



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

Radicado No. 20224300386543

Fecha: 02-12-2022

20224300386543

Página 1 de 1

MEMORANDO

430

Bogotá, D.C. 02 de diciembre de 2022

PARA: FELIPE EDGARDO JIMÉNEZ ÁNGEL
Secretario Distrital de Gobierno

DE: DIRECTORA FINANCIERA

ASUNTO: Solicitud Firma Estados Contables a 31 de octubre de 2022

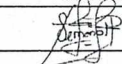
Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 706 de 2017 y sus modificaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación, respecto a la generación y reporte de los Estados Contables, comedidamente me permito remitir un (1) ejemplar en original con corte a 31 de octubre de 2022, para su correspondiente aprobación y firma.

Cualquier inquietud gustosamente será atendida.

Atentamente,


CARMEN ALDANA GAVIRIA

Anexo: Lo anunciado

Funcionario o asesor	Nombre	Vo. Bq.	Fecha
Tramitó y proyectó: Contador	Sandra Ximena Pérez Holguín		02/12/2022
Revisó y aprobó: Directora Financiera	Carmen Aldana Gaviria		02/12/2022
Aprobó: Subsecretaria de Gestión Institucional	Martha Liliana Soto Iguaran 		02/12/2022
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del Secretario Distrital de Gobierno.			



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
NIVEL CENTRAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021			OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
CORRIENTE		<u>2,012,756,043.00</u>	<u>1,863,278,127.00</u>	CORRIENTE		<u>35,080,692,740.00</u>	<u>26,246,726,583.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	1,387,646,478.00	1,444,551,141.00	24	CUENTAS POR PAGAR	5,651,897,606.00	4,320,444,543.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	64,295,048.00	122,370,196.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,308,047.00	471,552,361.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,323,351,430.00	1,322,180,945.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	550,622,310.00	500,469,782.00
15	INVENTARIOS	.00	17,337,212.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	249,930,967.00	212,469,058.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	.00	17,337,212.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,846,036,282.00	3,135,953,342.00
19	OTROS ACTIVOS	625,109,565.00	401,389,774.00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	29,300,584,451.00	21,926,282,040.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	451,771,339.00	228,676,485.00	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	29,300,584,451.00	21,926,282,040.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	173,338,226.00	.00	29	OTROS PASIVOS	128,210,683.00	.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	.00	172,713,289.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	128,210,683.00	.00
NO CORRIENTE		<u>9,712,337,261.30</u>	<u>7,524,130,761.30</u>	NO CORRIENTE		<u>11,131,211,500.00</u>	<u>10,490,099,952.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	1,018,057,764.00	892,192,986.00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	3,662,239,723.00	3,617,512,949.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	327,414,350.00	83,037,443.00	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,662,239,723.00	3,617,512,949.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,692,054,259.00	1,654,374,270.00	27	PROVISIONES	7,468,971,777.00	6,872,587,003.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	151,215,132.00	89,032,429.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	7,468,971,777.00	6,872,587,003.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,152,625,977.00	- 934,251,156.00	Total Pasivo		<u>46,211,904,240.00</u>	<u>36,736,826,535.00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,535,049,413.30	5,913,299,303.30	PATRIMONIO			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	227,507,731.00	780,597,064.00	3			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	321,542,078.00	311,527,107.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- 34,486,810,935.70	- 27,349,417,646.70

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
 NIVEL CENTRAL
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 NIT No. 899.999.061-9
 A OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021			OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
1640	EDIFICACIONES	1,002,966,539.00	1,002,966,539.00	3105	CAPITAL FISCAL	- 35,221,580,795.00	- 35,221,580,795.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	536,180,046.00	92,400,842.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,575,362,358.30	19,094,818,951.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11,093,400.00	.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 10,840,592,499.00	- 11,222,655,802.70
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,856,920,207.00	1,361,982,490.00	Total Patrimonio		- 34,486,810,935.70	- 27,349,417,646.70
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	9,419,193,251.00	7,603,561,707.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	943,083,509.00	918,700,824.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	8,157,442.00	8,157,442.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 7,791,594,789.70	- 6,166,594,711.70				
19	OTROS ACTIVOS	2,159,230,084.00	718,638,472.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,159,230,084.00	718,638,472.00				
1970	INTANGIBLES	333,084,233.00	333,084,233.00				
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 333,084,233.00	- 333,084,233.00				
Total Activo		11,725,093,304.30	9,387,408,888.30	Total Pasivo + Patrimonio		11,725,093,304.30	9,387,408,888.30

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
NIVEL CENTRAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	16,255,130,177.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	52,978,382,013.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	15,725,070,029.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	52,978,382,013.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	530,060,148.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	7,854,446,918.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	357,270,757.85	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	7,854,446,918.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	130,650,882.85	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 60,832,828,931.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	226,619,875.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 52,978,382,013.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 16,612,400,934.85	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 7,854,446,918.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 16,255,130,177.00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 357,270,757.85			


FELIPE EDGARDO JIMÉNEZ ÁNGEL
 CC. 80.199.243
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO


