

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA GENERAL

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

INFORMES CONTABLES

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
BALANCE GENERAL A Noviembre DE 2011

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL AUX/SCTA	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO				3,307,000.00
1105	CAJA			3,307,000.00	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS				
13	RENTAS POR COBRAR				
14	DEUDORES				8,502,153,483.00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			94,191,389.00	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			4,811,575.00	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			8,403,064,968.00	
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA				
1470	OTROS DEUDORES			85,551.00	
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO				
15	INVENTARIOS				
1530	EN PODER DE TERCEROS				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				60,481,313,334.93
1605	TERRENOS				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO			38,014,081,057.43	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA			2,909,334,175.50	
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO			1,813,128,035.18	
1640	EDIFICACIONES			5,197,210,339.00	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES			522,985,105.35	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO			11,312,234,902.84	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO			1,510,713,263.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA			8,020,377,882.81	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION			16,590,411,492.58	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI			1,726,842,759.68	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HO			55,919,239.08	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)			-27,191,924,917.52	
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HIST				
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER			297,602,814.80	
1785	AMORTIZ.ACUMD.BIEN.DE BENF.USO PUBL.(CR)			-297,602,814.80	
18	RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES				
19	OTROS ACTIVOS				5,016,528,959.72
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD				
1910	CARGOS DIFERIDOS			412,787,235.13	
1915	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA			1,371,876,020.06	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA			2,521,976,105.00	
1970	INTANGIBLES			6,236,239,324.61	
1975	AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES (CR)			-5,526,349,725.08	
1999	VALORIZACIONES				
	Total		ACTIVO		74,003,302,777.65
2	PASIVO				
21	OPERACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS				
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO				
23	OPERAC.FINANCIA. E INSTRUMEN. DERIVADOS				
24	CUENTAS POR PAGAR				1,238,204,992.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALES.			495,159,159.00	
2425	ACREEDORES			700,028,594.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO.TIMBRE			43,017,239.00	
2440	IMPTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR				
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA				
2460	CREDITOS JUDICIALES				
25	OBLIGACS LABORALES Y DE SEGURID SOC.INTE				94,415,381.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			94,415,381.00	
26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS				
27	PASIVOS ESTIMADOS				6,463,116,847.00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS			69,360,008.00	
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES			6,393,756,839.00	
29	OTROS PASIVOS				182,989.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			182,989.00	
2915	CREDITOS DIFERIDOS				
	Total		PASIVO		7,795,920,209.00
3	PATRIMONIO				
31	HACIENDA PUBLICA				137,805,173,625.54
3105	CAPITAL FISCAL			139,168,446,021.54	

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
BALANCE GENERAL A Noviembre DE 2011

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL AUX/SCTA	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO				
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN				
3120	SUPERAVIT POR DONACIÓN			2,921,397,967.00	
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO			533,530.00	
3128	PROVISIONES, AGOTAMI, DEPREC, Y AMORTIZACIO			-4,285,203,893.00	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN				

Deficit del ejercicio = -71,597,791,056.89

Total Patrimonio = 66,207,382,568.65

Total Pasivo + Patrimonio = 74,003,302,777.65


ELABORÓ


APROBÓ

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
ESTADO DE RESULTADOS DEL MES Enero DE 2011 HASTA Noviembre DE 2011

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL AUX/SCTA	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta 0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y				
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA				
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)			-33,342,914,777.00	
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)			-16,996,077,551.00	
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAM.APROBADOS(CR)			-5,853,211,672.00	
0331	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)			6,809,141,387.00	
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)			1,298,067,055.00	
0337	OTROS GTOS.FUNCION. POR EJECUT (DB)			96,463,022.60	
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)			935,848,011.00	
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)			5,123,780,634.00	
0355	OTROS GTOS DE FUNCION.COMPROMET. (DB)			465,889,370.40	
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)				
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)				
0365	OBLIG. EN OTROS GASTOS DE FUNC.(DB)				
0370	PAGOS EFECTIV POR GASTOS DE PERSONAL (DB)			25,597,925,379.00	
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GTOS GLES (DB)			10,574,229,862.00	
0375	PAG EN EFE.POR OTRO GTOS DE FUNC(DB)			5,290,859,279.00	
04	PRESUP. DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA				
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INV. APROBADOS				-46,265,286,173.00
0539	SECTOR GOBIERNO - APROBADOS (CR)			-60,194,535,187.00	
0564	SECTOR GOBIERNO-POR EJECUTAR (DB)			13,929,249,014.00	
06	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INV. EJECUTADOS				9,125,553,595.00
0639	SECTOR GOBIERNO-COMPROMISOS (DB)			9,125,553,595.00	
0664	SECTOR GOBIERNO- OBLIGAC.(DB)				
07	DIRECTA				37,139,732,578.00
0739	DIRECTA			37,139,732,578.00	
08	RESERV PRESUP/LES Y CUENTAS POR PAGAR				
0850	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)				
0855	CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR				
0860	CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)				
	Total			CUENTAS DE	0.00
Cuenta 4	INGRESOS				
41	INGRESOS FISCALES				1,150,496,710.00
4110	NO TRIBUTARIOS			1,150,496,710.00	
42	VENTA DE BIENES				
43	VENTA DE SERVICIOS				
44	TRANSFERENCIAS				
45	RECURSOS DE LOS FONDOS RESERV.DE PENSIO				
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES				
4705	FONDOS RECIBIDOS				
4720	OPERACIONES DE ENLACE				
48	OTROS INGRESOS				224,378,953.53
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO				
4810	EXTRAORDINARIOS			162,819,148.53	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			61,559,805.00	
49	AJUSTES POR INFLACIÓN				
	Total			INGRESOS	1,374,875,663.53
Cuenta 5	GASTOS				
51	DE ADMINISTRACION				49,590,022,191.82
5101	SUELDOS Y SALARIOS			27,668,449,797.72	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			120,794,708.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			4,070,135,707.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA			940,357,400.00	
5111	GASTOS GENERALES			16,790,284,579.10	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS				
52	DE OPERACIÓN				23,294,793,905.73
5211	GENERALES			23,294,793,905.73	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI				69,360,008.00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS			69,360,008.00	
5330	DEPRECIACION DE PROPIED.PLANT.Y EQUIPO				
54	TRANSFERENCIAS				

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
ESTADO DE RESULTADOS DEL MES Enero DE 2011 HASTA Noviembre DE 2011

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL AUX/SCTA	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL				
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES				
5720	OPERACIONES DE ENLACE				
58	OTROS GASTOS				18,490,614.87
5801	INTERESES				
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS			374,847,448.77	
5810	EXTRAORDINARIOS			12,628,644.10	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			-368,985,478.00	
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS				
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS				

Total GASTOS 72,972,666,720.42

DEFICIT DEL EJERCICIO 71,597,791,056.89



 ELABORÓ



 APROBO