



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	Diciembre 2015	Diciembre 2014		Diciembre 2015	Diciembre 2014
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	59.272.376	4.310.990	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	606.888.708	345.829.992
1470 OTROS DEUDORES	52.015.587	49.502.302	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	6.299.821	3.556.908
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	161.779	242.068	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	4.011.087	3.836.291
15 INVENTARIOS	14.094.003	14.914.919	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.604	5.123
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	14.094.003	14.914.919	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	140.712.698	119.600.856
19 OTROS ACTIVOS	44.838.264	38.113.386	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	140.712.698	119.600.856
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	22.248.739	12.719.946	27 PASIVOS ESTIMADOS	243.765.990	199.990.500
1910 CARGOS DIFERIDOS	19.519.029	25.361.473	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	243.747.120	196.354.841
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	30.064	31.967	2790 PROVISIONES DIVERSAS	18.870	3.635.659
1970 INTANGIBLES	3.407.000	0	29 OTROS PASIVOS	101.077.788	31.520.104
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-366.568	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	97.241.138	23.922.503
			2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.836.650	6.189.596
			2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0	1.408.005
NO CORRIENTE	73.278.548.374	22.885.193.696			
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	11.356.666.513	11.030.708.989	NO CORRIENTE	1.289.005.986	1.218.874.796
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO	38.362	38.362			
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES	11.356.671.782	11.030.714.252	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y	1.265.195.273	1.187.325.740



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	Diciembre 2015	Diciembre 2014		Diciembre 2015	Diciembre 2014
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	-43.631	-43.625	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE	23.934.138	11.987.052
14 DEUDORES	<u>298.237.187</u>	<u>244.164.046</u>	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE	1.241.261.135	1.175.338.688
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.158.306	4.147	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>49</u>	<u>0</u>
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	231.360.902	186.387.508	2425 ACREEDORES	49	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	41.150.691	11.809.847	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>23.810.664</u>	<u>31.549.056</u>
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.308.409	36.894.001	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	23.810.664	31.549.056
1470 OTROS DEUDORES	10.236.715	11.055.489	TOTAL PASIVOS	<u>2.989.021.486</u>	<u>2.657.301.329</u>
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	3.296.169	6.862.076			
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-3.274.005	-8.849.022	3 PATRIMONIO		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1.949.776.803</u>	<u>1.698.880.319</u>	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>77.938.714.945</u>	<u>28.121.652.489</u>
1605 TERRENOS	322.156.389	322.276.109	3105 CAPITAL FISCAL	19.066.765.073	17.843.598.489
1610 SEMOVIENTES	47.719	46.719	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-37.029.594	1.495.590.385
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	162.371.783	219.286.635	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.220.489.687	849.405.933
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	4.675.000	0	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	6.956.314.834	6.005.006.277
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	26.696.053	35.280.498			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19.940.714	19.433.082			
1640 EDIFICACIONES	1.348.881.712	1.201.983.257			
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	106.477	106.477			

X



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	Diciembre 2015	Diciembre 2014		Diciembre 2015	Diciembre 2014
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	14.847.156	15.522.553	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	433.731.580	105.820.608
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	115.311.350	101.138.461	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	50.799.328.006	2.184.154.141
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	25.256.714	23.215.937	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	-500.884.641	-361.923.344
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	207.001.331	195.403.995			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	375.216.128	342.898.760	TOTAL PATRIMONIO	77.938.714.945	28.121.652.489
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	69.326.463	64.894.945			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	11.523.247	11.542.594			
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2.142.137	2.142.137			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-508.471.199	-644.208.723			
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-18.971	-17.608			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES,	-247.233.400	-212.065.509			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E	58.147.129.061	8.753.006.032			
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E	318.148.629	199.607.622			
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	58.667.510.164	9.181.466.708			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	377.645	373.845			
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E	371.435.514	301.814.002			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE	-1.210.342.891	-930.256.145			
19 OTROS ACTIVOS	1.526.738.810	1.158.434.310			



MUNICIPALIDAD
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA
HACIENDA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	Diciembre 2015	Diciembre 2014		Diciembre 2015	Diciembre 2014
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16.595.552	16.441.276			
1910 CARGOS DIFERIDOS	75.359	690.774			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	14.124.949	19.033.357			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	396.883.013	383.489.333			
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES	-98.791	-59.211			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-211.930.764	-188.346.537			
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	1.526.597	1,989,285			
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	-11.994	-65.836			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	11.070.110	13.039.139			
1970 INTANGIBLES	137.969.068	129.324.020			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-59.953.976	-66.507.223			
1999 VALORIZACIONES	1.220.489.687	849.405.933			
TOTAL ACTIVOS	80.927.736.431	30.778.953.818	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	80.927.736.431	30.778.953.818

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

R



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

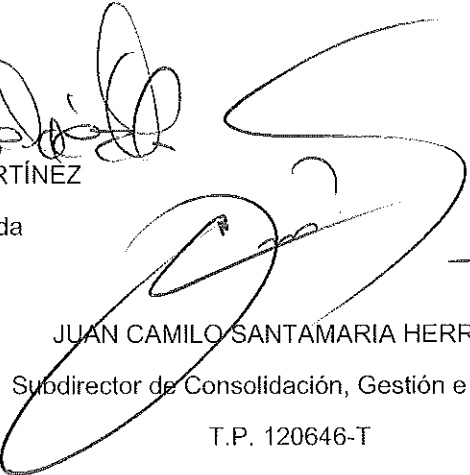
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	Diciembre 2015	Diciembre 2014		Diciembre 2015	Diciembre 2014
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.496.312.651	2.929.458.320	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.098.317.798	6.728.141.230
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.286.697.774	1.216.033.907	93 ACREEDORAS DE CONTROL	5.148.285.911	4.203.876.727
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.783.010.425	-4.145.492.227	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12.246.603.709	-10.932.017.957
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0



BEATRIZ ELENA ARBELÁEZ MARTÍNEZ

Secretaría Distrital de Hacienda



JUAN CAMILO SANTAMARÍA HERRERA
Subdirector de Consolidación, Gestión e Investig.

T.P. 120646-T



MARCELA V. HERNÁNDEZ ROMERO

Contadora General de Bogotá D.C.

T.P. 34586-T