

**MEMORANDO**

430

Bogotá, D.C. 14 de enero de 2022

PARA: LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
Secretario Distrital de Gobierno

DE: DIRECTORA FINANCIERA

ASUNTO: Solicitud firma Estados Contables y Notas a los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2021

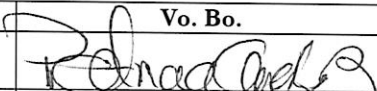
Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 706 de 2017 y sus modificaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación, respecto a la generación y reporte de los Estados Contables, comedidamente me permito remitir un (1) ejemplar en original de los Estados Financieros junto con el documento de Notas a los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2021, 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		14/01/2022
Revisó y aprobó: Directora Financiera	Tatiana Piñeros Laverde		14/01/2022
Aprobó: Subsecretaria de Gestión Institucional	Ana María Aristizabal Osorio		14/01/2022
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.			

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
1 ACTIVO			2 PASIVO	
CORRIENTE			CORRIENTE	
11 EFECTIVO	1,708,507,740	2,605,586,777	0	20,817,549,790
13 CUENTAS POR COBRAR	1,359,797,477	2,400,471,113	24 CUENTAS POR PAGAR	7,038,077,948
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	45,053,555	185,612,234	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,050,059,041
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,323,351,430	3,040,726,510	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	7,745,603
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-8,607,508	-835,667,631	2438 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	576,626,788
15 INVENTARIOS	4,963,044	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	4,963,044	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,403,647,516
19 OTROS ACTIVOS	343,747,219	205,115,664	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16,813,693,502
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343,747,219	205,115,664	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16,813,693,502
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	6,654,816,305
NO CORRIENTE	9,346,371,613	5,547,018,130	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	6,654,816,305
13 CUENTAS POR COBRAR	986,658,573	89,347,087	NO CORRIENTE	4,399,357,194
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	196,924,763	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,399,357,194
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,660,865,766	89,347,087	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,399,357,194
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	98,717,341	0	TOTAL PASIVO	34,905,944,949
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-969,849,297	5,207,272,842	3 PATRIMONIO	25,617,303,347
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,749,222,643	3,660,799	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-17,464,698,440
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,612,153,869	153,495,485	3105 CAPITAL FISCAL	-35,221,580,795
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	330,599,679	1,002,966,539	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,892,938,773
1640 EDIFICACIONES	1,002,966,539	76,773,028	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-7,745,773,889
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	466,084,285	1,333,524,193	TOTAL PATRIMONIO	-23,851,065,596
1655 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,969,016,042	6,551,782,159	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	8,152,604,907
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,812,083,402	918,700,824		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	918,700,824	8,157,442		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8,157,442	-4,841,787,627		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-6,370,919,439	250,398,201		
19 OTROS ACTIVOS	610,490,397	137,814,624		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	610,490,397	567,718,763		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	333,084,233	-455,135,186		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-333,084,233			
TOTAL ACTIVO	11,054,879,353	8,152,604,907		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(cifras en Pesos)

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
81 ACTIVOS CONTINGENTES
83 DEUDORAS DE CONTROL
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

0
16,332,298,470
236,876,868
-16,569,165,338

0
19,530,296,694
316,057,017
-19,846,353,701

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
91 PASIVOS CONTINGENTES
93 ACREEDORAS DE CONTROL
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

0
28,772,941,944
7,854,446,918
-36,627,388,862

0
21,715,203,366
11,328,633,632
-33,043,836,998

TATIANA PINEROS 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 BELTRAN
C.C. 52.934.818
CONTADOR T.P. N° 221229 - T

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2020	-17.464.698.440
Variaciones patrimoniales durante el año 2021	-6.386.367.156
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2021	<u>-23.851.065.596</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	0	0	0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-7.745.773.889	-2.136.056.418	-5.609.717.471
TOTAL INCREMENTOS			<u>-5.609.717.471</u>
DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL	0	0	0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.116.289.088	19.892.938.773	-776.649.685
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0
TOTAL DISMINUCIONES			<u>-776.649.685</u>
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
3105 CAPITAL FISCAL	-35.221.580.795	-35.221.580.795	0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			<u>0</u>


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. N° 221229 -T

PROCEEDINGS OF THE
GENERAL ASSEMBLY OF THE
STATE OF TEXAS
Held at the City of Austin,
January 11, 1901.

REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE
LAND OFFICE
IN RESPONSE TO A
RESOLUTION PASSED
BY THE GENERAL ASSEMBLY
AT ITS SESSION IN
1900.

