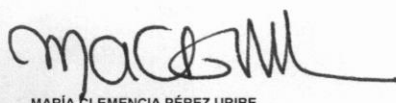
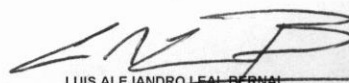


SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

	30/06/2023	NOTA	31/03/2023		30/06/2023	NOTA	31/03/2023
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
	CORRIENTE		2.262.634.310		CORRIENTE		12.782.871.221
			2.418.795.251				13.329.041.074
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	4.475.166	24	CUENTAS POR PAGAR	21	1.674.941.346
1105	CAJA		4.475.166	2401	NACIONALES		824.883
							430.156.404
13	CUENTAS POR COBRAR	7	251.247.217	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		313.834.400
1311	TRIBUTARIOS		0	2436	TIMBRE		1.101.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		251.247.217	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		593.234
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		429.681.088
							923.156.685
15	INVENTARIOS	9	534.544.314	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	11.654.099.728
1512	MATERIAS PRIMAS		534.544.314	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		12.035.774.797
				2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		0
19	OTROS ACTIVOS		1.472.367.613	27	PROVISIONES	23	1.061.819
1902	EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		1.061.819
1905	BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	22	13.505.037				0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	1.439.531.456				0
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO		0				0
	NO CORRIENTE		52.645.204.483		NO CORRIENTE		2.086.285.416
			54.140.267.901				2.166.763.930
13	CUENTAS POR COBRAR	7	303.421.729	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1.965.260.793
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		467.826.944	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		2.086.285.416
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-164.405.215				1.965.260.793
							201.503.137
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	45.012.627.248	27	PROVISIONES	23	201.503.137
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		2.620.561.329	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		521.620.740	2707	GARANTÍAS		0
1640	EDIFICACIONES		33.019.362.111				1.076.851
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		6.887.488.806				200.426.286
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1.650.013.615		TOTAL PASIVO		14.869.156.637
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.960.267.595				15.495.805.004
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		18.175.736.794	3	PATRIMONIO		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		882.953.169	31	HACIENDA PÚBLICA	27	41.063.258.148
1680	HOTELERÍA		24.400.186	3105	CAPITAL FISCAL		25.252.639.608
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		1.380.856.000	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		13.379.070.384
1685	PLANTA Y EQUIPO (CR)		-22.110.633.097	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		1.406.972.164
1695	OFICINA		0				2.431.548.157
19	OTROS ACTIVOS		7.329.155.506		TOTAL PATRIMONIO		40.038.682.156
1902	EMPLEADOS A LARGO PLAZO		63.435.509				41.063.258.148
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	4.124.356.024		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		54.907.838.793
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO		0				56.559.063.152
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	13.528.888.015				
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-10.387.524.042				
	TOTAL ACTIVO		54.907.838.793				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES		469.985.750	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		7.626.578.841
83	DEUDORAS DE CONTROL		2.939.760.262	93	ACREEDORAS DE CONTROL		211.233.331.484
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-3.409.746.012	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-218.859.910.325
							-166.950.078.806


MARÍA CLEMENCIA PÉREZ URIBE

C.C. 39.690.992
 Secretaria General


LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL

C.C.19.423.680
 Profesional Especializado
 Contador T.P. No. 18851-T

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO


A 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a 31 de Marzo de 2023	41.063.258.148
Variaciones patrimoniales del año 2023	-1.024.575.993
Saldo del patrimonio a 30 de junio de 2023	40.038.682.155

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	jun-23	mar-23	VARIACION
INCREMENTOS			
TOTAL INCREMENTOS			0
DISMINUCIONES			
3109 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.406.972.164	2.431.548.157	-1.024.575.993
TOTAL DISMINUCIONES			-1.024.575.993


MARÍA CLEMENCIA PÉREZ URIBE
C.C. 39.690.992
Secretaria General


LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL
C.C.19.423.680
Profesional Especializado
Contador T.P. 18851-T

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
 (Cifras en Pesos)

	30/06/2023	NOTA	30/06/2022
INGRESOS	114.877.318.048	28	95.722.506.826
44 TRANSFERENCIAS	29.524.648		631.211.520
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	29.524.648		631.211.520
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	113.128.319.769		93.373.906.849
4705 FONDOS RECIBIDOS	113.128.319.769		93.373.906.849
48 OTROS INGRESOS	1.719.473.631		1.717.388.457
4802 FINANCIEROS	361.521		0
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.719.063.943		1.717.388.457
4830 REVERSION DETERIORO DE VALOR	48.167		0
GASTOS	113.470.345.884	29	91.385.431.415
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	87.591.882.644		85.072.627.756
5101 SUELDOS Y SALARIOS	19.341.725.449		16.918.043.602
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.420.085.001		3.868.268.600
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.261.231.800		776.328.400
5107 PRESTACIONES SOCIALES	13.834.058.140		11.211.373.261
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	231.102.374		119.458.437
5111 GENERALES	47.488.423.399		52.177.197.966
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	15.256.481		1.957.490
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION	4.050.939.486		3.092.444.101
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0		44.554.595
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.684.982.256		2.304.351.114
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.364.895.411		743.538.392
5368 PROVISIONES, LITIGIOS Y DEMANDAS	1.061.819		0
54 TRANSFERENCIAS	0		552.547.449
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	0		552.547.449
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	5.943.500.925		1.291.223.403
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5.943.500.925		1.291.223.403
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.793.749.231		970.003.493
5720 OPERACIONES DE ENLACE	1.793.749.231		970.003.493
58 OTROS GASTOS	14.090.273.598		406.585.213
5802 COMISIONES	544.778.927		329.702.940
5890 GASTOS DIVERSOS	13.545.494.671		76.882.273
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.406.972.164		4.337.075.411


