

MEMORANDO

430

Bogotá, D.C. 28 de diciembre de 2022

PARA: FELIPE EDGARDO JIMÉNEZ ÁNGEL
Secretario Distrital de Gobierno

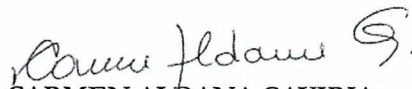
DE: DIRECTORA FINANCIERA

ASUNTO: Solicitud Firma Estados Contables a 30 de noviembre 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 30 de noviembre 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. Bo.	Fecha
Tramitó y proyectó: Contador	Sandra Ximena Pérez Holguín		28/12/2022
Revisó y aprobó: Directora Financiera	Carmen Aldana Gaviria		28/12/2022
Aprobó: Subsecretaria de Gestión Institucional	Martha Liliana Soto Iguaran 		28/12/2022
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 NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021			NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
	CORRIENTE	<u>2,472,345,487.00</u>	<u>1,817,992,866.00</u>		CORRIENTE	<u>37,478,543,646.00</u>	<u>27,789,312,923.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	1,387,646,478.00	1,444,551,141.00	24	CUENTAS POR PAGAR	6,066,127,129.00	4,484,004,950.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	64,295,048.00	122,370,196.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	392,674,328.00	1,051,357,407.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,323,351,430.00	1,322,180,945.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	558,924,542.00	516,031,494.00
15	INVENTARIOS	.00	4,842,198.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	268,491,977.00	236,487,800.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	.00	4,842,198.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,846,036,282.00	2,680,128,249.00
19	OTROS ACTIVOS	1,084,699,009.00	368,599,527.00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	31,284,205,834.00	23,305,307,973.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	404,710,399.00	195,886,238.00	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	31,284,205,834.00	23,305,307,973.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	313,338,226.00	.00	29	OTROS PASIVOS	128,210,683.00	.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	366,650,384.00	172,713,289.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	128,210,683.00	.00
	NO CORRIENTE	<u>9,744,786,122.30</u>	<u>7,757,380,012.30</u>		NO CORRIENTE	<u>11,131,211,500.00</u>	<u>10,487,278,953.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	1,067,705,467.00	858,125,057.00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	3,662,239,723.00	3,614,691,950.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	327,414,350.00	69,063,189.00	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,662,239,723.00	3,614,691,950.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,741,701,962.00	1,620,608,891.00	27	PROVISIONES	7,468,971,777.00	6,872,587,003.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	151,215,132.00	102,547,046.00	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	- 934,094,069.00		Total Pasivo	<u>48,609,755,146.00</u>	<u>38,276,591,876.00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,503,429,211.30	6,216,081,528.30				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	167,305,699.00	284,973,204.00	3	PATRIMONIO		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	436,796,716.00	291,030,391.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- 36,392,623,536.70	- 28,701,218,997.70

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
NIVEL CENTRAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2022

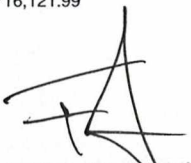
(Cifras en pesos)

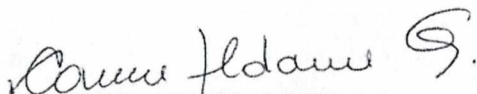
		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021			NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
1640	EDIFICACIONES	1,002,966,539.00	1,002,966,539.00	3105	CAPITAL FISCAL	- 35,221,580,795.00	- 35,221,580,795.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	536,180,046.00	312,746,422.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,575,362,358.30	19,116,345,212.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11,093,400.00	.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 12,746,405,100.00	- 12,595,983,414.70
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,856,920,207.00	1,885,274,549.00	Total Patrimonio		- 36,392,623,536.70	- 28,701,218,997.70
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	9,495,591,176.00	7,732,598,439.00				
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)	- 7,954,665,522.70	- 6,220,366,281.70				
19	OTROS ACTIVOS	2,173,651,444.00	683,173,427.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,173,651,444.00	683,173,427.00				
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		12,217,131,609.30	9,575,372,878.30	Total Pasivo + Patrimonio		12,217,131,609.30	9,575,372,878.30