W. W. LAMAR,
COMMISSIONER.

THE STATE OF TEXAS,
COUNTY OF _____

W. W. LAMAR,
COMMISSIONER.

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

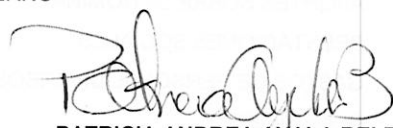
		31/12/2021	31/12/2020
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	170.789.182.206	141.520.689.106
41	INGRESOS FISCALES	92.697.852	266.131.178
4110	NO TRIBUTARIOS	92.697.852	266.208.216
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	-77.038
44	TRANSFERENCIAS	207.155.000	97.984.943
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	207.155.000	97.984.943
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	170.489.329.354	141.156.572.985
4705	FONDOS RECIBIDOS	170.485.839.096	140.359.042.809
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0	77.038
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3.490.258	797.453.138
	GASTOS	186.871.842.519	145.032.561.909
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	173.566.932.704	141.112.244.548
5101	SUELDOS Y SALARIOS	49.304.784.431	39.303.518.878
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	140.002.567	1.883.800.797
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	22.562.405.188	18.555.802.670
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.513.550.000	2.921.877.900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	32.281.409.772	28.773.371.917
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	839.833.827	2.061.635.892
5111	GENERALES	64.924.946.919	47.612.236.494
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12.674.638.702	3.289.957.683
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	213.237.602	227.267.897
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.655.143.954	1.691.539.376
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	112.583.577	158.675.004
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	10.693.673.569	1.212.475.406
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	151.714.166	88.311.762
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	151.714.166	88.311.762
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	422.183.145	377.290.891
5720	OPERACIONES DE ENLACE	422.183.145	377.290.891

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

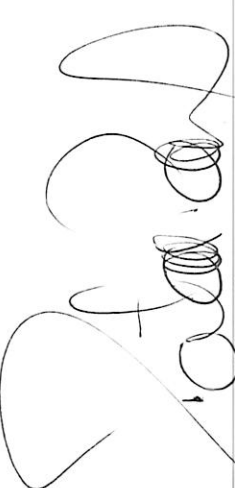
		31/12/2021	31/12/2020
58	OTROS GASTOS	56.373.802	164.757.025
5802	COMISIONES	35.657.000	7.271.264
5804	FINANCIEROS	15.223.305	7.195.549
5890	GASTOS DIVERSOS	5.493.497	150.290.212
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-16.082.660.313	-3.511.872.803
48	OTROS INGRESOS	8.336.886.424	1.375.816.385
4808	INGRESOS DIVERSOS	8.266.276.142	1.347.070.066
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	70.610.282	28.746.319
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	8.336.886.424	1.375.816.385
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-7.745.773.889	-2.136.056.418
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-7.745.773.889	-2.136.056.418


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

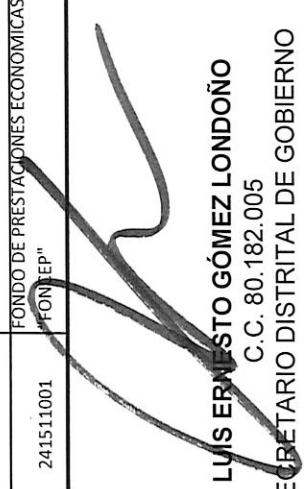

TATIANA PIÑEROS LAVERDE
C.C. 1.018.503.593
DIRECTORA FINANCIERA


PATRICIA ANDREA AYALA BELTRÁN
C.C. 52.994.818
CONTADOR T.P. No. 221229 -T

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA					
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO					
CODIGO: 210111001110					
FECHA DE CORTE: 31/12/2021					
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	112.808.520.217
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	57.677.318.879
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	3.490.258
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	47.050.800
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	2.107.231.900
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	351.764.500
5.1.04.03	APORTES A ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	351.764.500
5.1.04.04	INSTITUTOS TECNICOS	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	702.789.100
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	4.135.866
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ	0	104.301.330
5.1.11.18	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	210111001127	DADEP	0	7.111.737
5.1.11.80	SERVICIOS	223011001	IDIPRON	0	418.112.090
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	422.183.145
5.8.02.37	COMISIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - FONTEP"	0	35.657.000



TATIANA PIÑEROS LAVERDE
C.C. 1.018.503.593
DIRECTORA FINANCIERA



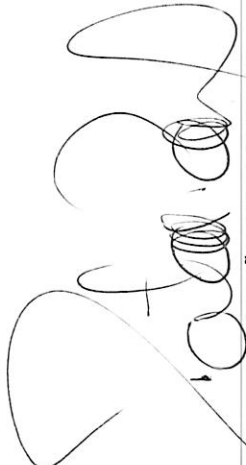
LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
C.C. 80.182.005
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO



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

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


 TATIANA PIÑEROS LAVERDE
 C.C. 1.018.503.593
 DIRECTORA FINANCIERA

**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 31 de diciembre de 2021, 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 catorce (14) días del mes de enero del año dos mil veintidos (2022).



