
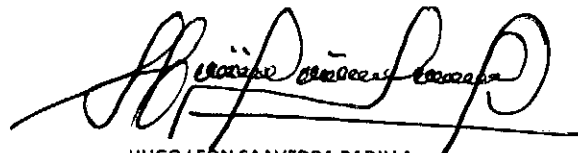


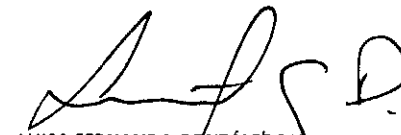
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

		30/04/2016			30/04/2016
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>2.526.594</u>		CORRIENTE	<u>22.666.651</u>
11	EFFECTIVO	<u>8.800</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>815.239</u>
1105	CAJA	8.800	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	211.944
14	DEUDORES	<u>2.455.114</u>	2425	ACREEDORES	445.834
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	332.651	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13.083
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	121.973	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	143.994
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.728.028	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	384
1470	OTROS DEUDORES	272.462			
19	OTROS ACTIVOS	<u>62.680</u>		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>9.440.948</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.458	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	9.440.948
1910	CARGOS DIFERIDOS	59.222			
	NO CORRIENTE	<u>19.638.044</u>			
14	DEUDORES	<u>596.072</u>			
1470	OTROS DEUDORES	596.072			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>18.491.740</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>12.410.464</u>
1610	SEMOVIENTES	4.000	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	7.621.185
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12.551.896	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4.789.279
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.815			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.817.378			
1640	EDIFICACIONES	1.002.967			
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	558.647			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.002.337		TOTAL PASIVO	<u>22.666.651</u>
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	228.285			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.916.944			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.481.535			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.067.437			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	229.954			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-19.375.455			

17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>156.000</u>	3	PATRIMONIO	
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156.000	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>-502.013</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>394.232</u>	3105	CAPITAL FISCAL	48.215.255
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	141.412	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-48.387.981
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A	-76.934	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160.054
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.012	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	-2.971
1970	INTANGIBLES	4.327.372	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-486.370
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.998.630		TOTAL PATRIMONIO	<u>-502.013</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>22.164.638</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>22.164.638</u>
					0
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



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

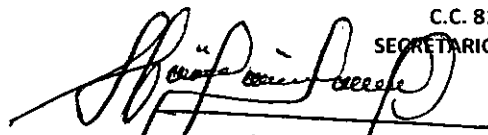

 HUGO LEÓN SAAVEDRA PADILLA
 CC. 19.297.308 de Bogotá
 DIRECTOR FINANCIERO



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

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

		30/04/2016
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>26.791</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>25.150</u>
4105	TRIBUTARIOS	0
4110	NO TRIBUTARIOS	27.218
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-2.068
48	OTROS INGRESOS	<u>1.641</u>
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.641
	GASTOS OPERACIONALES	<u>48.525.148</u>
51	ADMINISTRACION	<u>32.742.123</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	26.563.494
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.075.308
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	758.897
5111	GENERALES	1.344.424
52	DE OPERACIÓN	<u>11.332.520</u>
5211	GENERALES	11.332.520
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	<u>252.657</u>
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	252.657
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>1.615</u>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.615
58	OTROS GASTOS	<u>4.196.233</u>
5802	COMISIONES	1.570
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.194.663
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-48.498.357</u>
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
58	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>0</u>
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-48.498.357</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>110.376</u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	110.376
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-48.387.981</u>


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