

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

|   | 30/09/2012           | 30/09/2011           |   | 30/09/2012           | 30/09/2011         |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|--------------------|
| <b>1 ACTIVO</b>   |                      |                      | <b>2 PASIVO</b>   |                      |                    |
| <b>CORRIENTE</b>  | <b>6.091.677.383</b> | <b>4.816.199.179</b> | <b>CORRIENTE</b>  | <b>1.132.395.196</b> | <b>885.368.763</b> |
| <b>11 EFECTIVO</b>  | <b>2.429.473.621</b> | <b>1.758.206.623</b> | <b>22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON</b> | <b>217.854.517</b>   | <b>69.064.882</b>  |
| 1105 CAJA   | 23.800               | 30.569               | 2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO   | 160.000.000          | 0                  |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                     | 1.996.730.872        | 1.422.377.192        | 2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO   | 57.854.517           | 69.064.882         |
| 1120 FONDOS EN TRÁNSITO   | 432.718.949          | 335.798.862          | <b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIV/</b> | <b>0</b>             | <b>23.182.336</b>  |
|   |                      |                      | 2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACI | 0                    | 23.182.336         |
| <b>12 INVERSIONES</b>   | <b>1.842.040.981</b> | <b>1.675.710.052</b> | <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                                   | <b>845.584.924</b>   | <b>722.438.802</b> |
| 1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA | 1.842.040.981        | 1.675.710.052        | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES             | 265.863              | 641.562            |
|   |                      |                      | 2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR                                 | 0                    | 27.865.708         |
| <b>13 RENTAS POR COBRAR</b>                                     | <b>687.377.981</b>   | <b>696.654.114</b>   | 2422 INTERESES POR PAGAR                                      | 16.466.671           | 16.781.539         |
| 1305 VIGENCIA ACTUAL  | 151.485.170          | 106.287.113          | 2423 COMISIONES POR PAGAR                                     | 169.329              | 202.912            |
| 1310 VIGENCIAS ANTERIORES                                       | 535.892.811          | 590.367.001          | 2425 ACREEDORES   | 6.313.185            | 4.913.925          |
|   |                      |                      | 2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS                                      | 38.538.526           | 15.026.216         |
| <b>14 DEUDORES</b>  | <b>1.130.442.864</b> | <b>682.639.848</b>   | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE              | 8.830.959            | 11.651.938         |
| 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                    | 987.475.899          | 586.778.894          | 2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA                         | 10.589               | 17.586             |
| 1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR                                  | 41.606.898           | 20.921.138           | 2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                     | 755.499.410          | 639.961.975        |
| 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                             | 1.196                | 647.408              | 2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA                          | 2.136.375            | 3.071.221          |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                      | 100.141.624          | 67.029.552           | 2460 CRÉDITOS JUDICIALES                                      | 37.714               | 2.304.220          |
| 1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                           | 633.306              | 1.362.286            | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                  | 17.316.303           | 0                  |
| 1470 OTROS DEUDORES   | 583.941              | 5.900.570            | <b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG</b>  | <b>7.203.133</b>     | <b>7.914.022</b>   |
|   |                      |                      | 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                         | 7.203.133            | 7.914.022          |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>   | <b>2.341.936</b>     | <b>2.988.542</b>     | <b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>                                   | <b>9.701.838</b>     | <b>8.170.163</b>   |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                  | 1.549.867            | 1.335.730            | 2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES                     | 9.701.838            | 8.170.163          |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS   | 792.069              | 1.652.812            | <b>29 OTROS PASIVOS</b>                                       | <b>52.050.784</b>    | <b>54.598.558</b>  |
|   |                      |                      | 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                             | 50.123.477           | 52.671.251         |
|   |                      |                      | 2915 CRÉDITOS DIFERIDOS                                       | 1.927.307            | 1.927.307          |