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



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

LOS SERVICIOS REPRESENTANTE LEGAL, DIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTADOR

CERTIFICADO N° 2

Los señores representantes en el Estado Chile de la Empresa...
La compañía se encuentra en plena actividad...
Se han verificado los documentos...
Se da cumplimiento al Código...
La presente certifica...
del año en que se verificó...

TATIANA F. REYES LAVEND
Secretaría General de Chile
C. 60.182.000

Patricia F. Reyes Lavend
C. 60.182.000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA									
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA									
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL									
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO									
CODIGO: 210111001110									
FECHA DE: 31/12/2021									
CORTE: (1 al 31 de diciembre de 2021)									
PERIODO DE MOVIMIENTO									
EN PESOS									
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
100000	ACTIVOS	9.575.372.879	3.550.854.646	2.071.348.172	11.054.379.353	1.708.507.740	9.346.371.613		
130000	CUENTAS POR COBRAR	2.302.676.198	1.084.585.039	1.040.805.187	2.346.456.050	1.359.797.477	986.658.573		
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	191.433.385	140.184.041	89.639.108	241.978.318	45.063.555	196.924.763		
131102	Multas	186.691.346	140.058.241	89.513.308	237.236.279	44.927.755	192.308.524		
131103	Intereses	4.742.039	125.800	125.800	4.742.039	125.800	4.616.239		
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.942.789.836	63.229.028	21.801.668	2.984.217.196	1.323.351.430	1.660.865.766		
138421	Indemnizaciones	904.826.548	2.973.959	2.973.959	904.826.548	904.826.548	-		
138426	Pago por cuenta de terceros	224.932.481	41.926.942	18.771.595	248.087.838	-	248.087.838		
138432	Responsabilidades fiscales	1.276.166.995	17.157.642	56.124	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	421.415.497	1.170.485	15.578.397	98.717.341	418.524.882	4.061.100		
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	102.547.046	11.748.692	15.578.397	96.917.341	-	96.917.341		
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	100.747.046	11.748.692	15.578.397	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)	934.094.069	869.423.278	913.786.014	978.456.805	8.607.508	963.849.297		
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	934.094.069	869.423.278	110.761.661	175.432.452	-	165.824.944		
138690	Deterioro de otras cuentas por cobrar	-	-	803.024.353	803.024.353	-	803.024.353		
150000	INVENTARIOS	4.842.198	21.631.368	21.510.522	4.963.044	4.963.044	-		
151000	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	4.842.198	21.631.368	21.510.522	4.963.044	4.963.044	-		
151004	Impresos y publicaciones	-	4.750.060	4.750.060	-	-	-		
151034	Elementos de protección y seguridad personal	0	3.312.052	3.312.052	-	-	-		
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	0	357.000	357.000	-	-	-		
151090	Otras mercancías en existencia	4.842.198	13.212.256	13.212.256	4.842.198	4.842.198	-		
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.216.081.529	2.129.746.976	596.605.862	7.749.222.643	-	7.749.222.643		
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	284.973.204	1.621.291.114	294.110.449	1.612.153.869	-	1.612.153.869		
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	84.441.181	84.441.181	-	-	-		
163504	Equipos de comunicación y computación	284.973.204	1.536.849.933	209.669.268	1.612.153.869	-	1.612.153.869		
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	291.030.391	121.614.200	81.644.912	330.999.679	-	330.999.679		
163707	Maquinaria y equipo	10.857.143	-	-	10.857.143	-	10.857.143		
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	201.289.314	21.097.238	11.901.836	210.484.716	-	210.484.716		
163710	Equipos de comunicación y computación	78.883.934	100.516.962	69.743.076	109.657.820	-	109.657.820		
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	312.746.422	153.317.863	-	466.064.285	-	466.064.285		
165511	Herramientas y accesorios	242.492.946	153.317.863	-	395.810.809	-	395.810.809		
165590	Otra maquinaria y equipo	70.253.476	-	-	70.253.476	-	70.253.476		
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.885.274.549	94.609.493	10.868.000	1.969.016.042	-	1.969.016.042		
166501	Muebles y enseres	217.868.087	71.446.410	3.265.286	286.049.211	-	286.049.211		
166502	Equipo y máquina de oficina	1.667.406.462	23.163.083	7.602.714	1.682.966.831	-	1.682.966.831		
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.732.598.439	126.094.481	46.609.518	7.812.083.402	-	7.812.083.402		
167002	Equipo de computación	7.732.598.439	126.094.481	46.609.518	7.812.083.402	-	7.812.083.402		
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	918.700.824	-	-	918.700.824	-	918.700.824		
167502	Terrestre	918.700.824	-	-	918.700.824	-	918.700.824		
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 hotelaría	8.157.442	-	-	8.157.442	-	8.157.442		
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	6.220.366.281	12.819.825	163.373.893	6.370.919.439	-	6.370.919.439		
168501	Edificaciones	453.557.745	-	1.671.611	455.229.356	-	455.229.356		
168504	Maquinaria y equipo	56.234.996	-	367.523	56.602.519	-	56.602.519		

