

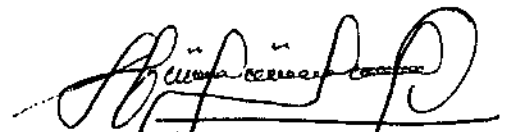
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)


		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			
19	OTROS ACTIVOS	<u>171.141</u>	<u>414.845</u>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	10.943.358	3.217.071
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	159.394	325.993	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>7.571.357</u>	<u>22.073.897</u>
1910	CARGOS DIFERIDOS	11.747	88.852	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	7.571.357	22.073.897
	NO CORRIENTE	<u>19.950.676</u>	<u>18.941.311</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>513</u>	<u>0</u>
14	DEUDORES	<u>596.072</u>	<u>595.965</u>	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	513	0
1470	OTROS DEUDORES	596.072	595.965		TOTAL PASIVO	<u>20.451.528</u>	<u>28.829.759</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>18.725.453</u>	<u>18.029.309</u>				
1610	SEMOVIENTES	4.000	0	3	PATRIMONIO		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12.551.896	12.551.896	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>2.300.269</u>	<u>-6.213.197</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.446	146.160	3105	CAPITAL FISCAL	146.682.563	131.303.576
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	962.348	1.246.582	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-146.701.045	-139.647.810
1640	EDIFICACIONES	1.002.967	1.057.034	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160.054	160.054
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	572.469	574.270	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	3.642.508	3.387.342
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.995.592	2.169.106		PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	<u>-1.483.811</u>	<u>-1.416.359</u>
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	228.285	234.823	3128			
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