 MARÍA CLEMENCIA PÉREZ URIBE

C.C. 39.690.992
 Secretaria General


 LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL

C.C.19.423.680
 Profesional Especializado
 Contador T.P. No.18851-T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

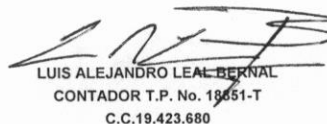
CODIGO: 210111001104

FECHA DE CORTE: (30/06/2023)

Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad reciproca	Nombre entidad reciproca	Corriente	No corriente
190801	En Administración	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.	0,00	46.361.758,00
190801	En Administración	041400000	EMPRESA NACIONAL PROMOOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	0,00	431.235.210,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	225.411.300,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	37.597.500,00	0,00
249053	Comisiones	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	447.505,00	0,00
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	69.372.574.050,00
470510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	43.755.745.719,00
480890	Otros ingresos diversos	0923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0,00	174.961.538,00
480890	Otros ingresos diversos	041300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	0,00	28.604.380,00
480890	Otros ingresos diversos	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0,00	25.390.715,00
480890	Otros ingresos diversos	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	76.935.105,00
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	756.439.200,00
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	126.253.300,00
510403	Aportes a la ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0,00	126.253.300,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	252.286.000,00
511115	Mantenimiento	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	890.913.228,00
511117	Servicios públicos	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	14.542.440,00
511117	Servicios públicos	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0,00	88.332.545,00
511118	Arrendamiento operativo	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	0,00	222.757.077,00
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	18.784.140,00
511123	Comunicaciones y transporte	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	3.366.828.168,00
511125	Seguros generales	041800000	LA PREVISORA S.A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	26.407.826,00
511127	Promoción y divulgación	267411001	CANAL CAPITAL	0,00	1.198.117.029,00
511127	Promoción y divulgación	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	2.584.039.230,00
511127	Promoción y divulgación	923273203	AGENCIA DE ANALÍTICA DE DATOS S.A.S.	0,00	395.151.586,00
512010	Tasas	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	1.232.000,00
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DEL MEDIO AMBIENTE	0,00	10.885.440,00
572080	Recaudos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	1.793.749.231,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0,00	1.349.596,00
580290	Otras comisiones	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	307.491.573,00


MARIA CLEMENCIA PÉREZ URIBE
SECRETARIA GENERAL
C.C. 39.690.992


LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL
CONTADOR T.P. No. 19651-T
C.C.19.423.680

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA
 D: MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO: 210111001104
 FECHA DE CORTE: 30/06/2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2023)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifra en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento debito	Movimiento credito	Saldo final	Comienzo	Fin de periodo
1	ACTIVO	56.659.063.152,00	12.807.862.482,00	14.459.086.841,00	54.907.838.793,00	2.262.634.310,00	52.645.204.483,00
1,1	EFFECTIVO	4.475.165,00	1,00	0,00	4.475.166,00	4.475.166,00	0,00
1.1.05	CAJA	4.475.165,00	1,00	0,00	4.475.166,00	4.475.166,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	4.475.165,00	1	0	4.475.166,00	4.475.166,00	0
1,3	CUENTAS POR COBRAR	544.809.280,00	375.065.004,00	365.205.338,00	554.668.946,00	251.247.217,00	303.421.729,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	240.001.318,00	374.915.716,00	363.669.817,00	251.247.217,00	251.247.217,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	157.224.978,00	61.450.918,00	72.812.159,00	145.863.737,00	145.863.737,00	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	7.573.382,00	39.539.887,00	43.397.751,00	3.715.518,00	3.715.518,00	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	75.202.958,00	273.924.911,00	247.459.907,00	101.667.962,00	101.667.962,00	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	469.213.178,00	149.287,00	1.535.521,00	467.826.944,00	0,00	467.826.944,00
1.3.85.15	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	137.858.377,00	0	0	137.858.377,00	0	137.858.377,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	331.354.801,00	149.287,00	1.535.521,00	329.968.567,00	0	329.968.567,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-164.405.216,00	1,00	0,00	-164.405.215,00	0,00	-164.405.215,00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-371.308,00	0	0	-371.308,00	0	-371.308,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-164.033.908,00	1	0	-164.033.907,00	0	-164.033.907,00
1,5	INVENTARIOS	460.674.729,00	508.567.569,00	434.697.984,00	534.544.314,00	534.544.314,00	0,00
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	460.674.729,00	508.567.569,00	434.697.984,00	534.544.314,00	534.544.314,00	0,00
1.5.12.01	MATERIAS PRIMAS	460.674.729,00	508.567.569,00	434.697.984,00	534.544.314,00	534.544.314,00	0
1,6	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	45.749.902.767,00	10.828.550.130,00	11.565.825.649,00	45.012.627.248,00	0,00	45.012.627.248,00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.133.466.023,00	1.487.095.306,00	0,00	2.620.561.329,00	0,00	2.620.561.329,00
1.6.20.05	Equipos de comunicación y computación	1.133.466.023,00	1.487.095.306,00	0	2.620.561.329,00	0	2.620.561.329,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	30.702.001,00	30.702.001,00	0	0	0
1.6.35.04	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	30.702.001,00	30.702.001,00	0	0	0
1.6.37	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.270.200.964,00	145.722.981,00	894.303.205,00	521.620.740,00	0,00	521.620.740,00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	294.937.138,00	7.948.571,00	248.717.653,00	54.168.056,00	0	54.168.056,00
1.6.37.08	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	20.528.000,00	3.921.000,00	0	24.449.000,00	0	24.449.000,00

Handwritten signature or initials.

ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA
 D: MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO: 210111001104

FECHA DE CORTE: 30/06/2023

PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2023)

Cifra en Pesos

1.6.37.09	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	74.678.565,00	14.411.746,00	58.480.589,00	30.609.722,00	0	30.609.722,00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	873.950.047,00	119.441.664,00	582.888.261,00	410.503.450,00	0	410.503.450,00
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	2.326.190,00	0	2.326.190,00	0	0	0
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	3.781.024,00	0	1.890.512,00	1.890.512,00	0	1.890.512,00
1.6.40	EDIFICACIONES	32.878.668.356,00	140.693.755,00	0,00	33.019.362.111,00	0,00	33.019.362.111,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	23.497.049.483,00	140.693.755,00	0	23.637.743.238,00	0	23.637.743.238,00
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	9.381.618.873,00	0	0	9.381.618.873,00	0	9.381.618.873,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.882.342.018,00	437.774.938,00	432.628.150,00	6.887.488.806,00	0,00	6.887.488.806,00
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	2.582.301,00	0	0	2.582.301,00	0	2.582.301,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	5.150.478.892,00	22.179.049,00	24.826.621,00	5.147.831.320,00	0	5.147.831.320,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	127.074.119,00	49.049.332,00	49.049.332,00	127.074.119,00	0	127.074.119,00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	1.411.853.707,00	363.445.557,00	355.651.197,00	1.419.648.067,00	0	1.419.648.067,00
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	34.401.000,00	0	0	34.401.000,00	0	34.401.000,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	155.951.999,00	3.101.000,00	3.101.000,00	155.951.999,00	0	155.951.999,00
1.6.80	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.653.934.615,00	246.951.666,00	250.872.666,00	1.650.013.615,00	0,00	1.650.013.615,00
1.6.80.03	EQUIPO DE URGENCIAS	1.653.934.615,00	246.951.666,00	250.872.666,00	1.650.013.615,00	0	1.650.013.615,00
1.6.85	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.974.679.341,00	128.450.310,00	142.862.056,00	1.960.267.595,00	0,00	1.960.267.595,00
1.6.85.01	MUEBLES Y ENSERES	1.951.742.952,00	118.216.310,00	132.628.056,00	1.937.331.206,00	0	1.937.331.206,00
1.6.85.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	22.936.389,00	10.234.000,00	10.234.000,00	22.936.389,00	0	22.936.389,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	18.206.916.856,00	2.203.167.364,00	2.234.347.426,00	18.175.736.794,00	0,00	18.175.736.794,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	3.898.326.011,00	1.153.476.040,00	1.179.266.755,00	3.872.535.296,00	0	3.872.535.296,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	14.308.590.845,00	1.049.691.324,00	1.055.080.671,00	14.303.201.498,00	0	14.303.201.498,00
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	882.953.169,00	162.525.754,00	162.525.754,00	882.953.169,00	0,00	882.953.169,00
1.6.75.02	TERRESTRES	882.953.169,00	162.525.754,00	162.525.754,00	882.953.169,00	0	882.953.169,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	24.400.186,00	1.890.512,00	1.890.512,00	24.400.186,00	0,00	24.400.186,00
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERIA	24.400.186,00	1.890.512,00	1.890.512,00	24.400.186,00	0	24.400.186,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.015.645.978,00	2.634.789.978,00	5.269.579.956,00	1.380.856.000,00	0,00	1.380.856.000,00
1.6.81.05	ELEMENTOS DE MUSEO	537.000.000,00	0	0	537.000.000,00	0	537.000.000,00
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	3.478.645.978,00	2.634.789.978,00	5.269.579.956,00	843.856.000,00	0	843.856.000,00

ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA
D: MAYOR DE BOGOTA D.C.

CODIGO: 210111001104

FECHA DE CORTE: 30/06/2023

PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2023)

Cifra en Pesos

1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-23.173.304.739,00	3.208.785.565,00	2.146.113.923,00	-22.110.633.097,00	0,00	-22.110.633.097,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-2.532.541.447,00	0	146.059.188,00	-2.678.600.635,00	0	-2.678.600.635,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3.107.268.354,00	6.965.215,00	258.182.128,00	-3.358.485.267,00	0	-3.358.485.267,00
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1.138.057.790,00	2.783.604,00	37.366.803,00	-1.172.640.989,00	0	-1.172.640.989,00
1.6.85.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-831.868.009,00	8.377.822,00	52.115.185,00	-875.605.372,00	0	-875.605.372,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-11.555.204.390,00	82.910.229,00	840.355.798,00	-12.312.649.959,00	0	-12.312.649.959,00
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-558.221.341,00	0	26.751.096,00	-584.972.437,00	0	-584.972.437,00
1.6.85.09	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	-8.390.585,00	0	621.483,00	-9.012.068,00	0	-9.012.068,00
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-2.509.462.683,00	1.742.477.452,00	26.720.890,00	-793.706.121,00	0	-793.706.121,00
1.6.85.15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NOEXPLOTADOS (CR)	-932.290.140,00	1.365.271.243,00	757.941.352,00	-324.960.249,00	0	-324.960.249,00
1,9	OTROS ACTIVOS	9.799.201.211,00	1.095.679.778,00	2.093.357.870,00	8.801.523.119,00	1.472.367.613,00	7.329.155.506,00
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	120.246.014,00	58.989.495,00	115.800.000,00	63.435.509,00	0,00	63.435.509,00
1.9.02.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	120.246.014,00	58.989.495,00	115.800.000,00	63.435.509,00	0	63.435.509,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13.505.037,00	19.331.120,00	0,00	32.836.157,00	32.836.157,00	0,00
1.9.05.15	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.505.037,00	19.331.120,00	0	32.836.157,00	32.836.157,00	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5.824.365.079,00	888.844.683,00	1.149.322.282,00	5.563.887.480,00	1.439.531.456,00	4.124.356.024,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	5.824.365.079,00	888.844.683,00	1.149.322.282,00	5.563.887.480,00	1.439.531.456,00	4.124.356.024,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	13.535.874.451,00	116.816.206,00	123.802.642,00	13.528.888.015,00	0,00	13.528.888.015,00
1.9.70.07	LICENCIAS	4.725.767.859,00	50.083.046,00	50.083.046,00	4.725.767.859,00	0,00	4.725.767.859,00
1.9.70.08	SOFTWARE	8.810.106.592,00	66.733.160,00	73.719.596,00	8.803.120.156,00	0	8.803.120.156,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUM. ACT. INTANGIBLES (CR)	-9.694.789.370,00	11.698.274,00	704.432.946,00	-10.387.524.042,00	0,00	-10.387.524.042,00
1.9.75.07	LICENCIAS	-3.722.858.679,00	0	137.338.032,00	-3.860.196.711,00	0	-3.860.196.711,00
1.9.75.08	SOFTWARE	-5.971.930.691,00	11.698.274,00	567.094.914,00	-6.527.327.331,00	0	-6.527.327.331,00
2	PASIVO	15.495.805.004,00	73.314.397.862,00	72.687.749.495,00	14.869.156.637,00	12.782.871.221,00	2.086.285.416,00
2,4	CUENTAS POR PAGAR	1.674.941.346,00	50.255.156.492,00	49.326.249.751,00	746.034.605,00	746.034.605,00	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	430.156.404,00	31.353.232.374,00	30.923.900.853,00	824.883,00	824.883,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	119.226.485,00	19.140.150.659,00	19.021.648.014,00	723.840,00	723.840,00	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	310.929.919,00	12.213.081.715,00	11.902.252.839,00	101.043,00	101.043,00	0
2.4.07	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	10021166	10021166	0	0	0