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 210111001110
FECHA DE: 31/12/2021
CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de diciembre de 2021)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	4.599.810	-	703.113.726	-	703.113.726
168507	Equipos de comunicación y computación	-	4.574.475,288	-	4.704.864.133	-	4.704.864.133
168508	Equipos de transporte, fracción y elevación	-	7.821.015	-	4.948.318	-	448.587.722
168509	Equipos de comedor, cocina, dispensa y hotelería	-	443.659.404	-	4.567.722	-	2.521.983
190000	OTROS ACTIVOS	-	2.454.005	-	67.978	-	-
190200	A LARGO PLAZO	1.051.772.954	314.891.233	412.456.601	954.237.616	343.747.219	610.490.397
190204	Encargos fiduciarios	683.173.427	56.734.235	129.417.265	610.490.397	-	610.490.397
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	195.886.238	203.344.938	55.383.957	343.747.219	343.747.219	-
190501	Seguros	195.886.238	203.344.938	55.383.957	343.747.219	343.747.219	-
190800	Recursos Entregados en Administración	172.713.289	54.912.090	227.625.379	-	-	-
190801	En administración	172.713.289	54.912.090	227.625.379	-	-	-
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	333.084.233	-	-	333.084.233	-	333.084.233
197007	Licencias	333.084.233	-	-	333.084.233	-	333.084.233
197800	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	-	-	333.084.233	-	333.084.233
197507	Licencias	333.084.233	-	-	333.084.233	-	333.084.233
200000	PASIVOS	38.276.591,876	45.091.169,685	41.720.522,758	34.905.944,949	30.506.587,755	4.399.357,194
240000	CUENTAS POR PAGAR	4.484.004,950	11.991.358,845	14.545.431,843	7.038.077,948	7.038.077,948	-
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.051.357,407	4.620.290,766	6.818.991,400	3.050.058,041	3.050.058,041	-
240101	Bienes y servicios	347.870.021	1.905.383,491	3.143.227,564	1.595.713.894	1.595.713.894	-
240102	Proyectos de inversión	703.487,386	2.714.907,275	3.475.764,036	1.464.344.147	1.464.344.147	-
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	516.031,494	1.668.841,388	1.160.555,497	7.745.603	7.745.603	-
242401	Aportes fondos pensionales	279.895,257	597.922,042	318.026,785	-	-	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	236.136,237	495.012,497	258.876,280	-	-	-
242404	Sindicatos	-	9.788.396	-	-	-	-
242405	Cooperativas	-	517.651,677	-	-	-	-
242408	Contratos de medicina prepagada	-	15.012,530	-	-	-	-
242413	Embargos judiciales	-	7.607,579	-	-	-	-
242413	Cuentas AFC	-	25.846,697	-	-	-	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	236.487,400	911.567,079	1.251.706,067	576.626,788	576.626,788	-
243603	Honorarios	-	42.453,649	53.207,816	10.754,167	10.754,167	-
243605	Servicios	6.830,212	44.558,990	52.627,730	14.898,952	14.898,952	-
243606	Arrendamientos	-	527,417	-	-	-	-
243608	Compras	19.991,053	47.469,043	90.644,521	63.137,531	63.137,531	-
243615	Rentas de trabajo	45.102,501	384.783,999	385.704,681	46.023,483	46.023,483	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	23.531,654	79.425,085	178.500,691	122.607,240	122.607,240	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	32.027,975	65.272,426	108.512,621	75.268,170	75.268,170	-
243690	Otras retenciones	109.034,095	247.077,470	381.980,620	243.937,245	243.937,245	-
248000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.680.128,249	4.790.659,612	5.514.178,879	3.403.647,516	3.403.647,516	-
249027	Válidos y gastos de viaje	0	1.570,000	1.570,000	0	0	0
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos	-	196.218,400	-	-	-	-
249050	Aportes al ICBF SENIA	-	457.530,800	-	-	-	-
249051	Servicios públicos	-	27.126,259	-	-	-	-
249053	Consignos	-	1.134,684	-	-	-	-
249054	Honorarios	2.680.128,249	4.107,079,469	4.830.596,736	3.403.647,516	3.403.647,516	-
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26.919,999,923	25.392,358,245	20.295,409,696	21.213.050,696	16.813.693,502	4.399.357,194
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	23.305,301,973	25.518,872,373	19.027,257,902	16.813.693,502	16.813.693,502	-
251101	Norma por pagar	6.393,634	6.130,294,380	6.123,900,726	5.722.000,513	5.722.000,513	-
251102	Cesantías	5.618,870,205	923.889,290	1.027,019,558	639.485,258	639.485,258	-
251103	Intereses sobre cesantías	490.600,733	-	-	5.626.133,527	5.626.133,527	-
251104	Vacaciones	9.173.783,286	4.304.580,960	756.931,201	3.834.838,456	3.834.838,456	-
251105	Prima de vacaciones	3.172.554,049	-	692.284,407	-	-	-