CARMEN ALDANA GAVIRIA
 CC. 43.830.976
 DIRECTORA FINANCIERA


SANDRA XIMENA PÉREZ HOLGUÍN
 CC. 46.386.360
 CONTADOR TP. 139026-T



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
NIVEL CENTRAL

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
	INGRESOS OPERACIONALES	255,014,854.00	229,974,660.00
41	INGRESOS FISCALES	255,014,854.00	29,974,660.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	255,014,854.00	29,974,660.00
44	TRANSFERENCIAS	.00	200,000,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	200,000,000.00
	GASTOS OPERACIONALES	186,090,654,737.00	143,429,059,010.70
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	181,758,962,182.00	137,571,539,803.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	46,591,496,486.00	38,170,187,502.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13,487,771.00	140,002,567.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	23,035,940,060.00	16,101,829,588.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	3,320,340,300.00	2,570,482,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	41,502,061,893.00	30,298,797,742.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	547,996,345.00	257,649,476.00
5111	GENERALES	66,747,139,327.00	50,032,590,028.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	500,000.00	.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3,603,368,426.00	5,354,878,028.70
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	201,298,065.00	101,232,572.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,791,398,637.00	1,337,070,207.70
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	.00	112,583,577.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1,610,671,724.00	3,803,991,672.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	205,722,215.00	130,203,644.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	205,722,215.00	130,203,644.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	522,601,914.00	372,437,535.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	522,601,914.00	372,437,535.00
	Excedente (Deficit) Operacional	-185,835,639,883.00	-143,199,084,350.70
	OTROS INGRESOS	175,207,666,674.00	132,012,921,494.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	174,123,592,744.00	131,003,616,630.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	174,121,769,894.00	130,892,922,351.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	1,822,850.00	.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	.00	110,694,279.00
48	OTROS INGRESOS	1,084,073,930.00	1,009,304,864.00
4802	FINANCIERO	5,933.00	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,056,939,102.00	1,006,493,963.00
4810	EXTRAORDINARIOS	2.00	.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	27,128,893.00	2,810,901.00
	OTROS GASTOS	212,619,290.00	36,492,946.00
58	OTROS GASTOS	212,619,290.00	36,492,946.00
5802	COMISIONES	43,378,357.00	33,729,253.00
5804	FINANCIEROS	.00	593,811.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
NIVEL CENTRAL**

NIT No. 899.999.061-9

**ESTADO DE RESULTADOS
A OCTUBRE 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
5890	GASTOS DIVERSOS	169,240,933.00	2,169,882.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-10,840,592,499.00</u>	<u>-11,222,655,802.70</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-10,840,592,499.00</u>	<u>-11,222,655,802.70</u>

FELIPE EDGARDO JIMÉNEZ ÁNGEL
CC. 80.199.243
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO

