

MEMORANDO

(430)

Bogotá D.C., abril 2025

PARA: GUSTAVO QUINTERO ARDILA
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO

DE: SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
DIRECTOR FINANCIERO

ASUNTO: Solicitud firma información financiera trimestre I 2025

Cordial saludo,

Con el fin de dar cumplimiento a la resolución N° DDC000004 de 23 de diciembre de 2024 y la Resolución No. 356 del 30 de diciembre de 2022, y sus modificaciones, expedida por la Contaduría General de la Nación, donde incorpora en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la preparación, presentación y publicación de los informes financieros y contables, que deban publicarse conforme a lo establecido en el numeral 37 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019.

Remito ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA y ESTADO DE RESULTADOS de la SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO a corte 31 de marzo de 2025 para su correspondiente aprobación y firma.

Sin otro particular.

Atentamente,

PENING
GAVIRIA
CARINE

Firmado digitalmente por
PENING GAVIRIA CARINE
Fecha: 2025.04.29
10:22:55 -05'00'

CARINE PENING GAVIRIA
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
carine.pening@gobiernobogota.gov.co

BUSTOS
ARDILA FABIO
ANDRES

Firmado digitalmente
por BUSTOS ARDILA
FABIO ANDRES
Fecha: 2025.04.29
10:17:36 -05'00'

FABIO ANDRES BUSTOS ARDILA
DIRECTOR FINANCIERO
fabio.bustos@gobiernobogota.gov.co

Anexos: 17 folios

Elaboró: Cielo Barreto Mancera – Contadora SDG, Nivel Central *Cielo*

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
NIVEL CENTRAL
NIT. 899.999.061-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en Pesos)

	MARZO/2025	MARZO/2024		MARZO/2025	MARZO/2024
CORRIENTE	2.093.944.761	2.290.776.476	CORRIENTE	15.101.642.976	21.468.790.465
13 CUENTAS POR COBRAR	602.186.250	471.519.052	24 CUENTAS POR PAGAR	1.187.636.099	1.170.961.520
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50.158.664	63.824.520	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	26.356.225	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	565.199.173	407.694.532	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.374.127	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-13.171.587	0	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	694.499.577	734.085.157
15 INVENTARIOS	10.892.014	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15.719.000	0
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	10.892.014	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	789.750	0
19 OTROS ACTIVOS	1.480.866.497	1.819.257.424	2460 CREDITOS JUDICIALES	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	446.897.420	436.876.363
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.480.866.497	1.766.992.466	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.914.006.877	20.297.828.945
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	52.264.958	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.914.006.877	20.297.828.945
NO CORRIENTE	9.921.291.923	9.808.775.924	NO CORRIENTE	9.045.606.143	35.036.312.582
13 CUENTAS POR COBRAR	377.933.152	2.246.544.095	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.115.799.639	4.880.151.486
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	394.727.119	551.062.489	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.115.799.639	4.880.151.486
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.881.714.826	2.649.319.271	27 PROVISIONES	3.929.806.504	30.156.161.096
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	245.633.681	335.085.348	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	3.929.806.504	30.156.161.096
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.144.142.474	-1.288.923.013			
			TOTAL PASIVO	24.147.249.119	56.505.103.047

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
NIVEL CENTRAL
NIT. 899.999.061-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en Pesos)

	MARZO/2025	MARZO/2024		MARZO/2025	MARZO/2024
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.134.995.021	4.140.909.660			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	629.686.614	5.472.912	3 PATRIMONIO		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	2.512.873.258	847.375.300	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-12.132.012.435	-44.405.550.647
1640 EDIFICACIONES	1.002.966.539	1.002.966.539	3105 CAPITAL FISCAL	-35.221.580.795	-35.221.580.795
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	953.130.316	524.460.626	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.407.738.915	-7.542.027.712
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11.093.400	11.093.400	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	20.681.829.445	-1.641.942.140
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.853.572.372	1.961.345.765			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	8.860.006.608	9.152.181.833	TOTAL PATRIMONIO	-12.132.012.435	-44.405.550.647
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	943.083.509	943.083.509			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	8.157.442	8.157.442			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-11.135.454.177	-9.811.106.806			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-504.120.860	-504.120.860			
19 OTROS ACTIVOS	4.408.363.750	3.421.322.169			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.726.749.109	2.715.229.130			
1970 INTANGIBLES	5.283.661.103	2.572.846.685			
1975 AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	-4.751.452.582	-2.369.231.923			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	149.406.120	502.478.277			
TOTAL ACTIVO	12.015.236.684	12.099.552.400	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.015.236.684	12.099.552.400
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	6.750.364.468	6.750.364.468	91 PASIVOS CONTINGENTES	54.156.035.944	57.234.073.184
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6.750.364.468	6.750.364.468	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	54.156.035.944	57.234.073.184
83 DEUDORAS DE CONTROL	161.061.883	151.582.518	93 ACREEDORAS DE CONTROL	10.647.661.160	7.854.446.918
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	143.251.209	120.453.274	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	10.647.661.160	7.854.446.918
8354 DEUDORAS DE CONTROL	0	0			
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	17.810.674	31.129.244			