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO CODIGO: 21011001110 FECHA DE CORTE: 31/12/2021 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de diciembre de 2021)							
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	Movimiento Debito	Movimiento Credito	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251107	Prima de navidad	4.169.272.846	9.674.935.314	5.505.662.468	-	-	-
251109	Bonificaciones	0	50.171.666	392.696.963	342.525.297	342.525.297	0
251111	Aportes a riesgos laborales	-	313.870.500	313.870.500	-	-	-
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	27.000.000	27.000.000	-	-	-
251121	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	2.009.815.900	2.009.815.900	-	-	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	1.502.339.000	1.502.339.000	-	-	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	-	522.732.500	522.732.500	-	-	-
251125	Incapacidades	-	34.120.154	34.120.154	-	-	-
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	673.833.220	25.122.769	-	648.710.451	648.710.451	-
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.614.691.950	473.485.872	1.258.151.116	4.399.357.194	-	4.399.357.194
251204	Cesantías retroactivas	771.939.902	129.417.265	1.258.151.116	1.900.673.753	-	1.900.673.753
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	2.842.752.048	344.068.607	-	2.498.683.441	-	2.498.683.441
270000	PASIVOS ESTIMADOS	6.872.587.003	7.107.452.995	6.889.681.897	6.654.816.305	6.654.816.305	-
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.872.587.003	7.107.452.995	6.889.681.897	6.654.816.305	6.654.816.305	-
270103	Administrativas	5.486.785.704	1.248.699.112	1.055.327.178	5.293.413.770	5.293.413.770	-
270109	Otros litigios y demandas	1.385.801.299	5.858.753.483	5.834.354.719	1.361.402.535	1.361.402.535	-
300000	PATRIMONIO	16.105.235.583	7.745.830.013	-	23.851.065.596	-	23.851.065.596
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	16.105.235.583	7.745.830.013	-	23.851.065.596	-	23.851.065.596
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	19.116.345.212	56.124	-	19.116.389.088	-	19.116.389.088
310901	Utilidades o excedentes acumulados	86.541.241.167	-	-	86.541.241.167	-	86.541.241.167
310902	Pérdida o déficit acumulado	67.424.895.955	56.124	-	67.424.952.079	-	67.424.952.079
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	7.745.773.889	7.745.773.889	-	-	7.745.773.889
311002	Pérdida o Deficit del ejercicio	0	7.745.773.889	7.745.773.889	-	-	-
400000	INGRESOS	145.180.418.752	-	33.945.649.878	179.126.068.630	-	179.126.068.630
410000	INGRESOS FISCALES	29.974.660	-	62.723.192	92.697.852	-	92.697.852
411000	NO TRIBUTARIOS	29.974.660	-	62.723.192	92.697.852	-	92.697.852
411002	Multas	29.974.660	0	62.723.192	92.697.852	-	92.697.852
440000	TRANSFERENCIAS	201.785.000	0	5.370.000	207.155.000	0	207.155.000
442000	OTRAS TRANSFERENCIAS	201.785.000	0	5.370.000	207.155.000	0	207.155.000
442008	Donaciones	201.785.000	0	5.370.000	207.155.000	0	207.155.000
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	143.893.495.603	-	26.595.833.751	170.489.329.354	-	170.489.329.354
470500	FONDOS RECIBIDOS	143.890.005.345	-	26.595.833.751	170.485.639.096	-	170.485.639.096
470508	Fundamentación	95.922.143.284	-	16.886.376.933	112.808.520.217	-	112.808.520.217
470510	Inversión	47.967.862.061	-	9.709.456.818	57.677.318.879	-	57.677.318.879
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3.490.258	-	3.490.258	-	-	3.490.258
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	3.490.258	-	3.490.258	-	-	3.490.258
480000	OTROS INGRESOS	1.055.163.489	-	7.281.722.935	8.336.886.424	-	8.336.886.424
480000	INGRESOS DIVERSOS	1.052.195.501	-	7.214.080.641	8.266.276.142	-	8.266.276.142
480526	Recuperaciones	1.000.627.336	-	7.193.637.890	8.194.465.226	-	8.194.465.226
480528	Indemnizaciones	-	-	2.973.959	2.973.959	-	2.973.959
480929	Responsabilidades fiscales	51.472.928	-	17.157.642	68.630.570	-	68.630.570
480950	Otros Ingresos Ordinarios	95.237	-	111.150	206.387	-	206.387
483000	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2.967.988	-	67.642.294	70.610.282	-	70.610.282
483002	Cuentas por cobrar	2.967.988	-	67.642.294	70.610.282	-	70.610.282
500000	GASTOS	157.776.402.166	39.071.243.955	17.721.577.491	179.126.068.630	-	179.126.068.630
510000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	151.695.247.164	31.843.489.142	9.975.803.602	173.566.932.704	-	173.566.932.704
510100	SUELDOS Y SALARIOS	42.102.260.125	7.648.740.781	446.216.475	49.304.784.431	-	49.304.784.431
510101	Sueldos	38.411.943.876	7.402.710.393	135.691.733	45.678.968.536	-	45.678.968.536
510103	Horas extras y festivios	519.017.660	61.070.615	-	580.088.275	-	580.088.275

