

MEMORANDO

430

Bogotá, D.C. 10 de octubre de 2022

PARA: FELIPE EDGARDO JIMÉNEZ ÁNGEL
Secretario Distrital de Gobierno

DE: DIRECTORA FINANCIERA

ASUNTO: Solicitud Firma Estados Contables a 30 de septiembre de 2022

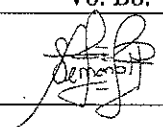

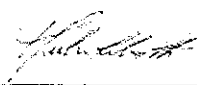
Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 706 de 2017 y sus modificaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación, respecto a la generación y reporte de los Estados Contables, comedidamente me permito remitir un (1) ejemplar en original con corte a 30 de septiembre de 2022, para su correspondiente 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		10/10/2022
Revisó y aprobó: Directora Financiera	Carmen Aldana Gaviria		10/10/2022
Aprobó: Subsecretaria de Gestión Institucional	Martha Liliana Soto Iguaran		10/10/2022

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.


**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 30 de septiembre 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.

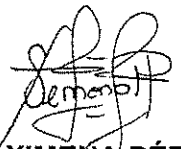
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de octubre del año dos mil veintidós (2022).



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
CORRIENTE	<u>1,931,778,302.00</u>	<u>1,885,179,802.00</u>		<u>30,558,156,000.00</u>	<u>20,122,634,947.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	1,387,646,478.00	1,437,412,489.00	24	CUENTAS POR PAGAR	3,159,857,760.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	64,295,048.00	113,736,577.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	338,613,211.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,323,351,430.00	1,323,675,912.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	558,968,052.00
19 OTROS ACTIVOS	544,131,824.00	447,767,313.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	122,646,049.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	417,481,098.00	266,167,313.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,139,630,448.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	126,650,726.00	.00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	27,270,087,557.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	.00	181,600,000.00	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	27,270,087,557.00
			29	OTROS PASIVOS	128,210,683.00
			2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	128,210,683.00
NO CORRIENTE	<u>9,876,620,772.30</u>	<u>6,518,996,057.30</u>		NO CORRIENTE	<u>11,141,971,080.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	1,031,293,430.00	868,673,921.00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	3,672,999,303.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	327,414,350.00	83,037,443.00	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,672,999,303.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,705,289,925.00	1,630,855,205.00	27	PROVISIONES	7,468,971,777.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	151,215,132.00	89,032,429.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	7,468,971,777.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,152,625,977.00	- 934,251,156.00		Total Pasivo	<u>41,700,127,080.00</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,705,224,200.30	4,167,701,819.30			<u>31,454,943,306.00</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	235,717,099.00	3,118,339.00	3	PATRIMONIO	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	287,834,213.00	281,804,942.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- 29,891,728,005.70
					- 23,050,767,446.70

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021			SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/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	92,400,842.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,575,362,358.30	19,094,818,951.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11,093,400.00	.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 6,245,509,569.00	- 6,924,005,602.70
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,871,298,092.00	1,205,059,801.00		Total Patrimonio	- 29,891,728,005.70	- 23,050,767,446.70
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	9,430,313,863.00	6,687,837,898.00				
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)	- 7,621,420,002.70	- 6,032,344,807.70				
19	OTROS ACTIVOS	2,140,103,142.00	1,482,620,317.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,140,103,142.00	1,482,620,317.00				
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		<u>11,808,399,074.30</u>	<u>8,404,175,859.30</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>11,808,399,074.30</u>	<u>8,404,175,859.30</u>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	16,255,130,177.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	40,159,410,335.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	15,725,070,029.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	40,159,410,335.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	530,060,148.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	7,854,446,918.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	357,270,757.85	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	7,854,446,918.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	130,650,882.85	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 48,013,857,253.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	226,619,875.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 40,159,410,335.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 16,612,400,934.85	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)	- 357,270,757.85			

