



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

SECTOR GOBIERNO GENERAL
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	Diciembre 2013	Diciembre 2012		Diciembre 2013	Diciembre 2012
1			2		
ACTIVOS			PASIVOS		
CORRIENTE	<u>9.745.397.053</u>	<u>8.225.199.959</u>	CORRIENTE	<u>1.756.753.962</u>	<u>1.247.989.388</u>
11 EFECTIVO	<u>3.351.453.767</u>	<u>2.953.035.056</u>	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y	<u>69.698.014</u>	<u>60.366.555</u>
1105 CAJA	2.605	8.638	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE	69.698.014	60.366.555
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.314.512.014	2.914.268.150	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>1.209.409.819</u>	<u>853.893.307</u>
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	36.939.148	38.758.268	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	171.489.610	176.211.398
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>2.775.055.754</u>	<u>2.071.412.783</u>	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	237.719.611	55.765.848
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN	2.775.055.754	2.071.412.783	2422 INTERESES POR PAGAR	30.056.318	30.823.430
13 RENTAS POR COBRAR	<u>569.207.878</u>	<u>566.881.991</u>	2423 COMISIONES POR PAGAR	115.253	247.151
1305 VIGENCIA ACTUAL	151.266.078	105.914.346	2425 ACREEDORES	60.471.620	54.634.599
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	417.941.800	460.967.645	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	141.061.633	32.458.459
14 DEUDORES	<u>2.916.154.224</u>	<u>2.530.571.362</u>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	36.548.901	34.847.952
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.905.078.098	1.783.673.344	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4.694.385	2.793.570
1406 VENTA DE BIENES	493.009	177.203	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	354.508	128.192
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	77.435.962	3.112.870	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.626.787	2.061.446
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	145.301.331	152.202.112	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	142.081.877	118.905.928



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

SECTOR GOBIERNO GENERAL
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	Diciembre 2013	Diciembre 2012		Diciembre 2013	Diciembre 2012
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	392.130	553.097	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	6.477.110	6.807.190
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	188.554.013	212.039.604	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	10.678.867	7.863.102
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	1.065.418	1.200.328	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	364.033.339	330.345.042
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	513.915.532	272.912.438	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	<u>148.464.135</u>	<u>137.051.804</u>
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	18.992.782	20.872.972	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	142.720.948	130.969.177
1470 OTROS DEUDORES	66.035.939	85.734.629	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR	5.743.187	6.082.627
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	565.619	342.534	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>29.503.561</u>	<u>23.714.977</u>
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-1.675.609	-2.249.769	2625 BONOS PENSIONALES	29.503.561	23.714.977
15 INVENTARIOS	<u>28.593.148</u>	<u>35.922.160</u>	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>196.850.785</u>	<u>112.598.377</u>
1505 BIENES PRODUCIDOS	217.742	28.532	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	189.021.724	108.668.450
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	26.545.718	34.129.637	2790 PROVISIONES DIVERSAS	7.829.061	3.929.927
1517 MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	67.902	68.924	29 OTROS PASIVOS	<u>117.616.852</u>	<u>90.874.071</u>
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	844.935	785.225	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	86.659.501	61.936.235
1525 EN TRÁNSITO	85.175	75.863	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	29.030.045	27.010.529
1530 EN PODER DE TERCEROS	857.673	859.976	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	1.927.306	1.927.307
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS	-25.997	-25.997			
19 OTROS ACTIVOS	<u>132.573.294</u>	<u>82.020.691</u>	SALDOS RECÍPROCAS PASIVOS (DB)	-14.789.204	-30.509.703
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	5.048.842	4.780.476			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

SECTOR GOBIERNO GENERAL
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	Diciembre 2013	Diciembre 2012		Diciembre 2013	Diciembre 2012
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	56.252.676	30.800.348	NO CORRIENTE	4.646.229.716	4.373.972.600
1910 CARGOS DIFERIDOS	22.152.370	25.994.309			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	802	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y	1.404.589.665	1.416.703.133
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	47.485.145	20.445.558	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE	300.000.000	300.000.000
1970 INTANGIBLES	2.312.818	160.310	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE	1.104.589.665	1.116.703.133
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-679.359	-160.310	24 CUENTAS POR PAGAR	230.311.917	71.241.989
			2425 ACREEDORES	213.430.848	21.876.985
SALDOS RECÍPROCAS ACTIVOS (CR)	-27.641.012	-14.644.084	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	7.000.000	753.070
			2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	273.868	370.715
NO CORRIENTE	37.067.624.347	34.326.807.040	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	16.974.224
			2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	9.607.201	31.266.995
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.596.786.440	9.760.005.689	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	299.053	382.294
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO	21.924.638	22.152.413	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR	299.053	382.294
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES	10.574.867.805	9.737.859.279	27 PASIVOS ESTIMADOS	3.012.723.075	2.885.740.733
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	-6.003	-6.003	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	122.074.318	87.899.121
14 DEUDORES	711.876.825	750.645.748	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	796.636.202	891.796.486
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	45.322.759	89.617.663	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	2.094.012.555	1.906.045.126
1406 VENTA DE BIENES	2.535.986	896.877	29 OTROS PASIVOS	1.421.564	3.335.308