CARMEN ALDANA GAVIRIA
CC. 43.830.976
DIRECTORA FINANCIERA

SANDRA XIMENA PÉREZ HOLGUÍN
CC. 46.386.360
CONTADOR TP. 139026-T

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

NIVEL CENTRAL

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 31/10/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Octubre 2022 A 31 Octubre 2022)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	11,808,399,074.30	320,766,372.00	404,072,142.00	11,725,093,304.30	2,012,756,043.00	9,712,337,261.30
130000	CUENTAS POR COBRAR	2,418,939,908.00	87,700,536.00	100,936,202.00	2,405,704,242.00	1,387,646,478.00	1,018,057,764.00
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	391,709,398.00	0.00	0.00	391,709,398.00	64,295,048.00	327,414,350.00
131102	MULTAS	263,999,853.00	0.00	0.00	263,999,853.00	64,169,248.00	199,830,605.00
131103	INTERESES	127,709,545.00	0.00	0.00	127,709,545.00	125,800.00	127,583,745.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,028,641,355.00	87,700,536.00	100,936,202.00	3,015,405,689.00	1,323,351,430.00	1,692,054,259.00
138421	Indemnizaciones	904,826,548.00	0.00	0.00	904,826,548.00	904,826,548.00	0.00
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	252,344,432.00	87,700,536.00	100,936,202.00	239,108,766.00	0.00	239,108,766.00
138432	Responsabilidades fiscales	1,299,257,985.00	0.00	0.00	1,299,257,985.00	0.00	1,299,257,985.00
138435	Intereses de mora	152,997,508.00	0.00	0.00	152,997,508.00	0.00	152,997,508.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	419,214,882.00	0.00	0.00	419,214,882.00	418,524,882.00	690,000.00
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	151,215,132.00	0.00	0.00	151,215,132.00	0.00	151,215,132.00
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios.	149,415,132.00	0.00	0.00	149,415,132.00	0.00	149,415,132.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,152,625,977.00	0.00	0.00	-1,152,625,977.00	0.00	-1,152,625,977.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-216,970,721.00	0.00	0.00	-216,970,721.00	0.00	-216,970,721.00
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-935,655,256.00	0.00	0.00	-935,655,256.00	0.00	-935,655,256.00
150000	INVENTARIOS	0.00	15,381,866.00	15,381,866.00	0.00	0.00	0.00
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0.00	15,381,866.00	15,381,866.00	0.00	0.00	0.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0.00	4,196,838.00	4,196,838.00	0.00	0.00	0.00
151090	Otras mercancías en existencia	0.00	11,185,028.00	11,185,028.00	0.00	0.00	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,705,224,200.30	69,033,647.00	239,208,434.00	6,535,049,413.30	0.00	6,535,049,413.30
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	235,717,099.00	0.00	8,209,368.00	227,507,731.00	0.00	227,507,731.00
163504	Equipos de comunicación y computación	235,717,099.00	0.00	8,209,368.00	227,507,731.00	0.00	227,507,731.00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	287,834,213.00	47,266,072.00	13,558,207.00	321,542,078.00	0.00	321,542,078.00
163707	Maquinaria y equipo	5,980,476.00	0.00	0.00	5,980,476.00	0.00	5,980,476.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	94,893,797.00	14,377,885.00	0.00	109,271,682.00	0.00	109,271,682.00
163710	Equipos de comunicación y computación	186,959,940.00	32,888,187.00	13,558,207.00	206,289,920.00	0.00	206,289,920.00
164000	EDIFICACIONES	1,002,966,539.00	0.00	0.00	1,002,966,539.00	0.00	1,002,966,539.00
164027	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	1,002,966,539.00	0.00	0.00	1,002,966,539.00	0.00	1,002,966,539.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	536,180,046.00	0.00	0.00	536,180,046.00	0.00	536,180,046.00
165511	Herramientas y Accesorios	461,049,903.00	0.00	0.00	461,049,903.00	0.00	461,049,903.00
165590	Otra maquinaria y equipo	75,130,143.00	0.00	0.00	75,130,143.00	0.00	75,130,143.00
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11,093,400.00	0.00	0.00	11,093,400.00	0.00	11,093,400.00
166090	Otro Equipo Medico y Científico	11,093,400.00	0.00	0.00	11,093,400.00	0.00	11,093,400.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,871,298,092.00	0.00	14,377,885.00	1,856,920,207.00	0.00	1,856,920,207.00
166501	Muebles y enseres	189,508,400.00	0.00	0.00	189,508,400.00	0.00	189,508,400.00
166502	Equipo y maquina de oficina	1,681,789,692.00	0.00	14,377,885.00	1,667,411,807.00	0.00	1,667,411,807.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	9,430,313,863.00	21,767,575.00	32,888,187.00	9,419,193,251.00	0.00	9,419,193,251.00
167001	Equipos de comunicación	288,966,354.00	0.00	0.00	288,966,354.00	0.00	288,966,354.00
167002	Equipos de computación	9,141,347,509.00	21,767,575.00	32,888,187.00	9,130,226,897.00	0.00	9,130,226,897.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	943,083,509.00	0.00	0.00	943,083,509.00	0.00	943,083,509.00
167502	Terrestre	943,083,509.00	0.00	0.00	943,083,509.00	0.00	943,083,509.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

