

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en Pesos)**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

		30/04/2018	30/04/2018
1	ACTIVO		2 PASIVO
	CORRIENTE	1.198.304.478	CORRIENTE
11	EFFECTIVO	3.288.000	24 CUENTAS POR PAGAR
1105	CAJA	3.288.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
			2424 DESCUENTOS DE NOMINA
13	CUENTAS POR COBRAR	1.105.952.857	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO		2460 CRÉDITOS JUDICIALES
1311	TRIBUTARIOS	239.367.964	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1384	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	866.484.893	
15	INVENTARIOS	15.509.621	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	15.509.621	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
			2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
19	OTROS ACTIVOS	73.654.000	27 PROVISIONES
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	73.654.000	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS
			NO CORRIENTE
13	CUENTAS POR COBRAR	484.089.299	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1384	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	604.489.714	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-133.254.588	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	12.874.173	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.450.550.255	TOTAL PASIVO
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	511.603.580	119.495.892.251
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	62.828.084	
1640	EDIFICACIONES	1.002.966.539	3 PATRIMONIO
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	98.771.573	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	970.981.030	3105 CAPITAL FISCAL
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.841.494.787	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO
			-36.001.256.008
			-70.334.615.890

4

21

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en Pesos)**



30/04/2018

30/04/2018

IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN -4.183.486.862

3145

819.703.967

-857.799.305

1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)

843.589.459

843.589.459

19 OTROS ACTIVOS

-110.519.358.760

8.976.533.491

8.976.533.491

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

0

0

TOTAL ACTIVO

PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 381.653.581

381.653.581

1970 ACTIVOS INTANGIBLES 567.719.230

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -105.783.352

-105.783.352

8.976.533.491

0

0

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

91 PASIVOS CONTINGENTES 189.911.375.111

9.316.826.090

81 ACTIVOS CONTINGENTES

93 ACREEDORAS DE CONTROL 36.651.082.920

460.806.270

83 DEUDORAS DE CONTROL

99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -226.562.458.031

-9.777.632.360

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

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

MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
CC 13.362.123
DIRECTOR FINANCIERO

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en Pesos)**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

		30/04/2018
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	40.590.063.905
41	INGRESOS FISCALES	38.449
4110	NO TRIBUTARIOS	38.449
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	40.590.025.456
4705	FONDOS RECIBIDOS	40.590.025.456
	GASTOS	117.148.342.658
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	35.605.412.316
5101	SUELDOS Y SALARIOS	11.298.777.415
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.086.908.960
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	606.784.630
5107	PRESTACIONES SOCIALES	8.109.651.601
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	166.959.879
5111	GENERALES	12.336.329.831
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	81.456.398.799
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	49.628.067
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	486.288.478
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	105.783.352
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	80.814.698.902
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	81.889.118
5720	OPERACIONES DE ENLACE	81.889.118
58	OTROS GASTOS	4.642.425
5802	COMISIONES	1.325.584
5890	GASTOS DIVERSOS	3.316.841
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-76.558.278.753
48	OTROS INGRESOS	6.223.662.863
4808	INGRESOS DIVERSOS	6.223.662.863
58	OTROS GASTOS	0
5890	GASTOS DIVERSOS	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	6.223.662.863
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-70.334.615.890
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0
4802	FINANCIEROS	0
5804	FINANCIEROS	0
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-70.334.615.890

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

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

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

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through.

Main body of handwritten text, also mostly illegible due to fading and bleed-through. The text appears to be organized into several paragraphs or sections.