

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

	31/12/2017	31/12/2016	2	PASIVO	31/12/2017	31/12/2016
1 ACTIVO						
CORRIENTE	<u>1.053.399.811</u>	<u>2.418.134.189</u>		CORRIENTE	<u>44.682.459.517</u>	<u>32.690.077.632</u>
11 EFECTIVO	<u>0</u>	<u>0</u>	24 CUENTAS POR PAGAR		<u>6.223.520.793</u>	<u>1.610.454.071</u>
1105 CAJA	0	0	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2401	2.998.004.841	351.416.595
14 DEUDORES	<u>847.315.927</u>	<u>1.974.784.773</u>	2425 ACREEDORES	2425	2.164.412.021	1.046.258.625
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	298.941.755		RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2436	236.901.013	76.616.974
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.654.000		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2453	71.069.901	115.232.505
1424 ADMINISTRACIÓN	472.587.495	1.433.760.280	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	2460	813.133.017	20.929.372
1470 OTROS DEUDORES	72.132.677	160.713.975				
19 OTROS ACTIVOS	<u>206.083.884</u>	<u>443.349.416</u>			<u>26.762.807.162</u>	<u>22.557.584.481</u>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	176.517.312	360.495.712	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			
1905 CARGOS DIFERIDOS	29.566.572	82.853.704	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2505	26.762.807.162	22.557.584.481
NO CORRIENTE	<u>9.441.551.334</u>	<u>21.096.445.979</u>			<u>11.696.131.562</u>	<u>8.522.039.080</u>
14 DEUDORES	<u>619.404.564</u>	<u>598.508.000</u>				
1470 OTROS DEUDORES	619.404.564	598.508.000	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2710	11.696.131.562	8.522.039.080
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>7.414.508.298</u>	<u>20.164.046.281</u>			<u>0</u>	<u>0</u>
1610 SEMOVIENTES	0	3.999.999	NO CORRIENTE			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	679.605.095	1.837.440	TOTAL PASIVO		<u>44.682.459.517</u>	<u>32.690.077.632</u>
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				

dy

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	3	PATRIMONIO		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	71.309.187	225.767.627				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.198.226.562	8.005.640.172	31	HACIENDA PÚBLICA	-34.187.508.372	-9.175.497.465
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	9.273.502.064	7.294.616.365				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	1.140.662.341	1.732.436.532	3105	CAPITAL FISCAL	90.885.572.104	143.518.841.346
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DEPENSA Y HOTELERÍA	20.720.587	227.174.762	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-124.622.059.760	-154.540.810.793
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-13.425.777.176	-19.324.935.516	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	297.150.194	0
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-153.195.374	0	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	38.202.014	38.202.014
19	OTROS ACTIVOS	1.407.638.472	333.891.698	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.467.127.734	5.619.518.564
				3128	(DB)	-2.253.500.658	-3.811.248.596
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.011.661	1.011.661				
1970	INTANGIBLES	4.947.389.655	5.417.794.741				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.837.913.038	-5.084.914.704				
1999	VALORIZACIONES	297.150.194	0				
	TOTAL ACTIVO	10.494.951.145	23.514.580.168		TOTAL PATRIMONIO	-34.187.508.372	-9.175.497.465
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	10.494.951.145	23.514.580.168
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
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


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 DUARTE
 C.C. 52.497.302

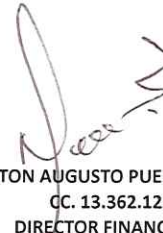
CONTADORA T.P. N° 126.950 -T


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

	31/12/2017	31/12/2016
INGRESOS OPERACIONALES	<u>124.419.882</u>	<u>260.906.475</u>
41 INGRESOS FISCALES	<u>55.425.274</u>	<u>231.062.585</u>
4110 NO TRIBUTARIOS	57.828.015	296.976.705
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-2.402.741	-65.914.120
48 OTROS INGRESOS	<u>68.994.608</u>	<u>29.843.890</u>
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	68.994.608	29.843.890
GASTOS OPERACIONALES	<u>124.162.017.124</u>	<u>155.287.240.957</u>
51 ADMINISTRACION	<u>87.532.157.728</u>	<u>108.677.630.122</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	61.483.940.902	81.703.528.649
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10.814.527.368	14.862.195.844
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.349.608.830	3.075.347.100
5111 GENERALES	12.882.660.173	9.033.762.829
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.420.455	2.795.700
52 DE OPERACIÓN	<u>30.545.857.667</u>	<u>37.844.583.284</u>
5211 GENERALES	30.545.857.667	37.844.583.284
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>6.093.369.765</u>	<u>3.206.892.131</u>
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	6.093.369.765	3.206.892.131
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>0</u>	<u>1.615.200</u>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	1.615.200
58 OTROS GASTOS	<u>-9.368.036</u>	<u>5.556.520.221</u>
5802 COMISIONES	6.819.361	7.557.149
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-16.187.397	5.548.963.072
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-124.037.597.242</u>	<u>-155.026.334.482</u>
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>2.240.000</u>	<u>157.444.045</u>
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.240.000	157.444.045
58 GASTOS NO OPERACIONALES	<u>743.369.317</u>	<u>78.108.456</u>
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	743.369.317	78.108.456
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>-741.129.317</u>	<u>79.335.589</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-124.778.726.559</u>	<u>-154.946.998.893</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>156.666.799</u>	<u>406.188.100</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	156.666.799	415.138.119
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	8.950.019
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-124.622.059.760</u>	<u>-154.540.810.793</u>


MIGUEL URIBE TURBAY
C.C. 81.717.607

SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO


MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
C.C. 13.362.123
DIRECTOR FINANCIERO


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

