

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

		30/11/2016			30/11/2016
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<u>2.746.770</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>24.622.086</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<u>5.800</u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>429.185</u>
1105	CAJA	5.800	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	31.383
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<u>2.352.142</u>	2425	ACREEDORES	279.106
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	394.192	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.471
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.653	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	115.232
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.792.666	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	993
1470	OTROS DEUDORES	161.631			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>388.828</u>		<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE</b>	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	387.838	<b>25</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<u>9.958.547</u>
1910	CARGOS DIFERIDOS	990	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	9.958.547
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>16.655.146</u>	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>14.234.354</u>
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<u>596.072</u>	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	8.061.344
1470	OTROS DEUDORES	596.072	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	6.173.010
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>15.620.103</u>			
1610	SEMOVIENTES	4.000			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.837		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>24.622.086</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.936.557			
1640	EDIFICACIONES	11.750.028			
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	646			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.656.814			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	225.767			

1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.329.644
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.355.275
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.776.887
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	227.175
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-19.644.527
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b><u>438.971</u></b>
1910	CARGOS DIFERIDOS	82.540
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.012
1970	INTANGIBLES	3.998.988
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.643.569

**TOTAL ACTIVO** **19.401.916**

<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b><u>0</u></b>
81	DERECHOS CONTINGENTES	885.547
83	DEUDORAS DE CONTROL	493.324
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.378.871

<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b><u>-5.220.170</u></b>
3105	CAPITAL FISCAL	125.822.826
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-129.360.365
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160.054
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	330.697
	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	
3128	AMORTIZACIONES (DB)	-2.173.382
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>-5.220.170</u></b>

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** **19.401.916**

<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b><u>0</u></b>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	185.219.084
93	ACREEDORAS DE CONTROL	472.786.175
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-658.005.259



**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

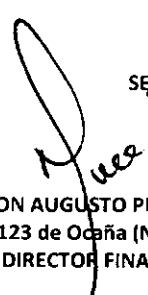


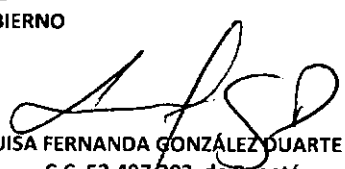
**LUISA FERNANDA GÓNZALEZ DUARTE**  
C.C. 52.497.302 de Bogotá  
CONTADORA T.P. N° 126.950 -T

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

	<u>30/11/2016</u>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>254.058</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>210.933</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	268.803
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-57.870
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>43.125</b>
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	43.125
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>130.110.999</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>89.959.724</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	67.950.760
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13.194.621
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.701.882
5111 GENERALES	6.109.665
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.796
<b>52 DE OPERACIÓN</b>	<b>32.333.490</b>
5211 GENERALES	32.333.490
<b>53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>2.510.911</b>
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.510.911
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>1.615</b>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.615
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>5.305.259</b>
5802 COMISIONES	6.096
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.299.163
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-129.856.941</b>
<b>48 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>157.444</b>
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	157.444
<b>58 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>33.667</b>
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	33.667
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>123.777</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-129.733.164</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>372.799</b>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	378.095
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	5.296
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-129.360.365</b>

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

  
**MILTON AUGUSTO PUÑTES 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° 126.950 -T