

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
30 de Junio de 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	Junio / 2012	Junio / 2011		Junio / 2012	Junio / 2011		
1	ACTIVOS		2	PASIVOS			
	CORRIENTE	13.393.918.038	12.388.302.313	CORRIENTE	3.073.247.785	3.058.104.168	
11	EFFECTIVO	5.366.101.540	4.109.454.160	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTOS	436.668.497	286.786.587
1105	CAJA	1.987.312	2.027.905	2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	160.000.000	218.000.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.177.611.096	3.995.145.619	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	230.000.000	0
1112	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	55.566.622	13.717.589	2212	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	2.010.474	3.009.940
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	130.936.510	98.563.047	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	44.658.023	65.776.647
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.910.070.195	2.429.599.642	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS	9.296.637	42.361.841
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	2.674.346.784	2.113.808.014	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	9.296.637	14.582.055
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	21.349.636	17.170.855	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	2.755.679
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	214.373.793	298.800.332	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES	0	25.024.107
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-18	-179.559	24	CUENTAS POR PAGAR	1.316.067.642	1.646.357.003
13	RENTAS POR COBRAR	608.468.778	676.667.043	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	458.279.459	442.674.479
1305	VIGENCIA ACTUAL	71.512.616	85.670.666	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	4.978.260	4.767.382
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	536.956.162	590.996.377	2406	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	25.027.970	29.790.181
14	DEUDORES	4.040.649.922	4.790.825.322	2422	INTERESES POR PAGAR	103.563.881	115.922.057
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.827.786.640	2.350.685.480	2423	COMISIONES POR PAGAR	249.262	322.185
1406	VENTA DE BIENES	314.994	980.856	2425	ACREEDORES	156.618.105	290.910.809
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	35.008.015	26.754.178	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	17.673.471	16.776.952
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	625.257.337	760.457.519	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	46.588.286	47.520.265
1409	SERVICIOS DE SALUD	279.234.797	294.392.442	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	114.443.245	284.842.393
1411	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8.103.131	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	25.155.592	17.907.767
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	144.599.705	127.149.878	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	28.392.090	36.733.800
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.013.446	1.798.704	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	107.835.492	99.762.719
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	220.520.600	346.002.756	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	79.839.219	68.472.818
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	124.746.520	97.935.724	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	5.084.374	3.773.058
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	228.315.901	447.307.672	2465	PREMIOS POR PAGAR	1.448.608	6.200.387
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	33.956.417	21.984.118	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	104.351.199	97.207.082
1470	OTROS DEUDORES	606.166.427	544.052.421	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.539.129	82.772.669
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	316.261.083	195.465.307	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	331.906.921	352.204.157
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-410.635.091	-424.141.733	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	195.197.122	212.679.590
15	INVENTARIOS	186.449.096	188.850.473	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	136.709.799	139.524.567
1505	BIENES PRODUCIDOS	56.638	7.001	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	21.188.819	21.451.833
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	93.215.187	82.684.956	2625	BONOS PENSIONALES	21.188.819	21.451.833
1517	MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	62.198	80.581	27	PASIVOS ESTIMADOS	789.332.740	558.700.542
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	63.568.329	68.145.588				
1519	BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE	0	900				

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
30 de Junio de 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	Junio / 2012	Junio / 2011		Junio / 2012	Junio / 2011
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	969.944	12.232.915	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	86.999.927	91.049.240
1525 EN TRÁNSITO	90.685	801.199	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	179.141.322	150.731.742
1530 EN PODER DE TERCEROS	32.293.598	29.236.366	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	242.073.171	172.375.863
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	-3.807.483	-4.339.033	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	171.598.551	27.651.986
			2790 PROVISIONES DIVERSAS	109.519.769	116.891.711
19 OTROS ACTIVOS	282.178.507	455.163.907	29 OTROS PASIVOS	391.888.724	350.894.210
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	146.096.260	152.212.971	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	293.021.929	244.602.986
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	66.165.846	163.984.206	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	80.218.546	72.588.300
1910 CARGOS DIFERIDOS	66.819.089	137.251.861	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	18.648.249	33.702.924
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	265.897	0	Menos Saldos de Consolidación en cuentas del pasivo (db)	223.102.195	200.652.005
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.595.579	1.572.823			
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	1			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	66	560			
1970 INTANGIBLES	1.445.906	672.869			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.210.136	-531.384			
Menos Saldos de Consolidación en cuentas del activo (cr)	0	262.258.234	NO CORRIENTE	16.999.770.994	16.124.751.409
NO CORRIENTE	47.715.277.346	39.972.730.162	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIEN	3.686.172.280	3.656.645.579
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.245.470.592	2.726.094.261	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1.012.356.964	1.246.356.964
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUD	83.691.857	1.147.070	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	2.673.815.316	2.410.288.615
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIF	0	990.739	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS	1.317.159.735	1.553.278.962
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	47.660.535	41.577.053	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1.409.894	993.807
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	1.711.118.248	2.133.998.403	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.286.898.725	1.515.517.923
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	1.435.027.423	597.356.637	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERV	28.851.116	36.767.232
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-32.027.471	-48.975.641	24 CUENTAS POR PAGAR	159.011.486	64.202.464
14 DEUDORES	1.361.096.087	2.470.647.981	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	33.462	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	77.860.774	78.738.112	2425 ACREEDORES	27.575.080	33.701.908
1406 VENTA DE BIENES	1.190.664	3.547.167	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	91.203.870	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	63.613	267.398	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	14.422.031	14.894.608
1408 SERVICIOS PÚBLICOS	12.448.846	15.680.976	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.228.392	4.391.048
1409 SERVICIOS DE SALUD	103.114.328	59.004.353	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	23.532.640	7.599.760
1411 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4.688.814	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	16.011	2.026.020
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	420.241	2465 PREMIOS POR PAGAR	0	1.589.120
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	98.273.897	190.266.421	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	30.250.198	26.406.633
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	938.939	2.016.121	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	30.250.198	26.406.633
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	329.947.955	1.454.813.978	27 PASIVOS ESTIMADOS	6.387.763.075	6.273.145.524
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	7.805.685	4.258.748			
1470 OTROS DEUDORES	741.368.871	671.466.863			
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	154.208.045	148.172.159			



