

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

	31/10/2017	31/10/2017	
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>1.650.578.475</u>	CORRIENTE	<u>31.242.175.784</u>
11 EFECTIVO	<u>2.162.500</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>740.507.793</u>
1105 CAJA	2.162.500	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	330.102.444
14 DEUDORES	<u>1.445.789.667</u>	2425 ACREEDORES	309.270.858
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	317.298.999	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	29.671.876
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10.478.768	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	71.069.901
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	937.510.049	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	384.714
1470 OTROS DEUDORES	180.501.851	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>12.845.859.196</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>202.626.308</u>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	12.845.859.196
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	173.912.378	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>17.655.808.795</u>
1910 CARGOS DIFERIDOS	28.713.930	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	9.783.343.267
NO CORRIENTE	<u>6.105.547.854</u>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	7.872.465.528
14 DEUDORES	<u>614.379.131</u>	NO CORRIENTE	<u>0</u>
1470 OTROS DEUDORES	614.379.131	TOTAL PASIVO	<u>31.242.175.784</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>4.511.132.930</u>	3 PATRIMONIO	<u>-23.486.049.455</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.000.000	31 HACIENDA PÚBLICA	61.204.663.754
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.595.430.269	3105 CAPITAL FISCAL	-84.177.751.961
1640 EDIFICACIONES	1.002.966.539	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	297.150.184
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	316.401	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.070.905.448	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	38.202.014
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	72.875.384	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	469.353.530
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.773.641.125	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	-1.317.586.987
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.075.547.053		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.140.662.341		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	20.720.587		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-14.998.736.843		
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-153.195.374		

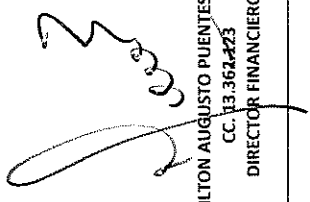
19 OTROS ACTIVOS		<u>979.435.793</u>				
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		1.011.661				
1970 INTANGIBLES		4.472.754.395				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-3.791.480.457				
1989 VALORIZACIONES		297.150.194				
TOTAL ACTIVO		<u>7.756.126.329</u>				
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	5.805.173.485	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	323.680.947.513	
83 DEUDORAS DE CONTROL		484.089.028	93 ACREEDORAS DE CONTROL		697.985.667.811	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-6.289.262.513	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-1.021.676.615.324	
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>7.756.126.329</u>	
			TOTAL PATRIMONIO		<u>-23.486.049.455</u>	


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. 13.362.423


DIRECTOR FINANCIERO

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

		31/10/2017
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>130.140.702</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>47.557.851</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	49.960.592
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-2.402.741
48	OTROS INGRESOS	<u>82.582.851</u>
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	82.582.851
	GASTOS OPERACIONALES	<u>84.315.132.162</u>
51	ADMINISTRACION	<u>61.671.617.922</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	43.259.646.098
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.041.630.772
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.792.988.100
5111	GENERALES	8.576.840.865
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	512.087
52	DE OPERACIÓN	<u>19.772.318.890</u>
5211	GENERALES	19.772.318.890
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>2.971.752.996</u>
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.971.752.996
58	OTROS GASTOS	<u>-100.557.646</u>
5802	COMISIONES	4.795.083
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-105.352.729
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-84.184.991.460</u>
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
58	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>105.293.792</u>
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	105.293.792
	EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL	<u>-105.293.792</u>
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-84.290.285.252</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>112.533.291</u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	112.533.291
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-84.177.751.961</u>


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


MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
 CC. 18.362.123
 DIRECTOR FINANCIERO


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

