



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL BALANCE GENERAL

A 31 de marzo de 2012

(Cifras en Miles de Pesos)

		marzo / 2012	marzo / 2011			marzo / 2012	marzo / 2011
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
	CORRIENTE	5.753.265.575	5.750.385.910		CORRIENTE	911.476.586	716.508.513
11	EFFECTIVO	1.602.479.595	1.024.446.447	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTOS	213.913.038	78.160.734
1105	CAJA	413.138	467.587	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	160.000.000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.221.397.089	651.132.755	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	53.913.038	78.160.734
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	380.669.368	372.846.105				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.629.368.741	1.059.615.028	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS	0	30.812.676
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1.629.368.741	1.059.615.028	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES	0	30.812.676
13	RENTAS POR COBRAR	571.837.360	740.098.489	24	CUENTAS POR PAGAR	457.640.747	361.626.267
1305	VIGENCIA ACTUAL	60.376.382	55.509.859	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	24.191.629	24.360.370
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	511.460.978	684.588.630	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	100.000.000	27.865.708
14	DEUDORES	1.905.287.595	2.860.227.605	2422	INTERESES POR PAGAR	44.817.606	45.305.863
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.513.724.325	2.435.215.843	2423	COMISIONES POR PAGAR	166.605	218.307
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	160.745	209.725	2425	ACREEDORES	19.720.515	16.979.379
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	66.240.993	23.636.513	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	12.576.874	13.740.585
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	68.384.597	78.548.282	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13.257.336	16.570.834
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	228.183.367	227.421.091	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.573.756	104.602
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.536.301	1.743.824	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	13.252	15.079
1470	OTROS DEUDORES	27.057.267	93.503.962	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	231.667.398	211.662.113
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	3.408.942	3.604.173	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.763.278	1.687.770
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-3.408.942	-3.655.808	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	368.061	3.115.657
19	OTROS ACTIVOS	44.292.284	65.998.341	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.524.437	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	25.138.564	15.586.770	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	71.772.229	92.450.281
1910	CARGOS DIFERIDOS	16.802.241	21.354.907	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	71.772.229	92.450.281
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	37.263.514	27	PASIVOS ESTIMADOS	122.605.929	85.154.783
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	-10.478.595	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	50.896.540	54.974.862
1970	INTANGIBLES	3.873.635	3.110.219	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	68.796.414	30.179.921
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.522.156	-838.474	2790	PROVISIONES DIVERSAS	2.912.975	0
	NO CORRIENTE	16.539.529.330	12.306.876.395	29	OTROS PASIVOS	45.544.643	68.303.772
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.019.270.811	8.805.064.636	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	41.954.385	65.183.871
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	38.356	238.356	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.662.951	1.192.595
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	9.019.252.862	8.804.869.852	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	1.927.307	1.927.306
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-20.407	-43.572	NO CORRIENTE		1.466.590.392	1.619.575.237
14	DEUDORES	174.921.267	204.248.955				
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	42.909.525	39.485.219				
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	48.291.823	52.056.554				
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	70.520.369	96.157.638				



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL BALANCE GENERAL

A 31 de marzo de 2012

(Cifras en Miles de Pesos)

	marzo / 2012	marzo / 2011		marzo / 2012	marzo / 2011
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.522.794	2.541.838	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIEN	1.454.815.565	1.610.993.103
1470 OTROS DEUDORES	12.498.163	14.783.128	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	300.000.000	460.000.000
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1.561.485	1.607.470	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.154.815.565	1.150.993.103
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2.382.892	-2.382.892			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.719.675.921	1.722.351.299	27 PASIVOS ESTIMADOS	6.994.041	1.874.041
1605 TERRENOS	233.890.433	234.984.157	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	6.994.041	1.874.041
1610 SEMOVIENTES	28.079	31.359			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	364.976.172	493.020.846	29 OTROS PASIVOS	4.780.786	6.708.093
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	27.218.083	4.640	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	4.780.786	6.708.093
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	22.278.810	28.216.428			
1640 EDIFICACIONES	1.028.673.121	19.957.211	TOTAL PASIVOS	2.378.066.978	2.336.083.750
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	106.477	861.108.243			
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	13.211.549	13.287.280	3 PATRIMONIO		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	74.383.797	71.604.729	31 HACIENDA PÚBLICA	19.914.727.927	15.721.178.555
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	21.095.327	20.948.445	3105 CAPITAL FISCAL	11.624.291.925	9.663.646.267
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	160.623.365	151.794.054	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	958.312.328	732.045.050
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	288.892.758	272.679.259	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.120.975.346	404.319.762
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	64.159.143	60.033.555	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	5.541.308.292	4.903.409.487
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.876.434	7.387.265	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	59.019.312	51.504.239
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-579.662.645	-503.981.023	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	675.579.260	17.167.322
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-5.862	-5.232	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-64.758.536	-50.913.572
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-9.069.120	-8.719.917	TOTAL PATRIMONIO	19.914.727.927	15.721.178.555
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	4.132.413.562	807.911.268			
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	84.402.430	77.558.854			
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	4.587.770.759	1.266.868.547			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	395.412	416.560			
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	112.923.616	87.134.584			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚE	-653.078.655	-624.067.277			
19 OTROS ACTIVOS	1.493.247.769	767.300.237			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.003.787	9.114.363			
1910 CARGOS DIFERIDOS	432.573	23.904.051			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	22.109.048	22.413.223			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	400.817.347	348.522.524			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCERC	-128.155.943	-86.614.371			
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	2.016.392	443.755			
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0	-3.570			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	20.547.847	22.370.498			
1970 INTANGIBLES	99.030.903	67.678.537			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-53.529.531	-44.848.535			
1999 VALORIZACIONES	1.120.975.346	404.319.762			
TOTAL ACTIVOS	22.292.794.905	18.057.262.305	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	22.292.794.905	18.057.262.305

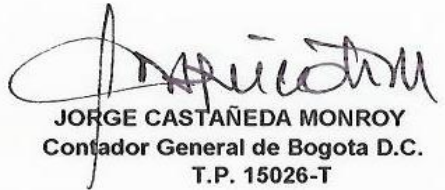


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 31 de marzo de 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	marzo / 2012	marzo / 2011		marzo / 2012	marzo / 2011
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.979.775.116	2.222.205.592	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.065.938.849	4.803.932.870
83 DEUDORAS DE CONTROL	492.130.110	284.840.172	93 ACREEDORAS DE CONTROL	4.139.632.716	5.556.347.264
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.471.905.226	-2.507.045.764	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.205.571.565	-10.360.280.134
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>


RICARDO BONILLA GONZÁLEZ
Secretario Distrital de Hacienda


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


JORGE CASTAÑEDA MONROY
Contador General de Bogotá D.C.
T.P. 15026-T