

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



31/08/2018		31/08/2018	
1	ACTIVO	2	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
11	EFFECTIVO	1.793.056.163	117.797.640.675
1105	CAJA	3.288.000	2.974.018.447
		3.288.000	1.043.955.171
13	CUENTAS POR COBRAR	1.153.446.890	338.829.475
			65.524.113
			810.680.025
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	235.909.010	715.029.663
1384	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	917.537.880	
19	OTROS ACTIVOS	636.321.273	22.104.397.650
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	566.321.273	22.104.397.650
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	70.000.000	
	NO CORRIENTE	7.925.311.950	92.719.224.578
13	CUENTAS POR COBRAR	487.348.253	92.719.224.578
1384	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	604.469.714	4.868.319.067
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-133.254.588	4.868.319.067
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	16.133.127	4.868.319.067
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.557.552.558	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	240.824.183	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	89.101.878	
1640	EDIFICACIONES	1.002.956.539	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	105.275.001	
	TOTAL PASIVO		122.665.959.742


21

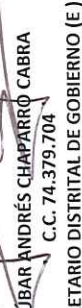


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ, D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

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

1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.022.061.861	3	PATRIMONIO	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.644.304.691			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	819.703.967	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-112.947.591.629
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.366.685.562	3105	CAPITAL FISCAL	-35.988.776.835
19	OTROS ACTIVOS	880.411.139	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-72.775.327.932
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	524.258.613	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)	-211.566.704			
	TOTAL ACTIVO	9.718.368.113		TOTAL PATRIMONIO	-112.947.591.629
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	9.718.368.113
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	9.316.826.090	91	PASIVOS CONTINGENTES	197.918.779.936
83	DEUDORAS DE CONTROL	461.485.824	93	ACREEDORAS DE CONTROL	5.615.892.408
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9.778.311.914	99	AGREEDORAS POR CONTRA (DB)	-203.534.672.344


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)


LUIZA 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 AGOSTO DE 2018
(Cifras en Pesos)**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

31/08/2018

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		<u>88.836.554.556</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>784.910</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	784.910
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>88.835.769.646</u>
4705	FONDOS RECIBIDOS	88.159.283.116
4720	OPERACIONES DE ENLACE	914.429
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	675.572.101
GASTOS		<u>168.893.219.915</u>
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>83.238.919.784</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	22.753.607.071
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.055.159.197
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.826.891.300
5107	PRESTACIONES SOCIALES	17.844.150.030
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	493.918.214
5111	GENERALES	32.264.902.168
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	291.804
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>85.458.341.850</u>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	49.628.067
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	995.174.735
5365	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	211.566.704
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	84.201.972.344
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>28.938.474</u>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	28.938.474
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>154.744.153</u>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	154.744.153
58	OTROS GASTOS	<u>12.275.654</u>
5802	COMISIONES	4.390.384
5890	GASTOS DIVERSOS	6.970.841
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	914.429
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		<u>-80.056.665.359</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>7.281.337.427</u>
4808	INGRESOS DIVERSOS	7.281.337.427
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		<u>7.281.337.427</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>-72.775.327.932</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		<u>0</u>
4802	FINANCIEROS	0
5804	FINANCIEROS	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>-72.775.327.932</u>

MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
CC. 13.362.123
DIRECTOR FINANCIERO

LÚBAR 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

