

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>

