



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20136410344953

Fecha: 19-09-2013



### MEMORANDO

Bogotá, D.C.

**PARA: DR. GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ**  
**Secretario Distrital de Gobierno**

**DE: DIRECTOR FINANCIERO**

**ASUNTO: Solicitud firma Estados Contables a Agosto 31 de 2013**

Con el fin de dar cumplimiento a la Circular DCC-000004 del 28 de diciembre de 2007, emitida por el Contador General de Bogotá D.C., respecto a la generación y reporte de los Estados Contables de la Entidad, comedidamente me permito remitir (3) tres ejemplares en original con corte a 31 de Agosto de 2013, para su correspondiente aprobación y firma.

Ejemplares que serán entregados a la Dirección Distrital de Contabilidad, antes de control y Dirección Financiera.

Cordialmente,

**JOSÉ FARID CARRILLO GARZÓN**

Anexo: ( 13 ) folios por ejemplar

Funcionario o asesor	Nombre	V° B°	Fecha
Tramitado y proyectado por Contador	Héctor Wilson Bello Jiménez		19/09/2013
Revisó y aprobó Director Financiero	José Farid Carrillo Garzón		19/09/2013
Aprobó Subsecretaria de Planeación y Gestión ( E )	Dra. Doris Nancy Alvis Palma		19/09/2013

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



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE GOBIERNO

## CERTIFICACION A LOS ESTADOS CONTABLES

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

#### CERTIFICAN

De conformidad con la Resolución No.248 del 6 de julio de 2007 y 375 del 17 de septiembre de 2007, con la presente certificamos que los informes contenidos en los Estados Contables para el periodo del 1 de enero de 2013, a 31 de Agosto de 2013, se han tomado fielmente de los libros de contabilidad llevados conforme a las normas de Contabilidad Pública y que las cifras registradas en ellos revelan la realidad financiera, Económica, Social y Ambiental de forma fidedigna la situación financiera y las operaciones realizadas por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo anterior y se firma en Bogotá D.C., a los diecinueve (19) días del mes de Septiembre de Dos Mil Trece (2013).

**GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ**  
Secretario Distrital de Gobierno  
C.C. No.19.111.936 de Bogotá

**JOSÉ FARID CARRILLO GARZÓN**  
Director Financiero  
C.C. No. 79.547.301 de Bogotá

**HÉCTOR WILSON BELLO JIMÉNEZ**  
Contador T.P. 42.444 – T  
C.C. No. 79.452.234 de Bogotá

VºBº: Dra.: DORIS NANCY ALVIS PALMA, Subsecretaria de Planeación y Gestión (E)

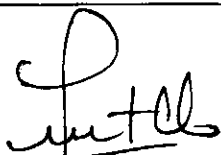



**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A AGOSTO 31 DE 2013**  
(Cifras en Miles de Pesos)

		31/08/2013			31/08/2013
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<u>631,234</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>28,300,937</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<u>8,000</u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>2,803,440</u>
1105	CAJA	8,000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	526,277
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<u>446,745</u>	2425	ACREEDORES	1,354,069
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	446,745	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	288
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>176,489</u>	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	922,806
1910	CARGOS DIFERIDOS	176,489		<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<u>1,228,373</u>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>24,255,643</u>	<b>25</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	1,228,373
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<u>2,967,344</u>	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>24,269,124</u>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	361,352	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	19,431,844
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,462,982	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4,837,280
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	292,045		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>28,300,937</u>
1470	OTROS DEUDORES	850,965			
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>20,505,314</u>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12,501,371	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<u>-3,414,060</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	819,774	3105	CAPITAL FISCAL	65,475,970
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,666,430	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-69,945,391
1640	EDIFICACIONES	1,002,967	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	794,191	3117	PATRIMONIAL	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	994,934	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160,054
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	87,631			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,623,482			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12,884,353			

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A AGOSTO 31 DE 2013**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,000,028	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2,310,533
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	252,813	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,415,226
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-17,122,660		
<b>17 HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b><u>156,000</u></b>		
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b><u>626,985</u></b>		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	66,942		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	182,507		
1925 TERCEROS (CR)	-102,313		
1970 INTANGIBLES	4,792,945		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4,313,096		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u><u>24,886,877</u></u></b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u><u>-3,414,060</u></u></b>
		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b><u><u>24,886,877</u></u></b>
			0
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b><u>0</u></b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b><u>0</u></b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	69,562,413
83 DEUDORAS DE CONTROL	1,319,062	93 ACREEDORAS DE CONTROL	282,353,203
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,319,062	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-351,915,616

