

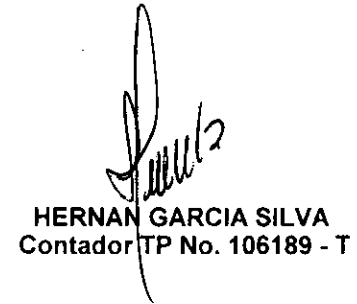
**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JULIO 31 DE 2012**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	31/07/2012		31/07/2012
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<u>379,516</u>	<b>CORRIENTE</b>	<u>24,179,777</u>
11 <b>EFFECTIVO</b>	<u>14,900</u>	24 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>1,403,164</u>
1105 CAJA	14,900	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	30,214
14 <b>DEUDORES</b>	<u>197,005</u>	2425 ACREEDORES	1,372,950
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,110	25 <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<u>749,056</u>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	195,895	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	749,056
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>167,611</u>	27 <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>22,027,557</u>
1910 CARGOS DIFERIDOS	167,611	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	17,948,432
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>15,653,029</u>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4,079,125
14 <b>DEUDORES</b>	<u>3,640,368</u>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>24,179,777</u>
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	382,227	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,981,394	31 <b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<u>-8,147,232</u>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	268,120	3105 CAPITAL FISCAL	57,097,906
1470 OTROS DEUDORES	8,627	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-64,124,448
16 <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>10,684,362</u>	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160,054
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,783,989	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,280,744
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	27,900	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>-8,147,232</u>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,038,380		
1640 EDIFICACIONES	1,002,967		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	917,599		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	985,586		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	88,213		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,753,094		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11,543,559		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	713,540		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	253,079		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-16,423,544		
17 <b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<u>156,000</u>		

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

	31/07/2012		31/07/2012
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>1,172,299</u>		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	510,479		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	97,592		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	-94,858		
1970 INTANGIBLES	4,491,631		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3,832,545		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>16,032,545</u>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>16,032,545</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	891,949	93 ACREEDORAS DE CONTROL	248,897,710
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-891,949	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-330,795,539

  
**GUILLERMO ASPRILLA CORONADO**  
 Secretario Distrital de Gobierno

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

  
**JOSE FARID CARRILLO GARZON**  
 Director Financiero

  
 Vobo: Dr. RIGOBERTO MÑO CORREDOR, Subsecretario de Planeación y Gestión