[Handwritten signature]

ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA
 D: MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO
 O: 210111001104

FECHA
 DE
 CORTE 30/06/2023

PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de abril al 30 de junio de 2023)
 ENTONTO

Cifra en Pesos

2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	10.021.166,00	10.021.166,00	0	0	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	301.524.500,00	2.472.076.495,00	2.484.386.395,00	313.834.400,00	313.834.400,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	163.873.600,00	843.626.800,00	850.378.100,00	170.624.900,00	170.624.900,00	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	137.650.900,00	706.335.800,00	711.894.400,00	143.209.500,00	143.209.500,00	0
2.4.24.04	SINDICATOS	0	13.298.654,00	13.298.654,00	0	0	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0	826.386.154,00	826.386.154,00	0	0	0
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	14.203.035,00	14.203.035,00	0	0	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0	8.549.146,00	8.549.146,00	0	0	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0	59.676.906,00	59.676.906,00	0	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18.725.220,00	2.170.659.768,00	2.153.035.548,00	1.101.000,00	1.101.000,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	0	84.675.013,00	84.675.013,00	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	4.774.799,00	109.156.181,00	104.381.382,00	0	0	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	3.353.134,00	3.353.134,00	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	13.255,00	9.287.845,00	9.274.590,00	0	0	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	639.909,00	1.021.627.039,00	1.022.088.130,00	1.101.000,00	1.101.000,00	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	3.413.675,00	173.093.684,00	169.680.009,00	0	0	0
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1.337.650,00	147.705.486,00	146.367.836,00	0	0	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	8.545.932,00	621.761.386,00	613.215.454,00	0,00	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	10885440	10885440	0	0	0
2.4.40.24	TASAS	0	10.885.440,00	10.885.440,00	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	1.378.537,00	7.060.800,00	6.275.497,00	593.234,00	593.234,00	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	1.378.537,00	7.060.800,00	6.275.497,00	593.234,00	593.234,00	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	923.156.685,00	14.231.220.449,00	13.737.744.852,00	429.681.088,00	429.681.088,00	0
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	540.790.708,00	535.744.818,00	31.828.281,00	36.874.171,00	36.874.171,00	0
2.4.90.27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	104.227.342,00	107.931.432,00	3.704.090,00	3.704.090,00	0
2.4.90.34	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y ESAP	52.361.900,00	166.361.400,00	226.759.600,00	112.760.100,00	112.760.100,00	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	122.086.900,00	387.914.700,00	528.836.600,00	263.008.800,00	263.008.800,00	0
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	23.375,00	520.687.514,00	520.664.139,00	0	0	0
2.4.90.53	COMISIONES	170.155.535,00	433.680.297,00	263.972.267,00	447.505,00	447.505,00	0

ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA
D: MAYOR DE BOGOTA D.C.
CODIGO: 210111001104
O:
FECHA DE CORTE: 30/06/2023

PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de abril al 30 de junio de 2023)

