

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

	30/06/2012		30/06/2012
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<u>269,064</u>	<b>CORRIENTE</b>	<u>24,593,809</u>
11 EFECTIVO	<u>14,900</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>1,827,693</u>
1105 CAJA	14,900	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	26,147
14 DEUDORES	<u>74,889</u>	2425 ACREEDORES	1,799,546
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	153	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>1,186,543</u>
1424 EN ADMINISTRACION	74,736	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,186,543
19 OTROS ACTIVOS	<u>179,275</u>		
1910 CARGOS DIFERIDOS	179,275	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>21,579,573</u>
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>14,356,206</u>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	17,948,432
14 DEUDORES	<u>4,083,883</u>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3,631,141
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	383,864	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>24,593,809</u>
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,388,995	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	302,216	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>-9,968,539</u>
1470 OTROS DEUDORES	8,808	3105 CAPITAL FISCAL	45,208,986
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>9,285,374</u>	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-55,178,896
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,341,987	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160,054
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	27,900	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,158,683
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,222,808	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>-9,968,539</u>
1640 EDIFICACIONES	1,002,967		
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	917,599		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	986,801		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	89,178		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,759,632		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11,355,700		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	713,540		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	253,078		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-16,385,817		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>156,000</u>		

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

	30/06/2012		30/06/2012
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>830,949</u>		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	101,639		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	97,592		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-94,664		
1970 INTANGIBLES	4,491,631		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3,765,249		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>14,625,270</u>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>14,625,270</u>
			0
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	81,897,829
83 DEUDORAS DE CONTROL	930,341	93 ACREEDORAS DE CONTROL	248,897,710
89 DEUDORAS POR CONTRA (CH)	-930,341	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-330,795,539

  
**GUILLERMO ASPRILLA CORONADO**  
Secretario Distrital de Gobierno

  
**JOSE FARID CARRILLO GARZON**  
Director Financiero

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

  
Visto O: ROBERTO AINO CORREDOR, Subsecretario de Planeación y Gestión