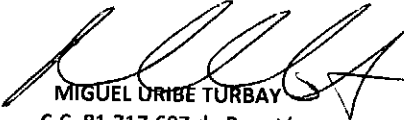




**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017
(Cifras en Pesos)**

	30/04/2017		30/04/2017
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>1.792.059.405</u>	CORRIENTE	<u>30.771.567.398</u>
11 EFECTIVO	<u>2.162.500</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>461.561.716</u>
1105 CAJA	2.162.500	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	28.546.693
14 DEUDORES	<u>1.575.224.546</u>	2425 ACREEDORES	313.270.739
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	362.793.987	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.271.134
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	28.506.167	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	106.846.466
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.016.667.308	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	12.626.684
1470 OTROS DEUDORES	167.257.084	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>16.968.561.364</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>214.672.359</u>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	16.968.561.364
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	207.247.950	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>13.341.444.318</u>
1910 CARGOS DIFERIDOS	7.424.409	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	8.823.510.628
NO CORRIENTE	<u>20.057.895.281</u>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4.517.933.690
14 DEUDORES	<u>598.508.000</u>	TOTAL PASIVO	<u>30.771.567.398</u>
1470 OTROS DEUDORES	598.508.000		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>19.298.138.495</u>	3 PATRIMONIO	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	272.934	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>-8.921.612.712</u>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.619.453.205	3105 CAPITAL FISCAL	19.715.455.959
1640 EDIFICACIONES	17.007.750.101	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-28.383.144.335
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	645.896	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	38.202.014
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.403.017.696		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	96.360.065		

1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.340.701.856	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	92.484.219
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.914.044.469	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-384.610.569
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.603.520.433			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	38.663.876			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-16.726.292.036			
19	OTROS ACTIVOS	161.248.786		TOTAL PATRIMONIO	-8.921.612.712
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.011.661			
1970	INTANGIBLES	5.098.058.915			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.937.821.790			
	TOTAL ACTIVO	21.849.954.686		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	21.849.954.686
					0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.004.140.818	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	234.219.877.055
83	DEUDORAS DE CONTROL	465.347.657	93	ACREEDORAS DE CONTROL	545.617.073.495
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.469.488.475	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-779.836.950.550



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


MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
 CC. 13.362.123 de Ocaña (Norte de Santander)
 DIRECTOR FINANCIERO



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

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

	30/04/2017
INGRESOS OPERACIONALES	13.508.232
41 INGRESOS FISCALES	8.760.728
4110 NO TRIBUTARIOS	11.163.469
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-2.402.741
48 OTROS INGRESOS	4.747.504
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.747.504
GASTOS OPERACIONALES	28.341.420.496
51 ADMINISTRACION	22.220.962.147
5101 SUELDOS Y SALARIOS	16.982.070.810
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.667.365.132
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	537.300.200
5111 GENERALES	2.034.226.005
52 DE OPERACIÓN	4.388.037.309
5211 GENERALES	4.388.037.309
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	1.349.687.121
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.349.687.121
58 OTROS GASTOS	382.733.919
5802 COMISIONES	1.290.008
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	381.443.911
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-28.327.912.264
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	-28.410.506.539
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	27.362.204
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	27.362.204
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-28.383.144.335


MIGUEL URIBE TURBAY
C.C. 81.717.607

SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO


MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
CC.13.362.123
DIRECTOR FINANCIERO


LUISA FERNANDA GONZÁLEZ D.
C.C. 57.497.302
CONTADORA T.P. N° 126.950 -T