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 21011001110
FECHA DE: 31/12/2021
CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 31 de diciembre de 2021)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510105	Gastos de representación	1.327.200.665	126.000.039	-	1.453.200.904	-	1.453.200.904
510119	Bonificaciones	1.834.604.460	58.111.390	310.524.742	1.582.191.108	-	1.582.191.108
510123	Auxilio de transporte	5.798.196	514.528	-	6.312.724	-	6.312.724
510160	Subsidio de alimentación	3.695.068	327.816	-	4.022.884	-	4.022.884
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	140.002.567	-	-	140.002.567	-	140.002.567
510201	Incapacidades	140.002.567	0	0	140.002.567	0	140.002.567
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18.175.721.088	4.386.684.100	-	22.562.405.188	-	22.562.405.188
510302	Aportes a colias de compensación familiar	2.286.691.900	522.732.500	-	2.809.424.400	-	2.809.424.400
510303	Coifzaciones a seguridad social en salud	6.248.382.894	1.502.339.000	-	7.750.721.894	-	7.750.721.894
510305	Coifzaciones a riesgos laborales	1.278.662.200	351.795.700	-	1.630.459.300	-	1.630.459.300
510306	Coifzaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	8.361.983.694	2.009.815.900	-	10.371.799.594	-	10.371.799.594
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	2.859.800.500	653.749.200	-	3.513.550.000	-	3.513.550.000
510401	Aportes al ICBF	1.715.165.000	392.075.900	-	2.107.231.900	-	2.107.231.900
510402	Aportes al SENA	286.309.600	65.454.900	-	351.764.500	-	351.764.500
510403	Aportes ESAP	286.309.600	65.454.900	-	351.764.500	-	351.764.500
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	572.025.600	130.763.500	-	702.789.100	-	702.789.100
510700	PRESTACIONES SOCIALES	33.449.268.817	8.216.381.316	9.394.240.361	32.281.409.772	-	32.281.409.772
510701	Vacaciones	3.837.157.373	756.931.201	3.916.346.854	677.741.720	-	677.741.720
510702	Cesantías	5.816.137.726	154.636.882	41.146.025	5.929.628.583	-	5.929.628.583
510703	Intereses a las cesantías	1.019.245.191	1.110.059	-	1.020.355.250	-	1.020.355.250
510704	Prima de vacaciones	2.871.737.506	532.812.287	1.378.029.148	2.028.921.025	-	2.028.921.025
510705	Prima de navidad	4.263.728.240	5.505.662.468	4.050.718.334	5.718.672.374	-	5.718.672.374
510706	Prima de servicios	5.394.480.401	-	-	5.394.480.401	-	5.394.480.401
510707	Bonificación especial de recreación	115.389.555	50.171.666	-	165.561.221	-	165.561.221
510780	Otras primas	10.131.392.425	1.215.056.773	-	11.346.449.198	-	11.346.449.198
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	301.558.876	538.274.951	-	839.833.827	-	839.833.827
510803	Capacidad, bienestar social y estímulos	54.670.634.891	10.399.658.794	145.346.766	64.924.946.919	-	64.924.946.919
511100	GENERALES	1.087.376.883	433.107.402	-	1.500.484.285	-	1.500.484.285
511113	Vigilancia y seguridad	558.754.889	115.980.692	-	674.735.581	-	674.735.581
511114	Materiales y suministros	1.732.568.299	1.955.544.047	-	3.688.112.346	-	3.688.112.346
511115	Mantenimiento	294.639.424	36.539.124	-	331.178.548	-	331.178.548
511117	Servicios públicos	485.901.713	141.851.011	-	627.752.724	-	627.752.724
511118	Arrendamiento	-	1.570.000	-	1.570.000	-	1.570.000
511119	Válculos y gastos de viaje	3.822.554	0	0	3.822.554	0	3.822.554
511120	Publicidad y propaganda	4.278.780	-	-	4.278.780	-	4.278.780
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.495.766.618	168.008.931	-	3.663.775.549	-	3.663.775.549
511123	Comunicaciones y transporte	610.974.761	55.383.957	-	666.358.718	-	666.358.718
511125	Seguros generales	5.236.000	-	-	5.236.000	-	5.236.000
511127	Promoción y divulgación	330.796.800	-	-	330.796.800	-	330.796.800
511131	Materiales de educación	200.000.000	-	-	200.000.000	-	200.000.000
511133	Seguridad industrial	72.702.702	-	-	72.702.702	-	72.702.702
511146	Combustibles y lubricantes	852.232.216	11.486.018	-	863.718.234	-	863.718.234
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	37.815.411	72.371.313	-	110.186.724	-	110.186.724
511150	Procesamiento de información	414.994.756	50.420.547	0	465.415.303	-	465.415.303
511154	Organización de eventos	920.769	46.997.931	-	47.918.700	-	47.918.700
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	8.144.706	-	-	8.144.706	-	8.144.706
511157	Concursos y licitaciones	10.483.963	454.293	0	10.938.256	-	10.938.256
511158	Véculos	15.873.001	0	0	15.873.001	0	15.873.001
511159	Licencias y salvoconductos	4.088.433.189	-	0	4.088.433.189	-	4.088.433.189
511165	Intereses	18.304.461	21.955.500	0	40.259.961	-	40.259.961
511173	Interventorías, Auditorías y Evaluaciones	-	-	0	-	0	-

