

**MEMORANDO**

(430)

Bogotá D.C., 26 de julio de 2024

PARA: GUSTAVO QUINTERO ARDILA  
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO

DE: DIRECTOR FINANCIERO

ASUNTO: Solicitud Firma Estados Financieros Segundo 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 30 de junio 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		26/07/2024
Revisó y aprobó: Director Financiero	Fabio Andrés Bustos Ardila		26/07/2024
Revisó y Aprobó: Subsecretaria de Gestión Institucional	Carine Pening Gaviria		26/07/2024

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 30 de junio 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 veintiséis (26) días del mes de julio 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 JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en Pesos)


	JUNIO/2024	MARZO/2024		JUNIO/2024	MARZO/2024
<b>CORRIENTE</b>	<b>2.263.472.704,00</b>	<b>2.290.776.476,00</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>22.267.842.882,00</b>	<b>21.468.790.465,00</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>496.480.238,00</b>	<b>471.519.052,00</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.676.293.509,00</b>	<b>1.170.961.520,00</b>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	88.785.706,00	63.824.520,00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10.374.540,00	0,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	407.694.532,00	407.694.532,00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	712.326.896,00	734.085.157,00
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.766.992.466,00</b>	<b>1.819.257.424,00</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	0,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	2440 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	0,00	0,00
1906 AVANCES Y ANTIPIPOS ENTREGADOS	1.766.992.466,00	1.766.992.466,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	953.592.073,00	436.876.363,00
1908 ADMINISTRACIÓN	0,00	52.264.958,00	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>20.591.549.373,00</b>	<b>20.297.828.945,00</b>
			2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	20.591.549.373,00	20.297.828.945,00
			<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0,00	0,00
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>10.761.896.113,30</b>	<b>9.808.775.924,30</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>36.852.840.421,00</b>	<b>35.036.312.582,00</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.227.985.081,00</b>	<b>2.246.544.095,00</b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4.794.334.370,00</b>	<b>4.880.151.486,00</b>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	550.725.989,00	551.062.489,00	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.794.334.370,00	4.880.151.486,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.658.719.001,00	2.649.319.271,00	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>32.058.506.051,00</b>	<b>30.156.161.096,00</b>
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	335.085.348,00	335.085.348,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	32.058.506.051,00	30.156.161.096,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.316.545.257,00	-1.288.923.013,00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>59.120.683.303,00</b>	<b>56.505.103.047,00</b>
<b>16 PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.775.131.313,30</b>	<b>4.140.909.660,30</b>			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.472.912,00	5.472.912,00			

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO  
NIVEL CENTRAL  
NIT. 899.999.061-9  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en Pesos)

	JUNIO/2024	MARZO/2024		JUNIO/2024	MARZO/2024
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1.220.257.838,00	847.375.300,00	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1640 EDIFICACIONES	1.002.966.539,00	1.002.966.539,00	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-46.095.314.485,70</b>	<b>-44.405.550.646,70</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	517.714.196,00	524.460.626,00	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	-7.542.027.711,70
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.932.375.765,00	1.961.345.765,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.331.705.979,00	-1.641.942.140,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	8.812.279.269,00	9.152.181.833,00			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	943.083.509,00	943.083.509,00	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-46.095.314.485,70</b>	<b>-44.405.550.646,70</b>
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	8.157.442,00	8.157.442,00			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-10.174.148.696,70	-9.811.106.805,70			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-504.120.860,00	-504.120.860,00			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.758.779.719,00</b>	<b>3.421.322.169,00</b>			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.634.498.830,00	2.715.229.130,00			
1970 INTANGIBLES	2.451.559.839,00	2.572.846.685,00			
1975 AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	-597.644.890,00	-2.369.231.923,00			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	270.365.940,00	502.478.277,00			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>13.025.368.817,30</b>	<b>12.099.552.400,30</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>13.025.368.817,30</b>	<b>12.099.552.400,30</b>

