

MEMORANDO

(430)

Bogotá D.C., 28 de octubre de 2024

PARA: GUSTAVO QUINTERO ARDILA
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO**DE:** DIRECTOR FINANCIERO**ASUNTO:** Solicitud Firma Estados Financieros Tercer 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 septiembre 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		28/10/2024
Revisó y aprobó: Director Financiero	Fabio Andrés Bustos Ardila		28/10/2024

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 septiembre 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 veintiocho (28) días del mes de octubre 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en Pesos)

	SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
CORRIENTE	3.048.081.752,00	2.263.472.704,00	CORRIENTE	21.027.493.392,00	22.267.842.882,00
13 CUENTAS POR COBRAR	496.480.238,00	496.480.238,00	24 CUENTAS POR PAGAR	1.779.474.401,00	1.676.293.509,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	88.785.706,00	88.785.706,00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	797.596.555,00	10.374.540,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	407.694.532,00	407.694.532,00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	617.135.836,00	712.326.896,00
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	0,00
15 INVENTARIOS	784.609.048,00	0,00	2440 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	0,00	0,00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	784.609.048,00	0,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	364.742.010,00	953.592.073,00
19 OTROS ACTIVOS	1.766.992.466,00	1.766.992.466,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	19.248.018.991,00	20.591.549.373,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	19.248.018.991,00	20.591.549.373,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.766.992.466,00	1.766.992.466,00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	29 OTROS PASIVOS	0,00	0,00
			2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0,00	0,00
NO CORRIENTE	10.880.519.523,30	10.761.896.113,30	NO CORRIENTE	35.826.416.297,00	36.852.840.421,00
13 CUENTAS POR COBRAR	2.188.716.684,00	2.227.985.081,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.317.949.450,00	4.794.334.370,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	549.418.139,00	550.725.989,00	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.317.949.450,00	4.794.334.370,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.620.758.454,00	2.658.719.001,00			

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

(Cifras en Pesos)

	SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	335.085.348,00	335.085.348,00	27 PROVISIONES	31.508.466.847,00	32.058.506.051,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.316.545.257,00	-1.316.545.257,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	31.508.466.847,00	32.058.506.051,00
			TOTAL PASIVO	<u>56.853.909.689,00</u>	<u>59.120.683.303,00</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.426.170.662,30	3.775.131.313,30			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.472.912,00	5.472.912,00	3 PATRIMONIO		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1.407.892.903,00	1.220.257.838,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-42.925.308.413,70	-46.095.314.485,70
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	520.403.188,00	517.714.196,00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7.542.027.711,70	-7.542.027.711,70
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11.093.400,00	11.093.400,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-161.699.907,00	-3.331.705.979,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.935.489.515,00	1.932.375.765,00			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	8.625.525.119,00	8.812.279.269,00	TOTAL PATRIMONIO	<u>-42.925.308.413,70</u>	<u>-46.095.314.485,70</u>
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	943.083.509,00	943.083.509,00			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	8.157.442,00	8.157.442,00			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-10.529.793.004,70	-10.174.148.696,70			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-504.120.860,00	-504.120.860,00			



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

(Cifras en Pesos)

	SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
19 OTROS ACTIVOS	5.265.632.177,00	4.758.779.719,00			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.967.037.583,00	2.634.498.830,00			
1970 INTANGIBLES	4.951.566.386,00	2.451.559.839,00			
1975 AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1.752.265.429,00	-597.644.890,00			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	99.293.637,00	270.365.940,00			
TOTAL ACTIVO	<u>13.928.601.275,30</u>	<u>13.025.368.817,30</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>13.928.601.275,30</u>	<u>13.025.368.817,30</u>

	SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
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	56.207.496.681,00	60.823.949.174,00
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	56.207.496.681,00	60.823.949.174,00
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00			
83 DEUDORAS DE CONTROL	151.733.311,55	132.281.899,03	93 ACREEDORAS DE CONTROL	7.854.446.918,00	7.854.446.918,00
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	142.850.898,55	120.453.274,03	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	7.854.446.918,00	7.854.446.918,00
8354 DEUDORAS DE CONTROL	2.526.700,00	0,00			
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6.355.713,00	11.828.625,00			
89 DEUDORAS POR CONTRA CR	-6.902.097.779,55	-6.882.646.367,03	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-64.061.943.599,00	-68.678.396.092,00
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-6.750.364.468,00	-6.750.364.468,00	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-56.207.496.681,00	-60.823.949.174,00
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-151.733.311,55	-132.281.899,03	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 SEPTIEMBRE 30 DE 2024
(Cifras en Pesos)

