



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
31 de Diciembre de 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	Diciembre / 2012	Diciembre / 2011		Diciembre / 2012	Diciembre / 2011
1 ACTIVOS			2 PASIVOS		
CORRIENTE	12.797.614.427	10.965.229.892	CORRIENTE	2.938.629.191	5.913.559.578
11 EFECTIVO	4.638.548.774	3.787.784.497	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTOS	501.422.843	515.604.997
1105 CAJA	354.289	452.615	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	240.356.962	230.000.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.589.640.314	3.750.977.259	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	200.000.000	226.000.000
1112 ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	7.086.550	11.218.760	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	699.326	2.949.305
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	41.467.621	25.135.863	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	60.366.555	56.655.692
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.024.234.289	2.616.537.701	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5.826.778	1.198.872.469
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	2.667.084.874	2.257.553.430	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	5.826.778	13.203.242
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	43.206.287	29.265.308	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	622.227
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	313.943.780	329.718.981	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	1.185.047.000
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-652	-18	24 CUENTAS POR PAGAR	1.460.098.503	1.462.279.094
13 RENTAS POR COBRAR	566.446.323	519.750.142	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	494.945.860	447.457.329
1305 VIGENCIA ACTUAL	105.478.678	131.646.274	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	4.992.687	4.798.737
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	460.967.645	388.103.868	2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	32.677.793	43.927.426
14 DEUDORES	4.155.609.482	3.721.785.925	2422 INTERESES POR PAGAR	70.287.615	81.620.800
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.799.398.508	1.561.792.981	2423 COMISIONES POR PAGAR	247.151	265.612
1406 VENTA DE BIENES	177.203	386.396	2425 ACREEDORES	163.999.071	150.789.683
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28.017.345	47.884.569	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	17.890.015	16.227.775
1408 SERVICIOS PÚBLICOS	621.323.608	744.036.869	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	58.884.802	71.766.444
1409 SERVICIOS DE SALUD	301.731.296	237.528.246	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	114.947.203	178.862.354
1411 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7.168.989	9.016.160	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	22.252.740	23.683.952
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	140.599.971	117.483.130	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	27.969.965	25.236.332
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	553.097	1.162.233	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	171.632.495	120.281.800
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	228.503.236	244.501.124	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	65.401.880	62.476.979
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	126.794.903	99.852.136	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	8.564.639	5.272.836
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	314.064.830	248.003.633	2465 PREMIOS POR PAGAR	1.484.644	1.194.310
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	32.777.214	22.142.410	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	142.252.826	83.215.592
1470 OTROS DEUDORES	644.342.242	635.762.992	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	61.667.117	145.201.133
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	273.190.894	153.501.860	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	418.247.303	423.568.710
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-363.033.854	-401.268.814	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	285.647.288	287.985.782
15 INVENTARIOS	218.807.113	182.703.398	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	132.600.015	135.582.928
1505 BIENES PRODUCIDOS	34.043	67.141	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	23.714.977	24.661.274
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	121.599.085	85.155.147	2625 BONOS PENSIONALES	23.714.977	24.661.274
1517 MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	75.308	69.689	27 PASIVOS ESTIMADOS	528.506.387	2.235.370.888
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	63.296.833	69.440.094			
1519 BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE	281.939	0			



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
31 de Diciembre de 2012
 (Cifras en Miles de Pesos)

