

Departamento: CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
Municipio: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO							
Código: 210111001117							
Fecha de Corte: 31/12/2023							
Periodo de Movimiento: (Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2023)		Cifras en pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>183.262.272.758</b>	<b>57.693.464.254,00</b>	<b>40.942.341.394,00</b>	<b>200.013.395.618,00</b>	<b>95.705.193.832</b>	<b>104.308.201.786</b>
<b>110000</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>1.250.000</b>	-	<b>1.250.000,00</b>	-	-	<b>0</b>
<b>110500</b>	<b>CAJA</b>	<b>1.250.000</b>	-	<b>1.250.000,00</b>	-	-	<b>0</b>
110502	Caja menor	1.250.000	-	1.250.000,00	-	-	0
<b>130000</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.157.489.990</b>	<b>1.540.514.154,00</b>	<b>1.152.678.224,00</b>	<b>1.545.325.920,00</b>	<b>7.908.190</b>	<b>1.537.417.730</b>
<b>138400</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.138.361.466</b>	<b>20.089.202,00</b>	<b>1.150.542.478,00</b>	<b>7.908.190,00</b>	<b>7.908.190</b>	-
138426	Pago por cuenta de terceros	13.212.624	18.104.800,00	23.409.534,00	7.907.890,00	7.907.890	0
138490	Otras Cuentas por Cobrar	1.125.148.842	1.984.402,00	1.127.132.944,00	300,00	300	-
<b>138500</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>794.927.950</b>	<b>1.136.613.712,00</b>	<b>2.135.746,00</b>	<b>1.929.405.916,00</b>	<b>0</b>	<b>1.929.405.916</b>
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	794.927.950	1.136.613.712,00	2.135.746,00	1.929.405.916,00	0	1.929.405.916
<b>138600</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	-	<b>383.811.240,00</b>	-	<b>391.988.186,00</b>	<b>0</b>	<b>391.988.186</b>
138690	Otras Cuentas por Cobrar	-	383.811.240,00	-	391.988.186,00	0	391.988.186
<b>150000</b>	<b>INVENTARIOS</b>	-	<b>586.959.282,00</b>	<b>586.959.282,00</b>	-	-	<b>0</b>
<b>151000</b>	<b>MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>	-	<b>586.959.282,00</b>	<b>586.959.282,00</b>	-	-	<b>0</b>
151090	Otras mercancías en existencia	-	586.959.282,00	586.959.282,00	-	-	0
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.296.582.917</b>	<b>629.671.870,00</b>	<b>812.100.401,00</b>	<b>2.114.154.386,00</b>	<b>0</b>	<b>2.114.154.386</b>
<b>163600</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTE</b>	-	<b>8.462.000,00</b>	-	<b>8.462.000,00</b>	-	<b>8.462.000,00</b>
163608	Equipos de comunicación y computación	-	8.462.000,00	-	8.462.000,00	-	8.462.000,00
<b>163700</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>1.210.219.050</b>	<b>237.479.235,00</b>	<b>227.673.136,00</b>	<b>1.220.025.149,00</b>	<b>0</b>	<b>1.220.025.149</b>
163707	Maquinaria y equipo	182.967.579	66.466.810,00	50.721.622,00	198.712.767,00	0	198.712.767
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	281.770.962	21.312.200,00	21.312.200,00	281.770.962,00	0	281770962
163710	Equipos de comunicación y computación	745.480.509	149.700.225,00	155.639.314,00	739.541.420,00	0	739.541.420
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>397.078.861</b>	<b>50.721.622,00</b>	<b>105.338.810,00</b>	<b>342.461.673,00</b>	<b>0</b>	<b>342.461.673</b>
165511	Herramientas y accesorios	-	25.423.100,00	25.423.100,00	-	0	-
165522	Equipo de ayuda audiovisual	158.174.348	25.298.522,00	49.923.522,00	133.549.348,00	0	133.549.348
165523	Equipo de aseo	5.564.999	-	-	5.564.999,00	0	5.564.999
165590	Otra maquinaria y equipo	233.339.514	-	29.992.188,00	203.347.326,00	0	203.347.326
<b>166000</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>6.500.000</b>	-	-	<b>6.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>6.500.000</b>
166009	Equipo de servicio ambulatorio	6.500.000	-	-	6.500.000,00	0	6.500.000
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>336.787.839</b>	<b>21.312.200,00</b>	<b>21.312.200,00</b>	<b>336.787.839,00</b>	<b>0</b>	<b>336.787.839</b>
166501	Muebles y enseres	330.931.839	21.312.200,00	21.312.200,00	330.931.839,00	0	330.931.839
