

MEMORANDO

430

Bogotá, D.C. 13 de julio de 2023

PARA: JOSÉ DAVID RIVEROS NAMEN
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO

DE: DIRECTORA FINANCIERA

ASUNTO: Solicitud Firma Estados Contables a 30 de junio de 2023

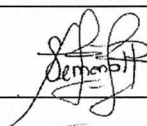
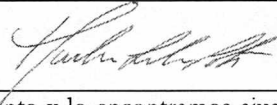
Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución No. 356 del 30/diciembre/2022, expedida por la Contaduría General de la Nación, respecto a la generación y reporte de los Estados Contables con periodicidad trimestral, comedidamente me permito remitir un (1) ejemplar en original con corte a 30 de junio de 2023, para su correspondiente aprobación y firma.

Cualquier inquietud gustosamente será atendida.

Atentamente,

**CARMEN ALDANA GAVIRIA**

Anexo: Lo anunciado

Funcionario o asesor	Nombre	Vo. Bo.	Fecha
Tramitó y proyectó: Contadora	Sandra Ximena Pérez Holguín		13/07/2023
Revisó y aprobó: Directora Financiera	Carmen Aldana Gaviria		13/07/2023
Aprobó: Subsecretaria de Gestión Institucional	Martha Liliana Soto Iguarán		13/07/2023

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.

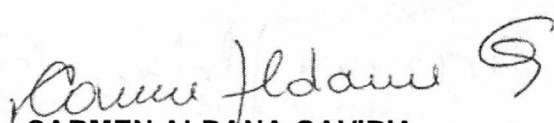
**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL, DIRECTORA FINANCIERA Y
CONTADOR(A) DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO****CERTIFICAN QUE:**

- a.) Los saldos presentados en los Estados Financieros de la Secretaría Distrital de Gobierno, con corte a 30 de junio de 2023, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad;
- b.) La contabilidad se elaboró conforme al Marco normativo para entidades de gobierno;
- c.) Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera y el resultado del periodo, y los cambios en el patrimonio; y
- d.) Se dio cumplimiento al Control Interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los Estados Financieros libres de errores significativos.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de julio del año dos mil veintitrés (2023).



JOSE DAVID RIVEROS NAMEN
Secretario Distrital de Gobierno
CC. 1.136.880.157



CARMEN ALDANA GAVIRIA
Directora Financiera
CC. 43.830.976



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 JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en Pesos)

	JUNIO/2023	MARZO/2023		JUNIO/2023	MARZO/2023
CORRIENTE	3.460.164.016,00	2.201.442.817,00	CORRIENTE	21.565.343.979,00	18.480.175.229,00
13 CUENTAS POR COBRAR	482.665.554,00	482.806.930,00	24 CUENTAS POR PAGAR	2.974.358.851,00	4.401.721.386,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	64.282.048,00	64.282.048,00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	410.621.631,00	853.972.837,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	418.383.506,00	418.524.882,00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	664.376.978,00	0,00
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	56.394.431,00	183.271.874,00
19 OTROS ACTIVOS	2.977.498.462,00	1.718.635.887,00	2440 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	125.003,00	125.003,00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.842.840.808,00	3.364.351.672,00
1905 ANTICIPADO	119.872.770,00	255.849.277,00			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.214.827.692,00	819.988.610,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	18.462.774.445,00	13.950.243.160,00
RECURSOS ENTREGADOS EN			2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	18.462.774.445,00	13.950.243.160,00
1908 ADMINISTRACIÓN	642.798.000,00	642.798.000,00			
			29 OTROS PASIVOS	128.210.683,00	128.210.683,00
			2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	128.210.683,00	128.210.683,00
NO CORRIENTE	11.685.935.578,30	11.006.187.191,30	NO CORRIENTE	19.843.814.686,00	18.531.131.939,00
13 CUENTAS POR COBRAR	2.356.116.625,00	2.351.447.740,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.169.499.428,00	2.480.794.266,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	567.691.422,00	568.438.989,00	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.169.499.428,00	2.480.794.266,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.752.464.213,00	2.746.495.605,00			
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL			27 PROVISIONES	16.674.315.258,00	16.050.337.673,00
1385 RECAUDO	347.481.648,00	347.481.648,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	16.674.315.258,00	16.050.337.673,00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS					
1386 POR COBRAR (CR)	-1.311.520.658,00	-1.310.968.502,00			
16 PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	5.548.209.620,30	5.934.334.784,30	TOTAL PASIVO	41.409.158.665,00	37.011.307.168,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	49.638.091,00	120.785.947,00			