	Diciembre / 2012	Diciembre / 2011		Diciembre / 2012	Diciembre / 2011
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	785.225	1.036.096			
1525 EN TRÁNSITO	2.232.115	163.489	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	48.546.288	30.201.972
1530 EN PODER DE TERCEROS	34.031.167	30.877.929	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	183.283.684	174.131.176
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	-3.528.602	-4.106.187	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	299.009	0
			2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	171.598.550	178.688.290
			2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	1.743.803.075
			2790 PROVISIONES DIVERSAS	124.778.856	108.546.375
19 OTROS ACTIVOS	420.785.552	339.862.214			
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	253.749.111	187.913.312	29 OTROS PASIVOS	248.819.989	232.825.077
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	54.533.973	71.002.151	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	136.502.835	124.281.849
1910 CARGOS DIFERIDOS	74.536.105	79.174.614	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	95.254.956	64.044.649
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	174.600	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	17.062.198	44.498.579
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	320			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	37.931.356	904.294	Saldos de Consolidación en cuentas de Pasivo (DB)	-248.007.589	-179.622.931
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	66			
1970 INTANGIBLES	703.366	1.822.987	NO CORRIENTE	16.755.877.757	14.016.715.021
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-668.359	-1.130.130			
Saldos de Consolidación en cuentas de Activo (CR)	-226.817.106	-203.193.985	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIE	4.390.318.935	2.419.265.084
NO CORRIENTE	50.860.387.455	45.774.787.559	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	692.000.002	1.016.356.964
			2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	3.698.318.933	1.402.908.120
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.135.797.285	2.922.054.627	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS	241.353.045	1.656.550.548
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	27.580.847	53.764.581	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1.340.050	1.340.050
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	800.533	0	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	216.041.178	1.625.272.165
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	23.101.368	20.484.667	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPEF	23.971.817	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	1.712.647.072	2.192.933.215	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPEF	0	29.938.333
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	1.408.480.970	703.619.803			
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-36.813.505	-48.747.639	24 CUENTAS POR PAGAR	162.823.654	124.889.202
			2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	28
14 DEUDORES	1.135.248.144	1.558.010.523	2425 ACREEDORES	31.370.370	28.715.889
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	87.586.012	72.473.265	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	753.070	0
1406 VENTA DE BIENES	896.877	1.602.549	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	50.503.749	67.580.586
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.106.219	63.612	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	14.472.927	15.129.420
1408 SERVICIOS PÚBLICOS	11.078.422	14.405.763	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	34.323.912	2.940.320
1409 SERVICIOS DE SALUD	91.055.409	93.220.201	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	31.399.626	10.522.959
1411 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.939.169	9.589.447			
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	498.100	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	36.471.389	38.217.411
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	59.730.688	112.341.083	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	36.089.095	38.217.411
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	755.370	1.139.083	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	382.294	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	143.041.451	567.183.173			
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	18.831.162	2.915.236			




BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
31 de Diciembre de 2012
(Cifras en Miles de Pesos)