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



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
NIVEL CENTRAL

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>255,014,854.00</u>	<u>220,855,954.00</u>
41 INGRESOS FISCALES	255,014,854.00	20,855,954.00
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	255,014,854.00	20,855,954.00
44 TRANSFERENCIAS	.00	200,000,000.00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	200,000,000.00
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>162,292,110,901.00</u>	<u>124,120,095,389.70</u>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	158,204,272,527.00	118,507,170,447.00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	42,220,196,435.00	33,710,324,699.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13,487,771.00	140,002,567.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20,201,208,902.00	14,118,780,788.00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	2,978,718,500.00	2,282,253,800.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	37,735,904,383.00	26,179,917,425.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	274,170,966.00	257,649,476.00
5111 GENERALES	54,780,085,570.00	41,818,241,692.00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAS	500,000.00	.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3,433,193,639.00	5,218,152,674.70
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	201,298,065.00	101,232,572.00
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,621,223,850.00	1,200,344,853.70
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	190,340,349.00	96,327,510.00
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	190,340,349.00	96,327,510.00
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	464,304,386.00	298,444,758.00
5720 OPERACIONES DE ENLACE	464,304,386.00	298,444,758.00
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-162,037,096,047.00</u>	<u>-123,899,239,435.70</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>156,003,823,230.00</u>	<u>117,088,170,907.00</u>
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	154,931,581,843.00	116,080,294,549.00
4705 FONDOS RECIBIDOS	154,931,581,843.00	115,969,600,270.00
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	.00	110,694,279.00
48 OTROS INGRESOS	1,072,241,387.00	1,007,876,358.00
4802 FINANCIERO	5,933.00	.00
4808 INGRESOS DIVERSOS	1,045,106,561.00	1,005,065,457.00
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	27,128,893.00	2,810,901.00
<u>OTROS GASTOS</u>	<u>212,236,752.00</u>	<u>112,937,074.00</u>
58 OTROS GASTOS	212,236,752.00	112,937,074.00
5802 COMISIONES	42,995,819.00	110,943,554.00
5804 FINANCIEROS	.00	593,781.00
5890 GASTOS DIVERSOS	169,240,933.00	1,399,739.00



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-6,245,509,569.00</u>	<u>-6,924,005,602.70</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-6,245,509,569.00</u>	<u>-6,924,005,602.70</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 30/09/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Septiembre 2022 A 30 Septiembre 2022)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	9,987,275,538.30	2,262,999,839.00	441,876,303.00	11,808,399,074.30	1,931,778,302.00	9,876,620,772.30
130000	CUENTAS POR COBRAR	2,398,236,042.00	111,238,596.00	90,534,730.00	2,418,939,908.00	1,387,646,478.00	1,031,293,430.00
131100	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
131102	MULTAS	263,999,853.00	0.00	0.00	263,999,853.00	64,169,248.00	199,830,605.00
131103	INTERESES	127,709,545.00	0.00	0.00	127,709,545.00	125,800.00	127,583,745.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,971,435,937.00	111,238,596.00	54,033,178.00	3,028,641,355.00	1,323,351,430.00	1,705,289,925.00
138421	Indemnizaciones	904,826,548.00	0.00	0.00	904,826,548.00	904,826,548.00	0.00
