

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	Diciembre 2014	Diciembre 2013		Diciembre 2014	Diciembre 2013
1 ACTIVOS			2 PASIVOS		
CORRIENTE	<u>7.893.760.122</u>	<u>7.717.346.291</u>	CORRIENTE	<u>1.438.426.533</u>	<u>1.276.325.062</u>
11 EFECTIVO	<u>1.672.556.573</u>	<u>1.978.797.629</u>	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y	<u>379.840.653</u>	<u>69.698.014</u>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.627.037.729	1.941.858.481	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE	300.000.000	0
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	45.518.844	36.939.148	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE	79.840.653	69.698.014
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>2.613.705.844</u>	<u>2.372.090.894</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>707.474.420</u>	<u>876.471.902</u>
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN	2.613.705.844	2.372.090.894	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	213.997.790	105.461.268
13 RENTAS POR COBRAR	<u>573.981.199</u>	<u>561.359.835</u>	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	35.786.746	237.719.611
1305 VIGENCIA ACTUAL	146.383.866	143.418.035	2422 INTERESES POR PAGAR	29.605.691	30.056.318
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	427.597.333	417.941.800	2423 COMISIONES POR PAGAR	8.678	115.253
14 DEUDORES	<u>2.980.488.201</u>	<u>2.770.199.303</u>	2425 ACREEDORES	28.989.022	35.991.269
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.916.289.323	1.890.504.666	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	13.399.160	79.780.426
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.108	8.230	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	31.630.299	25.279.846
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	95.671.292	26.288.583	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	41.043	4.689.917
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	107.488.822	87.731.585	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	281.179	312.003
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	806.982.296	719.252.203	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	506.498	356.498



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	Diciembre 2014	Diciembre 2013		Diciembre 2014	Diciembre 2013
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4.310.990	6.214.121	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	345.829.992	346.158.446
1470 OTROS DEUDORES	49.502.302	39.958.302	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.556.908	1.688.682
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	242.068	241.613	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	3.836.291	8.862.365
15 INVENTARIOS	<u>14.914.919</u>	<u>2.940.221</u>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.123	0
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	14.914.919	2.940.221	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	<u>119.600.856</u>	<u>109.823.895</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>38.113.386</u>	<u>31.958.409</u>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	119.600.856	109.823.895
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12.719.946	11.366.193	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>199.990.500</u>	<u>158.307.538</u>
1910 CARGOS DIFERIDOS	25.361.473	18.957.955	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	196.354.841	154.671.879
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	802	2790 PROVISIONES DIVERSAS	3.635.659	3.635.659
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	31.967	0	29 OTROS PASIVOS	<u>31.520.104</u>	<u>62.023.713</u>
1970 INTANGIBLES	0	2.152.508	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	23.922.503	55.342.797
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	-519.049	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6.189.596	4.753.610
			2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	1.408.005	1.927.306
NO CORRIENTE	<u>22.885.193.696</u>	<u>21.871.227.519</u>	NO CORRIENTE	<u>1.218.874.796</u>	<u>1.436.129.363</u>
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>11.030.708.989</u>	<u>10.574.872.156</u>			
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO	38.362	38.362	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y	<u>1.187.325.740</u>	<u>1.404.589.665</u>



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	Diciembre 2014	Diciembre 2013		Diciembre 2014	Diciembre 2013
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES	11.030.714.252	10.574.833.797	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE	11.987.052	300.000.000
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	-43.625	-3	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE	1.175.338.688	1.104.589.665
14 DEUDORES	<u>244.164.046</u>	<u>141.410.817</u>	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>31.549.056</u>	<u>30.131.695</u>
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.147	5.921.824	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	31.549.056	30.131.695
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	186.387.508	119.470.020	29 OTROS PASIVOS	<u>0</u>	<u>1.408.003</u>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	11.809.847	0	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0	1.408.003
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	36.894.001	5.849.231			
1470 OTROS DEUDORES	11.055.489	12.652.177	TOTAL PASIVOS	<u>2.657.301.329</u>	<u>2.712.454.425</u>
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	6.862.076	7.527.530			
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-8.849.022	-10.009.965			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1.698.880.319</u>	<u>1.718.374.253</u>	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	322.276.109	268.557.372			
1610 SEMOVIENTES	46.719	42.099			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	219.286.635	211.512.153	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>28.121.652.489</u>	<u>26.876.119.385</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	35.280.498	38.389.918	3105 CAPITAL FISCAL	17.843.598.489	15.572.761.170
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19.433.082	16.797.061	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.495.590.385	1.795.258.527
1640 EDIFICACIONES	1.201.983.257	1.228.237.374	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	849.405.933	713.770.547
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	106.477	106.477	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	6.005.006.277	6.257.662.582



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	Diciembre 2014	Diciembre 2013		Diciembre 2014	Diciembre 2013
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	15.522.553	14.293.662	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	105.820.608	99.868.608
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	101.138.461	87.148.402	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2.184.154.141	2.745.884.626
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	23.215.937	21.697.451	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	-361.923.344	-309.086.675
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	195.403.995	173.149.304			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	342.898.760	318.423.124	TOTAL PATRIMONIO	<u>28.121.652.489</u>	<u>26.876.119.385</u>
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	64.894.945	61.053.435			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	11.542.594	10.866.912			
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2.142.137	2.142.137			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-644.208.723	-577.057.642			
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-17.608	-12.958			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES,	-212.065.509	-156.972.028			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E	<u>8.753.006.032</u>	<u>8.399.271.486</u>			
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E	199.607.622	104.900.063			
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.181.466.708	8.727.212.257			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	373.845	418.815			
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E	301.814.002	239.296.943			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE	-930.256.145	-672.556.592			
19 OTROS ACTIVOS	<u>1.158.434.310</u>	<u>1.037.298.807</u>			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	Diciembre 2014	Diciembre 2013		Diciembre 2014	Diciembre 2013
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16.441.276	23.777.226			
1910 CARGOS DIFERIDOS	690.774	208.580			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	19.033.357	24.699.066			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	383.489.333	358.434.191			
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES	-59.211	-59.211			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-188.346.537	-155.077.515			
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	1.989.285	2.703.323			
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	-65.836	-316.150			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	13.039.139	15.050.216			
1970 INTANGIBLES	129.324.020	112.146.794			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-66.507.223	-58.038.260			
1999 VALORIZACIONES	849.405.933	713.770.547			
TOTAL ACTIVOS	<u>30.778.953.818</u>	<u>29.588.573.810</u>	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	<u>30.778.953.818</u>	<u>29.588.573.810</u>

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	Diciembre 2014	Diciembre 2013		Diciembre 2014	Diciembre 2013
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.929.458.320	2.567.773.083	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.728.141.230	7.097.047.323
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.216.033.907	1.226.013.364	93 ACREEDORAS DE CONTROL	4.203.876.727	5.314.563.114
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.145.492.227	-3.793.786.447	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10.932.017.957	-12.411.610.437
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0


RICARDO BONILLA GONZÁLEZ
Secretario Distrital de Hacienda


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


MARCELA V. HERNÁNDEZ ROMERO
Contadora General de Bogotá D.C.
T.P. 34586-T