NIVEL CENTRAL

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 31/10/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Octubre 2022 A 31 Octubre 2022)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	8,157,442.00	0.00	0.00	8,157,442.00	0.00	8,157,442.00
168090	Otros equipos de comedor, cocina	8,157,442.00	0.00	0.00	8,157,442.00	0.00	8,157,442.00
168500	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-7,621,420,002.70	0.00	170,174,787.00	-7,791,594,789.70	0.00	-7,791,594,789.70
168501	Edificaciones	-470,273,855.00	0.00	0.00	-470,273,855.00	0.00	-470,273,855.00
168504	Maquinaria y equipo	-59,910,226.00	0.00	367,523.00	-60,277,749.00	0.00	-60,277,749.00
168505	Equipo medico y cientifico	-774,225.00	0.00	115,556.00	-889,781.00	0.00	-889,781.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-647,112,673.00	0.00	16,967,524.00	-664,080,197.00	0.00	-664,080,197.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-5,966,530,744.00	0.00	146,882,980.00	-6,113,413,724.00	0.00	-6,113,413,724.00
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	-473,684,494.70	0.00	5,773,226.00	-479,457,720.70	0.00	-479,457,720.70
168509	Equipos de comedor, cocina	-3,133,785.00	0.00	67,978.00	-3,201,763.00	0.00	-3,201,763.00
190000	OTROS ACTIVOS	2,684,234,966.00	148,650,323.00	48,545,640.00	2,784,339,649.00	625,109,565.00	2,159,230,084.00
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,140,103,142.00	19,126,942.00	0.00	2,159,230,084.00	0.00	2,159,230,084.00
190204	Encargos fiduciarios	2,140,103,142.00	19,126,942.00	0.00	2,159,230,084.00	0.00	2,159,230,084.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	417,481,098.00	82,835,881.00	48,545,640.00	451,771,339.00	451,771,339.00	0.00
190501	Seguros	417,481,098.00	82,835,881.00	48,545,640.00	451,771,339.00	451,771,339.00	0.00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	126,650,726.00	46,687,500.00	0.00	173,338,226.00	173,338,226.00	0.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	126,650,726.00	46,687,500.00	0.00	173,338,226.00	173,338,226.00	0.00
197000	INTANGIBLES	333,084,233.00	0.00	0.00	333,084,233.00	0.00	333,084,233.00
197007	Licencias	333,084,233.00	0.00	0.00	333,084,233.00	0.00	333,084,233.00
197500	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	-333,084,233.00	0.00	0.00	-333,084,233.00	0.00	-333,084,233.00
197507	LICENCIAS	-333,084,233.00	0.00	0.00	-333,084,233.00	0.00	-333,084,233.00
200000	PASIVO	41,702,109,680.00	20,046,030,021.00	24,555,824,581.00	46,211,904,240.00	35,080,692,740.00	11,131,211,500.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	3,160,118,760.00	11,546,785,849.00	14,038,564,695.00	5,651,897,606.00	5,651,897,606.00	0.00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	338,613,211.00	4,456,224,831.00	4,122,919,667.00	5,308,047.00	5,308,047.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	15,705,626.00	2,870,201,898.00	2,859,804,319.00	5,308,047.00	5,308,047.00	0.00
240102	PROYECTOS DE INVERSION	322,907,585.00	1,586,022,933.00	1,263,115,348.00	0.00	0.00	0.00
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	2,006,493.00	2,006,493.00	0.00	0.00	0.00
240790	Otros recursos a favor de terceros	0.00	2,006,493.00	2,006,493.00	0.00	0.00	0.00
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	558,968,052.00	1,184,227,068.00	1,175,881,326.00	550,622,310.00	550,622,310.00	0.00
242401	Aportes fondos pensionales	299,050,358.00	303,050,358.00	302,157,748.00	298,157,748.00	298,157,748.00	0.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	253,670,250.00	253,670,250.00	252,464,562.00	252,464,562.00	252,464,562.00	0.00
242404	Sindicatos	0.00	8,916,232.00	8,916,232.00	0.00	0.00	0.00
242405	Cooperativas	0.00	568,062,027.00	568,062,027.00	0.00	0.00	0.00
242408	Contratos de medicina prepagada	0.00	10,712,842.00	10,712,842.00	0.00	0.00	0.00
242411	Embargos judiciales	6,247,444.00	17,830,711.00	11,583,267.00	0.00	0.00	0.00
242413	Cuentas afc	0.00	21,984,648.00	21,984,648.00	0.00	0.00	0.00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	122,646,049.00	831,951,482.00	959,236,400.00	249,930,967.00	249,930,967.00	0.00
243603	Honorarios	0.00	44,872,255.00	44,872,255.00	0.00	0.00	0.00
243605	Servicios	0.00	91,618,297.00	91,618,297.00	0.00	0.00	0.00
243606	Arrendamientos	0.00	739,018.00	739,018.00	0.00	0.00	0.00
243608	Compras	185,601.00	3,360,529.00	3,295,966.00	121,038.00	121,038.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	26,981,020.00	257,391,033.00	302,577,033.00	72,167,020.00	72,167,020.00	0.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