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	5.856.000	-	-	5.856.000,00	0	5.856.000
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>2.539.234.198</b>	<b>147.177.314,00</b>	<b>196.323.225,00</b>	<b>2.490.088.287,00</b>	<b>0</b>	<b>2.490.088.287</b>
167001	Equipo de comunicación	368.148.387	29.026.500,00	35.155.500,00	362.019.387,00	0	362.019.387
167002	Equipo de computación	2.171.085.811	118.150.814,00	161.167.725,00	2.128.068.900,00	0	2.128.068.900
<b>167500</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>335.788.750</b>	-	-	<b>335.788.750,00</b>	<b>0</b>	<b>335.788.750</b>

Departamento: CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
Municipio: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO							
Código: 210111001117							
Fecha de Corte: 31/12/2023							
Periodo de Movimiento: (Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2023)		Cifras en pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
167502	Terrestre	335.788.750	-	-	335.788.750,00	0	335.788.750
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	64.897.553	-	-	64.897.553,00	0	64.897.553
168002	Equipo de restaurante y cafetería	64.897.553	-	-	64.897.553,00	0	64.897.553
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2.593.923.334	164.519.499,00	261.453.030,00	- 2.690.856.865,00	0	- 2.690.856.865
168504	Maquinaria y equipo	- 240.703.700	50.675.643,00	26.187.594,00	- 216.215.651,00	0	- 216.215.651
168505	Equipo médico y científico	- 3.889.154	-	332.221,00	- 4.221.375,00	0	- 4.221.375
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 128.353.919	4.094.385,00	17.226.072,00	- 141.485.606,00	0	- 141.485.606
168507	Equipos de comunicación y computación	- 1.342.018.023	63.812.763,00	115.541.709,00	- 1.393.746.969,00	0	- 1.393.746.969
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 125.808.142	-	5.428.081,00	- 131.236.223,00	0	- 131.236.223
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 13.770.805	-	1.640.941,00	- 15.411.746,00	0	- 15.411.746
168514	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-	-	8.462.000,00	- 8.462.000,00	0	- 8.462.000
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	- 739.379.591	45.936.708,00	86.634.412,00	- 780.077.295,00	0	- 780.077.295
190000	OTROS ACTIVOS	179.806.949.851	54.936.318.948,00	38.389.353.487,00	196.353.915.312,00	95.697.285.642	100.656.629.670
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	113.791.210	2.296.548,00	-	116.087.758,00	0	116.087.758
190204	Encargos Fiduciarios	113.791.210	2.296.548,00	-	116.087.758,00	0	116.087.758
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	562.819.577	4.913.409,00	234.787.790,00	332.945.196,00	332.945.196	-
190501	Seguros	280.799.356	4.913.409,00	90.370.568,00	195.342.197,00	195.342.197	0
190508	Mantenimiento	282.020.221	-	144.417.222,00	137.602.999,00	137.602.999	-
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13.909.227	34.225.209,00	48.134.436,00	-	-	0
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	13.909.227	34.225.209,00	48.134.436,00	-	0	0
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	96.191.443.799	36.993.746.406,00	37.820.849.759,00	95.364.340.446,00	95.364.340.446	0
190801	En Administración	37.928.335.646	34.389.558.815,00	26.427.268.034,00	45.890.626.427,00	45.890.626.427	0
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración y pagos	58.263.108.153	2.604.187.591,00	11.393.581.725,00	49.473.714.019,00	49.473.714.019	0
192600	DERECHOS EN FIDEICOMISO	81.170.524.776	17.876.022.000,00	-	99.046.546.776,00	0	99.046.546.776
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	81.170.524.776	17.876.022.000,00	-	99.046.546.776,00	0	99.046.546.776
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	4.509.859.780	25.115.376,00	-	4.534.975.156,00	0	4.534.975.156
197007	Licencias	4.489.017.782	25.115.376,00	-	4.514.133.158,00	0	4.514.133.158
197008	Softwares	20.841.998	-	-	20.841.998,00	0	20.841.998
