

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en Pesos)

	31/03/2017			31/03/2017
1 ACTIVO		2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>1.827.296.059</u>	CORRIENTE		<u>29.910.064.445</u>
11 EFECTIVO	<u>2.182.500</u>	24 CUENTAS POR PAGAR		<u>459.751.288</u>
1105 CAJA	2.182.500	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10.169.270	
		2425 ACREEDORES	333.078.857	
		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	935.942	
14 DEUDORES	<u>1.579.710.039</u>	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	115.182.505	
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	363.518.916	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	384.714	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	28.506.167			
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.020.427.872	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	<u>17.270.092.259</u>	
1470 OTROS DEUDORES	167.257.084	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	17.270.092.259	
19 OTROS ACTIVOS	<u>245.423.520</u>	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>12.180.220.898</u>	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	244.517.037	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	8.816.296.100	
1910 CARGOS DIFERIDOS	906.483	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.363.924.798	
NO CORRIENTE	<u>20.613.973.560</u>	TOTAL PASIVO	<u>29.910.064.445</u>	
14 DEUDORES	<u>598.508.000</u>	3 PATRIMONIO		
1470 OTROS DEUDORES	598.508.000	31 HACIENDA PÚBLICA		<u>-7.468.794.826</u>
		3105 CAPITAL FISCAL	13.171.277.380	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>19.813.271.411</u>	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-20.633.939.091	
1610 SEMOVIENTES	3.999.999	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	38.202.014	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.696.319.597	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	319.696.164	
1640 EDIFICACIONES	17.007.750.101	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y /	-384.021.293	
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	645.898			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.526.707.141			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	220.317.457			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7.493.869.855			
		TOTAL PATRIMONIO	<u>-7.468.794.826</u>	

F

1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.204.500.994
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.722.566.187
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	222.227.458
1685	DÉPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-19.285.633.074
19	OTROS ACTIVOS	<u>202.194.149</u>
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.011.661
1970	INTANGIBLES	5.216.707.258
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-5.015.524.770

TOTAL ACTIVO **22.441.269.619**


TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **22.441.269.619**

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.004.140.818
83	DEUDORAS DE CONTROL	465.031.875
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.469.172.693


9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	201.204.629.821
93	ACREEDORAS DE CONTROL	494.471.870.141
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-695.676.499.962



MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
C.C. 13.362.123
DIRECTOR FINANCIERO



LUBAR ANDRÉS CHARARRO CABRA
C.C. 74.279.704
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO (E)



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


SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
 (Cifras en Pesos)


		31/03/2017
INGRESOS OPERACIONALES		5.399.960
41	INGRESOS FISCALES	8.988.495
4110	NO TRIBUTARIOS	11.391.236
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-2.402.741
48	OTROS INGRESOS	-3.588.535
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.588.535
GASTOS OPERACIONALES		20.583.834.046
51	ADMINISTRACION	16.198.674.366
5101	SUELDOS Y SALARIOS	12.735.355.719
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.784.875.332
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	357.335.000
5111	GENERALES	1.321.108.315
52	DE OPERACIÓN	2.718.294.673
5211	GENERALES	2.718.294.673
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE	703.781.632
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	703.781.632
58	OTROS GASTOS	963.083.375
5802	COMISIONES	806.799
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	962.276.576
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-20.578.434.086
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
58	GASTOS NO OPERACIONALES	82.594.275
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	82.594.275
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		-82.594.275
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-20.661.028.361
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		27.089.270
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	27.089.270
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-20.633.939.091


 GOBIERNO LOCAL
 GABRIEL ANDRÉS CHAPARRO CABRA

C.E. 74.319.704

SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO (E)


 MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
 C.C. 13.362.123
 DIRECTOR FINANCIERO


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