

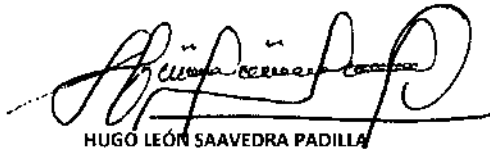
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

		31/12/2015	31/12/2014			31/12/2015	31/12/2014	
1	ACTIVO			2	PASIVO			
	CORRIENTE	<u>2.801.121</u>	<u>3.675.251</u>		CORRIENTE	<u>20.451.528</u>	<u>28.829.759</u>	
11	EFFECTIVO	<u>0</u>	<u>0</u>					
14	DEUDORES	<u>2.471.564</u>	<u>3.260.406</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1.936.300</u>	<u>3.538.791</u>	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	329.982	338.525	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.502.662	816.288	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	58.619	204.877	2425	ACREEDORES	194.771	104.744	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.845.588	2.481.309	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	94.489	51.957	
1470	OTROS DEUDORES	237.375	235.695	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	143.994	2.347.408	
				2460	CRÉDITOS JUDICIALES	384	218.394	
15	INVENTARIOS	<u>158.416</u>	<u>0</u>		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>10.943.358</u>	<u>3.217.071</u>	
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	158.416	0	25	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	10.943.358	3.217.071	
19	OTROS ACTIVOS	<u>171.141</u>	<u>414.845</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>7.571.357</u>	<u>22.073.897</u>	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	159.394	325.993	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	7.571.357	22.073.897	
1910	CARGOS DIFERIDOS	11.747	88.852		29	OTROS PASIVOS	<u>513</u>	<u>0</u>
	NO CORRIENTE	<u>19.950.676</u>	<u>18.941.311</u>	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	513	0	
14	DEUDORES	<u>596.072</u>	<u>595.965</u>		TOTAL PASIVO	<u>20.451.528</u>	<u>28.829.759</u>	
1470	OTROS DEUDORES	596.072	595.965					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>18.725.453</u>	<u>18.029.309</u>	3	PATRIMONIO			
1610	SEMOVIENTES	4.000	0	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>2.300.269</u>	<u>-6.213.197</u>	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12.551.896	12.551.896	3105	CAPITAL FISCAL	146.682.563	131.303.576	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.446	146.160	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-146.701.045	-139.647.810	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	962.348	1.246.582	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160.054	160.054	
1640	EDIFICACIONES	1.002.967	1.057.034	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	3.642.508	3.387.342	
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	572.469	574.270		PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	<u>-1.483.811</u>	<u>-1.416.359</u>	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.995.592	2.169.106					
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	228.285	234.823					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.946.969	9.092.782					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.105.294	8.693.089					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.101.028	831.873					
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	229.954	301.124					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-18.979.793	-18.869.430					

12

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

	31/12/2015	31/12/2014		31/12/2015	31/12/2014
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	158.000	156.000			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156.000	156.000	TOTAL PATRIMONIO	2.300.289	-8.213.197
19 OTROS ACTIVOS	473.151	180.037			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	141.412	141.412			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A	-74.970	-69.074			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.012	1.012			
1970 INTANGIBLES	4.326.757	4.034.889			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.921.060	-3.948.202			
TOTAL ACTIVO	22.751.797	22.818.562	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	22.751.797	22.818.562
				0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	450.383	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	272.736.869	106.418.704
83 DEUDORAS DE CONTROL	11.135.352	10.918.468	93 ACREEDORAS DE CONTROL	762.892.312	491.894.964
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11.585.735	-10.918.468	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.035.429.181	-598.313.668



HUGO LEÓN SAAVEDRA PADILLA
CC. 19.297.308 de Bogotá
DIRECTOR FINANCIERO



MIGUEL URIBE TURBAY
C.C. 81.717.607 de Bogotá
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO



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

21