



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 30 de Junio de 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	Junio 2016	Junio 2015		Junio 2016	Junio 2015
1			2		
ACTIVOS			PASIVOS		
CORRIENTE	<u>9.256.719.904</u>	<u>9.038.354.019</u>	CORRIENTE	<u>2.342.117.011</u>	<u>2.043.809.405</u>
11			22		
EFFECTIVO	<u>2.594.432.423</u>	<u>2.825.233.554</u>	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y	<u>90.896.821</u>	<u>384.570.403</u>
1105 CAJA	604.991	4.768.461	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE	2.393.413	300.000.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.452.022.403	2.763.234.895	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE	88.503.408	84.570.403
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	141.805.029	57.230.198	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>1.265.708.277</u>	<u>895.802.404</u>
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>2.361.340.490</u>	<u>3.257.300.471</u>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	71.173.715	65.971.905
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN	2.361.340.490	3.257.300.471	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	76.283.012	30.424.383
13 RENTAS POR COBRAR	<u>758.638.641</u>	<u>610.057.046</u>	2422 INTERESES POR PAGAR	56.335.725	57.196.804
1305 VIGENCIA ACTUAL	168.803.406	131.231.110	2423 COMISIONES POR PAGAR	2.564	9.959
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	589.835.235	478.825.936	2425 ACREEDORES	303.057.893	29.117.886
14 DEUDORES	<u>3.466.525.013</u>	<u>2.292.154.626</u>	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	24.653.407	19.112.749
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.290.882.837	1.168.024.616	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	23.413.470	20.070.835
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.563	1.847	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	10.775.456	10.318.242
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	35.424.929	100.020.903	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	64.271	71.268
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	101.873.946	118.462.800	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	150.000	150.000



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 30 de Junio de 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	Junio 2016	Junio 2015		Junio 2016	Junio 2015
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	927.290.635	857.740.711	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	683.030.866	654.707.034
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	12.789.839	4.131.772	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	7.840.908	5.190.535
1470 OTROS DEUDORES	98.143.094	43.529.909	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	1.926.990	3.456.050
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	161.779	242.068	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.000.000	4.754
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-47.609	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	85.581.088	65.831.694
15 INVENTARIOS	17.921.647	13.333.107	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	85.581.088	65.831.694
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	17.921.647	13.333.107	27 PASIVOS ESTIMADOS	441.483.815	327.485.886
19 OTROS ACTIVOS	57.861.690	40.275.215	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	270.182.342	212.780.599
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20.514.221	23.407.285	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	171.301.473	111.069.628
1910 CARGOS DIFERIDOS	32.277.030	13.623.623	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	3.635.659
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	29.740	29 OTROS PASIVOS	458.447.010	370.119.018
1970 INTANGIBLES	5.707.000	3.407.000	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	454.595.935	364.214.388
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-636.561	-192.433	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.851.075	5.460.277
			2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0	444.353
NO CORRIENTE	73.476.772.568	23.681.503.347	NO CORRIENTE	1.219.540.060	1.227.460.265
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	12.086.108.154	10.724.253.912			

X



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 30 de Junio de 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	Junio 2016	Junio 2015		Junio 2016	Junio 2015
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO	38.362	38.362	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y	<u>1.195.540.024</u>	<u>1.203.258.435</u>
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES	12.086.069.795	10.724.259.191	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE	39.916.629	23.934.138
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	-3	-43.641	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE	1.155.623.395	1.179.324.297
14 DEUDORES	<u>296.380.239</u>	<u>1.187.949.183</u>	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>24.000.036</u>	<u>24.201.830</u>
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.906.311	902.421.734	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	24.000.036	24.201.830
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	233.412.879	213.384.662			
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	40.000.870	43.649.131	TOTAL PASIVOS	<u>3.561.657.071</u>	<u>3.271.269.670</u>
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.622.183	18.404.806			
1470 OTROS DEUDORES	9.400.357	12.024.349			
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	3.311.644	6.913.523	3 PATRIMONIO		
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-3.274.005	-8.849.022			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.073.354.693</u>	<u>1.739.202.356</u>			
1605 TERRENOS	351.546.192	323.380.021	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>79.171.835.401</u>	<u>29.448.587.696</u>
1610 SEMOVIENTES	53.719	47.719	3105 CAPITAL FISCAL	40.525.906.143	19.429.762.875
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	160.544.074	179.215.083	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.256.455.023	1.148.369.469
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	4.675.000	0	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.252.550.755	853.204.325
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	42.080.224	41.687.447	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	6.037.825.485	6.541.826.649
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	29.445.523	24.165.053	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	450.756.634	109.358.563

