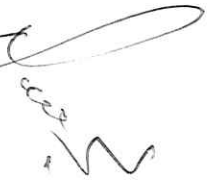



**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
(Cifras en Pesos)

|           |  |                       |                       |             |  |                        |                       |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|--|------------------------|-----------------------|
| 1655      | MAQUINARIA Y EQUIPO  | 1.042.948.739         | 2.573.660.537         | <b>3</b>    | <b>PATRIMONIO</b>  |                        |                       |
| 1660      | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                                       | 71.309.187            | 225.767.627           |             |  |                        |                       |
| 1665      | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                             | 6.198.226.562         | 8.005.640.172         | <b>31</b>   | <b>HACIENDA PÚBLICA</b>  | <b>-34.187.508.372</b> | <b>-9.175.497.465</b> |
| 1670      | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION                            | 9.273.502.054         | 7.294.616.365         |             |  |                        |                       |
| 1675      | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                      | 1.140.662.341         | 1.732.436.532         | 3105        | CAPITAL FISCAL   | 90.885.572.104         | 143.518.841.346       |
| 1680      | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA                 | 20.720.587            | 227.174.762           | 3110        | RESULTADO DEL EJERCICIO  | -124.622.059.760       | -154.540.810.793      |
| 1685      | DEPRECIACION ACUMULADA (CR)                                      | -13.425.777.176       | -19.324.935.516       | 3115        | SUPERAVIT POR VALORIZACION   | 297.150.194            | 0                     |
| 1695      | PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -153.195.374          | 0                     | 3120        | SUPERAVIT POR DONACION   | 38.202.014             | 38.202.014            |
|           |  |                       |                       | 3125        | PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 1.467.127.734          | 5.619.518.564         |
| <b>19</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>1.407.638.472</b>  | <b>333.891.698</b>    | <b>3128</b> | <b>(DB)</b>  | <b>-2.253.500.658</b>  | <b>-3.811.248.596</b> |
| 1960      | BIENES DE ARTE Y CULTURA   | 1.011.661             | 1.011.661             |             |  |                        |                       |
| 1970      | INTANGIBLES  | 4.947.389.655         | 5.417.794.741         |             | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>  | <b>-34.187.508.372</b> | <b>-9.175.497.465</b> |
| 1975      | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)                       | -3.837.913.038        | -5.084.914.704        |             |  |                        |                       |
| 1999      | VALORIZACIONES   | 297.150.194           | 0                     |             |  |                        |                       |
|           | <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>10.494.951.145</b> | <b>23.514.580.168</b> |             | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>   | <b>10.494.951.145</b>  | <b>23.514.580.168</b> |
| <b>8</b>  | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>9</b>    | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>              |
| 81        | DERECHOS CONTINGENTES  | 5.805.173.485         | 884.742.493           | 91          | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES   | 290.579.052.591        | 169.051.315.911       |
| 83        | DEUDORAS DE CONTROL  | 457.577.270           | 462.922.297           | 93          | ACREEDORAS DE CONTROL  | 725.939.446.079        | 462.059.584.397       |
| 89        | DEUDORAS POR CONTRA (CR)   | -6.262.750.755        | -1.347.664.790        | 99          | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)   | -1.016.518.498.670     | -631.110.900.308      |

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

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

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

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
*(Cifras en Pesos)*

|   | 31/12/2017           | 31/12/2016            | 2   | 31/12/2017            | 31/12/2016            |
|---|----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>1 ACTIVO</b>                                 |                      |                       | <b>2 PASIVO</b>   |                       |                       |
| <b>CORRIENTE</b>                                | <b>1.053.399.811</b> | <b>2.418.134.189</b>  | <b>CORRIENTE</b>  | <b>44.682.459.517</b> | <b>32.690.077.632</b> |
| 11 EFECTIVO                                     | 0                    | 0                     | 24 CUENTAS POR PAGAR  | 6.223.520.793         | 1.610.454.071         |
| 1105 CAJA                                       | 0                    | 0                     | 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES               | 2.938.004.841         | 351.416.595           |
| 14 DEUDORES                                     | <b>847.315.927</b>   | <b>1.974.784.773</b>  | 2425 ACREEDORES   | 2.164.412.021         | 1.046.258.625         |
| 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS                    | 298.941.755          | 380.310.517           | 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                | 236.901.013           | 76.616.974            |
| 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS             | 3.654.000            | 0                     | 2436 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                       | 71.069.901            | 115.232.505           |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION      | 472.587.495          | 1.433.760.280         | 2460 CREDITOS JUDICIALES  | 813.133.017           | 20.929.372            |
| 1470 OTROS DEUDORES                             | 72.132.677           | 160.713.975           |   |                       |                       |
| 19 OTROS ACTIVOS                                | <b>206.083.884</b>   | <b>443.349.416</b>    | <b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b> | <b>26.762.807.162</b> | <b>22.557.584.481</b> |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 176.517.312          | 360.495.712           | 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                           | 26.762.807.162        | 22.557.584.481        |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS                           | 29.566.572           | 82.853.704            | 27 PASIVOS ESTIMADOS  | 11.696.131.562        | 8.522.039.080         |
| <b>NO CORRIENTE</b>                             | <b>9.441.551.334</b> | <b>21.096.445.979</b> | 2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS                               | 11.696.131.562        | 8.522.039.080         |
| 14 DEUDORES                                     | <b>619.404.564</b>   | <b>598.508.000</b>    | <b>NO CORRIENTE</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 1470 OTROS DEUDORES                             | 619.404.564          | 598.508.000           | <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>44.682.459.517</b> | <b>32.690.077.632</b> |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | <b>7.414.508.298</b> | <b>20.164.046.281</b> |   |                       |                       |
| 1610 SEMOVIENTES                                | 0                    | 3.999.999             |   |                       |                       |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA                   | 679.605.095          | 1.837.440             |   |                       |                       |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 1.563.539.744        | 2.415.452.366         |   |                       |                       |
| 1640 EDIFICACIONES                              | 1.002.966.539        | 17.007.750.101        |   |                       |                       |
| 1650 REDES, LINEAS Y CABLES                     | 0                    | 645.896               |   |                       |                       |

21