

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECTOR GOBIERNO GENERAL  
BALANCE GENERAL**

31 de Diciembre de 2012  
(Cifras en Miles de Pesos)

	Diciembre / 2012	Diciembre / 2011		Diciembre / 2012	Diciembre / 2011
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	
	<u>8.225.199.959</u>	<u>6.964.188.343</u>		<u>1.247.989.388</u>	<u>3.087.779.073</u>
	<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>	
11	2.953.035.056	2.200.136.313	22	60.366.555	216.643.434
1105	8.638	4.229	2208	0	160.000.000
1110	2.914.268.150	2.174.996.221	2213	60.366.555	56.643.434
1120	38.758.268	25.135.863			
12	2.071.412.783	1.968.280.973	24	853.893.307	798.712.748
1201	2.071.412.783	1.968.280.973	2401	176.211.398	136.660.617
13	566.881.991	519.830.434	2403	55.765.848	150.031.355
1305	105.914.346	131.726.566	2422	30.823.430	32.748.737
1310	460.967.645	388.103.868	2423	247.151	265.612
14	2.530.571.362	2.189.234.218	2425	54.634.599	39.766.290
1401	1.783.673.344	1.548.478.398	2430	32.458.459	13.090.864
1406	177.203	386.396	2436	34.847.952	43.112.956
1407	3.112.870	2.826.946	2440	2.793.570	2.278.581
1413	152.202.112	129.207.822	2445	128.192	130.944
1415	553.097	1.162.233	2450	2.061.446	1.174.603
1420	212.039.604	240.354.375	2453	118.905.928	112.096.608
1422	1.200.328	1.362.268	2455	6.807.190	5.763.898
1424	272.912.438	229.092.126	2460	7.863.102	3.589.559
1425	20.872.972	8.977.272	2480	330.345.042	254.601.434
1470	85.734.629	27.959.624	2490	0	3.400.690
1475	342.534	3.791.279	25	137.051.804	137.840.985
1480	-2.249.769	-4.364.521	2505	130.969.177	134.357.194
15	35.922.160	17.494.184	2510	6.082.627	3.483.791
1505	28.532	61.395	26	23.714.977	24.661.274
1510	34.129.637	15.456.208	2625	23.714.977	24.661.274
1517	68.924	63.551	27	112.598.377	1.862.385.034
1520	785.225	1.036.096	2710	108.668.450	117.197.117
1525	75.863	68.336	2721	0	1.743.803.075
1530	859.976	834.595	2790	3.929.927	1.384.842
1580	-25.997	-25.997	29	90.874.071	70.868.594
19	82.020.691	80.336.054	2905	61.936.235	45.736.486
1901	4.780.476	3.977.325	2910	27.010.529	23.204.802
1905	30.800.348	54.209.470	2915	1.927.307	1.927.306
1910	25.994.309	21.523.414			
1926	20.445.558	0			
1970	160.310	1.279.930			
1975	-160.310	-654.085			
	<b>Saldos de Consolidación en cuentas de Activo (cr)</b>	<b>-14.644.084</b>		<b>Saldos de Consolidación en cuentas de Pasivo (db)</b>	<b>-23.332.996</b>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECTOR GOBIERNO GENERAL**  
**BALANCE GENERAL**

31 de Diciembre de 2012  
(Cifras en Miles de Pesos)

