

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
30 de Junio de 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	Junio / 2013	Junio / 2012		Junio / 2013	Junio / 2012
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	CORRIENTE	16.654.639.496		CORRIENTE	3.984.570.713
		13.393.918.038			3.073.247.785
11	EFFECTIVO	7.381.372.980	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIEN	230.569.707
1105	CAJA	6.707.958			436.668.497
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.218.141.924	2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	55.750.000
1112	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	12.275.723	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	110.000.000
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	144.247.375	2212	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
			2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	64.819.707
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.353.943.187	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS	530.901.029
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUD	2.984.275.776	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	721.029
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIF	11.836.096	2309	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	530.180.000
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	357.829.609			0
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2.358			0
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-652			0
			24	CUENTAS POR PAGAR	1.602.878.490
13	RENTAS POR COBRAR	645.216.407	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	413.398.574
1305	VIGENCIA ACTUAL	128.173.981	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	4.991.304
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	517.042.426	2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	31.830.706
			2422	INTERESES POR PAGAR	116.887.797
			2423	COMISIONES POR PAGAR	141.072
14	DEUDORES	5.018.730.209	2425	ACREEDORES	204.966.767
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.062.129.986	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	30.474.527
1406	VENTA DE BIENES	177.575	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	47.609.157
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	45.708.615	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	81.075.487
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	588.212.723	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	18.208.642
1409	SERVICIOS DE SALUD	319.570.356	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	31.425.797
1411	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	42.153.694	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	178.455.662
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	99.179.740	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	57.328.928
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	427.867	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	10.578.714
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	206.665.106	2465	PREMIOS POR PAGAR	2.661.971
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	153.181.561	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	175.169.978
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	359.246.275	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	197.673.407
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	27.129.878			36.539.129
1470	OTROS DEUDORES	1.222.393.168	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	301.473.408
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	293.689.049	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	150.864.642
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-401.135.384	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	133.230.935
			2550	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	17.377.831
					0
15	INVENTARIOS	225.411.589	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	26.570.368
1505	BIENES PRODUCIDOS	41.647	2625	BONOS PENSIONALES	26.570.368
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	121.526.304			21.188.819
1517	MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	71.843			21.188.819
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	70.982.550	27	PASIVOS ESTIMADOS	943.112.155
1519	BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE	278.458	2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	92.458.003
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	799.746	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	291.575.386
1525	EN TRÁNSITO	276.407	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	263.399.535
1530	EN PODER DE TERCEROS	35.327.359	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	172.816.947
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	-3.892.725	2790	PROVISIONES DIVERSAS	122.862.284
					109.519.769

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
30 de Junio de 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	Junio / 2013	Junio / 2012		Junio / 2013	Junio / 2012
19 OTROS ACTIVOS	363.349.161	282.178.507	29 OTROS PASIVOS	625.515.077	391.888.724
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	175.996.938	146.096.260	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	352.938.269	293.021.929
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	65.250.177	66.165.846	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	252.302.078	80.218.546
1910 CARGOS DIFERIDOS	74.119.568	66.819.089	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	20.274.730	18.648.249
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	265.897	Menos Saldos de Consolidación en cuentas del pasivo (db)	276.449.521	223.102.195
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	47.962.349	2.595.579	NO CORRIENTE	17.061.210.026	16.999.770.994
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	66	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIEN	4.676.196.599	3.686.172.280
1970 INTANGIBLES	703.366	1.445.906	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	726.250.002	1.012.356.964
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-683.237	-1.210.136	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	3.949.946.597	2.673.815.316
Menos Saldos de Consolidación en cuentas del activo (cr)	333.384.037	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS	228.610.941	1.317.159.735
NO CORRIENTE	51.144.839.640	47.715.277.346	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1.340.050	1.409.894
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.252.769.204	3.245.470.592	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	210.645.510	1.286.898.725
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUD	16.531.075	83.691.857	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPER	16.625.381	
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	10.613.360	47.660.535	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPER	0	28.851.116
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	1.732.928.907	1.711.118.248	24 CUENTAS POR PAGAR	146.255.626	159.011.486
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	1.539.459.002	1.435.027.423	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	33.462
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-46.763.140	-32.027.471	2425 ACREEDORES	33.103.797	27.575.080
14 DEUDORES	1.176.050.554	1.361.096.087	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	490.983	91.203.870
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	84.488.487	77.860.774	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	43.412.239	14.422.031
1406 VENTA DE BIENES	780.128	1.190.664	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	10.101.535	2.228.392
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.270.698	63.613	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	21.433.947	23.532.640
1408 SERVICIOS PÚBLICOS	8.569.176	12.448.846	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	37.562.046	16.011
1409 SERVICIOS DE SALUD	107.236.007	103.114.328	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	151.079	0
1411 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.081.736	4.688.814	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	28.316.260	30.250.198
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	82.480.047	98.273.897	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	28.316.260	30.250.198
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	606.856	938.939	27 PASIVOS ESTIMADOS	6.617.305.084	6.387.763.075
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	120.754.028	329.947.955	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	215.058.880	166.569.048
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	12.263.783	7.805.685	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	3.873.768.079	3.906.425.353
1470 OTROS DEUDORES	771.425.617	741.368.871	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	2.130.584.933	1.949.606.435
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	224.804.083	154.208.045	2790 PROVISIONES DIVERSAS	397.893.192	365.162.239
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-241.710.092	-170.814.344	29 OTROS PASIVOS	5.380.374.751	5.419.414.220
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.371.894.389	12.395.427.742	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	50.169	15.057
1605 TERRENOS	727.853.692	736.387.772	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.005.089.644	1.451.812.790
1610 SEMOVIENTES	134.132	103.825	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	1.054.930.107	821.086.563
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	866.623.596	1.480.801.613	INTERES MINORITARIO	3.320.304.831	3.146.499.810
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	401.017.038	422.652.257	Menos Saldos de Consolidación en cuentas del pasivo (db)	15.849.235	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	82.321.382	79.957.076	TOTAL PASIVOS	21.045.780.739	20.073.018.779
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.561.953	1.705.859			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	78.578.305	75.004.222			
1640 EDIFICACIONES	2.369.071.287	2.089.581.838			
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	7.380.555.112	6.753.865.427			
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	5.233.044.717	4.945.227.455			

