

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

		30/09/2013	30/09/2012			30/09/2013	30/09/2012
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	7.246.821.682	6.091.677.383		CORRIENTE	1.199.137.234	1.132.395.196
11	EFFECTIVO	2.569.479.909	2.429.473.621	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON	64.552.916	217.854.517
1105	CAJA	23.300	23.800	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	160.000.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.108.381.870	1.996.730.872	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	64.552.916	57.854.517
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	461.074.739	432.718.949				
12	INVERSIONES	2.722.857.488	1.842.040.981	24	CUENTAS POR PAGAR	1.034.124.346	845.584.924
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	2.722.857.488	1.842.040.981	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.598.604	265.863
				2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	15.235.745	0
				2422	INTERESES POR PAGAR	14.945.764	16.466.671
				2423	COMISIONES POR PAGAR	60.301	169.329
13	RENTAS POR COBRAR	700.420.894	687.377.981	2425	ACREEDORES	7.198.780	6.313.185
1305	VIGENCIA ACTUAL	183.484.810	151.485.170	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	40.365.773	38.538.526
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	516.936.084	535.892.811	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.987.594	8.830.959
				2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	13.969	10.589
				2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	942.717.816	755.499.410
				2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	2.136.375
14	DEUDORES	1.252.368.908	1.130.442.864	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	37.714
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.142.365.145	987.475.899	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	17.316.303
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	22.346.221	41.606.898	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG	5.377.643	7.203.133
1420	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	1.302.024	1.196	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5.377.643	7.203.133
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	76.226.015	100.141.624				
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	903.678	633.306	27	PASIVOS ESTIMADOS	10.581.469	9.701.838
1470	OTROS DEUDORES	9.225.825	583.941	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	10.581.469	9.701.838
19	OTROS ACTIVOS	1.694.483	2.341.936	29	OTROS PASIVOS	84.500.860	52.050.784
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.147.563	1.549.867	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	82.573.553	50.123.477
1910	CARGOS DIFERIDOS	546.920	792.069	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	1.927.307	1.927.307

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

	30/09/2013	30/09/2012		30/09/2013	30/09/2012
NO CORRIENTE	10.274.151.438	9.664.237.189		1.444.007.712	1.473.779.555
	0				
12 INVERSIONES	10.198.695.622	9.593.055.421	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON	1.413.642.974	1.441.618.798
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	10.198.657.282	9.593.017.062	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.113.642.974	1.141.618.798
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-22	-3			
14 DEUDORES	5.639.004	5.832.645	27 PASIVOS ESTIMADOS	28.474.910	28.343.623
1470 OTROS DEUDORES	7.883.225	8.155.921	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	28.474.910	28.343.623
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2.244.221	-2.323.276			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.601.868	17.594.660	29 OTROS PASIVOS	1.889.828	3.817.134
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	25.482	1.737.586	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	1.889.828	3.817.134
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	84.132	106.894			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5.089.498	9.158.603			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.332.021	3.056.956			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	36.030	36.610			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.874.884	3.653.769			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	25.028.295	22.985.873			
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			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-24.075.852	-24.265.662			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	-22.084	-39.757			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	514.343	18.450			
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	495.893	0			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	18.450	18.450			
			TOTAL PASIVO	2.643.144.946	2.606.174.751

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

30/09/2013 30/09/2012

30/09/2013 30/09/2012

19 OTROS ACTIVOS

	<u>53.700.601</u>	<u>47.736.013</u>
1910 CARGOS DIFERIDOS	59.544	120.276
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15.295	15.295
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	2.754.174	2.671.803
1935 PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)	-361.974	-478.717
1970 INTANGIBLES	50.782.583	42.173.184
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-10.688.415	-8.339.183
1999 VALORIZACIONES	11.139.394	11.573.355

TOTAL ACTIVO

17.520.973.120 15.755.914.572

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

	<u>0</u>	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.053.177.095	2.257.749.047
83 DEUDORAS DE CONTROL	425.715.454	324.217.434
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.478.892.549	-2.581.966.481

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PÚBLICA

	<u>14.877.828.174</u>	<u>13.149.739.821</u>
3105 CAPITAL FISCAL	3.341.207.835	2.141.038.884
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	5.634.369.188	5.136.780.065
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	11.139.394	11.573.355
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	5.869.397.390	5.840.023.459
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	26.143.937	24.900.506
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-4.429.570	-4.576.448

TOTAL PATRIMONIO

14.877.828.174 13.149.739.821

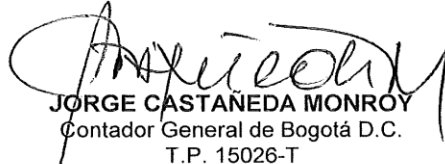
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO

17.520.973.120 15.755.914.572

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

	<u>0</u>	<u>0</u>
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5.362.509.810	2.121.367.837
93 ACREEDORAS DE CONTROL	792.157.768	749.134.838
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.154.667.578	-2.870.502.675


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
T.P. 34586-T