

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECTOR GOBIERNO GENERAL
BALANCE GENERAL
31 de diciembre de 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

	diciembre / 2011	diciembre / 2010		diciembre / 2011	diciembre / 2010
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	CORRIENTE	6.964.188.343		CORRIENTE	3.087.779.073
		8.557.207.911			1.106.926.296
11	EFFECTIVO	2.200.136.313	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIEN'	216.643.434
1105	CAJA	4.229	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	160.000.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.174.996.221	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	56.643.434
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	25.135.863			
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.968.280.973	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUD	1.968.280.973	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPER/	0
		693.597.191			28.256.586
13	RENTAS POR COBRAR	519.830.434	24	CUENTAS POR PAGAR	798.712.748
1305	VIGENCIA ACTUAL	131.726.566	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	136.660.617
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	388.103.868	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	150.031.355
		2.189.234.218	2422	INTERESES POR PAGAR	32.748.737
14	DEUDORES	3.133.330.430	2423	COMISIONES POR PAGAR	265.612
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.548.478.398	2425	ACREEDORES	39.766.290
1406	VENTA DE BIENES	386.396	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	13.090.864
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.826.946	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	43.112.956
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	129.207.822	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.278.581
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.162.233	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	130.944
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	240.354.375	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.174.603
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	1.362.268	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	112.096.608
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	229.092.126	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5.763.898
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	8.977.272	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	3.589.559
1470	OTROS DEUDORES	27.959.624	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	254.601.434
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	3.791.279	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.400.690
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-4.364.521			
		17.494.184	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	137.840.985
15	INVENTARIOS	17.160.961	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	134.357.194
1505	BIENES PRODUCIDOS	61.395	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	3.483.791
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	15.456.208			
1517	MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	63.551	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	24.661.274
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	1.036.096	2625	BONOS PENSIONALES	24.661.274
1525	EN TRÁNSITO	68.336			
1530	EN PODER DE TERCEROS	834.595	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.862.385.034
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	-25.997	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	117.197.117
		80.336.054	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	1.743.803.075
19	OTROS ACTIVOS	1.396.284.735	2790	PROVISIONES DIVERSAS	1.384.842
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	3.977.325			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	54.209.470	29	OTROS PASIVOS	70.868.594
1910	CARGOS DIFERIDOS	21.523.414	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	45.736.486
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	23.204.802
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCERO	0	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	1.927.306
1970	INTANGIBLES	1.279.930			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-654.085		Saldos de Consolidación en cuentas de Pasivo (cr)	-23.332.996
		28.620.808.323			4.521.990.006
	Saldos de Consolidación en cuentas de Activo (cr)	-11.123.833		NO CORRIENTE	2.660.937.477
		22.320.198.634	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIEN'	1.507.880.075
	NO CORRIENTE	28.620.808.323	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	300.000.000
		2.660.937.477			1.640.883.939
		4.521.990.006			460.000.000


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECTOR GOBIERNO GENERAL
BALANCE GENERAL
31 de diciembre de 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