  
**GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ**  
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO  
 C.C. 19.111.936 de Bogotá

  
**HÉCTOR WILSON BELLO JIMÉNEZ**  
 CONTADOR T.P. 42.444-T  
 C.C. 79.452.234 de Bogotá

  
**JOSÉ FARIB BELLO GARZÓN**  
 DIRECTOR FINANCIERO  
 C.C. 79.547.301 de Bogotá


**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2013**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

		<b>31/08/2013</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u><b>5,144,063</b></u>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<u><b>38,887</b></u>
4110	NO TRIBUTARIOS	38,887
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<u><b>5,048,000</b></u>
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	5,048,000
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<u><b>57,176</b></u>
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	57,176
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u><b>75,759,933</b></u>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<u><b>54,009,871</b></u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	40,990,075
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7,497,015
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,668,815
5111	GENERALES	3,853,574
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	392
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<u><b>19,601,247</b></u>
5211	GENERALES	19,601,247
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<u><b>1,099,834</b></u>
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,099,834

*Handwritten signature*

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2013**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<u><b>1,048,981</b></u>
5802	COMISIONES	5,478
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,043,503
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<u><u><b>-70,615,870</b></u></u>
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<u><u><b>0</b></u></u>
	<b>ORDINARIAS</b>	<u><u><b>-70,615,870</b></u></u>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<u><b>670,479</b></u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	675,716
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	5,237
	<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u><u><b>-69,945,391</b></u></u>
		0

  
**GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ**  
**SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**C.C. 19.111.936 de Bogotá**

  
**JOSÉ FARID CARRILLO GARZÓN**  
**DIRECTOR FINANCIERO**  
**C.C. 79.547.301 de Bogotá**

  
**HÉCTOR WILSON BELLO JIMÉNEZ**  
**CONTADOR T.P. 42.444-T**  
**C.C. 79.452.234 de Bogotá**

*e*

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	
CODIGO:	210111001110	
FECHA DE CORTE:	31/08/2013	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de Agosto al 31 de Agosto de 2013)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO JULIO 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>25,017,402</b>	<b>920,723</b>	<b>1,051,248</b>	<b>24,886,877</b>	<b>631,234</b>	<b>24,255,643</b>
110000	EFECTIVO	8,000	0	0	8,000	8,000	0
110500	CAJA	8,000	0	0	8,000	8,000	0
110502	Caja menor	8,000			8,000	8,000	0
<b>140000</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>2,888,874</b>	<b>686,851</b>	<b>161,636</b>	<b>3,414,089</b>	<b>446,745</b>	<b>2,967,344</b>
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	360,349	3,253	2,250	361,352	0	361,352
140102	Multas	342,380	3,253	1,750	343,883	0	343,883
140103	Intereses	17,969		500	17,469	0	17,469
<b>142000</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>962,982</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>1,462,982</b>	<b>0</b>	<b>1,462,982</b>
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	859,507			859,507		859,507
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	103,475			103,475		103,475
142013	Anticipos para proyectos de inversión		500,000		500,000		500,000
<b>142400</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>714,866</b>	<b>183,310</b>	<b>159,386</b>	<b>738,790</b>	<b>446,745</b>	<b>292,045</b>
142402	En administración	268,121			268,121		268,121
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	446,745	183,310	159,386	470,669	446,745	23,924
<b>147000</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>850,677</b>	<b>288</b>	<b>0</b>	<b>850,965</b>	<b>0</b>	<b>850,965</b>
147084	Responsabilidades fiscales	564,063			564,063		564,063
147090	Otros deudores	286,614	288		286,902		286,902
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>20,790,818</b>	<b>231,089</b>	<b>516,593</b>	<b>20,505,314</b>	<b>0</b>	<b>20,505,314</b>
<b>161500</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>12,501,371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,501,371</b>	<b>0</b>	<b>12,501,371</b>
161501	Edificaciones	12,501,371			12,501,371		12,501,371
<b>163500</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>891,723</b>	<b>3,750</b>	<b>75,699</b>	<b>819,774</b>	<b>0</b>	<b>819,774</b>
163501	Maquinaria y equipo	5,742			5,742		5,742
163502	Equipo médico y científico	2,592			2,592		2,592
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,460		696	3,764		3,764
163504	Equipos de comunicación y computación	878,929	3,750	75,003	807,676		807,676
<b>163700</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>1,555,603</b>	<b>145,907</b>	<b>35,080</b>	<b>1,666,430</b>	<b>0</b>	<b>1,666,430</b>
163706	Redes, líneas y cables	44,239			44,239		44,239
163707	Maquinaria y equipo	7,162			7,162		7,162
163708	Equipo médico y científico	20,446			20,446		20,446
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	308,216	975	5,105	304,086		304,086
163710	Equipos de comunicación y computación	1,166,079	144,932	29,975	1,281,036		1,281,036
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	9,461			9,461		9,461
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>1,002,967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,002,967</b>	<b>0</b>	<b>1,002,967</b>
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	1,002,967			1,002,967		1,002,967
<b>165000</b>	<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>	<b>794,191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>794,191</b>	<b>0</b>	<b>794,191</b>
165007	Líneas y cables de interconexión	794,191			794,191		794,191
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>994,934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>994,934</b>	<b>0</b>	<b>994,934</b>
165501	Equipo de construcción	5,787			5,787		5,787
165506	Equipo de recreación y deporte	43,912			43,912		43,912
165508	Equipo agropecuario de servicultura, avicultura y pesca	4,810			4,810		4,810
165509	Equipo de enseñanza	6,994			6,994		6,994
165511	Herramientas y accesorios	933,431			933,431		933,431
<b>166000</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>87,631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87,631</b>	<b>0</b>	<b>87,631</b>
166002	Equipo de laboratorio	4,365			4,365		4,365
166003	Equipo de urgencias	80,348			80,348		80,348
166090	Otro equipo médico y científico	2,918			2,918		2,918
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>5,660,230</b>	<b>5,801</b>	<b>42,549</b>	<b>5,623,482</b>	<b>0</b>	<b>5,623,482</b>
166501	Muebles y enseres	4,565,938	696	975	4,565,659		4,565,659
166502	Equipo y máquina de oficina	1,023,811	5,105	41,574	987,342		987,342
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	70,481			70,481		70,481
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>13,013,863</b>	<b>75,631</b>	<b>205,141</b>	<b>12,884,353</b>	<b>0</b>	<b>12,884,353</b>
167001	Equipo de comunicación	4,159,432	2,500	61,516	4,100,416		4,100,416

