

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

	31/05/2012		31/05/2012
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>216,503</u>	CORRIENTE	<u>23,635,949</u>
11 EFECTIVO	<u>14,900</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>1,634,535</u>
1105 CAJA	14,900	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	349,860
14 DEUDORES	<u>154</u>	2425 ACREEDORES	1,284,675
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	154	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	<u>1,120,629</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>201,449</u>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,120,629
1910 CARGOS DIFERIDOS	201,449	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>20,880,785</u>
NO CORRIENTE	<u>13,604,701</u>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	16,484,560
14 DEUDORES	<u>3,825,104</u>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4,396,225
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	384,340	TOTAL PASIVO	<u>23,635,949</u>
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,118,811	3 PATRIMONIO	
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	313,145	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>-9,814,745</u>
1470 OTROS DEUDORES	8,808	3105 CAPITAL FISCAL	32,238,061
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>8,731,484</u>	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-41,228,311
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,671,532	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160,054
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	27,896	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	-984,549
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,223,302	TOTAL PATRIMONIO	<u>-9,814,745</u>
1640 EDIFICACIONES	1,002,967		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	917,599		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	986,801		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	89,178		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,744,065		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11,380,694		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	713,540		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	253,079		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-16,279,169		

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

31/05/2012

31/05/2012

17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICO	156,000
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000
19	OTROS ACTIVOS	<u>892,113</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	112,771
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	97,592
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	-94,469
1970	INTANGIBLES	4,479,174
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3,702,955

TOTAL ACTIVO 13,821,204

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,368,105
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,368,105

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 13,821,204
0

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	85,947,047
93	ACREEDORAS DE CONTROL	243,757,958
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-329,705,005


GUILLERMO ASPRILLA CORONADO
 Secretario Distrital de Gobierno


JOSE FARID GARRILLO GARZON
 Director Financiero


HERNAN GARCIA SILVA
 Contador TP No. 106189 - T