

MEMORANDO

(430)

Bogotá D.C., 24 de abril de 2024

PARA: GUSTAVO QUINTERO ARDILA
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO

DE: DIRECTOR FINANCIERO

ASUNTO: Solicitud Firma Estados Financieros Primer Trimestre Vigencia 2024

Con el fin de dar cumplimiento a las Resoluciones No. 356 del 30/diciembre/2022, y, No. 261 del 28/agosto/2023, expedidas por la Contaduría General de la Nación, respecto a la preparación, presentación y publicación de los Estados Financieros con periodicidad trimestral, comedidamente me permito remitir un (1) ejemplar en original con corte a 31 de marzo de 2024, para su correspondiente aprobación y firma.

Cualquier inquietud gustosamente será atendida.

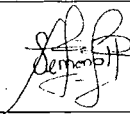


Atentamente,

**FABIO ANDRÉS BUSTOS ARDILA**

Director Financiero

fabio.bustos@gobiernobogota.gov.co

Anexo: Lo enunciado.

Funcionario	Nombre	Vo. Bo.	Fecha
Elaboró Estados Financieros: Contadora	Sandra Ximena Pérez Holguín		24/04/2024
Revisó y aprobó: Director Financiero	Fabio Andrés Bustos Ardila		24/04/2024
Revisó y Aprobó: Subsecretaria de Gestión Institucional	Carine Pening Gaviria		24/04/2024

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

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL, DIRECTOR FINANCIERO Y CONTADORA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO,

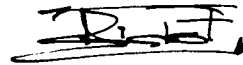
CERTIFICAN QUE:

1. La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno y, se encuentra libre de errores significativos.
2. Los saldos presentados en los Estados Financieros de la Secretaría Distrital de Gobierno, con corte a 31 de marzo de 2024, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad;
3. 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;

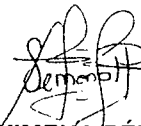
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024).



GUSTAVO QUINTERO ARDILA
Secretario Distrital de Gobierno
CC. 80.039.399



FABIO ANDRÉS BUSTOS ARDILA
Director Financiero
CC. 1.019.014.810



SANDRA XIMENA PÉREZ HOLGUÍN
Contadora SDG
CC. 46.386.360 TP.139026-T

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
NIVEL CENTRAL
NIT. 899.999.061-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2024

(Cifras en Pesos)

	MARZO/2024	DICIEMBRE/2023		MARZO/2024	DICIEMBRE/2023
CORRIENTE	2.290.776.476,00	3.056.063.451,00	CORRIENTE	21.468.790.465,00	21.052.183.324,00
13 CUENTAS POR COBRAR	471.519.052,00	471.519.052,00	24 CUENTAS POR PAGAR	1.170.961.520,00	1.879.193.400,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	63.824.520,00	63.824.520,00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	505.083.440,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	407.694.532,00	407.694.532,00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	734.085.157,00	11.427.463,00
19 OTROS ACTIVOS	1.819.257.424,00	2.584.544.399,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	68.830.818,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	765.286.975,00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	0,00	0,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS RECURSOS ENTREGADOS EN	1.766.992.466,00	1.766.992.466,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	436.876.363,00	1.293.851.679,00
1908 ADMINISTRACIÓN	52.264.958,00	52.264.958,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	20.297.828.945,00	19.172.989.924,00
			2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	20.297.828.945,00	19.172.989.924,00
			29 OTROS PASIVOS	0,00	0,00
			2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0,00	0,00
NO CORRIENTE	9.808.775.924,30	10.243.686.995,30	NO CORRIENTE	35.036.312.582,00	35.011.175.629,00
13 CUENTAS POR COBRAR	2.246.544.095,00	2.223.839.958,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.880.151.486,00	4.855.014.533,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	551.062.489,00	551.716.414,00	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.880.151.486,00	4.855.014.533,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.649.319.271,00	2.625.961.209,00	27 PROVISIONES	30.156.161.096,00	30.156.161.096,00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	335.085.348,00	335.085.348,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	30.156.161.096,00	30.156.161.096,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.288.923.013,00	-1.288.923.013,00	TOTAL PASIVO	56.505.103.047,00	56.063.358.953,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.140.909.660,30	4.505.721.346,30			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.472.912,00	14.159.368,00			


SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
NIVEL CENTRAL
NIT. 899.999.061-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2024

(Cifras en Pesos)

	MARZO/2024	DICIEMBRE/2023		MARZO/2024	DICIEMBRE/2023
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	847.375.300,00	670.749.094,00	3 PATRIMONIO		
1640 EDIFICACIONES	1.002.966.539,00	1.002.966.539,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-44.405.550.646,70	-42.763.608.506,70
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	524.460.626,00	527.712.340,00	3105 CAPITAL FISCAL	-35.221.580.795,00	-35.221.580.795,00
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11.093.400,00	11.093.400,00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7.542.027.711,70	10.309.705.204,30
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.961.345.765,00	1.964.572.365,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.641.942.140,00	-17.851.732.916,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	9.152.181.833,00	9.313.643.269,00			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	943.083.509,00	943.083.509,00	TOTAL PATRIMONIO	-44.405.550.646,70	-42.763.608.506,70
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	8.157.442,00	8.157.442,00			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9.811.106.805,70	-9.446.295.119,70			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-504.120.860,00	-504.120.860,00			
19 OTROS ACTIVOS	3.421.322.169,00	3.514.125.691,00			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.715.229.130,00	2.699.666.622,00			
1970 INTANGIBLES	2.572.846.685,00	2.572.846.685,00			
1975 AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	-2.369.231.923,00	-1.758.387.616,00			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	502.478.277,00	0,00			
TOTAL ACTIVO	12.099.552.400,30	13.299.750.446,30	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.099.552.400,30	13.299.750.446,30

	MARZO/2024	DICIEMBRE/2023		MARZO/2024	DICIEMBRE/2023
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	6.750.364.468,00	6.750.364.468,00	91 PASIVOS CONTINGENTES	57.234.073.184,00	57.234.073.184,00
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6.750.364.468,00	6.750.364.468,00	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	57.234.073.184,00	57.234.073.184,00
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00			
83 DEUDORAS DE CONTROL	151.582.518,03	151.582.518,03	93 ACREEDORAS DE CONTROL	7.854.446.918,00	7.854.446.918,00
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	120.453.274,03	120.453.274,03	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	7.854.446.918,00	7.854.446.918,00
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	31.129.244,00	31.129.244,00			
89 DEUDORAS POR CONTRA CR	-6.901.946.986,03	-6.901.946.986,03	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-65.088.520.102,00	-65.088.520.102,00
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-6.750.364.468,00	-6.750.364.468,00	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-57.234.073.184,00	-57.234.073.184,00
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-151.582.518,03	-151.582.518,03	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-7.854.446.918,00	-7.854.446.918,00


GUSTAVO QUINTERO ARDILA
 Secretario Distrital de Gobierno
 CC. 80.039.399


FABIO ANDRÉS BUSTOS ARDILA
 Director Financiero
 CC. 1.019.014.810


SANDRA XIMENA PÉREZ HOLGUÍN
 Contadora SDG
 CC. 46.386.360 TP. 139026-T



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

NIVEL CENTRAL

NIT. 899.999.061-9

ESTADO DE RESULTADOS

A MARZO 31 DE 2024

(Cifras en Pesos)