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
NIVEL CENTRAL
NIT. 899.999.061-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en Pesos)

	MARZO/2025	MARZO/2024		MARZO/2025	MARZO/2024
89 DEUDORAS POR CONTRA CR	-6.911.426.351	-6.901.946.986	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-64.803.697.104	-65.088.520.102
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-6.750.364.468	-6.750.364.468	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-54.156.035.944	-57.234.073.184
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-161.061.883	-151.582.518	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-10.647.661.160	-7.854.446.918

GUSTAVO QUINTERO ARDILA
Secretario Distrital de Gobierno
C.C. 80.039.399

Firmado digitalmente por
BUSTOS ARDILA FABIO
ANDRES
Fecha: 2025.04.29 12:19:15
-05'00'

FABIO ANDRÉS BUSTOS ARDILA
Director Financiero
CC.1.019.014.810

Cielo Barreto Mancera

CIELO BARRETO MANCERA
Contadora SDG
CC. 39.582.223 - TP. 187169-T



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

NIVEL CENTRAL

NIT. 899.999.061-9

ESTADO DE RESULTADOS

A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en Pesos)

	MARZO/2025	MARZO/2024
INGRESOS OPERACIONALES	75.672.710.437	48.620.489.799
41 INGRESOS FISCALES	16.391.006	0
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17.083.372	0
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-692.366	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	57.534.765.178	48.620.489.799
4705 FONDOS RECIBIDOS	57.523.309.912	48.620.489.799
4720 OPERACIONES DE ENLACE	11.455.266	0
48 OTROS INGRESOS	18.121.554.253	0
4802 FINANCIERO	116.044	0
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2.310.169	0
4831 REVERSION DE PROVISIONES	18.119.128.040	0
GASTOS OPERACIONALES	55.394.168.918	50.271.741.106
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	51.786.802.232	48.922.801.279
5101 SUELDOS Y SALARIOS	16.142.452.787	18.387.650.814
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	73.816.133	11.725.930
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.909.303.433	6.695.221.635
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	1.154.232.300	1.243.288.700
5107 PRESTACIONES SOCIALES	16.925.926.365	17.615.712.727
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	44.285.000	27.794.072
5111 GENERALES	11.536.786.214	4.941.407.401
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.680.843.923	975.655.993
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	244.718.135	0
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	342.581.686	364.811.686
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.521.241.718	610.844.307
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	572.302.384	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	340.787.473	276.869.859
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	340.787.473	276.869.859
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	536.480.166	95.551.157
5720 OPERACIONES DE ENLACE	536.480.166	95.551.157
58 OTROS GASTOS	49.255.124	862.818
5802 COMISIONES	49.237.524	862.818
5804 FINANCIEROS	17.600	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	20.278.541.519	-1.651.251.307
48 OTROS INGRESOS	411.252.862	9.309.167



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

NIVEL CENTRAL

NIT. 899.999.061-9

ESTADO DE RESULTADOS

A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en Pesos)

	MARZO/2025	MARZO/2024
4808 INGRESOS DIVERSOS	411.252.862	9.309.167
58 OTROS GASTOS	7.964.936	0
5890 GASTOS DIVERSOS	7.964.936	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	403.287.926	9.309.167
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	20.681.829.445	-1.641.942.140
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	20.681.829.445	-1.641.942.140

BUSTOS ARDILA
FABIO ANDRES

Firmado digitalmente por
BUSTOS ARDILA FABIO
ANDRES
Fecha: 2025.04.29 12:18:25
-05'00'

GUSTAVO QUINTERO ARDILA
Secretario Distrital de Gobierno
C.C. 80.039.399

FABIO ANDRÉS BUSTOS ARDILA
Director Financiero
CC.1.019.014.810

CIELO BARRETO MANCERA
Contadora SDG
CC. 39.582.223 - TP. 187169-T