



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
HACIENDA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 30 de Junio de 2017
(Cifras en Pesos)

	Junio 2017	Junio 2016		Junio 2017	Junio 2016
1			2		
ACTIVOS			PASIVOS		
CORRIENTE	<u>10,721,152,334,507.52</u>	<u>9,256,719,904,000.00</u>	CORRIENTE	<u>2,837,540,182,814.33</u>	<u>2,342,117,011,000.00</u>
11 EFECTIVO	<u>2,852,845,894,283.03</u>	<u>2,594,432,423,000.00</u>	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y	<u>99,003,184,435.00</u>	<u>90,896,821,000.00</u>
1105 CAJA	602,655,732.00	604,991,000.00	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	2,852,811,482.00	2,393,413,000.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	2,754,693,860,106.03	2,452,022,403,000.00	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	96,150,372,953.00	88,503,408,000.00
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	97,549,378,445.00	141,805,029,000.00	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>1,208,406,722,843.71</u>	<u>1,265,708,277,000.00</u>
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS	<u>3,044,749,945,409.79</u>	<u>2,361,340,490,000.00</u>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	85,141,992,105.00	71,173,715,000.00
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE	3,044,749,945,409.79	2,361,340,490,000.00	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	59,994,056,725.00	76,283,012,000.00
13 RENTAS POR COBRAR	<u>1,131,921,858,755.11</u>	<u>758,638,641,000.00</u>	2422 INTERESES POR PAGAR	50,280,321,938.00	56,335,725,000.00
1305 VIGENCIA ACTUAL	588,117,981,005.00	168,803,406,000.00	2423 COMISIONES POR PAGAR	2,561,416.00	2,564,000.00
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	543,803,877,750.11	589,835,235,000.00	2425 ACREEDORES	233,465,078,103.56	303,057,893,000.00
14 DEUDORES	<u>3,624,919,346,599.27</u>	<u>3,466,525,013,000.00</u>	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	18,302,438,624.00	24,653,407,000.00
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,347,749,920,723.00	2,290,882,837,000.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	26,989,125,847.32	23,413,470,000.00
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,789,000.00	5,563,000.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	8,561,733,800.00	10,775,456,000.00
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	40,380,349,579.00	35,424,929,000.00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	125,972,791.67	64,271,000.00
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	110,848,476,508.00	101,873,946,000.00	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0.00	150,000,000.00
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR	3,942,244.00	0.00	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN	706,931,417,178.16	683,030,866,000.00
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN	1,012,664,627,335.29	927,290,635,000.00	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	13,671,875,821.00	7,840,908,000.00
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	8,048,365,788.11	12,789,839,000.00	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	4,940,148,494.00	1,926,990,000.00
1470 OTROS DEUDORES	105,148,988,421.87	98,143,094,000.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	7,000,000,000.00
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	116,495,999.62	161,779,000.00	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE	<u>133,312,241,947.98</u>	<u>85,581,088,000.00</u>
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-47,608,999.62	-47,609,000.00	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	133,312,241,947.98	85,581,088,000.00
15 INVENTARIOS	<u>16,838,833,036.00</u>	<u>17,921,647,000.00</u>	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>580,984,449,339.18</u>	<u>441,483,815,000.00</u>
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	16,838,833,036.00	17,921,647,000.00	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	265,976,501,606.00	270,182,342,000.00
19 OTROS ACTIVOS	<u>49,876,456,424.32</u>	<u>57,861,690,000.00</u>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	315,007,947,733.18	171,301,473,000.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	23,416,732,754.26	20,514,221,000.00	29 OTROS PASIVOS	<u>815,833,584,248.46</u>	<u>458,447,010,000.00</u>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 30 de Junio de 2017
(Cifras en Pesos)

