

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

	31/08/2012		31/08/2012
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>412,492</u>	CORRIENTE	<u>24,486,129</u>
11 EFECTIVO	<u>14,900</u>		
1105 CAJA	14,900	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>1,330,058</u>
14 DEUDORES	<u>246,649</u>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	27,668
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,081	2425 ACREEDORES	1,302,390
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	242,568	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	<u>651,383</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>150,943</u>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	651,383
1910 CARGOS DIFERIDOS	150,943	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>22,504,688</u>
NO CORRIENTE	<u>16,419,645</u>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	17,948,432
14 DEUDORES	<u>3,362,041</u>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4,556,256
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	381,966	TOTAL PASIVO	<u>24,486,129</u>
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,703,328	3 PATRIMONIO	
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	268,120	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>-7,653,992</u>
1470 OTROS DEUDORES	8,627	3105 CAPITAL FISCAL	67,242,853
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>11,839,330</u>	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-73,597,713
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,049,908	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160,054
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	19,046	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	-1,459,186
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,161,302	TOTAL PATRIMONIO	<u>-7,653,992</u>
1640 EDIFICACIONES	1,002,967		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	910,787		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	991,328		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	91,325		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,733,418		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11,447,125		
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 AGOSTO 31 DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/08/2012		31/08/2012
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-16,534,495		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICO	156,000		
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000		
19 OTROS ACTIVOS	1,062,274		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	467,945		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	97,592		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TI	-95,053		
1970 INTANGIBLES	4,491,185		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3,899,395		
1999 VALORIZACIONES	0		
TOTAL ACTIVO	16,832,137	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	16,832,137
			0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	81,897,829
83 DEUDORAS DE CONTROL	891,949	93 ACREEDORAS DE CONTROL	248,854,962
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-891,949	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-330,752,791


GUILLERMO ASPRILLA CORONADO
 Secretario Distrital de Gobierno


JOSE FARID CARRILLO GARZON
 Director Financiero


HERNAN GARCIA SILVA
 Contador TP No. 106189 - T