	SEPTIEMBRE/2024	SEPTIEMBRE/2023
INGRESOS OPERACIONALES	<u>166.483.782.438,00</u>	<u>171.901.211.922,00</u>
41 INGRESOS FISCALES	24.999.896,00	426.578.267,00
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24.999.896,00	426.578.267,00
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	166.413.291.231,00	171.369.086.837,00
4705 FONDOS RECIBIDOS	166.413.291.231,00	171.369.086.837,00
48 OTROS INGRESOS	45.491.311,00	105.546.818,00
4802 FINANCIEROS	34.308.852,00	74.471.188,00
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	5.620.886,00	8.263.999,00
4831 REVERSION DE PROVISIONES	5.561.573,00	22.811.631,00
GASTOS OPERACIONALES	<u>167.515.243.250,00</u>	<u>175.237.919.699,00</u>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	160.074.884.773,00	164.501.031.648,00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	52.583.633.788,00	48.037.178.613,00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	53.630.265,00	0,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19.991.595.406,00	23.488.308.097,00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	4.241.454.700,00	4.058.258.800,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	46.624.513.345,00	37.389.107.828,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	177.590.132,00	670.115.140,00
5111 GENERALES	36.402.467.137,00	50.857.938.167,00
5120 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	0,00	125.003,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.709.848.312,00	10.048.455.588,00
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	33.565.185,00	73.751.924,00
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.084.779.470,00	1.178.808.262,00
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.233.640.265,00	814.459.076,00
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1.357.863.392,00	7.981.436.326,00



SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

NIVEL CENTRAL

NIT. 899.999.061-9

ESTADO DE RESULTADOS

A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en Pesos)

	SEPTIEMBRE/2024	SEPTIEMBRE/2023
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	1.342.350.575,00	245.403.844,00
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.342.350.575,00	245.403.844,00
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.384.795.201,00	378.573.220,00
5720 OPERACIONES DE ENLACE	1.384.795.201,00	378.573.220,00
58 OTROS GASTOS	3.364.389,00	64.455.399,00
5802 COMISIONES	3.222.749,00	64.455.399,00
5804 FINANCIEROS	141.640,00	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-1.031.460.812,00	-3.336.707.777,00
48 OTROS INGRESOS	871.215.776,00	130.664.608,00
4808 INGRESOS DIVERSOS	871.215.776,00	130.664.608,00
58 OTROS GASTOS	1.454.871,00	37.934.531,00
5890 GASTOS DIVERSOS	1.454.871,00	37.934.531,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	869.760.905,00	92.730.077,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-161.699.907,00	-3.243.977.700,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-161.699.907,00	-3.243.977.700,00

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

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1000	ACTIVO	13.025.368.817,30	9.007.472.729,00	8.104.240.271,00	13.928.601.275,30	3.048.081.752,00	10.880.519.523,30
1300	CUENTAS POR COBRAR	2.724.465.319,00	239.568.695,00	278.837.092,00	2.685.196.922,00	496.480.238,00	2.188.716.684,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	639.511.695,00	0,00	1.307.850,00	638.203.845,00	88.785.706,00	549.418.139,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.066.413.533,00	239.568.695,00	277.529.242,00	3.028.452.986,00	407.694.532,00	2.620.758.454,00
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)	-1.316.545.257,00	0,00	0,00	-1.316.545.257,00	0,00	-1.316.545.257,00
1500	INVENTARIOS	0,00	870.734.488,00	86.125.440,00	784.609.048,00	784.609.048,00	0,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0,00	870.734.488,00	86.125.440,00	784.609.048,00	784.609.048,00	0,00
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.775.131.313,30	2.945.759.128,00	3.294.719.779,00	3.426.170.662,30	0,00	3.426.170.662,30
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.472.912,00	3.113.750,00	3.113.750,00	5.472.912,00	0,00	5.472.912,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1.220.257.838,00	2.681.679.619,00	2.494.044.554,00	1.407.892.903,00	0,00	1.407.892.903,00
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	517.714.196,00	2.688.992,00	0,00	520.403.188,00	0,00	520.403.188,00
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	1.932.375.765,00	13.282.062,00	10.168.312,00	1.935.489.515,00	0,00	1.935.489.515,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	8.812.279.269,00	244.994.705,00	431.748.855,00	8.625.525.119,00	0,00	8.625.525.119,00
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)	-10.174.148.696,70	0,00	355.644.308,00	-10.529.793.004,70	0,00	-10.529.793.004,70
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	6.525.772.185,00	4.951.410.418,00	4.444.557.960,00	7.032.624.643,00	1.766.992.466,00	5.265.632.177,00