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
30 de Junio de 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

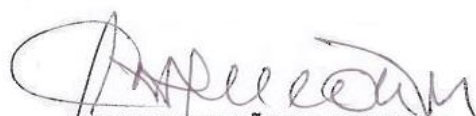
	Junio / 2012	Junio / 2011		Junio / 2012	Junio / 2011
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-170.814.344	-158.004.556		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.395.427.742	11.999.456.789		
1605	TERRENOS	736.387.772	720.044.800		
1610	SEMOVIENTES	103.825	82.983		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.480.801.613	1.195.708.393		
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	422.652.257	413.170.151		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	79.957.076	92.164.625		
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.705.859	1.328.278		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	75.004.222	53.005.042		
1640	EDIFICACIONES	2.089.581.838	1.948.510.565		
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	6.753.865.427	6.717.486.975		
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	4.945.227.455	4.490.103.681		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	371.342.083	347.497.686		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	225.316.959	218.207.871		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	268.090.970	252.233.843		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	667.703.908	640.471.370		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	207.266.767	201.154.667		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.348.347	15.781.962		
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	22.246.477	22.246.477		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-6.633.130.952	-5.285.563.781		
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-42.524	-53.855		
1690	DEPRECIACIÓN DIFERIDA	801.326.980	110.559.225		
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-138.328.617	-154.684.169		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	14.195.797.623	8.622.128.719		
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	4.293.838.762	4.800.754.891		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	11.773.706.336	5.316.214.123		
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.008.782	4.891.441		
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	113.042.970	130.262.506		
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	-1.985.799.227	-1.629.994.242		
19	OTROS ACTIVOS	16.721.323.920	14.174.142.279		
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	4.556.256.162	3.795.194.377		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	114.485.244	73.311.432		
1910	CARGOS DIFERIDOS	680.418.177	770.680.046		
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	62.253.512	71.601.332		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	566.362.450	568.836.351		
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-219.468.333	-191.874.157		
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	236.433.268	183.244.256		
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	3.143.939	1.087.624		
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-479.236	-4.089		
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	17.533.099	17.935.822		
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS			166.569.048	149.187.788
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES			3.906.425.353	3.771.518.677
2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES			1.949.606.435	2.011.877.740
2790	PROVISIONES DIVERSAS			365.162.239	340.561.319
29	OTROS PASIVOS			5.419.414.220	4.566.565.145
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			15.057	11.965
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			1.451.812.790	1.435.688.227
2915	CRÉDITOS DIFERIDOS			821.086.563	699.146.432
	INTERES MINORITARIO			3.146.499.810	2.431.718.521
	Saldos de Consolidación en cuentas del pasivo (db)			0	15.492.898
	TOTAL PASIVOS			20.073.018.779	19.182.855.577
3	PATRIMONIO				
31	HACIENDA PÚBLICA			22.684.251.597	16.926.695.465
3105	CAPITAL FISCAL			11.348.965.384	9.353.869.326
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO			2.399.778.231	1.422.471.214
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN			1.580.015.708	683.924.274
3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL			5.603.803.217	4.946.609.519
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN			64.628.063	54.804.964
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO			1.837.066.950	575.223.301
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION			-150.005.956	-110.207.133
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			18.368.590.571	16.319.826.196
3208	CAPITAL FISCAL			10.463.632.970	10.469.026.512
3215	RESERVAS			2.097.913.858	1.922.589.010
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.657.676.240	826.511.801
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO			629.578.590	358.201.524
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN			295.689.033	297.501.777
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN			3.224.039.284	2.235.624.334
3243	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL			193.708	3.301.338
3245	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO			1.697.037	5.130.756
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO			191.823.473	336.911.220
3258	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE			0	4.864
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)			-193.653.622	-134.976.940



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
30 de Junio de 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	Junio / 2012	Junio / 2011		Junio / 2012	Junio / 2011
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (-7.291.198	-4.718.434	Menos Saldos de Consolidación en cuentas del patrimonio (db)	16.665.563	68.344.763
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	23.085.622	25.417.198			
1970 INTANGIBLES	2.727.292.492	2.548.442.247			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.099.362.128	-1.003.970.629	TOTAL PATRIMONIO	41.036.176.605	33.178.176.898
1999 VALORIZACIONES	9.060.660.850	7.318.958.903			
Menos Saldos de Consolidación en cuentas del activo (cr)	203.838.618	19.739.867			
TOTAL ACTIVOS	61.109.195.384	52.361.032.475	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	61.109.195.384	52.361.032.475
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 DERECHOS CONTINGENTES	5.718.549.035	5.237.437.918	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	10.173.566.220	13.620.555.694
82 DEUDORAS FISCALES	2.332.182.472	2.409.838.721	92 ACREEDORAS FISCALES	1.480.615.605	1.537.187.790
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.489.488.573	9.235.691.529	93 ACREEDORAS DE CONTROL	17.041.043.694	17.887.895.822
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.540.220.080	-16.882.968.168	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-28.695.225.519	-33.045.639.306
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0


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