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 2.755.398.518	-	285.581.502,00	- 3.040.980.020,00	0	- 3.040.980.020
197507	Licencias	- 2.734.556.520	-	285.581.502,00	- 3.020.138.022,00	0	- 3.020.138.022
197508	Softwares	- 20.841.998	-	-	- 20.841.998,00	0	- 20.841.998
200000	PASIVOS	24.946.106.784	56.419.630.804,00	60.453.994.340,00	28.980.470.320,00	27.803.481.572	1.176.988.748

Departamento: CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
Municipio: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO							
Código: 210111001117							
Fecha de Corte: 31/12/2023							
Periodo de Movimiento: (Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2023)		Cifras en pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.011.335.074</b>	<b>44.464.813.367,00</b>	<b>48.407.782.364,00</b>	<b>4.954.304.071,00</b>	<b>4.954.304.071</b>	<b>0</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>						
		<b>426.184.500</b>	<b>38.138.040.889,00</b>	<b>41.767.482.994,00</b>	<b>4.055.626.605,00</b>	<b>4.055.626.605</b>	<b>0</b>
240101	Bienes y servicios	426.184.500	38.138.040.889,00	41.767.482.994,00	4.055.626.605,00	4.055.626.605	0
<b>242400</b>	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>	<b>471.785.800</b>	<b>1.991.082.248,00</b>	<b>1.953.642.461,00</b>	<b>434.346.013,00</b>	<b>434.346.013</b>	<b>0</b>
242401	Aportes fondos pensionales	301.065.700	1.125.175.600,00	1.088.345.713,00	264.235.813,00	264.235.813	0
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	170.620.100	518.461.420,00	517.901.520,00	170.060.200,00	170.060.200	0
242404	Sindicatos	0	8.910.333,00	8.910.333,00	-	0	0
242405	Cooperativas	0	33.104.652,00	33.104.652,00	-	0	0
242407	Libranzas	0	246.383.586,00	246.383.586,00	-	0	0
242408	Contratos de medicina prepagada	0	7.251.657,00	7.251.657,00	-	0	0
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0	51.595.000,00	51.595.000,00	-	0	0
242490	Otros descuentos de nómina	100.000	200.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000	0
<b>243600</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>13.483.989</b>	<b>4.011.787.230,00</b>	<b>4.376.333.503,00</b>	<b>378.030.262,00</b>	<b>378.030.262</b>	<b>0</b>
243603	Honorarios	-	834.599.309,00	844.740.003,00	10.140.694,00	10.140.694	0
243605	Servicios	425.979	180.673.854,00	245.460.879,00	65.213.004,00	65.213.004	0
243606	Arrendamientos	0	3.088.236,00	3.088.236,00	-	0	0
243608	Compras	-	14.191.700,00	14.191.700,00	-	-	0
243615	Rentas de trabajo	2.245.007	1.192.534.911,00	1.286.298.352,00	96.008.448,00	96.008.448	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	2.222.445	387.459.634,00	427.376.376,00	42.139.187,00	42.139.187	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1.374.468	236.844.264,00	269.212.247,00	33.742.451,00	33.742.451	0
243690	Otras retenciones	7.216.090	1.162.395.322,00	1.285.965.710,00	130.786.478,00	130.786.478	0
<b>246000</b>	<b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>	<b>32.145.385</b>	<b>120.073.770,00</b>	<b>90.090.185,00</b>	<b>2.161.800,00</b>	<b>2.161.800</b>	<b>0</b>
246002	Sentencias	32.145.385	120.073.770,00	90.090.185,00	2.161.800,00	2.161.800	0
<b>249000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>67.735.400</b>	<b>203.829.230,00</b>	<b>220.233.221,00</b>	<b>84.139.391,00</b>	<b>84.139.391</b>	<b>0</b>
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	20.329.700	61.134.760,00	61.059.060,00	20.254.000,00	20.254.000	0
249050	Aportes al ICBFy SENA	47.405.700	142.648.540,00	142.471.140,00	47.228.300,00	47.228.300	0
249051	Servicios Públicos	0	0	15.377.967,00	15.377.967	15.377.967	0
249053	Comisiones	0	45.930,00	1.325.054,00	1.279.124,00	1.279.124	0
<b>250000</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>5.263.835.949</b>	<b>11.356.871.643,00</b>	<b>12.046.211.976,00</b>	<b>5.953.176.282,00</b>	<b>4.776.187.534</b>	<b>1.176.988.748</b>
<b>251100</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>4.959.382.151</b>	<b>11.230.088.189,00</b>	<b>10.924.589.891,00</b>	<b>4.653.883.853,00</b>	<b>4.653.883.853</b>	<b>0</b>
