
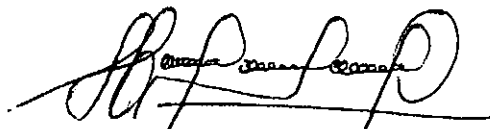



**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A ENERO 31 DE 2016**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

31/01/2016		31/01/2016	
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<u>2.608.059</u>	<b>CORRIENTE</b>	<u>20.019.452</u>
<b>14 DEUDORES</b>	<u>2.463.399</u>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>604.146</u>
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	329.982	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	98.638
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	58.619	2425 ACREEDORES	356.143
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.802.394	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.987
1470 OTROS DEUDORES	272.404	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	143.894
<b>15 INVENTARIOS</b>	<u>13.969</u>	2480 CRÉDITOS JUDICIALES	384
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	13.969	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<u>10.585.161</u>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>130.691</u>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	10.585.161
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118.944	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>8.830.145</u>
1910 CARGOS DIFERIDOS	11.747	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	7.571.357
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>19.976.833</u>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.258.788
<b>14 DEUDORES</b>	<u>596.072</u>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>20.019.452</u>
1470 OTROS DEUDORES	596.072		
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>18.773.225</u>	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1610 SEMOVIENTES	4.000	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<u>2.585.440</u>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	12.551.896	3105 CAPITAL FISCAL	12.000.836
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.446	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-9.468.737
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.063.801	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0
1640 EDIFICACIONES	1.002.967	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	567.835	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160.054
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.995.592	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	228.285	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-126.713
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.022.893		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.074.806		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.101.028		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	229.954		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-19.074.078		

17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>156.000</u>			
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156.000		TOTAL PATRIMONIO	<u>2.565.440</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>451.536</u>			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	141.412			
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-75.461			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.012			
1970	INTANGIBLES	4.326.757			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.942.184			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>22.584.892</u>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>22.584.892</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	272.736.869
83	DEUDORAS DE CONTROL	11.169.546		93 ACREEDORAS DE CONTROL	762.692.312
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11.619.929		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.035.429.181


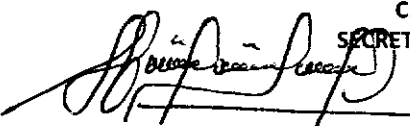

  
 MIGUEL URIBE TURBAY  
 C.C. 81.717.607 de Bogotá  
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO

  
 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 31 DE ENERO DE 2016**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

		31/01/2016
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u>5.880</u>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<u>5.880</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	5.880
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u>9.478.784</u>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<u>6.292.583</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.178.011
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	35.358
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5.101
5111	GENERALES	74.113
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<u>1.409.972</u>
5211	GENERALES	1.409.972
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<u>1.615</u>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.615
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<u>1.774.614</u>
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.774.614
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<u>-9.472.904</u>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<u>0</u>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
<b>58</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<u>0</u>
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<u>0</u>
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<u>-9.472.904</u>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<u>4.167</u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4.167
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
	<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u>-9.468.737</u>

	 <b>MIGUEL URIBE TURBAY</b> C.C. 81.717.607 de Bogotá <b>SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO</b>	
 <b>HUGO LEÓN SAAVEDRA PADILLA</b> CC. 19.297.308 de Bogotá <b>DIRECTOR FINANCIERO</b>	 <b>LUISA FERNANDA GONZÁLEZ DUARTE</b> C.C. 52.497.302 de Bogotá <b>CONTADORA T.P. N° 126.950 -T</b>	

2