



BOGOTA DISTRITO CAPITAL BALANCE GENERAL

A 31 de marzo de 2013

(Cifras en Miles de Pesos)

		Marzo / 2013	Marzo / 2012			Marzo / 2013	Marzo / 2012
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
	CORRIENTE	<u>6.895.279.371</u>	<u>5.753.265.575</u>		CORRIENTE	<u>754.950.076</u>	<u>911.476.586</u>
11	EFFECTIVO	<u>2.414.324.949</u>	<u>1.602.479.595</u>	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTOS	<u>61.890.206</u>	<u>213.913.038</u>
1105	CAJA	455.859	413.138	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	61.890.206	160.000.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.972.240.005	1.221.397.089				53.913.038
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	441.629.085	380.669.368				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>1.470.464.703</u>	<u>1.629.368.741</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>393.521.734</u>	<u>457.640.747</u>
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1.470.464.703	1.629.368.741	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	67.462.278	24.191.629
13	RENTAS POR COBRAR	<u>645.281.767</u>	<u>571.837.360</u>	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	14.520.416	100.000.000
1305	VIGENCIA ACTUAL	88.889.556	60.376.382	2422	INTERESES POR PAGAR	43.145.977	44.817.606
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	556.392.211	511.460.978	2423	COMISIONES POR PAGAR	163.885	166.605
14	DEUDORES	<u>2.331.170.195</u>	<u>1.905.287.595</u>	2425	ACREEDORES	26.319.435	19.720.515
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.789.859.059	1.513.724.325	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	28.257.992	12.576.874
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	293.882	160.745	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11.195.470	13.257.336
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	104.048.338	66.240.993	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4.227.329	1.573.756
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	63.682.092	68.384.597	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	22.226	13.252
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	287.337.025	228.183.367	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	188.884.889	231.667.398
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	11.460.799	1.536.301	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.525.780	2.763.278
1470	OTROS DEUDORES	74.501.201	27.057.267	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	7.796.057	368.061
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	46.382	3.408.942	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	6.524.437
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-58.583	-3.408.942	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	<u>69.139.876</u>	<u>71.772.229</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>34.037.757</u>	<u>44.292.284</u>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	69.139.876	71.772.229
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15.914.789	25.138.564	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>173.809.407</u>	<u>122.605.929</u>
1910	CARGOS DIFERIDOS	18.122.968	16.802.241	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	109.110.292	50.896.540
1970	INTANGIBLES	0	3.873.635	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	63.854.696	68.796.414
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	-1.522.156	2790	PROVISIONES DIVERSAS	844.419	2.912.975
	NO CORRIENTE	<u>21.172.220.992</u>	<u>16.539.529.330</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>56.588.853</u>	<u>45.544.643</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>9.677.694.466</u>	<u>9.019.270.811</u>	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	51.710.594	41.954.385
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	38.362	38.356	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.950.953	1.662.951
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	9.677.656.107	9.019.252.862	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	1.927.306	1.927.307
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-3	-20.407				
14	DEUDORES	<u>188.506.684</u>	<u>174.921.267</u>		NO CORRIENTE	<u>1.451.250.398</u>	<u>1.466.590.392</u>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	45.176.308	42.909.525	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTOS	<u>1.415.048.290</u>	<u>1.454.815.565</u>
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	40.296.162	48.291.823	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	300.000.000	300.000.000
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	78.245.634	70.520.369	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.115.048.290	1.154.815.565
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.342.277	1.522.794				
1470	OTROS DEUDORES	12.782.951	12.498.163				



BOGOTA DISTRITO CAPITAL BALANCE GENERAL

A 31 de marzo de 2013

(Cifras en Miles de Pesos)

1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	8.021.909	1.561.485				
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-5.358.557	-2.382.892				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.573.935.710	1.719.675.921				
1605	TERRENOS	211.447.398	233.890.433				
1610	SEMOVIENTES	40.799	28.079				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	164.881.334	364.976.172				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	30.609.858	27.218.083				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	20.506.780	22.278.810				
1640	EDIFICACIONES	1.212.403.692	1.028.673.121				
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	106.477	106.477				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	14.287.152	13.211.549				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	79.855.059	74.383.797				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	22.126.183	21.095.327				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	169.259.759	160.623.365				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	293.700.872	288.892.758				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	61.899.027	64.159.143				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10.210.242	8.876.434				
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2.106.754	0				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-553.713.129	-579.662.645				
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-10.767	-5.862				
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-165.781.780	-9.069.120				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	8.371.635.366	4.132.413.562				
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	128.779.979	84.402.430				
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	8.631.313.142	4.587.770.759				
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	433.151	395.412				
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	143.697.135	112.923.616				
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	-532.588.041	-653.078.655				
19	OTROS ACTIVOS	1.360.448.766	1.493.247.769				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16.283.084	9.003.787				
1910	CARGOS DIFERIDOS	187.172	432.573				
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	19.012.073	22.109.048				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	389.425.945	400.817.347				
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-151.206.171	-128.155.943				
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	3.149.146	2.016.392				
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-478.717	0				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	18.122.585	20.547.847				
1970	INTANGIBLES	103.631.855	99.030.903				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-54.735.521	-53.529.531				
1999	VALORIZACIONES	1.017.057.315	1.120.975.346				
	TOTAL ACTIVOS	28.067.500.363	22.292.794.905				
		<u>28.067.500.363</u>	<u>22.292.794.905</u>				
24	CUENTAS POR PAGAR					212.687	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES					212.687	0
27	PASIVOS ESTIMADOS					33.135.939	6.994.041
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS					33.135.939	6.994.041
29	OTROS PASIVOS					2.853.482	4.780.786
2915	CRÉDITOS DIFERIDOS					2.853.482	4.780.786
	TOTAL PASIVOS					2.206.200.474	2.378.066.978
						<u>2.206.200.474</u>	<u>2.378.066.978</u>
3	PATRIMONIO						
31	HACIENDA PÚBLICA					25.861.299.889	19.914.727.927
3105	CAPITAL FISCAL					16.142.274.297	11.624.291.925
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO					1.073.005.613	958.312.328
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN					1.017.057.315	1.120.975.346
3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL					5.632.371.695	5.541.308.292
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN					89.959.595	59.019.312
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO					1.978.806.970	675.579.260
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIÓN					-72.175.596	-64.758.536
	TOTAL PATRIMONIO					25.861.299.889	19.914.727.927
						<u>25.861.299.889</u>	<u>19.914.727.927</u>
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO					28.067.500.363	22.292.794.905
						<u>28.067.500.363</u>	<u>22.292.794.905</u>
						0	0



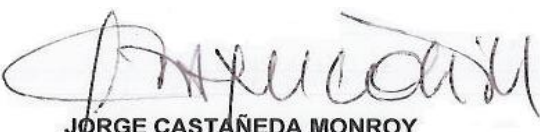
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
Hacienda

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 31 de marzo de 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
81	DERECHOS CONTINGENTES	2.870.163.720	1.979.775.116	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.650.258.962	4.065.938.849
83	DEUDORAS DE CONTROL	547.723.316	492.130.110	93	ACREEDORAS DE CONTROL	4.142.613.944	4.139.632.716
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.417.887.036	-2.471.905.226	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.792.872.906	-8.205.571.565
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


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