

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

	30/06/2016		30/06/2016
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<u>3.340.944</u>	<b>CORRIENTE</b>	<u>23.955.515</u>
11 EFECTIVO	8.800	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>1.239.423</u>
1105 CAJA	8.800	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	631.044
14 DEUDORES	<u>2.713.171</u>	2425 ACREEDORES	447.942
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	319.560	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16.058
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	104.324	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	143.995
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.054.752	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	384
1470 OTROS DEUDORES	234.535		
19 OTROS ACTIVOS	<u>618.973</u>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<u>9.438.696</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	577.109	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	9.438.696
1910 CARGOS DIFERIDOS	41.864		
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>19.703.236</u>	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>13.277.396</u>
14 DEUDORES	<u>596.072</u>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	9.296.709
1470 OTROS DEUDORES	596.072	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.980.687
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>18.659.040</u>		
1610 SEMOVIENTES	4.000	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>23.955.515</u>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	12.551.896	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.152	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>-911.335</u>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.691.457	3105 CAPITAL FISCAL	76.760.333
1640 EDIFICACIONES	1.002.967	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-77.112.703
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	556.330	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160.054
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.854.262	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	226.185	3128 AMORTIZACIONES (DB)	-719.019
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.695.440		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.098.646	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>-911.335</u>

1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.319.621
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	229.954
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-19.564.870

**BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES**

17		<u>156.000</u>
----	--	----------------

1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156.000
------	--------------------------------	---------

19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>292.124</u>
----	----------------------	----------------

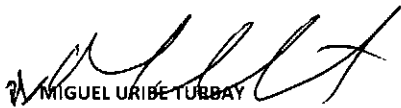
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.012
1970	INTANGIBLES	4.327.372
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.038.260

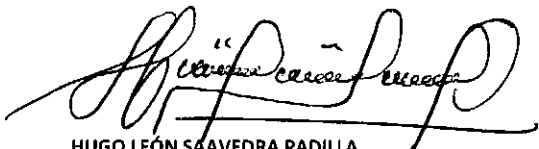
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u><u>23.044.180</u></u>
---------------------	--	--------------------------

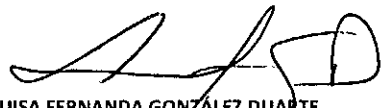
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u><u>23.044.180</u></u>
----------------------------------	--------------------------

8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	450.383
83	DEUDORAS DE CONTROL	11.325.050
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11.775.433

9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	206.986.456
93	ACREEDORAS DE CONTROL	536.730.621
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-743.717.077

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

  
**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.F. N° 126.950 -T

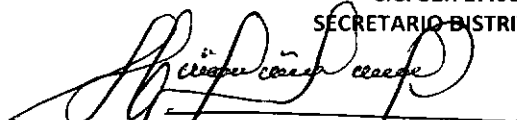
**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

		30/06/2016
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>56.324</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>54.683</b>
4105	TRIBUTARIOS	0
4110	NO TRIBUTARIOS	78.597
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-23.914
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.641</b>
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.641
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>77.369.064</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>53.495.066</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	42.820.008
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.784.331
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.266.196
5111	GENERALES	2.621.735
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.796
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>17.157.419</b>
5211	GENERALES	17.157.419
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>2.560.679</b>
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.560.679
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>1.615</b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.615
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>4.154.285</b>
5802	COMISIONES	2.722
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.151.563
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-77.312.740</b>
<b>48</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0</b>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
<b>58</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0</b>
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>0</b>
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-77.312.740</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>200.037</b>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	200.037
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
	<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-77.112.703</b>

  
**MIGUEL URIBE TURBAY**

C.C. 81.717.607 de Bogotá

SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO



**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