

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

	31/10/2012		31/10/2012
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>383,824</u>	CORRIENTE	<u>27,004,795</u>
11 EFECTIVO	<u>14,900</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>1,312,950</u>
1105 CAJA	14,900	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	27,669
14 DEUDORES	<u>277,403</u>	2425 ACREEDORES	1,285,281
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,032	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>124,887</u>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	275,371	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	124,887
19 OTROS ACTIVOS	<u>91,521</u>	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>25,566,958</u>
1910 CARGOS DIFERIDOS	91,521	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	19,876,956
NO CORRIENTE	<u>18,194,463</u>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	5,690,002
14 DEUDORES	<u>2,200,980</u>	TOTAL PASIVO	<u>27,004,795</u>
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	391,141	3 PATRIMONIO	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,533,092	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>-8,426,508</u>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	268,120	3105 CAPITAL FISCAL	86,561,423
1470 OTROS DEUDORES	8,627	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-93,345,703
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>14,939,353</u>	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	9,361,351	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	12,156	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160,054
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,287,524	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0
1640 EDIFICACIONES	1,002,967	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,802,282
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	882,651	TOTAL PATRIMONIO	<u>-8,426,508</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	997,748		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	90,360		

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

1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,695,380			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11,404,068			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	713,540			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	252,813			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-16,761,205			
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CI	156,000			
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000			
19	OTROS ACTIVOS	898,130			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	438,716			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	75,895			
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TEF	-73,675			
1970	INTANGIBLES	4,489,579			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4,032,385			
	TOTAL ACTIVO	18,578,287			
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	18,578,287	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	71,020,149
83	DEUDORAS DE CONTROL	899,872	93	ACREEDORAS DE CONTROL	281,655,795
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-899.872	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-352.675,944



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

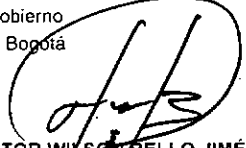

JOSE FARID BARRILLO GARZON
 Director Financiero
 C.C. No. 79.547.301 de Bogotá

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012
 (Cifras en Miles de Pesos)

		30/09/2012
INGRESOS OPERACIONALES		22,794
41	INGRESOS FISCALES	10,971
4110	NO TRIBUTARIOS	10,971
48	OTROS INGRESOS	11,823
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,823
GASTOS OPERACIONALES		93,282,474
51	ADMINISTRACION	64,807,822
5101	SUELDOS Y SALARIOS	48,083,973
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,810,959
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,968,519
5111	GENERALES	5,943,703
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	668
52	DE OPERACIÓN	26,862,986
5211	GENERALES	26,862,986
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4,983,250
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4,983,250
58	OTROS GASTOS	-3,371,584
5801	INTERESES	40,328
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,411,912
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-93,259,680
INGRESOS NO OPERACIONALES		0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
GASTOS NO OPERACIONALES		0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		0
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-93,259,680
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		-86,023
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	398,317
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	484,340
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-93,345,703
		0


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


JOSE FARIDA CARVAJAL GARZON
 Director Financiero
 C.C. No. 79.547.301 de Bogotá


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