



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 31 de diciembre de 2012
 (Cifras en Miles de Pesos)

	Diciembre / 2012	Diciembre / 2011		Diciembre / 2012	Diciembre / 2011
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	CORRIENTE	6.117.192.935		CORRIENTE	778.735.670
		5.109.139.129			990.486.386
11	EFFECTIVO	1.639.016.732	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIEN	60.366.555
1105	CAJA	0	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.600.258.464	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	60.366.555
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	38.758.268			56.643.434
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.731.046.844	24	CUENTAS POR PAGAR	516.911.043
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUD	1.731.046.844	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	144.440.622
		511.994.825	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	55.540.542
13	RENTAS POR COBRAR	557.394.482	2422	INTERESES POR PAGAR	30.823.430
1305	VIGENCIA ACTUAL	96.426.837	2423	COMISIONES POR PAGAR	247.151
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	460.967.645	2425	ACREEDORES	36.477.883
			2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	31.328.855
14	DEUDORES	2.157.504.101	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	23.244.227
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.756.806.902	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.794.033
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	158.694	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	93.771
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	22.378.052	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	185.879.212
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	55.854.947	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.708.369
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	271.672.883	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	4.332.948
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	12.647.930	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1470	OTROS DEUDORES	37.984.693			3.352.507
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0			
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	98.773.421
			2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	98.773.421
					105.529.955
19	OTROS ACTIVOS	32.230.776	27	PASIVOS ESTIMADOS	62.578.207
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15.873.144	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	62.118.111
1910	CARGOS DIFERIDOS	16.357.632	2790	PROVISIONES DIVERSAS	460.096
1970	INTANGIBLES	0			673.347
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0			
			29	OTROS PASIVOS	40.106.444
	NO CORRIENTE	20.650.282.796	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	35.918.392
		16.209.669.855	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.260.745
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.732.546.743	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	1.927.307
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	38.362			1.927.306
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	9.732.508.384			
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-3			
14	DEUDORES	216.640.117		NO CORRIENTE	1.448.080.902
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50.173.445			1.520.169.735
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	43.857.006	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIEN	1.416.703.133
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	97.434.628	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	300.000.000
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	11.216.436	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.116.703.133
					1.207.880.075



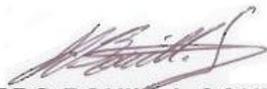
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 31 de diciembre de 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

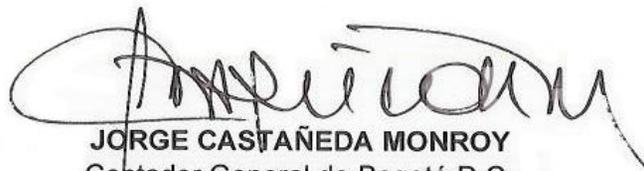
	Diciembre / 2012	Diciembre / 2011		Diciembre / 2012	Diciembre / 2011
1470 OTROS DEUDORES	14.623.049	12.193.594			
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	4.756.355	1.561.485			
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-5.420.802	-2.382.892			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.589.217.705	1.721.539.961	27 PASIVOS ESTIMADOS	28.042.461	7.027.047
1605 TERRENOS	228.769.628	234.204.013	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	28.042.461	7.027.047
1610 SEMOVIENTES	29.279	28.079	29 OTROS PASIVOS	3.335.308	5.262.613
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	168.689.926	378.593.646	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	3.335.308	5.262.613
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	23.831.061	32.270.786			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	18.538.198	20.175.869			
1640 EDIFICACIONES	1.207.920.949	1.015.278.099			
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	106.477	106.477	TOTAL PASIVOS	2.226.816.572	2.510.656.121
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	14.408.041	13.444.525			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	78.154.903	73.331.341	3 PATRIMONIO		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	21.915.491	21.347.400	31 HACIENDA PÚBLICA	24.540.659.159	18.808.152.863
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	165.243.635	158.933.669	3105 CAPITAL FISCAL	11.331.778.548	8.338.395.162
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	289.696.266	285.595.896	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.028.059.312	487.810.526
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	62.929.912	60.807.004	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.015.839.613	920.420.044
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	9.626.269	7.725.107	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	5.944.807.194	5.554.229.844
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2.106.754	0	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	77.373.216	59.791.073
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-537.278.513	-571.227.469	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	4.539.005.776	3.723.003.155
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-6.569	-5.361	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-396.204.500	-275.496.941
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-165.464.002	-9.069.120			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	7.736.275.855	4.140.235.769	TOTAL PATRIMONIO	24.540.659.159	18.808.152.863
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	123.788.036	80.743.426			
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	7.964.791.436	4.545.497.429			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	398.610	395.412			
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	134.762.138	121.146.702			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	-487.464.365	-607.547.200			
19 OTROS ACTIVOS	1.375.602.376	1.306.674.215			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20.299.682	14.647.110			
1910 CARGOS DIFERIDOS	603.965	2.652.202			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	19.616.700	22.996.216			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	395.465.234	398.060.337			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-147.904.795	-122.438.037			
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	3.161.472	1.475.626			
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-478.717	-3.570			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	18.747.411	20.438.182			
1970 INTANGIBLES	103.596.670	101.766.808			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-53.344.859	-53.340.703			
1999 VALORIZACIONES	1.015.839.613	920.420.044			
TOTAL ACTIVOS	26.767.475.731	21.318.808.984	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	26.767.475.731	21.318.808.984



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 31 de diciembre de 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	Diciembre / 2012	Diciembre / 2011		Diciembre / 2012	Diciembre / 2011
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.779.716.493	1.916.284.953	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.551.315.086	4.040.794.909
83 DEUDORAS DE CONTROL	538.204.052	374.707.552	93 ACREEDORAS DE CONTROL	3.523.174.017	4.391.879.921
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.317.920.545	-2.290.992.505	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.074.489.103	-8.432.674.830
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></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