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	212,548,588.00	93,829,022.00	54,033,178.00	252,344,432.00	0.00	252,344,432.00
138432	Responsabilidades fiscales	1,281,848,411.00	17,409,574.00	0.00	1,299,257,985.00	0.00	1,299,257,985.00
138435	Intereses de mora	152,997,508.00	0.00	0.00	152,997,508.00	0.00	152,997,508.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	419,214,882.00	0.00	0.00	419,214,882.00	418,524,882.00	690,000.00
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	151,215,132.00	0.00	0.00	151,215,132.00	0.00	151,215,132.00
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios.	149,415,132.00	0.00	0.00	149,415,132.00	0.00	149,415,132.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,116,124,425.00	0.00	36,501,552.00	-1,152,625,977.00	0.00	-1,152,625,977.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-216,970,721.00	0.00	0.00	-216,970,721.00	0.00	-216,970,721.00
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-899,153,704.00	0.00	36,501,552.00	-935,655,256.00	0.00	-935,655,256.00
150000	INVENTARIOS	0.00	8,834,587.00	8,834,587.00	0.00	0.00	0.00
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0.00	8,834,587.00	8,834,587.00	0.00	0.00	0.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0.00	7,346,116.00	7,346,116.00	0.00	0.00	0.00
151090	Otras mercancías en existencia	0.00	1,488,471.00	1,488,471.00	0.00	0.00	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,877,237,826.30	120,331,206.00	292,344,832.00	6,705,224,200.30	0.00	6,705,224,200.30
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	284,973,307.00	0.00	49,256,208.00	235,717,099.00	0.00	235,717,099.00
163504	Equipos de comunicación y computación	284,973,307.00	0.00	49,256,208.00	235,717,099.00	0.00	235,717,099.00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	245,185,315.00	55,321,668.00	12,672,770.00	287,834,213.00	0.00	287,834,213.00
163707	Maquinaria y equipo	5,980,476.00	0.00	0.00	5,980,476.00	0.00	5,980,476.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	79,188,877.00	15,704,920.00	0.00	94,893,797.00	0.00	94,893,797.00
163710	Equipos de comunicación y computación	160,015,962.00	39,616,748.00	12,672,770.00	186,959,940.00	0.00	186,959,940.00
164000	EDIFICACIONES	1,002,966,539.00	0.00	0.00	1,002,966,539.00	0.00	1,002,966,539.00
164027	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	1,002,966,539.00	0.00	0.00	1,002,966,539.00	0.00	1,002,966,539.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	536,180,046.00	0.00	0.00	536,180,046.00	0.00	536,180,046.00
165511	Herramientas y Accesorios	461,049,903.00	0.00	0.00	461,049,903.00	0.00	461,049,903.00
165590	Otra maquinaria y equipo	75,130,143.00	0.00	0.00	75,130,143.00	0.00	75,130,143.00
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11,093,400.00	0.00	0.00	11,093,400.00	0.00	11,093,400.00
166090	Otro Equipo Medico y Científico	11,093,400.00	0.00	0.00	11,093,400.00	0.00	11,093,400.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,887,003,012.00	0.00	15,704,920.00	1,871,298,092.00	0.00	1,871,298,092.00
166501	Muebles y enseres	189,508,400.00	0.00	0.00	189,508,400.00	0.00	189,508,400.00
166502	Equipo y maquina de oficina	1,697,494,612.00	0.00	15,704,920.00	1,681,789,692.00	0.00	1,681,789,692.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	9,411,247,226.00	61,928,978.00	42,862,341.00	9,430,313,863.00	0.00	9,430,313,863.00
167001	Equipos de comunicación	288,966,354.00	0.00	0.00	288,966,354.00	0.00	288,966,354.00
167002	Equipos de computación	9,122,280,872.00	61,928,978.00	42,862,341.00	9,141,347,509.00	0.00	9,141,347,509.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	943,083,509.00	0.00	0.00	943,083,509.00	0.00	943,083,509.00
167502	Terrestre	943,083,509.00	0.00	0.00	943,083,509.00	0.00	943,083,509.00



