


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



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE GOBIERNO

	31/03/2018	31/03/2018
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>
<b>CORRIENTE</b>	<u>1.236.623.751</u>	<b>CORRIENTE</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>1.118.688.581</u>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	252.203.688	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1384 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	866.484.893	2424 DESCUENTOS DE NOMINA
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>117.935.170</u>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	44.281.170	2460 CRÉDITOS JUDICIALES
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	73.654.000	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
		1.212.609.041
		367.593.659
		108.020.966
		810.680.025
		529.880.441
		<u>20.186.462.631</u>
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>7.872.587.982</u>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>471.215.126</u>	<b>25 SOCIAL INTEGRAL</b>
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	604.469.714	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
1384 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (GR)	-133.254.588	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
		19.355.875.372
		830.587.259
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>6.460.211.684</u>	<b>27 PROVISIONES</b>
		2701 LITIGIOS Y DEMANDAS
		<u>90.304.928.387</u>
		90.304.928.387
		<b>29 OTROS PASIVOS</b>
		2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
		<u>71.069.901</u>
		71.069.901
		<b>NO CORRIENTE</b>
		<u>4.866.158.473</u>
		4.866.158.473
		<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>
		<b>25 SOCIAL INTEGRAL</b>
		<u>4.866.158.473</u>
		4.866.158.473
<b>1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<u>754.392.849</u>	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	86.673.246	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
1640 EDIFICACIONES	1.002.966.539	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	95.519.859	<b>TOTAL PASIVO</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	973.665.295	<u>118.457.403.524</u>
		118.457.403.524

1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.574.958.375	3	PATRIMONIO	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEEVACIÓN	706.489.677			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-734.454.156	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-109.348.191.791
19	OTROS ACTIVOS	<u>941.161.172</u>	3105	CAPITAL FISCAL	-36.001.256.008
	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	452.779.456	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-69.163.448.921
1902			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)	-79.337.514			
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>				<u>-109.348.191.791</u>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>9.109.211.733</u>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>9.109.211.733</u>
					0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	9.316.826.090	91	PASIVOS CONTINGENTES	189.911.375.111
83	DEUDORAS DE CONTROL	457.577.270	93	ACREEDORAS DE CONTROL	36.651.082.920
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9.774.403.360	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-226.562.458.031

  
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

CONTADORA T.P. N° 126.950 -T

**SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018  
(Cifras en Pesos)**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE GOBIERNO

	<b>31/03/2018</b>
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	<u>29.384.143.313</u>
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>29.384.143.313</u>
4705 FONDOS RECIBIDOS	29.384.143.313
GASTOS	<u>104.691.886.032</u>
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>23.359.356.869</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	9.204.374.428
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.080.959.386
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	415.515.030
5107 PRESTACIONES SOCIALES	4.770.837.742
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	118.510.992
5111 GENERALES	6.769.159.291
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>81.263.457.829</u>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	49.628.067
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	362.805.350
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	79.337.514
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	80.771.686.898
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>67.503.412</u>
5720 OPERACIONES DE ENLACE	67.503.412
58 OTROS GASTOS	<u>1.567.922</u>
5802 COMISIONES	872.672
5890 GASTOS DIVERSOS	695.250
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-75.307.742.719</u>
48 OTROS INGRESOS	<u>6.144.293.798</u>
4808 INGRESOS DIVERSOS	6.144.293.798
58 OTROS GASTOS	<u>0</u>
5890 GASTOS DIVERSOS	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>6.144.293.798</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-69.163.448.921</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0</u>
4802 FINANCIEROS	0
5804 FINANCIEROS	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-69.163.448.921</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 GONZÁLEZ DUARTE  
C.C. 52.497.302 de Bogotá  
CONTADORA T.P. N° 126.950 -T

