

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



		31/05/2018	31/05/2018
1	ACTIVO		2 PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
11	EFFECTIVO	<u>1.208.357.430</u>	<u>114.562.503.588</u>
1105	CAJA	3.288.000	2.206.060.354
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>1.115.915.430</u>	459.062.376
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	239.367.964	369.069.468
1384	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	876.547.466	36.442.697
19	OTROS ACTIVOS	<u>89.154.000</u>	810.680.025
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	89.154.000	530.805.788
	NO CORRIENTE	<u>7.653.872.411</u>	<u>22.051.514.847</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>484.089.299</u>	22.037.460.978
1384	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	604.469.714	14.053.869
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	<u>6.332.635.061</u>	<u>4.880.838.991</u>
1655	BIENES MUEBLES EN BODEGA	420.969.123	4.880.838.991
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	66.969.179	
1640	EDIFICACIONES	1.002.966.539	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	98.771.573	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	966.839.935	
	TOTAL PASIVO		<u>119.443.342.579</u>


Fr

1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.937.805.353	3	PATRIMONIO	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	819.703.987			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-981.390.608	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-110.581.112.738
19	OTROS ACTIVOS	837.148.051	3105	CAPITAL FISCAL	-36.001.256.008
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-70.396.369.868
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	401.658.011	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-4.183.486.862
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	567.719.230			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-132.229.190			
	TOTAL ACTIVO	8.862.229.841		TOTAL PATRIMONIO	-110.581.112.738
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	8.862.229.841
					0

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	9.316.826.090	91	PASIVOS CONTINGENTES	189.911.375.111
83	DEUDORAS DE CONTROL	460.806.270	93	ACREEDORAS DE CONTROL	5.615.892.408
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9.777.632.360	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-195.527.267.519


MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
 C.C. 13.362.123
 DIRECTOR FINANCIERO


LUBAR ANDRÉS CHAPARRO CABRA
 C.C. 74.379.704
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO (E)


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

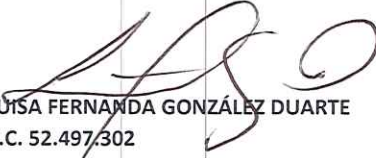
**SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018
(Cifras en Pesos)**



		31/05/2018
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	52.975.292.682
41	INGRESOS FISCALES	38.449
4110	NO TRIBUTARIOS	38.449
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	52.975.254.233
4705	FONDOS RECIBIDOS	52.802.787.060
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	172.467.173
	GASTOS	129.620.518.694
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	47.915.242.635
5101	SUELDOS Y SALARIOS	14.171.099.050
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.043.018.846
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	801.333.230
5107	PRESTACIONES SOCIALES	10.177.826.553
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	202.640.879
5111	GENERALES	18.519.254.227
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	69.850
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	81.607.346.263
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	49.628.067
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	609.879.781
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	132.229.190
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	80.815.609.225
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	92.814.936
5720	OPERACIONES DE ENLACE	92.814.936
58	OTROS GASTOS	5.114.860
5802	COMISIONES	1.798.019
5890	GASTOS DIVERSOS	3.316.841
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-76.645.226.012
48	OTROS INGRESOS	6.248.856.144
4808	INGRESOS DIVERSOS	6.248.856.144
58	OTROS GASTOS	0
5890	GASTOS DIVERSOS	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	6.248.856.144
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-70.396.369.868
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0
4802	FINANCIEROS	0
5804	FINANCIEROS	0
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-70.396.369.868


EUBAR ANDRÉS CHAPARRO CABRA
 C.C. 74.379.704
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO (E)


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

