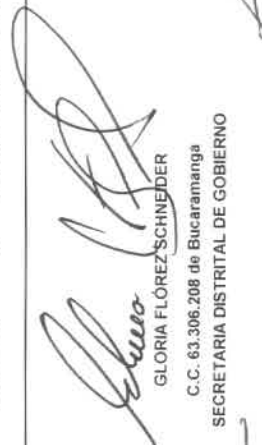


**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
A AGOSTO 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)**

| | | 31/08/2015 | 31/08/2015 |
|-----------|--|-------------|-------------|
| 1 | ACTIVO | | |
| | CORRIENTE | 5.026.055 | 29.711.179 |
| 11 | EFFECTIVO | 8.800 | 2.190.765 |
| 1105 | CAJA | 8.800 | 609.751 |
| | | | 329.279 |
| 14 | DEUDORES | 4.855.083 | 1.063 |
| 1401 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 351.415 | 1.248.994 |
| 1420 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 262.569 | 1.678 |
| 1424 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 4.005.404 | |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 235.695 | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 19.836 | |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 19.836 | |
| 1910 | CARGOS DIFERIDOS | 28.514 | |
| | NO CORRIENTE | 19.195.910 | 406.061 |
| | | | 406.061 |
| | | | 27.114.353 |
| | | | 22.741.394 |
| | | | 4.372.959 |
| | TOTAL PASIVO | | 29.711.179 |
| 14 | DEUDORES | 595.965 | |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 595.965 | |
| 15 | INVENTARIOS | 595.965 | -7.348.476 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 18.331.569 | |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 12.551.896 | 66.115.723 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 37.535 | -76.596.371 |
| | | | 0 |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 1.690.776 | 0 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 1.002.967 | 160.054 |
| 1650 | REDES, LINEAS Y CABLES | 572.469 | 3.754.099 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.259.474 | -781.981 |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 231.626 | |
| 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 |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 301.388 | |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -19.566.451 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | -7.348.476 |

**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