

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
A ABRIL 30 DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/04/2012		30/04/2012
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>127,454</u>	CORRIENTE	<u>22,657,263</u>
11 EFECTIVO	<u>14,900</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>1,257,759</u>
1105 CAJA	14,900	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,843
14 DEUDORES	<u>1,071</u>	2425 ACREEDORES	1,254,916
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,071	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	<u>1,257,327</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>111,483</u>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,257,327
1910 CARGOS DIFERIDOS	111,483	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>20,142,177</u>
NO CORRIENTE	<u>13,729,605</u>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	16,484,560
14 DEUDORES	<u>4,052,756</u>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3,657,617
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	396,287	TOTAL PASIVO	<u>22,657,263</u>
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,311,565	3 PATRIMONIO	
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	336,096	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>-8,800,204</u>
1470 OTROS DEUDORES	8,808	3105 CAPITAL FISCAL	23,496,478
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>8,591,813</u>	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-31,653,799
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,611,258	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160,054
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	30,106	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	-802,937
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,451,726	TOTAL PATRIMONIO	<u>-8,800,204</u>
1640 EDIFICACIONES	1,002,967		
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	929,189		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	979,508		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	89,178		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,749,836		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11,380,644		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	713,540		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	253,079		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
A ABRIL 30 DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

30/04/2012

30/04/2012

1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-16,599,218
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICO	156,000
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000
19	OTROS ACTIVOS	929,036
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	128,729
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	97,592
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A T	-94,120
1970	INTANGIBLES	4,432,464
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3,635,629

TOTAL ACTIVO **13,857,059**

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

13,857,059

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	475,837
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-475,837

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	85,947,047
93	ACREEDORAS DE CONTROL	243,249,000
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-329,196,047


GUILLERMO ASPRILLA CORONADO
 Secretario Distrital de Gobierno


JOSE FARID CARRILLO GARZON
 Director Financiero


HERNAN GARCIA SILVA
 Contador TP No. 106189 - T