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
NIVEL CENTRAL
NIT. 899.999.061-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en Pesos)

	JUNIO/2023	MARZO/2023		JUNIO/2023	MARZO/2023
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO			3 PATRIMONIO		
1637 EXPLOTADO	563.921.779,00	662.110.673,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE		
1640 EDIFICACIONES	1.002.966.539,00	1.002.966.539,00	GOBIERNO	-26.263.059.070,70	-23.803.677.159,70
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	530.401.332,00	530.401.332,00	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	9.972.192.275,30	9.972.192.275,30
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.983.011.447,00	1.884.460.367,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.013.670.551,00	1.445.711.360,00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y					
1670 COMPUTACION	9.345.418.164,00	9.266.904.931,00			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y					
1675 ELEVACION	943.083.509,00	943.083.509,00	TOTAL PATRIMONIO	-26.263.059.070,70	-23.803.677.159,70
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	8.157.442,00	8.157.442,00			
DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD,					
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8.889.482.082,70	-8.495.629.355,70			
19 OTROS ACTIVOS	3.781.609.333,00	2.720.404.667,00			
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS					
1902 EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.745.461.650,00	2.720.404.667,00			
1970 INTANGIBLES	2.572.846.685,00	333.084.233,00			
1975 AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	-536.699.002,00	-333.084.233,00			
TOTAL ACTIVO	15.146.099.594,30	13.207.630.008,30	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.146.099.594,30	13.207.630.008,30

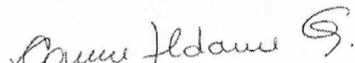
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
NIVEL CENTRAL
NIT. 899.999.061-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en Pesos)

	JUNIO/2023	MARZO/2023		JUNIO/2023	MARZO/2023
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	7.280.424.616,00	7.280.424.616,00	91 PASIVOS CONTINGENTES	67.710.608.491,00	75.951.120.503,00
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	67.710.608.491,00	75.951.120.503,00
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	530.060.148,00	530.060.148,00			
83 DEUDORAS DE CONTROL	373.536.096,85	373.536.096,85	93 ACREEDORAS DE CONTROL	7.854.446.918,00	7.854.446.918,00
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	130.206.732,85	130.206.732,85	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	7.854.446.918,00	7.854.446.918,00
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	243.329.364,00	243.329.364,00			
89 DEUDORAS POR CONTRA CR	-7.653.960.712,85	-7.653.960.712,85	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-75.565.055.409,00	-83.805.567.421,00
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-7.280.424.616,00	-7.280.424.616,00	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-67.710.608.491,00	-75.951.120.503,00
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-373.536.096,85	-373.536.096,85	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-7.854.446.918,00	-7.854.446.918,00


JOSÉ DAVID RIVEROS NAMEN
Secretario Distrital de Gobierno
CC. 1.136.880.157


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


CARMEN ALDANA GAVIRIA
Directora Financiera
CC. 43.830.976



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

NIVEL CENTRAL

NIT. 899.999.061-9

ESTADO DE RESULTADOS

A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en Pesos)