	JUNIO/2024	MARZO/2024		JUNIO/2024	MARZO/2024
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>6.750.364.468,00</b>	<b>6.750.364.468,00</b>	<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>60.823.949.174,00</b>	<b>57.234.073.184,00</b>
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	60.823.949.174,00	57.234.073.184,00
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00			
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>132.281.899,03</b>	<b>151.582.518,03</b>	<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>7.854.446.918,00</b>	<b>7.854.446.918,00</b>
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	11.828.625,00	31.129.244,00			
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	<b>-6.882.646.367,03</b>	<b>-6.901.946.986,03</b>	<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-68.678.396.092,00</b>	<b>-65.088.520.102,00</b>
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-6.750.364.468,00	-6.750.364.468,00	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-60.823.949.174,00	-57.234.073.184,00
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-132.281.899,03	-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 DISTRITAL DE GOBIERNO  
NIVEL CENTRAL  
NIT. 899.999.061-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
A JUNIO 30 DE 2024  
(Cifras en Pesos)

	JUNIO/2024	JUNIO/2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>115.967.988.440,00</b>	<b>117.986.010.113,00</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>24.999.896,00</b>	<b>413.801.873,00</b>
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24.999.896,00	413.801.873,00
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>115.903.058.806,00</b>	<b>117.506.669.126,00</b>
4705 FONDOS RECIBIDOS	115.903.058.806,00	117.506.669.126,00
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>39.929.738,00</b>	<b>65.539.114,00</b>
4802 FINANCIEROS	34.308.852,00	57.316.761,00
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	5.620.886,00	8.222.353,00
4831 REVERSION DE PROVISIONES	0,00	0,00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>119.895.571.766,00</b>	<b>116.434.000.296,00</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>114.759.745.937,00</b>	<b>107.243.998.261,00</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	37.293.433.234,00	30.858.762.133,00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	85.716.558,00	0,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14.239.648.657,00	16.283.226.285,00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	3.147.476.500,00	2.843.213.300,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	35.245.758.830,00	25.983.335.170,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	151.587.132,00	111.251.397,00
5111 GENERALES	24.596.125.026,00	31.164.084.973,00
5120 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	0,00	125.003,00
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>3.700.722.670,00</b>	<b>8.728.120.492,00</b>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	33.565.185,00	70.883.503,00
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	729.135.162,00	801.080.554,00
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.079.019.726,00	203.614.769,00
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1.859.002.597,00	7.652.541.666,00
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>515.122.901,00</b>	<b>194.004.599,00</b>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	515.122.901,00	194.004.599,00
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>874.319.847,00</b>	<b>204.545.151,00</b>
5720 OPERACIONES DE ENLACE	874.319.847,00	204.545.151,00
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>45.660.411,00</b>	<b>63.331.793,00</b>
5802 COMISIONES	2.180.345,00	63.331.793,00
5804 FINANCIEROS	43.480.066,00	0,00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-3.927.583.326,00</b>	<b>1.552.009.817,00</b>

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO  
NIVEL CENTRAL  
NIT. 899.999.061-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
A JUNIO 30 DE 2024  
(Cifras en Pesos)

	JUNIO/2024	JUNIO/2023
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>597.332.218,00</b>	<b>79.220.227,00</b>
4808 INGRESOS DIVERSOS	597.332.218,00	79.220.227,00
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>1.454.871,00</b>	<b>8.426.739,00</b>
5890 GASTOS DIVERSOS	1.454.871,00	8.426.739,00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>595.877.347,00</b>	<b>70.793.488,00</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-3.331.705.979,00</b>	<b>1.622.803.305,00</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-3.331.705.979,00</b>	<b>1.622.803.305,00</b>