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
NIVEL CENTRAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/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	363,252,806.85	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	232,601,924.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 52,978,382,013.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 16,618,382,983.85	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)	- 363,252,806.85			


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 NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
	INGRESOS OPERACIONALES	255,014,854.00	231,759,660.00
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	201,785,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	201,785,000.00
	GASTOS OPERACIONALES	198,949,882,872.00	157,739,116,147.70
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	194,339,202,490.00	151,699,247,164.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	50,972,206,110.00	42,102,260,125.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13,487,771.00	140,002,567.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	25,926,699,602.00	18,175,721,088.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	3,651,405,600.00	2,859,800,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	44,582,709,471.00	33,449,268,817.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	582,125,345.00	301,558,876.00
5111	GENERALES	68,610,068,591.00	54,670,634,891.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	500,000.00	.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3,770,090,380.00	5,509,578,792.70
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	201,298,065.00	101,232,572.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,958,120,591.00	1,491,770,971.70
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	293,090,956.00	130,203,644.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	293,090,956.00	130,203,644.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	547,499,046.00	400,086,547.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	547,499,046.00	400,086,547.00
	Excedente (Deficit) Operacional	-198,694,868,018.00	-157,507,356,487.70
	OTROS INGRESOS	186,163,701,463.00	144,948,659,092.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	185,042,855,144.00	143,893,495,603.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	185,041,032,294.00	143,890,005,345.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	1,822,850.00	.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	.00	3,490,258.00
48	OTROS INGRESOS	1,120,846,319.00	1,055,163,489.00
4802	FINANCIERO	5,933.00	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,081,343,415.00	1,052,195,501.00
4810	EXTRAORDINARIOS	12,368,078.00	.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	27,128,893.00	2,967,988.00
	OTROS GASTOS	215,238,545.00	37,286,019.00
58	OTROS GASTOS	215,238,545.00	37,286,019.00
5802	COMISIONES	43,666,784.00	34,522,316.00
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 NOVIEMBRE 30 DE 2022**

