

**SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)**

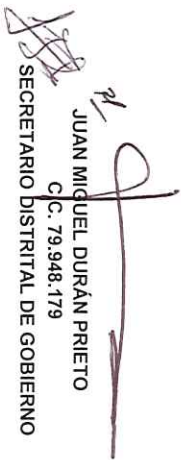
		31/12/2018			31/12/2018
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>2.515.752.376</u>		CORRIENTE	<u>117.809.840.268</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	2.152.738.403	24	CUENTAS POR PAGAR	3.963.576.996
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	263.436.663	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.835.876.317
1384	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.606.487.809	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	845.468
1385	CUENTAS POR COBRAR	10.335.688	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	229.403.628
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-727.521.757	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	530.929.096
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.366.522.487
19	OTROS ACTIVOS	<u>363.013.973</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>23.702.889.891</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	363.013.973	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	23.702.889.891
			27	PROVISIONES	<u>90.143.373.381</u>
			2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	90.143.373.381
	NO CORRIENTE	<u>6.788.782.636</u>		NO CORRIENTE	<u>4.836.902.348</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>6.181.542.689</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>4.836.902.348</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	50.140.108	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.836.902.348
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	137.782.098		TOTAL PASIVO	<u>122.646.742.616</u>
1640	EDIFICACIONES	1.002.966.539		PATRIMONIO	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	77.592.905	3	PATRIMONIO	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.096.344.854	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>-113.342.207.604</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.929.657.224	3105	CAPITAL FISCAL	-35.221.580.795
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	807.499.181	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-73.937.139.947
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.920.440.220	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-4.183.486.862
19	OTROS ACTIVOS	<u>607.239.947</u>			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	356.870.773			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	567.719.230			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-317.350.056			

**SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)**

	TOTAL PATRIMONIO	<u>-113,342,207,604</u>
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>9,304,535,012</u>
		<u>0</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	10,183,439,376
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,345,225,522
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11,528,664,898
		<u>506,921,746,325</u>
		<u>6,356,457,030</u>
		<u>-513,278,203,355</u>



MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
C.C. 13.362.123
DIRECTOR FINANCIERO



JUAN MIGUEL DURÁN PRIETO
C.C. 79.948.179
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO



HECTOR WILSON BELLO JIMENEZ
C.C. 79.452.234
CONTADOR T.P. N° 42444 -T