	JUNIO/2023	JUNIO/2022
INGRESOS OPERACIONALES	117.584.028.754,00	103.903.166.881,00
41 INGRESOS FISCALES	413.801.873,00	242.773.546,00
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	413.801.873,00	242.773.546,00
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	117.104.687.767,00	103.633.258.509,00
4705 FONDOS RECIBIDOS	117.104.687.767,00	103.633.258.509,00
48 OTROS INGRESOS	65.539.114,00	27.134.826,00
4802 FINANCIEROS	57.316.761,00	5.933,00
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	8.222.353,00	27.128.893,00
GASTOS OPERACIONALES	118.668.492.793,00	107.832.313.367,00
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	109.478.490.758,00	105.045.003.516,00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	30.858.762.133,00	29.869.392.281,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18.517.718.782,00	11.528.052.900,00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	2.843.213.300,00	1.639.795.800,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	25.983.335.170,00	26.980.540.207,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	111.251.397,00	97.658.700,00
5111 GENERALES	31.164.084.973,00	34.929.063.628,00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAS	125.003,00	500.000,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8.728.120.492,00	2.352.560.593,00
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	70.883.503,00	164.796.513,00
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	801.080.554,00	1.102.371.606,00
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	203.614.769,00	0,00
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	7.652.541.666,00	1.085.392.474,00
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	194.004.599,00	80.235.568,00
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	194.004.599,00	80.235.568,00
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	204.545.151,00	352.891.963,00
5720 OPERACIONES DE ENLACE	204.545.151,00	352.891.963,00
58 OTROS GASTOS	63.331.793,00	1.621.727,00
5802 COMISIONES	63.331.793,00	1.621.727,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-1.084.464.039,00	-3.929.146.486,00
48 OTROS INGRESOS	79.220.227,00	753.836.115,00
4808 INGRESOS DIVERSOS	79.220.227,00	753.836.115,00



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

NIVEL CENTRAL

NIT. 899.999.061-9

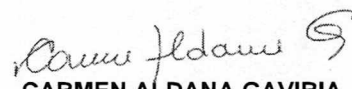
ESTADO DE RESULTADOS

A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en Pesos)

	JUNIO/2023	JUNIO/2022
58 OTROS GASTOS	8.426.739,00	160.742.602,00
5890 GASTOS DIVERSOS	8.426.739,00	160.742.602,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	70.793.488,00	593.093.513,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-1.013.670.551,00	-3.336.052.973,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.013.670.551,00	-3.336.052.973,00


JOSÉ DAVID RIVEROS NAMEN
Secretario Distrital de Gobierno
CC. 1.136.880.157


CARMEN ALDANA GAVIRIA
Directora Financiera
CC. 43.830.976


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

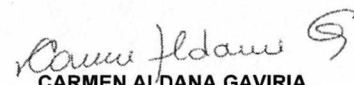
CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1000	ACTIVO	13.207.630.008,30	6.036.709.124,00	4.098.239.538,00	15.146.099.594,30	3.460.164.016,00	11.685.935.578,30
1300	CUENTAS POR COBRAR	2.834.254.670,00	501.371.374,00	496.843.865,00	2.838.782.179,00	482.665.554,00	2.356.116.625,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	632.721.037,00	125.970.516,00	126.718.083,00	631.973.470,00	64.282.048,00	567.691.422,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.165.020.487,00	304.889.360,00	299.062.128,00	3.170.847.719,00	418.383.506,00	2.752.464.213,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	347.481.648,00	439.791,00	439.791,00	347.481.648,00	0,00	347.481.648,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.310.968.502,00	70.071.707,00	70.623.863,00	-1.311.520.658,00	0,00	-1.311.520.658,00
1500	INVENTARIOS	0,00	95.551.213,00	95.551.213,00	0,00	0,00	0,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0,00	95.551.213,00	95.551.213,00	0,00	0,00	0,00
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.934.334.784,30	480.345.921,00	866.471.085,00	5.548.209.620,30	0,00	5.548.209.620,30
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	120.785.947,00	7.727.563,00	78.875.419,00	49.638.091,00	0,00	49.638.091,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	662.110.673,00	83.341.927,00	181.530.821,00	563.921.779,00	0,00	563.921.779,00
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	530.401.332,00	0,00	0,00	530.401.332,00	0,00	530.401.332,00
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	1.884.460.367,00	101.777.680,00	3.226.600,00	1.983.011.447,00	0,00	1.983.011.447,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	9.266.904.931,00	158.628.560,00	80.115.327,00	9.345.418.164,00	0,00	9.345.418.164,00
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)	-8.495.629.355,70	128.870.191,00	522.722.918,00	-8.889.482.082,70	0,00	-8.889.482.082,70
1900	OTROS ACTIVOS	4.439.040.554,00	4.959.440.616,00	2.639.373.375,00	6.759.107.795,00	2.977.498.462,00	3.781.609.333,00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.720.404.667,00	0,00	974.943.017,00	1.745.461.650,00	0,00	1.745.461.650,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	255.849.277,00	0,00	135.976.507,00	119.872.770,00	119.872.770,00	0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	819.988.610,00	1.394.839.082,00	0,00	2.214.827.692,00	2.214.827.692,00	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	642.798.000,00	1.324.839.082,00	1.324.839.082,00	642.798.000,00	642.798.000,00	0,00
1970	INTANGIBLES	333.084.233,00	2.239.762.452,00	0,00	2.572.846.685,00	0,00	2.572.846.685,00
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	-333.084.233,00	0,00	203.614.769,00	-536.699.002,00	0,00	-536.699.002,00
2000	PASIVO	37.011.307.168,00	79.301.787.938,00	83.699.639.435,00	41.409.158.665,00	21.565.343.979,00	19.843.814.686,00

