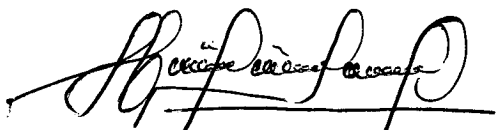



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
A MAYO 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

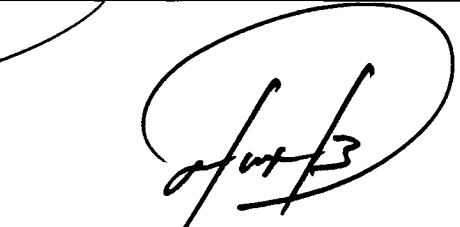
		31/05/2015			31/05/2015
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>3,044,301</u>		CORRIENTE	<u>31,781,731</u>
11	EFFECTIVO	<u>8,800</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2,514,884</u>
1105	CAJA	8,800	2401	NACIONALES	919,992
			2425	ACREEDORES	343,447
14	DEUDORES	<u>2,824,937</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	773
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	332,320	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,248,994
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	308,766	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	1,678
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,948,156	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>938,488</u>
1470	OTROS DEUDORES	235,695	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	938,488
19	OTROS ACTIVOS	<u>210,564</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>28,328,359</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	176,610	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	22,741,394
1910	CARGOS DIFERIDOS	33,954	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	5,586,965
	NO CORRIENTE	<u>19,089,065</u>		TOTAL PASIVO	<u>31,781,731</u>
14	DEUDORES	<u>595,965</u>	3	PATRIMONIO	
1470	OTROS DEUDORES	595,965	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>-9,648,365</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>18,265,569</u>	3105	CAPITAL FISCAL	36,621,274
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12,551,896	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-49,293,598
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	173,166	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,675,338	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
1640	EDIFICACIONES	1,002,967			
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	572,469			

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
A MAYO 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

		31/05/2015			31/05/2015
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,218,895	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160,054
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	231,626	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	3,283,617
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,246,780	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-419,712
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,684,768			
1675	ELEVACIÓN	831,873			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	296,354		TOTAL PATRIMONIO	-9,648,365
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-19,220,563			
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000			
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000			
19	OTROS ACTIVOS	71,531			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-39,363			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	140,921			
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-71,040			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,012			
1970	INTANGIBLES	4,053,033			
1975	(CR)	-4,013,032			
	TOTAL ACTIVO	22,133,366		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	22,133,366
					0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	107,813,865
83	DEUDORAS DE CONTROL	10,930,029	93	ACREEDORAS DE CONTROL	489,993,821
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10,930,029	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-597,807,686


HUGO LEÓN SAAVEDRA PADILLA
 CC. 19.297.308 de Bogotá
 DIRECTOR FINANCIERO


GLORIA FLÓREZ SCHNEIDER
 C.C. 63.306.208 de Bucaramanga
 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
sd


HÉCTOR WILSON BELLO JIMÉNEZ
 C.C. 79.452.234 de Bogotá
 CONTADOR T.P. N° 42.444 -T