



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
HACIENDA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

BALANCE GENERAL

A 31 de Marzo de 2017

(Cifras en Miles de Pesos)

	Marzo 2017	Marzo 2016		Marzo 2017	Marzo 2016
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	CORRIENTE	9.088.564.329.426		2.368.815.749.961	1.772.021.763.000
		7.985.496.472.000			
11	EFFECTIVO	2.415.401.253.171	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y	94.322.208.199
		2.185.345.497.000			96.675.006.000
1105	CAJA	559.226.932	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE	2.393.413.864
		555.075.000			1.795.060.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.489.958.447.956	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE	91.928.794.335
		1.625.856.066.000			94.879.946.000
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	924.883.578.283	24	CUENTAS POR PAGAR	1.181.526.004.405
		558.934.356.000			1.155.093.086.000
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.101.506.562.145	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	80.452.342.285
		1.572.971.702.000			61.175.808.000
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS	2.101.506.562.145	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	46.657.408.913
		1.572.971.702.000			62.857.999.000
13	RENTAS POR COBRAR	732.660.637.040	2422	INTERESES POR PAGAR	43.858.635.613
		611.740.201.000			43.643.523.000
1305	VIGENCIA ACTUAL	102.434.369.543	2423	COMISIONES POR PAGAR	2.561.416
		77.640.622.000			2.564.000
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	630.226.267.497	2425	ACREEDORES	242.587.968.172
		534.099.579.000			296.319.888.000
14	DEUDORES	3.777.582.428.991	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	21.665.319.549
		3.561.134.821.000			23.765.971.000
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.440.449.090.419	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18.973.409.384
		2.163.920.551.000			13.247.227.000
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.839.000	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	11.477.396.300
		0			11.088.776.000
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	161.791.832.475	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	23.783.854
		172.136.413.000			13.633.000
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	108.566.290.957	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	150.000.000
		114.020.632.000			150.000.000
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	3.942.244	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	699.592.258.120
		0			629.790.717.000
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	944.395.952.283	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	12.415.797.360
		987.633.905.000			7.002.863.000
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5.960.282.800	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	3.460.901.777
		17.128.781.000			2.034.117.000
1470	OTROS DEUDORES	116.337.321.713	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	208.221.662
		106.132.760.000			4.000.000.000
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	116.486.100	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	142.852.715.475
		161.779.000			99.197.365.000
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-47.609.000	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	142.852.715.475
		0			99.197.365.000
15	INVENTARIOS	13.489.930.571	27	PASIVOS ESTIMADOS	347.240.117.194
		12.162.730.000			324.138.487.000
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	13.489.930.571	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	272.758.599.501
		12.162.730.000			254.529.125.000
19	OTROS ACTIVOS	47.923.517.508	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	74.481.517.693
		42.141.521.000			69.609.202.000
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20.769.608.520	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
		17.836.652.000			160.000



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 31 de Marzo de 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

	Marzo 2017	Marzo 2016		Marzo 2017	Marzo 2016
1910 CARGOS DIFERIDOS	22.517.835.846	19.090.170.000	29 OTROS PASIVOS	602.874.704.688	96.917.819.000
1970 INTANGIBLES	5.707.000.000	5.707.000.000	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	545.604.553.165	93.499.207.000
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.070.926.858	-492.301.000	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.391.736.523	3.418.612.000
			2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	52.878.415.000	0
NO CORRIENTE	76.019.305.533.014	73.776.575.242.000	NO CORRIENTE	1.214.704.201.022	1.251.414.813.000
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	11.550.713.895.074	12.190.308.227.000	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y	1.180.202.754.929	1.227.641.166.000
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO	38.361.501	38.362.000	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE	98.121.569.113	31.582.408.000
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES	11.550.675.535.437	12.190.269.866.000	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE	1.082.081.185.816	1.196.058.758.000
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-1.864	-1.000	24 CUENTAS POR PAGAR	96.520	1.000
14 DEUDORES	292.973.708.630	291.984.941.000	2425 ACREEDORES	96.520	1.000
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.403.181.731	14.026.078.000	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	178.678.603	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	228.825.029.945	228.088.468.000	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	178.678.603	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	39.745.249.680	38.485.376.000	27 PASIVOS ESTIMADOS	34.285.275.970	23.773.646.000
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	65.097.000	2.308.409.000	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	34.285.275.970	23.773.646.000
1470 OTROS DEUDORES	5.935.150.274	9.046.974.000	29 OTROS PASIVOS	37.395.000	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	3.354.245.854	3.303.641.000	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	37.395.000	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-3.354.245.854	-3.274.005.000			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.286.136.354.406	1.978.793.587.000	TOTAL PASIVOS	3.583.519.950.983	3.023.436.576.000
1605 TERRENOS	416.832.462.484	334.038.865.000	3 PATRIMONIO		
1610 SEMOVIENTES	44.339.999	47.719.000	31 HACIENDA PÚBLICA	81.524.349.911.457	78.738.635.138.000
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	208.629.804.226	169.692.669.000	3105 CAPITAL FISCAL	44.135.893.529.077	41.617.143.584.000
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	19.604.327.760	4.675.000.000			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	63.250.975.852	29.232.047.000			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	26.445.320.642	23.692.991.000			
1640 EDIFICACIONES	1.488.952.685.425	1.343.871.802.000			
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	106.477.322	106.477.000			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 31 de Marzo de 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