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2400	CUENTAS POR PAGAR	4.401.721.386,00	33.052.112.068,00	31.624.749.533,00	2.974.358.851,00	2.974.358.851,00	0,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	853.972.837,00	9.952.117.889,00	9.508.766.683,00	410.621.631,00	410.621.631,00	0,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	6.105.721.569,00	6.770.098.547,00	664.376.978,00	664.376.978,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	183.271.874,00	2.744.585.877,00	2.617.708.434,00	56.394.431,00	56.394.431,00	0,00
2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	125.003,00	0,00	0,00	125.003,00	125.003,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.364.351.672,00	14.249.686.733,00	12.728.175.869,00	1.842.840.808,00	1.842.840.808,00	0,00
2500	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	16.431.037.426,00	45.788.971.526,00	50.990.207.973,00	21.632.273.873,00	18.462.774.445,00	3.169.499.428,00
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.950.243.160,00	45.782.273.732,00	50.294.805.017,00	18.462.774.445,00	18.462.774.445,00	0,00
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.480.794.266,00	6.697.794,00	695.402.956,00	3.169.499.428,00	0,00	3.169.499.428,00
2700	PROVISIONES	16.050.337.673,00	460.704.344,00	1.084.681.929,00	16.674.315.258,00	0,00	16.674.315.258,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	16.050.337.673,00	460.704.344,00	1.084.681.929,00	16.674.315.258,00	0,00	16.674.315.258,00
2900	OTROS PASIVOS	128.210.683,00	0,00	0,00	128.210.683,00	128.210.683,00	0,00
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	128.210.683,00	0,00	0,00	128.210.683,00	128.210.683,00	0,00
3000	PATRIMONIO	-25.249.388.519,70	0,00	0,00	-25.249.388.519,70	0,00	-25.249.388.519,70
3100	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-25.249.388.519,70	0,00	0,00	-25.249.388.519,70	0,00	-25.249.388.519,70
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	9.972.192.275,30	0,00	0,00	9.972.192.275,30	0,00	9.972.192.275,30
4000	INGRESOS	52.418.083.867,00	9.757.132.269,00	75.002.297.383,00	117.663.248.981,00	0,00	117.663.248.981,00
4100	INGRESOS FISCALES	412.775.117,00	0,00	1.026.756,00	413.801.873,00	0,00	413.801.873,00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	412.775.117,00	0,00	1.026.756,00	413.801.873,00	0,00	413.801.873,00
4700	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	51.926.879.427,00	9.757.132.269,00	74.934.940.609,00	117.104.687.767,00	0,00	117.104.687.767,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	51.926.879.427,00	9.757.132.269,00	74.934.940.609,00	117.104.687.767,00	0,00	117.104.687.767,00
4800	OTROS INGRESOS	78.429.323,00	0,00	66.330.018,00	144.759.341,00	0,00	144.759.341,00
4802	FINANCIERO	16.981.778,00	0,00	40.334.983,00	57.316.761,00	0,00	57.316.761,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	55.847.184,00	0,00	23.373.043,00	79.220.227,00	0,00	79.220.227,00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	5.600.361,00	0,00	2.621.992,00	8.222.353,00	0,00	8.222.353,00
5000	GASTOS	50.972.372.507,00	70.730.440.241,00	3.025.893.216,00	118.676.919.532,00	0,00	118.676.919.532,00
5100	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	43.318.145.764,00	68.596.663.675,00	2.436.318.681,00	109.478.490.758,00	0,00	109.478.490.758,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	15.065.004.164,00	15.793.757.969,00	0,00	30.858.762.133,00	0,00	30.858.762.133,00

