

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

		31/10/2015			31/10/2015
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	5,559,718		<b>CORRIENTE</b>	32,098,894
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	8,800	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	2,466,913
1105	CAJA	8,800	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	612,433
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	4,841,449	2425	ACREEDORES	1,589,971
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	330,412	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	38,520
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	262,735	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	200,994
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4,012,607	2460	CREDITOS JUDICIALES	24,995
1470	OTROS DEUDORES	235,695	2490	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	445,050	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	654,800
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	445,050	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	654,800
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	264,419	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	28,977,181
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	236,994	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	22,779,707
1910	CARGOS DIFERIDOS	27,425	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	6,198,474
	<b>NO CORRIENTE</b>	19,371,565		<b>TOTAL PASIVO</b>	32,098,894
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	595,965	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	-7,167,611
1470	OTROS DEUDORES	595,965	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	-7,167,611
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	18,380,854	3105	CAPITAL FISCAL	108,524,782
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12,551,896	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-119,376,870
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	20,740	3115	SUPERAVIANT POR VALORIZACIÓN	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,818,846	3117	SUPERAVIANT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
1640	EDIFICACIONES	1,002,867	3120	SUPERAVIANT POR DONACIÓN	160,054
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	572,469	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	3,754,827
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,986,070	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,230,404
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	230,028		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	-7,167,611
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8,910,058			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,863,290			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,101,028			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	229,954			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-19,706,590			

17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALE	156.000		
1716	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156.000		
19	OTROS ACTIVOS	238.746		24.931.283
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	141.412		0
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (	-73.987		
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.012		
1970	INTANGIBLES	4.093.511		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.923.202		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>24.931.283</b>		<b>0</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0
83	DEUDORAS DE CONTROL	11.109.649	91	244.476.363
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11.109.649	93	594.473.295
			99	-838.949.658

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

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



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



LUISA FERNANDA GONZALEZ DUARTE  
C.C. 52.497.302 de Bogotá  
CONTADORA T.P. N° 126-560-1