251101	Nómina por pagar	6.748.820	4.853.483.662,00	4.848.887.932,00	2.153.090,00	2153090	0
251102	Cesantías	1.189.356.864	230.167.385,00	662.639.556,00	1.621.829.035,00	1.621.829.035	0
251103	Intereses sobre cesantías	104.067.717	44.926.688,00	131.502.707,00	190.643.736,00	190.643.736	0
251104	Vacaciones	1.271.236.621	738.153.413,00	909.055.612,00	1.442.138.820,00	1.442.138.820	0
251105	Prima de vacaciones	907.591.649	516.341.802,00	629.803.486,00	1.021.053.333,00	1.021.053.333	0
251106	Prima de servicios	-	218.556,00	218.556,00	-	0	0
251107	Prima de navidad	1.123.528.498	3.652.916.012,00	2.529.638.371,00	250.857,00	250857	0
251109	Bonificaciones	292.681.331	514.303.729,00	535.183.336,00	313.560.938,00	313.560.938	0
251111	Aportes a riesgos laborales	7.425.700	22.340.900,00	22.391.600,00	7.476.400,00	7.476.400	0

Departamento: CUNDINAMARCA							
Municipio: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO							
Código: 210111001117							
Fecha de Corte: 31/12/2023							
Periodo de Movimiento: (Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2023)							
Cifras en pesos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	490.231.900,00	490.231.900,00	-	-	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	54.144.000	163.011.360,00	162.824.160,00	53.956.800,00	53.956.800	0
251125	Incapacidades	2.600.951	3.992.782,00	2.212.675,00	820.844,00	820.844	0
<b>251200</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>304.453.798</b>	<b>126.783.454,00</b>	<b>1.121.622.085,00</b>	<b>1.299.292.429,00</b>	<b>122.303.681</b>	<b>1.176.988.748</b>
251204	Cesantías retroactivas	72.089.883	-	61.900.000,00	133.989.883,00	0	133.989.883
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	232.363.915	126.783.454,00	1.059.722.085,00	1.165.302.546,00	122.303.681	1.042.998.865
<b>270000</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>18.670.935.761</b>	<b>597.945.794,00</b>	<b>-</b>	<b>18.072.989.967,00</b>	<b>18.072.989.967</b>	<b>0</b>
<b>270100</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>18.670.935.761</b>	<b>597.945.794,00</b>	<b>-</b>	<b>18.072.989.967,00</b>	<b>18.072.989.967</b>	<b>0</b>
270103	Administrativas	18.670.935.761	597.945.794,00	-	18.072.989.967,00	18.072.989.967	0
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>173.694.003.899</b>	<b>4.398.003.452,00</b>	<b>1.736.924.851,00</b>	<b>171.032.925.298,00</b>	<b>0</b>	<b>171.032.925.298</b>
<b>310000</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>173.694.003.899</b>	<b>4.398.003.452,00</b>	<b>1.736.924.851,00</b>	<b>171.032.925.298,00</b>	<b>0</b>	<b>171.032.925.298</b>
<b>310500</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>36.742.443.227</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36.742.443.227,00</b>	<b>0</b>	<b>36.742.443.227</b>
310506	Capital Fiscal	36.742.443.227	-	-	36.742.443.227,00	0	36.742.443.227
<b>310900</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>136.951.560.672</b>	<b>1.156.405.618,00</b>	<b>1.736.924.851,00</b>	<b>137.532.079.905,00</b>	<b>-</b>	<b>137.532.079.905</b>
310901	Utilidades o excedentes acumulados	174.199.506.377	1.156.405.618,00	1.736.924.851,00	174.780.025.610,00	0	174.780.025.610
310902	Pérdida o déficits acumulados	- 37.247.945.705	-	-	37.247.945.705,00	0	37.247.945.705
<b>311000</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>3.241.597.834</b>	<b>-</b>	<b>-3.241.597.834</b>	<b>0</b>	<b>-3.241.597.834</b>
311002	Pérdida o Deficit del ejercicio	0	3.241.597.834,00	-	-3.241.597.834	0	-3.241.597.834
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>198.778.638.330</b>	<b>-</b>	<b>94.156.755.347,00</b>	<b>292.935.393.677,00</b>	<b>0</b>	<b>292.935.393.677</b>
<b>410000</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>14.467</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.467,00</b>	<b>0</b>	<b>14.467</b>
<b>411000</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>14.467</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.467,00</b>	<b>0</b>	<b>14.467</b>