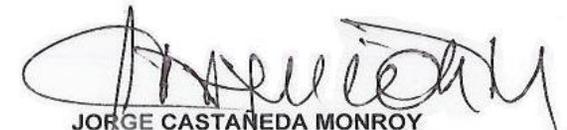
	Diciembre / 2012	Diciembre / 2011		Diciembre / 2012	Diciembre / 2011
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>34.326.807.040</u>	<u>28.620.808.323</u>	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>4.373.972.600</u>	<u>2.660.937.477</u>
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.760.005.689	8.959.119.928			
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	22.152.413	21.301.781	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO	1.416.703.133	1.507.880.075
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	9.737.859.279	8.937.844.554	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	300.000.000	300.000.000
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-6.003	-26.407	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.116.703.133	1.207.880.075
14 DEUDORES	<u>750.645.748</u>	<u>970.832.699</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>71.241.989</u>	<u>53.667.162</u>
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	89.617.663	74.579.270	2425 ACREEDORES	21.876.985	23.284.605
1406 VENTA DE BIENES	896.877	1.602.549	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	753.070	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.039.407	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	370.715	574.227
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	60.716.765	498.100	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	16.974.224	19.287.471
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	5.793	112.605.579	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	31.266.995	10.520.859
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	110.497.747	345.572.874	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL I	<u>382.294</u>	<u>1.607.946</u>
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	17.789.625	4.050.779	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	1.607.946
1470 OTROS DEUDORES	471.166.533	434.259.882	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	382.294	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	27.193.724	22.257.165	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>2.885.740.733</u>	<u>1.096.111.320</u>
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-28.278.386	-24.593.499	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	87.899.121	57.028.324
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.110.528.522</u>	<u>2.219.158.752</u>	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	891.796.486	1.014.925.948
1605 TERRENOS	314.482.798	313.676.796	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	1.906.045.126	24.157.048
1610 SEMOVIENTES	33.668	32.468	29 OTROS PASIVOS	<u>3.335.308</u>	<u>5.262.613</u>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	291.701.823	465.275.678	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	3.335.308	5.262.613
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	333.812	Saldos de Consolidación en cuentas de Pasivo (db)	-3.430.857	-3.591.639
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	35.323.659	45.725.573	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<u><u>5.621.961.988</u></u>	<u><u>5.748.716.550</u></u>
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	6.230	0	3 PATRIMONIO		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	41.868.849	41.607.599	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>24.540.659.159</u>	<u>18.808.152.863</u>
1640 EDIFICACIONES	1.434.467.004	1.259.073.428	3105 CAPITAL FISCAL	11.331.778.548	8.338.395.162
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	445.511	348.536	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.028.059.312	487.810.526
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	15.477.815	14.529.605	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.015.839.613	920.420.044
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	116.195.250	108.971.629	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	5.944.807.194	5.554.229.844
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	70.299.589	60.382.658	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	77.373.216	59.791.073
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	195.149.107	187.787.008	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	4.539.005.776	3.723.003.155
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	384.779.154	378.001.389	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-396.204.500	-275.496.941
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	86.850.839	84.504.299			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	13.389.936	10.855.165			
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	31.041.628	22.246.477			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-736.369.052	-745.387.493			
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-6.569	-5.361			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-184.608.717	-28.800.514			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	<u>16.372.398.440</u>	<u>12.005.970.940</u>			
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	2.871.045.691	3.697.461.514			
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	15.319.247.107	9.904.098.235			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.929.896	1.088.936			
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	142.481.863	121.146.702			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	-1.965.306.117	-1.717.824.447			

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECTOR GOBIERNO GENERAL  
BALANCE GENERAL**

31 de Diciembre de 2012  
(Cifras en Miles de Pesos)

	Diciembre / 2012	Diciembre / 2011		Diciembre / 2012	Diciembre / 2011
19 OTROS ACTIVOS	5.333.228.641	4.465.726.004	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12.389.385.852	11.028.127.253
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	3.469.622.156	2.699.518.210	3208 CAPITAL FISCAL	8.882.076.897	8.931.937.604
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	36.203.864	29.724.261	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.672.893.935	856.678.246
1910 CARGOS DIFERIDOS	13.526.558	23.695.008	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.236.269.297	615.016.253
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	26.481.461	39.914.981	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	8.935.179	11.057.677
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	452.604.993	455.866.155	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	392.070.095	340.425.797
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCERC	-161.280.081	-135.204.080	3243 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	17.368.060
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	1.678.394	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	598.746.000	520.438.867
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	3.592.028	1.824.104	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-401.605.551	-264.795.251
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-478.717	-3.570			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	21.886.040	23.560.360	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>36.930.045.011</b>	<b>29.836.280.116</b>
1970 INTANGIBLES	153.503.802	148.820.543			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-90.343.171	-84.514.203			
1999 VALORIZACIONES	1.407.909.708	1.260.845.841			
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>42.552.006.999</b>	<b>35.584.996.666</b>	<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>	<b>42.552.006.999</b>	<b>35.584.996.666</b>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 DERECHOS CONTINGENTES	4.459.052.581	2.700.539.465	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.531.862.184	5.792.627.443
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.167.682.303	1.006.841.279	93 ACREEDORAS DE CONTROL	6.837.020.930	7.391.648.119
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.626.734.884	-3.707.380.744	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11.368.883.114	-13.184.275.562
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  
**RICARDO BONILLA GONZÁLEZ**  
Secretario Distrital de Hacienda

  
**JORGE CASTAÑEDA MONROY**  
Contador General de Bogota D.C.  
T.P. 15026-T

  
**IVAN JAVIER GÓMEZ MANCERA**  
Subdirector de Consolidación, Gestión e Investigación  
T.P 36646-T