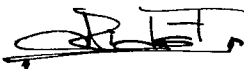
	MARZO/2024	MARZO/2023
INGRESOS OPERACIONALES	48.620.489.799,00	43.366.216.045,00
41 INGRESOS FISCALES	0,00	413.702.250,00
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	413.702.250,00
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	48.620.489.799,00	42.929.931.656,00
4705 FONDOS RECIBIDOS	48.620.489.799,00	42.929.931.656,00
48 OTROS INGRESOS	0,00	22.582.139,00
4802 FINANCIEROS	0,00	16.981.778,00
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	5.600.361,00
4831 REVERSION DE PROVISIONES	0,00	0,00
GASTOS OPERACIONALES	50.271.741.106,00	49.097.753.325,00
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	48.922.801.279,00	41.438.052.982,00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	18.387.650.814,00	15.065.004.164,00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11.725.930,00	0,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.695.221.635,00	2.461.509.399,00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	1.243.288.700,00	341.203.700,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	17.615.712.727,00	9.124.110.417,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	27.794.072,00	21.854.000,00
5111 GENERALES	4.941.407.401,00	14.424.246.299,00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAS	0,00	125.003,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	975.655.993,00	7.503.722.516,00
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	67.930.608,00
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	364.811.686,00	407.227.827,00
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	610.844.307,00	0,00
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	7.028.564.081,00
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	276.869.859,00	98.453.386,00
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	276.869.859,00	98.453.386,00
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	95.551.157,00	43.265.394,00
5720 OPERACIONES DE ENLACE	95.551.157,00	43.265.394,00
58 OTROS GASTOS	862.818,00	14.259.047,00
5802 COMISIONES	862.818,00	14.259.047,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-1.651.251.307,00	-5.731.537.280,00



SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
NIVEL CENTRAL
NIT. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 31 DE 2024
(Cifras en Pesos)

	MARZO/2024	MARZO/2023
48 OTROS INGRESOS	9.309.167,00	55.847.184,00
4808 INGRESOS DIVERSOS	9.309.167,00	55.847.184,00
58 OTROS GASTOS	0,00	8.426.739,00
5890 GASTOS DIVERSOS	0,00	8.426.739,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>9.309.167,00</u>	<u>47.420.445,00</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-1.641.942.140,00</u>	<u>-5.684.116.835,00</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-1.641.942.140,00</u>	<u>-5.684.116.835,00</u>


GUSTAVO QUINTERO ARDILA
Secretario Distrital de Gobierno
CC. 80.039.399


FABIO ANDRES BUSTOS ARDILA
Director Financiero
CC. 1.019.014.810


SANDRA XIMENA PÉREZ HOLGUÍN
Contadora SDG
CC. 46.386.360 TP.139026-T

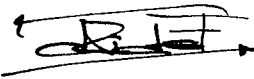
CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1000	ACTIVO	13.299.750.446,30	1.491.472.116,00	2.691.670.162,00	12.099.552.400,30	2.290.776.476,00	9.808.775.924,30
1300	CUENTAS POR COBRAR	2.695.359.010,00	206.009.441,00	183.305.304,00	2.718.063.147,00	471.519.052,00	2.246.544.095,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	615.540.934,00	0,00	653.925,00	614.887.009,00	63.824.520,00	551.062.489,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.033.655.741,00	205.794.441,00	182.436.379,00	3.057.013.803,00	407.694.532,00	2.649.319.271,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	335.085.348,00	215.000,00	215.000,00	335.085.348,00	0,00	335.085.348,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.288.923.013,00	0,00	0,00	-1.288.923.013,00	0,00	-1.288.923.013,00
1500	INVENTARIOS	0,00	28.867.994,00	28.867.994,00	0,00	0,00	0,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0,00	28.867.994,00	28.867.994,00	0,00	0,00	0,00
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.505.721.346,30	453.385.648,00	818.197.334,00	4.140.909.660,30	0,00	4.140.909.660,30
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	14.159.368,00	0,00	8.686.456,00	5.472.912,00	0,00	5.472.912,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	670.749.094,00	310.662.699,00	134.036.493,00	847.375.300,00	0,00	847.375.300,00
1640	EDIFICACIONES	1.002.966.539,00	0,00	0,00	1.002.966.539,00	0,00	1.002.966.539,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	527.712.340,00	0,00	3.251.714,00	524.460.626,00	0,00	524.460.626,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11.093.400,00	0,00	0,00	11.093.400,00	0,00	11.093.400,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.964.572.365,00	3.226.600,00	6.453.200,00	1.961.345.765,00	0,00	1.961.345.765,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	9.313.643.269,00	139.496.349,00	300.957.785,00	9.152.181.833,00	0,00	9.152.181.833,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	943.083.509,00	0,00	0,00	943.083.509,00	0,00	943.083.509,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	8.157.442,00	0,00	0,00	8.157.442,00	0,00	8.157.442,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9.446.295.119,70	0,00	364.811.686,00	-9.811.106.805,70	0,00	-9.811.106.805,70
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-504.120.860,00	0,00	0,00	-504.120.860,00	0,00	-504.120.860,00
1900	OTROS ACTIVOS	6.098.670.090,00	803.209.033,00	1.661.299.530,00	5.240.579.593,00	1.819.257.424,00	3.421.322.169,00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.699.666.622,00	27.222.758,00	11.660.250,00	2.715.229.130,00	0,00	2.715.229.130,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	765.286.975,00	0,00	765.286.975,00	0,00	0,00	0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.766.992.466,00	0,00	0,00	1.766.992.466,00	1.766.992.466,00	0,00