NIVEL CENTRAL

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 31/10/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Octubre 2022 A 31 Octubre 2022)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	5,259,502.00	80,595,997.00	81,662,383.00	6,325,888.00	6,325,888.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	22,334,257.00	78,329,102.00	99,264,687.00	43,269,842.00	43,269,842.00	0.00
243690	Otras Retenciones	67,885,669.00	275,045,251.00	335,206,761.00	128,047,179.00	128,047,179.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,139,891,448.00	5,072,375,975.00	7,778,520,809.00	4,846,036,282.00	4,846,036,282.00	0.00
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES Y ESAP	78,400.00	102,619,000.00	102,540,600.00	0.00	0.00	0.00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	182,600.00	239,263,800.00	239,081,200.00	0.00	0.00	0.00
249051	Servicios publicos	0.00	19,766,260.00	19,766,260.00	0.00	0.00	0.00
249053	Comisiones	0.00	382,538.00	382,538.00	0.00	0.00	0.00
249054	Honorarios	2,139,630,448.00	4,710,344,377.00	7,416,750,211.00	4,846,036,282.00	4,846,036,282.00	0.00
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	30,944,808,460.00	8,499,244,172.00	10,517,259,886.00	32,962,824,174.00	29,300,584,451.00	3,662,239,723.00
251100	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	27,271,809,157.00	8,488,484,592.00	10,517,259,886.00	29,300,584,451.00	29,300,584,451.00	0.00
251101	Nomina por pagar	0.00	5,688,937,761.00	5,688,937,761.00	0.00	0.00	0.00
251102	Cesantias	4,803,724,533.00	452,991,132.00	655,020,116.00	5,005,753,517.00	5,005,753,517.00	0.00
251103	Intereses sobre cesantias	496,733,659.00	0.00	76,307,181.00	573,040,840.00	573,040,840.00	0.00
251104	Vacaciones	10,148,887,161.00	1,493,682.00	619,164,671.00	10,766,558,150.00	10,766,558,150.00	0.00
251105	Prima de vacaciones	7,533,331,299.00	1,067,814.00	536,953,423.00	8,069,216,908.00	8,069,216,908.00	0.00
251107	Prima de navidad	4,114,490,058.00	2,860,676.00	623,836,315.00	4,735,465,697.00	4,735,465,697.00	0.00
251109	Bonificaciones	172,920,847.00	22,371,508.00	0.00	150,549,339.00	150,549,339.00	0.00
251111	Aportes a riesgos laborales	27,400.00	161,756,200.00	161,728,800.00	0.00	0.00	0.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	834,000.00	1,058,067,600.00	1,057,233,600.00	0.00	0.00	0.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	651,600.00	792,364,600.00	791,713,000.00	0.00	0.00	0.00
251124	Aportes caja de compensacion familiar.	208,600.00	273,344,300.00	273,135,700.00	0.00	0.00	0.00
251125	INCAPACIDADES	0.00	33,229,319.00	33,229,319.00	0.00	0.00	0.00
251200	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,672,999,303.00	10,759,580.00	0.00	3,662,239,723.00	0.00	3,662,239,723.00
251204	CESANTIAS RETROACTIVAS	1,280,499,182.00	0.00	0.00	1,280,499,182.00	0.00	1,280,499,182.00
251290	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,392,500,121.00	10,759,580.00	0.00	2,381,740,541.00	0.00	2,381,740,541.00
270000	PROVISIONES	7,468,971,777.00	0.00	0.00	7,468,971,777.00	0.00	7,468,971,777.00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	7,468,971,777.00	0.00	0.00	7,468,971,777.00	0.00	7,468,971,777.00
270103	Administrativas	5,766,347,190.00	0.00	0.00	5,766,347,190.00	0.00	5,766,347,190.00
270105	Laborales	36,381,565.00	0.00	0.00	36,381,565.00	0.00	36,381,565.00
270190	Otros litigios y demandas	1,666,243,022.00	0.00	0.00	1,666,243,022.00	0.00	1,666,243,022.00
290000	OTROS PASIVOS	128,210,683.00	0.00	0.00	128,210,683.00	128,210,683.00	0.00
290300	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	128,210,683.00	0.00	0.00	128,210,683.00	128,210,683.00	0.00
290304	Depósitos sobre contratos	128,210,683.00	0.00	0.00	128,210,683.00	128,210,683.00	0.00
300000	PATRIMONIO	-23,646,218,436.70	0.00	0.00	-23,646,218,436.70	0.00	-23,646,218,436.70
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-23,646,218,436.70	0.00	0.00	-23,646,218,436.70	0.00	-23,646,218,436.70
310500	CAPITAL FISCAL	-35,221,580,795.00	0.00	0.00	-35,221,580,795.00	0.00	-35,221,580,795.00
310506	CAPITAL FISCAL	-35,221,580,795.00	0.00	0.00	-35,221,580,795.00	0.00	-35,221,580,795.00
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,575,362,358.30	0.00	0.00	11,575,362,358.30	0.00	11,575,362,358.30
310901	Utilidades o excedentes acumulados	86,541,243,167.00	0.00	0.00	86,541,243,167.00	0.00	86,541,243,167.00
310902	Perdidas o deficits acumulados	-74,965,880,808.70	0.00	0.00	-74,965,880,808.70	0.00	-74,965,880,808.70
400000	INGRESOS	156,258,838,084.00	0.00	19,203,843,444.00	175,462,681,528.00	0.00	175,462,681,528.00
410000	INGRESOS FISCALES	255,014,854.00	0.00	0.00	255,014,854.00	0.00	255,014,854.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