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	2.634.498.830,00	64.885.741,00	732.346.988,00	1.967.037.583,00	0,00	1.967.037.583,00
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
1970	INTANGIBLES	2.451.559.839,00	2.500.006.547,00	0,00	4.951.566.386,00	0,00	4.951.566.386,00
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	-597.644.890,00	2.239.762.452,00	3.394.382.991,00	-1.752.265.429,00	0,00	-1.752.265.429,00
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	270.365.940,00	146.755.678,00	317.827.981,00	99.293.637,00	0,00	99.293.637,00
2000	PASIVO	59.120.683.303,00	77.414.898.389,00	75.148.124.775,00	56.853.909.689,00	21.027.493.392,00	35.826.416.297,00
2400	CUENTAS POR PAGAR	1.676.293.509,00	31.909.630.947,00	32.012.811.839,00	1.779.474.401,00	1.779.474.401,00	0,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10.374.540,00	6.950.221.410,00	7.737.443.425,00	797.596.555,00	797.596.555,00	0,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	712.326.896,00	3.984.573.866,00	3.889.382.806,00	617.135.836,00	617.135.836,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	1.801.855.229,00	1.801.855.229,00	0,00	0,00	0,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	45.309.680,00	45.309.680,00	0,00	0,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	953.592.073,00	19.127.670.762,00	18.538.820.699,00	364.742.010,00	364.742.010,00	0,00
2500	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	25.385.883.743,00	42.150.437.490,00	40.330.522.188,00	23.565.968.441,00	19.248.018.991,00	4.317.949.450,00
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	20.591.549.373,00	41.154.277.680,00	39.810.747.298,00	19.248.018.991,00	19.248.018.991,00	0,00
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.794.334.370,00	996.159.810,00	519.774.890,00	4.317.949.450,00	0,00	4.317.949.450,00
2700	PROVISIONES	32.058.506.051,00	3.354.829.952,00	2.804.790.748,00	31.508.466.847,00	0,00	31.508.466.847,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	32.058.506.051,00	3.354.829.952,00	2.804.790.748,00	31.508.466.847,00	0,00	31.508.466.847,00
3000	PATRIMONIO	-42.763.608.506,70	0,00	0,00	-42.763.608.506,70	0,00	-42.763.608.506,70
3100	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-42.763.608.506,70	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	116.565.320.658,00	3.976.759.906,00	54.766.437.462,00	167.354.998.214,00	0,00	167.354.998.214,00

