

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

		30/06/2013	30/06/2012			30/06/2013	30/06/2012
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	7.114.658.107	5.928.631.108		CORRIENTE	1.342.416.518	1.214.761.095
11	EFFECTIVO	3.327.070.611	2.378.638.761	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON	64.819.707	204.658.023
1105	CAJA	23.300	23.800	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	160.000.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.182.799.936	2.247.678.451	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	64.819.707	44.658.023
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	144.247.375	130.936.510				
12	INVERSIONES	1.896.731.569	1.838.159.421	24	CUENTAS POR PAGAR	1.002.489.487	794.723.305
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1.896.731.569	1.838.159.421	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.384.542	869.377
				2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	27.776.477	0
				2422	INTERESES POR PAGAR	58.242.044	59.992.397
				2423	COMISIONES POR PAGAR	141.072	249.262
13	RENTAS POR COBRAR	639.459.760	600.825.566	2425	ACREEDORES	6.111.571	4.062.854
1305	VIGENCIA ACTUAL	122.417.334	63.869.404	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	26.530.523	16.683.437
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	517.042.426	536.956.162	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13.864.156	11.672.945
				2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	30.207	29.904
				2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	867.408.895	682.991.035
				2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	1.977.935
				2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	72.747
14	DEUDORES	1.250.048.775	1.109.395.587	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	16.121.412
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.147.014.691	982.959.511	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG	6.588.705	8.280.107
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	25.192.771	48.528.471	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	6.588.705	8.280.107
1420	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	543	106.410				
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	76.208.906	73.103.582	27	PASIVOS ESTIMADOS	7.510.302	7.467.366
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	933.107	493.306	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	7.510.302	7.467.366
1470	OTROS DEUDORES	698.757	4.204.307				
19	OTROS ACTIVOS	1.347.392	1.611.773	29	OTROS PASIVOS	261.008.317	199.632.294
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	771.260	573.903	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	259.081.011	197.704.987
1910	CARGOS DIFERIDOS	576.132	1.037.870	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	1.927.306	1.927.307

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/06/2013	30/06/2012		30/06/2013	30/06/2012
NO CORRIENTE	9.943.517.843	9.252.820.383	NO CORRIENTE	1.471.287.151	1.468.173.161
12 INVERSIONES	9.872.295.970	9.180.664.837	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON	1.433.606.597	1.456.905.316
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	9.872.257.611	9.180.626.479	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.133.606.597	1.156.905.316
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-3	-4			
14 DEUDORES	5.676.329	5.932.431			
1470 OTROS DEUDORES	7.920.550	8.255.707			
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2.244.221	-2.323.276			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.607.486	18.232.145	27 PASIVOS ESTIMADOS	35.308.899	6.968.885
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	25.482	1.713.905	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	35.308.899	6.968.885
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	346.696	150.513			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4.688.453	9.217.941			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.331.593	3.070.011			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	36.030	36.610			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.871.240	3.615.934			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	24.306.899	23.157.774			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.177.080	1.108.680			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	52.382	55.108	29 OTROS PASIVOS	2.371.655	4.298.960
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-23.206.285	-23.854.574	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	2.371.655	4.298.960
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	-22.084	-39.757			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	276.169	18.450			
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	257.719	0			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	18.450	18.450			
			TOTAL PASIVO	2.813.703.669	2.682.934.256

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)**

30/06/2013 30/06/2012

30/06/2013 30/06/2012

19 OTROS ACTIVOS

	<u>49.661.889</u>	<u>47.972.520</u>
1910 CARGOS DIFERIDOS	74.727	135.460
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15.295	15.295
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	3.219.111	2.603.571
1935 PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)	-833.225	-478.717
1970 INTANGIBLES	45.513.336	41.888.339
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-9.967.156	-7.818.494
1999 VALORIZACIONES	11.639.801	11.627.066

TOTAL ACTIVO

17.058.175.950 15.181.451.491

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PÚBLICA

	<u>14.244.472.281</u>	<u>12.498.517.235</u>
3105 CAPITAL FISCAL	4.273.689.166	2.871.201.367
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4.298.100.632	3.990.615.381
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	11.639.801	11.627.066
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	5.637.676.470	5.603.803.217
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	26.143.937	24.385.674
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-2.777.725	-3.115.470

TOTAL PATRIMONIO

14.244.472.281 12.498.517.235

TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO

17.058.175.950 15.181.451.491

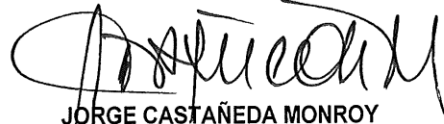
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

	<u>0</u>	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.987.684.204	1.772.940.558
83 DEUDORAS DE CONTROL	400.593.266	311.912.976
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.388.277.470	-2.084.853.534

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

	<u>0</u>	<u>0</u>
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.528.415.522	2.164.836.559
93 ACREEDORAS DE CONTROL	808.108.640	733.486.988
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.336.524.162	-2.898.323.547


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