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO					
CODIGO:		210111001110					
FECHA DE CORTE:		31/08/2013					
PERIODO DE MOVIMIENTO		(1 de Agosto al 31 de Agosto de 2013)					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO JULIO 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
167002	Equipo de computación	8,532,563	73,131	142,748	8,462,946		8,462,946
167090	Otros equipos de comunicación y computación	321,868		877	320,991		320,991
<b>167500</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>1,000,028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,028</b>	<b>0</b>	<b>1,000,028</b>
167502	Terrestre	1,000,028			1,000,028		1,000,028
<b>168000</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	<b>252,813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252,813</b>	<b>0</b>	<b>252,813</b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	247,134			247,134		247,134
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	5,679			5,679		5,679
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-16,964,536</b>	<b>0</b>	<b>158,124</b>	<b>-17,122,660</b>	<b>0</b>	<b>-17,122,660</b>
168501	Edificaciones	-286,401		1,672	-288,073		-288,073
168503	Redes, líneas y cables	-455,175		1,269	-456,444		-456,444
168504	Maquinaria y equipo	-894,744		2,493	-897,237		-897,237
168505	Equipo médico y científico	-91,121		44	-91,165		-91,165
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-4,750,637		15,146	-4,765,783		-4,765,783
168507	Equipos de comunicación y computación	-9,794,555		131,758	-9,926,313		-9,926,313
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-442,159		5,491	-447,650		-447,650
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-249,744		251	-249,995		-249,995
<b>170000</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>156,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156,000</b>	<b>0</b>	<b>156,000</b>
171500	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000	0	0	156,000	0	156,000
171501	Monumentos	156,000			156,000		156,000
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,173,710</b>	<b>2,783</b>	<b>373,019</b>	<b>803,474</b>	<b>176,489</b>	<b>626,985</b>
<b>190500</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>158,435</b>	<b>0</b>	<b>91,493</b>	<b>66,942</b>	<b>0</b>	<b>66,942</b>
190501	Seguros	158,435		91,493	66,942		66,942
<b>191000</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>374,431</b>	<b>0</b>	<b>197,942</b>	<b>176,489</b>	<b>176,489</b>	<b>0</b>
191001	Materiales y suministros	374,431		197,942	176,489	176,489	0
<b>192000</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>182,507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182,507</b>	<b>0</b>	<b>182,507</b>
192005	Bienes muebles entregados en comodato	182,507			182,507		182,507
<b>192500</b>	<b>ENTREGADOS A TERCEROS (CR)</b>	<b>-101,822</b>	<b>0</b>	<b>491</b>	<b>-102,313</b>	<b>0</b>	<b>-102,313</b>
192505	Bienes muebles entregados en comodato	-101,822		491	-102,313		-102,313
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>4,849,197</b>	<b>2,783</b>	<b>59,035</b>	<b>4,792,945</b>	<b>0</b>	<b>4,792,945</b>
197005	Derechos	56,804			56,804		56,804
197007	Licencias	3,562,928	973	57,225	3,506,676		3,506,676
197008	Software	1,124,849	1,810	1,810	1,124,849		1,124,849
197090	Otros intangibles	104,616			104,616		104,616
<b>197500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>-4,289,038</b>	<b>0</b>	<b>24,058</b>	<b>-4,313,096</b>	<b>0</b>	<b>-4,313,096</b>
197505	Derechos	-56,358		153	-56,511		-56,511
197507	Licencias	-3,316,472		12,864	-3,329,336		-3,329,336
197508	Software	-916,208		11,041	-927,249		-927,249
<b>200000</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>27,833,809</b>	<b>8,831,558</b>	<b>9,298,686</b>	<b>28,300,937</b>	<b>28,300,937</b>	<b>0</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,827,836</b>	<b>5,788,913</b>	<b>5,764,517</b>	<b>2,803,440</b>	<b>2,803,440</b>	<b>0</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>523,777</b>	<b>1,445,192</b>	<b>1,447,692</b>	<b>526,277</b>	<b>526,277</b>	<b>0</b>
240101	Bienes y servicios	523,777	1,445,192	1,447,692	526,277	526,277	0
<b>242500</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>1,381,253</b>	<b>4,099,689</b>	<b>4,072,505</b>	<b>1,354,069</b>	<b>1,354,069</b>	<b>0</b>
242504	Servicios públicos	95,292	95,292	95,292	0	0	0
242507	Arrendamientos	38,336	38,336	38,336	0	0	0
242510	Seguros	1,452	1,452	1,452	0	0	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	221			221	221	0
242518	Aportes a fondos pensionales	605,420	623,673	611,628	593,375	593,375	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	426,197	436,118	429,586	419,665	419,665	0



