

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/10/2016		31/10/2016
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	2.740.066	CORRIENTE	24.720.591
11 EFECTIVO	5.800	24 CUENTAS POR PAGAR	429.797
1105 CAJA	5.800	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	36.904
14 DEUDORES	2.307.359	2425 ACREEDORES	274.425
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	374.025	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.853
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13.587	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	115.232
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.756.456	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	383
1470 OTROS DEUDORES	163.311		
19 OTROS ACTIVOS	426.907	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE	9.438.696
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	425.917	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	9.438.696
1910 CARGOS DIFERIDOS	990		
NO CORRIENTE	19.537.497	27 PASIVOS ESTIMADOS	14.852.098
14 DEUDORES	596.072	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	8.906.048
1470 OTROS DEUDORES	596.072	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	5.946.050
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18.396.007		
1610 SEMOVIENTES	4.000	TOTAL PASIVO	24.720.591
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	12.551.896		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.837		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.600.698		
1640 EDIFICACIONES	1.002.987		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	646		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.655.374		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	225.767	3 PATRIMONIO	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.431.183		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.588.960	31 HACIENDA PÚBLICA	-2.443.028
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.776.887		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	230.523	3105	CAPITAL FISCAL	118.813.377
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-18.674.731	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-120.568.579
19	OTROS ACTIVOS	545.418	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	165.079	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.012	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160.054
1970	INTANGIBLES	4.030.870	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	330.697
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.651.543	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE	-1.178.577
			TOTAL PATRIMONIO	-2.443.028	
TOTAL ACTIVO			22.277.563	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	22.277.563
					0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	888.305	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	230.852.699
83	DEUDORAS DE CONTROL	491.632	93	ACREEDORAS DE CONTROL	552.616.116
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.379.937	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-783.468.815


MIGUEL URIBE TURBAY

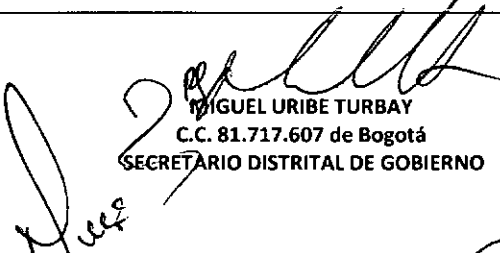
C.C. 81.717.607 de Bogotá
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO

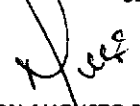

MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
 CC. 13.362.123 de Ocaña (Norte de Santander)
DIRECTOR FINANCIERO


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

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/10/2016
INGRESOS OPERACIONALES	226.769
41 INGRESOS FISCALES	183.542
4110 NO TRIBUTARIOS	235.638
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-52.096
48 OTROS INGRESOS	43.227
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	43.227
GASTOS OPERACIONALES	121.278.215
51 ADMINISTRACION	84.196.526
5101 SUELDOS Y SALARIOS	64.071.976
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12.389.272
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.550.368
5111 GENERALES	5.182.114
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.796
52 DE OPERACIÓN	30.285.412
5211 GENERALES	30.285.412
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2.998.549
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.998.549
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	1.615
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.615
58 OTROS GASTOS	3.796.113
5802 COMISIONES	5.636
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.790.477
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-121.051.446
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	157.444
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	157.444
58 GASTOS NO OPERACIONALES	19.812
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	19.812
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	137.632
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-120.913.814
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	345.235
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	350.531
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	5.296
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-120.568.579


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