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 30/09/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Septiembre 2022 A 30 Septiembre 2022)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	8,157,442.00	0.00	0.00	8,157,442.00	0.00	8,157,442.00
168090	Otros equipos de comedor, cocina	8,157,442.00	0.00	0.00	8,157,442.00	0.00	8,157,442.00
168500	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-7,452,651,969.70	3,080,560.00	171,848,593.00	-7,621,420,002.70	0.00	-7,621,420,002.70
168501	Edificaciones	-468,602,244.00	0.00	1,671,611.00	-470,273,855.00	0.00	-470,273,855.00
168504	Maquinaria y equipo	-59,542,703.00	0.00	367,523.00	-59,910,226.00	0.00	-59,910,226.00
168505	Equipo medico y científico	-658,669.00	0.00	115,556.00	-774,225.00	0.00	-774,225.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-630,145,149.00	0.00	16,967,524.00	-647,112,673.00	0.00	-647,112,673.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-5,822,726,129.00	3,080,560.00	146,885,175.00	-5,966,530,744.00	0.00	-5,966,530,744.00
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	-467,911,268.70	0.00	5,773,226.00	-473,684,494.70	0.00	-473,684,494.70
168509	Equipos de comedor, cocina	-3,065,807.00	0.00	67,978.00	-3,133,785.00	0.00	-3,133,785.00
190000	OTROS ACTIVOS	711,801,670.00	2,022,595,450.00	50,162,154.00	2,684,234,966.00	544,131,824.00	2,140,103,142.00
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	124,613,146.00	2,015,489,996.00	0.00	2,140,103,142.00	0.00	2,140,103,142.00
190204	Encargos fiduciarios	124,613,146.00	2,015,489,996.00	0.00	2,140,103,142.00	0.00	2,140,103,142.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	460,537,798.00	7,105,454.00	50,162,154.00	417,481,098.00	417,481,098.00	0.00
190501	Seguros	460,537,798.00	7,105,454.00	50,162,154.00	417,481,098.00	417,481,098.00	0.00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	126,650,726.00	0.00	0.00	126,650,726.00	126,650,726.00	0.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	126,650,726.00	0.00	0.00	126,650,726.00	126,650,726.00	0.00
197000	INTANGIBLES	333,084,233.00	0.00	0.00	333,084,233.00	0.00	333,084,233.00
197007	Licencias	333,084,233.00	0.00	0.00	333,084,233.00	0.00	333,084,233.00
197500	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	-333,084,233.00	0.00	0.00	-333,084,233.00	0.00	-333,084,233.00
197507	LICENCIAS	-333,084,233.00	0.00	0.00	-333,084,233.00	0.00	-333,084,233.00
200000	PASIVO	41,272,437,661.00	16,853,711,731.00	17,281,401,150.00	41,700,127,080.00	30,558,156,000.00	11,141,971,080.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	3,814,673,763.00	7,993,258,267.00	7,338,442,264.00	3,159,857,760.00	3,159,857,760.00	0.00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	42,661,520.00	1,587,865,695.00	1,883,817,386.00	338,613,211.00	338,613,211.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	42,661,520.00	933,936,440.00	906,980,546.00	15,705,626.00	15,705,626.00	0.00
240102	PROYECTOS DE INVERSION	0.00	653,929,255.00	976,836,840.00	322,907,585.00	322,907,585.00	0.00
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	542,678,529.00	1,163,596,307.00	1,179,885,830.00	558,968,052.00	558,968,052.00	0.00
242401	Aportes fondos pensionales	290,733,706.00	294,733,706.00	303,050,358.00	299,050,358.00	299,050,358.00	0.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	245,697,379.00	245,697,379.00	253,670,250.00	253,670,250.00	253,670,250.00	0.00
242404	Sindicatos	0.00	8,722,898.00	8,722,898.00	0.00	0.00	0.00
242405	Cooperativas	0.00	558,159,506.00	558,159,506.00	0.00	0.00	0.00
242408	Contratos de medicina prepagada	0.00	9,560,733.00	9,560,733.00	0.00	0.00	0.00
242411	Embargos judiciales	6,247,444.00	9,679,130.00	9,679,130.00	6,247,444.00	6,247,444.00	0.00
242413	Cuentas afc	0.00	37,042,955.00	37,042,955.00	0.00	0.00	0.00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	153,566,665.00	503,139,619.00	472,219,003.00	122,646,049.00	122,646,049.00	0.00
243603	Honorarios	0.00	21,620,794.00	21,620,794.00	0.00	0.00	0.00
243605	Servicios	0.00	5,498,303.00	5,498,303.00	0.00	0.00	0.00
243606	Arrendamientos	0.00	739,018.00	739,018.00	0.00	0.00	0.00
243608	Compras	986,696.00	986,696.00	185,601.00	185,601.00	185,601.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	37,985,348.00	246,767,423.00	235,763,095.00	26,981,020.00	26,981,020.00	0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	4,988,514.00	20,512,346.00	20,783,334.00	5,259,502.00	5,259,502.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	27,758,433.00	48,163,821.00	42,739,645.00	22,334,257.00	22,334,257.00	0.00



