


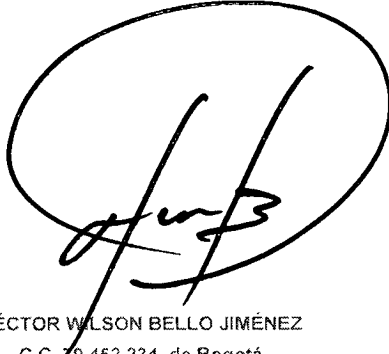
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA, D.C.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014
 (Cifras en Miles de Pesos)

		31/03/2014
	INGRESOS OPERACIONALES	73,687
41	INGRESOS FISCALES	3,228
4110	NO TRIBUTARIOS	3,228
48	OTROS INGRESOS	70,459
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	70,459
	GASTOS OPERACIONALES	31,835,782
51	ADMINISTRACION	20,051,551
5101	SUELDOS Y SALARIOS	14,581,017
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,971,215
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	570,167
5111	GENERALES	1,929,152
52	DE OPERACIÓN	9,587,057
5211	GENERALES	9,587,057
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,023,214
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,023,214
58	OTROS GASTOS	1,173,960
5802	COMISIONES	1,766
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,172,194
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-31,762,095
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-31,762,095
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	27,125
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	27,125
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-31,734,970

0


 HUGO ERNESTO FARRATE OSORIO
 C.C. 14.722.004 de Ibagué
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO


 JOSÉ FARID OSPINA GARZÓN
 CC. 79.547.300 de Bogotá
 DIRECTOR FINANCIERO


 HÉCTOR WILSON BELLO JIMÉNEZ
 C.C. 79.452.234 de Bogotá
 CONTADOR T.P. N° 42.444 - T


SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA, D.C.
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)


31/03/2014		31/03/2014	
1	ACTIVO	2	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	<u>6,405,052</u>		<u>33,719,838</u>
11	EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	<u>7,700</u>		<u>6,756,926</u>
1105	CAJA	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	7,700		211,229
14	DEUDORES	2425	ACREEDORES
	<u>6,141,673</u>		1,497,313
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
	348,634		5,048,000
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2460	CRÉDITOS JUDICIALES
	3,172,363		384
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	25	INTEGRAL
	2,262,472		<u>1,282,972</u>
1470	OTROS DEUDORES	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
	358,204		1,282,972
19	OTROS ACTIVOS	27	PASIVOS ESTIMADOS
	<u>255,679</u>		<u>25,679,940</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS
	34,760		23,113,143
1910	CARGOS DIFERIDOS	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
	220,919		2,566,797
	NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO
	<u>18,803,005</u>		<u>33,719,838</u>
14	DEUDORES	3	PATRIMONIO
	<u>564,063</u>		
1470	OTROS DEUDORES	31	HACIENDA PÚBLICA
	564,063		<u>-8,511,781</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3105	CAPITAL FISCAL
	<u>17,686,394</u>		21,292,706
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
	12,551,896		-31,734,970
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN
	334,205		160,054
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO
	1,501,211		2,293,508
1640	EDIFICACIONES	3128	AMORTIZACIONES (DB)
	1,057,034		-523,079
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES		
	740,124		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		
	1,132,517		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		
	87,112		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
	5,664,268		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		
	12,759,955		
			TOTAL PATRIMONIO
			<u>-8,511,781</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA, D.C.
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/03/2014		31/03/2014
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	854,020		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	272,862		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-19,268,810		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000		
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000		
19 OTROS ACTIVOS	396,548		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	182,507		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-105,750		
1970 INTANGIBLES	4,049,862		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3,730,071		
TOTAL ACTIVO	25,208,057	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	25,208,057
			0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	164,885,332
83 DEUDORAS DE CONTROL	5,604,297	93 ACREEDORAS DE CONTROL	548,489,383
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5,604,297	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-713,374,715


 HUGO ERNESTO ZARRATE OSORIO
 C.C. 74.721.810 de Ibagué
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO


 JOSÉ FARID TRUJILLO GARZÓN
 C.C. 79.547.301 de Bogotá
 DIRECTOR FINANCIERO


 HÉCTOR WILSON BELLO JIMÉNEZ
 C.C. 79.452.234 de Bogotá
 CONTADOR T.P. N° 42.444 -T