

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

		30/11/2015	30/11/2015
1	ACTIVO		
	CORRIENTE	<u>5.343.681</u>	<u>16.092.966</u>
11	EFFECTIVO	<u>8.800</u>	<u>1.420.808</u>
1105	CAJA	8.800	
14	DEUDORES	<u>4.816.979</u>	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	330.331	811.888
1420	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	238.735	336.423
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.012.218	46.508
1470	OTROS DEUDORES	235.695	200.994
15	INVENTARIOS	<u>306.350</u>	<u>412.430</u>
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	306.350	412.430
19	OTROS ACTIVOS	<u>211.552</u>	<u>14.259.728</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	199.845	7.485.056
1910	CARGOS DIFERIDOS	11.707	6.774.672
	NO CORRIENTE	<u>19.246.387</u>	<u>16.092.966</u>
14	DEUDORES	<u>595.965</u>	
1470	OTROS DEUDORES	595.965	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>18.244.012</u>	<u>8.497.102</u>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12.551.896	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	11.648	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.984.701	
1640	EDIFICACIONES	1.002.967	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	572.469	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.982.370	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	228.286	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.863.303	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.570.338	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.101.028	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	229.954	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-19.854.948	
	PASIVO		
	CORRIENTE		<u>16.092.966</u>
	CUENTAS POR PAGAR		<u>1.420.808</u>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		811.888
2425	ACREEDORES		336.423
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		46.508
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		200.994
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		24.985
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		<u>412.430</u>
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		412.430
27	PASIVOS ESTIMADOS		<u>14.259.728</u>
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		7.485.056
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		6.774.672
	TOTAL PASIVO		<u>16.092.966</u>
3	PATRIMONIO		
31	HACIENDA PÚBLICA		<u>8.497.102</u>
3105	CAPITAL FISCAL		122.549.839
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		-116.577.191
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		0
3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN		160.054
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		3.754.827
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC		-1.390.427
	TOTAL PATRIMONIO		<u>8.497.102</u>

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

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	156.000		
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156.000		
19 OTROS ACTIVOS	<u>250.410</u>		<u>24.590.068</u>
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	141.412		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS	-74.478		
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.012		
1970 INTANGIBLES	4.116.609		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.934.145		
TOTAL ACTIVO	<u>24.590.068</u>		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
83 DEUDORAS DE CONTROL	11.109.649	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	446.151.975
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11.109.649	93 ACREEDORAS DE CONTROL	769.306.101
		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.215.458.076


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


 HUGO LEÓN SAAVEDRA PADILLA
 CC. 19.297.308 de Bogotá
 DIRECTOR FINANCIERO


 LUISA FERNANDA GONZÁLEZ DUARTE
 C.C. 52.497.302 de Bogotá
 CONTADORA T/P. N° 126950 -T