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

NIVEL CENTRAL

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 30/09/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Septiembre 2022 A 30 Septiembre 2022)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	compras						
243690	Otras Retenciones	81,847,674.00	158,851,218.00	144,889,213.00	67,885,669.00	67,885,669.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,075,767,049.00	4,738,656,646.00	3,802,520,045.00	2,139,630,448.00	2,139,630,448.00	0.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	0.00	25,508,378.00	25,508,378.00	0.00	0.00	0.00
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES Y ESAP	66,600.00	94,430,000.00	94,363,400.00	0.00	0.00	0.00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	155,600.00	220,160,500.00	220,004,900.00	0.00	0.00	0.00
249051	Servicios publicos	33,500.00	29,373,600.00	29,340,100.00	0.00	0.00	0.00
249053	Comisiones	0.00	40,309,800.00	40,309,800.00	0.00	0.00	0.00
249054	Honorarios	3,075,511,349.00	4,328,874,368.00	3,392,993,467.00	2,139,630,448.00	2,139,630,448.00	0.00
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	30,149,460,304.00	8,624,053,080.00	9,417,679,636.00	30,943,086,860.00	27,270,087,557.00	3,672,999,303.00
251100	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	26,423,092,461.00	8,570,684,540.00	9,417,679,636.00	27,270,087,557.00	27,270,087,557.00	0.00
251101	Nomina por pagar	49,974,637.00	6,076,123,021.00	6,026,148,384.00	0.00	0.00	0.00
251102	Cesantías	4,815,063,979.00	166,330,269.00	154,990,823.00	4,803,724,533.00	4,803,724,533.00	0.00
251103	Intereses sobre cesantías	483,414,761.00	0.00	13,318,898.00	496,733,659.00	496,733,659.00	0.00
251104	Vacaciones	9,604,545,789.00	0.00	544,341,372.00	10,148,887,161.00	10,148,887,161.00	0.00
251105	Prima de vacaciones	7,268,835,753.00	4,913,284.00	269,408,830.00	7,533,331,299.00	7,533,331,299.00	0.00
251107	Prima de navidad	4,004,313,530.00	0.00	110,176,528.00	4,114,490,058.00	4,114,490,058.00	0.00
251109	Bonificaciones	196,766,212.00	23,845,365.00	0.00	172,920,847.00	172,920,847.00	0.00
251111	Aportes a riesgos laborales	0.00	157,631,000.00	157,631,000.00	0.00	0.00	0.00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	26,237,683.00	26,237,683.00	0.00	0.00	0.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0.00	1,045,455,100.00	1,045,455,100.00	0.00	0.00	0.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0.00	781,945,800.00	781,945,800.00	0.00	0.00	0.00
251124	Aportes caja de compensacion familiar	177,800.00	251,512,800.00	251,335,000.00	0.00	0.00	0.00
251125	INCAPACIDADES	0.00	36,690,218.00	36,690,218.00	0.00	0.00	0.00
251200	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,726,367,843.00	53,368,540.00	0.00	3,672,999,303.00	0.00	3,672,999,303.00
251204	CESANTIAS RETROACTIVAS	1,280,499,182.00	0.00	0.00	1,280,499,182.00	0.00	1,280,499,182.00
251290	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,445,868,661.00	53,368,540.00	0.00	2,392,500,121.00	0.00	2,392,500,121.00
270000	PROVISIONES	7,180,092,911.00	236,400,384.00	525,279,250.00	7,468,971,777.00	0.00	7,468,971,777.00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	7,180,092,911.00	236,400,384.00	525,279,250.00	7,468,971,777.00	0.00	7,468,971,777.00
270103	Administrativas	5,536,122,607.00	197,700,358.00	427,924,941.00	5,766,347,190.00	0.00	5,766,347,190.00
270105	Laborales	37,041,387.00	754,438.00	94,616.00	36,381,565.00	0.00	36,381,565.00
270190	Otros litigios y demandas	1,606,928,917.00	37,945,588.00	97,259,693.00	1,666,243,022.00	0.00	1,666,243,022.00
290000	OTROS PASIVOS	128,210,683.00	0.00	0.00	128,210,683.00	128,210,683.00	0.00
290300	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	128,210,683.00	0.00	0.00	128,210,683.00	128,210,683.00	0.00
290304	Depósitos sobre contratos	128,210,683.00	0.00	0.00	128,210,683.00	128,210,683.00	0.00
300000	PATRIMONIO	-23,646,218,436.70	0.00	0.00	-23,646,218,436.70	0.00	-23,646,218,436.70
310000	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
310500	CAPITAL FISCAL	-35,221,580,795.00	0.00	0.00	-35,221,580,795.00	0.00	-35,221,580,795.00
310506	CAPITAL FISCAL	-35,221,580,795.00	0.00	0.00	-35,221,580,795.00	0.00	-35,221,580,795.00
310900	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
310901	Utilidades o excedentes acumulados	86,541,243,167.00	0.00	0.00	86,541,243,167.00	0.00	86,541,243,167.00
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-74,965,880,808.70	0.00	0.00	-74,965,880,808.70	0.00	-74,965,880,808.70
400000	INGRESOS	138,239,441,825.00	38,168.00	18,019,434,427.00	156,258,838,084.00	0.00	156,258,838,084.00
410000	INGRESOS FISCALES	255,014,854.00	0.00	0.00	255,014,854.00	0.00	255,014,854.00



