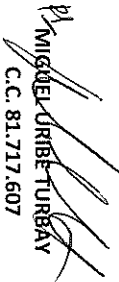


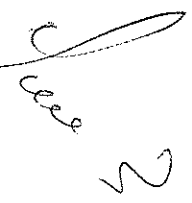
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)


		30/09/2017			30/09/2017
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>1.474.906,446</u>		CORRIENTE	<u>29.862.280,407</u>
11	EFFECTIVO	2.162.500	24	CUENTAS POR PAGAR	388.257.708
1105	CAJA	2.162.500	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	534.547
14	DEUDORES	<u>1.436.747,534</u>	2425	ACREEDORES	316.242.748
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	315.148,056	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	25.798
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.654.000	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	71.069.901
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	936.459,040	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	384.714
1470	OTROS DEUDORES	181.486,438			
			25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>13.261.925,599</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>35.996,412</u>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	13.261.925,599
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35.229,931	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>16.212.097,100</u>
1910	CARGOS DIFERIDOS	766,481	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	9.162.837,629
			2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	7.049.259,471
	NO CORRIENTE	<u>20.283.815,038</u>			
14	DEUDORES	<u>614.979,131</u>		NO CORRIENTE	<u>0</u>
1470	OTROS DEUDORES	614.979,131			
				TOTAL PASIVO	<u>29.862.280,407</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>19.198.450,482</u>	3	PATRIMONIO	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.878.615,470	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>-8.103.558,923</u>
1640	EDIFICACIONES	17.007.750,101	3105	CAPITAL FISCAL	66.613.922,264
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	316,401	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-74.249.081,457
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.073.550,448	3120	SUPERAVIT POR DONACIÓN	38.202,014
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	73.399,165	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	469.353,530
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.792.264,687			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.094.552,454			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.230.262,341			

21

	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	20.720.587	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-975.955.274
1680	HOTELERIA				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-15.972.981.172			
19	OTROS ACTIVOS	470.385.425			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.011.861			
1970	INTANGIBLES	5.501.342.229			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-5.031.969.465		TOTAL PATRIMONIO	-8.103.558.923
	TOTAL ACTIVO	21.758.721.484		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	21.758.721.484
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	5.805.173.485	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	319.657.374.597
83	DEUDORAS DE CONTROL	465.890.058	93	ACREEDORAS DE CONTROL	699.130.834.084
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.271.063.543	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.018.788.208.681


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 GONZALEZ BUARTE
 C.C. 52.497.302
 CONTADORA T.P. N° 126.950 - T



LA

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

MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
C.C. 13.362.123
DIRECTOR FINANCIERO

MISSEL URIBE TURRAY
C.C. 81.717.607
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO

30/09/2017	127.350.593	INGRESOS OPERACIONALES
	44.767.742	41 INGRESOS FISCALES
	47.170.483	4110 NO TRIBUTARIOS
	-2.402.741	4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)
	82.582.851	48 OTROS INGRESOS
	82.582.851	4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
	74.405.191.667	GASTOS OPERACIONALES
	55.113.882.026	51 ADMINISTRACION
	39.296.350.517	5101 SUELDOS Y SALARIOS
	7.165.619.794	5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
	1.616.833.200	5104 APORTES SOBRE LA NOMINA
	7.034.675.368	5111 GENERALES
	403.147	5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
	17.206.230.856	52 DE OPERACION
	17.206.230.856	5211 GENERALES
	2.332.491.587	53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMO
	2.332.491.587	5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS
	-247.412.802	58 OTROS GASTOS
	4.258.609	5802 COMISIONES
	-251.671.411	5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
	-74.277.841.074	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL
	0	48 INGRESOS NO OPERACIONALES
	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS
	82.594.275	58 GASTOS NO OPERACIONALES
	82.594.275	5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS
	-82.594.275	EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL
	-74.360.435.349	ORDINARIAS
	-74.360.435.349	EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES
	111.353.892	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
	111.353.892	4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS
	0	5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS
	-74.249.081.457	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO

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

