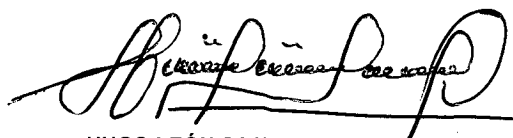


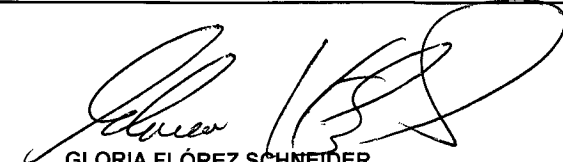
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

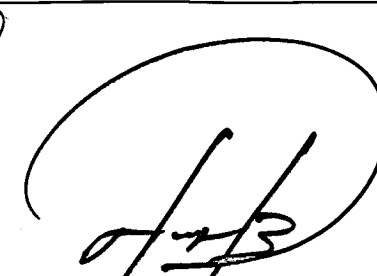
		30/06/2015			30/06/2015
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>3,020,719</u>		CORRIENTE	<u>29,523,076</u>
11	EFFECTIVO	<u>8,800</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2,413,248</u>
1105	CAJA	8,800	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	805,987
			2425	ACREEDORES	353,021
14	DEUDORES	<u>2,882,063</u>	2436	RETENCIÓN 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		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>524,142</u>
1470	OTROS DEUDORES	235,695	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	524,142
19	OTROS ACTIVOS	<u>129,856</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<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
	NO CORRIENTE	<u>19,078,317</u>		TOTAL PASIVO	<u>29,523,076</u>
14	DEUDORES	<u>595,965</u>			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>18,173,918</u>	3	PATRIMONIO	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12,551,896	31	HACIENDA PÚBLICA	<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	TOTAL PATRIMONIO		<u><u>-7,424,040</u></u>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-19,317,249			
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>156,000</u>			
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000			
19	OTROS ACTIVOS	<u>152,434</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			
	TOTAL ACTIVO	<u><u>22,099,036</u></u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u><u>22,099,036</u></u>
					0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</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