


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


		31/10/2016			31/10/2016
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<u>2.740.066</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>24.720.591</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<u>5.800</u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>429.797</u>
1105	CAJA	5.800	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	36.904
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<u>2.307.359</u>	2425	ACREEDORES	274.425
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	374.025	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.853
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13.587	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	115.232
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.756.456	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	383
1470	OTROS DEUDORES	163.311			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>426.907</u>	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE</b>	<u>9.438.696</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	425.917	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	9.438.696
1910	CARGOS DIFERIDOS	990			
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>19.537.497</u>	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>14.852.098</u>
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<u>596.072</u>	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	8.906.048
1470	OTROS DEUDORES	596.072	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	5.946.050
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>18.396.007</u>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>24.720.591</u>
1610	SEMOVIENTES	4.000			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12.551.896	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.837	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<u>-2.443.028</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.600.698			
1640	EDIFICACIONES	1.002.987			
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	646			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.655.374			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	225.767			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.431.183			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.588.960			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.776.887			


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

1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	230.523		3105	CAPITAL FISCAL	118.813.377
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-18.674.731		3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-120.568.579
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>545.418</b>		3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	165.079		3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.012		3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160.054
1970	INTANGIBLES	4.030.870		3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	330.697
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.651.543		3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE	-1.178.577
					<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-2.443.028</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>22.277.563</b>			<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>22.277.563</b>
						0
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>		<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
81	DERECHOS CONTINGENTES	888.305		91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	230.852.699
83	DEUDORAS DE CONTROL	491.632		93	ACREEDORAS DE CONTROL	552.616.116
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.379.937		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-783.468.815

  
MIGUEL URIBE TURBAY

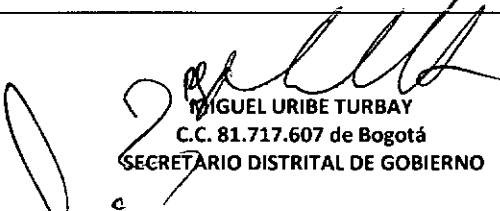
C.C. 81.717.607 de Bogotá  
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO

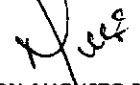
  
MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA  
CC. 13.362.123 de Ocaña (Norte de Santander)  
DIRECTOR FINANCIERO

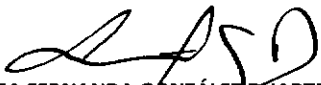
  
LUISA FERNANDA GONZALEZ DUARTE  
C.C. 52.497.302 de Bogotá  
CONTADORA T.P. N° 126.950 -T

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

	31/10/2016
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>226.769</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>183.542</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	235.638
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-52.096
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>43.227</b>
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	43.227
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>121.278.215</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>84.196.526</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	64.071.976
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12.389.272
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.550.368
5111 GENERALES	5.182.114
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.796
<b>52 DE OPERACIÓN</b>	<b>30.285.412</b>
5211 GENERALES	30.285.412
<b>53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>2.998.549</b>
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.998.549
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>1.615</b>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.615
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>3.796.113</b>
5802 COMISIONES	5.636
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.790.477
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-121.051.446</b>
<b>48 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>157.444</b>
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	157.444
<b>58 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>19.812</b>
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	19.812
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>137.632</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-120.913.814</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>345.235</b>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	350.531
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	5.296
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-120.568.579</b>

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

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

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