

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2012**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	30/06/2012	30/06/2011		30/06/2012	30/06/2011
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>5.928.631.108</b>	<b>5.305.756.166</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.214.761.095</b>	<b>1.045.476.967</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>2.378.638.761</b>	<b>1.757.063.388</b>	<b>22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON</b>	<b>204.658.023</b>	<b>65.765.416</b>
1105 CAJA	23.800	30.300	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	160.000.000	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.247.678.451	1.658.470.041	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	44.658.023	65.765.416
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	130.936.510	98.563.047	<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIV/</b>	<b>0</b>	<b>25.024.107</b>
			2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACI	0	25.024.107
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>1.838.159.421</b>	<b>1.408.026.729</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>794.723.305</b>	<b>767.786.937</b>
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1.838.159.421	1.408.026.729	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	869.377	2.076.576
			2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	27.865.708
<b>13 RENTAS POR COBRAR</b>	<b>600.825.566</b>	<b>670.395.593</b>	2422 INTERESES POR PAGAR	59.992.397	60.618.819
1305 VIGENCIA ACTUAL	63.869.404	79.399.216	2423 COMISIONES POR PAGAR	249.262	322.185
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	536.956.162	590.996.377	2425 ACREEDORES	4.062.854	3.828.699
			2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	16.683.437	14.551.664
<b>14 DEUDORES</b>	<b>1.109.395.587</b>	<b>1.467.802.682</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11.672.945	13.433.807
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	982.959.511	1.305.924.366	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	29.904	32.677
1408 SERVICIOS PUBLICOS	0	184.582	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	682.991.035	640.768.782
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	48.528.471	28.649.593	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.977.935	2.572.376
1420 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	106.410	2.078.289	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	72.747	1.715.644
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	73.103.582	65.209.269	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.121.412	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	493.306	1.376.633	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG</b>	<b>8.280.107</b>	<b>8.817.837</b>
1470 OTROS DEUDORES	4.204.307	64.379.950	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	8.280.107	8.817.837
			<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>7.467.366</b>	<b>6.540.455</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.611.773</b>	<b>2.467.774</b>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	7.467.366	6.540.455
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	573.903	786.902	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>199.632.294</b>	<b>171.542.215</b>
1910 CARGOS DIFERIDOS	1.037.870	1.680.872	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	197.704.987	169.614.909
			2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	1.927.307	1.927.306

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2012**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	30/06/2012	30/06/2011		30/06/2012	30/06/2011
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>9.252.820.383</b>	<b>8.697.443.944</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.468.173.161</b>	<b>1.612.327.858</b>
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>9.180.664.837</b>	<b>8.636.330.405</b>	<b>22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON</b>	<b>1.456.905.316</b>	<b>1.604.083.189</b>
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	38.362	38.356	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	300.000.000	460.000.000
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	9.180.626.479	8.636.312.455	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.156.905.316	1.144.083.189
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-4	-20.406			
<b>14 DEUDORES</b>	<b>5.932.431</b>	<b>537.519</b>			
1470 OTROS DEUDORES	8.255.707	2.920.411			
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2.323.276	-2.382.892			
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>18.232.145</b>	<b>21.117.636</b>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>6.968.885</b>	<b>2.018.403</b>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.713.905	2.904.870	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	6.968.885	2.018.403
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	150.513	401.068			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9.217.941	8.234.059			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3.070.011	3.054.508			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	36.610	21.370			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.615.934	3.400.449			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	23.157.774	23.162.267			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.108.680	1.030.568			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	55.108	53.612	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>4.298.960</b>	<b>6.226.266</b>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-23.854.574	-21.145.135	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	4.298.960	6.226.266
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	-39.757	0			
<b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>18.450</b>	<b>18.450</b>			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	18.450	18.450			
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.682.934.256</b>	<b>2.657.804.825</b>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2012**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

30/06/2012      30/06/2011

30/06/2012      30/06/2011

		30/06/2012	30/06/2011			30/06/2012	30/06/2011
				<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u><b>47.972.520</b></u>	<u><b>39.439.934</b></u>	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<u><b>12.498.517.235</b></u>	<u><b>11.345.395.285</b></u>
1910	CARGOS DIFERIDOS	135.460	22.816.063	3105	CAPITAL FISCAL	2.871.201.367	3.278.555.589
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15.295	15.295	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.990.615.381	3.089.994.226
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	2.603.571	470.142	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	11.627.066	7.984.874
1935	PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)	-478.717	-3.570	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	5.603.803.217	4.946.609.519
1970	INTANGIBLES	41.888.339	20.111.084	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	24.385.674	25.257.967
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-7.818.494	-11.953.954	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-3.115.470	-3.006.890
1999	VALORIZACIONES	11.627.066	7.984.874				
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u><b>12.498.517.235</b></u>	<u><b>11.345.395.285</b></u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u><b>15.181.451.491</b></u>	<u><b>14.003.200.110</b></u>	<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>		<u><b>15.181.451.491</b></u>	<u><b>14.003.200.110</b></u>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.772.940.558	1.977.876.690	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.164.836.559	2.826.689.065
83	DEUDORAS DE CONTROL	311.912.976	166.360.960	93	ACREEDORAS DE CONTROL	733.486.988	1.232.823.417
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.084.853.534	-2.144.237.650	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.898.323.547	-4.059.512.482

  
**RICARDO BONILLA GONZALEZ**  
 Secretario Distrital de Hacienda

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

  
**MARCELA VICTORIA HERNANDEZ ROMERO**  
 Subdirectora de Gestión Contable de Hacienda