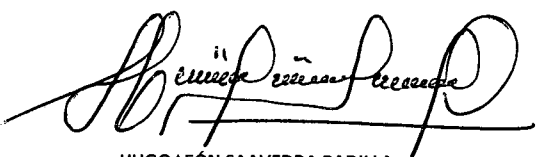


SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/07/2016		31/07/2016
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>3.266.069</u>	CORRIENTE	<u>23.489.744</u>
11 EFECTIVO	<u>8.800</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>563.578</u>
1105 CAJA	8.800	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.511
14 DEUDORES	<u>2.717.188</u>	2425 ACREEDORES	414.185
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	319.479	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	84
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	90.376	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	145.415
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.072.798	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	384
1470 OTROS DEUDORES	234.535		
19 OTROS ACTIVOS	<u>540.081</u>	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>9.444.017</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	538.966	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	9.444.017
1910 CARGOS DIFERIDOS	1.115		
NO CORRIENTE	<u>19.546.737</u>		
14 DEUDORES	<u>596.072</u>	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>13.482.148</u>
1470 OTROS DEUDORES	596.072	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	9.296.709
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>18.521.356</u>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4.185.439
1610 SEMOVIENTES	4.000		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	12.551.896	TOTAL PASIVO	<u>23.489.744</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	22.640		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.641.183		
1640 EDIFICACIONES	1.002.967		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	556.330		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.817.167		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	226.185		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.645.121		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.088.213		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.255.477		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	229.954		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-19.519.777		

21

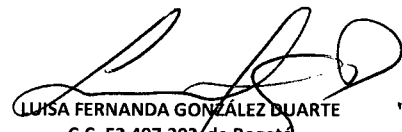
			3 PATRIMONIO		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	156.000		31 HACIENDA PÚBLICA	-676.938	
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156.000		3105 CAPITAL FISCAL	88.459.193	
19 OTROS ACTIVOS	273.309		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-88.484.276	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.012		3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160.054	
1970 INTANGIBLES	4.327.372		3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	19.488	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.055.075		3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-831.397	
			TOTAL PATRIMONIO	-676.938	
TOTAL ACTIVO	22.812.806		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	22.812.806	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	
81 DERECHOS CONTINGENTES	450.383		91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	206.986.456	
83 DEUDORAS DE CONTROL	11.483.902		93 ACREEDORAS DE CONTROL	536.888.065	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11.934.285		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-743.874.521	



HUGO LEÓN SAAVEDRA PADILLA
CC. 19.297.308 de Bogotá
DIRECTOR FINANCIERO



MIGUEL URIBE TURBAY
C.C. 81.717.607 de Bogotá
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO



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

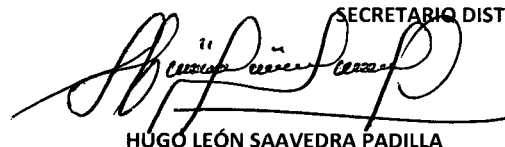
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

		31/07/2016
INGRESOS OPERACIONALES		71.638
41	INGRESOS FISCALES	63.273
4110	NO TRIBUTARIOS	93.880
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-30.607
48	OTROS INGRESOS	8.365
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.365
GASTOS OPERACIONALES		88.937.402
51	ADMINISTRACION	61.892.994
5101	SUELDOS Y SALARIOS	48.689.850
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.411.758
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.845.243
5111	GENERALES	2.943.347
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.796
52	DE OPERACIÓN	20.317.735
5211	GENERALES	20.317.735
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		2.560.679
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.560.679
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.615
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.615
58	OTROS GASTOS	4.164.379
5802	COMISIONES	4.022
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.160.357
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-88.865.764
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	157.444
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	157.444
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		157.444
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-88.708.320
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		224.044
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	224.044
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-88.484.276


MIGUEL URIBE TURBAY

C.C. 81.717.607 de Bogotá

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO


HUGO LEÓN SAAVEDRA PADILLA

CC. 19.297.308 de Bogotá
DIRECTOR FINANCIERO


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