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	52.264.958,00	0,00	0,00	52.264.958,00	52.264.958,00	0,00
1970	INTANGIBLES	2.572.846.685,00	0,00	0,00	2.572.846.685,00	0,00	2.572.846.685,00
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1.758.387.616,00	0,00	610.844.307,00	-2.369.231.923,00	0,00	-2.369.231.923,00
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	0,00	775.986.275,00	273.507.998,00	502.478.277,00	0,00	502.478.277,00
2000	PASIVO	56.063.358.953,00	56.484.869.180,00	56.926.613.274,00	56.505.103.047,00	21.468.790.465,00	35.036.312.582,00
2400	CUENTAS POR PAGAR	1.879.193.400,00	12.228.633.727,00	11.520.401.847,00	1.170.961.520,00	1.170.961.520,00	0,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	505.083.440,00	2.435.555.689,00	1.930.472.249,00	0,00	0,00	0,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	11.427.463,00	3.567.642.605,00	4.290.300.299,00	734.085.157,00	734.085.157,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	68.830.818,00	1.190.071.647,00	1.121.240.829,00	0,00	0,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.293.851.679,00	5.035.363.786,00	4.178.388.470,00	436.876.363,00	436.876.363,00	0,00
2500	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	24.028.004.457,00	44.256.235.453,00	45.406.211.427,00	25.177.980.431,00	20.297.828.945,00	4.880.151.486,00
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	19.172.989.924,00	43.413.282.051,00	44.538.121.072,00	20.297.828.945,00	20.297.828.945,00	0,00
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.855.014.533,00	842.953.402,00	868.090.355,00	4.880.151.486,00	0,00	4.880.151.486,00
2700	PROVISIONES	30.156.161.096,00	0,00	0,00	30.156.161.096,00	0,00	30.156.161.096,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	30.156.161.096,00	0,00	0,00	30.156.161.096,00	0,00	30.156.161.096,00
3000	PATRIMONIO	-42.763.608.506,70	17.851.732.916,00	17.851.732.916,00	-42.763.608.506,70	0,00	-42.763.608.506,70
3100	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-42.763.608.506,70	17.851.732.916,00	17.851.732.916,00	-42.763.608.506,70	0,00	-42.763.608.506,70
3105	CAPITAL FISCAL	-35.221.580.795,00	0,00	0,00	-35.221.580.795,00	0,00	-35.221.580.795,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.309.705.204,30	17.851.732.916,00	0,00	-7.542.027.711,70	0,00	-7.542.027.711,70
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-17.851.732.916,00	0,00	17.851.732.916,00	0,00	0,00	0,00
4000	INGRESOS	0,00	0,00	48.629.798.966,00	48.629.798.966,00	0,00	48.629.798.966,00
4700	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	0,00	48.620.489.799,00	48.620.489.799,00	0,00	48.620.489.799,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	0,00	0,00	48.620.489.799,00	48.620.489.799,00	0,00	48.620.489.799,00
4800	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	9.309.167,00	9.309.167,00	0,00	9.309.167,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	9.309.167,00	9.309.167,00	0,00	9.309.167,00
5000	GASTOS	0,00	54.194.623.392,00	3.922.882.286,00	50.271.741.106,00	0,00	50.271.741.106,00
5100	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	52.844.784.162,00	3.921.982.883,00	48.922.801.279,00	0,00	48.922.801.279,00