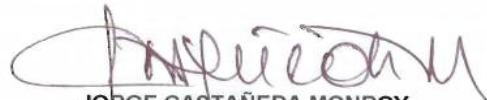
	diciembre / 2011	diciembre / 2010		diciembre / 2011	diciembre / 2010	
			2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.207.880.075	1.180.883.939
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8.959.119.928	8.927.527.891	24 CUENTAS POR PAGAR	53.667.162	106.419.912	
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	21.301.781	21.501.781	2425 ACREEDORES	23.284.605	58.576.869	
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	8.937.844.554	8.906.075.674	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	574.227	460.797	
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-26.407	-49.564	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	19.287.471	35.619.560	
			2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	10.520.859	11.762.686	
14 DEUDORES	970.832.699	2.339.950.575	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	1.607.946	1.325.631	
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	74.579.270	81.600.414	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.607.946	1.325.631	
1406 VENTA DE BIENES	1.602.549	1.624.824	27 PASIVOS ESTIMADOS	1.096.111.320	2.770.962.724	
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	9.391	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	57.028.324	56.160.131	
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	498.100	3.247.084	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	1.014.925.948	1.097.639.349	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	112.605.579	254.862.245	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	24.157.048	1.617.163.244	
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	345.572.874	1.597.347.175	29 OTROS PASIVOS	5.262.613	7.189.920	
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4.050.779	5.465.270	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	5.262.613	7.189.920	
1470 OTROS DEUDORES	434.259.882	393.656.220				
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	22.257.165	28.731.103	Saldos de Consolidación en cuentas de Pasivo (cr)	-3.591.639	-4.792.120	
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-24.593.499	-26.593.151				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.219.158.752	2.131.418.653	TOTAL PASIVOS	5.748.716.550	5.628.916.302	
1605 TERRENOS	313.676.796	300.310.050				
1610 SEMOVIENTES	32.468	35.323	3 PATRIMONIO			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	465.275.678	596.291.319	31 HACIENDA PÚBLICA	18.808.152.863	15.071.669.531	
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	4.640	3105 CAPITAL FISCAL	8.338.395.162	7.380.481.280	
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	333.812	711.268	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	487.810.526	1.566.240.255	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	45.725.573	45.057.802	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	920.420.044	232.200.497	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	41.607.599	30.021.276	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	5.554.229.844	5.095.889.254	
1640 EDIFICACIONES	1.259.073.428	1.015.738.001	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	59.791.073	50.702.441	
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	348.536	212.630	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	3.723.003.155	973.270.583	
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	14.529.605	14.528.122	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-275.496.941	-227.114.779	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	108.971.629	105.040.467	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11.028.127.253	10.176.820.712	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	60.382.658	57.680.186	3208 CAPITAL FISCAL	8.931.937.604	6.810.944.511	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	187.787.008	175.384.186	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	856.678.246	0	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	378.001.389	353.912.554	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	615.016.253	725.212.837	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	84.504.299	80.249.103	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	11.057.677	10.724.459	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10.855.165	10.147.175	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	340.425.797	272.203.473	
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	22.246.477	22.246.477	3243 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	17.368.060	5.420.782	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-745.387.493	-651.151.801	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	520.438.867	2.598.342.417	
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-5.361	-4.930	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-264.795.251	-246.027.767	
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-28.800.514	-24.995.195				
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	12.005.970.940	6.786.081.808				
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	3.697.461.514	3.233.234.842				
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.904.098.235	4.942.670.585				
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.088.936	4.890.428				
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	121.146.702	87.072.937				
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	-1.717.824.447	-1.481.786.984				
19 OTROS ACTIVOS	4.465.726.004	2.135.219.707				
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	2.699.518.210	1.134.764.639				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	29.724.261	30.418.042				
1910 CARGOS DIFERIDOS	23.695.008	42.328.771				
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	39.914.981	40.412.501				

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECTOR GOBIERNO GENERAL
BALANCE GENERAL
31 de diciembre de 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

	diciembre / 2011	diciembre / 2010		diciembre / 2011	diciembre / 2010
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	455.866.155	408.044.324	TOTAL PATRIMONIO	29.836.280.116	25.248.490.243
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCERO	-135.204.080	-95.227.077			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	1.678.394	1.678.394			
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	1.824.104	891.342			
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-3.570	-3.570			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	23.560.360	25.744.465			
1970 INTANGIBLES	148.820.543	109.812.708			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-84.514.203	-68.048.802			
1999 VALORIZACIONES	1.260.845.841	504.403.970			
TOTAL ACTIVOS	35.584.996.666	30.877.406.545	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	35.584.996.666	30.877.406.545
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.700.539.465	2.643.814.841	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5.792.627.443	6.347.038.986
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.006.841.279	985.419.801	93 ACREEDORAS DE CONTROL	7.391.648.119	8.115.529.586
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.707.380.744	-3.629.234.642	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-13.184.275.562	-14.462.568.572
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0


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 Bogota D.C.
T.P. 15026-T