


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


		31/12/2012	31/12/2011			31/12/2012	31/12/2011
1	<b>ACTIVO</b>			2	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<u>454,163</u>	<u>196,262</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>195,758,993</u>	<u>27,541,273</u>
14	<b>DEUDORES</b>	<u>387,277</u>	<u>0</u>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>173,358,143</u>	<u>4,285,061</u>
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	872	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	459,421	676,197
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	386,405	0	2425	ACREEDORES	2,363,286	3,368,881
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>66,886</u>	<u>196,262</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	348,178	220,003
1910	CARGOS DIFERIDOS	66,886	196,262	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	169,851,520	0
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>19,238,980</u>	<u>13,410,842</u>	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	335,738	0
14	<b>DEUDORES</b>	<u>1,809,463</u>	<u>3,903,520</u>	25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<u>3,020,227</u>	<u>3,403,089</u>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	350,711	397,878	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3,020,227	3,403,089
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	982,004	3,049,678	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>19,380,623</u>	<u>19,853,123</u>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	288,121	447,356	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	19,380,623	19,853,123
1470	OTROS DEUDORES	6,627	8,808		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>195,758,993</u>	<u>27,541,273</u>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>16,788,430</u>	<u>8,353,300</u>	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	11,546,555	7,799,597	31	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<u>-176,065,870</u>	<u>-13,934,169</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13,053	20,628	3105	CAPITAL FISCAL	-58,530,444	118,686,964
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	994,980	3,582,522	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-115,560,645	-129,056,821
1640	EDIFICACIONES	1,002,987	1,002,867	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160,054	160,054
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	882,651	1,246,982	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2,134,835	-3,724,366
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	996,438	1,111,594		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>-176,065,870</u>	<u>-13,934,169</u>
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	92,999	89,178				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,704,513	6,334,137				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11,013,057	11,899,111				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	819,468	713,540				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	252,813	285,942				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-16,550,064	-17,841,898				
17	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y C</b>	<u>158,000</u>	<u>-158,000</u>				

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

1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000	156,000				
19	OTROS ACTIVOS	<u>705,067</u>	<u>998,022</u>				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	304,341	302,483				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	217,728	97,592				
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS	-131,488	-91,955				
1970	INTANGIBLES	4,474,300	4,327,985				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CFI)	-4,159,814	-3,638,083				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>19,693,123</u></b>	<b><u>13,807,104</u></b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b><u>19,693,123</u></b>	<b><u>13,807,104</u></b>	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	72,652,343	92,773,208
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,092,596	223,625	93	ACREEDORAS DE CONTROL	269,460,922	248,029,221
89	DEUDORAS POR CONTRA (CFI)	-1,092,596	-223,625	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-342,113,255	-340,602,429

**EDGAR AUGUSTO ARDILA AMAYA**  
Secretario Distrital de Gobierno (E)  
C.C. No. 91.101.631 de Socorro (Santander)

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

  
**JOSE FARID CAMACHO 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 DICIEMBRE DE 2012**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	31/12/2012	31/12/2011
INGRESOS OPERACIONALES	34,621	-4,078
41 INGRESOS FISCALES	10,971	2,677
4110 NO TRIBUTARIOS	10,971	2,677
48 OTROS INGRESOS	23,650	-6,755
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,650	-6,755
GASTOS OPERACIONALES	115,323,199	129,058,916
51 ADMINISTRACION	77,884,197	79,364,596
5101 SUELDOS Y SALARIOS	57,115,168	54,761,093
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10,536,115	9,974,124
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,332,195	2,245,192
5111 GENERALES	7,899,674	12,382,728
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,045	1,459
52 DE OPERACIÓN	35,895,858	45,321,090
5211 GENERALES	35,895,858	45,321,090
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	6,124,077	9,762,264
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	5,124,077	9,762,264
54 TRANSFERENCIAS	0	3,552,848
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	3,552,848
58 OTROS GASTOS	-3,580,933	-8,941,882
5801 INTERESES	40,328	2,592
5802 COMISIONES	8,757	0
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,830,018	-8,944,474
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-115,288,578	-129,062,994
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-115,288,578	-129,062,994
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-272,067	6,173
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	418,574	76,840
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	690,641	70,667
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-115,560,645	-129,056,821
	0	-129,056,821

EDGAR AUGUSTO ARDILA AMAYA  
 Secretario Distrital de Gobierno (E)  
 C.C. No. 91.101.631 de Socorro (Santander)

JOSE FARIAS BARRILLO 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

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2011	(13,934,169)
Variaciones patrimoniales durante el año 2012	192,303,115
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2012	178,368,946

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2012	AÑO 2011	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	-58,530,444	118,686,964	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-115,560,645	-129,056,821	13,496,176
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160,054	160,054	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0
3126 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2,134,835	-3,724,366	1,589,531
3140 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0	0
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>			<b>15,085,707</b>
<b>DISMINUCIONES</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	-58,530,444	118,686,964	(177,217,408)
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-115,560,645	-129,056,821	0
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160,054	160,054	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2,134,835	-3,724,366	0
3140 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0	0
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>			<b>-177,217,408</b>
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	-58,530,444	118,686,964	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-115,560,645	-129,056,821	0
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160,054	160,054	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2,134,835	-3,724,366	0
3140 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0	0
<b>TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION</b>			<b>0</b>

EDGAR AUGUSTO AYOILA AMAYA  
 Secretario Distrital de Gobierno ( E )  
 C.C. No. 91.101.631 de Socorro (Santander)

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

HÉCTOR WILSON BELLO JIMÉNEZ  
 Contador T. P. 42.444 - T  
 C.C. No. 79.52.234 de Bogotá