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
CODIGO: 210111001110  
FECHA DE CORTE: 31/08/2013  
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de Agosto al 31 de Agosto de 2013)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO JULIO 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	259,025	259,025	251,905	251,905	251,905	0
242521	Sindicatos		6,318	6,318	0	0	0
242522	Cooperativas		521,491	521,491	0	0	0
242524	Embarcos judiciales		15,471	15,471	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	38,055	38,055	37,929	37,929	37,929	0
242541	ESAP	51,806	51,805	50,381	50,382	50,382	0
242551	Comisiones	529	529	592	592	592	0
242552	Honorarios		1,888,116	1,888,116	0	0	0
242590	Otros acreedores		124,008	124,008	0	0	0
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>0</b>	<b>221,714</b>	<b>222,002</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>0</b>
243601	Salarios y pagos laborales		50,688	50,688	0	0	0
243603	Honorarios		44,814	44,959	145	145	0
243605	Servicios		18,316	18,316	0	0	0
243606	Arrendamientos		1,345	1,345	0	0	0
243608	Compras		2,067	2,067	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		7,612	7,612	0	0	0
243626	Contratos de obra		443	443	0	0	0
243627	compras		24,995	25,038	43	43	0
243629	(CREE)		4,515	4,515			
243690	Otras retenciones		66,919	67,019	100	100	0
<b>245300</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>922,806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>922,806</b>	<b>922,806</b>	<b>0</b>
245301	En administración	922,806			922,806	922,806	0
<b>246000</b>	<b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>	<b>0</b>	<b>22,318</b>	<b>22,318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
246002	Sentencias		22,318	22,318	0	0	0
<b>250000</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>1,390,419</b>	<b>2,857,415</b>	<b>2,695,369</b>	<b>1,228,373</b>	<b>1,228,373</b>	<b>0</b>
<b>250500</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1,390,419</b>	<b>2,857,415</b>	<b>2,695,369</b>	<b>1,228,373</b>	<b>1,228,373</b>	<b>0</b>
250501	Nómina por pagar		2,398,301	2,402,044	3,743	3,743	0
250502	Cesantías	1,390,419	360,970	195,181	1,224,630	1,224,630	0
250504	Vacaciones		20,135	20,135	0	0	0
250505	Prima de vacaciones		64,471	64,471	0	0	0
250507	Prima de navidad		13,538	13,538	0	0	0
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>23,615,554</b>	<b>185,230</b>	<b>838,800</b>	<b>24,269,124</b>	<b>24,269,124</b>	<b>0</b>
<b>271000</b>	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>19,431,844</b>	<b>22,318</b>	<b>22,318</b>	<b>19,431,844</b>	<b>19,431,844</b>	<b>0</b>
271005	Litigios	19,431,844	22,318	22,318	19,431,844	19,431,844	0
<b>271500</b>	<b>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>4,183,710</b>	<b>162,912</b>	<b>816,482</b>	<b>4,837,280</b>	<b>4,837,280</b>	<b>0</b>
271501	Cesantías	2,101,662		290,925	2,392,587	2,392,587	0
271502	Intereses sobre cesantías	141,992		31,356	173,348	173,348	0
271503	Vacaciones	116,563	84,903	123,438	155,098	155,098	0
271506	Prima de vacaciones	117,925	64,471	123,438	176,892	176,892	0
271509	Prima de navidad	1,705,568	13,538	247,325	1,939,355	1,939,355	0
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>62,784,375</b>	<b>5,423,569</b>	<b>9,170,525</b>	<b>66,531,331</b>	<b>0</b>	<b>66,531,331</b>
<b>310000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>62,784,375</b>	<b>5,423,569</b>	<b>9,170,525</b>	<b>66,531,331</b>	<b>0</b>	<b>66,531,331</b>
<b>310500</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>61,367,335</b>	<b>5,061,890</b>	<b>9,170,525</b>	<b>65,475,970</b>	<b>0</b>	<b>65,475,970</b>
310503	Distrito	61,367,335	5,061,890	9,170,525	65,475,970	0	65,475,970
<b>312000</b>	<b>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>	<b>160,054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160,054</b>	<b>0</b>	<b>160,054</b>
312002	En especie	160,054			160,054		160,054
<b>312500</b>	<b>PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO</b>	<b>2,489,540</b>	<b>179,007</b>	<b>0</b>	<b>2,310,533</b>	<b>0</b>	<b>2,310,533</b>
312525	Bienes	2,489,540	179,007		2,310,533		2,310,533
<b>312800</b>	<b>AMORTIZACIONES (DB)</b>	<b>-1,232,554</b>	<b>182,672</b>	<b>0</b>	<b>-1,415,226</b>	<b>0</b>	<b>-1,415,226</b>
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1,026,756	158,124		-1,184,880		-1,184,880
312807	Amortización de otros activos	-205,798	24,548		-230,346		-230,346