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	18.434.975.336,00	47.324.522,00	18.387.650.814,00	0,00	18.387.650.814,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	96.848.314,00	85.122.384,00	11.725.930,00	0,00	11.725.930,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	6.695.837.935,00	616.300,00	6.695.221.635,00	0,00	6.695.221.635,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	1.243.766.800,00	478.100,00	1.243.288.700,00	0,00	1.243.288.700,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	21.386.714.864,00	3.771.002.137,00	17.615.712.727,00	0,00	17.615.712.727,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	27.794.072,00	0,00	27.794.072,00	0,00	27.794.072,00
5111	GENERALES	0,00	4.958.846.841,00	17.439.440,00	4.941.407.401,00	0,00	4.941.407.401,00
5300	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	975.655.993,00	0,00	975.655.993,00	0,00	975.655.993,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	364.811.686,00	0,00	364.811.686,00	0,00	364.811.686,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	610.844.307,00	0,00	610.844.307,00	0,00	610.844.307,00
5500	GASTO PUBLICO SOCIAL	0,00	276.869.859,00	0,00	276.869.859,00	0,00	276.869.859,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0,00	276.869.859,00	0,00	276.869.859,00	0,00	276.869.859,00
5700	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	95.551.157,00	0,00	95.551.157,00	0,00	95.551.157,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	95.551.157,00	0,00	95.551.157,00	0,00	95.551.157,00
5800	OTROS GASTOS	0,00	1.762.221,00	899.403,00	862.818,00	0,00	862.818,00
5802	COMISIONES	0,00	1.762.221,00	899.403,00	862.818,00	0,00	862.818,00
8000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8100	ACTIVOS CONTINGENTES	6.750.364.468,00	0,00	0,00	6.750.364.468,00	0,00	6.750.364.468,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6.750.364.468,00	0,00	0,00	6.750.364.468,00	0,00	6.750.364.468,00
8300	DEUDORAS DE CONTROL	151.582.518,03	0,00	0,00	151.582.518,03	0,00	151.582.518,03
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	120.453.274,03	0,00	0,00	120.453.274,03	0,00	120.453.274,03
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	31.129.244,00	0,00	0,00	31.129.244,00	0,00	31.129.244,00
8900	DEUDORAS POR CONTRA CR	-6.901.946.986,03	0,00	0,00	-6.901.946.986,03	0,00	-6.901.946.986,03
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-6.750.364.468,00	0,00	0,00	-6.750.364.468,00	0,00	-6.750.364.468,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-151.582.518,03	0,00	0,00	-151.582.518,03	0,00	-151.582.518,03
9000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9100	PASIVOS CONTINGENTES	57.234.073.184,00	0,00	0,00	57.234.073.184,00	0,00	57.234.073.184,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	57.234.073.184,00	0,00	0,00	57.234.073.184,00	0,00	57.234.073.184,00
9300	ACREEDORAS DE CONTROL	7.854.446.918,00	0,00	0,00	7.854.446.918,00	0,00	7.854.446.918,00

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	7.854.446.918,00	0,00	0,00	7.854.446.918,00	0,00	7.854.446.918,00
9900	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-65.088.520.102,00	0,00	0,00	-65.088.520.102,00	0,00	-65.088.520.102,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-57.234.073.184,00	0,00	0,00	-57.234.073.184,00	0,00	-57.234.073.184,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-7.854.446.918,00	0,00	0,00	-7.854.446.918,00	0,00	-7.854.446.918,00
	TOTALES	0,00	130.022.697.604,00	130.022.697.604,00	0,00		


GUSTAVO QUINTERO ARDILA
 Secretario Distrital de Gobierno
 CC. 80.039.399


FABIO ANDRES BUSTOS ARDILA
 Director Financiero
 CC. 1.019.014.810


SANDRA XIMENA PÉREZ HOLGUÍN
 Contadora SDG
 CC. 46.386.360 TP. 139026-T