



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

BALANCE GENERAL

A 30 de septiembre de 2011

(Cifras en Miles de Pesos)

		septiembre / 2011	septiembre / 2010			septiembre / 2011	septiembre / 2010
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
	CORRIENTE	<u>6.329.301.102</u>	<u>4.644.735.870</u>		CORRIENTE	<u>747.739.557</u>	<u>760.583.067</u>
11	EFFECTIVO	<u>2.000.912.919</u>	<u>1.023.415.069</u>	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIEN	<u>69.064.882</u>	<u>106.261.089</u>
1105	CAJA	535.590	672.305	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	40.000.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.664.578.467	691.053.685	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	69.064.882	66.261.089
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	335.798.862	331.689.079				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>1.676.244.667</u>	<u>1.402.200.703</u>	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS	<u>23.182.336</u>	<u>23.465.466</u>
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUD	1.676.244.667	1.402.200.703	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPER	23.182.336	23.465.466
13	RENTAS POR COBRAR	<u>696.654.114</u>	<u>726.046.376</u>				
1305	VIGENCIA ACTUAL	106.287.113	124.233.659	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>351.040.789</u>	<u>294.085.897</u>
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	590.367.001	601.812.717	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	25.316.701	20.137.604
14	DEUDORES	<u>1.923.146.905</u>	<u>1.465.722.977</u>	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	27.865.708	27.865.708
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.503.207.822	1.196.007.828	2422	INTERESES POR PAGAR	16.781.539	18.124.206
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	197.594	129.611	2423	COMISIONES POR PAGAR	202.912	263.328
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	20.921.138	17.414.203	2425	ACREEDORES	17.132.311	19.730.417
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	61.966.618	22.342.685	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	15.026.216	18.865.160
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	290.319.338	225.877.564	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13.492.271	13.080.963
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.730.034	2.018.664	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.597.042	1.584.453
1470	OTROS DEUDORES	44.820.756	1.932.422	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	17.586	11.076
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	3.408.036	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	114.106	0
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-3.424.431	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	228.166.035	167.576.236
19	OTROS ACTIVOS	<u>32.342.497</u>	<u>27.350.745</u>	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.003.193	5.127.712
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12.518.162	4.521.190	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	2.325.169	1.719.034
1910	CARGOS DIFERIDOS	19.750.672	19.151.658	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	<u>75.873.471</u>	<u>65.565.316</u>
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	1.202.057	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	75.873.471	65.565.316
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	3.204.925				
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCERC	0	780.320	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>169.277.425</u>	<u>174.607.379</u>
1970	INTANGIBLES	175.128	150.474	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	58.101.899	57.809.963
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-101.465	-99.239	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	111.175.526	116.797.416
	NO CORRIENTE	<u>13.727.151.000</u>	<u>12.508.464.370</u>				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>8.354.119.390</u>	<u>8.082.884.306</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>59.300.654</u>	<u>96.597.920</u>
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	38.356	5.738.356	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	56.022.417	93.575.283
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	8.354.101.440	8.077.189.514	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.350.930	1.095.331
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-20.406	-43.564	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	1.927.307	1.927.306



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

BALANCE GENERAL

A 30 de septiembre de 2011

(Cifras en Miles de Pesos)

	septiembre / 2011	septiembre / 2010		septiembre / 2011	septiembre / 2010
14 DEUDORES	189.909.709	1.316.347.190		1.637.060.421	1.595.987.054
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	42.307.034	998.119.381			
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	58.351			
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	62.922.231	49.877.970	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTOS	1.628.064.267	1.565.342.419
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	67.643.980	205.165.876	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	460.000.000	460.000.000
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.581.946	27.724.319	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.168.064.267	1.105.342.419
1470 OTROS DEUDORES	15.238.125	36.177.106	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS	0	21.423.581
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1.599.285	5.305.407	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES	0	21.423.581
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2.382.892	-6.081.220			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.735.280.668	1.667.984.000	27 PASIVOS ESTIMADOS	3.251.715	1.549.307
1605 TERRENOS	232.754.002	227.705.006	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3.251.715	1.549.307
1610 SEMOVIENTES	30.509	23.109	29 OTROS PASIVOS	5.744.439	7.671.747
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	419.389.474	551.364.250	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	5.744.439	7.671.747
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	28.596.658	24.430.419			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	20.896.029	22.913.441	TOTAL PASIVOS	2.384.799.978	2.356.570.121
1640 EDIFICACIONES	955.371.723	731.785.081			
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	13.198.227	14.415.427	3 PATRIMONIO		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	72.072.641	70.420.891	31 HACIENDA PÚBLICA	17.671.652.124	14.796.630.119
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	21.464.759	21.972.424	3105 CAPITAL FISCAL	9.259.995.643	7.453.992.299
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	156.016.866	150.329.196	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	834.326.712	1.645.335.754
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	283.196.952	260.968.840	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	998.060.563	195.695.518
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	60.663.683	54.292.989	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	5.039.263.319	4.673.121.116
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	7.767.413	6.982.693	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	57.127.801	46.430.478
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-527.099.679	-462.537.766	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	1.646.986.806	904.422.078
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-6.422	-916	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-164.108.720	-122.367.124
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-9.032.167	-7.081.084			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	2.055.204.947	831.504.457	TOTAL PATRIMONIO	17.671.652.124	14.796.630.119
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	68.185.050	79.148.954			
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	2.472.701.748	1.273.696.733			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	411.490	416.220			
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	154.162.856	87.072.937			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	-640.256.197	-608.830.387			
19 OTROS ACTIVOS	1.392.636.286	609.744.417			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20.226.228	17.025.991			
1910 CARGOS DIFERIDOS	23.997.442	31.299.581			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	25.400.893	26.811.417			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	393.630.420	380.873.544			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-114.739.094	-89.172.130			
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	1.502.788	494.507			



BOGOTA DISTRITO CAPITAL

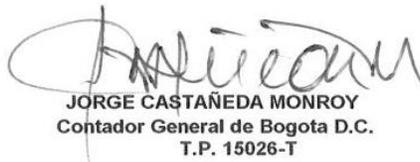
BALANCE GENERAL

A 30 de septiembre de 2011

(Cifras en Miles de Pesos)

	septiembre / 2011	septiembre / 2010		septiembre / 2011	septiembre / 2010
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-3.570	-3.570			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	21.551.034	25.218.194			
1970 INTANGIBLES	72.127.146	63.962.198			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-49.117.564	-42.460.833			
1999 VALORIZACIONES	998.060.563	195.695.518			
TOTAL ACTIVOS	<u>20.056.452.102</u>	<u>17.153.200.240</u>	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	<u>20.056.452.102</u>	<u>17.153.200.240</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 DERECHOS CONTINGENTES	3.076.403.869	2.858.096.270	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.889.982.608	3.765.620.109
83 DEUDORAS DE CONTROL	353.627.769	256.672.863	93 ACREEDORAS DE CONTROL	5.331.070.546	4.386.160.431
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.430.031.638	-3.114.769.133	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10.221.053.154	-8.151.780.540
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>


HECTOR ZAMBRANO RODRIGUEZ
Secretario Distrital de Hacienda


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


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