

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/05/2017		31/05/2017
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>1.681.143.710</u>	CORRIENTE	<u>30.347.057.048</u>
11 EFECTIVO	<u>2.162.500</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>449.813.582</u>
1105 CAJA	2.162.500	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	663.063
		2425 ACREEDORES	329.640.432
		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	36.937
		2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	106.846.466
		2460 CRÉDITOS JUDICIALES	12.626.684
		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	
14 DEUDORES	<u>1.509.445.679</u>	25 INTEGRAL	<u>16.248.285.329</u>
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	353.794.831	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	16.248.285.329
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	28.506.167		
		27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>13.648.958.137</u>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	959.887.597	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	7.962.156.489
1470 OTROS DEUDORES	167.257.084	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	5.686.801.648
19 OTROS ACTIVOS	<u>169.535.531</u>		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	168.769.050		
1910 CARGOS DIFERIDOS	766.481		
NO CORRIENTE	<u>20.468.565.471</u>		
14 DEUDORES	<u>598.508.000</u>		
1470 OTROS DEUDORES	598.508.000		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>19.723.175.684</u>		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.550.283.501		
1640 EDIFICACIONES	17.007.750.101		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	316.401		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.332.652.796		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	92.920.090		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.208.306.834		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.650.059.179		
		TOTAL PASIVO	<u>30.347.057.048</u>
		3 PATRIMONIO	
		31 HACIENDA PÚBLICA	<u>-8.197.347.867</u>
		3105 CAPITAL FISCAL	28.632.710.171
		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-36.140.821.880
		3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	38.202.014
		3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	-339.151.408

RL

1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.292.262.469
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	37.688.395
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-16.449.064.082

19 OTROS ACTIVOS	146.881.787
-------------------------	--------------------

1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.011.661
1970 INTANGIBLES	5.088.850.099
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.942.979.973

TOTAL ACTIVO	22.149.709.181
---------------------	-----------------------

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.004.140.818
83 DEUDORAS DE CONTROL	465.439.745
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.469.580.563

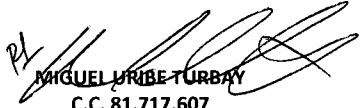
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-388.286.764
---	--------------

TOTAL PATRIMONIO	-8.197.347.867
-------------------------	-----------------------

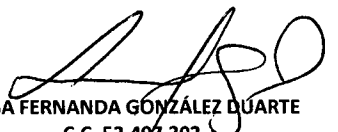
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	22.149.709.181
----------------------------------	-----------------------

0

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	227.785.447.518
93 ACREEDORAS DE CONTROL	537.350.055.681
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-765.135.503.199



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

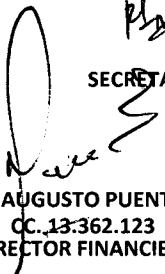

MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
 CC. 13.362.123
 DIRECTOR FINANCIERO



LUISA FERNANDA GÓNZALEZ DUARTE
 C.C. 52.497.302
 CONTADORA T.P. N° 126.950 -T

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017
 (Cifras en Miles de Pesos)

		31/05/2017
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		36.099.228.541
51	ADMINISTRACION	28.684.998.731
5101	SUELDOS Y SALARIOS	21.401.216.830
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.568.860.032
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	719.204.900
5111	GENERALES	2.995.581.419
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	135.550
52	DE OPERACIÓN	6.514.049.754
5211	GENERALES	6.514.049.754
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.538.673.240
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.538.673.240
58	OTROS GASTOS	-638.493.184
5802	COMISIONES	1.733.163
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-640.226.347
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-36.085.720.309
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		-36.168.314.584
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		27.492.704
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	27.492.704
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-36.140.821.880


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


MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
 C.C. 13.362.123
 DIRECTOR FINANCIERO


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