**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

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1000	ACTIVO	12.099.552.400,30	12.195.876.239,00	11.270.059.822,00	13.025.368.817,30	2.263.472.704,00	10.761.896.113,30
1300	CUENTAS POR COBRAR	2.718.063.147,00	224.222.702,00	217.820.530,00	2.724.465.319,00	496.480.238,00	2.227.985.081,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	614.887.009,00	24.999.896,00	375.210,00	639.511.695,00	88.785.706,00	550.725.989,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.057.013.803,00	190.457.666,00	181.057.936,00	3.066.413.533,00	407.694.532,00	2.658.719.001,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	335.085.348,00	0,00	0,00	335.085.348,00	0,00	335.085.348,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.288.923.013,00	8.765.140,00	36.387.384,00	-1.316.545.257,00	0,00	-1.316.545.257,00
1500	INVENTARIOS	0,00	35.417.178,00	35.417.178,00	0,00	0,00	0,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0,00	35.417.178,00	35.417.178,00	0,00	0,00	0,00
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.140.909.660,30	5.292.522.371,00	5.658.300.718,00	3.775.131.313,30	0,00	3.775.131.313,30
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.472.912,00	0,00	0,00	5.472.912,00	0,00	5.472.912,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	847.375.300,00	5.071.824.114,00	4.698.941.576,00	1.220.257.838,00	0,00	1.220.257.838,00
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	524.460.626,00	0,00	6.746.430,00	517.714.196,00	0,00	517.714.196,00
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	1.961.345.765,00	0,00	28.970.000,00	1.932.375.765,00	0,00	1.932.375.765,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	9.152.181.833,00	219.416.672,00	559.319.236,00	8.812.279.269,00	0,00	8.812.279.269,00
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)	-9.811.106.805,70	1.281.585,00	364.323.476,00	-10.174.148.696,70	0,00	-10.174.148.696,70
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	5.240.579.593,00	6.643.713.988,00	5.358.521.396,00	6.525.772.185,00	1.766.992.466,00	4.758.779.719,00

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.715.229.130,00	45.713.478,00	126.443.778,00	2.634.498.830,00	0,00	2.634.498.830,00
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
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	52.264.958,00	0,00	52.264.958,00	0,00	0,00	0,00
1970	INTANGIBLES	2.572.846.685,00	4.358.238.058,00	4.479.524.904,00	2.451.559.839,00	0,00	2.451.559.839,00
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	-2.369.231.923,00	2.239.762.452,00	468.175.419,00	-597.644.890,00	0,00	-597.644.890,00
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	502.478.277,00	0,00	232.112.337,00	270.365.940,00	0,00	270.365.940,00
2000	PASIVO	56.505.103.047,00	89.980.283.803,00	92.595.864.059,00	59.120.683.303,00	22.267.842.882,00	36.852.840.421,00
2400	CUENTAS POR PAGAR	1.170.961.520,00	32.070.372.051,00	32.575.704.040,00	1.676.293.509,00	1.676.293.509,00	0,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	11.148.782.961,00	11.159.157.501,00	10.374.540,00	10.374.540,00	0,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	734.085.157,00	4.500.479.517,00	4.478.721.256,00	712.326.896,00	712.326.896,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	2.202.216.842,00	2.202.216.842,00	0,00	0,00	0,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	109.543.056,00	109.543.056,00	0,00	0,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	436.876.363,00	14.109.349.675,00	14.626.065.385,00	953.592.073,00	953.592.073,00	0,00
2500	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	25.177.980.431,00	57.909.911.752,00	58.117.815.064,00	25.385.883.743,00	20.591.549.373,00	4.794.334.370,00
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	20.297.828.945,00	55.052.922.643,00	55.346.643.071,00	20.591.549.373,00	20.591.549.373,00	0,00
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.880.151.486,00	2.856.989.109,00	2.771.171.993,00	4.794.334.370,00	0,00	4.794.334.370,00
2700	PROVISIONES	30.156.161.096,00	0,00	1.902.344.955,00	32.058.506.051,00	0,00	32.058.506.051,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	30.156.161.096,00	0,00	1.902.344.955,00	32.058.506.051,00	0,00	32.058.506.051,00
3000	PATRIMONIO	-42.763.608.506,70	0,00	0,00	-42.763.608.506,70	0,00	-42.763.608.506,70