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
5890	GASTOS DIVERSOS	171,571,761.00	2,169,892.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-12,746,405,100.00</u>	<u>-12,595,983,414.70</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-12,746,405,100.00</u>	<u>-12,595,983,414.70</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 30/11/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Noviembre 2022 A 30 Noviembre 2022)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1000	ACTIVO	11,725,093,304.30	941,999,971.00	449,961,666.00	12,217,131,609.30	2,472,345,487.00	9,744,786,122.30
1300	CUENTAS POR COBRAR	2,405,704,242.00	94,429,731.00	44,782,028.00	2,455,351,945.00	1,387,646,478.00	1,067,705,467.00
1311	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
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,015,405,689.00	94,429,731.00	44,782,028.00	3,065,053,392.00	1,323,351,430.00	1,741,701,962.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	151,215,132.00	0.00	0.00	151,215,132.00	0.00	151,215,132.00
1386	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
1500	INVENTARIOS	0.00	87,368,741.00	87,368,741.00	0.00	0.00	0.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0.00	87,368,741.00	87,368,741.00	0.00	0.00	0.00
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,535,049,413.30	232,051,791.00	263,671,993.00	6,503,429,211.30	0.00	6,503,429,211.30
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	227,507,731.00	0.00	60,202,032.00	167,305,699.00	0.00	167,305,699.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	321,542,078.00	141,726,588.00	26,471,950.00	436,796,716.00	0.00	436,796,716.00
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	536,180,046.00	0.00	0.00	536,180,046.00	0.00	536,180,046.00
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	1,856,920,207.00	0.00	0.00	1,856,920,207.00	0.00	1,856,920,207.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	9,419,193,251.00	86,673,982.00	10,276,057.00	9,495,591,176.00	0.00	9,495,591,176.00
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)	-7,791,594,789.70	3,651,221.00	166,721,954.00	-7,954,665,522.70	0.00	-7,954,665,522.70
1900	OTROS ACTIVOS	2,784,339,649.00	528,149,708.00	54,138,904.00	3,258,350,453.00	1,084,699,009.00	2,173,651,444.00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,159,230,084.00	14,421,360.00	0.00	2,173,651,444.00	0.00	2,173,651,444.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	451,771,339.00	7,077,964.00	54,138,904.00	404,710,399.00	404,710,399.00	0.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	173,338,226.00	140,000,000.00	0.00	313,338,226.00	313,338,226.00	0.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	366,650,384.00	0.00	366,650,384.00	366,650,384.00	0.00
1970	INTANGIBLES	333,084,233.00	0.00	0.00	333,084,233.00	0.00	333,084,233.00
1975	AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	-333,084,233.00	0.00	0.00	-333,084,233.00	0.00	-333,084,233.00
2000	PASIVO	46,211,904,240.00	17,040,143,183.00	19,595,640,587.00	48,767,401,644.00	37,636,190,144.00	11,131,211,500.00
2400	CUENTAS POR PAGAR	5,651,897,606.00	8,970,308,528.00	9,542,184,549.00	6,223,773,627.00	6,223,773,627.00	0.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,308,047.00	2,050,601,188.00	2,437,967,469.00	392,674,328.00	392,674,328.00	0.00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	550,622,310.00	1,179,359,663.00	1,187,661,895.00	558,924,542.00	558,924,542.00	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	249,930,967.00	537,870,463.00	560,543,785.00	272,604,289.00	272,604,289.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,846,036,282.00	5,202,477,214.00	5,356,011,400.00	4,999,570,468.00	4,999,570,468.00	0.00
2500	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	32,962,824,174.00	8,069,834,655.00	10,053,456,038.00	34,946,445,557.00	31,284,205,834.00	3,662,239,723.00
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	29,300,584,451.00	8,069,834,655.00	10,053,456,038.00	31,284,205,834.00	31,284,205,834.00	0.00
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,662,239,723.00	0.00	0.00	3,662,239,723.00	0.00	3,662,239,723.00
2700	PROVISIONES	7,468,971,777.00	0.00	0.00	7,468,971,777.00	0.00	7,468,971,777.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	7,468,971,777.00	0.00	0.00	7,468,971,777.00	0.00	7,468,971,777.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