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 30/09/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Septiembre 2022 A 30 Septiembre 2022)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	255,014,854.00	0.00	0.00	255,014,854.00	0.00	255,014,854.00
411002	Multas	40,396,874.00	0.00	0.00	40,396,874.00	0.00	40,396,874.00
411003	Intereses	214,617,980.00	0.00	0.00	214,617,980.00	0.00	214,617,980.00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	137,194,571,412.00	0.00	17,737,010,431.00	154,931,581,843.00	0.00	154,931,581,843.00
470500	FONDOS RECIBIDOS	137,194,571,412.00	0.00	17,737,010,431.00	154,931,581,843.00	0.00	154,931,581,843.00
470508	FUNCIONAMIENTO	85,757,038,460.00	0.00	11,432,055,580.00	97,189,094,040.00	0.00	97,189,094,040.00
470510	INVERSION	51,437,532,952.00	0.00	6,304,954,851.00	57,742,487,803.00	0.00	57,742,487,803.00
480000	OTROS INGRESOS	789,855,559.00	38,168.00	282,423,996.00	1,072,241,387.00	0.00	1,072,241,387.00
480200	FINANCIERO	5,933.00	0.00	0.00	5,933.00	0.00	5,933.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	5,933.00	0.00	0.00	5,933.00	0.00	5,933.00
480800	INGRESOS DIVERSOS	762,720,733.00	38,168.00	282,423,996.00	1,045,106,561.00	0.00	1,045,106,561.00
480826	Recuperaciones	680,325,735.00	38,168.00	265,014,422.00	945,301,989.00	0.00	945,301,989.00
480828	Indemnizaciones	7,869,643.00	0.00	0.00	7,869,643.00	0.00	7,869,643.00
480829	Responsabilidades fiscales	34,316,798.00	0.00	17,409,574.00	51,726,372.00	0.00	51,726,372.00
480890	Otros ingresos ordinarios	40,208,557.00	0.00	0.00	40,208,557.00	0.00	40,208,557.00
483000	REVERSION 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
483002	Cuentas por cobrar	27,128,893.00	0.00	0.00	27,128,893.00	0.00	27,128,893.00
500000	GASTOS	145,878,385,511.00	16,625,995,643.00	33,501.00	162,504,347,653.00	0.00	162,504,347,653.00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	142,386,719,444.00	15,817,586,584.00	33,501.00	158,204,272,527.00	0.00	158,204,272,527.00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	37,874,052,513.00	4,346,143,922.00	0.00	42,220,196,435.00	0.00	42,220,196,435.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	34,957,149,117.00	3,955,100,058.00	0.00	38,912,249,175.00	0.00	38,912,249,175.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	647,526,488.00	72,723,388.00	0.00	720,249,876.00	0.00	720,249,876.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	1,071,188,436.00	131,442,676.00	0.00	1,202,631,112.00	0.00	1,202,631,112.00
510119	BONIFICACIONES	1,193,169,743.00	186,308,037.00	0.00	1,379,477,780.00	0.00	1,379,477,780.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	3,134,528.00	351,516.00	0.00	3,486,044.00	0.00	3,486,044.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1,884,201.00	218,247.00	0.00	2,102,448.00	0.00	2,102,448.00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13,487,771.00	0.00	0.00	13,487,771.00	0.00	13,487,771.00
510201	Incapacidades	13,487,771.00	0.00	0.00	13,487,771.00	0.00	13,487,771.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17,388,738,094.00	2,812,470,808.00	0.00	20,201,208,902.00	0.00	20,201,208,902.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2,130,433,100.00	251,335,000.00	0.00	2,381,768,100.00	0.00	2,381,768,100.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	6,011,122,757.00	1,035,616,050.00	0.00	7,046,738,807.00	0.00	7,046,738,807.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1,277,005,640.00	181,014,300.00	0.00	1,458,019,940.00	0.00	1,458,019,940.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	7,970,176,597.00	1,344,505,458.00	0.00	9,314,682,055.00	0.00	9,314,682,055.00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,664,350,200.00	314,368,300.00	0.00	2,978,718,500.00	0.00	2,978,718,500.00
510401	Aportes al ICBF	1,597,922,900.00	188,522,300.00	0.00	1,786,445,200.00	0.00	1,786,445,200.00
510402	Aportes al SENA	266,753,600.00	31,482,600.00	0.00	298,236,200.00	0.00	298,236,200.00
510403	Aportes a la ESAP	266,753,600.00	31,482,600.00	0.00	298,236,200.00	0.00	298,236,200.00
510404	Institutos Tecnicos	532,920,100.00	62,880,800.00	0.00	595,800,900.00	0.00	595,800,900.00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	35,045,790,659.00	2,690,113,724.00	0.00	37,735,904,383.00	0.00	37,735,904,383.00
510701	Vacaciones	4,220,788,115.00	915,248,724.00	0.00	5,136,036,839.00	0.00	5,136,036,839.00
510702	Cesantías	5,225,179,000.00	154,990,823.00	0.00	5,380,169,823.00	0.00	5,380,169,823.00
510703	Intereses a las cesantías	484,834,394.00	13,318,898.00	0.00	498,153,292.00	0.00	498,153,292.00
510704	Prima de vacaciones	3,620,645,935.00	269,408,830.00	0.00	3,890,054,765.00	0.00	3,890,054,765.00
510705	Prima de navidad	4,029,799,434.00	105,263,244.00	0.00	4,135,062,678.00	0.00	4,135,062,678.00



