

MEMORANDO

430

Bogotá, D.C. 30 de Enero de 2023

PARA: FELIPE EDGARDO JIMÉNEZ ÁNGEL
Secretario Distrital de Gobierno

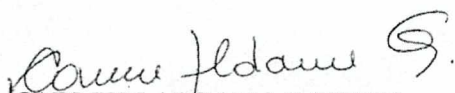
DE: DIRECTORA FINANCIERA

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

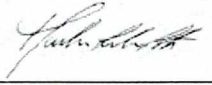
Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 706 de 2017 y sus modificaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación, respecto a la generación y reporte de los Estados Contables, comedidamente me permito remitir un (1) ejemplar en original con corte a 31 de diciembre de 2022, para su correspondiente 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		30/01/2023
Revisó y aprobó: Directora Financiera	Carmen Aldana Gaviria		30/01/2023
Aprobó: Subsecretaria de Gestión Institucional	Martha Liliana Soto Iguaran		30/01/2023
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.			

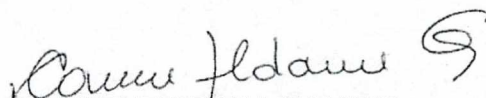
**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL, DIRECTORA FINANCIERA Y
CONTADOR(A) DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO****CERTIFICAN QUE:**

- a.) Los saldos presentados en los Estados Financieros de la Secretaría Distrital de Gobierno, con corte a 31 de diciembre de 2022, 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, 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 treinta (30) días del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023).



FELIPE EDGARDO JIMÉNEZ ÁNGEL
Secretario Distrital de Gobierno
C.C. 80.199.243



CARMEN ALDANA GAVIRIA
Directora Financiera
CC. 43.830.976



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

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

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021			DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021
	CORRIENTE	<u>2,337,808,308.00</u>	<u>1,717,115,248.00</u>		CORRIENTE	<u>25,382,662,856.00</u>	<u>23,851,771,450.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	482,819,930.00	1,368,404,985.00	24	CUENTAS POR PAGAR	4,683,726,148.00	7,038,077,948.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	64,295,048.00	45,053,555.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,398,973,572.00	3,050,058,041.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	418,524,882.00	1,323,351,430.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	.00	7,745,603.00
15	INVENTARIOS	24,876,047.00	4,963,044.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	223,593,956.00	576,626,788.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	24,876,047.00	4,963,044.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,061,158,620.00	3,403,647,516.00
19	OTROS ACTIVOS	1,830,112,331.00	343,747,219.00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	20,570,726,025.00	16,813,693,502.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	367,325,721.00	343,747,219.00	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	20,570,726,025.00	16,813,693,502.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	819,988,610.00	.00	29	OTROS PASIVOS	128,210,683.00	.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	642,798,000.00	.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	128,210,683.00	.00
	NO CORRIENTE	<u>10,003,397,158.30</u>	<u>9,337,764,104.30</u>		NO CORRIENTE	<u>12,207,766,658.00</u>	<u>11,054,173,499.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	1,911,191,751.00	978,051,065.00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	3,169,499,428.00	4,399,357,194.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	334,900,823.00	196,924,763.00	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,169,499,428.00	4,399,357,194.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,656,754,267.00	1,660,865,766.00	27	PROVISIONES	9,038,267,230.00	6,654,816,305.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	168,396,169.00	98,717,341.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9,038,267,230.00	6,654,816,305.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,248,859,508.00	- 978,456,805.00		Total Pasivo	<u>37,590,429,514.00</u>	<u>34,905,944,949.00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,346,743,757.30	7,749,222,642.30				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	153,623,419.00	1,612,153,869.00	3	PATRIMONIO		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	467,954,034.00	330,999,679.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- 25,249,224,047.70	- 23,851,065,596.70

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

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021			DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/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	530,401,332.00	466,064,285.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,575,032,076.30	19,116,289,088.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11,093,400.00	.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1,602,675,329.00	- 7,745,773,889.70
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,895,801,707.00	1,969,016,042.00	Total Patrimonio		- 25,249,224,047.70	- 23,851,065,596.70
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	9,427,828,579.00	7,812,083,402.00				
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)	- 8,094,166,203.70	- 6,370,919,439.70				
19	OTROS ACTIVOS	1,745,461,650.00	610,490,397.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,745,461,650.00	610,490,397.00				
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		12,341,205,466.30	11,054,879,352.30	Total Pasivo + Patrimonio		12,341,205,466.30	11,054,879,352.30

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

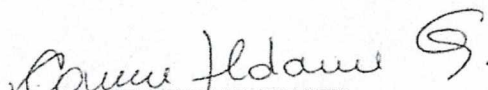
(Cifras en pesos)