	Diciembre / 2012	Diciembre / 2011		Diciembre / 2012	Diciembre / 2011
1470 OTROS DEUDORES	737.654.435	699.875.159			
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	195.493.420	140.004.104			
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-213.920.490	-157.300.252			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.338.823.381	12.289.801.631	27 PASIVOS ESTIMADOS	6.481.338.037	4.562.410.030
1605 TERRENOS	738.326.530	725.625.203	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	183.436.941	161.446.630
1610 SEMOVIENTES	62.612	80.537	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	3.871.709.347	3.899.875.739
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	798.185.114	1.452.880.929	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	2.026.592.800	142.010.965
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	404.786.633	411.925.035	2790 PROVISIONES DIVERSAS	399.598.949	359.076.696
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	333.812	29 OTROS PASIVOS	5.463.806.870	5.218.384.055
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	62.291.613	75.884.878	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	15.031	14.065
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.727.859	1.303.514	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.056.720.729	1.362.340.356
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	70.109.586	71.453.740	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	1.062.236.308	787.409.637
1640 EDIFICACIONES	2.346.620.247	2.071.136.698	2998 INTERES MINORITARIO	3.344.834.802	3.068.619.997
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	7.376.451.634	6.707.072.475	Saldos de Consolidación en cuentas de Pasivo (DB)	-20.234.173	-3.001.309
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	5.115.147.574	4.683.770.407	TOTAL PASIVOS	19.694.506.948	19.930.274.599
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	378.807.651	366.834.662			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	227.405.390	215.963.097	3 PATRIMONIO		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	270.409.849	262.061.945	31 HACIENDA PÚBLICA	24.540.659.159	19.009.744.738
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	666.610.232	656.616.272	3105 CAPITAL FISCAL	11.331.778.548	8.338.395.162
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	201.329.922	200.717.686	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.028.059.312	487.810.526
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.486.323	15.790.101	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.015.839.613	920.420.044
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	31.041.628	22.246.477	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	5.944.807.194	5.755.821.719
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7.152.826.244	-6.343.969.704	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	77.373.216	59.791.073
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-31.851	-53.406	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	4.539.005.776	3.723.003.155
1690 DEPRECIACIÓN DIFERIDA	1.073.579.188	831.331.980	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-396.204.500	-275.496.941
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CI)	-289.698.109	-139.204.707	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	19.509.153.734	17.817.597.162
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	17.039.113.729	13.145.974.397	3208 CAPITAL FISCAL	10.590.027.453	10.442.240.480
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN C	3.492.298.060	4.801.466.450	3215 RESERVAS	2.097.913.859	1.922.589.010
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	15.367.991.385	9.942.469.134	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.663.447.892	856.678.245
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.929.896	1.088.936	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.345.591.862	783.044.204
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENT	142.481.863	121.146.702	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	296.062.196	297.874.704
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (C)	-1.968.587.475	-1.720.196.825	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	3.254.334.924	3.180.889.702
19 OTROS ACTIVOS	17.336.050.119	15.861.091.454	3243 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	193.708	17.561.768
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	5.221.990.745	4.082.021.111	3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	1.697.037	843.692
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117.306.283	117.617.931			
1910 CARGOS DIFERIDOS	608.288.528	726.970.509			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	50.716.648	68.025.944			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	563.507.044	571.222.250			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-230.484.614	-206.561.745			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	233.224.979	148.753.939			




BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
31 de Diciembre de 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	Diciembre / 2012	Diciembre / 2011		Diciembre / 2012	Diciembre / 2011
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	3.760.743	1.992.155	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	661.490.354	580.665.744
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-479.236	-4.089	3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0	4.864
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	17.533.099	17.533.099	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-401.605.551	-264.795.251
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	-8.577.580	-6.004.816			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	22.104.582	23.776.006			
1970 INTANGIBLES	2.768.977.345	2.719.489.506	Saldos de Consolidación en cuentas de Patrimonio (DB)	-86.317.959	-17.599.048
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.145.946.665	-1.059.488.274			
1999 VALORIZACIONES	9.114.128.218	8.655.747.928	TOTAL PATRIMONIO	<u>43.963.494.934</u>	<u>36.809.742.852</u>
Saldos de Consolidación en cuentas de Activo (CR)	-124.645.203	-2.145.073			
TOTAL ACTIVOS	<u>63.658.001.882</u>	<u>56.740.017.451</u>	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	<u>63.658.001.882</u>	<u>56.740.017.451</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 DERECHOS CONTINGENTES	6.163.822.287	5.210.440.975	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	8.545.322.881	11.456.218.748
82 DEUDORAS FISCALES	2.945.655.733	1.447.657.771	92 ACREEDORAS FISCALES	1.696.726.125	1.381.468.630
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.664.673.411	9.362.097.085	93 ACREEDORAS DE CONTROL	15.908.871.101	16.555.509.471
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-18.774.151.431	-16.020.195.831	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-26.150.920.107	-29.393.196.849
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>


RICARDO BONILLA GONZÁLEZ
Secretario Distrital de Hacienda


JORGE CASTAÑEDA MONROY
Contador General de Bogotá D.C.
T.P. 15026-T


IVAN JAVIER GÓMEZ MANCERA
Subdirector de Consolidación, Gestión e Investigación
T.P 36646-T