

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

| | 30-sep-2014 | 30-sep-2013 | VARIAC \$ | VARIAC % | | 30-sep-2014 | 30-sep-2013 | VARIAC \$ | VARIAC % |
|---|----------------|----------------|----------------|----------|---|--------------------|----------------|--------------------|------------|
| 1 ACTIVO | | | | | 2 PASIVO | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | \$ 19,334,243 | \$ 9,455,249 | \$ 9,878,994 | 104,5% | PASIVO CORRIENTE | \$ 10,886,104 | \$ 4,752,276 | \$ 9,960,462 | 209,6% |
| 11 EFECTIVO | \$ 17,639 | \$ 723,752 | (\$ 706,113) | -97,6% | CUENTAS POR PAGAR | \$ 2,193,397 | \$ 1,585,533 | \$ 688,412 | 43,4% |
| 1105 CALA | \$ 17,001 | \$ 24,559 | (\$ 7,552) | N/A | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA | \$ 90,562 | \$ 19,071 | \$ 71,491 | 374,9% |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | \$ 638 | \$ 699,199 | (\$ 698,561) | -99,9% | 2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | N/A |
| 14 DEUDORES | \$ 19,316,604 | \$ 8,731,497 | \$ 10,585,107 | 121,2% | 2425 ACREEDORES | \$ 1,596,294 | \$ 981,109 | \$ 615,185 | 62,7% |
| 1401 SANCIÓNES | \$ 10,225,814 | \$ 0 | \$ 10,225,814 | N/A | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE | \$ 504,805 | \$ 585,353 | (\$ 80,548) | -13,9% |
| 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | \$ 0 | \$ 400,000 | (\$ 400,000) | -100,0% | 2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | N/A |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | \$ 2,936,048 | \$ 6,999,672 | (\$ 4,063,624) | -58,1% | 2460 CREDITOS JUDICIALES | \$ 1,736 | \$ 0 | \$ 1,736 | N/A |
| 1470 OTROS DEUDORES | \$ 6,154,742 | \$ 1,331,825 | \$ 4,822,917 | 373,3% | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEI | \$ 793,104 | \$ 707,953 | \$ 85,151 | 12,0% |
| ACTIVO NO CORRIENTE | \$ 22,229,808 | \$ 17,249,945 | \$ 4,979,863 | 28,9% | 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | \$ 793,104 | \$ 707,953 | \$ 85,151 | 12,0% |
| 16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | \$ 6,518,250 | \$ 6,764,697 | (\$ 246,447) | -3,6% | PASIVOS ESTIMADOS | \$ 7,985,583 | \$ 2,458,790 | \$ 3,302,974,555 | N/A |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | \$ 324,289 | \$ 847,790 | (\$ 523,501) | -61,7% | 2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS | \$ 3,556,422 | \$ 0 | \$ 3,556,422 | N/A |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | 0% | 2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES | \$ 4,429,161 | \$ 2,458,790 | \$ 1,970,371 | 80,1% |
| 1650 REDES, LINEAS Y CABLES | \$ 2,113,381 | \$ 1,845,852 | \$ 267,529 | 14,5% | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | \$ 14,020 | \$ 0 | \$ 14,020 | N/A |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | \$ 104,287 | \$ 65,687 | \$ 38,600 | 58,8% | 2905 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | \$ 14,020 | \$ 0 | \$ 14,020 | N/A |
| 1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | \$ 11,324 | \$ 4,751 | \$ 6,573 | 138,3% | PASIVO NO CORRIENTE | \$ 1,650,488,072 | \$ 0 | \$ 1,650,488,072 | N/A |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | \$ 3,988,694 | \$ 3,400,145 | \$ 588,489 | 17,3% | 2720 PROVISION PARA PENSIONES | \$ 1,650,488,072 | \$ 0 | \$ 1,650,488,072 | N/A |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | \$ 4,075,782 | \$ 2,590,139 | \$ 1,485,643 | 58,0% | TOTAL PASIVO | \$ 1,661,474,176 | \$ 4,752,276 | \$ 3,303,762,138 | 69519,6% |
| 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | \$ 76,400 | \$ 43,000 | \$ 33,400 | 77,7% | PATRIMONIO | | | | |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DEPRESA Y HOT | \$ 59,787 | \$ 38,387 | \$ 21,400 | 55,7% | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | (\$ 1,619,910,125) | \$ 21,952,918 | (\$ 1,641,863,043) | -7479,0% |
| 1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | \$ (4,232,694) | \$ (2,081,054) | \$ (2,171,580) | 105,4% | 3208 CAPITAL FISCAL | \$ 6,716,222 | \$ 6,716,222 | \$ 0 | 0,0% |
| 1695 PROVISION PROTECCION PROPIEDADES PLANTA | \$ (3,000) | \$ 0 | \$ (3,000) | N/A | 3225 UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERC | \$ 2,227,542 | \$ 0 | \$ 2,227,542 | N/A |
| | | | | | 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO | \$ 27,933,123 | \$ 17,382,442 | \$ 10,550,681 | 60,7% |
| 19 OTROS ACTIVOS | \$ 15,711,558 | \$ 10,485,248 | \$ 5,226,310 | 49,8% | 3235 SUPERAVIT POR DONACION | \$ 2,759 | \$ 0 | \$ 2,759 | N/A |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | \$ 786,132 | \$ 758,328 | \$ 27,804 | 3,7% | 3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORA | (\$ 1,650,374,863) | \$ 76,793 | (\$ 1,650,451,656) | -214921,5% |
| 1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | 0% | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOR | (\$ 6,414,908) | (\$ 2,222,539) | (\$ 4,192,369) | 188,6% |
| 1970 INTANGIBLES | \$ 18,935,410 | \$ 11,719,115 | \$ 7,216,295 | 61,6% | TOTAL PATRIMONIO | (\$ 1,619,910,125) | \$ 21,952,918 | (\$ 1,641,863,043) | -7479,0% |
| 1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | (\$ 4,009,984) | (\$ 1,992,195) | (\$ 2,017,789) | 101,3% | TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO | \$ 41,564,051 | \$ 26,705,194 | \$ 14,858,857 | 55,6% |
| TOTAL ACTIVO | \$ 41,564,051 | \$ 26,705,194 | \$ 14,858,857 | 55,6% | | | | | |

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
 81 DERECHOS CONTINGENTES \$ 44,836,434
 83 DEUDORAS DE CONTROL \$ 1,268,408,324
 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES \$ 31,526,568,734
 93 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA \$ 1,998,502,470

Victoria Ines Cortes Arango
 VICTORIA INES CORTES ARANGO
 Directora General

89 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA
 89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (\$ 1,331,041,758) (\$ 47,166,179,476) \$ 45,655,137,718
 98 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES POR CONTRA
 98 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (D) (\$ 53,525,131,254) (\$ 346,927,288) (\$ 33,178,203,866)

Ruth Stella Lujan Sanchez
 RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ
 Contador
 TP 61191-T