Cifra en Pesos

2.4.90.54	HONORARIOS	29.842.701,00	10.366.496.398,00	10.341.644.553,00	4.990.856,00	4.990.856,00	0
2.4.90.55	SERVICIOS	0	1.278.711.818,00	1.278.711.818,00	0	0	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	7.895.566,00	258.269.410,00	258.269.410,00	7.895.566,00	7.895.566,00	0
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	179.126.752,00	179.126.752,00	0	0	0
2,5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.619.360.521,00	22.718.379.472,00	23.221.079.164,00	14.122.060.213,00	12.035.774.797,00	2.086.285.416,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.654.099.728,00	22.453.758.361,00	22.835.433.430,00	12.035.774.797,00	12.035.774.797,00	0
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	0	13.249.483.418,00	13.299.475.490,00	49.992.072,00	49.992.072,00	0
2.5.11.02	CESANTIAS	945.773.126,00	77.910.732,00	1.162.810.125,00	2.030.672.519,00	2.030.672.519,00	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	28.100.281,00	2.581.781,00	95.051.912,00	120.570.412,00	120.570.412,00	0
2.5.11.04	VACACIONES	3.540.366.536,00	892.194.849,00	884.388.442,00	3.532.560.129,00	3.532.560.129,00	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	2.433.898.583,00	598.022.375,00	589.387.161,00	2.425.263.369,00	2.425.263.369,00	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	2.124.117.941,00	4.411.127.146,00	2.287.009.205,00	0	0	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	951.049.307,00	51.704.180,00	1.099.158.370,00	1.998.503.497,00	1.998.503.497,00	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	760.788.854,00	287.533.273,00	376.373.868,00	849.629.449,00	849.629.449,00	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	22.390.500,00	79.673.500,00	78.397.100,00	21.114.100,00	21.114.100,00	0
2.5.11.15	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0	80.370.391,00	81.665.641,00	1.295.250,00	1.295.250,00	0
2.5.11.16	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	62.403.316,00	62.403.316,00	0	0	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	414.237.800,00	1.297.019.400,00	1.295.553.800,00	412.772.200,00	412.772.200,00	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR	293.902.000,00	920.548.200,00	919.510.400,00	292.864.200,00	292.864.200,00	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	139.474.800,00	443.185.800,00	604.248.600,00	300.537.600,00	300.537.600,00	0
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.965.260.793,00	264.621.111,00	385.645.734,00	2.086.285.416,00	0,00	2.086.285.416,00
2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	564.324.889,00	259.318.898,00	385.645.734,00	690.651.725,00	0	690.651.725,00
2.5.12.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.400.935.904,00	5.302.213,00	0	1.395.633.691,00	0	1.395.633.691,00
2,7	PASIVOS ESTIMADOS	201.503.137,00	340.861.898,00	140.420.580,00	1.061.819,00	1.061.819,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.076.851,00	15.032,00	0,00	1.061.819,00	1.061.819,00	0,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	1.076.851,00	15.032,00	0	1.061.819,00	1.061.819,00	0
2.7.07	GARANTÍAS	200.426.286,00	340.846.866,00	140.420.580,00	0,00	0,00	0,00
2.7.07.01	GARANTÍAS CONTRACTUALES	200.426.286,00	340.846.866,00	140.420.580,00	0	0	0
3	PATRIMONIO	38.631.709.991,00	0,00	1,00	38.631.709.992,00	0,00	38.631.709.992,00

[Handwritten signature]

ENTIDA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA
 D: MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIG 210111001104
 O:
 FECHA
 DE
 CORTE 30/06/2023

PERIO
 DO DE (1 de abril al 30 de junio de 2023)
 MOVIMI
 ENTO

Cifra en Pesos

3,1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38.631.709.991,00	0,00	1,00	38.631.709.992,00	0,00	38.631.709.992,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	25.252.639.608,00	0,00	0,00	25.252.639.608,00	0,00	25.252.639.608,00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	25.252.639.608,00	0	0	25.252.639.608,00	0	25.252.639.608,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.379.070.383,00	0,00	1,00	13.379.070.384,00	0,00	13.379.070.384,00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	14.621.739.719,00	0	1	14.621.739.720,00	0	14.621.739.720,00
3.1.09.02	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADAS	-1.242.669.336,00	0	0	-1.242.669.336,00	0	-1.242.669.336,00
4	INGRESOS	49.295.871.547,00	114.913.236,00	65.696.359.737,00	114.877.318.048,00	0,00	114.877.318.048,00
4,4	TRANSFERENCIAS	29.524.648,00	0,00	0,00	29.524.648,00	0,00	29.524.648,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	29.524.648,00	0,00	0,00	29.524.648,00	0,00	29.524.648,00
4.4.28.30	TRANSFERENCIA DE BIENES Y DERECHOS Y RECURSOS SECTOR PRIVADO	29.524.648,00	0	0	29.524.648,00	0,00	29.524.648,00
4,7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	48.495.893.705,00	90.114.546,00	64.722.540.610,00	113.128.319.769,00	0,00	113.128.319.769,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	48.495.893.705,00	90.114.546,00	64.722.540.610,00	113.128.319.769,00	0,00	113.128.319.769,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	28.208.683.015,00	10.453.430,00	41.174.344.465,00	69.372.574.050,00	0	69.372.574.050,00
4.7.05.10	INVERSION	20.287.210.690,00	79.661.116,00	23.548.196.145,00	43.755.745.719,00	0,00	43.755.745.719,00
			24.798.690,00	973.819.127,00			
4,8	OTROS INGRESOS	770.453.194,00	24.798.690,00	973.819.127,00	1.719.473.631,00	0,00	1.719.473.631,00
4.8.02	FINANCIEROS	165.893,00	0,00	195.628,00	361.521,00	0,00	361.521,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	165.893,00	0	129.945,00	295.838,00	0	295.838,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	0	0	65.683,00	65.683,00	0	65.683,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	770.239.134,00	24.798.690,00	973.623.499,00	1.719.063.943,00	0,00	1.719.063.943,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	130.308.155,00	933.242,00	130.241.943,00	259.616.856,00	0,00	259.616.856,00
4.8.08.25	SOBRANTES	18.271.155,00	0	174.332,00	18.445.487,00	0,00	18.445.487,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	0	22.784.343,00	59.911.915,00	37.127.572,00	0,00	37.127.572,00
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	21.744.098,00	0	0	21.744.098,00	0,00	21.744.098,00
4.8.08.63	REINTEGROS	86.637,00	0	391.072,00	477.709,00	0,00	477.709,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	599.829.089,00	1.081.105,00	782.904.236,00	1.381.652.220,00	0,00	1.381.652.220,00
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DE VALOR	48.167,00	0,00	0,00	48.167,00	0,00	48.167,00

ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA
 D: MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO 210111001104
 O:
 FECHA DE CORTE 30/06/2023

PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de abril al 30 de junio de 2023)
 ENTORNO