NIVEL CENTRAL

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 31/10/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Octubre 2022 A 31 Octubre 2022)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	255,014,854.00	0.00	0.00	255,014,854.00	0.00	255,014,854.00
411002	Multas	40,396,874.00	0.00	0.00	40,396,874.00	0.00	40,396,874.00
411003	Intereses	214,617,980.00	0.00	0.00	214,617,980.00	0.00	214,617,980.00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	154,931,581,843.00	0.00	19,192,010,901.00	174,123,592,744.00	0.00	174,123,592,744.00
470500	FONDOS RECIBIDOS	154,931,581,843.00	0.00	19,190,188,051.00	174,121,769,894.00	0.00	174,121,769,894.00
470508	FUNCIONAMIENTO	97,189,094,040.00	0.00	12,121,188,065.00	109,310,282,105.00	0.00	109,310,282,105.00
470510	INVERSION	57,742,487,803.00	0.00	7,068,999,986.00	64,811,487,789.00	0.00	64,811,487,789.00
472000	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	0.00	1,822,850.00	1,822,850.00	0.00	1,822,850.00
472081	Devoluciones de ingresos	0.00	0.00	1,822,850.00	1,822,850.00	0.00	1,822,850.00
480000	OTROS INGRESOS	1,072,241,387.00	0.00	11,832,543.00	1,084,073,930.00	0.00	1,084,073,930.00
480200	FINANCIERO	5,933.00	0.00	0.00	5,933.00	0.00	5,933.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	5,933.00	0.00	0.00	5,933.00	0.00	5,933.00
480800	INGRESOS DIVERSOS	1,045,106,561.00	0.00	11,832,541.00	1,056,939,102.00	0.00	1,056,939,102.00
480826	Recuperaciones	945,301,989.00	0.00	4,832,541.00	950,134,530.00	0.00	950,134,530.00
480828	Indemnizaciones	7,869,643.00	0.00	7,000,000.00	14,869,643.00	0.00	14,869,643.00
480829	Responsabilidades fiscales	51,726,372.00	0.00	0.00	51,726,372.00	0.00	51,726,372.00
480890	Otros ingresos ordinarios	40,208,557.00	0.00	0.00	40,208,557.00	0.00	40,208,557.00
481000	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
481008	Recuperaciones	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
483000	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	27,128,893.00	0.00	0.00	27,128,893.00	0.00	27,128,893.00
483002	Cuentas por cobrar	27,128,893.00	0.00	0.00	27,128,893.00	0.00	27,128,893.00
500000	GASTOS	162,506,330,253.00	23,944,764,093.00	147,820,319.00	186,303,274,027.00	0.00	186,303,274,027.00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	158,206,255,127.00	23,700,527,374.00	147,820,319.00	181,758,962,182.00	0.00	181,758,962,182.00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	42,220,196,435.00	4,377,547,495.00	6,247,444.00	46,591,496,486.00	0.00	46,591,496,486.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	38,912,249,175.00	3,984,528,596.00	6,247,444.00	42,890,530,327.00	0.00	42,890,530,327.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	720,249,876.00	69,008,719.00	0.00	789,258,595.00	0.00	789,258,595.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	1,202,631,112.00	135,955,769.00	0.00	1,338,586,881.00	0.00	1,338,586,881.00
510110	Prima Técnica	0.00	92,550,709.00	0.00	92,550,709.00	0.00	92,550,709.00
510119	BONIFICACIONES	1,379,477,780.00	94,674,380.00	0.00	1,474,152,160.00	0.00	1,474,152,160.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	3,486,044.00	511,651.00	0.00	3,997,695.00	0.00	3,997,695.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2,102,448.00	317,671.00	0.00	2,420,119.00	0.00	2,420,119.00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13,487,771.00	0.00	0.00	13,487,771.00	0.00	13,487,771.00
510201	Incapacidades	13,487,771.00	0.00	0.00	13,487,771.00	0.00	13,487,771.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20,202,930,502.00	2,834,731,158.00	1,721,600.00	23,035,940,060.00	0.00	23,035,940,060.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2,381,976,700.00	273,135,700.00	208,600.00	2,654,903,800.00	0.00	2,654,903,800.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	7,047,390,407.00	1,044,448,810.00	651,600.00	8,091,187,617.00	0.00	8,091,187,617.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1,458,047,340.00	161,755,300.00	27,400.00	1,619,775,240.00	0.00	1,619,775,240.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	9,315,516,055.00	1,355,391,348.00	834,000.00	10,670,073,403.00	0.00	10,670,073,403.00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,978,979,500.00	341,621,800.00	261,000.00	3,320,340,300.00	0.00	3,320,340,300.00
510401	Aportes al ICBF	1,786,601,600.00	204,870,800.00	156,400.00	1,991,316,000.00	0.00	1,991,316,000.00
510402	Aportes al SENA	298,262,400.00	34,210,400.00	26,200.00	332,446,600.00	0.00	332,446,600.00
510403	Aportes a la ESAP	298,262,400.00	34,210,400.00	26,200.00	332,446,600.00	0.00	332,446,600.00
510404	Institutos Tecnicos	595,853,100.00	68,330,200.00	52,200.00	664,131,100.00	0.00	664,131,100.00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	37,735,904,383.00	3,766,157,510.00	0.00	41,502,061,893.00	0.00	41,502,061,893.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

