

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

	31/03/2012		31/03/2012
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>180,255</u>	CORRIENTE	<u>20,963,018</u>
11 EFECTIVO	<u>14,900</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>461,318</u>
1105 CAJA	14,900	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	190,463
14 DEUDORES	<u>16,596</u>	2425 ACREEDORES	270,855
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,380	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>1,126,838</u>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	15,216	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,126,838
19 OTROS ACTIVOS	<u>148,759</u>	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>19,374,862</u>
1910 CARGOS DIFERIDOS	148,759	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	16,484,560
NO CORRIENTE	<u>13,119,529</u>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2,890,302
14 DEUDORES	<u>3,593,670</u>	TOTAL PASIVO	<u>20,963,018</u>
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	396,287	3 PATRIMONIO	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,920,455	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>-7,663,234</u>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	268,120	3105 CAPITAL FISCAL	13,456,817
1470 OTROS DEUDORES	8,808	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-20,674,948
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>8,346,315</u>	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160,054
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,168,463	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-605,157
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	46,948	TOTAL PATRIMONIO	<u>-7,663,234</u>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,395,679		
1640 EDIFICACIONES	1,002,967		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	929,189		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	979,508		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	89,178		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,650,679		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11,318,516		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	713,540		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	253,079		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-18,201,431		

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

31/03/2012

31/03/2012

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>1,023,544</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	171,983
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	97,592
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	-93,579
1970 INTANGIBLES	4,443,149
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3,595,601

TOTAL ACTIVO 13,299,784

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 13,299,784
0

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

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	85,947,047
93 ACREEDORAS DE CONTROL	243,398,053
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-329,345,100



JORGE ROJAS RODRIGUEZ
 Secretario Distrital de Gobierno (E)



JOSE FARID CARRILLO GARZON
 Director Financiero



HERNAN GARCIA SILVA
 Contador TP No. 106189 -T