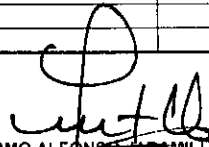
2

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO					
CODIGO:		210111001110					
FECHA DE CORTE:		31/08/2013					
PERIODO DE MOVIMIENTO		(1 de Agosto al 31 de Agosto de 2013)					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO JULIO 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
400000	INGRESOS	760,905	0	5,058,874	5,819,779	0	5,819,779
410000	INGRESOS FISCALES	35,634	0	3,253	38,887	0	38,887
411000	NO TRIBUTARIOS	35,634	0	3,253	38,887	0	38,887
411002	Multas	20,773		3,253	24,026		24,026
411003	Intereses	14,861			14,861		14,861
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	5,048,000	5,048,000	0	5,048,000
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	5,048,000	5,048,000	0	5,048,000
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo			5,048,000	5,048,000		5,048,000
480000	OTROS INGRESOS	725,271	0	7,621	732,892	0	732,892
481000	EXTRAORDINARIOS	671,540	0	4,176	675,716	0	675,716
481008	Recuperaciones	92,931		3,478	96,409		96,409
481049	Indemnizaciones	18,300			18,300		18,300
481050	Responsabilidades fiscales	556,174			556,174		556,174
481090	Otros ingresos extraordinarios	4,135		698	4,833		4,833
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	53,731	0	3,445	57,176	0	57,176
481559	Otros ingresos	53,731		3,445	57,176		57,176
500000	GASTOS	66,361,687	9,407,627	4,144	75,765,170	0	75,765,170
510000	DE ADMINISTRACIÓN	47,431,722	6,582,293	4,144	54,009,871	0	54,009,871
510100	SUELDOS Y SALARIOS	36,237,247	4,752,828	0	40,990,075	0	40,990,075
510101	Sueldos del personal	16,007,281	2,285,207		18,292,488		18,292,488
510103	Horas extras y festivos	1,357,422	176,680		1,534,102		1,534,102
510105	Gastos de representación	452,006	65,717		517,723		517,723
510113	Prima de vacaciones	1,192,494	123,438		1,315,932		1,315,932
510114	Prima de navidad	1,754,427	247,325		2,001,752		2,001,752
510117	Vacaciones	1,478,185	123,438		1,601,623		1,601,623
510118	Bonificación especial de recreación	88,843	6,043		94,886		94,886
510119	Bonificaciones	608,075	10,015		618,090		618,090
510123	Auxilio de transporte	2,717	423		3,140		3,140
510124	Cesantías	3,700,067	486,106		4,186,173		4,186,173
510125	Intereses a las cesantías	62,407	31,357		93,764		93,764
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	304,000	300,582		604,582		604,582
510131	Dotación y suministro a trabajadores	134,647	197,667		332,314		332,314
510148	Gastos de viaje	2,336			2,336		2,336
510150	Bonificación por servicios prestados	575,249	76,683		651,932		651,932
510152	Prima de servicios	4,176,899			4,176,899		4,176,899
510160	Subsidio de alimentación	61,234	8,503		69,737		69,737
510164	Otras primas	4,275,439	613,643		4,889,082		4,889,082
510190	Otros sueldos y salarios	3,519	1		3,520		3,520
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,594,922	902,093	0	7,497,015	0	7,497,015
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1,198,258	134,349		1,332,607		1,332,607
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	2,026,190	289,386		2,315,576		2,315,576
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	270,492	37,929		308,421		308,421
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	2,081,975	296,506		2,378,481		2,378,481
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1,018,007	143,923		1,161,930		1,161,930
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,500,878	167,937	0	1,668,815	0	1,668,815
510401	Aportes al ICBF	900,526	100,762		1,001,288		1,001,288
510402	Aportes al SENA	150,088	16,794		166,882		166,882
510403	Aportes ESAP	150,088	16,794		166,882		166,882
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	300,176	33,587		333,763		333,763
511100	GENERALES	3,098,437	759,281	4,144	3,853,574	0	3,853,574
511111	Comisiones, honorarios y servicios	215,642	63,112		278,754		278,754