NIVEL CENTRAL

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 31/10/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Octubre 2022 A 31 Octubre 2022)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510701	Vacaciones	5,136,036,839.00	619,164,671.00	0.00	5,755,201,510.00	0.00	5,755,201,510.00
510702	Cesantías	5,380,169,823.00	655,020,116.00	0.00	6,035,189,939.00	0.00	6,035,189,939.00
510703	Intereses a las cesantías	498,153,292.00	76,307,181.00	0.00	574,460,473.00	0.00	574,460,473.00
510704	Prima de vacaciones	3,890,054,765.00	516,350,979.00	0.00	4,406,405,744.00	0.00	4,406,405,744.00
510705	Prima de navidad	4,135,062,678.00	623,836,315.00	0.00	4,758,898,993.00	0.00	4,758,898,993.00
510706	Prima de servicios	7,524,005,244.00	7,072,097.00	0.00	7,531,077,341.00	0.00	7,531,077,341.00
510707	Bonificación especial de recreación	3,458,063.00	0.00	0.00	3,458,063.00	0.00	3,458,063.00
510790	OTRAS PRIMAS	11,168,963,679.00	1,268,406,151.00	0.00	12,437,369,830.00	0.00	12,437,369,830.00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	274,170,966.00	273,825,379.00	0.00	547,996,345.00	0.00	547,996,345.00
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	274,170,966.00	273,825,379.00	0.00	547,996,345.00	0.00	547,996,345.00
511100	GENERALES	54,780,085,570.00	12,106,644,032.00	139,590,275.00	66,747,139,327.00	0.00	66,747,139,327.00
511106	Estudios y Proyectos	238,472,265.00	0.00	0.00	238,472,265.00	0.00	238,472,265.00
511113	Vigilancia y Seguridad	1,331,390,633.00	167,953,484.00	0.00	1,499,344,117.00	0.00	1,499,344,117.00
511114	Materiales y Suministros	712,925,148.00	297,828,581.00	139,590,275.00	871,163,454.00	0.00	871,163,454.00
511115	Mantenimiento	624,168,639.00	81,421,604.00	0.00	705,590,243.00	0.00	705,590,243.00
511116	Reparaciones	10,083,644.00	2,161,219.00	0.00	12,244,863.00	0.00	12,244,863.00
511117	Servicios Públicos	213,263,259.00	11,198,230.00	0.00	224,461,489.00	0.00	224,461,489.00
511118	Arrendamiento	664,164,838.00	70,766,933.00	0.00	734,931,771.00	0.00	734,931,771.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	27,699,290.00	0.00	0.00	27,699,290.00	0.00	27,699,290.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscrip	38,754,451.00	0.00	0.00	38,754,451.00	0.00	38,754,451.00
511123	Comunicación y Transporte	1,625,630,778.00	282,481,772.00	0.00	1,908,112,550.00	0.00	1,908,112,550.00
511125	Seguros Generales	453,993,987.00	48,545,640.00	0.00	502,539,627.00	0.00	502,539,627.00
511127	Promoción y Divulgación	9,460,975.00	0.00	0.00	9,460,975.00	0.00	9,460,975.00
511131	Materiales de Educación	14,445,900.00	0.00	0.00	14,445,900.00	0.00	14,445,900.00
511133	Seguridad Industrial	6,808,935.00	0.00	0.00	6,808,935.00	0.00	6,808,935.00
511146	Combustibles y Lubricantes	53,589,242.00	11,576,300.00	0.00	65,165,542.00	0.00	65,165,542.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	880,906,266.00	142,080,098.00	0.00	1,022,986,364.00	0.00	1,022,986,364.00
511150	Procesamiento de Información	382,223,434.00	419,222,217.00	0.00	801,445,651.00	0.00	801,445,651.00
511154	Organización de Eventos	370,717,039.00	22,637,066.00	0.00	393,354,105.00	0.00	393,354,105.00
511157	Concursos y Licitaciones	3,908,526.00	12,454,263.00	0.00	16,362,789.00	0.00	16,362,789.00
511165	Intangibles	3,098,328,249.00	1,547,956,284.00	0.00	4,646,284,533.00	0.00	4,646,284,533.00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	1,389,386,933.00	0.00	0.00	1,389,386,933.00	0.00	1,389,386,933.00
511179	HONORARIOS	37,376,993,378.00	7,810,188,349.00	0.00	45,187,181,727.00	0.00	45,187,181,727.00
511180	SERVICIOS	5,252,370,399.00	1,178,171,992.00	0.00	6,430,542,391.00	0.00	6,430,542,391.00
511190	Otros Gastos Generales	399,362.00	0.00	0.00	399,362.00	0.00	399,362.00
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3,433,193,639.00	170,174,787.00	0.00	3,603,368,426.00	0.00	3,603,368,426.00
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	201,298,065.00	0.00	0.00	201,298,065.00	0.00	201,298,065.00
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	68,482,208.00	0.00	0.00	68,482,208.00	0.00	68,482,208.00
534790	Otras cuentas por cobrar	132,815,857.00	0.00	0.00	132,815,857.00	0.00	132,815,857.00
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,621,223,850.00	170,174,787.00	0.00	1,791,398,637.00	0.00	1,791,398,637.00
536001	Edificaciones	15,044,499.00	0.00	0.00	15,044,499.00	0.00	15,044,499.00
536004	Maquinaria y equipo	3,307,707.00	367,523.00	0.00	3,675,230.00	0.00	3,675,230.00
536005	Equipo médico y científico	774,225.00	115,556.00	0.00	889,781.00	0.00	889,781.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