411002	Multas	14.467	-	-	14.467,00	0	14.467
<b>440000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.766.948.385</b>	<b>-</b>	<b>17.876.022.000,00</b>	<b>19.642.970.385,00</b>	<b>0</b>	<b>19.642.970.385</b>
<b>442800</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.766.948.385</b>	<b>-</b>	<b>17.876.022.000,00</b>	<b>19.642.970.385,00</b>	<b>0</b>	<b>19.642.970.385</b>
442829	Bienes, derechos y recursos en efectivo proceden	0	-	17.876.022.000,00	17.876.022.000,00	0	17.876.022.000
442830	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	1.766.948.385	-	-	1.766.948.385,00	0	1.766.948.385
<b>470000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>196.773.493.528</b>	<b>-</b>	<b>75.851.501.954,00</b>	<b>272.624.995.482,00</b>	<b>0</b>	<b>272.624.995.482</b>
<b>470500</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>196.772.206.462</b>	<b>-</b>	<b>75.851.501.954,00</b>	<b>272.623.708.416,00</b>	<b>0</b>	<b>272.623.708.416</b>
470508	Funcionamiento	24.771.322.788	-	9.335.413.226,00	34.106.736.014,00	0	34.106.736.014
470510	Inversión	172.000.883.674	-	66.516.088.728,00	238.516.972.402,00	0	238.516.972.402
<b>472000</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>1.287.066</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.287.066,00</b>	<b>0</b>	<b>1.287.066</b>
472081	Devolucion de Ingresos	1.287.066	-	-	1.287.066,00	0	1.287.066
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>238.181.950</b>	<b>-</b>	<b>429.231.393,00</b>	<b>667.413.343,00</b>	<b>0</b>	<b>667.413.343</b>
<b>480200</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>123.726</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>123.726,00</b>	<b>0</b>	<b>123.726</b>
480233	Otros intereses de mora	123.726	-	-	123.726,00	0	123.726
<b>480800</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>238.058.224</b>	<b>-</b>	<b>45.420.153,00</b>	<b>283.478.377,00</b>	<b>0</b>	<b>283.478.377</b>
480827	Aprovechamientos	38.604.164	-	1.802.512,00	40.406.676,00	0	40.406.676
480890	Otros Ingresos Ordinarios	199.454.060	-	43.617.641,00	243.071.701,00	0	243.071.701

Departamento: CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
Municipio: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO							
Código: 210111001117							
Fecha de Corte: 31/12/2023							
Periodo de Movimiento: (Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2023)		Cifras en pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
483000	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO	-	-	383.811.240	383.811.240	0	383.811.240
483002	Cuentas por cobrar	-	-	383.811.240,00	383.811.240,00	0	383.811.240
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>214.156.476.255</b>	<b>95.151.536.056,00</b>	<b>16.372.618.634,00</b>	<b>292.935.393.677,00</b>	<b>0</b>	<b>292.935.393.677</b>
<b>510000</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>88.466.436.025</b>	<b>51.312.689.124,00</b>	<b>9.865.822.355,00</b>	<b>129.913.302.794,00</b>	<b>0</b>	<b>129.913.302.794</b>
510100	SUELDOS Y SALARIOS	11.215.334.597	4.053.967.318,00	200.368.969,00	15.068.932.946,00	0	15.068.932.946
510101	Sueldos	7.715.675.336	2.845.388.086,00	198.501.355,00	10.362.562.067,00	0	10.362.562.067
510103	Horas extras y festivos	49.591.741	21.816.365,00	-	71.408.106,00	0	71.408.106
510105	Gastos de representación	732.015.634	252.121.809,00	1.011.448,00	983.125.995,00	0	983.125.995
510110	Prima Técnica	2.706.098.232	932.221.954,00	736.704,00	3.637.583.482,00	0	3.637.583.482
510123	Auxilio de transporte	7.503.673	1.518.545,00	74.990,00	8.947.228,00	0	8.947.228
510160	Subsidio de alimentación	4.449.981	900.559,00	44.472,00	5.306.068,00	0	5.306.068
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.025.970.946	1.339.073.220,00	17.355.580,00	4.347.688.586,00	0	4.347.688.586
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	484.473.900	162.824.160,00	1.406.560,00	645.891.500,00	0	645.891.500