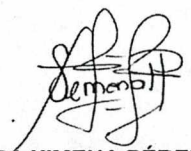
	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	7,280,424,616.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	53,294,887,696.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6,750,364,468.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	53,294,887,696.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	530,060,148.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	7,854,446,918.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	394,078,447.85	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	7,854,446,918.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	130,206,732.85	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 61,149,334,614.00
8354	DEUDORAS DE CONTROL	26,524,400.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 53,294,887,696.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	237,347,315.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 7,854,446,918.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 7,674,503,063.85			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 7,280,424,616.00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 394,078,447.85			

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 DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>286,543,098.00</u>	<u>299,852,852.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	283,547,725.00	92,697,852.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	284,937,935.00	92,697,852.00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-1,390,210.00	.00
44	TRANSFERENCIAS	2,995,373.00	207,155,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,995,373.00	207,155,000.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>226,105,276,208.00</u>	<u>186,815,468,717.70</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	219,526,735,777.00	173,566,932,704.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	55,223,429,228.00	49,304,784,431.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13,487,771.00	140,002,567.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	30,707,126,571.00	22,562,405,188.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	4,363,821,400.00	3,513,550,000.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	42,984,686,339.00	32,281,409,772.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,234,729,479.00	839,833,827.00
5111	GENERALES	84,998,954,989.00	64,924,946,919.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAS	500,000.00	.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5,577,416,633.00	12,674,638,702.70
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	298,346,671.00	213,237,602.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,099,102,785.00	1,655,143,954.70
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	.00	112,583,577.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	3,179,967,177.00	10,693,673,569.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	399,034,796.00	151,714,166.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	399,034,796.00	151,714,166.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	602,089,002.00	422,183,145.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	602,089,002.00	422,183,145.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-225,818,733,110.00</u>	<u>-186,515,615,865.70</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>224,482,658,332.00</u>	<u>178,826,215,778.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	223,323,048,401.00	170,489,329,354.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	223,321,225,551.00	170,485,839,096.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	1,822,850.00	.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	.00	3,490,258.00
48	OTROS INGRESOS	1,159,609,931.00	8,336,886,424.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,132,368,381.00	8,266,276,142.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	27,241,550.00	70,610,282.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>266,600,551.00</u>	<u>56,373,802.00</u>
58	OTROS GASTOS	266,600,551.00	56,373,802.00
5802	COMISIONES	79,325,530.00	35,657,000.00
5804	FINANCIEROS	.00	15,223,305.00
5890	GASTOS DIVERSOS	187,275,021.00	5,493,497.00



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 DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021
<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-1,602,675,329.00</u>	<u>-7,745,773,889.70</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-1,602,675,329.00</u>	<u>-7,745,773,889.70</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

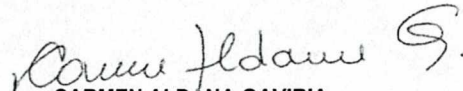
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
NIVEL CENTRAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2022

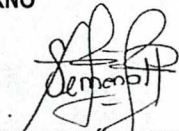
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2021	-23.851.065.596,70
Variaciones patrimoniales durante el periodo	-1.398.158.451,00
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2022	-25.249.224.047,70

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	0,00	0,00	0,00
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.602.675.329,00	-7.745.773.889,70	6.143.098.560,70
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL INCREMENTOS			6.143.098.560,70
DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL	0,00	0,00	0,00
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.575.032.076,30	19.116.289.088,00	7.541.257.011,70
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISMINUCIONES			7.541.257.011,70
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
3105 CAPITAL FISCAL	-35.221.580.795,00	-35.221.580.795,00	0,00
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACIÓN			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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