NIVEL CENTRAL

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 30/11/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Noviembre 2022 A 30 Noviembre 2022)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	-23,646,218,436.70	0.00	0.00	-23,646,218,436.70	0.00	-23,646,218,436.70
3100	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
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	11,575,362,358.30	0.00	0.00	11,575,362,358.30	0.00	11,575,362,358.30
4000	INGRESOS	175,462,681,528.00	0.00	16,046,496,389.00	191,509,177,917.00	0.00	191,509,177,917.00
4100	INGRESOS FISCALES	255,014,854.00	0.00	0.00	255,014,854.00	0.00	255,014,854.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	255,014,854.00	0.00	0.00	255,014,854.00	0.00	255,014,854.00
4700	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	174,123,592,744.00	0.00	16,009,724,000.00	190,133,316,744.00	0.00	190,133,316,744.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	174,121,769,894.00	0.00	16,009,724,000.00	190,131,493,894.00	0.00	190,131,493,894.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	1,822,850.00	0.00	0.00	1,822,850.00	0.00	1,822,850.00
4800	OTROS INGRESOS	1,084,073,930.00	0.00	36,772,389.00	1,120,846,319.00	0.00	1,120,846,319.00
4802	FINANCIERO	5,933.00	0.00	0.00	5,933.00	0.00	5,933.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,056,939,102.00	0.00	24,404,313.00	1,081,343,415.00	0.00	1,081,343,415.00
4810	EXTRAORDINARIOS	2.00	0.00	12,368,076.00	12,368,078.00	0.00	12,368,078.00
4830	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
5000	GASTOS	186,303,274,027.00	18,152,239,906.00	42,284,418.00	204,413,229,515.00	0.00	204,413,229,515.00
5100	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	181,758,962,182.00	17,870,632,824.00	42,284,418.00	199,587,310,588.00	0.00	199,587,310,588.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	46,591,496,486.00	4,380,709,624.00	0.00	50,972,206,110.00	0.00	50,972,206,110.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13,487,771.00	0.00	0.00	13,487,771.00	0.00	13,487,771.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	23,035,940,060.00	2,890,759,542.00	0.00	25,926,699,602.00	0.00	25,926,699,602.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	3,320,340,300.00	331,065,300.00	0.00	3,651,405,600.00	0.00	3,651,405,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	41,502,061,893.00	3,080,647,578.00	0.00	44,582,709,471.00	0.00	44,582,709,471.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	547,996,345.00	34,129,000.00	0.00	582,125,345.00	0.00	582,125,345.00
5111	GENERALES	66,747,139,327.00	7,153,321,780.00	42,284,418.00	73,858,176,689.00	0.00	73,858,176,689.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5300	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3,603,368,426.00	166,721,954.00	0.00	3,770,090,380.00	0.00	3,770,090,380.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	201,298,065.00	0.00	0.00	201,298,065.00	0.00	201,298,065.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,791,398,637.00	166,721,954.00	0.00	1,958,120,591.00	0.00	1,958,120,591.00
5368	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
5500	GASTO PUBLICO SOCIAL	205,722,215.00	87,368,741.00	0.00	293,090,956.00	0.00	293,090,956.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	205,722,215.00	87,368,741.00	0.00	293,090,956.00	0.00	293,090,956.00
5700	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	522,601,914.00	24,897,132.00	0.00	547,499,046.00	0.00	547,499,046.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	522,601,914.00	24,897,132.00	0.00	547,499,046.00	0.00	547,499,046.00
5800	OTROS GASTOS	212,619,290.00	2,619,255.00	0.00	215,238,545.00	0.00	215,238,545.00
5802	COMISIONES	43,378,357.00	288,427.00	0.00	43,666,784.00	0.00	43,666,784.00
5890	GASTOS DIVERSOS	169,240,933.00	2,330,828.00	0.00	171,571,761.00	0.00	171,571,761.00
8000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	5,982,049.00	5,982,049.00	0.00	0.00	0.00
8100	ACTIVOS CONTINGENTES	16,255,130,177.00	0.00	0.00	16,255,130,177.00	0.00	16,255,130,177.00



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 30/11/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Noviembre 2022 A 30 Noviembre 2022)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8120	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
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	357,270,757.85	5,982,049.00	0.00	363,252,806.85	0.00	363,252,806.85
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	130,650,882.85	0.00	0.00	130,650,882.85	0.00	130,650,882.85
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	226,619,875.00	5,982,049.00	0.00	232,601,924.00	0.00	232,601,924.00
8900	DEUDORAS POR CONTRA CR	-16,612,400,934.85	0.00	5,982,049.00	-16,618,382,983.85	0.00	-16,618,382,983.85
8905	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
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-357,270,757.85	0.00	5,982,049.00	-363,252,806.85	0.00	-363,252,806.85
9100	PASIVOS CONTINGENTES	52,978,382,013.00	0.00	0.00	52,978,382,013.00	0.00	52,978,382,013.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	52,978,382,013.00	0.00	0.00	52,978,382,013.00	0.00	52,978,382,013.00
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)	-60,832,828,931.00	0.00	0.00	-60,832,828,931.00	0.00	-60,832,828,931.00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-52,978,382,013.00	0.00	0.00	-52,978,382,013.00	0.00	-52,978,382,013.00
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	36,140,365,109.00	36,140,365,109.00	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