

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

		31/01/2018	31/01/2018
1	ACTIVO		
	CORRIENTE	<u>1.254.487.283</u>	<u>40.464.549.241</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>1.120.073.168</u>	<u>2.455.878.032</u>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	249.913.688	712.309.528
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	870.159.480	338.669.049
			64.810.744
			810.679.545
			529.409.166
19	OTROS ACTIVOS	<u>134.414.115</u>	<u>23.053.262.709</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	130.760.115	22.222.675.450
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.654.000	830.587.259
	NO CORRIENTE	<u>7.773.398.667</u>	
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>471.215.126</u>	<u>14.884.338.599</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	604.469.714	14.884.338.599
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-133.254.588	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>6.320.284.814</u>	<u>71.069.901</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	461.193.183	71.069.901
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	94.501.245	
1640	EDIFICACIONES	1.002.966.539	4.885.531.803
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	92.268.145	4.885.531.803
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	946.969.775	4.885.531.803
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.508.828.310	
	TOTAL PASIVO		<u>45.350.081.044</u>

f

f


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



	31/01/2018		31/01/2018
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	706.489.677	3 PATRIMONIO	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,			
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)	-492.932.060		
19 OTROS ACTIVOS	981.898.727	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-36.322.195.094
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	440.625.335	3105 CAPITAL FISCAL	-34.998.289.469
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	567.719.230	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.862.547.776
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-26.445.838	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-5.186.453.401
		TOTAL PATRIMONIO	-36.322.195.094
TOTAL ACTIVO	9.027.885.950	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	9.027.885.950
			0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	5.805.173.485	91 PASIVOS CONTINGENTES	270.484.563.072
83 DEUDORAS DE CONTROL	457.577.270	93 ACREEDORAS DE CONTROL	36.651.082.920
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.262.750.755	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-307.135.645.992


MAGUET URIBE TURBAY
 C.C. 81.717.607
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO


MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
 CG.13.362.123
 DIRECTOR FINANCIERO


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

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en Pesos)**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

	31/01/2018
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	<u>9.316.741.749</u>
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>9.316.741.749</u>
4705 FONDOS RECIBIDOS	9.316.741.749
GASTOS	<u>6.237.885.926</u>
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>6.039.767.412</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.455.546.656
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	104.200
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	130.600
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.874.663.140
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.320.250
5111 GENERALES	708.002.566
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>197.357.159</u>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	49.628.067
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	121.283.254
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	26.445.838
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>761.355</u>
5720 OPERACIONES DE ENLACE	761.355
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>3.078.855.823</u>
48 OTROS INGRESOS	<u>783.691.953</u>
4808 INGRESOS DIVERSOS	783.691.953
58 OTROS GASTOS	<u>0</u>
5890 GASTOS DIVERSOS	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>783.691.953</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>3.862.547.776</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0</u>
4802 FINANCIEROS	0
5804 FINANCIEROS	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>3.862.547.776</u>

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