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA							
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO							
CODIGO: 210111001110							
FECHA DE 31/12/2021							
CORTE: (1 al 31 de diciembre de 2021)							
MOVIMIENTO		EN PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511179	Honorarios	38.099.912.147	5.358.776.911	145.346.766	41.313.342.292	-	41.313.342.292
511180	Servicios	4.260.603.849	1.927.211.147	-	6.187.814.996	-	6.187.814.996
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.509.578.792	7.165.059.910	-	12.674.638.702	-	12.674.638.702
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	101.232.572	112.005.030	-	213.237.602	-	213.237.602
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	880.726	110.761.661	-	111.642.387	-	111.642.387
534790	Otras cuentas por cobrar	100.351.846	1.243.369	-	101.595.215	-	101.595.215
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.491.770.971	163.372.983	-	1.655.143.954	-	1.655.143.954
536001	Edificaciones	18.387.721	1.671.611	-	20.059.332	-	20.059.332
536004	Maquinaria y equipo	4.223.975	367.523	-	4.591.498	-	4.591.498
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	133.877.234	18.107.693	-	151.984.927	-	151.984.927
536007	Equipo de comunicación y computación	1.241.582.292	138.209.660	-	1.379.792.152	-	1.379.792.152
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	92.951.991	4.948.318	-	97.900.309	-	97.900.309
536009	Equipo de comedor cocina dispensa y holería	747.758	67.978	-	815.736	-	815.736
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	112.583.577	-	-	112.583.577	-	112.583.577
536605	Licencias	112.583.577	-	-	112.583.577	-	112.583.577
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.803.991.672	6.889.681.897	-	10.693.673.569	-	10.693.673.569
536803	Administrativas	2.178.346.631	1.057.147.584	-	3.235.494.215	-	3.235.494.215
536890	Otros litigios y demandas	1.625.645.041	5.832.534.313	-	7.458.179.354	-	7.458.179.354
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	130.203.644	21.510.522	-	151.714.166	-	151.714.166
560700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	130.203.644	21.510.522	-	151.714.166	-	151.714.166
560706	Asignación de bienes y servicios	130.203.644	21.510.522	-	151.714.166	-	151.714.166
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	400.086.547	22.096.598	-	422.183.145	-	422.183.145
572000	OPERACIONES DE ENLACE	400.086.547	22.096.598	-	422.183.145	-	422.183.145
572080	Recaudos	400.086.547	22.096.598	-	422.183.145	-	422.183.145
580000	OTROS GASTOS	37.286.019	19.087.783	-	56.373.802	-	56.373.802
580200	COMISIONES	34.522.316	1.134.684	-	35.657.000	-	35.657.000
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	34.522.316	1.134.684	-	35.657.000	-	35.657.000
580400	FINANCIEROS	593.811	14.629.494	-	15.223.305	-	15.223.305
580423	Pérdida por baja en cuentas por cobrar	593.811	14.629.494	-	15.223.305	-	15.223.305
589000	GASTOS DIVERSOS	2.169.892	3.323.605	-	5.493.497	-	5.493.497
589017	Pérdidas en siniestros	1.932.452	3.323.605	-	5.256.057	-	5.256.057
589019	Baja en cuentas de activos no financieros	237.440	-	-	237.440	-	237.440
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	7.745.773.889	7.745.773.889	-	7.745.773.889
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	7.745.773.889	7.745.773.889	-	7.745.773.889
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	-	-	7.745.773.889	7.745.773.889	-	7.745.773.889
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	1.079.637.114	-	-	-	-
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	16.926.397.199	192.598.396	786.707.125	16.332.288.470	-	16.332.288.470
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	16.396.337.051	192.598.396	786.707.125	15.802.228.322	-	15.802.228.322
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	16.396.337.051	192.598.396	786.707.125	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	312.716.121	18.510.292	94.349.545	236.876.868	-	236.876.868
831500	Activos retirados	193.482.046	-	74.562.248	118.919.798	-	118.919.798
831510	Propiedades, planta y equipo	193.482.046	-	74.562.248	118.919.798	-	118.919.798
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	119.234.075	18.510.292	19.787.297	117.957.070	-	117.957.070
836101	Internas	19.004.319	18.510.292	19.787.297	17.727.314	-	17.727.314
836102	Ante autoridad competente	100.229.756	-	-	100.229.756	-	100.229.756
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	17.239.113.320	888.528.426	198.580.444	16.569.165.338	-	16.569.165.338
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	16.326.397.199	786.707.125	192.598.396	16.332.288.470	-	16.332.288.470
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	16.396.337.051	786.707.125	192.598.396	15.802.228.322	-	15.802.228.322

