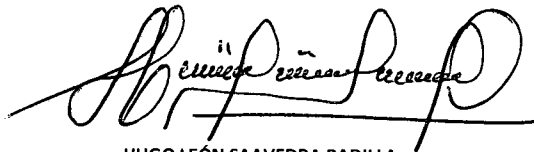


**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**BALANCE GENERAL**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2016**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*


	31/07/2016		31/07/2016
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<u>3.266.069</u>	<b>CORRIENTE</b>	<u>23.489.744</u>
<b>11 EFECTIVO</b>	<u>8.800</u>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>563.578</u>
1105 CAJA	8.800	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.511
<b>14 DEUDORES</b>	<u>2.717.188</u>	2425 ACREEDORES	414.185
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	319.479	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	84
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	90.376	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	145.415
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.072.798	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	384
1470 OTROS DEUDORES	234.535		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>540.081</u>	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<u>9.444.017</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	538.966	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	9.444.017
1910 CARGOS DIFERIDOS	1.115		
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>19.546.737</u>		
<b>14 DEUDORES</b>	<u>596.072</u>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>13.482.148</u>
1470 OTROS DEUDORES	596.072	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	9.296.709
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>18.521.356</u>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4.185.439
1610 SEMOVIENTES	4.000		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	12.551.896	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>23.489.744</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	22.640		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.641.183		
1640 EDIFICACIONES	1.002.967		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	556.330		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.817.167		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	226.185		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.645.121		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.088.213		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.255.477		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	229.954		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-19.519.777		

21


		<b>3 PATRIMONIO</b>	
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>156.000</b>	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>-676.938</b>
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156.000	3105 CAPITAL FISCAL	88.459.193
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>273.309</b>	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-88.484.276
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.012	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160.054
1970 INTANGIBLES	4.327.372	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	19.488
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.055.075	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-831.397
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-676.938</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>22.812.806</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>22.812.806</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	450.383	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	206.986.456
83 DEUDORAS DE CONTROL	11.483.902	93 ACREEDORAS DE CONTROL	536.888.065
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11.934.285	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-743.874.521



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

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2016**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

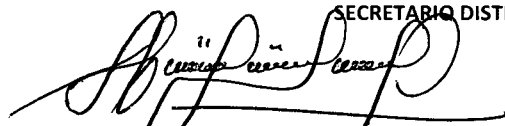
31/07/2016

	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u>71.638</u>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<u>63.273</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	93.880
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-30.607
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<u>8.365</u>
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.365
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u>88.937.402</u>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<u>61.892.994</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	48.689.850
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.411.758
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.845.243
5111	GENERALES	2.943.347
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.796
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<u>20.317.735</u>
5211	GENERALES	20.317.735
	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<u>2.560.679</u>
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.560.679
<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>4.164.379</u>
5802	COMISIONES	4.022
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.160.357
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<u><u>-88.865.764</u></u>
<b>48</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<u>157.444</u>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	157.444
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<u>157.444</u>
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<u><u>-88.708.320</u></u>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<u>224.044</u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	224.044
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
	<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u><u>-88.484.276</u></u>

  
**MIGUEL URIBE TURBAY**

C.C. 81.717.607 de Bogotá

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO



**HUGO LEÓN SAAVEDRA PADILLA**

CC. 19.297.308 de Bogotá

DIRECTOR FINANCIERO



**LUISA FERNANDA GONZALEZ DUARTE**

C.C. 52.497.302 de Bogotá

CONTADORA T.P. N° 126.950 -T

