



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 30 de septiembre de 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	Septiembre / 2012	Septiembre / 2011		Septiembre / 2012	Septiembre / 2011
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	CORRIENTE	7.474.935.542		CORRIENTE	1.007.285.125
		6.329.301.102			747.739.557
11	EFFECTIVO	2.671.941.852	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIEN	217.854.517
1105	CAJA	533.376	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	160.000.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.238.689.527	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZC	57.854.517
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	432.718.949			69.064.882
		335.798.862			
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.842.579.411	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUI	1.842.579.411	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPER	0
		1.676.244.667			23.182.336
13	RENTAS POR COBRAR	687.377.981	24	CUENTAS POR PAGAR	377.611.462
1305	VIGENCIA ACTUAL	151.485.170	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	29.549.704
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	535.892.811	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
		590.367.001	2422	INTERESES POR PAGAR	16.466.671
14	DEUDORES	2.240.157.122	2423	COMISIONES POR PAGAR	169.329
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.794.705.088	2425	ACREEDORES	21.078.217
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	165.055	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	38.538.526
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	41.606.898	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.218.142
1420	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	58.870.158	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.408.920
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	313.201.572	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	10.589
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	12.920.938	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	240.897.539
1470	OTROS DEUDORES	18.687.413	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.859.495
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	98.027
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.316.303
		3.408.036			2.325.169
		-3.424.431			
19	OTROS ACTIVOS	32.879.176	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	58.490.082
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16.274.584	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	58.490.082
1910	CARGOS DIFERIDOS	16.604.592			75.873.471
1970	INTANGIBLES	0			75.873.471
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0			
		-101.465	27	PASIVOS ESTIMADOS	294.160.466
		32.342.497	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	96.438.799
			2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	197.721.667
					111.175.526
	NO CORRIENTE	19.514.447.970	29	OTROS PASIVOS	59.168.598
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.593.055.421	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	54.164.697
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	38.362	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.076.594
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	9.593.017.062	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	1.927.307
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-3			1.927.307
		-20.406			
14	DEUDORES	221.424.266			
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	51.703.702			
1420	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	51.795.818			
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	102.646.836			
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3.091.346			
1470	OTROS DEUDORES	12.948.355			
		15.238.125			
			NO CORRIENTE	1.473.779.555	1.637.060.421



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL**

A 30 de septiembre de 2012

(Cifras en Miles de Pesos)

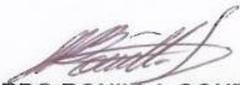
	Septiembre / 2012	Septiembre / 2011		Septiembre / 2012	Septiembre / 2011
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	4.880.308	1.599.285	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIEN	1.441.618.798	1.628.064.267
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-5.642.099	-2.382.892	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	300.000.000	460.000.000
			2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.141.618.798	1.168.064.267
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.659.850.655	1.735.280.668			
1605 TERRENOS	236.584.964	232.754.002	27 PASIVOS ESTIMADOS	28.343.623	3.251.715
1610 SEMOVIENTES	29.589	30.509	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	28.343.623	3.251.715
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	270.040.214	419.389.474			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	26.242.320	28.596.658	29 OTROS PASIVOS	3.817.134	5.744.439
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	22.888.625	20.896.029	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	3.817.134	5.744.439
1640 EDIFICACIONES	1.088.690.803	955.371.723			
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	106.477	0	TOTAL PASIVOS	2.481.064.680	2.384.799.978
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	14.640.029	13.198.227			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	73.292.466	72.072.641	3 PATRIMONIO		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	21.401.587	21.464.759	31 HACIENDA PÚBLICA	24.508.318.832	17.671.652.124
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	163.180.415	156.016.866	3105 CAPITAL FISCAL	11.331.312.197	9.259.995.643
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	294.357.229	283.196.952	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.909.304.109	834.326.712
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	65.993.431	60.663.683	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.581.945.109	998.060.563
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	9.548.281	7.767.413	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	5.840.023.459	5.039.263.319
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-599.695.303	-527.099.679	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	76.320.050	57.127.801
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-6.133	-6.422	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2.996.802.363	1.646.986.806
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EC	-27.444.339	-9.032.167	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-227.388.455	-164.108.720
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	6.100.877.857	2.055.204.947	TOTAL PATRIMONIO	24.508.318.832	17.671.652.124
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURA	108.577.408	68.185.050			
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	6.613.673.220	2.472.701.748			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	395.402	411.490			
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURA	113.042.970	154.162.856			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚ	-734.811.143	-640.256.197			
19 OTROS ACTIVOS	1.939.239.771	1.392.636.286			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13.665.156	20.226.228			
1910 CARGOS DIFERIDOS	780.014	23.997.442			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	18.740.048	25.400.893			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	395.044.705	393.630.420			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCERC	-139.588.782	-114.739.094			
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	2.671.803	1.502.788			
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-478.717	-3.570			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	19.531.863	21.551.034			
1970 INTANGIBLES	98.860.095	72.127.146			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-51.931.523	-49.117.564			
1999 VALORIZACIONES	1.581.945.109	998.060.563			
TOTAL ACTIVOS	26.989.383.512	20.056.452.102	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	26.989.383.512	20.056.452.102

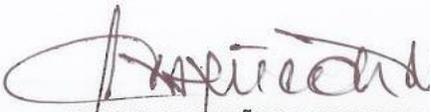


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
Hacienda

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 30 de septiembre de 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	Septiembre / 2012	Septiembre / 2011		Septiembre / 2012	Septiembre / 2011
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.686.131.507	3.076.403.869	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.025.277.805	4.889.982.608
83 DEUDORAS DE CONTROL	486.770.170	353.627.769	93 ACREEDORAS DE CONTROL	3.535.747.856	5.331.070.546
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.172.901.677	-3.430.031.638	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.561.025.661	-10.221.053.154
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


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