

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
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>2.746.770</u>	CORRIENTE	<u>24.622.086</u>
11 EFECTIVO	<u>5.800</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>429.185</u>
1105 CAJA	5.800	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	31.383
14 DEUDORES	<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		
19 OTROS ACTIVOS	<u>388.828</u>	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	387.838	25 SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>9.958.547</u>
1910 CARGOS DIFERIDOS	990	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	9.958.547
NO CORRIENTE	<u>16.655.146</u>	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>14.234.354</u>
14 DEUDORES	<u>596.072</u>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	8.061.344
1470 OTROS DEUDORES	596.072	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	6.173.010
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>15.620.103</u>		
1610 SEMOVIENTES	4.000		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.837	TOTAL PASIVO	<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
19	OTROS ACTIVOS	<u>438.971</u>
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**

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

3	PATRIMONIO	
31	HACIENDA PÚBLICA	<u>-5.220.170</u>
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
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.173.382
	TOTAL PATRIMONIO	<u>-5.220.170</u>

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **19.401.916**

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
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

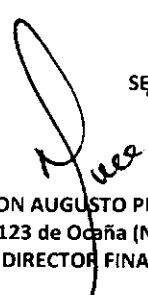


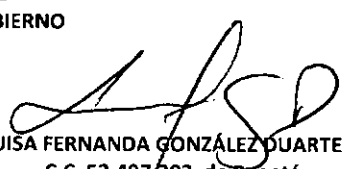
LUISA FERNANDA GÓNZALEZ DUARTE
C.C. 52.497.302 de Bogotá
CONTADORA T.P. N° 126.950 -T

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>
INGRESOS OPERACIONALES	254.058
41 INGRESOS FISCALES	210.933
4110 NO TRIBUTARIOS	268.803
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-57.870
48 OTROS INGRESOS	43.125
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	43.125
GASTOS OPERACIONALES	130.110.999
51 ADMINISTRACION	89.959.724
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
52 DE OPERACIÓN	32.333.490
5211 GENERALES	32.333.490
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2.510.911
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.510.911
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	1.615
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.615
58 OTROS GASTOS	5.305.259
5802 COMISIONES	6.096
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.299.163
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-129.856.941
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	157.444
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	157.444
58 GASTOS NO OPERACIONALES	33.667
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	33.667
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	123.777
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-129.733.164
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	372.799
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	378.095
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	5.296
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-129.360.365


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