



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	Diciembre 2013	Diciembre 2012		Diciembre 2013	Diciembre 2012
1			2		
ACTIVOS			PASIVOS		
CORRIENTE	<u>7.717.346.291</u>	<u>6.117.192.935</u>	CORRIENTE	<u>1.276.325.062</u>	<u>778.735.670</u>
11 EFECTIVO	<u>1.978.797.629</u>	<u>1.639.016.732</u>	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y	<u>69.698.014</u>	<u>60.366.555</u>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.941.858.481	1.600.258.464	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE	69.698.014	60.366.555
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	36.939.148	38.758.268	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>876.471.902</u>	<u>516.911.043</u>
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>2.372.090.894</u>	<u>1.731.046.844</u>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	105.461.268	144.440.622
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN	2.372.090.894	1.731.046.844	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	237.719.611	55.540.542
13 RENTAS POR COBRAR	<u>561.359.835</u>	<u>557.394.482</u>	2422 INTERESES POR PAGAR	30.056.318	30.823.430
1305 VIGENCIA ACTUAL	143.418.035	96.426.837	2423 COMISIONES POR PAGAR	115.253	247.151
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	417.941.800	460.967.645	2425 ACREEDORES	35.991.269	36.477.883
14 DEUDORES	<u>2.770.199.303</u>	<u>2.157.504.101</u>	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	79.780.426	31.328.855
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.890.504.666	1.756.806.902	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	25.279.846	23.244.227
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.230	158.694	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4.689.917	2.794.033
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	26.288.583	22.378.052	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	312.003	93.771
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	87.731.585	55.854.947	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	356.498	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	719.252.203	271.672.883	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	346.158.446	185.879.212



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	Diciembre 2013	Diciembre 2012		Diciembre 2013	Diciembre 2012
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	6.214.121	12.647.930	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.688.682	1.708.369
1470 OTROS DEUDORES	39.958.302	37.984.693	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	8.862.365	4.332.948
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	241.613	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	109.823.895	98.773.421
15 INVENTARIOS	2.940.221	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	109.823.895	98.773.421
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	2.940.221	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	158.307.538	62.578.207
19 OTROS ACTIVOS	31.958.409	32.230.776	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	154.671.879	62.118.111
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11.366.193	15.873.144	2790 PROVISIONES DIVERSAS	3.635.659	460.096
1910 CARGOS DIFERIDOS	18.957.955	16.357.632	29 OTROS PASIVOS	62.023.713	40.106.444
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	802	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	55.342.797	35.918.392
1970 INTANGIBLES	2.152.508	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.753.610	2.260.745
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-519.049	0	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	1.927.306	1.927.307
NO CORRIENTE	21.871.227.519	20.650.282.796	NO CORRIENTE	1.436.129.363	1.448.080.902
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.574.872.156	9.732.546.743	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y	1.404.589.665	1.416.703.133
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO	38.362	38.362	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE	300.000.000	300.000.000
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES	10.574.833.797	9.732.508.384	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE	1.104.589.665	1.116.703.133



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	Diciembre 2013	Diciembre 2012		Diciembre 2013	Diciembre 2012
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	-3	-3	27 PASIVOS ESTIMADOS	30.131.695	28.042.461
14 DEUDORES	141.410.817	216.640.117	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	30.131.695	28.042.461
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.921.824	50.173.445	29 OTROS PASIVOS	1.408.003	3.335.308
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	119.470.020	43.857.006	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	1.408.003	3.335.308
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	97.434.628			
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5.849.231	11.216.436	TOTAL PASIVOS	2.712.454.425	2.226.816.572
1470 OTROS DEUDORES	12.652.177	14.623.049			
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	7.527.530	4.756.355			
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-10.009.965	-5.420.802	3 PATRIMONIO		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.718.374.253	1.589.217.705			
1605 TERRENOS	268.557.372	228.769.628	31 HACIENDA PÚBLICA	26.876.119.385	24.540.659.159
1610 SEMOVIENTES	42.099	29.279	3105 CAPITAL FISCAL	15.572.761.170	11.331.778.548
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	211.512.153	168.689.926	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.795.258.527	2.028.059.312
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	38.389.918	23.831.061	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	713.770.547	1.015.839.613
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	16.797.061	18.538.198	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	6.257.662.582	5.944.807.194
1640 EDIFICACIONES	1.228.237.374	1.207.920.949	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	99.868.608	77.373.216
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	106.477	106.477	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2.745.884.626	4.539.005.776
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	14.293.662	14.408.041			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	Diciembre 2013	Diciembre 2012		Diciembre 2013	Diciembre 2012
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	87.148.402	78.154.903	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	-309.086.675	-396.204.500
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	21.697.451	21.915.491			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	173.149.304	165.243.635	TOTAL PATRIMONIO	<u>26.876.119.385</u>	<u>24.540.659.159</u>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	318.423.124	289.696.266			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	61.053.435	62.929.912			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	10.866.912	9.626.269			
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2.142.137	2.106.754			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-577.057.642	-537.278.513			
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-12.958	-6.569			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES,	-156.972.028	-165.464.002			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E	<u>8.399.271.486</u>	<u>7.736.275.855</u>			
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E	104.900.063	123.788.036			
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	8.727.212.257	7.964.791.436			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	418.815	398.610			
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E	239.296.943	134.762.138			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE	-672.556.592	-487.464.365			
19 OTROS ACTIVOS	<u>1.037.298.807</u>	<u>1.375.602.376</u>			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	23.777.226	20.299.682			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	Diciembre 2013	Diciembre 2012		Diciembre 2013	Diciembre 2012
1910 CARGOS DIFERIDOS	208.580	603.965			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	24.699.066	19.616.700			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	358.434.191	395.465.234			
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES	-59.211	0			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-155.077.515	-147.904.795			
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	2.703.323	3.161.472			
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	-316.150	-478.717			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	15.050.216	18.747.411			
1970 INTANGIBLES	112.146.794	103.596.670			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-58.038.260	-53.344.859			
1999 VALORIZACIONES	713.770.547	1.015.839.613			
TOTAL ACTIVOS	<u>29.588.573.810</u>	<u>26.767.475.731</u>	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	<u>29.588.573.810</u>	<u>26.767.475.731</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.567.773.083	2.779.716.493	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.097.047.323	2.551.315.086




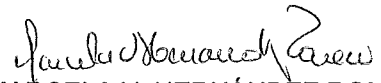
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	Diciembre 2013	Diciembre 2012		Diciembre 2013	Diciembre 2012
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.226.013.364	538.204.052	93 ACREEDORAS DE CONTROL	5.314.563.114	3.523.174.017
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.793.786.447	-3.317.920.545	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12.411.610.437	-6.074.489.103
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


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


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