

**SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en Pesos)**



30/06/2018		30/06/2018	
1	ACTIVO	2	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
11	EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
1105	CAJA		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	3.288.000	2401	DESCUENTOS DE NOMINA RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
13	CUENTAS POR COBRAR	2424	CRÉDITOS JUDICIALES
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2460	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1384	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2490	
19	OTROS ACTIVOS	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
	85.500.000	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
	NO CORRIENTE	27	PROVISIONES
13	CUENTAS POR COBRAR	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
1384	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		NO CORRIENTE
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (GR)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		
1640	EDIFICACIONES		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		TOTAL PASIVO
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
	1.205.198.680		115.121.150.878
	3.288.000		2.314.265.477
	1.116.410.680		551.690.139
	239.167.964		376.310.587
	877.242.716		43.553.902
	85.500.000		810.680.025
			532.030.824
			20.087.660.823
	7.566.022.670		20.073.606.954
	484.089.299		14.053.869
	604.469.714		92.719.224.578
	-133.254.588		4.877.391.583
	12.874.173		4.877.391.583
	6.267.835.551		4.877.391.583
	456.021.715		4.877.391.583
	91.590.487		
	1.002.966.539		
	105.275.001		
	966.839.935		
			119.998.542.461

12

**SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en Pesos)**



1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.930.419.818	3	PATRIMONIO		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	819.703.967				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.104.981.911	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		-111.227.321.111
19	OTROS ACTIVOS	814.097.820	3105	CAPITAL FISCAL		-36.001.256.008
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	405.053.618	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		-71.042.578.241
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	567.719.230	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		-4.183.486.862
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-158.675.028				
	TOTAL ACTIVO	8.771.221.350		TOTAL PATRIMONIO		-111.227.321.111
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		8.771.221.350
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	9.316.826.090	91	PASIVOS CONTINGENTES	197.452.096.726	
83	DEUDORAS DE CONTROL	460.806.270	93	ACREEDORAS DE CONTROL	5.615.892.408	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9.777.532.360	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-203.057.989.134	

[Signature]
LÚBAR ANDRÉS CHAPARRO CABRA
C.C. 74.379.704
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO (E)

[Signature]
MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
CC. 13.362.123
DIRECTOR FINANCIERO

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

**SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en Pesos)**



30/06/2018

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	68.542.150.726
41 INGRESOS FISCALES	38.449
4110 NO TRIBUTARIOS	38.449
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	68.542.112.277
4705 FONDOS RECIBIDOS	68.193.009.883
4720 OPERACIONES DE ENLACE	914.429
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	348.187.965
GASTOS	146.805.952.039
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	61.557.361.937
5101 SUELDOS Y SALARIOS	17.013.987.517
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.000.492.982
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.010.704.730
5107 PRESTACIONES SOCIALES	14.490.161.198
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	302.606.848
5111 GENERALES	23.739.338.812
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	69.850
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	85.143.746.523
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	49.628.067
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	733.471.084
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	158.675.028
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	84.201.972.344
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	94.630.504
5720 OPERACIONES DE ENLACE	94.630.504
58 OTROS GASTOS	10.213.075
5802 COMISIONES	2.327.805
5890 GASTOS DIVERSOS	6.970.841
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	914.429
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-78.263.801.313
48 OTROS INGRESOS	7.221.223.072
4808 INGRESOS DIVERSOS	7.221.223.072
58 OTROS GASTOS	0
5890 GASTOS DIVERSOS	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	7.221.223.072
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-71.042.578.241
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0
4802 FINANCIEROS	0
5804 FINANCIEROS	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-71.042.578.241

MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
CC. 13.362.123
DIRECTOR FINANCIERO

LÚBAR ANDRÉS CHAPARRO CABRA
C.C. 74.379.704
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO (E)

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

