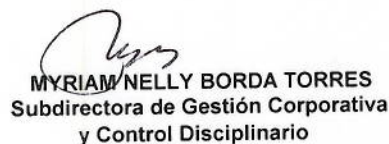


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016
 (Cifras en Miles de Pesos)

	GASTOS OPERACIONALES	<u>5.936.007</u>
51	ADMINISTRACION	<u>4.474.413</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.609.931
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10.486
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	482.080
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	108.842
5111	GENERALES	262.936
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	138
52	DE OPERACIÓN	<u>981.022</u>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	640.575
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	81.482
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	19.292
5211	GENERALES	239.673
58	OTROS GASTOS	<u>480.572</u>
5802	COMISIONES	126
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	480.446
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-5.936.007</u></u>
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u><u>-5.936.007</u></u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>12.407</u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	12.407
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>-5.923.600</u></u>
		0


 NIDIA ROCÍO VARGAS
 Directora


 MYRIAM NELLY BORDA TORRES
 Subdirectora de Gestión Corporativa
 y Control Disciplinario


 YASMÍN E. GUTIÉRREZ LEAL
 Contadora
 T.P. 157011 - T

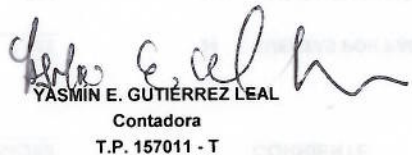
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL
BALANCE GENERAL
a agosto 31 de 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/08/2016		31/08/2016
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>54.283</u>	CORRIENTE	<u>1.888.302</u>
11 EFECTIVO	<u>1.522</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>99.629</u>
1105 CAJA	1.522	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	15.365
		2425 ACREEDORES	82.956
		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.308
14 DEUDORES	<u>18.029</u>	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>743.632</u>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18.029	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	743.632
19 OTROS ACTIVOS	<u>34.732</u>	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>1.045.041</u>
1910 CARGOS DIFERIDOS	34.732	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.045.041
NO CORRIENTE	<u>2.718.360</u>	NO CORRIENTE	<u>0</u>
14 DEUDORES	<u>2.269.553</u>	TOTAL PASIVO	<u>1.888.302</u>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.269.553		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>442.393</u>	3 PATRIMONIO	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	49.456	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>884.341</u>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	308.357	3105 CAPITAL FISCAL	6.914.377
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	45.221	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.923.600
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3.314	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-106.436
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	261.103		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	600.093		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	149.440		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.733		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-977.324		

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL
BALANCE GENERAL
a agosto 31 de 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/08/2016		31/08/2016
19 OTROS ACTIVOS	<u>6.414</u>	TOTAL PATRIMONIO	<u>884.341</u>
1970 INTANGIBLES	530.297		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-523.883		
TOTAL ACTIVO	<u>2.772.643</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>2.772.643</u>
			0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	41.000	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	13.789
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.469.150
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-41.000	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.482.939


NIDIA ROCÍO VARGAS
 Directora


YASMIN E. GUTIERREZ LEAL
 Contadora
 T.P. 157011 - T


MYRIAM NELLY BORDA TORRES
 Subdirectora de Gestión Corporativa
 y Control Disciplinario