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4100	INGRESOS FISCALES	24.999.896,00	0,00	0,00	24.999.896,00	0,00	24.999.896,00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24.999.896,00	0,00	0,00	24.999.896,00	0,00	24.999.896,00
4700	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	115.903.058.806,00	3.975.148.713,00	54.485.381.138,00	166.413.291.231,00	0,00	166.413.291.231,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	115.903.058.806,00	3.975.148.713,00	54.485.381.138,00	166.413.291.231,00	0,00	166.413.291.231,00
4800	OTROS INGRESOS	637.261.956,00	1.611.193,00	281.056.324,00	916.707.087,00	0,00	916.707.087,00
4802	FINANCIERO	34.308.852,00	0,00	0,00	34.308.852,00	0,00	34.308.852,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	597.332.218,00	1.611.193,00	275.494.751,00	871.215.776,00	0,00	871.215.776,00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	5.620.886,00	0,00	0,00	5.620.886,00	0,00	5.620.886,00
4831	REVERSION DE PROVISIONES	0,00	0,00	5.561.573,00	5.561.573,00	0,00	5.561.573,00
5000	GASTOS	119.897.026.637,00	59.318.916.312,00	11.699.244.828,00	167.516.698.121,00	0,00	167.516.698.121,00
5100	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	114.759.745.937,00	53.051.128.116,00	7.735.989.280,00	160.074.884.773,00	0,00	160.074.884.773,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	37.293.433.234,00	15.339.581.488,00	49.380.934,00	52.583.633.788,00	0,00	52.583.633.788,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	85.716.558,00	228.792.754,00	260.879.047,00	53.630.265,00	0,00	53.630.265,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14.239.648.657,00	5.763.788.662,00	11.841.913,00	19.991.595.406,00	0,00	19.991.595.406,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	3.147.476.500,00	1.095.116.700,00	1.138.500,00	4.241.454.700,00	0,00	4.241.454.700,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	35.245.758.830,00	12.297.598.557,00	918.844.042,00	46.624.513.345,00	0,00	46.624.513.345,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	151.587.132,00	26.003.000,00	0,00	177.590.132,00	0,00	177.590.132,00
5111	GENERALES	24.596.125.026,00	18.300.246.955,00	6.493.904.844,00	36.402.467.137,00	0,00	36.402.467.137,00
5300	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.700.722.670,00	4.921.627.230,00	3.912.501.588,00	4.709.848.312,00	0,00	4.709.848.312,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	33.565.185,00	0,00	0,00	33.565.185,00	0,00	33.565.185,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	729.135.162,00	355.644.308,00	0,00	1.084.779.470,00	0,00	1.084.779.470,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.079.019.726,00	1.154.620.539,00	0,00	2.233.640.265,00	0,00	2.233.640.265,00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1.859.002.597,00	3.411.362.383,00	3.912.501.588,00	1.357.863.392,00	0,00	1.357.863.392,00

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5500	GASTO PUBLICO SOCIAL	515.122.901,00	827.227.674,00	0,00	1.342.350.575,00	0,00	1.342.350.575,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	515.122.901,00	827.227.674,00	0,00	1.342.350.575,00	0,00	1.342.350.575,00
5700	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	874.319.847,00	511.339.349,00	863.995,00	1.384.795.201,00	0,00	1.384.795.201,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	874.319.847,00	511.339.349,00	863.995,00	1.384.795.201,00	0,00	1.384.795.201,00
5800	OTROS GASTOS	47.115.282,00	7.593.943,00	49.889.965,00	4.819.260,00	0,00	4.819.260,00
5802	COMISIONES	2.180.345,00	1.354.881,00	312.477,00	3.222.749,00	0,00	3.222.749,00
5804	FINANCIEROS	43.480.066,00	6.239.062,00	49.577.488,00	141.640,00	0,00	141.640,00
5890	GASTOS DIVERSOS	1.454.871,00	0,00	0,00	1.454.871,00	0,00	1.454.871,00
8000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	30.397.236,52	30.397.236,52	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	132.281.899,03	24.924.324,52	5.472.912,00	151.733.311,55	0,00	151.733.311,55
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	120.453.274,03	22.397.624,52	0,00	142.850.898,55	0,00	142.850.898,55
8354	DEUDORAS DE CONTROL	0,00	2.526.700,00	0,00	2.526.700,00	0,00	2.526.700,00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	11.828.625,00	0,00	5.472.912,00	6.355.713,00	0,00	6.355.713,00
8900	DEUDORAS POR CONTRA CR	-6.882.646.367,03	5.472.912,00	24.924.324,52	-6.902.097.779,55	0,00	-6.902.097.779,55
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)	-132.281.899,03	5.472.912,00	24.924.324,52	-151.733.311,55	0,00	-151.733.311,55
9000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	18.146.287.391,00	18.146.287.391,00	0,00	0,00	0,00
9100	PASIVOS CONTINGENTES	60.823.949.174,00	8.675.437.773,00	4.058.985.280,00	56.207.496.681,00	0,00	56.207.496.681,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	60.823.949.174,00	8.675.437.773,00	4.058.985.280,00	56.207.496.681,00	0,00	56.207.496.681,00
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

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9900	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-68.678.396.092,00	9.470.849.618,00	14.087.302.111,00	-64.061.943.599,00	0,00	-64.061.943.599,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-60.823.949.174,00	9.470.849.618,00	14.087.302.111,00	-56.207.496.681,00	0,00	-56.207.496.681,00
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	167.894.731.963,52	167.894.731.963,52	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