

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en Pesos)



28/02/2018		28/02/2018	
1	ACTIVO	2	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	1.211.973.615		38.005.356.866
13	CUENTAS POR COBRAR	1.118.888.581	2.705.172.240
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	252.403.688	887.094.639
1384	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	866.484.893	395.840.625
			80.765.585
19	OTROS ACTIVOS	93.085.034	810.680.025
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	89.431.034	530.791.366
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	3.654.000	
			20.344.776.126
	NO CORRIENTE		
	7.937.169.122		19.514.188.867
13	RENTAS POR COBRAR	471.215.126	830.587.259
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	604.469.714	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-133.254.588	
			14.884.338.599
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.521.910.734	71.069.901
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	734.546.781	71.069.901
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	88.279.198	
			4.877.411.956
1640	EDIFICACIONES	1.002.966.539	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	95.519.859	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	946.969.775	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.559.277.045	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	706.489.677	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-612.138.140	
	TOTAL PASIVO		42.882.768.822
	3	PATRIMONIO	

27

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en Pesos)**



	28/02/2018		28/02/2018
19 OTROS ACTIVOS	944,043,262	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-33,733,626,085
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	429,215,708	3105 CAPITAL FISCAL	-36,001,256,008
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	567,719,230	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	6,451,116,785
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-52,891,676	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	-4,183,486,862
TOTAL ACTIVO	9,149,142,737	TOTAL PATRIMONIO	-33,733,626,085
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	9,149,142,737
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	5,805,173,485	91 PASIVOS CONTINGENTES	270,484,563,072
83 DEUDORAS DE CONTROL	457,577,270	93 ACREEDORAS DE CONTROL	36,651,082,920
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6,262,750,755	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-307,135,645,992

SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO

Miguel Uribe Tubbay
MIGUEL URIBE TUBBAY
C.C. 81.717.607

MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
CC. 13.362.123
DIRECTOR FINANCIERO

LUIZA FERNANDA GONZALEZ DUARTE
C.C. 52.497.302
CONTADORA T.P. N° 126.950 -T

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en Pesos)**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

	28/02/2018
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	20.429.530.746
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20.429.530.746
4705 FONDOS RECIBIDOS	20.429.530.746
GASTOS	14.771.610.649
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14.399.865.842
5101 SUELDOS Y SALARIOS	6.349.529.941
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.058.369.812
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	217.761.230
5107 PRESTACIONES SOCIALES	3.954.333.059
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	109.894.882
5111 GENERALES	2.709.976.918
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	343.009.077
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	49.628.067
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	240.489.334
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	52.891.676
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	28.334.333
5720 OPERACIONES DE ENLACE	28.334.333
58 OTROS GASTOS	401.397
5802 COMISIONES	401.397
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	5.657.920.097
48 OTROS INGRESOS	793.196.688
4808 INGRESOS DIVERSOS	793.196.688
58 OTROS GASTOS	0
5890 GASTOS DIVERSOS	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	793.196.688
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6.451.116.785
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0
4802 FINANCIEROS	0
5804 FINANCIEROS	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	6.451.116.785


MIGUEL URIBE TURBAY

C.C. 81.717.607 de Bogotá
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO



MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
CC. 13.362.123 de Ocaña (Norte de Santander)
DIRECTOR FINANCIERO



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