Cifra en Pesos

4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	48.167,00	0	0	48.167,00	0,00	48.167,00
5	GASTOS	46.864.323.390,00	68.491.495.880,00	1.885.473.386,00	113.470.345.884,00	0,00	113.470.345.884,00
5,1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	39.425.526.909,00	49.865.659.066,00	1.699.303.331,00	87.591.882.644,00	0,00	87.591.882.644,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	9.569.763.337,00	10.527.290.051,00	755.327.939,00	19.341.725.449,00	0,00	19.341.725.449,00
5.1.01.01	SUELDOS DE PERSONAL	6.872.998.284,00	7.746.295.305,00	710.644.265,00	13.908.649.324,00	0,00	13.908.649.324,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	66.007.758,00	79.069.236,00	0	145.076.994,00	0,00	145.076.994,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	540.914.184,00	524.682.854,00	0	1.065.597.038,00	0,00	1.065.597.038,00
5.1.01.10	PRIMA TECNICA	1.980.282.304,00	2.022.000.860,00	25.928.477,00	3.976.354.687,00	0,00	3.976.354.687,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	23.443.996,00	49.054.219,00	18.755.197,00	53.743.018,00	0,00	53.743.018,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	59.648.293,00	61.608.130,00	0	121.256.423,00	0,00	121.256.423,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	26.468.518,00	44.579.447,00	0	71.047.965,00	0,00	71.047.965,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.522.829.000,00	2.897.709.901,00	453.900,00	5.420.085.001,00	0,00	5.420.085.001,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	404.236.600,00	604.248.601,00	0	1.008.485.201,00	0,00	1.008.485.201,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	851.937.000,00	919.510.400,00	0	1.771.447.400,00	0,00	1.771.447.400,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	66.337.100,00	78.397.100,00	453.900,00	144.280.300,00	0,00	144.280.300,00
5.1.03.06	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA ME	753.430.000,00	790.710.700,00	0	1.544.140.700,00	0,00	1.544.140.700,00
5.1.03.07	COTIZAC.ENTID.ADMINIST.REGIMEN AHORR.IND	446.888.300,00	504.843.100,00	0	951.731.400,00	0,00	951.731.400,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	505.635.600,00	755.596.200,00	0,00	1.261.231.800,00	0,00	1.261.231.800,00
5.1.04.01	APORTES ICBF	303.222.200,00	453.217.000,00	0	756.439.200,00	0	756.439.200,00
5.1.04.02	APORTES SENA	50.633.700,00	75.619.600,00	0	126.253.300,00	0	126.253.300,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	50.633.700,00	75.619.600,00	0	126.253.300,00	0	126.253.300,00
5.1.04.04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	101.148.000,00	151.140.000,00	0	252.286.000,00	0	252.286.000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	7.362.892.183,00	6.866.861.329,00	395.695.372,00	13.834.058.140,00	0,00	13.834.058.140,00
5.1.07.01	VACACIONES	1.317.800.129,00	840.248.890,00	29.223.847,00	2.128.825.172,00	0,00	2.128.825.172,00
5.1.07.02	CESANTIAS	946.506.005,00	1.111.330.482,00	977.962,00	2.056.858.525,00	0,00	2.056.858.525,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	28.115.935,00	93.306.340,00	55.128,00	121.367.147,00	0,00	121.367.147,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	911.732.310,00	547.208.406,00	7.698.012,00	1.451.242.704,00	0,00	1.451.242.704,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	951.994.044,00	1.079.148.266,00	990.813,00	2.030.151.497,00	0,00	2.030.151.497,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	2.125.370.773,00	2.235.527.085,00	20.472.954,00	4.340.424.904,00	0,00	4.340.424.904,00

[Handwritten signature]

ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA
 D: MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO: 210111001104

FECHA DE CORTE: 30/06/2023

PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2023)

Cifra en Pesos

5.1.07.07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	65.806.898,00	43.005.058,00	778.727,00	108.033.229,00	0,00	108.033.229,00
5.1.07.08	CESANTIAS RETROACTIVAS	578.522.973,00	229.462.204,00	19.331.120,00	788.654.057,00	0,00	788.654.057,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	101.410.386,00	104.539.232,00	1.302.417,00	204.647.201,00	0,00	204.647.201,00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	335.632.730,00	583.085.366,00	314.864.392,00	603.853.704,00	0,00	603.853.704,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	62.708.300,00	169.196.743,00	802.659,00	231.102.374,00	0,00	231.102.374,00
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	10.186.400,00	82.749.804,00	0	92.936.204,00	0,00	92.936.204,00
5.1.08.04	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	30.802.515,00	17.301.592,00	0	48.104.107,00	0,00	48.104.107,00
5.1.08.10	VIATICOS	21.719.385,00	69.145.347,00	802.669,00	90.062.063,00	0,00	90.062.063,00
5.1.11	GENERALES	19.398.559.448,00	28.624.769.962,00	534.906.011,00	47.488.423.399,00	0,00	47.488.423.399,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	213.902.999,00	35.104.540,00	0	249.007.539,00	0,00	249.007.539,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	2.251.152.182,00	3.439.526.068,00	0	5.690.678.250,00	0,00	5.690.678.250,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	346.062.609,00	396.735.021,00	85.803.864,00	656.993.766,00	0,00	656.993.766,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	585.434.783,00	869.224.165,00	72.081.802,00	1.382.577.146,00	0,00	1.382.577.146,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	505.335.321,00	518.677.889,00	1.484.824,00	1.022.528.386,00	0,00	1.022.528.386,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	261.685.819,00	271.161.441,00	0	532.847.260,00	0,00	532.847.260,00
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	252.000,00	38.786.085,00	5.558.723,00	33.479.362,00	0,00	33.479.362,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	260.039,00	260.039,00	260.039,00	260.039,00	0,00	260.039,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.835.509.668,00	2.201.864.927,00	87.094.459,00	3.950.280.136,00	0,00	3.950.280.136,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	2.730.384.712,00	0	0	2.730.384.712,00	0,00	2.730.384.712,00
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	1.605.238.409,00	2.577.666.152,00	2.265.036,00	4.180.639.525,00	0,00	4.180.639.525,00
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	6.511.500,00	6.357.500,00	0	12.869.000,00	0,00	12.869.000,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18.862.539,00	20.371.890,00	0	39.234.429,00	0,00	39.234.429,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA RESTAURANT	878.332.177,00	1.516.922.263,00	0	2.395.254.440,00	0,00	2.395.254.440,00
5.1.11.54	ORGANIZACION DE EVENTOS	512.534.987,00	2.533.905.380,00	0	3.046.440.367,00	0,00	3.046.440.367,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	2.010.640,00	0	0	2.010.640,00	0,00	2.010.640,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	28.690,00	104.271,00	40.114,00	92.847,00	0,00	92.847,00
5.1.11.65	INTANGIBLES	293.882.156,00	1.363.919.024,00	0	1.657.801.180,00	0,00	1.657.801.180,00
5.1.11.73	INTERVENTORIAS, AUDITORIAS Y EVALUACIONES	0	23.597.020,00	0	23.597.020,00	0,00	23.597.020,00
5.1.11.75	REPARACION DE VICTIMAS	0	273.126.270,00	0	273.126.270,00	0,00	273.126.270,00

ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA
D: MAYOR DE BOGOTA D.C.
CODIGO: 210111001104
O:
FECHA DE CORTE: 30/06/2023

PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2023)

Cifra en Pesos

5.1.11.79	HONORARIOS	6.415.110.098,00	11.195.031.625,00	26.328.652,00	17.583.813.071,00	0,00	17.583.813.071,00
5.1.11.80	SERVICIOS	936.068.120,00	1.342.398.392,00	253.958.498,00	2.024.508.014,00	0,00	2.024.508.014,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	30.000,00	30.000,00	0,00	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.139.041,00	24.234.880,00	12.117.440,00	15.256.481,00	0	15.256.481,00
5.1.20.10	TASAS	0	2.464.000,00	1.232.000,00	1.232.000,00	0	1.232.000,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	3.139.041,00	0	0	3.139.041,00	0	3.139.041,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	0	21.770.880,00	10.885.440,00	10.885.440,00	0	10.885.440,00
5,3	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.010.332.200,00	2.055.116.676,00	14.509.390,00	4.050.939.486,00	0,00	4.050.939.486,00
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.342.943.747,00	1.356.532.867,00	14.494.358,00	2.684.982.256,00	0,00	2.684.982.256,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	146.059.188,00	146.059.189,00	0	292.118.377,00	0,00	292.118.377,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	270.160.359,00	259.487.947,00	0	529.648.306,00	0,00	529.648.306,00
5.3.60.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	37.846.725,00	37.846.725,00	0	75.693.450,00	0,00	75.693.450,00
5.3.60.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	54.742.152,00	53.444.270,00	0	108.186.422,00	0,00	108.186.422,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	758.698.810,00	804.439.667,00	0	1.563.138.477,00	0,00	1.563.138.477,00
5.3.60.08	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	24.963.835,00	26.770.481,00	0	51.734.316,00	0,00	51.734.316,00
5.3.60.09	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	716.007,00	684.499,00	0	1.400.506,00	0,00	1.400.506,00
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	49.756.671,00	27.800.089,00	14.494.358,00	63.062.402,00	0,00	63.062.402,00
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	666.311.602,00	698.583.809,00	0,00	1.364.895.411,00	0,00	1.364.895.411,00
5.3.66.05	LICENCIAS	130.416.960,00	137.338.032,00	0	267.754.992,00	0,00	267.754.992,00
5.3.66.06	SOFTWARES	535.894.642,00	561.245.777,00	0	1.097.140.419,00	0,00	1.097.140.419,00
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1.076.851,00	0,00	15.032,00	1.061.819,00	0,00	1.061.819,00
5.3.68.90	PROVISION OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	1.076.851,00	0	15.032,00	1.061.819,00	0,00	1.061.819,00
5,5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	3.321.249.084,00	2.793.843.293,00	171.591.452,00	5.943.500.925,00	0,00	5.943.500.925,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.321.249.084,00	2.793.843.293,00	171.591.452,00	5.943.500.925,00	0,00	5.943.500.925,00
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.321.249.084,00	2.793.843.293,00	171.591.452,00	5.943.500.925,00	0,00	5.943.500.925,00
5,7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.291.818.436,00	502.000.008,00	69.213,00	1.793.749.231,00	0,00	1.793.749.231,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.291.818.436,00	502.000.008,00	69.213,00	1.793.749.231,00	0,00	1.793.749.231,00
5.7.20.80	RECAUDOS	1.291.818.436,00	502.000.008,00	69.213,00	1.793.749.231,00	0,00	1.793.749.231,00
5,8	OTROS GASTOS	815.396.761,00	13.274.876.837,00	0,00	14.090.273.598,00	0,00	14.090.273.598,00

[Handwritten signature]

ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA
 D: MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO: 210111001104

FECHA DE CORTE: 30/06/2023

PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2023)