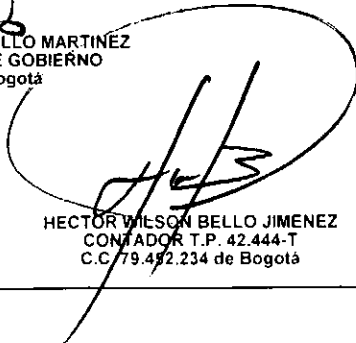
DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO					
CODIGO:		210111001110					
FECHA DE CORTE:		31/08/2013					
PERIODO DE MOVIMIENTO		(1 de Agosto al 31 de Agosto de 2013)					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO JULIO 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511113	Vigilancia y seguridad	395,865	161,381		557,246		557,246
511114	Materiales y suministros	190,388	67,951	125	258,214		258,214
511115	Mantenimiento	403,797	87,055		490,852		490,852
511117	Servicios públicos	667,474	90,170	4,019	753,625		753,625
511119	Viáticos y gastos de viaje	2,534			2,534		2,534
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	48,852	117		48,969		48,969
511122	Fotocopias	28,197	19,413		47,610		47,610
511123	Comunicaciones y transporte	337,906	39,084		376,990		376,990
511125	Seguros generales	258,363	93,002		351,365		351,365
511127	Promoción y divulgación	137,334	28,028		165,362		165,362
511146	Combustibles y lubricantes	51,007	23,040		74,047		74,047
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	361,078	86,928		448,006		448,006
520000	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>238</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>392</b>	<b>0</b>	<b>392</b>
512012	Impuesto de registro	238	154		392		392
520000	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>16,798,823</b>	<b>2,802,424</b>	<b>0</b>	<b>19,601,247</b>	<b>0</b>	<b>19,601,247</b>
521100	<b>GENERALES</b>	<b>16,798,823</b>	<b>2,802,424</b>	<b>0</b>	<b>19,601,247</b>	<b>0</b>	<b>19,601,247</b>
521109	Comisiones, honorarios y servicios	13,870,307	2,349,098		16,219,405		16,219,405
521111	Vigilancia y seguridad	244,110	39,045		283,155		283,155
521112	Materiales y suministros	9,600	4,612		14,212		14,212
521113	Mantenimiento	672,726	38,788		711,514		711,514
521116	Arrendamiento	234,924	50,161		285,085		285,085
521118	Publicidad y propaganda	7,772	3,886		11,658		11,658
521121	Comunicaciones y transporte	670,848	91,348		762,196		762,196
521125	Promoción y divulgación	8,009			8,009		8,009
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1,080,527	225,486		1,306,013		1,306,013
530000	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>1,077,516</b>	<b>22,318</b>	<b>0</b>	<b>1,099,834</b>	<b>0</b>	<b>1,099,834</b>
531400	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>1,077,516</b>	<b>22,318</b>	<b>0</b>	<b>1,099,834</b>	<b>0</b>	<b>1,099,834</b>
531401	Litigios	1,077,516	22,318		1,099,834		1,099,834
580000	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,053,626</b>	<b>592</b>	<b>0</b>	<b>1,054,218</b>	<b>0</b>	<b>1,054,218</b>
580200	<b>COMISIONES</b>	<b>4,886</b>	<b>592</b>	<b>0</b>	<b>5,478</b>	<b>0</b>	<b>5,478</b>
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	4,886	592		5,478		5,478
581000	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>5,237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,237</b>	<b>0</b>	<b>5,237</b>
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	5,237			5,237		5,237
581500	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1,043,503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,043,503</b>	<b>0</b>	<b>1,043,503</b>
581588	Gastos de administración	45,610			45,610		45,610
581589	Gastos de operación	997,893			997,893		997,893
