

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

		31/03/2013	31/03/2012			31/03/2013	31/03/2012
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	5.414.742.582	4.480.477.333		CORRIENTE	988.582.407	1.234.359.546
11	EFFECTIVO	2.183.763.379	1.418.089.121	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON	61.890.206	213.913.038
1105	CAJA	15.739	23.800	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	160.000.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.742.118.555	1.037.395.953	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	61.890.206	53.913.038
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	441.629.085	380.669.368				
12	INVERSIONES	1.469.901.231	1.628.928.585	24	CUENTAS POR PAGAR	861.005.317	961.859.057
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1.469.901.231	1.628.928.585	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	163.318	362.936
				2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	14.520.416	100.000.000
				2422	INTERESES POR PAGAR	43.145.977	44.817.606
				2423	COMISIONES POR PAGAR	163.885	166.605
13	RENTAS POR COBRAR	645.281.767	571.837.360	2425	ACREEDORES	5.787.172	4.768.495
1305	VIGENCIA ACTUAL	88.889.556	60.376.382	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	28.257.992	12.576.874
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	556.392.211	511.460.978	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9.741.150	10.532.378
				2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	10.481	13.252
				2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	759.214.926	778.378.734
				2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	3.384.291
				2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	333.449
14	DEUDORES	1.113.682.480	859.297.177	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	6.524.437
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	937.810.205	728.576.452	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG	7.848.685	9.965.314
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	104.048.338	66.240.993	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	7.848.685	9.965.314
1420	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0	163.175				
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	70.669.399	62.665.896	27	PASIVOS ESTIMADOS	6.361.044	8.103.634
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	493.306	1.159.530	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	5.516.625	5.190.659
1470	OTROS DEUDORES	661.232	491.131	2790	PROVISIONES DIVERSAS	844.419	2.912.975
19	OTROS ACTIVOS	2.113.725	2.325.090	29	OTROS PASIVOS	51.477.155	40.518.503
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.548.246	1.032.853	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	49.549.849	38.591.196
1910	CARGOS DIFERIDOS	565.479	1.292.237	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	1.927.306	1.927.307

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/03/2013	31/03/2012		31/03/2013	31/03/2012
NO CORRIENTE	9.746.342.378	9.090.476.087	NO CORRIENTE	1.451.037.711	1.466.590.392
12 INVERSIONES	9.677.694.466	9.019.270.811	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON	1.415.048.290	1.454.815.565
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	38.362	38.356	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	300.000.000	300.000.000
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	9.677.656.107	9.019.252.862	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.115.048.290	1.154.815.565
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-3	-20.407			
14 DEUDORES	5.630.106	5.549.863	27 PASIVOS ESTIMADOS	33.135.939	6.994.041
1470 OTROS DEUDORES	7.877.599	7.932.755	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	33.135.939	6.994.041
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2.247.493	-2.382.892			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.791.734	18.731.637	29 OTROS PASIVOS	2.853.482	4.780.786
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	25.482	1.697.593	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	2.853.482	4.780.786
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	66.461	288.077			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4.867.850	8.064.165			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3.314.822	3.070.764			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	36.030	36.030			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.830.164	3.346.923			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22.989.583	24.011.252			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.026.099	1.108.680			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	52.382	55.108			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-22.395.055	-22.907.198			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	-22.084	-39.757			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	111.114	18.450	TOTAL PASIVO	2.439.620.118	2.700.949.938
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	92.664	0			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	18.450	18.450			

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)**

31/03/2013 31/03/2012

31/03/2013 31/03/2012

19 OTROS ACTIVOS	49.114.958	46.905.326
1910 CARGOS DIFERIDOS	89.910	150.642
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15.295	15.295
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	3.149.146	2.016.392
1935 PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)	-478.717	0
1970 INTANGIBLES	44.164.271	47.149.055
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-9.414.535	-13.963.780
1999 VALORIZACIONES	11.589.588	11.537.722

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PÚBLICA	12.721.464.842	10.870.003.482
3105 CAPITAL FISCAL	5.343.394.025	3.663.129.452
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.709.319.805	1.631.346.968
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	11.589.588	11.537.722
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	5.632.371.695	5.541.308.292
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	26.146.867	24.297.485
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-1.357.138	-1.616.437

TOTAL PATRIMONIO

12.721.464.842 10.870.003.482

TOTAL ACTIVO

15.161.084.960 13.570.953.420


TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO

15.161.084.960 13.570.953.420

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.424.002.785	1.600.609.397
83 DEUDORAS DE CONTROL	387.279.378	329.505.741
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.811.282.163	-1.930.115.138

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.519.331.921	2.158.613.215
93 ACREEDORAS DE CONTROL	802.393.229	724.347.956
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.321.725.150	-2.882.961.171


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