

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

		31/03/2012	31/03/2011			31/03/2012	31/03/2011
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	4.480.477.333	4.115.656.307		CORRIENTE	1.234.359.546	1.053.811.543
11	EFFECTIVO	1.418.089.121	823.237.488	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON	213.913.038	78.160.734
1105	CAJA	23.800	30.300	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	160.000.000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.037.395.953	450.361.083	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	53.913.038	78.160.734
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	380.669.368	372.846.105	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIV/	0	30.812.676
				2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACI	0	30.812.676
12	INVERSIONES	1.628.928.585	1.059.220.028	24	CUENTAS POR PAGAR	961.859.057	865.023.092
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1.628.928.585	1.059.220.028	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	362.936	607.547
				2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	100.000.000	27.865.708
13	RENTAS POR COBRAR	571.837.360	740.098.489	2422	INTERESES POR PAGAR	44.817.606	45.305.863
1305	VIGENCIA ACTUAL	60.376.382	55.509.859	2423	COMISIONES POR PAGAR	166.605	218.307
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	511.460.978	684.588.630	2425	ACREEDORES	4.768.495	4.109.572
				2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	12.576.874	13.740.275
14	DEUDORES	859.297.177	1.489.935.138	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.532.378	14.815.479
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	728.576.452	1.355.338.414	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	13.252	15.079
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	66.240.993	23.636.513	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	778.378.734	755.112.351
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	163.175	1.617.657	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.384.291	1.683.976
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	62.665.896	43.633.394	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	333.449	1.548.935
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.159.530	1.376.633	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.524.437	0
1470	OTROS DEUDORES	491.131	64.332.527	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG	9.965.314	9.705.360
				2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	9.965.314	9.705.360
19	OTROS ACTIVOS	2.325.090	3.165.164	27	PASIVOS ESTIMADOS	8.103.634	4.653.034
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.032.853	1.376.124	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	5.190.659	4.653.034
1910	CARGOS DIFERIDOS	1.292.237	1.789.040	2790	PROVISIONES DIVERSAS	2.912.975	0
				29	OTROS PASIVOS	40.518.503	65.456.647
				2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	38.591.196	63.529.341
				2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	1.927.307	1.927.306

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

	31/03/2012	31/03/2011		31/03/2012	31/03/2011
NO CORRIENTE	9.090.476.087	8.862.473.051	NO CORRIENTE	1.466.590.392	1.619.575.237
12 INVERSIONES	9.019.270.811	8.804.864.636	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON	1.454.815.565	1.610.993.103
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	38.356	38.356	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	300.000.000	460.000.000
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	9.019.252.862	8.804.869.852	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.154.815.565	1.150.993.103
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-20.407	-43.572			
14 DEUDORES	5.549.863	356.739	27 PASIVOS ESTIMADOS	6.994.041	1.874.041
1470 OTROS DEUDORES	7.932.755	2.739.631	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	6.994.041	1.874.041
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2.382.892	-2.382.892			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18.731.637	19.153.276	29 OTROS PASIVOS	4.780.786	6.708.093
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.697.593	2.885.735	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	4.780.786	6.708.093
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	288.077	1.120.110			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	8.064.165	8.622.001			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3.070.764	2.825.014			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	36.030	20.222			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.346.923	3.041.408			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	24.011.252	20.206.040			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.108.680	1.086.349			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	55.108	53.612			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-22.907.198	-20.707.215			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	-39.757	0			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	18.450	18.450			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	18.450	18.450			
			TOTAL PASIVO	2.700.949.938	2.673.386.780


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

31/03/2012 31/03/2011

31/03/2012 31/03/2011

		31/03/2012	31/03/2011			31/03/2012	31/03/2011
19 OTROS ACTIVOS		<u>46.905.326</u>	<u>38.079.950</u>	3 PATRIMONIO			
1910 CARGOS DIFERIDOS		150.642	22.263.205	31 HACIENDA PÚBLICA		<u>10.870.003.482</u>	<u>10.304.742.578</u>
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		15.295	15.295	3105 CAPITAL FISCAL		3.663.129.452	4.045.483.683
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO		2.016.392	443.755	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		1.631.346.968	1.325.200.809
1935 PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)		0	-3.570	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		11.537.722	7.707.066
1970 INTANGIBLES		47.149.055	18.954.886	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		5.541.308.292	4.903.409.487
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-13.963.780	-11.300.687	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		24.297.485	24.401.981
1999 VALORIZACIONES		11.537.722	7.707.066	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		-1.616.437	-1.460.448
				TOTAL PATRIMONIO		<u>10.870.003.482</u>	<u>10.304.742.578</u>
TOTAL ACTIVO		<u>13.570.953.420</u>	<u>12.978.129.358</u>	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		<u>13.570.953.420</u>	<u>12.978.129.358</u>
		0	0			0	0
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		1.600.609.397	1.872.052.247	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		2.158.613.215	2.647.899.665
83 DEUDORAS DE CONTROL		329.505.741	162.647.878	93 ACREEDORAS DE CONTROL		724.347.956	573.671.886
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-1.930.115.138	-2.034.700.125	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-2.882.961.171	-3.221.571.551


RICARDO BONILLA GONZALEZ
 Secretario Distrital de Hacienda


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


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