X



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 30 de Junio de 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	Junio 2016	Junio 2015		Junio 2016	Junio 2015
1640 EDIFICACIONES	1.388.339.002	1.269.593.397	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	28.319.424.586	1.535.987.259
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	106.477	106.477	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	-671.083.225	-169.921.444
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	16.417.835	15.947.588			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	120.375.454	105.132.086	TOTAL PATRIMONIO	79.171.835.401	29.448.587.696
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	25.665.945	24.272.134			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	227.706.799	199.760.411			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	394.940.878	364.630.742			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	71.534.950	66.826.764			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	25.077.841	12.220.318			
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2.106.754	2.142.137			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-544.431.193	-673.674.886			
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-20.495	-19.165			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES,	-242.810.286	-216.230.970			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E	57.489.246.121	8.890.989.807			
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E	334.347.812	261.675.844			
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	58.481.750.511	9.340.856.604			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	379.989	381.515			
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E	476.434.713	329.886.698			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 30 de Junio de 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	Junio 2016	Junio 2015	Junio 2016	Junio 2015
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE	-1.803.666.904	-1.041.810.854		
19 OTROS ACTIVOS	<u>1.531.683.361</u>	<u>1.139.108.089</u>		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	22.386.328	4.202.499		
1910 CARGOS DIFERIDOS	49.184	1.139.776		
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	12.213.240	15.745.997		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	348.926.003	381.025.482		
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES	-59.211	-59.211		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-200.696.967	-194.886.823		
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	1.349.067	1.772.667		
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	-11.994	-65.836		
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	10.264.823	12.288.472		
1970 INTANGIBLES	148.914.480	134.048.011		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-64.202.347	-69.307.270		
1999 VALORIZACIONES	1.252.550.755	853.204.325		
TOTAL ACTIVOS	<u>82.733.492.472</u>	<u>32.719.857.366</u>	<u>82.733.492.472</u>	<u>32.719.857.366</u>
			TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	

Handwritten mark



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 30 de Junio de 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	Junio 2016	Junio 2015		Junio 2016	Junio 2015
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.276.486.875	2.268.540.206	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.870.155.667	6.519.019.927
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.321.470.528	1.232.256.400	93 ACREEDORAS DE CONTROL	4.828.527.038	4.130.672.736
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.597.957.403	-3.500.796.606	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11.698.682.705	-10.649.692.663
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>

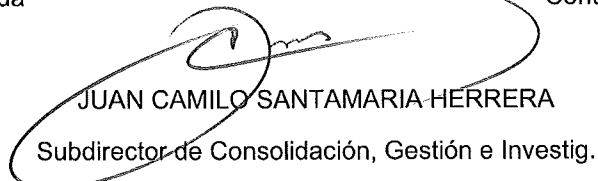

BEATRIZ ELENA ARBELÁEZ MARTÍNEZ

Secretaria Distrital de Hacienda


MARCELA V. HERNANDEZ ROMERO

Contadora General de Bogotá D.C.

T.P. 34586-T


JUAN CAMILO SANTAMARIA HERRERA
Subdirector de Consolidación, Gestión e Investig.
T.P. 120646-T