

**SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO  
BALANCE GENERAL  
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
(Cifras en Pesos)**

		30/11/2017			30/11/2017
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<u>1.131.681.994</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>34.391.379.480</u>
11	EFFECTIVO	<u>2.162.500</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2.779.990.160</u>
1105	CAJA	2.162.500	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.108.234.461
14	DEUDORES	<u>900.855.424</u>	2425	ACREEDORES	333.145.734
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	314.642.592	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBI	101.135.419
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.724.612	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	71.069.901
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	400.986.369	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	1.166.404.645
1470	OTROS DEUDORES	180.501.851	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURID.	<u>12.588.696.866</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>228.664.070</u>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	12.588.696.866
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	222.273.264	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>19.022.692.454</u>
1910	CARGOS DIFERIDOS	6.390.806	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	10.291.433.952
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>7.030.077.442</u>	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	8.731.258.502
14	DEUDORES	<u>614.771.231</u>		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>0</u>
1470	OTROS DEUDORES	614.771.231		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>34.391.379.480</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>5.573.579.279</u>		<b>PATRIMONIO</b>	<u>-26.229.620.044</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	905.910.127	31	HACIENDA PÚBLICA	-26.229.620.044
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.669.219.468	3105	CAPITAL FISCAL	71.818.238.338
1640	EDIFICACIONES	1.002.966.539			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.068.387.519			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	71.309.187			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.745.422.294			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.256.084.536			

I  
21

1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,140,662.341	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-97,291,254.825
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTE	20,720,587	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	297,150,194
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-14,153,907.945	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	0
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES,	-153,195.374	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	38,202,014
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>841,726,932</b>	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	469,353,530
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,011,661	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	-1,561,309,295
1970	INTANGIBLES	4,467,022.701			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3,923,457.624			
1999	VALORIZACIONES	297,150.194			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8,161,759,436</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-26,229,620,044</b>
				<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>8,161,759,436</b>
					<b>0</b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
81	DERECHOS CONTINGENTES	5,805,173.485	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	311,989,439.447
83	DEUDORAS DE CONTROL	487,596,148	93	ACREEDORAS DE CONTROL	686,363,578.394
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6,292,769.633	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-998,353,017.841

  
MIGUEL URIBE TURBAY

C.C. 81.717.607

SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO



MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA  
C.C. 13.362.123  
DIRECTOR FINANCIERO



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

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017**  
*(Cifras en Pesos)*

	30/11/2017
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>116.902.459</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>47.907.851</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	50.310.592
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-2.402.741
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>68.994.608</b>
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	68.994.608
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>97.431.845.012</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>68.157.829.270</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	47.643.535.690
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.912.678.876
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.953.909.200
5111 GENERALES	9.647.193.417
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	512.087
<b>52 DE OPERACIÓN</b>	<b>24.351.627.749</b>
5211 GENERALES	24.351.627.749
<b>53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>5.022.677.718</b>
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	5.022.677.718
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>-100.289.725</b>
5802 COMISIONES	5.236.997
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-105.526.722
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-97.314.942.553</b>
<b>48 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0</b>
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
<b>58 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>108.879.673</b>
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	108.879.673
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>-108.879.673</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-97.423.822.226</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>132.567.401</b>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	132.567.401
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-97.291.254.825</b>

  
**MIGUEL URIBE TURBAY**  
 C.C. 81.717.607  
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO

  
**MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA**  
 CC. 13.362.123  
 DIRECTOR FINANCIERO

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

*ff*