NIVEL CENTRAL

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 31/12/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Diciembre 2022 A 31 Diciembre 2022)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1000	ACTIVO	12,217,131,609.30	3,330,934,295.00	3,206,860,438.00	12,341,205,466.30	2,337,808,308.00	10,003,397,158.30
1300	CUENTAS POR COBRAR	2,455,351,945.00	1,756,210,757.00	1,817,551,021.00	2,394,011,681.00	482,819,930.00	1,911,191,751.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	391,709,398.00	9,604,795.00	2,118,322.00	399,195,871.00	64,295,048.00	334,900,823.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,065,053,392.00	1,715,220,075.00	1,704,994,318.00	3,075,279,149.00	418,524,882.00	2,656,754,267.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	151,215,132.00	17,410,834.00	229,797.00	168,396,169.00	0.00	168,396,169.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,152,625,977.00	13,975,053.00	110,208,584.00	-1,248,859,508.00	0.00	-1,248,859,508.00
1500	INVENTARIOS	0.00	133,815,260.00	108,939,213.00	24,876,047.00	24,876,047.00	0.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0.00	133,815,260.00	108,939,213.00	24,876,047.00	24,876,047.00	0.00
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,503,429,211.30	151,448,661.00	308,134,115.00	6,346,743,757.30	0.00	6,346,743,757.30
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	167,305,699.00	0.00	13,682,280.00	153,623,419.00	0.00	153,623,419.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	436,796,716.00	83,721,093.00	52,563,775.00	467,954,034.00	0.00	467,954,034.00
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	5,778,714.00	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	1,856,920,207.00	38,881,500.00	0.00	1,895,801,707.00	0.00	1,895,801,707.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	9,495,591,176.00	27,364,555.00	95,127,152.00	9,427,828,579.00	0.00	9,427,828,579.00
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)	-7,954,665,522.70	1,481,513.00	140,982,194.00	-8,094,166,203.70	0.00	-8,094,166,203.70
1900	OTROS ACTIVOS	3,258,350,453.00	1,289,459,617.00	972,236,089.00	3,575,573,981.00	1,830,112,331.00	1,745,461,650.00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,173,651,444.00	56,216,091.00	484,405,885.00	1,745,461,650.00	0.00	1,745,461,650.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	404,710,399.00	83,795,142.00	121,179,820.00	367,325,721.00	367,325,721.00	0.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	313,338,226.00	506,650,384.00	0.00	819,988,610.00	819,988,610.00	0.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	366,650,384.00	642,798,000.00	366,650,384.00	642,798,000.00	642,798,000.00	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	48,763,168,085.00	61,342,949,855.00	50,170,211,284.00	37,590,429,514.00	25,382,662,856.00	12,207,766,658.00
2400	CUENTAS POR PAGAR	6,219,540,068.00	16,225,249,267.00	14,689,435,347.00	4,683,726,148.00	4,683,726,148.00	0.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	392,674,328.00	7,912,757,996.00	8,919,057,240.00	1,398,973,572.00	1,398,973,572.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	1,532,882.00	1,532,882.00	0.00	0.00	0.00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	558,924,542.00	1,310,831,457.00	751,906,915.00	0.00	0.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	272,436,495.00	1,242,163,307.00	1,193,320,768.00	223,593,956.00	223,593,956.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,995,504,703.00	5,757,963,625.00	3,823,617,542.00	3,061,158,620.00	3,061,158,620.00	0.00
2500	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	34,946,445,557.00	45,076,152,991.00	33,869,932,887.00	23,740,225,453.00	20,570,726,025.00	3,169,499,428.00
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	31,284,205,834.00	44,583,412,696.00	33,869,932,887.00	20,570,726,025.00	20,570,726,025.00	0.00
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,662,239,723.00	492,740,295.00	0.00	3,169,499,428.00	0.00	3,169,499,428.00
2700	PROVISIONES	7,468,971,777.00	41,547,597.00	1,610,843,050.00	9,038,267,230.00	0.00	9,038,267,230.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

