


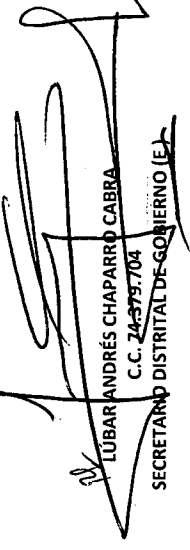
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en Pesos)


	30/06/2017	30/06/2017
1 ACTIVO		2 PASIVO
CORRIENTE	<u>1.611.204.743</u>	CORRIENTE
11 EFECTIVO	<u>2.162.500</u>	24 CUENTAS POR PAGAR
1105 CAJA	2.162.500	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
		2425 ACREEDORES
		2438 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
14 DEUDORES	<u>1.476.590.021</u>	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	352.850.410	2460 CRÉDITOS JUDICIALES
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	33.681.399	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	922.801.128	
1470 OTROS DEUDORES	167.257.084	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
19 OTROS ACTIVOS	<u>132.452.222</u>	27 PASIVOS ESTIMADOS
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	131.685.741	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS
1910 CARGOS DIFERIDOS	766.481	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
NO CORRIENTE	<u>20.290.663.795</u>	TOTAL PASIVO
14 DEUDORES	<u>598.508.000</u>	<u>29.133.517.620</u>
1470 OTROS DEUDORES	598.508.000	3 PATRIMONIO
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>19.493.932.317</u>	31 HACIENDA PÚBLICA
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.742.809.550	3105 CAPITAL FISCAL
1640 EDIFICACIONES	17.007.750.101	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.161.373.453	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	84.775.655	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.912.760.763	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.461.418.398	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.230.262.341	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	21.410.587	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-16.128.628.531	

8

19 OTROS ACTIVOS	198.223.478			
1970 INTANGIBLES	5.086.247.551			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.868.024.073			
TOTAL ACTIVO	21.901.868.538			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.004.140.818	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	242.968.647.627	
83 DEUDORAS DE CONTROL	465.670.058	93 ACREEDORAS DE CONTROL	517.974.187.513	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.469.810.876	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-760.942.835.140	
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	21.901.868.538	
		TOTAL PATRIMONIO	-7.231.549.082	

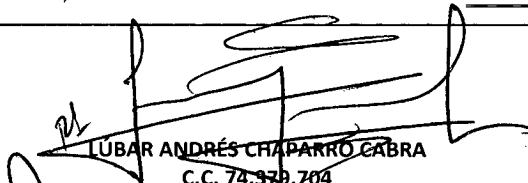

 MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
 C.C. 13.362.123
 DIRECTOR FINANCIERO


 LUBAR ANDRÉS CHAPARRO CABRA
 C.C. 24.379.704
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO (E)



 LUISA FERNANDA GONZÁLEZ DUARTE
 C.C. 52.497.307
 CONTADORA T.P. N° 126.950 - T

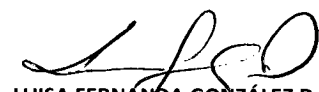
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en Pesos)

	30/06/2017
INGRESOS OPERACIONALES	13.515.883
41 INGRESOS FISCALES	8.768.379
4110 NO TRIBUTARIOS	11.171.120
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-2.402.741
48 OTROS INGRESOS	4.747.504
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.747.504
GASTOS OPERACIONALES	47.303.387.933
51 ADMINISTRACION	37.057.819.625
5101 SUELDOS Y SALARIOS	27.560.971.105
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.411.959.401
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	900.536.800
5111 GENERALES	4.184.144.529
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	207.790
52 DE OPERACIÓN	8.573.684.186
5211 GENERALES	8.573.684.186
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.819.654.650
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.819.654.650
58 OTROS GASTOS	-147.770.528
5802 COMISIONES	2.253.318
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-150.023.846
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-47.289.872.050
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	0
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
58 GASTOS NO OPERACIONALES	82.594.275
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	82.594.275
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-82.594.275
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-47.372.466.325
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	27.573.204
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	27.573.204
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-47.344.893.121


LUBAR ANDRÉS CHAPARRO CABRA
C.C. 74.370.704

SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO (E)


MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
CC. 13.362.123
DIRECTOR FINANCIERO


LUISA FERNANDA GONZÁLEZ D.
C.C. 52.497.302
CONTADORA T.P. N° 126.950 -T