

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
A ENERO 31 DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/01/2012				31/01/2012
1 ACTIVO		2 PASIVO			
CORRIENTE	<u>401,181</u>	CORRIENTE		<u>25,463,607</u>	
14 DEUDORES	<u>212,713</u>	24 CUENTAS POR PAGAR		<u>1,568,106</u>	
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	212,713	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		303,630	
19 OTROS ACTIVOS	<u>188,468</u>	2425 ACREEDORES		1,264,476	
1910 CARGOS DIFERIDOS	188,468	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		<u>2,882,621</u>	
NO CORRIENTE	<u>13,275,444</u>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		2,882,621	
14 DEUDORES	<u>3,599,828</u>	27 PASIVOS ESTIMADOS		<u>21,012,880</u>	
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	397,478	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		19,853,123	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,925,422	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		1,159,757	
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	268,120	TOTAL PASIVO		<u>25,463,607</u>	
1470 OTROS DEUDORES	8,808	3 PATRIMONIO			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>8,460,076</u>	31 HACIENDA PÚBLICA		<u>-11,786,982</u>	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,058,604	3105 CAPITAL FISCAL		-4,761,752	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	29,628	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-6,995,242	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,075,034	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		160,054	
1640 EDIFICACIONES	1,002,967	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-190,042	
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,246,982	TOTAL PATRIMONIO		<u>-11,786,982</u>	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,111,594				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	89,178				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,340,956				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11,892,616				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	713,540				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	285,942				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-17,986,965				
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>156,000</u>				
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000				
19 OTROS ACTIVOS	<u>1,059,540</u>				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	256,559				
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	97,592				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
A ENERO 31 DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/01/2012		31/01/2012
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A T.E.	-92,496		
1970 INTANGIBLES	4,400,175		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3,602,290		
TOTAL ACTIVO	13,676,625	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	13,676,625
			0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	92,773,208
83 DEUDORAS DE CONTROL	223,625	93 ACREEDORAS DE CONTROL	248,051,006
59 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-223,625	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-340,824,214


JOSE FARID CARRILLO GARZON
 Director Financiero


ANTONIO NAVARRO WOLFF
 Secretario Distrital de Gobierno


HERNAN GARCIA SILVA
 Contador TP No. 106189 - T