NIVEL CENTRAL

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 31/12/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Diciembre 2022 A 31 Diciembre 2022)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	7,468,971,777.00	41,547,597.00	1,610,843,050.00	9,038,267,230.00	0.00	9,038,267,230.00
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	-23,646,218,436.70	1,603,633,238.00	627,627.00	-25,249,224,047.70	0.00	-25,249,224,047.70
3100	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-23,646,218,436.70	1,603,633,238.00	627,627.00	-25,249,224,047.70	0.00	-25,249,224,047.70
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	957,909.00	627,627.00	11,575,032,076.30	0.00	11,575,032,076.30
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	1,602,675,329.00	0.00	-1,602,675,329.00	0.00	-1,602,675,329.00
4000	INGRESOS	191,509,177,917.00	16,482,787.00	33,276,506,300.00	224,769,201,430.00	0.00	224,769,201,430.00
4100	INGRESOS FISCALES	255,014,854.00	1,390,210.00	29,923,081.00	283,547,725.00	0.00	283,547,725.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	255,014,854.00	0.00	29,923,081.00	284,937,935.00	0.00	284,937,935.00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	0.00	1,390,210.00	0.00	-1,390,210.00	0.00	-1,390,210.00
4400	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	2,995,373.00	2,995,373.00	0.00	2,995,373.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	2,995,373.00	2,995,373.00	0.00	2,995,373.00
4700	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	190,133,316,744.00	0.00	33,189,731,657.00	223,323,048,401.00	0.00	223,323,048,401.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	190,131,493,894.00	0.00	33,189,731,657.00	223,321,225,551.00	0.00	223,321,225,551.00
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	1,120,846,319.00	15,092,577.00	53,856,189.00	1,159,609,931.00	0.00	1,159,609,931.00
4802	FINANCIERO	5,933.00	5,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,081,343,415.00	2,718,566.00	53,743,532.00	1,132,368,381.00	0.00	1,132,368,381.00
4810	EXTRAORDINARIOS	12,368,078.00	12,368,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	27,128,893.00	0.00	112,657.00	27,241,550.00	0.00	27,241,550.00
5000	GASTOS	204,408,995,956.00	37,482,336,655.00	17,122,131,181.00	224,769,201,430.00	0.00	224,769,201,430.00
5100	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	199,583,077,029.00	35,418,842,504.00	15,475,183,756.00	219,526,735,777.00	0.00	219,526,735,777.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	50,972,206,110.00	4,251,223,118.00	0.00	55,223,429,228.00	0.00	55,223,429,228.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13,487,771.00	0.00	0.00	13,487,771.00	0.00	13,487,771.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	25,926,699,602.00	4,780,426,969.00	0.00	30,707,126,571.00	0.00	30,707,126,571.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	3,651,405,600.00	712,415,800.00	0.00	4,363,821,400.00	0.00	4,363,821,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	44,582,709,471.00	13,775,391,056.00	15,373,414,188.00	42,984,686,339.00	0.00	42,984,686,339.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	582,125,345.00	652,604,134.00	0.00	1,234,729,479.00	0.00	1,234,729,479.00
5111	GENERALES	73,853,943,130.00	11,246,781,427.00	101,769,568.00	84,998,954,989.00	0.00	84,998,954,989.00
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	3,770,090,380.00	1,848,873,850.00	41,547,597.00	5,577,416,633.00	0.00	5,577,416,633.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	201,298,065.00	97,048,606.00	0.00	298,346,671.00	0.00	298,346,671.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,958,120,591.00	140,982,194.00	0.00	2,099,102,785.00	0.00	2,099,102,785.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1,610,671,724.00	1,610,843,050.00	41,547,597.00	3,179,967,177.00	0.00	3,179,967,177.00
5500	GASTO PUBLICO SOCIAL	293,090,956.00	105,943,840.00	0.00	399,034,796.00	0.00	399,034,796.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	293,090,956.00	105,943,840.00	0.00	399,034,796.00	0.00	399,034,796.00
5700	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	547,499,046.00	57,314,455.00	2,724,499.00	602,089,002.00	0.00	602,089,002.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	547,499,046.00	57,314,455.00	2,724,499.00	602,089,002.00	0.00	602,089,002.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

NIVEL CENTRAL

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 31/12/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Diciembre 2022 A 31 Diciembre 2022)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5800	OTROS GASTOS	215,238,545.00	51,362,006.00	0.00	266,600,551.00	0.00	266,600,551.00
5802	COMISIONES	43,666,784.00	35,658,746.00	0.00	79,325,530.00	0.00	79,325,530.00
5890	GASTOS DIVERSOS	171,571,761.00	15,703,260.00	0.00	187,275,021.00	0.00	187,275,021.00
5900	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	1,602,675,329.00	-1,602,675,329.00	0.00	-1,602,675,329.00
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	1,602,675,329.00	-1,602,675,329.00	0.00	-1,602,675,329.00
8000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	31,975,489,914.00	31,975,489,914.00	0.00	0.00	0.00
8100	ACTIVOS CONTINGENTES	16,255,130,177.00	5,831,834,900.00	14,806,540,461.00	7,280,424,616.00	0.00	7,280,424,616.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	15,725,070,029.00	5,831,834,900.00	14,806,540,461.00	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	363,252,806.85	43,709,173.00	12,883,532.00	394,078,447.85	0.00	394,078,447.85
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	130,650,882.85	0.00	444,150.00	130,206,732.85	0.00	130,206,732.85
8354	DEUDORAS DE CONTROL	0.00	26,524,400.00	0.00	26,524,400.00	0.00	26,524,400.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	232,601,924.00	17,184,773.00	12,439,382.00	237,347,315.00	0.00	237,347,315.00
8900	DEUDORAS POR CONTRA CR	-16,618,382,983.85	26,099,945,841.00	17,156,065,921.00	-7,674,503,063.85	0.00	-7,674,503,063.85
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-16,255,130,177.00	26,087,062,309.00	17,112,356,748.00	-7,280,424,616.00	0.00	-7,280,424,616.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-363,252,806.85	12,883,532.00	43,709,173.00	-394,078,447.85	0.00	-394,078,447.85
9000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	5,109,004,540.00	5,109,004,540.00	0.00	0.00	0.00
9100	PASIVOS CONTINGENTES	52,978,382,013.00	1,004,428,274.00	1,320,933,957.00	53,294,887,696.00	0.00	53,294,887,696.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	52,978,382,013.00	1,004,428,274.00	1,320,933,957.00	53,294,887,696.00	0.00	53,294,887,696.00
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	4,104,576,266.00	3,788,070,583.00	-61,149,334,614.00	0.00	-61,149,334,614.00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-52,978,382,013.00	4,104,576,266.00	3,788,070,583.00	-53,294,887,696.00	0.00	-53,294,887,696.00
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	140,860,831,284.00	140,860,831,284.00	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