

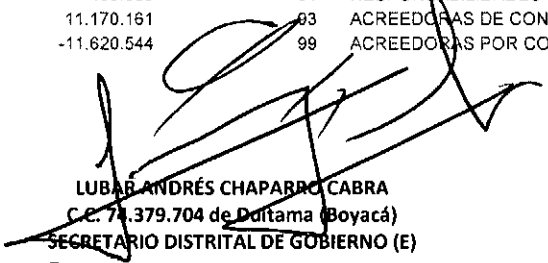
**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)**

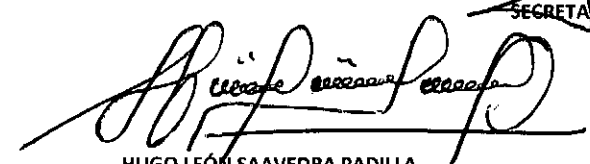
31/05/2016		31/05/2016	
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>2.581.040</u>	CORRIENTE	<u>23.391.980</u>
11 EFECTIVO	<u>8.800</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>669.395</u>
1105 CAJA	8.800	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	87.510
		2425 ACREEDORES	432.839
14 DEUDORES	<u>2.526.560</u>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.668
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	327.360	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	143.994
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	113.149	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	384
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.815.567	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	
1470 OTROS DEUDORES	270.484	25 SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>9.438.696</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>45.680</u>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	9.438.696
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.659	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>13.283.889</u>
1910 CARGOS DIFERIDOS	43.021	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	7.621.185
NO CORRIENTE	<u>19.611.076</u>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	5.662.704
14 DEUDORES	<u>596.072</u>	TOTAL PASIVO	<u><u>23.391.980</u></u>
1470 OTROS DEUDORES	596.072		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>18.548.065</u>		
1610 SEMOVIENTES	4.000		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	12.551.898		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.152		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO			
1637 EXPLOTADOS	2.285.675		
1640 EDIFICACIONES	1.002.967		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	556.330		

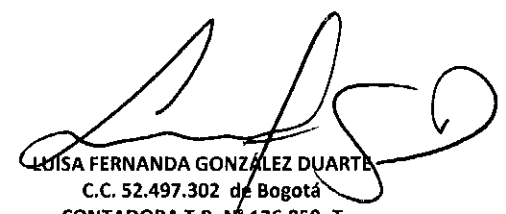
8

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

1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.888.244	3	PATRIMONIO	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	226.184			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.858.335	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>-1.199.865</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	8.389.012			
1675	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.025.273	3105	CAPITAL FISCAL	59.023.988
1680	HOTELERÍA	229.954	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-59.932.077
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-19.472.957	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160.054
			3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	150.857
			3128	(DB)	-602.687
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	<u>166.000</u>			
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156.000		TOTAL PATRIMONIO	<u>-1.199.865</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>310.939</u>			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.012			
1970	INTANGIBLES	4.327.372			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.017.445			
1999	VALORIZACIONES	0			
	TOTAL ACTIVO	<u>22.192.116</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>22.192.115</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	450.383	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	255.670.789
83	DEUDORAS DE CONTROL	11.170.161	93	ACREEDORAS DE CONTROL	738.405.723
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11.620.544	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-994.076.512


LUBA ANDRÉS CHAPARRO CABRA
 C.C. 74.379.704 de Duitama (Boyacá)
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO (E)

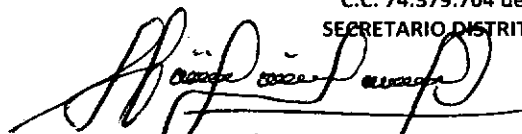

HUGO LEÓN SAAVEDRA PADILLA
 CC. 19.297.308 de Bogotá
 DIRECTOR FINANCIERO


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 31 DE MAYO DE 2016
 (Cifras en Miles de Pesos)

	31/05/2016
INGRESOS OPERACIONALES	39.259
41 INGRESOS FISCALES	37.618
4110 NO TRIBUTARIOS	54.926
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-17.308
48 OTROS INGRESOS	1.641
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.641
GASTOS OPERACIONALES	60.089.536
51 ADMINISTRACION	41.475.385
5101 SUELDOS Y SALARIOS	33.110.366
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.444.170
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.010.023
5111 GENERALES	1.910.826
52 DE OPERACIÓN	14.141.561
5211 GENERALES	14.141.561
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	252.657
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	252.657
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	1.615
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.615
58 OTROS GASTOS	4.218.318
5802 COMISIONES	2.134
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.216.184
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-60.050.277
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	0
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
58 GASTOS NO OPERACIONALES	0
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	0
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-60.050.277
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	118.200
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	118.200
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-59.932.077

LUBAR ANDRÉS CHAPARRO CABRA
 C.C. 74.379.704 de Duitama (Boyacá)
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO (E)



HUGO LEÓN SAAVEDRA PADILLA
 C.C. 19.297.308 de Bogotá
 DIRECTOR FINANCIERO



LUISA FERNANDA GONZALEZ DUARTE
 C.C. 52.497.502 de Bogotá
 CONTADORA T.P. N° 126.950 -T