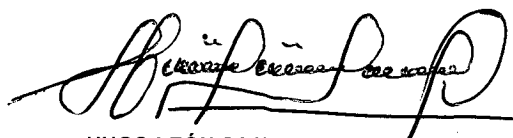


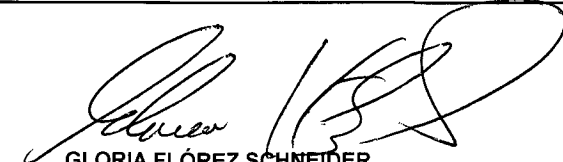
**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2015**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

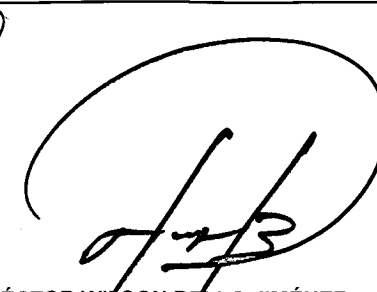
		30/06/2015			30/06/2015
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<u>3,020,719</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>29,523,076</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<u>8,800</u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>2,413,248</u>
1105	CAJA	8,800	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	805,987
			2425	ACREEDORES	353,021
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<u>2,882,063</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,568
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	346,333	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,248,994
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	325,970	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	1,678
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,974,065		<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<u>524,142</u>
1470	OTROS DEUDORES	235,695	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	524,142
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>129,856</u>	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>26,585,686</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	101,092	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	22,741,394
1910	CARGOS DIFERIDOS	28,764	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3,844,292
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>19,078,317</u>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>29,523,076</u>
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<u>595,965</u>			
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>18,173,918</u>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12,551,896	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<u>-7,424,040</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	39,784			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,687,331	3105	CAPITAL FISCAL	53,292,461
1640	EDIFICACIONES	1,002,967	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-63,637,811
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	572,469	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160,054
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,235,599	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	3,283,617
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	231,626	3128	AMORTIZACIONES (DB)	-522,361

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2015**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

		30/06/2015			30/06/2015
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,273,075			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,763,519			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	831,873			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	301,028	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u><u>-7,424,040</u></u>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-19,317,249			
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<u><b>156,000</b></u>			
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u><b>152,434</b></u>			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	141,412			
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-72,023			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,012			
1970	INTANGIBLES	4,100,535			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4,018,502			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><u><b>22,099,036</b></u></u>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<u><u><b>22,099,036</b></u></u>
					0
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u><b>0</b></u>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u><b>0</b></u>
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

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