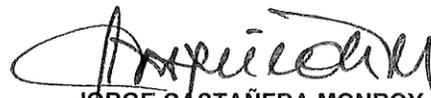
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
30 de Junio de 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	Junio / 2013	Junio / 2012		Junio / 2013	Junio / 2012
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	397.989.774	371.342.083			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	237.875.879	225.316.959			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	279.468.494	268.090.970	3 PATRIMONIO		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	698.835.622	667.703.908			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	257.302.161	207.266.767	31 HACIENDA PÚBLICA	27.443.942.095	22.684.251.597
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.478.579	18.348.347			
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	31.041.628	22.246.477	3105 CAPITAL FISCAL	16.132.345.054	11.348.965.384
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7.476.355.913	-6.633.130.952	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.712.149.964	2.399.778.231
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-36.964	-42.524	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	883.569.209	1.580.015.708
1690 DEPRECIACIÓN DIFERIDA	1.076.828.960	801.326.980	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	5.637.676.470	5.603.803.217
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-290.295.045	-138.328.617	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	91.256.472	64.628.063
			3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2.125.685.091	1.837.066.950
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	17.582.114.683	14.195.797.623	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-138.740.165	-150.005.956
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	2.877.075.799	4.293.838.762			
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	16.822.048.920	11.773.706.336	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	19.324.939.669	18.368.590.571
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.895.375	1.008.782			
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	162.692.071	113.042.970	3208 CAPITAL FISCAL	10.681.494.381	10.463.632.970
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	-2.284.597.482	-1.985.799.227	3215 RESERVAS	2.304.452.913	2.097.913.858
			3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.844.278.000	1.657.676.240
19 OTROS ACTIVOS	16.762.048.759	16.721.323.920	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-9.079.512	629.578.590
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	5.343.898.049	4.556.256.162	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	296.614.478	295.689.033
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	112.212.087	114.485.244	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	3.269.487.706	3.224.039.284
1910 CARGOS DIFERIDOS	501.966.839	680.418.177	3243 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	193.708	193.708
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	56.084.561	62.253.512	3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	1.697.037	1.697.037
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	546.879.429	566.362.450	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	177.717.636	191.823.473
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-221.944.250	-219.468.333	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-241.916.678	-193.653.622
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	258.179.628	236.433.268			
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	3.818.532	3.143.939			
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-833.893	-479.236	Menos Saldos de Consolidación en cuentas del patrimonio (db)	15.183.367	16.665.563
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	9.421.138	17.533.099			
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	-6.023.509	-7.291.198			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	20.689.050	23.085.622	TOTAL PATRIMONIO	46.753.698.397	41.036.176.605
1970 INTANGIBLES	2.796.003.022	2.727.292.492			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.189.480.524	-1.099.362.128			
1999 VALORIZACIONES	8.531.178.600	9.060.660.850			
Menos Saldos de Consolidación en cuentas del activo (cr)	37.949	203.838.618			
TOTAL ACTIVOS	67.799.479.136	61.109.195.384	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	67.799.479.136	61.109.195.384

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
30 de Junio de 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	Junio / 2013	Junio / 2012		Junio / 2013	Junio / 2012
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 DERECHOS CONTINGENTES	5.844.942.834	5.718.549.035	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9.439.065.422	10.173.566.220
82 DEUDORAS FISCALES	2.567.237.463	2.332.182.472	92 ACREEDORAS FISCALES	1.639.389.097	1.480.615.605
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.736.773.892	9.489.488.573	93 ACREEDORAS DE CONTROL	18.073.047.171	17.041.043.694
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-18.148.954.189	-17.540.220.080	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-29.151.501.690	-28.695.225.519
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>


RICARDO BONILLA GONZÁLEZ
Secretario Distrital de Hacienda


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


IVAN JAVIER GÓMEZ MANCERA
Subdirector de Consolidación, Gestión e Investigación
T.P. 36646-T