

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)**

	31/08/2016		31/08/2016
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>3.192.235</u>	CORRIENTE	<u>24.454.457</u>
11 EFECTIVO	<u>8.800</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>566.954</u>
1105 CAJA	8.800	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.182
14 DEUDORES	<u>2.679.138</u>	2425 ACREEDORES	412.543
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	319.398	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	430
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	36.209	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	145.415
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.099.194	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	384
1470 OTROS DEUDORES	224.337		
19 OTROS ACTIVOS	<u>504.297</u>	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>9.438.696</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	500.867	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	9.438.696
1910 CARGOS DIFERIDOS	3.430		
NO CORRIENTE	<u>19.536.408</u>	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>14.448.807</u>
14 DEUDORES	<u>596.072</u>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	9.496.681
1470 OTROS DEUDORES	596.072	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4.952.126
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>18.529.842</u>	TOTAL PASIVO	<u>24.454.457</u>
1610 SEMOVIENTES	4.000		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	12.551.896		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.152		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.980.637		
1640 EDIFICACIONES	1.002.967		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	556.330		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.669.550		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	226.185		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.679.952		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.091.077		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.403.629		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	229.954		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-18.869.487		

24

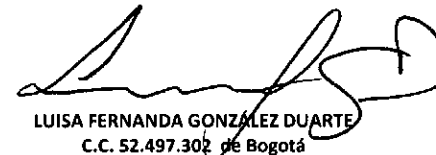
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	156.000	3	PATRIMONIO	
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156.000	31	HACIENDA PÚBLICA	-1.725.814
19	OTROS ACTIVOS	254.494	3105	CAPITAL FISCAL	89.948.631
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.012	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-100.922.076
1970	INTANGIBLES	4.327.372	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160.054
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.073.890	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	22.103
			3128	AMORTIZACIONES (DB)	-934.526
				TOTAL PATRIMONIO	-1.725.814
	TOTAL ACTIVO	22.728.643		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	22.728.643
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	450.383	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	205.769.812
83	DEUDORAS DE CONTROL	481.447	93	ACREEDORAS DE CONTROL	530.848.351
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-931.830	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-736.618.163



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



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

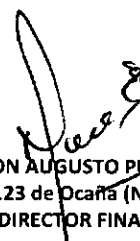



LUISA FERNANDA GONZÁLEZ DUARTE
C.C. 52.497.302 de Bogotá
CONTADORA T.P. N° 126.950 -T

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

		31/08/2016
INGRESOS OPERACIONALES		<u>89.142</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>80.777</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	114.487
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-33.710
48	OTROS INGRESOS	<u>8.365</u>
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.365
GASTOS OPERACIONALES		<u>101.421.207</u>
51	ADMINISTRACION	<u>70.000.980</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	54.416.316
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.747.714
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.078.589
5111	GENERALES	3.755.565
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.796
52	DE OPERACIÓN	<u>24.433.443</u>
5211	GENERALES	24.433.443
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>2.802.814</u>
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.802.814
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>1.615</u>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.615
58	OTROS GASTOS	<u>4.182.355</u>
5802	COMISIONES	4.570
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.177.785
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		<u><u>-101.332.065</u></u>
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>157.444</u>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	157.444
58	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>17.968</u>
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	17.968
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		<u><u>139.476</u></u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u><u>-101.192.589</u></u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		<u>270.513</u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	270.513
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u><u>-100.922.076</u></u>


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