

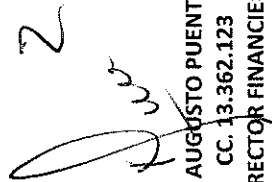
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO DE 2017
(Cifras en Pesos)

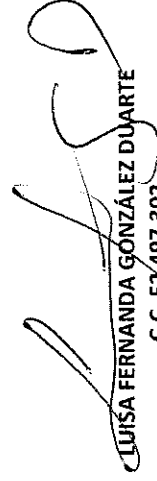
	31/08/2017	31/08/2017
1 ACTIVO		
11 EFECTIVO	2.162.500	401.541.089
1105 CAJA	2.162.500	18.141.233
		310.342.656
14 DEUDORES	1.524.721.160	1.802.585
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	315.463.056	71.069.901
1420 AVANCES Y ANTIPOSI ENTREGADOS	32.160.167	384.714
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	995.611.499	
1470 OTROS DEUDORES	181.486.438	
19 OTROS ACTIVOS	56.492.913	13.772.163.631
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	55.726.432	
1910 CARGOS DIFERIDOS	766.481	13.772.163.631
NO CORRIENTE	20.071.108.711	15.171.209.870
14 DEUDORES	614.979.131	
1470 OTROS DEUDORES	614.979.131	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.289.061.613	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.792.658.782	
1640 EDIFICACIONES	17.007.750.101	
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	316.401	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.076.985.241	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	73.917.800	
2 PASIVO		
24 CUENTAS POR PAGAR	2.162.500	401.541.089
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.162.500	18.141.233
2425 ACREEDORES		310.342.656
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.802.585
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		71.069.901
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		384.714
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	13.772.163.631	13.772.163.631
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	13.772.163.631	
27 PASIVOS ESTIMADOS	56.492.913	15.171.209.870
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	8.950.340.717	
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	6.220.869.153	
TOTAL PASIVO	29.344.914.590	29.344.914.590
3 PATRIMONIO		
31 HACIENDA PÚBLICA	19.289.061.613	-7.690.429.306
3105 CAPITAL FISCAL	2.792.658.782	57.607.608.617
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	17.007.750.101	-65.047.028.544
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	316.401	
	1.076.985.241	
	73.917.800	38.202.014

1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.797.887.478			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.173.480.761			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.230.262.341			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	20.720.587			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-15.884.927.879			
19	OTROS ACTIVOS	167.067.967			-7.690.429.306
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.011.661			
1970	INTANGIBLES	5.071.245.551			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.905.189.245			
	TOTAL ACTIVO	21.654.485.284			21.654.485.284
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	5.805.173.485	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	209.911.742.114
83	DEUDORAS DE CONTROL	465.670.058	93	ACREEDORAS DE CONTROL	516.894.321.734
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.270.843.543	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-726.806.063.848


MIGUEL URIBE TURBAY
C.C. 81.717.607

SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO



MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
CC. 13.362.123
DIRECTOR FINANCIERO



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017
(Cifras en Pesos)

		31/08/2017
INGRESOS OPERACIONALES		<u>127.350.593</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>44.767.742</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	47.170.483
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-2.402.741
48	OTROS INGRESOS	<u>82.582.851</u>
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	82.582.851
GASTOS OPERACIONALES		<u>65.152.688.637</u>
51	ADMINISTRACION	<u>49.197.198.273</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	35.085.383.806
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.285.253.533
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.454.439.300
5111	GENERALES	6.371.819.327
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	302.307
52	DE OPERACIÓN	<u>14.133.694.621</u>
5211	GENERALES	14.133.694.621
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>2.118.175.642</u>
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.118.175.642
58	OTROS GASTOS	<u>-296.379.899</u>
5802	COMISIONES	3.804.601
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-300.184.500
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		<u>-65.025.338.044</u>
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
58	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>134.339.697</u>
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	134.339.697
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		<u>-134.339.697</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>-65.159.677.741</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		<u>112.649.197</u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	108.995.197
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-3.654.000
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>-65.047.028.544</u>


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


MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
 CC. 13.362.123
 DIRECTOR FINANCIERO


LUISA FERNANDA GONZALEZ D.
 C.C. 52.497.302
 CONTADORA T.P. N° 126.950 -T

