

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



		31/07/2018			31/07/2018
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.178.440.857</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>115.252.104.006</b>
11	EFFECTIVO	3.288.000	24	CUENTAS POR PAGAR	2.014.189.866
1105	CAJA	3.288.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	304.245.738
			2424	DESCUENTOS DE NOMINA	347.944.527
13	CUENTAS POR COBRAR	1.105.152.857	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	22.085.040
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2460	CRÉDITOS JUDICIALES	810.680.025
1384	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	239.167.964	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	529.234.536
		865.984.893			
19	OTROS ACTIVOS	70.000.000	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	20.518.689.562
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	70.000.000	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	20.518.689.562
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>7.400.057.247</b>	27	PROVISIONES	92.719.224.578
13	CUENTAS POR COBRAR	484.089.299	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	92.719.224.578
1384	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	604.469.714		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4.878.502.102</b>
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	6.278.629.522	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.878.502.102
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	281.978.053	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.878.502.102
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	135.407.110			
1640	EDIFICACIONES	1.002.966.539		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>120.130.606.108</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	105.275.001			

218

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



1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.003.951.055	3	PATRIMONIO	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.180.584.623			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	819.703.967	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.231.236.826			-111.552.108.004
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>				
		<b>637.338.426</b>	3105	CAPITAL FISCAL	-35.988.776.835
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-71.379.844.307
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	254.740.062	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)	-185.120.866			-111.552.108.004
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.578.498.104</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8.578.498.104</b>
				<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
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	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-203.534.672.344

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

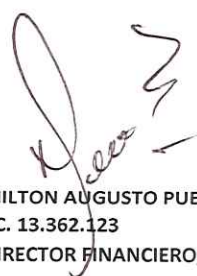

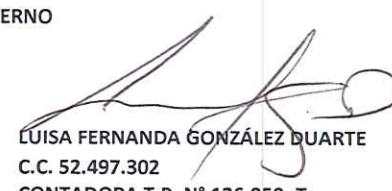
  
**MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA**  
 CC. 13.362.123  
 DIRECTOR FINANCIERO

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

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



	31/07/2018
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>	<b>78.389.201.214</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>784.910</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	784.910
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>78.388.416.304</b>
4705 FONDOS RECIBIDOS	78.039.313.910
4720 OPERACIONES DE ENLACE	914.429
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	348.187.965
<b>GASTOS</b>	<b>156.992.710.763</b>
<b>51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>71.583.468.974</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	19.906.356.519
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.138.574.627
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.452.751.100
5107 PRESTACIONES SOCIALES	16.130.825.524
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	327.552.548
5111 GENERALES	27.627.338.806
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	69.850
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>85.296.447.276</b>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	49.628.067
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	859.725.999
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	185.120.866
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	84.201.972.344
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>101.461.550</b>
5720 OPERACIONES DE ENLACE	101.461.550
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>11.332.963</b>
5802 COMISIONES	3.447.693
5890 GASTOS DIVERSOS	6.970.841
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	914.429
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-78.603.509.549</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>7.223.665.242</b>
4808 INGRESOS DIVERSOS	7.223.665.242
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>
5890 GASTOS DIVERSOS	0
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>7.223.665.242</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-71.379.844.307</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0</b>
4802 FINANCIEROS	0
5804 FINANCIEROS	0
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-71.379.844.307</b>

 <b>MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA</b> <b>CC. 13.362.123</b> <b>DIRECTOR FINANCIERO</b>	 <b>MIGUEL URIBE TURBAY</b> <b>C.C. 81.717.607</b> <b>SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO</b>	 <b>LUISA FERNANDA GONZÁLEZ DUARTE</b> <b>C.C. 52.497.302</b> <b>CONTADORA T.P. N° 126.950 -T</b>
--	---	--

dy.

