

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A FEBRERO 29 DE 2012**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	29/02/2012		29/02/2012
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<u>268,488</u>	<b>CORRIENTE</b>	<u>24,022,787</u>
<b>11 EFECTIVO</b>	<u>14,900</u>		
1105 CAJA	14,900	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>637,263</u>
<b>14 DEUDORES</b>	<u>103,030</u>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	370,288
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,380	2425 ACREEDORES	266,975
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	101,650	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN</b>	<u>1,519,321</u>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>150,558</u>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,519,321
1910 CARGOS DIFERIDOS	150,558	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>21,866,203</u>
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>13,116,435</u>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	19,852,542
<b>14 DEUDORES</b>	<u>3,594,861</u>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2,013,661
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	397,478	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>24,022,787</u>
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,920,455	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	268,120	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<u>-10,637,864</u>
1470 OTROS DEUDORES	8,808	3105 CAPITAL FISCAL	4,978,358
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>8,404,179</u>	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-15,400,229
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,105,407	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160,054
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	29,628	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	-376,047
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,005,131	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>-10,637,864</u>
1640 EDIFICACIONES	1,002,967		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	929,189		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,081,750		

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A FEBRERO 29 DE 2012**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

29/02/2012

29/02/2012

1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	89,178
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,662,234
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11,648,173
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	713,540
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	253,079
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-18,116,097

**17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICO** 156,000

1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES 156,000

**19 OTROS ACTIVOS** 961,395

1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	215,283
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	97,592
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A T	-93,037
1970	INTANGIBLES	4,400,175
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3,658,618

**TOTAL ACTIVO** 13,384,923

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** 13,384,923

<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	223,625
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-223,625

<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	92,783,507
93 ACREEDORAS DE CONTROL	248,049,304
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-340,832,811

  
**ANTONIO NAVARRO WOLFF**  
 Secretario Distrital de Gobierno

  
**JOSE FARID CARRILLO GARZON**  
 Director Financiero

  
**HERNAN GARCIA SILVA**  
 Contador TP No. 106189 - T