

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**BALANCE GENERAL**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

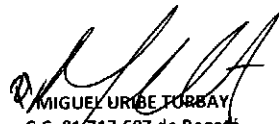
	28/02/2017		28/02/2017
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<u>2.401.633</u>	<b>CORRIENTE</b>	<u>28.231.713</u>
<b>14 DEUDORES</b>	<u>2.100.431</u>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>168.554</u>
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	366.274	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	33.644
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	28.506	2425 ACREEDORES	16.510
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.538.394	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.832
1470 OTROS DEUDORES	167.257	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	115.163
		2460 CRÉDITOS JUDICIALES	385
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>301.202</u>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<u>17.735.295</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	283.048	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	17.735.295
1910 CARGOS DIFERIDOS	18.154		
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>20.748.649</u>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>10.327.864</u>
<b>14 DEUDORES</b>	<u>598.508</u>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	6.147.616
1470 OTROS DEUDORES	598.508	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.180.248
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>19.930.005</u>		
1610 SEMOVIENTES	4.000	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>28.231.713</u>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.411.233		
1640 EDIFICACIONES	17.007.750	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	646	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<u>-5.081.431</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.577.106	3105 CAPITAL FISCAL	7.918.343
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	222.371	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-12.752.768
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7.935.066	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	38.202
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.357.954	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	-38.196
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.722.567	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	222.228	AMORTIZACIONES (OB)	-247.012
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-19.530.916		

PL

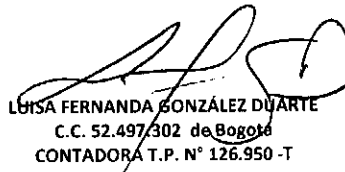
19 OTROS ACTIVOS	<u>220.136</u>			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.011		TOTAL PATRIMONIO	<u>-5.081.431</u>
1970 INTANGIBLES	5.247.895			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-5.028.770			
TOTAL ACTIVO	<u>23.150.282</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>23.150.282</u>
				0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.004.140	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		193.060.598
83 DEUDORAS DE CONTROL	464.718	93 ACREEDORAS DE CONTROL		485.970.963
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.468.858	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-679.031.561



MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA  
 CC. 13.362.123 de Ocaña (Norte de Santander)  
 DIRECTOR FINANCIERO



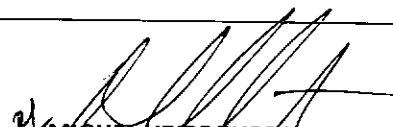
MIGUEL URIBE TORBAY  
 C.C. 81.717.607 de Bogotá  
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO




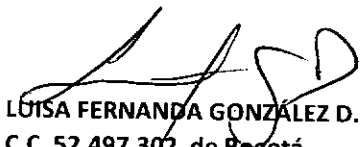
LUISA FERNANDA GONZÁLEZ DUARTE  
 C.C. 52.497.302 de Bogotá  
 CONTADORA T.P. N° 126.950 -T

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017**  
(Cifras en Miles de Pesos)

		28/02/2017
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u>4.769</u>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<u>8.519</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	10.922
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-2.403
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<u>-3.750</u>
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.750
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u>12.701.582</u>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<u>10.977.722</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8.308.425
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.784.277
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	357.244
5111	GENERALES	527.776
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<u>836.149</u>
5211	GENERALES	836.149
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<u>35.011</u>
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	35.011
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<u>852.700</u>
5802	COMISIONES	807
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	851.893
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<u>-12.696.813</u>
<b>48</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<u>0</u>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
<b>58</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<u>82.594</u>
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	82.594
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<u>-82.594</u>
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<u>-12.779.407</u>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<u>26.639</u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	26.639
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
	<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u>-12.752.768</u>

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

  
**MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA**  
CC. 13.362.123 de Ocaña (Norte de Santander)  
DIRECTOR FINANCIERO

  
**LUISA FERNANDA GONZALEZ D.**  
C.C. 52.497.302 de Bogotá  
CONTADORA T.P. N° 126.950 -T