Cifra en Pesos

5.8.02	COMISIONES	273.916.989,00	270.861.938,00	0,00	544.778.927,00	0,00	544.778.927,00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	503.582,00	846.014,00	0	1.349.596,00	0,00	1.349.596,00
5.8.02.90	COMISIONES	273.413.407,00	270.015.924,00	0	543.429.331,00	0,00	543.429.331,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	541.479.772,00	13.004.014.899,00	0,00	13.545.494.671,00	0,00	13.545.494.671,00
5.8.90.09	APORTES EN ENTIDADES NO SOCIETARIAS	0	11.608.761.822,00	0	11.608.761.822,00	0,00	11.608.761.822,00
5.8.90.17	PERDIDAS EN SINIESTROS	2.067.210,00	2.969.466,00	0	5.036.676,00	0,00	5.036.676,00
5.8.90.19	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15.083.387,00	1.055.727.271,00	0	1.070.810.658,00	0,00	1.070.810.658,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	524.329.175,00	336.556.340,00	0	860.885.515,00	0,00	860.885.515,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	1.141.585.552,00	1.141.585.552,00	0,00	0,00	0,00
8,1	ACTIVOS CONTINGENTES	469.985.750,00	0,00	0,00	469.985.750,00	0,00	469.985.750,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	469.985.750,00	0,00	0,00	469.985.750,00	0,00	469.985.750,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	469.985.750,00	0	0	469.985.750,00	0	469.985.750,00
8,3	DEUDORAS DE CONTROL	1.997.958.060,00	1.041.693.877,00	99.891.675,00	2.939.760.262,00	0,00	2.939.760.262,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	151.789.647,00	1.038.724.411,00	99.891.675,00	1.090.622.383,00	0,00	1.090.622.383,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	151.789.647,00	1.038.724.411,00	99.891.675,00	1.090.622.383,00	0,00	1.090.622.383,00
8.3.54	RECAUDO POR LA ENAJENACION DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	36.500.000,00	0,00	0,00	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00
8.3.54.03	BIENES MUEBLES	36.500.000,00	0	0	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.809.668.413,00	2.969.466,00	0,00	1.812.637.879,00	0,00	1.812.637.879,00
8.3.61.01	INTERNAS	141.163.043,00	2.969.466,00	0	144.132.509,00	0	144.132.509,00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	1.668.505.370,00	0	0	1.668.505.370,00	0	1.668.505.370,00
8,9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.467.943.810,00	99.891.675,00	1.041.693.877,00	-3.409.746.012,00	0,00	-3.409.746.012,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-469.985.750,00	0,00	0,00	-469.985.750,00	0,00	-469.985.750,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	-469.985.750,00	0	0	-469.985.750,00	0	-469.985.750,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.997.958.060,00	99.891.675,00	1.041.693.877,00	-2.939.760.262,00	0,00	-2.939.760.262,00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-151.789.647,00	99.891.675,00	1.038.724.411,00	-1.090.622.383,00	0	-1.090.622.383,00
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-1.809.668.413,00	0	2.969.466,00	-1.812.637.879,00	0	-1.812.637.879,00
8.9.15.28	RECAUDO POR LA ENAJENACION DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	-36.500.000,00	0	0	-36.500.000,00	0,00	-36.500.000,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	234.437.272.253,00	234.437.272.253,00	0,00	0,00	0,00
9,1	PASIVOS CONTINGENTES	7.683.488.524,00	69.182.508,00	12.272.825,00	7.626.578.841,00	0,00	7.626.578.841,00

ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA
D: MAYOR DE BOGOTA D.C.

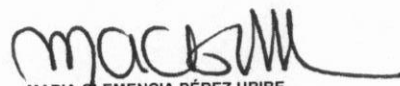
CODIGO 210111001104
O:


FECHA DE CORTE 30/06/2023

PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de abril al 30 de junio de 2023)

Cifra en Pesos

9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	7.683.488.524,00	69.182.508,00	12.272.825,00	7.626.578.841,00	0,00	7.626.578.841,00
9.1.20.02	LABORALES	10.583.443,00	0	1.318.286,00	11.901.729,00	0	11.901.729,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	7.671.742.237,00	69.162.008,00	10.954.539,00	7.613.534.768,00	0	7.613.534.768,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1.162.844,00	20.500,00	0	1.142.344,00	0,00	1.142.344,00
9,3	ACREEDORAS DE CONTROL	159.266.590.282,00	91.370.269.721,00	143.337.010.923,00	211.233.331.484,00	0,00	211.233.331.484,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2.221.745.953,00	0,00	0,00	2.221.745.953,00	0,00	2.221.745.953,00
9.3.06.02	INVENTARIOS	152.260.000,00	0	0	152.260.000,00	0	152.260.000,00
9.3.06.17	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.069.485.953,00	0	0	2.069.485.953,00	0,00	2.069.485.953,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	157.044.844.329,00	46.504.763.965,00	98.471.505.167,00	209.011.585.531,00	0,00	209.011.585.531,00
9.3.08.06	BIENES	157.044.844.329,00	46.504.763.965,00	98.471.505.167,00	209.011.585.531,00	0	209.011.585.531,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0	44.865.505.756,00	44.865.505.756,00	0,00	0	0,00
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	0	44.865.505.756,00	44.865.505.756,00	0,00	0	0,00
9,9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-166.950.078.806,00	142.997.820.024,00	91.087.988.505,00	-218.859.910.325,00	0,00	-218.859.910.325,00
9.9.05	PASIVOS.CONTING. POR CONTRA (DB)	-7.683.488.524,00	12.272.825,00	69.182.508,00	-7.626.578.841,00	0	-7.626.578.841,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	-7.683.488.524,00	12.272.825,00	69.182.508,00	-7.626.578.841,00	0	-7.626.578.841,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-159.266.590.282,00	142.985.547.199,00	91.018.805.997,00	-211.233.331.484,00	0	-211.233.331.484,00
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-2.221.745.953,00	0	0	-2.221.745.953,00	0	-2.221.745.953,00
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-157.044.844.329,00	98.475.977.235,00	46.509.236.033,00	-209.011.585.531,00	0	-209.011.585.531,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0	44.509.569.964,00	44.509.569.964,00	0,00	0	0,00


MARIA CLEMENCIA PÉREZ URIBE
SECRETARIA GENERAL
C.C. 39.690.992


LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL
CONTADOR T.P. No. 18851-T
C.C.19.423.680