

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

	30/09/2012		30/09/2012
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<u>322,447</u>	<b>CORRIENTE</b>	<u>26,633,844</u>
11 EFECTIVO	<u>14,900</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>1,354,537</u>
1105 CAJA	14,900	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	27,669
		2425 ACREEDORES	1,326,868
14 DEUDORES	<u>220,231</u>	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEC	<u>320,398</u>
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,722	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	320,398
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	216,509		
19 OTROS ACTIVOS	<u>87,316</u>	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>24,958,909</u>
1910 CARGOS DIFERIDOS	87,316	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	19,876,956
		2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	5,081,953
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>17,649,314</u>		
14 DEUDORES	<u>2,464,179</u>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>26,633,844</u>
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	388,785		
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,798,647	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	268,120	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>-8,662,083</u>
1470 OTROS DEUDORES	8,627		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>14,063,586</u>	3105 CAPITAL FISCAL	77,830,502
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	8,375,840	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-85,024,280
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	19,046	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,182,264	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
1640 EDIFICACIONES	1,002,967	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160,054
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	910,787	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	991,328	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE:	-1,628,359
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	91,325		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,728,021	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>-8,662,083</u>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11,453,524		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	713,540		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	252,813		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-16,657,869		

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

<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y C</b>	<u>156,000</u>
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>965,549</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	438,716
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	75,895
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADO	-73,552
1970	INTANGIBLES	4,491,184
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3,966,694


**TOTAL ACTIVO** 17,971,761

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** 17,971,761

<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	896,557
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-896,557

<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	71,020,149
93	ACREEDORAS DE CONTROL	281,664,741
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-352,684,890

  
**GUILLERMO ASPRILLA CORONADO**  
 Secretario Distrital de Gobierno  
 C.C. No.19.384.407 de Bogotá

  
**HÉCTOR WILSON BELLO JIMÉNEZ**  
 Contador T.P. 42.444 - T  
 C.C. No. 79.452.234 de Bogotá

  
**JOSE FARID CARRILLO GARZON**  
 Director Financiero  
 C.C. No. 79.547.301 de Bogotá