



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL BALANCE GENERAL

A 30 de Junio de 2012

(Cifras en Miles de Pesos)

		Junio / 2012	Junio / 2011			Junio / 2012	Junio / 2011
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
	CORRIENTE	7.243.255.628	6.744.322.216		CORRIENTE	1.066.433.746	909.641.899
11	EFFECTIVO	2.598.919.052	1.967.165.313	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTOS	204.658.023	65.765.416
1105	CAJA	518.189	526.096	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	160.000.000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.467.464.353	1.868.076.170	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	44.658.023	65.765.416
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	130.936.510	98.563.047				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.838.835.851	1.408.798.729	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS	0	25.024.107
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1.838.835.851	1.408.798.729	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES	0	25.024.107
13	RENTAS POR COBRAR	600.825.566	670.395.593	24	CUENTAS POR PAGAR	384.527.952	412.285.230
1305	VIGENCIA ACTUAL	63.869.404	79.399.216	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	29.386.567	23.058.249
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	536.956.162	590.996.377	2422	INTERESES POR PAGAR	59.992.397	27.865.708
14	DEUDORES	2.170.223.634	2.670.016.721	2423	COMISIONES POR PAGAR	249.262	60.618.819
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.789.197.993	2.220.843.839	2425	ACREEDORES	21.641.380	322.185
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	163.380	198.306	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	16.696.337	31.821.781
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	0	184.582	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15.960.139	14.607.960
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	48.528.471	28.649.593	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.313.755	16.546.895
1420	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	62.104.515	73.871.187	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	29.904	3.063.194
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	237.791.073	239.594.576	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	220.501.381	32.677
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5.975.532	2.408.138	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.538.412	230.120.889
1470	OTROS DEUDORES	26.462.670	104.314.238	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	97.006	2.502.872
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	3.408.036	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.121.412	1.724.001
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	-3.455.774	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	65.997.703	83.591.671
19	OTROS ACTIVOS	34.451.525	27.945.860	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	65.997.703	83.591.671
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16.360.925	6.805.449	27	PASIVOS ESTIMADOS	206.061.140	148.031.840
1910	CARGOS DIFERIDOS	18.040.481	21.070.506	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	54.627.880	56.827.768
1970	INTANGIBLES	183.325	171.370	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	151.433.260	91.204.072
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(133.206)	-101.465	29	OTROS PASIVOS	205.188.928	174.943.635
	NO CORRIENTE	17.975.602.876	12.704.343.006	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	201.207.683	171.334.953
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.180.664.837	8.636.330.405	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.053.938	1.681.376
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	38.362	38.356	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	1.927.307	1.927.306
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	9.180.626.479	8.636.312.455	NO CORRIENTE		1.468.173.161	1.612.327.858
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	(4)	-20.406	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTOS	1.456.905.316	1.604.083.189
14	DEUDORES	180.369.456	213.550.020	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	300.000.000	460.000.000
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	43.598.951	47.316.357				



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL BALANCE GENERAL

A 30 de Junio de 2012

(Cifras en Miles de Pesos)

	Junio / 2012	Junio / 2011		Junio / 2012	Junio / 2011
1420	55.409.434	51.978.149	2213	1.156.905.316	1.144.083.189
1424	66.834.219	97.488.000			
1425	2.481.119	2.459.369	27 PASIVOS ESTIMADOS	6.968.885	2.018.403
1470	12.807.522	15.083.567	2710	6.968.885	2.018.403
1475	4.880.310	1.607.470			
1480	(5.642.099)	-2.382.892	29 OTROS PASIVOS	4.298.960	6.226.266
			2915	4.298.960	6.226.266
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.714.629.865	1.743.297.769			
1605	236.503.624	252.706.599			
1610	25.889	30.509			
1615	337.957.311	429.822.719	TOTAL PASIVOS	2.534.606.907	2.521.969.757
1635	27.767.259	4.640			
1637	20.995.359	21.926.418			
1640	1.046.230.559	22.529.919	3 PATRIMONIO		
1645	106.477	936.854.283			
1650	13.201.181	13.356.526	31 HACIENDA PÚBLICA	22.684.251.597	16.926.695.465
1655	72.977.521	72.005.502			
1660	21.446.263	21.082.568	3105	11.348.965.384	9.353.869.326
1665	163.546.649	153.204.707			
1670	293.255.957	279.050.147	3110	2.399.778.231	1.422.471.214
1675	66.826.261	60.527.889			
1680	9.469.036	7.597.912	3115	1.580.015.708	683.924.274
1685	(586.383.491)	-518.676.852			
1686	(5.695)	-5.800	3117	5.603.803.217	4.946.609.519
1695	(9.290.295)	-8.719.917			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	4.956.550.750	1.028.018.098	3120	64.628.063	54.804.964
1705	93.065.316	71.056.674			
1710	5.452.199.750	1.465.817.857	3125	1.837.066.950	575.223.301
1715	395.402	416.741			
1720	113.042.970	130.262.506	3128	(150.005.956)	-110.207.133
1785	(702.152.688)	-639.535.680			
19 OTROS ACTIVOS	1.943.387.968	1.083.146.714	TOTAL PATRIMONIO	22.684.251.597	16.926.695.465
1905	13.237.494	20.039.925			
1910	654.637	23.056.949			
1915	19.539.407	24.671.779			
1920	393.294.795	390.736.361			
1925	(133.597.955)	-105.167.152			
1930	2.603.571	470.142			
1935	(478.717)	-3.570			
1960	19.764.625	21.954.610			
1970	98.273.412	70.023.071			
1975	(49.919.009)	-46.559.675			
1999	1.580.015.708	683.924.274			



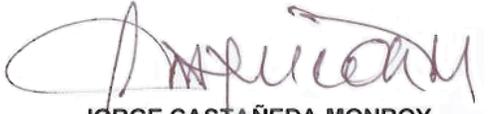
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL**

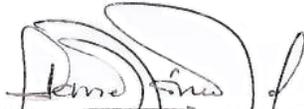
A 30 de Junio de 2012

(Cifras en Miles de Pesos)

	Junio / 2012	Junio / 2011		Junio / 2012	Junio / 2011
TOTAL ACTIVOS	<u>25.218.858.504</u>	<u>19.448.665.222</u>	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	<u>25.218.858.504</u>	<u>19.448.665.222</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.134.890.969	2.334.338.987	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.981.675.130	4.980.598.606
83 DEUDORAS DE CONTROL	472.583.215	290.949.469	93 ACREEDORAS DE CONTROL	4.746.043.421	5.796.044.030
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.607.474.184	-2.625.288.456	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.727.718.551	-10.776.642.636
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>


RICARDO BONILLA GONZALÉZ
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