

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
A FEBRERO 29 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

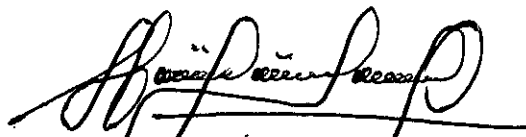
	29/02/2016		29/02/2016
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>2.592.268</u>	CORRIENTE	<u>20.305.800</u>
14 DEUDORES	<u>2.462.385</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>761.024</u>
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	329.201	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	133.488
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	58.619	2425 ACREEDORES	465.569
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.783.668	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7.589
1470 OTROS DEUDORES	290.897	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	143.994
19 OTROS ACTIVOS	<u>129.883</u>	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	364
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	81.198	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>9.449.555</u>
1910 CARGOS DIFERIDOS	48.685	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	9.449.555
NO CORRIENTE	<u>19.877.035</u>	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>10.105.221</u>
14 DEUDORES	<u>596.072</u>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	7.570.857
1470 OTROS DEUDORES	596.072	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.534.364
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>18.692.118</u>	TOTAL PASIVO	<u>20.305.800</u>
1610 SEMOVIENTES	4.000		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	12.551.896		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.227		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.533.547		
1640 EDIFICACIONES	1.002.967		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	557.813	3 PATRIMONIO	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.995.018	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>2.163.503</u>
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	228.285	3105 CAPITAL FISCAL	25.556.430
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.965.974	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-23.303.105
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.686.344	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160.054
1675 ELEVACIÓN	1.101.028	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-249.876
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	229.954		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-19.177.935		
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>156.000</u>	TOTAL PATRIMONIO	<u>2.163.503</u>

M


7

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
A FEBRERO 29 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)


1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156.000				
19	OTROS ACTIVOS	<u>432.845</u>				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	141.412				
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADI	-75.952				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.012				
1970	INTANGIBLES	4.327.372				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.960.999				
	TOTAL ACTIVO	<u>22.469.303</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>22.469.303</u>	
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)	-1.036.429.181



HUGO LEÓN SAAVEDRA PADILLA
 CC. 19.297.308 de Bogotá
 DIRECTOR FINANCIERO



MIGUEL URIBE TURBAY
 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° 126.950 -T

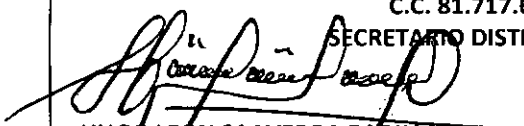
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y
AMBIENTAL
DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

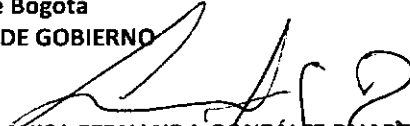
		29/02/2016
INGRESOS OPERACIONALES		12.395
41	INGRESOS FISCALES	12.395
4110	NO TRIBUTARIOS	12.395
GASTOS OPERACIONALES		23.388.214
51	ADMINISTRACION	15.183.514
5101	SUELDOS Y SALARIOS	13.411.356
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.269.917
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	245.379
5111	GENERALES	256.862
52	DE OPERACIÓN	5.037.597
5211	GENERALES	5.037.597
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZA	18.480
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	18.480
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.615
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.615
58	OTROS GASTOS	3.147.008
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.147.008
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-23.375.819
INGRESOS NO OPERACIONALES		0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
GASTOS NO OPERACIONALES		0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		0
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-23.375.819
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		72.714
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	72.714
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-23.303.105


MIGUEL URIBE TURBAY

C.C. 81.717.607 de Bogotá

SECRETARÍA 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