	Marzo 2017	Marzo 2016		Marzo 2017	Marzo 2016
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	18.062.600.950	15.308.711.000	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	632.225.838.570	903.666.473.000
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	125.154.976.946	117.672.109.000	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.560.815.812.406	1.220.520.502.000
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	25.714.056.800	25.110.688.000	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	5.866.231.730.448	7.500.258.992.000
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	226.604.517.457	214.303.565.000	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	921.345.434.387	434.204.406.000
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	403.029.290.319	389.266.859.000	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	28.775.335.316.581	27.292.167.781.000
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83.422.353.186	69.798.002.000	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	-367.497.750.012	-229.326.600.000
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	25.239.987.932	12.685.946.000			
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2.106.753.914	2.142.137.000	TOTAL PATRIMONIO	81.524.349.911.457	78.738.635.138.000
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-595.753.173.074	-529.695.470.000			
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-22.027.716	-19.739.000			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES,	-251.289.376.018	-243.136.791.000			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E	59.981.918.047.680	57.792.424.440.000			
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	349.793.340.532	313.005.137.000			
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	61.824.560.984.020	58.433.815.362.000			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	109.084.322	378.534.000			
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	549.962.420.610	448.325.913.000			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y	-2.742.507.781.804	-1.403.100.506.000			
19 OTROS ACTIVOS	1.907.563.527.224	1.523.064.047.000			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.333.191.155	16.818.714.000			
1910 CARGOS DIFERIDOS	428.936.815	3.270.126.000			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	8.505.730.127	13.335.156.000			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	349.204.168.371	395.276.703.000			
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES	-98.791.908	-98.791.000			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A	-217.570.244.537	-216.340.147.000			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	52.754.572.590	0			
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	1.246.167.789	1.526.597.000			
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-11.993.607	-11.994.000			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	7.678.721.526	11.768.165.000			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
HACIENDA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

BALANCE GENERAL

A 31 de Marzo de 2017

(Cifras en Miles de Pesos)

	Marzo 2017	Marzo 2016		Marzo 2017	Marzo 2016
1970 INTANGIBLES	207.555.393.294	138.493.412.000			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-71.278.136.797	-61.494.396.000			
1999 VALORIZACIONES	1.560.815.812.406	1.220.520.502.000			
TOTAL ACTIVOS	85.107.869.862.440	81.762.071.714.000	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	85.107.869.862.440	81.762.071.714.000
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.563.822.210.146	1.826.311.329.000	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9.707.631.529.357	7.110.090.364.000
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.006.444.815.320	1.320.290.094.000	93 ACREEDORAS DE CONTROL	5.012.807.717.395	5.430.433.145.000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.570.267.025.466	-3.146.601.423.000	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-14.720.439.246.752	-12.540.523.509.000
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0



BEATRIZ ELENA ARBELÁEZ MARTÍNEZ

Secretaría Distrital de Hacienda


MARCELA VICTORIA HERNÁNDEZ ROMERO

Contadora General de Bogotá D.C.

T.P. 34586-T


JUAN CAMILO SANTAMARÍA HERRERA
Subdirector de Consolidación, Gestión e Investigación

T.P. 120646-T