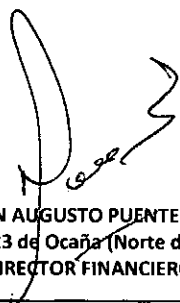


SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)


		30/09/2016			30/09/2016
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>2.851.956</u>		CORRIENTE	<u>24.928.934</u>
11	EFFECTIVO	<u>8.800</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>804.244</u>
1105	CAJA	8.800	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	249.378
14	DEUDORES	<u>2.378.260</u>	2425	ACREEDORES	421.820
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	341.817	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17.431
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	34.001	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	115.232
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.780.721	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	383
1470	OTROS DEUDORES	221.721			
19	OTROS ACTIVOS	<u>464.896</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>9.438.696</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	463.996	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	9.438.696
1910	CARGOS DIFERIDOS	900			
	NO CORRIENTE	<u>19.822.742</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>14.685.994</u>
14	DEUDORES	<u>596.072</u>	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	9.137.219
1470	OTROS DEUDORES	596.072	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	5.548.775
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>18.820.001</u>		TOTAL PASIVO	<u>24.928.934</u>
1610	SEMOVIENTES	4.000	3	PATRIMONIO	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12.551.896	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>-2.254.236</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.108	3105	CAPITAL FISCAL	110.133.580
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.197.421	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-111.819.151
1640	EDIFICACIONES	1.002.967	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	556.330	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.814.544	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160.054
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	225.767	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	330.697
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.595.633	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.059.416
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.971.089			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.630.879			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	229.954			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-18.962.587			

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)**


19	OTROS ACTIVOS	<u>406.669</u>			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.012			
1970	INTANGIBLES	4.030.870			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.625.213			
			TOTAL PATRIMONIO	<u>-2.254.236</u>	
	TOTAL ACTIVO	<u>22.674.698</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>22.674.698</u>	
				0	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	891.292	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	230.852.699
83	DEUDORAS DE CONTROL	491.542	93	ACREEDORAS DE CONTROL	552.616.116
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.382.834	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-783.468.815



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



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

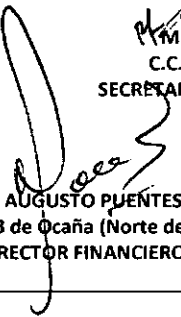


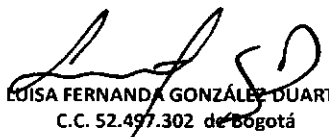
LUISA FERNANDA GONZÁLEZ DUARTE
C.C. 52.497.302 de Bogotá
CONTADORA T.P. N° 126.950 -T

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
 (Cifras en Miles de Pesos)

		30/09/2016
	INGRESOS OPERACIONALES	177.759
41	INGRESOS FISCALES	140.853
4110	NO TRIBUTARIOS	184.733
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-43.880
48	OTROS INGRESOS	36.906
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	36.906
	GASTOS OPERACIONALES	112.422.097
51	ADMINISTRACION	77.887.792
5101	SUELDOS Y SALARIOS	60.330.508
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11.080.330
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.310.733
5111	GENERALES	4.163.425
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.796
52	DE OPERACIÓN	27.656.069
5211	GENERALES	27.655.069
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3.062.008
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3.062.008
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.615
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.615
58	OTROS GASTOS	3.815.613
5802	COMISIONES	5.097
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.810.516
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-112.244.338
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	157.444
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	157.444
58	GASTOS NO OPERACIONALES	19.812
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	19.812
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	137.632
	EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-112.106.706
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	287.555
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	292.851
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	5.296
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-111.819.151


 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