500	-	327.985.600	-	327.985.600
510700	PRESTACIONES SOCIALES	15.308.203.568	11.672.336.639	-	26.980.540.207	-	26.980.540.207
510701	Vacaciones	2.105.060.642	1.003.518.285	-	3.108.578.927	-	3.108.578.927
510702	Cesantías	2.794.306.977	608.826.313	-	3.403.133.290	-	3.403.133.290
510703	Intereses a las cesantías	240.019.786	66.211.871	-	306.231.657	-	306.231.657
510704	Prima de vacaciones	1.785.712.298	766.313.680	-	2.562.025.958	-	2.562.025.958
510705	Prima de navidad	1.999.928.408	545.323.440	-	2.545.251.848	-	2.545.251.848
510706	Prima de servicios	52.440.724	7.455.839.935	-	7.508.280.659	-	7.508.280.659
510707	Bonificación especial de recreación	3.458.063	-	-	3.458.063	-	3.458.063
510790	Otras primas	6.317.276.670	1.226.303.135	-	7.543.579.805	-	7.543.579.805
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	82.694.700	14.964.000	-	97.658.700	-	97.658.700
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	82.694.700	14.964.000	-	97.658.700	-	97.658.700
511100	GENERALES	30.403.939.061	4.530.977.354	5.852.787	34.929.063.628	-	34.929.063.628
511113	Vigilancia y seguridad	655.702.867	167.953.484	-	823.656.351	-	823.656.351
511114	Materiales y suministros	289.299.922	150.469.386	5.474.537	434.294.771	-	434.294.771
511115	Mantenimiento	245.195.229	216.205.030	-	461.400.259	-	461.400.259
511117	Servicios públicos	117.480.959	23.639.018	-	141.119.977	-	141.119.977
511118	Arrendamiento	367.064.188	84.789.851	-	451.864.039	-	451.864.039
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	26.999.356	11.755.095	-	38.754.451	-	38.754.451
511123	Comunicaciones y transporte	634.720.730	130.075.473	-	764.796.203	-	764.796.203
511125	Seguros generales	240.453.105	68.407.475	-	308.860.580	-	308.860.580
511127	Promoción y divulgación	3.608.000	5.652.976	-	9.460.976	-	9.460.976
511131	Materiales de educación	14.445.900	-	-	14.445.900	-	14,445.900
511133	Seguridad industrial	-	6.808.935	-	6.808.935	-	6.808.935
511146	Combustibles y lubricantes	24.216.843	9.602.738	-	33.819.581	-	33.819.581
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	497.071.122	-	-	497.071.122	-	497.071.122
511150	Procesamiento de información	38.125.526	0	0	38.125.526	-	38.125.526
511154	Organización de eventos	130.905.359	-	-	130.905.359	-	130.905.359
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	378.250	378.250	-	-	-
511157	Concursos y licitaciones	908.526	0	0	908.526	-	908.526
511165	Intangibles	2.751.187.903	680.000	-	2,751.867.903	-	2,751.867.903
511173	Interventorías, Auditorías y Evaluaciones	609.229.250	414.617.844	0	1.023.847.094	0	1.023.847.094
511179	Honorarios	20.888.061.085	3.237.186.461	-	24.125.247.546	-	24.125.247.546
511180	Servicios	2.869.063.191	2.345.976	-	2.871.409.167	-	2.871.409.167
511190	Otros gastos generales	-	399.362	0	399.362	0	399.362