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 30/09/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Septiembre 2022 A 30 Septiembre 2022)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510706	Prima de servicios	7,524,005,244.00	0.00	0.00	7,524,005,244.00	0.00	7,524,005,244.00
510707	Bonificación especial de recreación	3,458,063.00	0.00	0.00	3,458,063.00	0.00	3,458,063.00
510790	OTRAS PRIMAS	9,937,080,474.00	1,231,883,205.00	0.00	11,168,963,679.00	0.00	11,168,963,679.00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	243,444,283.00	30,726,683.00	0.00	274,170,966.00	0.00	274,170,966.00
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	243,444,283.00	30,726,683.00	0.00	274,170,966.00	0.00	274,170,966.00
511100	GENERALES	49,156,355,924.00	5,623,763,147.00	33,501.00	54,780,085,570.00	0.00	54,780,085,570.00
511106	Estudios y Proyectos	238,472,265.00	0.00	0.00	238,472,265.00	0.00	238,472,265.00
511113	Vigilancia y Seguridad	1,159,563,319.00	171,827,314.00	0.00	1,331,390,633.00	0.00	1,331,390,633.00
511114	Materiales y Suministros	535,941,333.00	176,983,816.00	1.00	712,925,148.00	0.00	712,925,148.00
511115	Mantenimiento	607,349,857.00	16,818,782.00	0.00	624,168,639.00	0.00	624,168,639.00
511116	Reparaciones	0.00	10,083,644.00	0.00	10,083,644.00	0.00	10,083,644.00
511117	Servicios Públicos	183,956,659.00	29,340,100.00	33,500.00	213,263,259.00	0.00	213,263,259.00
511118	Arrendamiento	545,158,831.00	119,006,007.00	0.00	664,164,838.00	0.00	664,164,838.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,190,912.00	25,508,378.00	0.00	27,699,290.00	0.00	27,699,290.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	38,754,451.00	0.00	0.00	38,754,451.00	0.00	38,754,451.00
511123	Comunicacion y Transporte	1,116,655,865.00	508,974,913.00	0.00	1,625,630,778.00	0.00	1,625,630,778.00
511125	Seguros Generales	403,831,833.00	50,162,154.00	0.00	453,993,987.00	0.00	453,993,987.00
511127	Promocion y Divulgación	9,460,975.00	0.00	0.00	9,460,975.00	0.00	9,460,975.00
511131	Materiales de Educacion	14,445,900.00	0.00	0.00	14,445,900.00	0.00	14,445,900.00
511133	Seguridad Industrial	6,808,935.00	0.00	0.00	6,808,935.00	0.00	6,808,935.00
511146	Combustibles y Lubricantes	45,814,729.00	7,774,513.00	0.00	53,589,242.00	0.00	53,589,242.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	775,297,641.00	105,608,625.00	0.00	880,906,266.00	0.00	880,906,266.00
511150	Procesamiento de Informacion	382,068,377.00	155,057.00	0.00	382,223,434.00	0.00	382,223,434.00
511154	Organizacion de Eventos	265,174,957.00	105,542,082.00	0.00	370,717,039.00	0.00	370,717,039.00
511157	Concursos y Licitaciones	3,908,526.00	0.00	0.00	3,908,526.00	0.00	3,908,526.00
511165	Intangibles	3,088,220,794.00	10,107,455.00	0.00	3,098,328,249.00	0.00	3,098,328,249.00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	1,389,386,933.00	0.00	0.00	1,389,386,933.00	0.00	1,389,386,933.00
511179	HONORARIOS	33,737,633,492.00	3,639,359,886.00	0.00	37,376,993,378.00	0.00	37,376,993,378.00
511180	SERVICIOS	4,605,859,978.00	646,510,421.00	0.00	5,252,370,399.00	0.00	5,252,370,399.00
511190	Otros Gastos Generales	399,362.00	0.00	0.00	399,362.00	0.00	399,362.00
512000	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,699,564,244.00	733,629,395.00	0.00	3,433,193,639.00	0.00	3,433,193,639.00
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	164,796,513.00	36,501,552.00	0.00	201,298,065.00	0.00	201,298,065.00
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	68,482,208.00	0.00	0.00	68,482,208.00	0.00	68,482,208.00
534790	Otras cuentas por cobrar	96,314,305.00	36,501,552.00	0.00	132,815,857.00	0.00	132,815,857.00
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,449,375,257.00	171,848,593.00	0.00	1,621,223,850.00	0.00	1,621,223,850.00
536001	Edificaciones	13,372,888.00	1,671,611.00	0.00	15,044,499.00	0.00	15,044,499.00
536004	Maquinaria y equipo	2,940,184.00	367,523.00	0.00	3,307,707.00	0.00	3,307,707.00
536005	Equipo medico y científico	658,669.00	115,556.00	0.00	774,225.00	0.00	774,225.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	146,117,501.00	16,967,524.00	0.00	163,085,025.00	0.00	163,085,025.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	1,246,569,787.00	146,885,175.00	0.00	1,393,454,962.00	0.00	1,393,454,962.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	39,172,404.00	5,773,226.00	0.00	44,945,630.00	0.00	44,945,630.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	543,824.00	67,978.00	0.00	611,802.00	0.00	611,802.00
536800	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1,085,392,474.00	525,279,250.00	0.00	1,610,671,724.00	0.00	1,610,671,724.00