800000	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>3,489</b>	<b>3,489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
830000	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1,319,062</b>	<b>3,489</b>	<b>3,489</b>	<b>1,319,062</b>	<b>0</b>	<b>1,319,062</b>
831500	<b>ACTIVOS RETIRADOS</b>	<b>188,181</b>	<b>3,489</b>	<b>3,489</b>	<b>188,181</b>	<b>0</b>	<b>188,181</b>
831510	Propiedades, planta y equipo	188,181	3,489	3,489	188,181		188,181
835500	<b>EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>973,719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>973,719</b>	<b>0</b>	<b>973,719</b>
835510	Activos	153,391			153,391		153,391
835511	Gastos	820,328			820,328		820,328
836100	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>157,162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157,162</b>	<b>0</b>	<b>157,162</b>
836101	Internas	11,638			11,638		11,638
836102	Ante autoridad competente	145,524			145,524		145,524
890000	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-1,319,062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,319,062</b>	<b>0</b>	<b>-1,319,062</b>
891500	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-1,319,062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,319,062</b>	<b>0</b>	<b>-1,319,062</b>
891506	Activos retirados	-188,181			-188,181		-188,181
891516	Ejecución de proyectos de inversión	-973,719			-973,719		-973,719
891521	Responsabilidades en Proceso	-157,162			-157,162		-157,162
900000	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>503,308</b>	<b>503,308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
CODIGO: 210111001110  
FECHA DE CORTE: 31/08/2013  
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de Agosto al 31 de Agosto de 2013)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO JULIO 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	69,562,413	22,318	22,318	69,562,413	0	69,562,413
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	69,562,413	22,318	22,318	69,562,413	0	69,562,413
912004	Administrativos	69,562,413	22,318	22,318	69,562,413		69,562,413
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	282,353,203	279,665	279,665	282,353,203	0	282,353,203
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0	279,665	279,665	0	0	0
934619	Propiedades, planta y equipo	0	279,665	279,665	0		0
935500	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	1,474,105	0	0	1,474,105	0	1,474,105
935501	Pasivos	579,707			579,707		579,707
935502	Ingresos	894,398			894,398		894,398
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	280,879,098	0	0	280,879,098	0	280,879,098
939090	Otras cuentas acreedoras de control	280,879,098			280,879,098		280,879,098
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-351,915,616	201,325	201,325	-351,915,616	0	-351,915,616
990500	CONTRA (DB)	-69,562,413	22,318	22,318	-69,562,413	0	-69,562,413
990505	conflictos	-69,562,413	22,318	22,318	-69,562,413		-69,562,413
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-282,353,203	179,007	179,007	-282,353,203	0	-282,353,203
991506	Bienes recibidos de terceros	0	179,007	179,007	0		0
991522	Ejecución de proyectos de inversión	-1,474,105			-1,474,105		-1,474,105
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-280,879,098			-280,879,098		-280,879,098