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.036.716.773	353.210.640,00	6.400.320,00	1.383.527.093,00	0	1.383.527.093
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	66.368.000	22.654.200,00	-	89.022.200,00	0	89.022.200
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.438.412.273	800.384.220,00	9.548.700,00	2.229.247.793,00	0	2.229.247.793
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	605.939.300	203.530.200,00	1.652.400,00	807.817.100,00	0	807.817.100
510401	Aportes al ICBF	363.408.100	122.118.120,00	1.041.820,00	484.484.400,00	0	484.484.400
510402	Aportes al SENA	60.661.700	20.353.020,00	143.320,00	80.871.400,00	0	80.871.400
510403	Aportes ESAP	60.661.700	20.353.020,00	143.320,00	80.871.400,00	0	80.871.400
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	121.207.800	40.706.040,00	323.940,00	161.589.900,00	0	161.589.900
510700	PRESTACIONES SOCIALES	5.639.484.388	5.654.935.542,00	2.451.090.691,00	8.843.329.239,00	0	8.843.329.239
510701	Vacaciones	1.215.270.492	759.425.625,00	529.231.265,00	1.445.464.852,00	0	1.445.464.852
510702	Cesantías	1.216.313.526	564.005.957,00	123.096.986,00	1.657.222.497,00	0	1.657.222.497
510703	Intereses a las cesantías	106.296.548	99.461.686,00	12.484.032,00	193.274.202,00	0	193.274.202
510704	Prima de vacaciones	829.415.746	173.930.967,00	305.541.070,00	697.805.643,00	0	697.805.643
510705	Prima de navidad	292.441.111	2.515.984.250,00	1.383.783.893,00	1.424.641.468,00	0	1.424.641.468
510706	Prima de servicios	1.657.278.273	-	218.556,00	1.657.059.717,00	0	1.657.059.717
510707	Bonificación especial de recreación	63.275.349	25.706.466,00	22.478.887,00	66.502.928,00	0	66.502.928
510708	Cesantías retroactivas	-	61.900.000,00	-	61.900.000,00	0	61.900.000
510790	Otras primas	105.666.946	34.700.804,00	-	140.367.750,00	0	140.367.750
510795	Otras prestaciones sociales	153.526.397	1.419.819.787,00	74.256.002,00	1.499.090.182,00	0	1.499.090.182
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	288.191.568	324.048.618,00	210.207.065,00	402.033.121,00	-	402.033.121
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	254.730.461	318.681.748,00	201.163.065,00	372.249.144,00	0	372.249.144
510804	Dotación y suministro a trabajadores	23.823.107	2.053.870,00	9.044.000,00	16.832.977,00	0	16.832.977
510890	Otros gastos de personal diversos	9.638.000	3.313.000,00	-	12.951.000,00	0	12.951.000
511100	GENERALES	67.691.515.226	39.737.134.226,00	6.985.147.650,00	100.443.501.802,00	0	100.443.501.802
511113	Vigilancia y seguridad	580.535.315	249.641.784,00	-	830.177.099,00	0	830.177.099
511114	Materiales y suministros	19.772.094	197.742.019,00	15.838.900,00	201.675.213,00	0	201.675.213
511115	Mantenimiento	450.752.454	292.140.329,00	-	742.892.783,00	0	742.892.783
511117	Servicios públicos	71.963.399	82.639.833,00	-	154.603.232,00	0	154.603.232
511118	Arrendamiento operativo	3.719.082.468	941.922.657,00	-	4.661.005.125,00	0	4.661.005.125

Departamento: CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
Municipio: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO							
Código: 210111001117							
Fecha de Corte: 31/12/2023							
Periodo de Movimiento: (Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2023)		Cifras en pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511119	Viáticos y gastos de viaje	5.401.224	48.134.436,00	-	53.535.660,00	0	53.535.660
511120	Publicidad y propaganda	276.537.801	142.603.293,00	198.012.522,00	221.128.572,00	0	221.128.572
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	120.000	-	-	120.000,00	0	120.000
511123	Comunicaciones y transporte	1.175.064.206	387.573.398,00	-	1.562.637.604,00	0	1.562.637.604
511125	Seguros generales	284.442.880	90.370.568,00	-	374.813.448,00	0	374.813.448
511127	Promoción y divulgación	1.494.329.467	1.261.228.752,00	15.642.695,00	2.739.915.524,00	0	2.739.915.524
511133	Seguridad industrial	8.160.909	-	-	8.160.909,00	0	8.160.909
511137	Eventos culturales	402.334.855	-	402.334.855,00	-	0	0