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
HACIENDA

SECTOR GOBIERNO GENERAL
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	Diciembre 2013	Diciembre 2012		Diciembre 2013	Diciembre 2012
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.372.098	1.039.407	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	13.561	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	123.829.594	60.716.765	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	1.408.003	3.335.308
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	0	5.793			
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	110.497.747	SALDOS RECÍPROCAS PASIVOS (DB)	-3.115.558	-3.430.857
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	10.071.452	17.789.625			
1470 OTROS DEUDORES	535.633.507	471.166.533	TOTAL PASIVOS	<u>6.402.983.678</u>	<u>5.621.961.988</u>
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	26.212.439	27.193.724			
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-33.101.010	-28.278.386			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.307.402.896</u>	<u>2.110.528.522</u>	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	380.316.036	314.482.798			
1610 SEMOVIENTES	53.612	33.668			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	349.166.899	291.701.823	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>25.080.860.858</u>	<u>22.512.599.847</u>
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	89.295	0	3105 CAPITAL FISCAL	15.572.761.170	11.331.778.548
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	63.583.178	35.323.659	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	713.770.547	1.015.839.613
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN	0	6.230	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	6.257.662.582	5.944.807.194
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	42.013.328	41.868.849	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	99.868.608	77.373.216
1640 EDIFICACIONES	1.450.384.203	1.434.467.004	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2.745.884.626	4.539.005.776
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	460.336	445.511	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	-309.086.675	-396.204.500



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
HACIENDA

SECTOR GOBIERNO GENERAL
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	Diciembre 2013	Diciembre 2012		Diciembre 2013	Diciembre 2012
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	15.374.821	15.477.815	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>12.517.807.078</u>	<u>11.153.116.555</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	127.136.825	116.195.250	3208 CAPITAL FISCAL	9.033.614.407	8.882.076.897
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	78.635.019	70.299.589	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.900.366.079	1.672.893.935
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	205.882.038	195.149.107	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	9.278.180	8.935.179
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	420.710.581	384.779.154	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	474.432.216	392.070.095
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	85.116.577	86.850.839	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	589.831.658	598.746.000
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	14.239.791	13.389.936	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	-489.715.462	-401.605.551
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	31.077.011	31.041.628	33 RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL EJERCICIO	<u>2.811.369.786</u>	<u>3.264.328.609</u>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-784.256.328	-736.369.052	3301 RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL EJERCICIO	2.811.369.786	3.264.328.609
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-12.958	-6.569			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES,	-172.567.368	-184.608.717	TOTAL PATRIMONIO	<u>40.410.037.722</u>	<u>36.930.045.011</u>
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E	<u>17.401.675.814</u>	<u>16.372.398.440</u>			
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E	2.375.249.762	2.871.045.691			
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	17.368.363.360	15.319.247.107			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	20.882.038	4.929.896			
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E	244.154.362	142.481.863			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE	-2.606.973.708	-1.965.306.117			
19 OTROS ACTIVOS	<u>6.049.882.372</u>	<u>5.333.228.641</u>			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

SECTOR GOBIERNO GENERAL
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	Diciembre 2013	Diciembre 2012	Diciembre 2013	Diciembre 2012
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	4.442.227.574	3.469.622.156		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	40.439.210	36.203.864		
1910 CARGOS DIFERIDOS	9.369.115	13.526.558		
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	31.347.939	26.481.461		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	417.305.478	452.604.993		
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES	-59.211	0		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-168.148.200	-161.280.081		
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	3.133.879	3.592.028		
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	-316.150	-478.717		
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	18.569.502	21.886.040		
1970 INTANGIBLES	169.276.038	153.503.802		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-101.465.565	-90.343.171		
1999 VALORIZACIONES	1.188.202.763	1.407.909.708		
TOTAL ACTIVOS	<u>46.813.021.400</u>	<u>42.552.006.999</u>	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	<u>46.813.021.400</u> <u>42.552.006.999</u>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
HACIENDA

SECTOR GOBIERNO GENERAL


BALANCE GENERAL

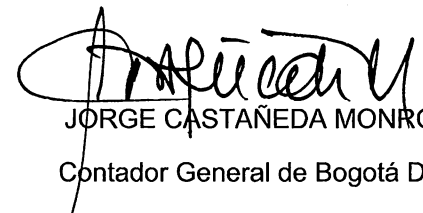
A 31 de Diciembre de 2013

(Cifras en Miles de Pesos)

	Diciembre 2013	Diciembre 2012		Diciembre 2013	Diciembre 2012
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 DERECHOS CONTINGENTES	3.406.537.698	4.459.052.581	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9.228.142.622	4.531.862.184
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.922.857.343	1.167.682.303	93 ACREEDORAS DE CONTROL	9.150.456.253	6.837.020.930
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.329.395.041	-5.626.734.884	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18.378.598.875	-11.368.883.114
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>


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 Bogotá D.C.
T.P.15026-T