  
**GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ**  
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO  
C.C. 19.111.936 de Bogotá

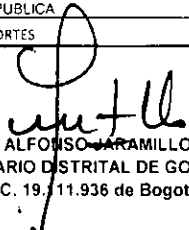
  
**JOSE FARID C. BELLO GARZÓN**  
DIRECTOR FINANCIERO  
C.C. 79.547.301 de Bogotá

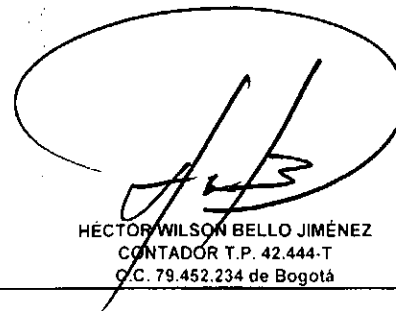
  
**HECTOR WILSON BELLO JIMENEZ**  
CONTADOR T.P. 42.444-T  
C.C. 79.452.234 de Bogotá


DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
 CODIGO: 210111001110  
 FECHA DE CORTE: 31/08/2013

Cifras en Miles de Pesos

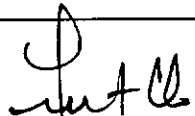
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
142003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA		147,056
142003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL		150,000
142402	DEPOSITOS ENTREGADOS EN ADMINSTRACION	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO-FONADE		268,118
242519	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	2,014	
242520	APORTES ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	100,762	
242520	APORTES ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	16,794	
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	16,794	
242551	DEPOSITOS ENTREGADOS EN ADMINSTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES "FONCEP"	592	
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD		5,048,000
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL		9,692
510401	APORTES AL ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF		1,001,288
510402	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		166,882
510403	APORTES A ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		166,882
510404	INSTITUTOS TECNICOS	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		333,763
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA		185,136
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		179,911
512012	REGISTROS ESCRITURAS PUBLICA	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO		392
521121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA		579,761


  
 GUILLERMO ALFONSO ARAMILLO MARTÍNEZ  
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO  
 C.C. 19.11.936 de Bogotá

  
 HÉCTOR WILSON BELLO JIMÉNEZ  
 CONTADOR T.P. 42.444-T  
 C.C. 79.452.234 de Bogotá

  
 JOSÉ FARID CABRILLO GARZÓN  
 DIRECTOR FINANCIERO  
 C.C. 79.547.301 de Bogotá

21011001110	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	10808	2013	LITIGIOS				
Código Contable	TIPO DE PROCESOS	No. Procesos en Contabilidad	Saldo Contables	No. Procesos en SPROJ	Valores en SPROJ	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA No. Procesos y/o Valores
246000	Sentencias	0	0	0	0	0	0	
246002	Sentencias	0	0	0	0	0	0	
24600201	Civiles	0	0	0	0	0	0	
24600202	Laborales	0	0	0	0	0	0	
24600203	Penales	0	0	0	0	0	0	
24600204	Administrativos	0	0	0	0	0	0	
24600205	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
24600290	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0	0	0	0	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0	0	0	0	
24600301	Civiles	0	0	0	0	0	0	
24600302	Laborales	0	0	0	0	0	0	
24600303	Penales	0	0	0	0	0	0	
24600304	Administrativos	0	0	0	0	0	0	
24600305	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
24600390	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0	0	0	0	
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0	0	0	0	
24609001	Civiles	0	0	0	0	0	0	
24609002	Laborales	0	0	0	0	0	0	
24609003	Penales	0	0	0	0	0	0	
24609004	Administrativos	0	0	0	0	0	0	
24609005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
24609090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0	0	0	0	
271005	Litigios	135	19431844	0	0	135	19431844	
27100501	Civiles	135	19431844	0	0	135	19431844	
27100502	Laborales	0	0	0	0	0	0	
27100503	Penales	0	0	0	0	0	0	
27100504	Administrativos	0	0	0	0	0	0	
27100505	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
27100590	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0	0	0	0	
912000	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1001	69562413	0	0	1001	69562413	
912001	Civiles	0	0	0	0	0	0	
912002	Laborales	0	0	0	0	0	0	
912003	Penales	0	0	0	0	0	0	
912004	Administrativos	1001	69562413	0	0	1001	69562413	
912005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0	0	0	0	
939090	Otras cuentas acreedoras de control	958	280879098	0	0	958	280879098	
93909001	Civiles	0	0	0	0	0	0	
93909002	Laborales	0	0	0	0	0	0	
93909003	Penales	0	0	0	0	0	0	
93909004	Administrativos	958	280879098	0	0	958	280879098	
93909005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
93909090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0	0	0	0	
	<b>TOTAL</b>	<b>1136</b>	<b>88994257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1136</b>	<b>88994257</b>	

  
 GUILLERMO ALFONSO PARAMILLO MARTÍNEZ  
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO  
 C.C. 19.111.936 de Bogotá

  
 HÉCTOR WILSON BELLO JIMÉNEZ  
 CONTADOR T.P. 42.444-T  
 C.C. 79.452.234 de Bogotá

  
 JOSÉ FARID BELLO GARZÓN  
 DIRECTOR FINANCIERO  
 C.C. 79.547.301 de Bogotá