511146	Combustibles y lubricantes	23.991.945	11.591.133,00	-	35.583.078,00	0	35.583.078
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y	319.691.635	108.226.896,00	-	427.918.531,00	0	427.918.531
511150	Procesamiento de información	147.600.460	-	-	147.600.460,00	0	147.600.460
511154	Organización de eventos	3.975.927.920	3.060.952.299,00	-	7.036.880.219,00	0	7.036.880.219
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	44.769.838	18.582.071,00	-	63.351.909,00	0	63.351.909
511165	Intangibles	5.849.160	-	-	5.849.160,00	0	5.849.160
511166	Costas Procesales	0	200.000,00	-	200.000,00	0	200.000
511179	Honorarios	49.588.460.524	30.597.275.229,00	6.266.000.000,00	73.919.735.753,00	0	73.919.735.753
511180	Servicios	3.936.307.919	2.105.249.071,00	-	6.041.556.990,00	0	6.041.556.990
511190	Otros gastos generales	1.160.418.753	141.060.458,00	87.318.678,00	1.214.160.533,00	0	1.214.160.533
<b>530000</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>3.453.281.704</b>	<b>2.616.953.093,00</b>	<b>2.658.529.821,00</b>	<b>3.411.704.976,00</b>	<b>0</b>	<b>3.411.704.976</b>
<b>536000</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>519.979.694</b>	<b>153.150.730,00</b>	<b>-</b>	<b>673.130.424,00</b>	<b>0</b>	<b>673.130.424</b>
536001	Edificaciones	25.624.918	-	-	25.624.918,00	0	25.624.918
536004	Maquinaria y equipo	52.144.707	26.302.671,00	-	78.447.378,00	0	78.447.378
536005	Equipo médico y científico	985.830	332.221,00	-	1.318.051,00	0	1.318.051
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	78.493.813	15.648.812,00	-	94.142.625,00	0	94.142.625
536007	Equipo de comunicacion y computacion	341.753.870	103.798.004,00	-	445.551.874,00	0	445.551.874
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	16.107.240	5.428.081,00	-	21.535.321,00	0	21.535.321
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	4.869.316	1.640.941,00	-	6.510.257,00	0	6.510.257
<b>536600</b>	<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>743.409.441</b>	<b>285.581.502,00</b>	<b>-</b>	<b>1.028.990.943,00</b>	<b>0</b>	<b>1.028.990.943</b>
536605	Licencias	409.719.130	183.848.414,00	-	593.567.544,00	0	593.567.544
536606	Softwares	333.690.311	101.733.088,00	-	435.423.399,00	0	435.423.399
<b>536800</b>	<b>PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>2.189.892.569</b>	<b>2.178.220.861,00</b>	<b>2.658.529.821,00</b>	<b>1.709.583.609,00</b>	<b>0</b>	<b>1.709.583.609</b>
536803	Administrativas	2.189.892.569	2.178.220.861,00	2.658.529.821,00	1.709.583.609,00	0	1.709.583.609
<b>540000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>29.277.801</b>	<b>0</b>	<b>29.277.801</b>	<b>0</b>	<b>29.277.801</b>
<b>542300</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>29.277.801</b>	<b>0</b>	<b>29.277.801</b>	<b>0</b>	<b>29.277.801</b>
542307	Bienes entregados sin contraprestación	0	29.277.801	0	29.277.801	0	29.277.801
<b>550000</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>92.090.767.131</b>	<b>41.009.541.389,00</b>	<b>606.668.624,00</b>	<b>132.493.639.896,00</b>	<b>0</b>	<b>132.493.639.896</b>
<b>550700</b>	<b>DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>92.090.767.131</b>	<b>41.009.541.389,00</b>	<b>606.668.624,00</b>	<b>132.493.639.896,00</b>	<b>0</b>	<b>132.493.639.896</b>
550705	Generales	89.433.796.481	40.422.582.107,00	517.623.359,00	129.338.755.229,00	0	129.338.755.229
550706	Asignación de bienes y servicios	2.656.970.650	586.959.282,00	89.045.265,00	3.154.884.667,00	0	3.154.884.667

Departamento: CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
Municipio: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO							
Código: 210111001117							
Fecha de Corte: 31/12/2023							
Periodo de Movimiento: (Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2023)		Cifras en pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.481.851.693	8.429.443,00	-	4.490.281.136,00	0	4.490.281.136
572000	OPERACIONES DE ENLACE	4.481.851.693	8.429.443,00	-	4.490.281.136,00	0	4.490.281.136