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.974.365.608,00	16.260.147.438,00	1.716.794.264,00	18.517.718.782,00	0,00	18.517.718.782,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	689.512.700,00	2.503.099.800,00	349.399.200,00	2.843.213.300,00	0,00	2.843.213.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	9.124.110.417,00	16.859.224.753,00	0,00	25.983.335.170,00	0,00	25.983.335.170,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	21.854.000,00	89.397.397,00	0,00	111.251.397,00	0,00	111.251.397,00
5111	GENERALES	14.443.173.872,00	17.091.036.318,00	370.125.217,00	31.164.084.973,00	0,00	31.164.084.973,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAS	125.003,00	0,00	0,00	125.003,00	0,00	125.003,00
5300	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7.503.501.263,00	1.814.193.764,00	589.574.535,00	8.728.120.492,00	0,00	8.728.120.492,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	67.709.355,00	3.174.148,00	0,00	70.883.503,00	0,00	70.883.503,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	407.227.827,00	522.722.918,00	128.870.191,00	801.080.554,00	0,00	801.080.554,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	203.614.769,00	0,00	203.614.769,00	0,00	203.614.769,00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	7.028.564.081,00	1.084.681.929,00	460.704.344,00	7.652.541.666,00	0,00	7.652.541.666,00
5500	GASTO PUBLICO SOCIAL	98.453.386,00	95.551.213,00	0,00	194.004.599,00	0,00	194.004.599,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	98.453.386,00	95.551.213,00	0,00	194.004.599,00	0,00	194.004.599,00
5700	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	43.265.394,00	161.279.757,00	0,00	204.545.151,00	0,00	204.545.151,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	43.265.394,00	161.279.757,00	0,00	204.545.151,00	0,00	204.545.151,00
5800	OTROS GASTOS	9.006.700,00	62.751.832,00	0,00	71.758.532,00	0,00	71.758.532,00
5802	COMISIONES	579.961,00	62.751.832,00	0,00	63.331.793,00	0,00	63.331.793,00
5890	GASTOS DIVERSOS	8.426.739,00	0,00	0,00	8.426.739,00	0,00	8.426.739,00
8000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8100	ACTIVOS CONTINGENTES	7.280.424.616,00	0,00	0,00	7.280.424.616,00	0,00	7.280.424.616,00
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
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	530.060.148,00	0,00	0,00	530.060.148,00	0,00	530.060.148,00
8300	DEUDORAS DE CONTROL	373.536.096,85	0,00	0,00	373.536.096,85	0,00	373.536.096,85
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	130.206.732,85	0,00	0,00	130.206.732,85	0,00	130.206.732,85
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	243.329.364,00	0,00	0,00	243.329.364,00	0,00	243.329.364,00
8900	DEUDORAS POR CONTRA CR	-7.653.960.712,85	0,00	0,00	-7.653.960.712,85	0,00	-7.653.960.712,85
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-7.280.424.616,00	0,00	0,00	-7.280.424.616,00	0,00	-7.280.424.616,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-373.536.096,85	0,00	0,00	-373.536.096,85	0,00	-373.536.096,85
9000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	18.471.260.692,00	18.471.260.692,00	0,00	0,00	0,00
9100	PASIVOS CONTINGENTES	75.951.120.503,00	13.681.988.261,00	5.441.476.249,00	67.710.608.491,00	0,00	67.710.608.491,00

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	75.951.120.503,00	13.681.988.261,00	5.441.476.249,00	67.710.608.491,00	0,00	67.710.608.491,00
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
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)	-83.805.567.421,00	4.789.272.431,00	13.029.784.443,00	-75.565.055.409,00	0,00	-75.565.055.409,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-75.951.120.503,00	4.789.272.431,00	13.029.784.443,00	-67.710.608.491,00	0,00	-67.710.608.491,00
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


JOSE DAVID RIVEROS NAMEN
Secretario Distrital de Gobierno
CC. 1.136.880.157


CARMEN ALDANA GAVIRIA
Directora Financiera
CC. 43.830.976


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