



## BOGOTA DISTRITO CAPITAL

### BALANCE GENERAL

A 30 de septiembre de 2013

(Cifras en Miles de Pesos)

		Septiembre / 2013	Septiembre / 2012			Septiembre / 2013	Septiembre / 2012
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<u>9.189.066.292</u>	<u>7.474.935.542</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>1.038.508.922</u>	<u>1.007.285.125</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<u>2.970.215.236</u>	<u>2.671.941.852</u>	<b>22</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMEN</b>	<u>64.552.916</u>	<u>217.854.517</u>
1105	CAJA	595.066	533.376	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	160.000.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.508.545.431	2.238.689.527	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	64.552.916	57.854.517
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	461.074.739	432.718.949				
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<u>2.724.234.622</u>	<u>1.842.579.411</u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>545.498.744</u>	<u>377.611.462</u>
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUD	2.724.234.622	1.842.579.411	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	28.023.653	29.549.704
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<u>700.420.894</u>	<u>687.377.981</u>	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	15.235.745	0
1305	VIGENCIA ACTUAL	183.484.810	151.485.170	2422	INTERESES POR PAGAR	14.945.764	16.466.671
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	516.936.084	535.892.811	2423	COMISIONES POR PAGAR	60.301	169.329
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<u>2.761.724.395</u>	<u>2.240.157.122</u>	2425	ACREEDORES	24.072.347	21.078.217
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.026.428.303	1.794.705.088	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	40.408.217	38.538.526
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13.774	165.055	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11.978.215	10.218.142
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	22.346.221	41.606.898	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.896.973	1.408.920
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	77.848.900	58.870.158	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	37.458	10.589
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	0	313.201.572	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	356.498	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	569.780.725	12.920.938	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	396.554.959	240.897.539
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.448.497	18.687.413	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.094.019	1.859.495
1470	OTROS DEUDORES	63.480.738	0	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	8.834.595	98.027
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	377.237	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	17.316.303
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<u>10.187.445</u>	<u>0</u>	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<u>50.761.354</u>	<u>58.490.082</u>
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	10.187.445	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	50.761.354	58.490.082
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>22.283.700</u>	<u>32.879.176</u>	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>286.290.290</u>	<u>294.160.466</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.652.975	16.274.584	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	112.728.416	96.438.799
1910	CARGOS DIFERIDOS	18.630.725	16.604.592	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	173.204.084	197.721.667
				2790	PROVISIONES DIVERSAS	357.790	0
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>21.515.668.107</u>	<u>19.514.447.970</u>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<u>91.405.618</u>	<u>59.168.598</u>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<u>10.198.695.622</u>	<u>9.593.055.421</u>	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	84.654.435	54.164.697
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	38.362	38.362	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.823.876	3.076.594
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	10.198.657.282	9.593.017.062	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	1.927.307	1.927.307
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-22	-3				
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<u>144.095.555</u>	<u>221.424.266</u>		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>1.444.930.518</u>	<u>1.473.779.555</u>



## BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

### BALANCE GENERAL

A 30 de septiembre de 2013

(Cifras en Miles de Pesos)

	Septiembre / 2013	Septiembre / 2012		Septiembre / 2013	Septiembre / 2012
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	37.974.198	51.703.702			
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	34.706.415	51.795.818			
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	56.885.659	102.646.836	<b>22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTOS</b>	<b>1.413.642.974</b>	<b>1.441.618.798</b>
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3.051.748	3.091.346	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	300.000.000	300.000.000
1470 OTROS DEUDORES	13.679.037	12.948.355	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.113.642.974	1.141.618.798
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	7.570.856	4.880.308			
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-9.772.358	-5.642.099			
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.620.906.734</b>	<b>1.659.850.655</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>922.806</b>	<b>0</b>
1605 TERRENOS	214.160.341	236.584.964	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	922.806	0
1610 SEMOVIENTES	40.799	29.589			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	180.755.899	270.040.214	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>28.474.910</b>	<b>28.343.623</b>
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	460.030	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	28.474.910	28.343.623
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	143.360	0			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	37.400.117	26.242.320	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>1.889.828</b>	<b>3.817.134</b>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	21.450.937	22.888.625	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	1.889.828	3.817.134
1640 EDIFICACIONES	1.203.730.499	1.088.690.803			
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	106.477	106.477	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>2.483.439.440</b>	<b>2.481.064.680</b>
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	14.300.554	14.640.029			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	85.574.002	73.292.466	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	21.932.257	21.401.587	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>28.221.294.959</b>	<b>24.508.318.832</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	172.070.676	163.180.415	3105 CAPITAL FISCAL	15.832.193.806	11.331.312.197
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	314.939.503	294.357.229	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.355.437.750	2.909.304.109
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	61.499.258	65.993.431	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	869.830.549	1.581.945.109
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10.886.557	9.548.281	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	5.869.397.390	5.840.023.459
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2.106.754	0	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	94.275.333	76.320.050
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-557.126.836	-599.695.303	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2.419.725.560	2.996.802.363
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-12.184	-6.133	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIÓN	-219.565.429	-227.388.455
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-163.512.266	-27.444.339			
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS</b>	<b>8.345.359.112</b>	<b>6.100.877.857</b>			
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	133.760.264	108.577.408			
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	8.602.044.318	6.613.673.220			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	376.088	395.402			
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	236.925.377	113.042.970			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	-627.746.935	-734.811.143			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.206.611.084</b>	<b>1.939.239.771</b>			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	33.069.526	13.665.156			
1910 CARGOS DIFERIDOS	165.214	780.014			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	25.076.779	18.740.048			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	354.357.990	395.044.705			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-147.418.061	-139.588.782			



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 de septiembre de 2013**  
(Cifras en Miles de Pesos)

	Septiembre / 2013	Septiembre / 2012		Septiembre / 2013	Septiembre / 2012
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	2.754.174	2.671.803	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u><u>28.221.294.959</u></u>	<u><u>24.508.318.832</u></u>
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-361.974	-478.717			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	15.619.862	19.531.863			
1970 INTANGIBLES	111.492.305	98.860.095			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-57.975.280	-51.931.523			
1999 VALORIZACIONES	869.830.549	1.581.945.109			
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<u><u>30.704.734.399</u></u>	<u><u>26.989.383.512</u></u>	<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>	<u><u>30.704.734.399</u></u>	<u><u>26.989.383.512</u></u>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.646.471.448	2.686.131.507	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.915.874.913	3.025.277.805
83 DEUDORAS DE CONTROL	670.748.623	486.770.170	93 ACREEDORAS DE CONTROL	4.728.105.694	3.535.747.856
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.317.220.071	-3.172.901.677	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11.643.980.607	-6.561.025.661
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

  
**RICARDO BONILLA GONZÁLEZ**  
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