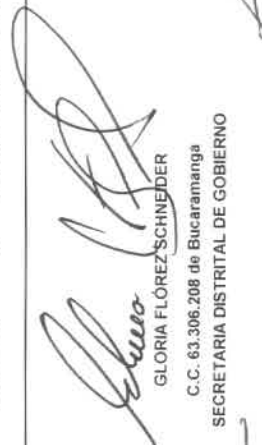


SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
A AGOSTO 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

		31/08/2015	31/08/2015
1	ACTIVO		
	CORRIENTE	<u>5.026.055</u>	<u>29.711.179</u>
11	EFECTIVO	<u>8.800</u>	<u>2.190.765</u>
1105	CAJA	8.800	609.751
14	DEUDORES	<u>4.855.083</u>	<u>329.279</u>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	351.415	1.063
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	262.569	1.248.994
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.005.404	1.678
1470	OTROS DEUDORES	235.695	
19	OTROS ACTIVOS	<u>19.836</u>	<u>406.061</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	19.836	406.061
1910	CARGOS DIFERIDOS	28.514	27.114.353
	NO CORRIENTE	<u>19.195.910</u>	<u>22.741.394</u>
14	DEUDORES	<u>595.965</u>	<u>4.372.959</u>
1470	OTROS DEUDORES	595.965	
15	INVENTARIOS	<u>595.965</u>	<u>-7.348.476</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>18.331.569</u>	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12.551.896	66.115.723
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	37.535	-76.596.371
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.690.776	0
1640	EDIFICACIONES	1.002.967	0
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	572.469	160.054
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.259.474	3.754.099
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	231.626	-781.981
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.363.954	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.768.240	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.117.695	-7.348.476
1880	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	<u>301.388</u>	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	<u>-19.566.451</u>	
	TOTAL PATRIMONIO		<u>-7.348.476</u>
	TOTAL PASIVO	<u>29.711.179</u>	<u>29.711.179</u>
2	PASIVO		
	CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		609.751
2425	ACREEDORES		329.279
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.063
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		1.248.994
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		1.678
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		<u>406.061</u>
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		406.061
27	PASIVOS ESTIMADOS		<u>27.114.353</u>
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		22.741.394
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		4.372.959
3	PATRIMONIO		
31	HACIENDA PÚBLICA		<u>-7.348.476</u>
3105	CAPITAL FISCAL		66.115.723
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		-76.596.371
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		0
3117	SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0
3120	SUPERAVIT POR DONACIÓN		160.054
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		3.754.099
3128	AMORTIZACIONES (DB)		-781.981

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

	31/08/2015	31/08/2015
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		156.000
17 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		156.000
19 OTROS ACTIVOS		112.376
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-34.098	
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	141.412	
1925 TERCEROS (CR)	-72.514	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.012	
1970 INTANGIBLES	4.100.535	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.023.971	
TOTAL ACTIVO	22.362.703	22.362.703
		0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	107.813.865
83 DEUDORAS DE CONTROL	10.930.149	489.993.821
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.930.149	-597.807.686
		0
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		
93 ACREEDORAS DE CONTROL		
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	22.362.703	22.362.703
		0


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


 LUISA FERNANDA GONZÁLEZ DUARTE
 C.C. 52.497.302 de Bogotá
 CONTADORA T.P. N° 126.950 -T


 HUGO LEÓN SAAVEDRA PADILLA
 C.C. 19.297.308 de Bogotá
 DIRECTOR FINANCIERO