572080	Recaudos	4.481.851.693	8.429.443,00	-	4.490.281.136,00	0	4.490.281.136
580000	OTROS GASTOS	25.664.139.702	174.645.206,00	-	25.838.784.908,00	-	25.838.784.908
580200	COMISIONES	223.103.722	174.628.869,00	-	397.732.591,00	0	397.732.591
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	215.225	1.325.054,00	-	1.540.279,00	0	1.540.279
580290	Otras comisiones	222.888.497	173.303.815,00	-	396.192.312,00	0	396.192.312
580400	FINANCIEROS	368.321.338	16.337,00	-	368.337.675,00	0	368.337.675
580401	Actualización financiera de provisiones	367.817.863	-	-	367.817.863,00	0	367.817.863
580439	Otros intereses de mora	503.475	16.337,00	-	519.812,00	0	519.812
589000	GASTOS DIVERSOS	25.072.205.517	-	-	25.072.205.517,00	0	25.072.205.517
589044	Devolución de transferencias no condicionadas reconocidas en periodos anteriores	25.072.205.517	-	-	25.072.205.517,00	0	25.072.205.517
589500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	509.125	-	-	509.125,00	-	509.125
589516	Otros servicios	509.125	-	-	509.125,00	0	509.125
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	-	3.241.597.834,00	3.241.597.834,00	0	-3.241.597.834
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	-	3.241.597.834,00	3.241.597.834,00	0	-3.241.597.834
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	-	3.241.597.834,00	3.241.597.834,00	0	-3.241.597.834
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1.410.417.119,00	1.410.417.119,00	-	0	0
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	1.807.035.489	-	-	1.807.035.489,00	0	1.807.035.489
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.807.035.489	-	-	1.807.035.489,00	0	1.807.035.489
812001	Civiles	1.621.041.123	-	-	1.621.041.123,00	0	1.621.041.123
812003	Penales	7.587.000	-	-	7.587.000,00	0	7.587.000
812004	Administrativas	42.454.590	-	-	42.454.590,00	0	42.454.590
812090	Otros litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos	135.952.776	-	-	135.952.776,00	0	135.952.776
830000	DEUDORAS DE CONTROL	447.483.630	1.410.417.119,00	-	1.857.900.749,00	0	1.857.900.749
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	447.483.630	1.410.417.119,00	-	1.857.900.749,00	0	1.857.900.749
836102	Ante autoridad competente	447.483.630	1.410.417.119,00	-	1.857.900.749,00	0	1.857.900.749
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 2.254.519.119	-	1.410.417.119,00	3.664.936.238,00	0	- 3.664.936.238
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 1.807.035.489	-	-	1.807.035.489,00	0	- 1.807.035.489
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de Conflictos.	- 1.807.035.489	-	-	1.807.035.489,00	0	- 1.807.035.489

Departamento: CUNDINAMARCA							
Municipio: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO							
Código: 210111001117							
Fecha de Corte: 31/12/2023							
Periodo de Movimiento: (Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2023)							
Cifras en pesos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 447.483.630	-	1.410.417.119,00	- 1.857.900.749,00	0	- 1.857.900.749
891521	Responsabilidades en Proceso	- 447.483.630	-	1.410.417.119,00	- 1.857.900.749,00	0	- 1.857.900.749
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	196.062.863,00	196.062.863,00	-	0	0
910000	PASIVOS CONTINGENTES	2.616.176.603	117.747.776,00	78.315.087,00	2.576.743.914,00	0	2.576.743.914
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.616.176.603	117.747.776,00	78.315.087,00	2.576.743.914,00	0	2.576.743.914
912004	Administrativos	2.616.176.603	117.747.776,00	78.315.087,00	2.576.743.914,00	0	2.576.743.914
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 2.616.176.603	78.315.087,00	117.747.776,00	- 2.576.743.914,00	0	- 2.576.743.914
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 2.616.176.603	78.315.087,00	117.747.776,00	- 2.576.743.914,00	0	- 2.576.743.914
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos.	- 2.616.176.603	78.315.087,00	117.747.776,00	- 2.576.743.914,00	0	- 2.576.743.914
	SUMAS IGUALES	0	215.269.114.548,00	215.269.114.548,00	-	0	0