



BOGOTA DISTRITO CAPITAL

BALANCE GENERAL

A 30 de septiembre de 2013

(Cifras en Miles de Pesos)

		Septiembre / 2013	Septiembre / 2012			Septiembre / 2013	Septiembre / 2012
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
	CORRIENTE	<u>9.189.066.292</u>	<u>7.474.935.542</u>		CORRIENTE	<u>1.038.508.922</u>	<u>1.007.285.125</u>
11	EFFECTIVO	<u>2.970.215.236</u>	<u>2.671.941.852</u>	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIEN	<u>64.552.916</u>	<u>217.854.517</u>
1105	CAJA	595.066	533.376	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	160.000.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.508.545.431	2.238.689.527	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 E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>2.724.234.622</u>	<u>1.842.579.411</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>545.498.744</u>	<u>377.611.462</u>
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUD	2.724.234.622	1.842.579.411	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	28.023.653	29.549.704
13	RENTAS POR COBRAR	<u>700.420.894</u>	<u>687.377.981</u>	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	15.235.745	0
1305	VIGENCIA ACTUAL	183.484.810	151.485.170	2422	INTERESES POR PAGAR	14.945.764	16.466.671
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	516.936.084	535.892.811	2423	COMISIONES POR PAGAR	60.301	169.329
14	DEUDORES	<u>2.761.724.395</u>	<u>2.240.157.122</u>	2425	ACREEDORES	24.072.347	21.078.217
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.026.428.303	1.794.705.088	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	40.408.217	38.538.526
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13.774	165.055	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11.978.215	10.218.142
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	22.346.221	41.606.898	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.896.973	1.408.920
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	77.848.900	58.870.158	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	37.458	10.589
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	0	313.201.572	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	356.498	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	569.780.725	12.920.938	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	396.554.959	240.897.539
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.448.497	18.687.413	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.094.019	1.859.495
1470	OTROS DEUDORES	63.480.738	0	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	8.834.595	98.027
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	377.237	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	17.316.303
15	INVENTARIOS	<u>10.187.445</u>	<u>0</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	<u>50.761.354</u>	<u>58.490.082</u>
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	10.187.445	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	50.761.354	58.490.082
19	OTROS ACTIVOS	<u>22.283.700</u>	<u>32.879.176</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>286.290.290</u>	<u>294.160.466</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.652.975	16.274.584	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	112.728.416	96.438.799
1910	CARGOS DIFERIDOS	18.630.725	16.604.592	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	173.204.084	197.721.667
				2790	PROVISIONES DIVERSAS	357.790	0
	NO CORRIENTE	<u>21.515.668.107</u>	<u>19.514.447.970</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>91.405.618</u>	<u>59.168.598</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>10.198.695.622</u>	<u>9.593.055.421</u>	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	84.654.435	54.164.697
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	38.362	38.362	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.823.876	3.076.594
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	10.198.657.282	9.593.017.062	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	1.927.307	1.927.307
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-22	-3				
14	DEUDORES	<u>144.095.555</u>	<u>221.424.266</u>	NO CORRIENTE		<u>1.444.930.518</u>	<u>1.473.779.555</u>



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

BALANCE GENERAL

A 30 de septiembre de 2013

(Cifras en Miles de Pesos)

	Septiembre / 2013	Septiembre / 2012		Septiembre / 2013	Septiembre / 2012
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	37.974.198			
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	34.706.415			
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	56.885.659			
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3.051.748			
1470	OTROS DEUDORES	13.679.037			
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	7.570.856			
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-9.772.358			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.620.906.734			
1605	TERRENOS	214.160.341			
1610	SEMOVIENTES	40.799			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	180.755.899			
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	460.030			
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	143.360			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	37.400.117			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	21.450.937			
1640	EDIFICACIONES	1.203.730.499			
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	106.477			
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	14.300.554			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	85.574.002			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	21.932.257			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	172.070.676			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	314.939.503			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	61.499.258			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10.886.557			
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2.106.754			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-557.126.836			
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-12.184			
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-163.512.266			
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	8.345.359.112			
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	133.760.264			
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	8.602.044.318			
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	376.088			
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	236.925.377			
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚE	-627.746.935			
19	OTROS ACTIVOS	1.206.611.084			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	33.069.526			
1910	CARGOS DIFERIDOS	165.214			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	25.076.779			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	354.357.990			
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCERC	-147.418.061			
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIEN		1.413.642.974	1.441.618.798	
2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		300.000.000	300.000.000	
2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		1.113.642.974	1.141.618.798	
24	CUENTAS POR PAGAR		922.806	0	
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		922.806	0	
27	PASIVOS ESTIMADOS		28.474.910	28.343.623	
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		28.474.910	28.343.623	
29	OTROS PASIVOS		1.889.828	3.817.134	
2915	CRÉDITOS DIFERIDOS		1.889.828	3.817.134	
	TOTAL PASIVOS		2.483.439.440	2.481.064.680	
3	PATRIMONIO				
31	HACIENDA PÚBLICA		28.221.294.959	24.508.318.832	
3105	CAPITAL FISCAL		15.832.193.806	11.331.312.197	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		3.355.437.750	2.909.304.109	
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		869.830.549	1.581.945.109	
3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		5.869.397.390	5.840.023.459	
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN		94.275.333	76.320.050	
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		2.419.725.560	2.996.802.363	
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION		-219.565.429	-227.388.455	



BOGOTA DISTRITO CAPITAL


BALANCE GENERAL

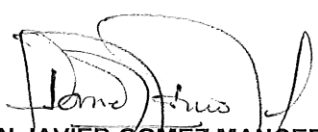
A 30 de septiembre de 2013

(Cifras en Miles de Pesos)

	Septiembre / 2013	Septiembre / 2012		Septiembre / 2013	Septiembre / 2012
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	2.754.174	2.671.803	TOTAL PATRIMONIO	<u><u>28.221.294.959</u></u>	<u><u>24.508.318.832</u></u>
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-361.974	-478.717			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	15.619.862	19.531.863			
1970 INTANGIBLES	111.492.305	98.860.095			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-57.975.280	-51.931.523			
1999 VALORIZACIONES	869.830.549	1.581.945.109			
TOTAL ACTIVOS	<u><u>30.704.734.399</u></u>	<u><u>26.989.383.512</u></u>	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	<u><u>30.704.734.399</u></u>	<u><u>26.989.383.512</u></u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.646.471.448	2.686.131.507	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.915.874.913	3.025.277.805
83 DEUDORAS DE CONTROL	670.748.623	486.770.170	93 ACREEDORAS DE CONTROL	4.728.105.694	3.535.747.856
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.317.220.071	-3.172.901.677	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11.643.980.607	-6.561.025.661
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 Bogota D.C.
T.P. 15026-T


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