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

|   | 30/09/2012           | 30/09/2011           |   | 30/09/2012           | 30/09/2011           |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>NO CORRIENTE</b>   | <b>9.664.237.189</b> | <b>8.416.512.501</b> | <b>NO CORRIENTE</b>   | <b>1.473.779.555</b> | <b>1.637.060.421</b> |
| <b>12 INVERSIONES</b>   | <b>9.593.055.421</b> | <b>8.354.119.390</b> | <b>22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON</b> | <b>1.441.618.798</b> | <b>1.628.064.267</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         | 9.593.017.062        | 8.354.101.440        | 2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO   | 1.141.618.798        | 1.168.064.267        |
| 1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)              | -3                   | -20.406              |   |                      |                      |
| <b>14 DEUDORES</b>  | <b>5.832.645</b>     | <b>670.424</b>       | <b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>                                   | <b>28.343.623</b>    | <b>3.251.715</b>     |
| 1470 OTROS DEUDORES   | 8.155.921            | 3.053.316            | 2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS                             | 28.343.623           | 3.251.715            |
| 1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)                               | -2.323.276           | -2.382.892           |   |                      |                      |
| <b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                          | <b>17.594.660</b>    | <b>20.635.050</b>    | <b>29 OTROS PASIVOS</b>                                       | <b>3.817.134</b>     | <b>5.744.439</b>     |
| 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO                                    | 1.737.586            | 2.241.432            | 2915 CRÉDITOS DIFERIDOS                                       | 3.817.134            | 5.744.439            |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA                                   | 106.894              | 261.084              |   |                      |                      |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS                 | 9.158.603            | 8.503.335            |   |                      |                      |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO  | 3.056.956            | 3.062.357            |   |                      |                      |
| 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                                 | 36.610               | 21.860               |   |                      |                      |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                       | 3.653.769            | 3.403.535            |   |                      |                      |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                      | 22.985.873           | 24.123.483           |   |                      |                      |
| 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)                                | -24.265.662          | -22.121.997          |   |                      |                      |
| 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>2.606.174.751</b> | <b>2.522.429.184</b> |

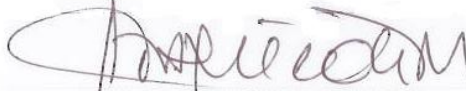
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2012**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

30/09/2012      30/09/2011

30/09/2012      30/09/2011

|  |                       |                       |  | <b>3 PATRIMONIO</b>  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                                | <b>47.736.013</b>     | <b>41.069.187</b>     |  | <b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>                                     | <b>13.149.739.821</b> | <b>10.710.282.496</b> |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS                                  | 120.276               | 23.930.959            |  | 3105 CAPITAL FISCAL  | 2.141.038.884         | 2.484.974.744         |
| 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                      | 15.295                | 15.295                |  | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO                                   | 5.136.780.065         | 3.157.663.322         |
| 1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO                | 2.671.803             | 1.502.788             |  | 3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN                                | 11.573.355            | 7.803.804             |
| 1935 PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR) | -478.717              | -3.570                |  | 3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL      | 5.840.023.459         | 5.039.263.319         |
| 1970 INTANGIBLES                                       | 42.173.184            | 20.470.982            |  | 3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN                                    | 24.900.506            | 25.261.561            |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)        | -8.339.183            | -12.651.071           |  | 3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | -4.576.448            | -4.684.254            |
| 1999 VALORIZACIONES                                    | 11.573.355            | 7.803.804             |  |  |                       |                       |
|  |                       |                       |  | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>  | <b>13.149.739.821</b> | <b>10.710.282.496</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                    | <b>15.755.914.572</b> | <b>13.232.711.680</b> |  | <b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>                                | <b>15.755.914.572</b> | <b>13.232.711.680</b> |
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  | <b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 81 DERECHOS CONTINGENTES                               | 2.257.749.047         | 2.709.175.200         |  | 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES                              | 2.121.367.837         | 2.706.056.246         |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL                                 | 324.217.434           | 189.485.775           |  | 93 ACREEDORAS DE CONTROL                                       | 749.134.838           | 687.701.621           |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)                            | -2.581.966.481        | -2.898.660.975        |  | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                  | -2.870.502.675        | -3.393.757.867        |

  
**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