	Junio 2017	Junio 2016		Junio 2017	Junio 2016
1910 CARGOS DIFERIDOS	21,967,910,807.06	32,277,030,000.00	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	656,552,654,953.96	454,595,935,000.00
1970 INTANGIBLES	5,707,000,000.00	5,707,000,000.00	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4,390,770,294.50	3,851,075,000.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-1,215,187,137.00	-636,561,000.00	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	154,890,159,000.00	0.00
NO CORRIENTE	<u>76,262,132,449,819.96</u>	<u>73,476,772,568,000.00</u>	NO CORRIENTE	<u>1,217,516,967,344.00</u>	<u>1,219,540,060,000.00</u>
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS	<u>12,003,147,508,481.62</u>	<u>12,086,108,154,000.00</u>	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y	<u>1,175,749,256,072.00</u>	<u>1,195,540,024,000.00</u>
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN	38,361,500.87	38,362,000.00	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	97,063,818,029.00	39,916,629,000.00
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN	12,003,109,148,844.75	12,086,069,795,000.00	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	1,078,685,438,043.00	1,155,623,395,000.00
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE	-1,864.00	-3,000.00	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE	<u>766,837,600.00</u>	<u>0.00</u>
14 DEUDORES	<u>298,832,350,458.23</u>	<u>296,380,239,000.00</u>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	766,837,600.00	0.00
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	21,920,590,633.00	11,906,311,000.00	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>40,972,522,672.00</u>	<u>24,000,036,000.00</u>
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	230,708,781,858.00	233,412,879,000.00	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	40,972,522,672.00	24,000,036,000.00
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN	35,297,621,012.27	40,000,870,000.00	29 OTROS PASIVOS	<u>28,351,000.00</u>	<u>0.00</u>
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	65,097,000.00	1,622,183,000.00	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	28,351,000.00	0.00
1470 OTROS DEUDORES	10,843,240,278.96	9,400,357,000.00	TOTAL PASIVOS	<u>4,055,057,150,158.33</u>	<u>3,561,657,071,000.00</u>
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	389,496,462.89	3,311,644,000.00			
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-392,476,786.89	-3,274,005,000.00			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2,284,275,299,257.04</u>	<u>2,073,354,693,000.00</u>	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	392,015,594,621.87	351,546,192,000.00			
1610 SEMOVIENTES	42,986,000.00	53,719,000.00			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	241,819,195,611.00	160,544,074,000.00			
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN	22,069,302,236.00	4,675,000,000.00	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>82,928,227,634,169.15</u>	<u>79,171,835,401,000.00</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	44,965,783,422.29	42,080,224,000.00	3105 CAPITAL FISCAL	43,904,413,229,412.17	40,525,906,143,000.00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	22,959,138,514.24	29,445,523,000.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2,506,478,298,156.48	3,256,455,023,000.00
1640 EDIFICACIONES	1,490,783,478,412.56	1,388,339,002,000.00	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1,624,376,920,279.65	1,252,550,755,000.00
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	106,477,322.00	106,477,000.00	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE	5,867,306,978,427.31	6,037,825,485,000.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
HACIENDA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

BALANCE GENERAL

A 30 de Junio de 2017

(Cifras en Pesos)

	Junio 2017	Junio 2016		Junio 2017	Junio 2016
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	18,205,280,748.00	16,417,835,000.00	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	921,134,154,784.54	450,756,634,000.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	124,199,106,955.13	120,375,454,000.00	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	28,827,101,514,302.15	28,319,424,586,000.00
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	25,083,453,112.32	25,665,945,000.00	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	-722,583,461,193.15	-671,083,225,000.00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	235,375,695,145.61	227,706,799,000.00			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	414,143,461,886.45	394,940,878,000.00	TOTAL PATRIMONIO	<u>82,928,227,634,169.15</u>	<u>79,171,835,401,000.00</u>
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	88,031,399,317.40	71,534,950,000.00			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	22,958,441,489.92	25,077,841,000.00			
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2,106,753,914.00	2,106,754,000.00			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-608,298,620,984.91	-544,431,193,000.00			
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-22,915,966.00	-20,495,000.00			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE	-252,268,712,500.84	-242,810,286,000.00			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E	<u>59,700,421,654,822.59</u>	<u>57,489,246,121,000.00</u>			
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E	391,668,478,628.00	334,347,812,000.00			
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	61,791,029,125,578.95	58,481,750,511,000.00			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	109,084,321.96	379,989,000.00			
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E	570,931,922,159.62	476,434,713,000.00			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-3,053,316,955,865.94	-1,803,666,904,000.00			
19 OTROS ACTIVOS	<u>1,975,455,636,800.48</u>	<u>1,531,683,361,000.00</u>			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	7,268,691,227.28	22,386,328,000.00			
1910 CARGOS DIFERIDOS	782,599,914.62	49,184,000.00			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD	15,723,521,170.00	12,213,240,000.00			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	348,708,653,143.64	348,926,003,000.00			
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE	-98,791,908.00	-59,211,000.00			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-223,060,848,482.76	-200,696,967,000.00			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	52,754,572,590.00	0.00			
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	1,234,174,182.09	1,349,067,000.00			
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN	0.00	-11,994,000.00			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,676,299,966.80	10,264,823,000.00			

X



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
HACIENDA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

BALANCE GENERAL

A 30 de Junio de 2017

(Cifras en Pesos)

	Junio 2017	Junio 2016		Junio 2017	Junio 2016
1970 INTANGIBLES	212,189,937,096.18	148,914,480,000.00			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-72,100,092,379.02	-64,202,347,000.00			
1999 VALORIZACIONES	1,624,376,920,279.65	1,252,550,755,000.00			
TOTAL ACTIVOS	<u>86,983,284,784,327.48</u>	<u>82,733,492,472,000.00</u>	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	<u>86,983,284,784,327.48</u>	<u>82,733,492,472,000.00</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 DERECHOS CONTINGENTES	2,575,608,875,452.29	2,276,486,875,000.00	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	10,029,154,343,626.00	6,870,155,667,000.00
83 DEUDORAS DE CONTROL	1,053,944,466,486.51	1,321,470,528,000.00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	5,471,830,624,717.10	4,828,527,038,000.00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,629,553,341,938.80	-3,597,957,403,000.00	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-15,500,984,968,343.10	-11,698,682,705,000.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>



BEATRIZ ELENA ARBELÁEZ MARTÍNEZ

Secretaria Distrital de Hacienda


MARCELA VICTORIA HERNANDEZ ROMERO

Contadora General de Bogotá D.C.

T.P. 34586-T


JUAN CAMILO SANTAMARIA HERRERA
Subdirector de Consolidación, Gestión e Investigación

T.P. 120646-T