

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

BALANCE GENERAL

A NOVIEMBRE 30 DE 2012

(Cifras en Miles de Pesos)

		30/11/2012			30/11/2012
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>354,817</u>		CORRIENTE	<u>28,446,944</u>
11	EFFECTIVO	<u>14,900</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2,251,783</u>
1105	CAJA	14,900	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	31,165
14	DEUDORES	<u>277,403</u>	2425	ACREEDORES	1,297,811
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,032	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	922,807
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	275,371	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGR	<u>-23,558</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>62,514</u>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-23,558
1910	CARGOS DIFERIDOS	62,514	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>26,218,719</u>
	NO CORRIENTE	<u>18,957,426</u>	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	19,858,474
14	DEUDORES	<u>1,978,175</u>	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	6,360,245
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	351,077		TOTAL PASIVO	<u>28,446,944</u>
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,333,930	3	PATRIMONIO	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	284,541	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>-9,134,701</u>
1470	OTROS DEUDORES	8,627	3105	CAPITAL FISCAL	94,749,795
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>15,990,878</u>	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-102,074,846
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10,597,846	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13,052	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,127,616	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160,054
1640	EDIFICACIONES	1,002,967	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	882,651			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	995,967			

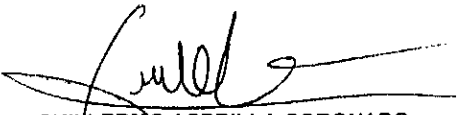
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO


BALANCE GENERAL


A NOVIEMBRE 30 DE 2012

(Cifras en Miles de Pesos)

1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	90,360	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (-1,969,704
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,704,834			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11,010,395			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	818,468			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	252,813			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-16,506,091			
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	156,000			
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000			
19	OTROS ACTIVOS	832,373			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	440,307			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	75,895			
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TEF	-73,726			
1970	INTANGIBLES	4,489,579			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4,099,682			
	TOTAL ACTIVO	19,312,243		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	19,312,243
					0
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	876,318	93	ACREEDORAS DE CONTROL	281,610,310
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-876,318	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-352,630,459

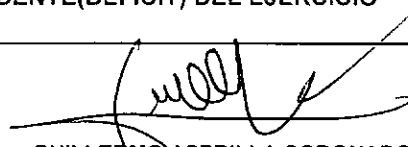

GUILLERMO ASPRILLA CORONADO
 Secretario Distrital de Gobierno
 C.C. No. 19.384.407 de Bogotá



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

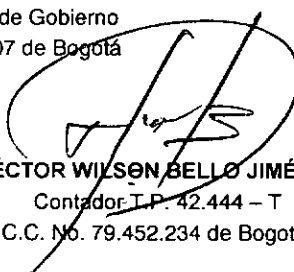

JOSE FARID CARRILLO GARZON
 Director Financiero
 C.C. No. 79.547.301 de Bogotá

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)**

		30/11/2012
	INGRESOS OPERACIONALES	22,926
41	INGRESOS FISCALES	10,971
4110	NO TRIBUTARIOS	10,971
48	OTROS INGRESOS	11,955
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,955
	GASTOS OPERACIONALES	101,822,205
51	ADMINISTRACION	70,549,579
5101	SUELDOS Y SALARIOS	52,282,804
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9,672,099
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,135,405
5111	GENERALES	6,458,473
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	798
52	DE OPERACIÓN	29,623,748
5211	GENERALES	29,623,748
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4,993,103
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4,993,103
58	OTROS GASTOS	-3,344,225
5801	INTERESES	40,328
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,384,553
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-101,799,279
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-101,799,279
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-275,567
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	415,075
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	690,642
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-102,074,846


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


JOSE FARID CARRILLO 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