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	
CODIGO:	21011001110	
FECHA DE	30/06/2022	
CORTE:		
PERIODO DE	(1 al 30 de junio de 2022)	
MOVIMIENTO		EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE MAYO DE 2022	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	500.000	-	500.000	-	500.000
512090	Otros impuestos	0	500.000	0	500.000	0	500.000
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.746.630.487	605.930.106	-	2.352.560.593	-	2.352.560.593
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	133.236.855	31.559.658	-	164.796.513	-	164.796.513
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	68.482.208	-	-	68.482.208	-	68.482.208
534790	Otras cuentas por cobrar	64.754.647	31.559.658	-	96.314.305	-	96.314.305
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	826.932.087	175.439.519	-	1.102.371.606	-	1.102.371.606
536001	Edificaciones	8.358.055	1.671.611	-	10.029.666	-	10.029.666
536004	Maquinaria y equipo	1.837.615	387.523	-	2.205.138	-	2.205.138
536005	Equipo médico y científico	312.001	115.556	-	427.557	-	427.557
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	92.611.160	18.515.831	-	111.126.991	-	111.126.991
536007	Equipo de comunicación y computación	801.292.164	149.256.270	-	950.548.434	-	950.548.434
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	22.181.202	5.444.750	-	27.625.952	-	27.625.952
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	339.890	67.878	-	407.868	-	407.868
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	686.461.545	398.930.829	-	1.085.392.474	-	1.085.392.474
536803	Administrativas	478.667.274	239.009.825	-	717.677.149	-	717.677.149
536890	Otros litigios y demandas	207.794.271	159.921.054	-	367.715.325	-	367.715.325
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	80.202.610	32.958	-	80.235.568	-	80.235.568
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	80.202.610	32.958	-	80.235.568	-	80.235.568
550706	Asignación de bienes y servicios	80.202.610	32.958	-	80.235.568	-	80.235.568
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	332.511.299	20.380.664	-	352.891.963	-	352.891.963
572000	OPERACIONES DE ENLACE	332.511.299	20.380.664	-	352.891.963	-	352.891.963
572080	Recaudos	332.511.299	20.380.664	-	352.891.963	-	352.891.963
580000	OTROS GASTOS	161.888.433	875.258	399.362	162.364.329	-	162.364.329
580200	COMISIONES	1.673.421	347.668	399.362	1.621.727	-	1.621.727
580206	Adquisición de bienes y servicios	399.362	0	399.362	0	-	0
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	1.274.059	347.668	-	1.621.727	-	1.621.727
589000	GASTOS DIVERSOS	160.215.012	527.590	-	160.742.602	-	160.742.602
589017	Pérdidas en siniestros	-	527.590	-	527.590	-	527.590
589090	Otros gastos diversos	160.215.012	0	0	160.215.012	0	160.215.012
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	5.219.539	5.219.539	-	-	-
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	16.255.130.177	-	-	16.255.130.177	-	16.255.130.177
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	15.725.070.029	-	-	15.725.070.029	-	15.725.070.029
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	15.725.070.029	-	-	15.725.070.029	-	15.725.070.029
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	236.876.888	5.219.539	-	242.096.407	-	242.096.407
831500	Activos retirados	118.919.798	32.083	-	118.951.881	-	118.951.881
831510	Propiedades, planta y equipo	118.919.798	32.083	-	118.951.881	-	118.951.881
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	117.957.070	5.187.456	-	123.144.526	-	123.144.526
836101	Internas	17.727.314	5.187.456	-	22.914.770	-	22.914.770
836102	Ante autoridad competente	100.229.756	-	-	100.229.756	-	100.229.756
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	16.492.007.045	-	5.219.539	16.497.226.584	-	16.497.226.584
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	16.255.130.177	-	-	16.255.130.177	-	16.255.130.177
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	15.725.070.029	-	-	15.725.070.029	-	15.725.070.029
890590	Otros activos contingentes por contra	530.060.148	-	-	530.060.148	-	530.060.148
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	236.876.888	-	5.219.539	242.096.407	-	242.096.407
891506	Activos retirados	118.919.798	-	32.083	118.951.881	-	118.951.881
891521	Responsabilidades en proceso	117.957.070	-	5.187.456	123.144.526	-	123.144.526

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CÓDIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 30/06/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 30 de junio de 2022)

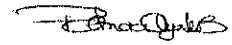
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31 DE MAYO DE 2022	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	5.641.811.174	5.641.811.174	-	-	-
910000	PASIVOS CONTINGENTES	31.079.463.506	431.328.075	5.314.278.946	35.962.414.377	-	35.962.414.377
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	31.079.463.506	431.328.075	5.314.278.946	35.962.414.377	-	35.962.414.377
912001	Civiles	39.406.235	39.406.235	0	0	-	0
912004	Administrativos	30.908.494.015	391.871.926	3.563.003.969	34.079.626.058	-	34.079.626.058
912090	Otros Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	131.563.256	49.914	1.751.274.977	1.882.788.319	0	1.882.788.319
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)	-	5.210.483.099	327.532.228	-	-	43.816.861.295
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-	5.210.483.099	327.532.228	-	-	35.962.414.377
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	5.210.483.099	327.532.228	-	-	35.962.414.377
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	-	-	-	-	7.854.446.918
991502	Bienes recibidos en custodia	-	-	-	-	-	7.854.446.918
	SUMAS IGUALES	-	59.968.811	59.968.811	-	-	-


 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

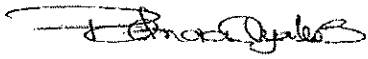
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 30/06/2022

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	65.659.615.347
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	37.973.643.162
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	210111001137	SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	0	38.161.367
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	26.647.400
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	983.387.200
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	164.211.500
5.1.04.03	APORTES A ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	164.211.500
5.1.04.04	INSTITUTOS TECNICOS	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	327.985.600
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	3.350.047
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ	0	42.604.840
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	210111001126	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	0	500.000
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	352.891.963
5.8.02.37	COMISIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - "FONCEP"	0	1.621.727
5.8.90.90	GASTOS DIVERSOS	210111001137	SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	0	160.215.012


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