NIVEL CENTRAL

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 31/10/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Octubre 2022 A 31 Octubre 2022)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	163,085,025.00	16,967,524.00	0.00	180,052,549.00	0.00	180,052,549.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	1,393,454,962.00	146,882,980.00	0.00	1,540,337,942.00	0.00	1,540,337,942.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	44,945,630.00	5,773,226.00	0.00	50,718,856.00	0.00	50,718,856.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	611,802.00	67,978.00	0.00	679,780.00	0.00	679,780.00
536800	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1,610,671,724.00	0.00	0.00	1,610,671,724.00	0.00	1,610,671,724.00
536803	Administrativas	1,145,602,090.00	0.00	0.00	1,145,602,090.00	0.00	1,145,602,090.00
536805	Laborales	96,651.00	0.00	0.00	96,651.00	0.00	96,651.00
536890	Otros Litigios y demandas	464,972,983.00	0.00	0.00	464,972,983.00	0.00	464,972,983.00
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	190,340,349.00	15,381,866.00	0.00	205,722,215.00	0.00	205,722,215.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	190,340,349.00	15,381,866.00	0.00	205,722,215.00	0.00	205,722,215.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	190,340,349.00	15,381,866.00	0.00	205,722,215.00	0.00	205,722,215.00
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	464,304,386.00	58,297,528.00	0.00	522,601,914.00	0.00	522,601,914.00
572000	OPERACIONES DE ENLACE	464,304,386.00	58,297,528.00	0.00	522,601,914.00	0.00	522,601,914.00
572080	Recaudos	464,304,386.00	58,297,528.00	0.00	522,601,914.00	0.00	522,601,914.00
580000	OTROS GASTOS	212,236,752.00	382,538.00	0.00	212,619,290.00	0.00	212,619,290.00
580200	COMISIONES	42,995,819.00	382,538.00	0.00	43,378,357.00	0.00	43,378,357.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administracion	42,995,819.00	382,538.00	0.00	43,378,357.00	0.00	43,378,357.00
589000	GASTOS DIVERSOS	169,240,933.00	0.00	0.00	169,240,933.00	0.00	169,240,933.00
589017	Perdidas en siniestros	9,025,921.00	0.00	0.00	9,025,921.00	0.00	9,025,921.00
589090	Otros gastos diversos	160,215,012.00	0.00	0.00	160,215,012.00	0.00	160,215,012.00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	16,255,130,177.00	0.00	0.00	16,255,130,177.00	0.00	16,255,130,177.00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	15,725,070,029.00	0.00	0.00	15,725,070,029.00	0.00	15,725,070,029.00
812090	Otros litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	15,725,070,029.00	0.00	0.00	15,725,070,029.00	0.00	15,725,070,029.00
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	530,060,148.00	0.00	0.00	530,060,148.00	0.00	530,060,148.00
819090	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	530,060,148.00	0.00	0.00	530,060,148.00	0.00	530,060,148.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	357,270,757.85	0.00	0.00	357,270,757.85	0.00	357,270,757.85
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	130,650,882.85	0.00	0.00	130,650,882.85	0.00	130,650,882.85
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	130,650,882.85	0.00	0.00	130,650,882.85	0.00	130,650,882.85
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	226,619,875.00	0.00	0.00	226,619,875.00	0.00	226,619,875.00
836101	Internas	26,160,363.00	0.00	0.00	26,160,363.00	0.00	26,160,363.00
836102	Ante autoridad competente	200,459,512.00	0.00	0.00	200,459,512.00	0.00	200,459,512.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA CR	-16,612,400,934.85	0.00	0.00	-16,612,400,934.85	0.00	-16,612,400,934.85
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-16,255,130,177.00	0.00	0.00	-16,255,130,177.00	0.00	-16,255,130,177.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	-15,725,070,029.00	0.00	0.00	-15,725,070,029.00	0.00	-15,725,070,029.00
890590	Otros Derechos Contingentes	-530,060,148.00	0.00	0.00	-530,060,148.00	0.00	-530,060,148.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-357,270,757.85	0.00	0.00	-357,270,757.85	0.00	-357,270,757.85
891506	Bienes y derechos retirados	-130,650,882.85	0.00	0.00	-130,650,882.85	0.00	-130,650,882.85
891521	Responsabilidades en proceso	-226,619,875.00	0.00	0.00	-226,619,875.00	0.00	-226,619,875.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	12,818,971,678.00	12,818,971,678.00	0.00	0.00	0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	40,159,410,335.00	0.00	12,818,971,678.00	52,978,382,013.00	0.00	52,978,382,013.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	40,159,410,335.00	0.00	12,818,971,678.00	52,978,382,013.00	0.00	52,978,382,013.00
912004	Administrativos	38,247,320,542.00	0.00	12,818,971,678.00	51,066,292,220.00	0.00	51,066,292,220.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

NIVEL CENTRAL

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 31/10/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Octubre 2022 A 31 Octubre 2022)

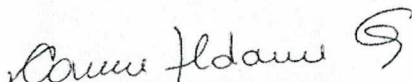
Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1,912,089,793.00	0.00	0.00	1,912,089,793.00	0.00	1,912,089,793.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	7,854,446,918.00	0.00	0.00	7,854,446,918.00	0.00	7,854,446,918.00
930600	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
930617	Propiedades planta y equipo	7,854,446,918.00	0.00	0.00	7,854,446,918.00	0.00	7,854,446,918.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-48,013,857,253.00	12,818,971,678.00	0.00	-60,832,828,931.00	0.00	-60,832,828,931.00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-40,159,410,335.00	12,818,971,678.00	0.00	-52,978,382,013.00	0.00	-52,978,382,013.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-40,159,410,335.00	12,818,971,678.00	0.00	-52,978,382,013.00	0.00	-52,978,382,013.00
991500	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
991502	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
TOTALES		0.00	57,130,532,164.00	57,130,532,164.00	0.00		

FELIPE EDGARDO JIMÉNEZ ÁNGEL

CC. 80.199.243

SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO


 CARMEN ALDANA GAVIRIA

CC. 43.830.976

DIRECTORA FINANCIERA


 SANDRA XIMENA PÉREZ HOLGUÍN

CC. 46.386.360

CONTADOR TP. 139026-T