

**SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO  
BALANCE GENERAL  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016  
(Cifras en Miles de Pesos)**

30/06/2016		30/06/2016	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>2</b>	<b>PASIVO</b>
	<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>
	<u>3.340.944</u>		<u>23.955.515</u>
11	EFFECTIVO		
	8.800	24	CUENTAS POR PAGAR
1105	CAJA		<u>1.239.423</u>
	8.800	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
14	DEUDORES		631.044
	<u>2.713.171</u>	2425	ACREEDORES
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		447.942
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		16.058
1470	OTROS DEUDORES	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
	234.535		143.995
		2460	CRÉDITOS JUDICIALES
			384
19	OTROS ACTIVOS		<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>
	<u>618.973</u>		<u>9.438.696</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
1910	CARGOS DIFERIDOS		9.438.696
	577.109		
	41.864	27	PASIVOS ESTIMADOS
			<u>13.277.396</u>
	<b>NO CORRIENTE</b>	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS
	<u>19.703.236</u>		9.296.709
14	DEUDORES	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
	<u>596.072</u>		3.980.687
1470	OTROS DEUDORES		
	596.072		<b>TOTAL PASIVO</b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		<u>23.955.515</u>
	<u>18.659.040</u>	3	PATRIMONIO
1610	SEMOVIENTES		
	4.000	31	HACIENDA PÚBLICA
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		<u>-911.335</u>
	12.551.896	3105	CAPITAL FISCAL
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		76.760.333
	3.152	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		-77.112.703
	2.691.457	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN
1640	EDIFICACIONES		160.054
	1.002.967		PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES		-719.019
	556.330		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>
	2.854.262		<u>-911.335</u>
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		
	226.185		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
	8.695.440		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		
	8.098.646		

1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.319.621
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	229.954
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-19.564.870

**BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES**

17		<u>156.000</u>
----	--	----------------

1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156.000
------	--------------------------------	---------

19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>292.124</u>
----	----------------------	----------------

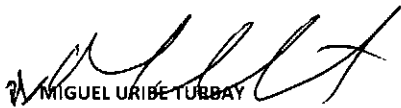
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.012
1970	INTANGIBLES	4.327.372
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.038.260

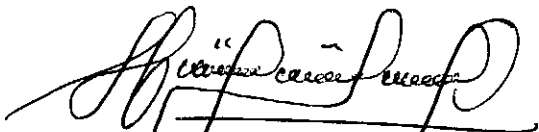
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u><u>23.044.180</u></u>
---------------------	--	--------------------------

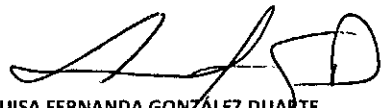
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u><u>23.044.180</u></u>
----------------------------------	--------------------------

8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	450.383
83	DEUDORAS DE CONTROL	11.325.050
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11.775.433

9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	206.986.456
93	ACREEDORAS DE CONTROL	536.730.621
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-743.717.077

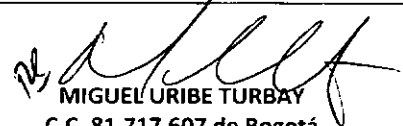
  
**MIGUEL URIBE TURBAY**  
 C.C. 81.717.607 de Bogotá  
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO

  
**HUGO LEÓN SAAVEDRA PADILLA**  
 CC. 19.297.308 de Bogotá  
 DIRECTOR FINANCIERO

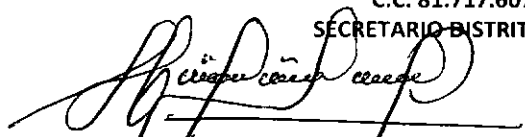
  
**LUISA FERNANDA GONZÁLEZ DUARTE**  
 C.C. 52.497.302 de Bogotá  
 CONTADORA T.F. N° 126.950 -T


**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

		30/06/2016
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>56.324</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>54.683</b>
4105	TRIBUTARIOS	0
4110	NO TRIBUTARIOS	78.597
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-23.914
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.641</b>
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.641
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>77.369.064</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>53.495.066</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	42.820.008
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.784.331
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.266.196
5111	GENERALES	2.621.735
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.796
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>17.157.419</b>
5211	GENERALES	17.157.419
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>2.560.679</b>
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.560.679
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>1.615</b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.615
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>4.154.285</b>
5802	COMISIONES	2.722
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.151.563
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-77.312.740</b>
<b>48</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0</b>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
<b>58</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0</b>
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>0</b>
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-77.312.740</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>200.037</b>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	200.037
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
	<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-77.112.703</b>

  
**MIGUEL URIBE TURBAY**  
 C.C. 81.717.607 de Bogotá

SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO

  
**HUGO LEÓN SAAVEDRA PADILLA**  
 CC. 19.297.308 de Bogotá  
 DIRECTOR FINANCIERO

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