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3100	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-42.763.608.506,70	0,00	0,00	-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	-7.542.027.711,70	0,00	0,00	-7.542.027.711,70	0,00	-7.542.027.711,70
4000	INGRESOS	48.629.798.966,00	1.480.668.530,00	69.416.190.222,00	116.565.320.658,00	0,00	116.565.320.658,00
4100	INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	24.999.896,00	24.999.896,00	0,00	24.999.896,00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	24.999.896,00	24.999.896,00	0,00	24.999.896,00
4700	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	48.620.489.799,00	1.480.668.530,00	68.763.237.537,00	115.903.058.806,00	0,00	115.903.058.806,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	48.620.489.799,00	1.480.668.530,00	68.763.237.537,00	115.903.058.806,00	0,00	115.903.058.806,00
4800	OTROS INGRESOS	9.309.167,00	0,00	627.952.789,00	637.261.956,00	0,00	637.261.956,00
4802	FINANCIERO	0,00	0,00	34.308.852,00	34.308.852,00	0,00	34.308.852,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	9.309.167,00	0,00	588.023.051,00	597.332.218,00	0,00	597.332.218,00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	5.620.886,00	5.620.886,00	0,00	5.620.886,00
5000	GASTOS	50.271.741.106,00	71.387.667.602,00	1.762.382.071,00	119.897.026.637,00	0,00	119.897.026.637,00
5100	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	48.922.801.279,00	67.588.886.091,00	1.751.941.433,00	114.759.745.937,00	0,00	114.759.745.937,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	18.387.650.814,00	18.911.801.375,00	6.018.955,00	37.293.433.234,00	0,00	37.293.433.234,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11.725.930,00	205.120.988,00	131.130.360,00	85.716.558,00	0,00	85.716.558,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.695.221.635,00	7.548.213.295,00	3.786.273,00	14.239.648.657,00	0,00	14.239.648.657,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.243.288.700,00	1.904.636.600,00	448.800,00	3.147.476.500,00	0,00	3.147.476.500,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	17.615.712.727,00	17.688.259.845,00	58.213.742,00	35.245.758.830,00	0,00	35.245.758.830,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	27.794.072,00	123.793.060,00	0,00	151.587.132,00	0,00	151.587.132,00
5111	GENERALES	4.941.407.401,00	21.207.060.928,00	1.552.343.303,00	24.596.125.026,00	0,00	24.596.125.026,00
5300	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	975.655.993,00	2.725.066.677,00	0,00	3.700.722.670,00	0,00	3.700.722.670,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	33.565.185,00	0,00	33.565.185,00	0,00	33.565.185,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	364.811.686,00	364.323.476,00	0,00	729.135.162,00	0,00	729.135.162,00

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	610.844.307,00	468.175.419,00	0,00	1.079.019.726,00	0,00	1.079.019.726,00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	1.859.002.597,00	0,00	1.859.002.597,00	0,00	1.859.002.597,00
5500	GASTO PUBLICO SOCIAL	276.869.859,00	238.253.042,00	0,00	515.122.901,00	0,00	515.122.901,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	276.869.859,00	238.253.042,00	0,00	515.122.901,00	0,00	515.122.901,00
5700	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	95.551.157,00	787.891.801,00	9.123.111,00	874.319.847,00	0,00	874.319.847,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	95.551.157,00	787.891.801,00	9.123.111,00	874.319.847,00	0,00	874.319.847,00
5800	OTROS GASTOS	862.818,00	47.569.991,00	1.317.527,00	47.115.282,00	0,00	47.115.282,00
5802	COMISIONES	862.818,00	2.635.054,00	1.317.527,00	2.180.345,00	0,00	2.180.345,00
5804	FINANCIEROS	0,00	43.480.066,00	0,00	43.480.066,00	0,00	43.480.066,00
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00	1.454.871,00	0,00	1.454.871,00	0,00	1.454.871,00
8000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	24.773.531,00	24.773.531,00	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	2.736.456,00	22.037.075,00	132.281.899,03	0,00	132.281.899,03
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	120.453.274,03	0,00	0,00	120.453.274,03	0,00	120.453.274,03
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	31.129.244,00	2.736.456,00	22.037.075,00	11.828.625,00	0,00	11.828.625,00
8900	DEUDORAS POR CONTRA CR	-6.901.946.986,03	22.037.075,00	2.736.456,00	-6.882.646.367,03	0,00	-6.882.646.367,03
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	22.037.075,00	2.736.456,00	-132.281.899,03	0,00	-132.281.899,03
9000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	4.112.731.792,00	4.112.731.792,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9100	PASIVOS CONTINGENTES	57.234.073.184,00	261.427.901,00	3.851.303.891,00	60.823.949.174,00	0,00	60.823.949.174,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	57.234.073.184,00	261.427.901,00	3.851.303.891,00	60.823.949.174,00	0,00	60.823.949.174,00
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)	-65.088.520.102,00	3.851.303.891,00	261.427.901,00	-68.678.396.092,00	0,00	-68.678.396.092,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-57.234.073.184,00	3.851.303.891,00	261.427.901,00	-60.823.949.174,00	0,00	-60.823.949.174,00
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	179.182.001.497,00	179.182.001.497,00	0,00		



**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