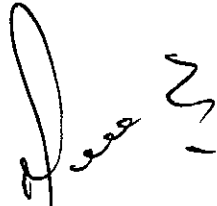




SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2016	31/12/2015		31/12/2016	31/12/2015
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>2.418.136</u>	<u>2.801.121</u>	CORRIENTE	<u>32.690.079</u>	<u>20.451.015</u>
11 EFECTIVO	0	0			
1105 CAJA	0	0			
14 DEUDORES	<u>1.974.788</u>	<u>2.471.564</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>1.610.451</u>	<u>1.936.300</u>
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	380.312	329.982	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	351.418	1.502.662
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	58.619	2425 ACREEDORES	1.046.260	194.771
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.433.764	1.845.588	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	76.614	94.489
1470 OTROS DEUDORES	160.712	237.375	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	115.232	143.994
15 INVENTARIOS	<u>0</u>	<u>158.416</u>	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	20.927	384
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	158.416			
19 OTROS ACTIVOS	<u>443.348</u>	<u>171.141</u>	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>22.557.587</u>	<u>10.943.358</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	380.494	159.394	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	22.557.587	10.943.358
1910 CARGOS DIFERIDOS	82.854	11.747			
NO CORRIENTE	<u>21.096.445</u>	<u>19.950.676</u>	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>8.522.041</u>	<u>7.571.357</u>
14 DEUDORES	<u>598.508</u>	<u>596.072</u>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	8.522.041	7.571.357
1470 OTROS DEUDORES	598.508	596.072	NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>513</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>20.164.042</u>	<u>18.725.453</u>	29 OTROS PASIVOS	<u>0</u>	<u>513</u>
1610 SEMOVIENTES	4.000	4.000	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	513
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	12.551.896	TOTAL PASIVO	<u>32.690.079</u>	<u>20.451.528</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.837	4.448			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.415.452	962.346			
1640 EDIFICACIONES	17.007.751	1.002.967			
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	646	572.469			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.573.665	2.995.592			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	225.767	228.285			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.005.641	8.945.969			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.294.818	9.105.294			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.732.435	1.101.028			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	227.175	229.954			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-19.324.945	-18.979.793			

17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	156.000	3	PATRIMONIO		
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	156.000	31	HACIENDA PÚBLICA	-9.175.498	2.300.269
19	OTROS ACTIVOS	333.895	473.151	3105	CAPITAL FISCAL	143.518.843	148.682.563
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	141.412	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-154.540.811	-148.701.045
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADO	0	-74.970	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	38.200	160.054
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.012	1.012	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	5.619.519	3.642.508
1970	INTANGIBLES	5.417.798	4.326.757	3128	AMORTIZACIONES (DB)	-3.811.249	-1.483.811
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-5.084.915	-3.921.060				
	TOTAL ACTIVO	23.514.581	22.751.797		TOTAL PATRIMONIO	-9.175.498	2.300.269
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	23.514.581	22.751.797
81	DERECHOS CONTINGENTES	884.742	450.383	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	462.921	11.135.352	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	169.051.316	272.736.869
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.347.663	-11.585.735	93	ACREEDORAS DE CONTROL	462.059.586	762.692.312
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-631.110.902	-1.035.429.181



MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
 C.C. 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 DISTRICTAL DE GOBIERNO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2016	31/12/2015
INGRESOS OPERACIONALES	260.906	100.678
41 INGRESOS FISCALES	231.063	85.125
4110 NO TRIBUTARIOS	296.977	85.125
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-65.914	0
48 OTROS INGRESOS	29.843	15.553
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	29.843	15.553
GASTOS OPERACIONALES	155.287.242	147.474.488
51 ADMINISTRACION	108.677.630	97.583.989
5101 SUELDOS Y SALARIOS	81.703.528	73.559.597
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14.862.196	13.437.943
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.075.347	2.670.706
5111 GENERALES	9.033.763	7.914.589
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.796	1.154
52 DE OPERACIÓN	37.844.584	60.649.325
5211 GENERALES	37.844.584	60.649.325
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AJUSTES	3.206.893	4.283.252
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3.206.893	4.283.252
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	1.615	36.067
5506 CULTURA	0	13.102
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.615	22.965
58 OTROS GASTOS	5.556.520	-15.078.145
5802 COMISIONES	7.557	7.804
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.548.963	-15.085.949
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-155.026.336	-147.373.810
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	157.444	198.165
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	157.444	198.165
58 GASTOS NO OPERACIONALES	78.108	1.079
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	78.108	1.079
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	79.336	197.086
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-154.947.000	-147.176.724
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	406.189	475.679
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	415.139	487.140
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	8.950	11.461
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-154.540.811	-146.701.045


MIGUEL URIBE TURBAY
 C.C. 81.717.607 de Bogotá
 SECRETARIO DISTRICTAL 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° 126950 -T