

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/01/2017		31/01/2017
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>2.304.105</u>	CORRIENTE	<u>31.116.671</u>
11 EFECTIVO	<u>0</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>422.100</u>
1105 CAJA	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	33.644
		2425 ACREEDORES	270.007
		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.833
		2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	115.232
		2460 CRÉDITOS JUDICIALES	384
14 DEUDORES	<u>1.967.999</u>		
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	364.225	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>21.192.662</u>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.433.760	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	21.192.662
1470 OTROS DEUDORES	170.014		
18 OTROS ACTIVOS	<u>338.106</u>	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>9.501.909</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317.953	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	8.522.039
1910 CARGOS DIFERIDOS	18.153	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	979.870
NO CORRIENTE	<u>20.864.095</u>	TOTAL PASIVO	<u>31.116.671</u>
14 DEUDORES	<u>598.508</u>		
1470 OTROS DEUDORES	598.508	3 PATRIMONIO	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>20.027.509</u>	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>-7.948.471</u>
1610 SEMOVIENTES	4.000	3105 CAPITAL FISCAL	-2.868.802
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.837	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.970.115
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.514.952	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	38.202
1640 EDIFICACIONES	17.007.750	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	-36.359
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	646	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-113.397
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.573.861		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	223.571		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7.954.111	TOTAL PATRIMONIO	<u>-7.948.471</u>

1870	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.212.482
1875	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.722.567
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	227.175
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-19.415.243

19 OTROS ACTIVOS 238.078

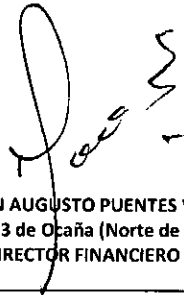
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.011
1970	INTANGIBLES	5.247.895
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-5.010.828

TOTAL ACTIVO 23.168.200

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 23.168.200

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.003.496
83 DEUDORAS DE CONTROL	464.718
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.468.214

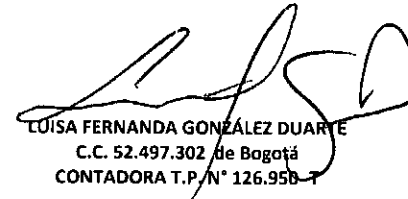
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	169.051.316
93 ACREEDORAS DE CONTROL	462.059.586
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-631.110.902



MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
CC. 13.362.123 de Ocaña (Norte de Santander)
DIRECTOR FINANCIERO



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

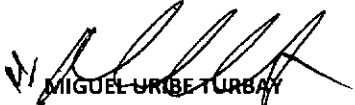


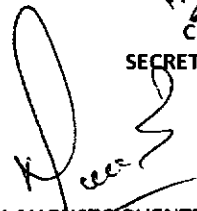
LUISA FERNANDA GONZÁLEZ DUARTE
C.C. 52.497.302 de Bogotá
CONTADORA T.P. N° 126.958-T


22

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

	31/01/2017
INGRESOS OPERACIONALES	<u>1.240</u>
41 INGRESOS FISCALES	<u>3.647</u>
4110 NO TRIBUTARIOS	5.866
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-2.219
48 OTROS INGRESOS	<u>-2.407</u>
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.407
GASTOS OPERACIONALES	<u>4.915.350</u>
51 ADMINISTRACION	<u>4.055.752</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.722.858
5111 GENERALES	332.894
52 DE OPERACIÓN	<u>278</u>
5211 GENERALES	278
58 OTROS GASTOS	<u>859.320</u>
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	859.320
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-4.914.110</u>
58 GASTOS NO OPERACIONALES	<u>82.594</u>
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	82.594
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>-82.594</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-4.996.704</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>26.589</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	26.589
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-4.970.115</u>


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 GONZÁLEZ DUARTE
 C.C. 52.497.302 de Bogotá
CONTADORA T.P. N° 126.950 -T