

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

		31/12/2011	31/12/2010			31/12/2011	31/12/2010
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	3.884.485.352	3.891.024.678		CORRIENTE	1.347.554.507	1.193.671.389
11	EFFECTIVO	902.106.214	599.792.111	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON	216.643.434	73.557.296
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	876.970.351	561.473.567	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	160.000.000	0
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	25.135.863	38.318.544	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	56.643.434	73.557.296
				23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	28.256.586
				2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES	0	28.256.586
12	INVERSIONES	1.655.832.598	1.058.829.974	24	CUENTAS POR PAGAR	1.089.953.860	1.022.255.886
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1.655.832.598	1.058.829.974	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.368.278	2.862.868
				2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	150.000.000	27.865.708
				2422	INTERESES POR PAGAR	32.748.737	33.207.557
				2423	COMISIONES POR PAGAR	265.612	492.905
13	RENTAS POR COBRAR	511.994.825	687.147.596	2425	ACREEDORES	3.811.330	1.826.741
1305	VIGENCIA ACTUAL	123.890.957	94.751.467	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	11.936.825	11.843.761
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	388.103.868	592.396.129	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16.446.864	18.130.542
				2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	30.612	33.574
14	DEUDORES	811.525.534	1.541.240.122	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	866.015.572	922.254.447
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	726.569.812	1.354.492.985	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.419.332	1.670.588
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	18.478.384	57.545.859	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	558.191	2.067.195
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	21.058	813.581	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.352.507	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	64.759.846	62.051.455	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRADAS	13.889.386	12.459.029
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.162.286	2.014.633	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	13.889.386	12.459.029
1470	OTROS DEUDORES	534.148	64.321.609	27	PASIVOS ESTIMADOS	673.347	0
				2790	PROVISIONES DIVERSAS	673.347	0
19	OTROS ACTIVOS	3.026.181	4.014.875	29	OTROS PASIVOS	26.394.480	57.142.592
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.455.903	2.245.294	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	24.467.174	55.215.286
1910	CARGOS DIFERIDOS	1.570.278	1.769.581	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	1.927.306	1.927.306

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2011	31/12/2010		31/12/2011	31/12/2010
NO CORRIENTE	8.963.689.379	8.939.666.814	NO CORRIENTE	1.520.169.735	1.650.416.186
12 INVERSIONES	8.890.398.450	8.881.809.688	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON	1.507.880.075	1.640.883.939
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	38.356	38.356	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	300.000.000	460.000.000
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	8.890.380.501	8.881.814.896	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.207.880.075	1.180.883.939
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-20.407	-43.564			
14 DEUDORES	5.521.255	357.115	27 PASIVOS ESTIMADOS	7.027.047	2.342.327
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	7.027.047	2.342.327
1470 OTROS DEUDORES	7.904.147	2.740.007			
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2.382.892	-2.382.892	29 OTROS PASIVOS	5.262.613	7.189.920
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.184.611	18.929.927	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	5.262.613	7.189.920
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.183.976	2.885.735			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	391.896	194.605			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	7.633.091	8.467.325			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3.065.373	2.824.641			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	36.310	17.367			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.583.515	3.093.095			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	24.286.167	20.182.435			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.108.680	1.087.843			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	55.398	54.951			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-22.120.038	-19.878.070			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	-39.757	0			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	18.450	18.450	TOTAL PASIVO	2.867.724.242	2.844.087.575
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	18.450	18.450			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

31/12/2011 31/12/2010

31/12/2011 31/12/2010

3 PATRIMONIO

19 OTROS ACTIVOS	46.566.613	38.551.634	31 HACIENDA PÚBLICA	9.980.450.489	9.986.603.917
1910 CARGOS DIFERIDOS	165.825	22.207.336	3105 CAPITAL FISCAL	605.661.767	420.896.068
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15.295	15.295	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.790.124.720	4.444.974.906
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	1.475.626	443.755	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	11.531.255	7.650.783
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)	-3.570	-3.570	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	5.554.229.844	5.095.889.254
1970 INTANGIBLES	46.701.695	18.910.162	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	25.305.729	23.725.634
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-13.319.513	-10.672.127	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	-368.888
1999 VALORIZACIONES	11.531.255	7.650.783	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-6.402.826	-6.163.840

TOTAL PATRIMONIO

9.980.450.489 9.986.603.917

TOTAL ACTIVO

12.848.174.731 12.830.691.492

TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO

12.848.174.731 12.830.691.492


8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.551.504.749	1.822.737.175
83 DEUDORAS DE CONTROL	206.989.790	157.072.243
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.758.494.539	-1.979.809.418

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

	0	0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.147.265.286	2.630.710.701
93 ACREEDORAS DE CONTROL	730.263.349	571.359.645
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.877.528.635	-3.202.070.346


RICARDO BONILLA GONZALEZ
 Secretario Distrital de Hacienda


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


MARCELA VICTORIA HERNÁNDEZ ROMERO
 Subdirectora de Gestión Contable de Hacienda
 T.P. 34586-T