

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

		31/12/2013	31/12/2012			31/12/2013	31/12/2012
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	5.703.490.244	4.801.411.894		CORRIENTE	1.619.213.993	1.068.528.969
11	EFFECTIVO	(1) 1.718.239.493	1.459.173.499	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO (8)	69.698.014	60.366.555
1105	CAJA	0	0	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.681.300.345	1.420.415.231	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	69.698.014	60.366.555
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	36.939.148	38.758.268				
12	INVERSIONES	(2) 2.369.359.998	1.730.608.372	24	CUENTAS POR PAGAR	(9) 1.483.846.754	964.248.809
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	2.369.359.998	1.730.608.372	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.572.042	2.443.987
				2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	237.719.611	55.540.542
				2422	INTERESES POR PAGAR	30.056.318	30.823.430
				2423	COMISIONES POR PAGAR	115.253	247.151
13	RENTAS POR COBRAR	(3) 561.359.835	557.394.482	2425	ACREEDORES	5.334.531	5.647.476
1305	VIGENCIA ACTUAL	143.418.035	96.426.837	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	6.299.612	27.986.709
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	417.941.800	460.967.645	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18.505.532	14.711.952
				2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	34.952	27.214
				2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.181.182.538	826.644.492
				2460	CRÉDITOS JUDICIALES	26.365	175.856
14	DEUDORES	(4) 1.050.778.270	1.051.473.896	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN (10)	13.862.991	10.649.159
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	967.639.739	937.809.866	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	13.862.991	10.649.159
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	26.288.583	22.378.052				
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.060.933	0				
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	50.644.758	89.537.319				
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4.277.733	633.306				
1470	OTROS DEUDORES	866.524	1.115.353	27	PASIVOS ESTIMADOS	(11) 3.635.659	460.096
				2790	PROVISIONES DIVERSAS	3.635.659	460.096
19	OTROS ACTIVOS	(7) 3.752.648	2.761.645	29	OTROS PASIVOS	(12) 48.170.575	32.804.350
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.233.527	2.188.278	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	46.243.269	30.877.043
1910	CARGOS DIFERIDOS	519.121	573.367	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	1.927.306	1.927.307

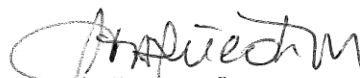
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
NO CORRIENTE	<u>10.650.483.676</u>	<u>9.802.782.351</u>	NO CORRIENTE	<u>1.434.387.261</u>	<u>1.448.080.902</u>
12 INVERSIONES (2)	<u>10.574.872.156</u>	<u>9.732.546.743</u>	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO (8)	<u>1.404.589.665</u>	<u>1.416.703.133</u>
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	38.362	38.362	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	300.000.000	300.000.000
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	10.574.833.797	9.732.508.384	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.104.589.665	1.116.703.133
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-3	-3			
14 DEUDORES (4)	<u>5.928.713</u>	<u>5.568.407</u>	27 PASIVOS ESTIMADOS (11)	<u>28.389.593</u>	<u>28.042.461</u>
1470 OTROS DEUDORES	8.181.907	7.815.900	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	28.389.593	28.042.461
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2.253.194	-2.247.493			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (5)	<u>15.324.983</u>	<u>14.482.251</u>	29 OTROS PASIVOS (12)	<u>1.408.003</u>	<u>3.335.308</u>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	905.449	25.482	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	1.408.003	3.335.308
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	78.787	79.195			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.844.834	4.624.359			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.330.840	3.316.412			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	34.631	36.610			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.663.989	3.841.705			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	24.917.473	23.072.147			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.177.080	1.052.899			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	46.116	53.542			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-22.653.523	-21.598.016			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	-20.693	-22.084			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES (6)	<u>514.343</u>	<u>18.450</u>	TOTAL PASIVO	<u>3.053.601.254</u>	<u>2.516.609.871</u>
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	495.893	0			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	18.450	18.450			

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)**

		31/12/2013	31/12/2012			31/12/2013	31/12/2012	
				3 PATRIMONIO				
19 OTROS ACTIVOS	(7)	<u>53.843.481</u>	<u>50.166.500</u>	31 HACIENDA PÚBLICA	(13)	<u>13.300.372.666</u>	<u>12.087.584.374</u>	
1910 CARGOS DIFERIDOS		44.368	105.093	3105 CAPITAL FISCAL		2.071.749.573	1.297.991.259	
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		15.295	15.295	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		4.939.509.634	4.813.423.552	
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO		2.703.323	3.161.472	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		10.355.479	11.333.631	
1935 PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)		-316.150	-478.717	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		6.257.662.582	5.944.807.194	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		33.894	0	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		27.128.469	25.992.338	
1970 INTANGIBLES		52.370.011	44.908.368	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		-6.033.071	-5.963.600	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-11.362.739	-8.878.642					
1999 VALORIZACIONES		10.355.479	11.333.631					
				TOTAL PATRIMONIO		<u>13.300.372.666</u>	<u>12.087.584.374</u>	
				TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		<u>16.353.973.920</u>	<u>14.604.194.245</u>	
TOTAL ACTIVO		<u>16.353.973.920</u>	<u>14.604.194.245</u>					
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>0</u>	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0</u>	<u>0</u>	
81 DERECHOS CONTINGENTES	(14)	1.919.368.442	2.339.400.569	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(16)	5.343.483.198	1.504.476.090	
83 DEUDORAS DE CONTROL	(15)	475.078.867	379.726.338	93 ACREEDORAS DE CONTROL	(17)	776.268.636	717.278.016	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2.394.447.309	-2.719.126.907	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-6.119.751.834	-2.221.754.106	


RICARDO BONILLA GONZALEZ
Secretario Distrital de Hacienda


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


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