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
NIVEL CENTRAL

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 30/09/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Septiembre 2022 A 30 Septiembre 2022)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
536803	Administrativas	717,677,149.00	427,924,941.00	0.00	1,145,602,090.00	0.00	1,145,602,090.00
536805	Laborales	0.00	96,651.00	0.00	96,651.00	0.00	96,651.00
536890	Otros Litigios y demandas	367,715,325.00	97,257,658.00	0.00	464,972,983.00	0.00	464,972,983.00
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	181,505,762.00	8,834,587.00	0.00	190,340,349.00	0.00	190,340,349.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	181,505,762.00	8,834,587.00	0.00	190,340,349.00	0.00	190,340,349.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	181,505,762.00	8,834,587.00	0.00	190,340,349.00	0.00	190,340,349.00
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	438,834,142.00	25,470,244.00	0.00	464,304,386.00	0.00	464,304,386.00
572000	OPERACIONES DE ENLACE	438,834,142.00	25,470,244.00	0.00	464,304,386.00	0.00	464,304,386.00
572080	Recaudos	438,834,142.00	25,470,244.00	0.00	464,304,386.00	0.00	464,304,386.00
580000	OTROS GASTOS	171,761,919.00	40,474,833.00	0.00	212,236,752.00	0.00	212,236,752.00
580200	COMISIONES	2,686,019.00	40,309,800.00	0.00	42,995,819.00	0.00	42,995,819.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administracion	2,686,019.00	40,309,800.00	0.00	42,995,819.00	0.00	42,995,819.00
589000	GASTOS DIVERSOS	169,075,900.00	165,033.00	0.00	169,240,933.00	0.00	169,240,933.00
589017	Perdidas en siniestros	8,860,888.00	165,033.00	0.00	9,025,921.00	0.00	9,025,921.00
589090	Otros gastos diversos	160,215,012.00	0.00	0.00	160,215,012.00	0.00	160,215,012.00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	3,245,593.00	3,245,593.00	0.00	0.00	0.00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	16,255,130,177.00	0.00	0.00	16,255,130,177.00	0.00	16,255,130,177.00
812000	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
812090	Otros 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
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	530,060,148.00	0.00	0.00	530,060,148.00	0.00	530,060,148.00
819090	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	530,060,148.00	0.00	0.00	530,060,148.00	0.00	530,060,148.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	354,025,164.85	3,245,593.00	0.00	357,270,757.85	0.00	357,270,757.85
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	130,650,882.85	0.00	0.00	130,650,882.85	0.00	130,650,882.85
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	130,650,882.85	0.00	0.00	130,650,882.85	0.00	130,650,882.85
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	223,374,282.00	3,245,593.00	0.00	226,619,875.00	0.00	226,619,875.00
836101	Internas	22,914,770.00	3,245,593.00	0.00	26,160,363.00	0.00	26,160,363.00
836102	Ante autoridad competente	200,459,512.00	0.00	0.00	200,459,512.00	0.00	200,459,512.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA CR	-16,609,155,341.85	0.00	3,245,593.00	-16,612,400,934.85	0.00	-16,612,400,934.85
890500	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
890506	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
890590	Otros Derechos Contingentes	-530,060,148.00	0.00	0.00	-530,060,148.00	0.00	-530,060,148.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-354,025,164.85	0.00	3,245,593.00	-357,270,757.85	0.00	-357,270,757.85
891506	Bienes y derechos retirados	-130,650,882.85	0.00	0.00	-130,650,882.85	0.00	-130,650,882.85
891521	Responsabilidades en proceso	-223,374,282.00	0.00	3,245,593.00	-226,619,875.00	0.00	-226,619,875.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	7,523,713,518.00	7,523,713,518.00	0.00	0.00	0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	35,962,414,377.00	2,939,396,048.00	7,136,392,006.00	40,159,410,335.00	0.00	40,159,410,335.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	35,962,414,377.00	2,939,396,048.00	7,136,392,006.00	40,159,410,335.00	0.00	40,159,410,335.00
912004	Administrativos	34,079,626,058.00	2,939,396,048.00	7,107,090,532.00	38,247,320,542.00	0.00	38,247,320,542.00
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1,882,788,319.00	0.00	29,301,474.00	1,912,089,793.00	0.00	1,912,089,793.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	7,854,446,918.00	0.00	0.00	7,854,446,918.00	0.00	7,854,446,918.00



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

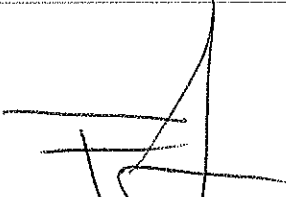
FECHA DE CORTE 30/09/2022


PERIODO DE MOVIMIENTO


(01 Septiembre 2022 A 30 Septiembre 2022)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
930600	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
930617	Propiedades planta y equipo	7,854,446,918.00	0.00	0.00	7,854,446,918.00	0.00	7,854,446,918.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-43,816,861,295.00	4,584,317,470.00	387,321,512.00	-48,013,857,253.00	0.00	-48,013,857,253.00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-35,962,414,377.00	4,584,317,470.00	387,321,512.00	-40,159,410,335.00	0.00	-40,159,410,335.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-35,962,414,377.00	4,584,317,470.00	387,321,512.00	-40,159,410,335.00	0.00	-40,159,410,335.00
991500	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
991502	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
	TOTALES	0.00	43,269,704,492.00	43,269,704,492.00	0.00		

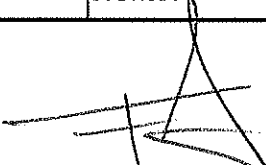

FELIPE EDGARDO JIMÉNEZ ÁNGEL
CC. 80.199.243
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO

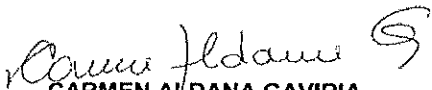

CARMEN ALDANA GAVIRIA
CC. 43.830.976
DIRECTORA FINANCIERA

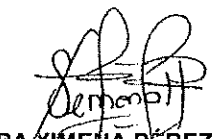

SANDRA XIMENA PÉREZ HOLGUÍN
CC. 46.386.360
CONTADOR TP. 139026-T

FECHA DE CORTE: 30/09/2022

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad	Nombre entidad reciproca	Corriente	No corriente
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	97189094040,00
470510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	57742487803,00
480890	Otros ingresos diversos	210111001137	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	0,00	38161367,00
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	1786445200,00
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	298236200,00
510403	Aportes a la ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0,00	298236200,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0,00	595800900,00
511117	Servicios públicos	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0,00	4538094,00
511117	Servicios públicos	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	68130200,00
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DEL MEDIO AMBIENTE	0,00	500000,00
572080	Recaudos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	464304386,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0,00	42995819,00
589090	Otros gastos diversos	210111001137	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	0,00	160215012,00


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