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
CODIGO: 21011001110
FECHA DE: 31/12/2021
CORTE: 31/12/2021
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 al 31 de diciembre de 2021)

CG20215_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

EN PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
890590	Otros activos contingentes por contra	530.060.148	-	-	530.060.148	-	530.060.148
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	312.716.121	81.821.301	5.982.048	236.876.868	-	236.876.868
891506	Activos rellenos	193.482.046	74.562.248	-	118.919.798	-	118.919.798
891521	Responsabilidades en proceso	119.234.075	7.259.053	5.982.048	117.957.070	-	117.957.070
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	3.530.077.890	3.530.077.890	-	-	-
910000	PASIVOS CONTINGENTES	31.646.837.375	-	656.182.459	28.772.941.944	-	28.772.941.944
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	31.646.837.375	3.530.077.890	656.182.459	28.772.941.944	-	28.772.941.944
912004	Administrativos	31.540.530.343	3.529.547.896	642.840.032	28.653.822.479	-	28.653.822.479
912090	Otros Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	106.307.032	529.994	13.342.427	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)	39.501.284.293	-	2.873.895.431	36.627.388.862	-	36.627.388.862
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	31.646.837.375	-	2.873.895.431	28.772.941.944	-	28.772.941.944
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	31.646.837.375	-	2.873.895.431	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
	SUMAS IGUALES	-	100.068.813.303	100.068.813.303	-	-	-

LUIS EMILIO GÓMEZ LONDOÑO
C.C. 80.812.005
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO

TATIANA PINEROS LAVERDE
C.C. 1.018.503.593
DIRECTORA FINANCIERA

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