



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 31 de diciembre de 2011
 (Cifras en Miles de Pesos)

	diciembre / 2011	diciembre / 2010		diciembre / 2011	diciembre / 2010
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	CORRIENTE	5.109.139.129		CORRIENTE	990.486.386
		5.311.653.686			837.124.461
11	EFFECTIVO	1.034.635.959	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIEN	216.643.434
1105	CAJA	9	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.009.500.087	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	73.557.296
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	25.135.863			
		1.059.094.228	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.656.253.343	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPER	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUD	1.656.253.343			28.256.586
		687.147.596	24	CUENTAS POR PAGAR	567.161.623
13	RENTAS POR COBRAR	511.994.825	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	84.137.996
1305	VIGENCIA ACTUAL	123.890.957	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	150.000.000
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	388.103.868	2422	INTERESES POR PAGAR	32.748.737
		2.806.459.481	2423	COMISIONES POR PAGAR	265.612
14	DEUDORES	1.871.591.014	2425	ACREEDORES	17.815.012
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.515.275.221	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	13.090.864
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	159.620	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	23.640.511
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	18.478.384	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.055.678
1420	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	69.022.453	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	30.612
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	255.500.635	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	238.681.243
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.539.057	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.720.489
1470	OTROS DEUDORES	11.615.644	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	622.362
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	3.425.906	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.352.507
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-3.425.906			0
		68.286.848	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	105.529.955
19	OTROS ACTIVOS	34.663.988	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	105.529.955
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18.440.370			113.833.239
1910	CARGOS DIFERIDOS	16.147.702	27	PASIVOS ESTIMADOS	69.394.376
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	68.721.029
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCERC	0	2790	PROVISIONES DIVERSAS	673.347
1970	INTANGIBLES	177.381			0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-101.465			
		12.247.556.492	29	OTROS PASIVOS	31.756.998
NO CORRIENTE	16.209.669.855	12.247.556.492	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	28.417.597
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8.890.398.450	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.412.095
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	38.356	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	1.927.306
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	8.890.380.501			
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-20.407			
		226.881.833	NO CORRIENTE	1.520.169.735	1.650.416.186
14	DEUDORES	150.821.460			
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	39.272.288			
1420	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	34.035.811			



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 31 de diciembre de 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

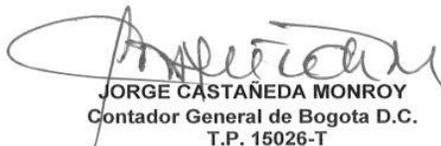
	diciembre / 2011	diciembre / 2010		diciembre / 2011	diciembre / 2010
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	64.726.518	122.701.977	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMEN	1.507.880.075	1.640.883.939
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.414.656	2.575.229	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	300.000.000	460.000.000
1470 OTROS DEUDORES	12.193.594	14.463.594	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.207.880.075	1.180.883.939
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1.561.485	1.607.470			
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2.382.892	-2.382.892	27 PASIVOS ESTIMADOS	7.027.047	2.342.327
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.721.539.961	1.714.321.272	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	7.027.047	2.342.327
1605 TERRENOS	234.204.013	234.903.234			
1610 SEMOVIENTES	28.079	31.559	29 OTROS PASIVOS	5.262.613	7.189.920
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	378.593.646	533.468.690	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	5.262.613	7.189.920
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	4.640			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	32.270.786	0	TOTAL PASIVOS	2.510.656.121	2.487.540.647
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	20.175.869	26.123.374			
1640 EDIFICACIONES	1.015.278.099	19.291.191	3 PATRIMONIO		
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	106.477	811.974.680	31 HACIENDA PÚBLICA	18.808.152.863	15.071.669.531
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	13.444.525	13.290.620	3105 CAPITAL FISCAL	8.338.395.162	7.380.481.280
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	73.331.341	70.940.982	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	487.810.526	1.566.240.255
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	21.347.400	21.084.235	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	920.420.044	232.200.497
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	158.933.669	149.244.316	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	5.554.229.844	5.095.889.254
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	285.595.896	267.258.791	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	59.791.073	50.702.441
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	60.807.004	56.145.230	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	3.723.003.155	973.270.583
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	7.725.107	6.938.633	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-275.496.941	-227.114.779
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-571.227.469	-489.784.436	TOTAL PATRIMONIO	18.808.152.863	15.071.669.531
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-5.361	-1.166			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-9.069.120	-6.593.301			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	4.140.235.769	819.067.851			
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	80.743.426	76.252.037			
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	4.545.497.429	1.264.950.757			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	395.412	415.728			
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	121.146.702	87.072.937			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚE	-607.547.200	-609.623.608			
19 OTROS ACTIVOS	1.306.674.215	605.275.848			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14.647.110	10.671.767			
1910 CARGOS DIFERIDOS	2.652.202	23.271.621			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	22.996.216	23.252.478			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	398.060.337	352.946.614			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCERC	-122.438.037	-83.939.586			
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	1.475.626	443.755			
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-3.570	-3.570			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	20.438.182	22.614.448			
1970 INTANGIBLES	101.766.808	66.246.830			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-53.340.703	-42.429.006			
1999 VALORIZACIONES	920.420.044	232.200.497			



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 31 de diciembre de 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

	diciembre / 2011	diciembre / 2010		diciembre / 2011	diciembre / 2010
TOTAL ACTIVOS	<u>21.318.808.984</u>	<u>17.559.210.178</u>	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	<u>21.318.808.984</u>	<u>17.559.210.178</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.916.284.953	2.314.219.216	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.040.794.909	3.861.039.265
83 DEUDORAS DE CONTROL	374.707.552	279.516.669	93 ACREEDORAS DE CONTROL	4.391.879.921	4.734.667.557
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.290.992.505	-2.593.735.885	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.432.674.830	-8.595.706.822
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