
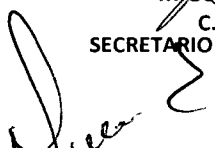
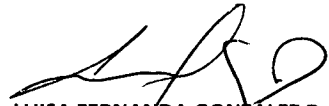


**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017**  
(Cifras en Pesos)

	<b>31/07/2017</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u>93.164.853</u>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<u>44.198.567</u>
4110 NO TRIBUTARIOS	46.601.308
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-2.402.741
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<u>48.966.286</u>
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	48.966.286
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u>59.080.805.108</u>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<u>45.640.531.448</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	33.710.018.278
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.403.127.721
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.293.050.500
5111 GENERALES	5.234.127.159
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	207.790
<b>52 DE OPERACIÓN</b>	<u>11.479.662.944</u>
5211 GENERALES	11.479.662.944
<b>53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<u>2.094.800.975</u>
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.094.800.975
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<u>-134.190.259</u>
5802 COMISIONES	3.366.920
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-137.557.179
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<u>-58.987.640.255</u>
<b>48 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<u>0</u>
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
<b>58 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<u>134.339.697</u>
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	134.339.697
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<u>-134.339.697</u>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<u>-59.121.979.952</u>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<u>112.429.197</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	108.775.197
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	-3.654.000
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u>-59.009.550.755</u>

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

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

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

**SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE JULIO DE 2017  
(Cifras en Pesos)**

		31/07/2017	31/07/2017
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<u>1.826.214.886</u>	<u>31.925.574.652</u>
11	EFFECTIVO	<u>2.162.500</u>	
1105	CAJA	2.162.500	
14	<b>DEUDORES</b>	<u>1.729.593.866</u>	<u>422.743.227</u>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	386.721.372	650.580
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	32.160.167	299.578.302
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.127.256.715	106.846.466
1470	OTROS DEUDORES	183.455.612	15.638.114
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>94.458.520</u>	<u>14.579.032.846</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	93.692.039	14.579.032.846
1910	CARGOS DIFERIDOS	766.481	
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>20.182.551.842</u>	<u>16.923.798.579</u>
14	<b>DEUDORES</b>	<u>614.979.131</u>	
1470	OTROS DEUDORES	614.979.131	
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>19.386.420.358</u>	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.678.475.201	
1640	EDIFICACIONES	17.007.750.101	
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	316.401	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.137.037.930	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	82.675.165	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.976.680.156	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.426.286.247	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.230.262.341	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	25.670.107	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-16.178.733.291	
2	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>		
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		650.580
2425	ACREEDORES		299.578.302
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		29.785
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		106.846.466
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		15.638.114
25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<u>14.579.032.846</u>
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		14.579.032.846
27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		8.926.949.754
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		7.996.848.825
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>31.925.574.652</u>
3	<b>PATRIMONIO</b>		
31	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>		<u>-9.916.807.924</u>
3105	CAPITAL FISCAL		49.219.333.949
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		-59.009.550.755
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN		38.202.014
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		469.353.530
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-634.146.662

19 OTROS ACTIVOS

1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA 1.011.661  
1970 INTANGIBLES 5.066.247.551  
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) -4.886.106.859  
1999 VALORIZACIONES 0

TOTAL PATRIMONIO

181.152.353

1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA 1.011.661  
1970 INTANGIBLES 5.066.247.551  
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) -4.886.106.859  
1999 VALORIZACIONES 0

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

22.008.766.728

0

TOTAL ACTIVO

22.008.766.728

22.008.766.728


0

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

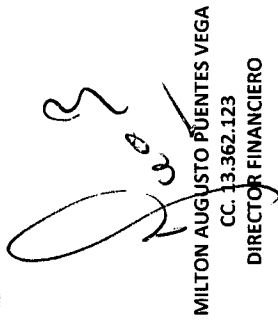
81 DERECHOS CONTINGENTES 0  
83 DEUDORAS DE CONTROL 1.004.140.818  
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) 465.670.058  
-1.469.810.876

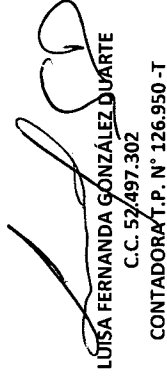
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 209.599.612.273  
93 ACREEDORAS DE CONTROL 516.418.410.864  
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -726.018.023.137

  
MIGUEL URIBE TURBAY  
C.C. 81.717.607

SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO

  
MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA  
CC. 13.362.123  
DIRECTOR FINANCIERO

  
LUISA FERNANDA GONZALEZ DUARTE  
C.C. 52.497.302  
CONTADOR(A) P. N° 126.950 -T