

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

		31/12/2012	31/12/2011			31/12/2012	31/12/2011
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	4.801.411.894	3.884.485.352		CORRIENTE	1.068.528.969	1.347.554.507
11	EFFECTIVO	1.459.173.499	902.106.214	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON	60.366.555	216.643.434
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.420.415.231	876.970.351	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	160.000.000
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	38.758.268	25.135.863	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	60.366.555	56.643.434
12	INVERSIONES	1.730.608.372	1.655.832.598	24	CUENTAS POR PAGAR	964.248.809	1.089.953.860
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1.730.608.372	1.655.832.598	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.443.987	2.368.278
				2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	55.540.542	150.000.000
				2422	INTERESES POR PAGAR	30.823.430	32.748.737
				2423	COMISIONES POR PAGAR	247.151	265.612
13	RENTAS POR COBRAR	557.394.482	511.994.825	2425	ACREEDORES	5.647.476	3.811.330
1305	VIGENCIA ACTUAL	96.426.837	123.890.957	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	27.986.709	11.936.825
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	460.967.645	388.103.868	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	14.711.952	16.446.864
				2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	27.214	30.612
14	DEUDORES	1.051.473.896	811.525.534	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	826.644.492	866.015.572
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	937.809.866	726.569.812	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	2.419.332
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	22.378.052	18.478.384	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	175.856	558.191
1420	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0	21.058	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	3.352.507
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	89.537.319	64.759.846	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG	10.649.159	13.889.386
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	633.306	1.162.286	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	10.649.159	13.889.386
1470	OTROS DEUDORES	1.115.353	534.148	27	PASIVOS ESTIMADOS	460.096	673.347
				2790	PROVISIONES DIVERSAS	460.096	673.347
19	OTROS ACTIVOS	2.761.645	3.026.181	29	OTROS PASIVOS	32.804.350	26.394.480
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.188.278	1.455.903	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	30.877.043	24.467.174
1910	CARGOS DIFERIDOS	573.367	1.570.278	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	1.927.307	1.927.306

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2012	31/12/2011		31/12/2012	31/12/2011
NO CORRIENTE	<u>9.802.782.351</u>	<u>8.963.689.379</u>	NO CORRIENTE	<u>1.448.080.902</u>	<u>1.520.169.735</u>
12 INVERSIONES	<u>9.732.546.743</u>	<u>8.890.398.450</u>	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON	<u>1.416.703.133</u>	<u>1.507.880.075</u>
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	38.362	38.356	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	300.000.000	300.000.000
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	9.732.508.384	8.890.380.501	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.116.703.133	1.207.880.075
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-3	-20.407			
14 DEUDORES	<u>5.568.407</u>	<u>5.521.255</u>			
1470 OTROS DEUDORES	7.815.900	7.904.147			
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2.247.493	-2.382.892			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>14.482.251</u>	<u>21.184.611</u>	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>28.042.461</u>	<u>7.027.047</u>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	25.482	3.183.976	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	28.042.461	7.027.047
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	79.195	391.896			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4.624.359	7.633.091			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3.316.412	3.065.373			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	36.610	36.310			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.841.705	3.583.515			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	23.072.147	24.286.167			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.052.899	1.108.680			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	53.542	55.398	29 OTROS PASIVOS	<u>3.335.308</u>	<u>5.262.613</u>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-21.598.016	-22.120.038	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	3.335.308	5.262.613
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	-22.084	-39.757			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>18.450</u>	<u>18.450</u>			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	18.450	18.450			
			TOTAL PASIVO	<u><u>2.516.609.871</u></u>	<u><u>2.867.724.242</u></u>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)**

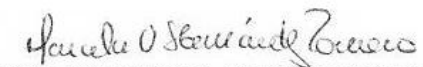
31/12/2012 31/12/2011

31/12/2012 31/12/2011

		3 PATRIMONIO			
19 OTROS ACTIVOS	50.166.500	46.566.613	31 HACIENDA PÚBLICA	12.087.584.374	9.980.450.489
1910 CARGOS DIFERIDOS	105.093	165.825	3105 CAPITAL FISCAL	1.297.991.259	605.661.767
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15.295	15.295	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4.813.423.552	3.790.124.720
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	3.161.472	1.475.626	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	11.333.631	11.531.255
1935 PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)	-478.717	-3.570	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	5.944.807.194	5.554.229.844
1970 INTANGIBLES	44.908.368	46.701.695	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	25.992.338	25.305.729
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-8.878.642	-13.319.513	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-5.963.600	-6.402.826
1999 VALORIZACIONES	11.333.631	11.531.255			
			TOTAL PATRIMONIO	12.087.584.374	9.980.450.489
TOTAL ACTIVO	14.604.194.245	12.848.174.731	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	14.604.194.245	12.848.174.731
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.339.400.569	1.551.504.749	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.504.476.090	2.147.265.286
83 DEUDORAS DE CONTROL	379.726.338	206.989.790	93 ACREEDORAS DE CONTROL	717.278.016	730.263.349
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.719.126.907	-1.758.494.539	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.221.754.106	-2.877.528.635


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