



## BOGOTA DISTRITO CAPITAL BALANCE GENERAL

A 31 de Diciembre de 2009

(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	diciembre / 2009	diciembre / 2008		Nota	diciembre / 2009	diciembre / 2008
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>4.050.665.141</b>	<b>4.032.305.489</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>1.015.594.200</b>	<b>1.147.313.075</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>(1) 640.306.699</b>	<b>1.067.947.258</b>	<b>22</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO (</b>	<b>(8) 324.156.256</b>	<b>263.720.383</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	594.746.106	1.043.976.067	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	261.400.000	193.764.466
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	45.560.593	23.971.191	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	62.756.256	69.955.917
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>(2) 891.685.811</b>	<b>1.013.345.236</b>	<b>23</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DEI (</b>	<b>(9) 19.294.027</b>	<b>25.495.409</b>
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	891.685.811	1.013.345.236	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	2.614.123
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>(3) 553.803.425</b>	<b>565.732.230</b>	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CRÉ	19.294.027	22.881.286
1305	VIGENCIA ACTUAL	67.058.562	66.340.808	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>(10) 443.050.079</b>	<b>534.623.008</b>
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	486.744.863	499.391.422	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	99.159.635	114.328.879
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>(4) 1.929.295.593</b>	<b>1.354.077.502</b>	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	81.742.665	67.436.392
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.479.542.764	886.603.928	2422	INTERESES POR PAGAR	37.477.828	45.163.176
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	169.005	290.752	2423	COMISIONES POR PAGAR	278.469	245.372
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	2.666.211	18.898.349	2425	ACREEDORES	21.956.179	31.977.535
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	153.818.597	158.243.724	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	14.760.095
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	369.665	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	24.958.866	24.696.235
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	54.694.151	84.794.852	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	17.508
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	223.184.492	191.343.390	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	25.845	21.220
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	6.576.700	2.526.647	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	171.839.493	197.743.179
1470	OTROS DEUDORES	8.643.673	11.006.195	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.680.989	36.544.343
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>(7) 35.573.613</b>	<b>31.203.263</b>	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	1.930.110	1.688.349
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.780.777	3.497.708	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	725
1910	CARGOS DIFERIDOS	30.630.920	27.705.555	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT (</b>	<b>(11) 99.270.032</b>	<b>98.007.474</b>
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	11.516	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	99.270.032	98.007.474
1970	INTANGIBLES	150.400	0	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>(12) 68.038.099</b>	<b>136.834.934</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>11.659.717.106</b>	<b>10.657.746.475</b>	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	68.038.099	136.834.934
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>(2) 8.366.232.406</b>	<b>7.220.825.510</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>(13) 61.785.707</b>	<b>88.631.867</b>
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	5.738.356	1.778.359	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	58.751.632	34.053.518
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	8.360.537.614	7.219.047.151	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	916.182	5.902.410
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-43.564	0	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	2.117.893	48.675.939
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>(4) 237.003.161</b>	<b>411.277.148</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.598.638.646</b>	<b>1.864.596.145</b>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29.885.285	298.664.351	<b>22</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO (</b>	<b>(8) 1.568.455.712</b>	<b>1.816.210.949</b>
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	1.663.496	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	460.006.250	731.199.650
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	33.653.145	10.207.612	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.108.449.462	1.085.011.299
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	146.090.657	76.277.932	<b>23</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DEI (</b>	<b>(9) 20.418.273</b>	<b>36.668.643</b>
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	13.050.720	9.696.753	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	19.605.930
1470	OTROS DEUDORES	15.330.821	14.978.599	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CRÉ	20.418.273	17.062.713
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	5.210.421	9.070.250				
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-6.217.888	-9.281.845				
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>(5) 1.601.128.338</b>	<b>1.533.266.934</b>				



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
BALANCE GENERAL**

**A 31 de Diciembre de 2009**

**(Cifras en Miles de Pesos)**

	Nota	diciembre / 2009	diciembre / 2008		Nota	diciembre / 2009	diciembre / 2008
1605	TERRENOS	216.803.785	218.554.957				
1610	SEMOVIENTES	31.487	154.937	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>(12)</b>	<b>647.435</b>	<b>481.434</b>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	737.874.681	710.214.358	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	647.435	481.434
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	4.450.547				
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	236.190	11.131				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	30.784.613	36.355.761	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>(13)</b>	<b>9.117.226</b>	<b>11.235.119</b>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	18.721.657	12.853.041	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	9.117.226	11.235.119
1640	EDIFICACIONES	467.995.370	435.060.189				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	13.931.393	13.136.190				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	65.466.098	56.643.471	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>2.614.232.846</b>	<b>3.011.909.220</b>
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.367.254	18.061.743				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	147.073.376	133.960.271				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	254.702.112	220.821.843	<b>3 PATRIMONIO</b>			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	52.625.908	42.549.499				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6.671.904	6.157.780	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>(14)</b>	<b>13.096.149.401</b>	<b>11.678.142.744</b>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-423.992.452	-370.458.631				
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-7.164.871	-5.260.153	3105	CAPITAL FISCAL	6.835.590.291	6.130.919.269
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS</b>	<b>(6)</b>	<b>871.200.504</b>	<b>932.576.160</b>	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.142.613.204	842.569.120
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONS	83.493.803	92.264.077				
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.287.508.095	1.303.893.096	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	135.303.952	90.865.741
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	370.281	160.981				
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREG	77.083.649	69.979.535	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	5.091.998.073	4.562.025.452
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-577.255.324	-533.721.529				
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>(7)</b>	<b>584.152.697</b>	<b>559.800.723</b>	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	36.255.473	29.597.623
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14.124.866	18.174.987				
1910	CARGOS DIFERIDOS	40.103.881	48.988.836	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	75.132.797	295.031.732
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	28.241.145	21.879.232				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	465.305.193	455.554.890	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-220.744.389	-272.866.193
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-143.871.034	-117.526.527				
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	466.932	892.650	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>13.096.149.401</b>	<b>11.678.142.744</b>
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	24.286.231	25.511.966				
1970	INTANGIBLES	56.953.030	50.117.819				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-36.761.499	-34.658.871				
1999	VALORIZACIONES	135.303.952	90.865.741				
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>15.710.382.247</b>	<b>14.690.051.964</b>	<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>		<b>15.710.382.247</b>	<b>14.690.051.964</b>



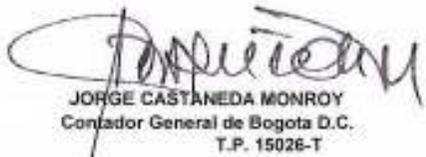
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
BALANCE GENERAL**

**A 31 de Diciembre de 2009**

(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	diciembre / 2009	diciembre / 2008		Nota	diciembre / 2009	diciembre / 2008
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
81 DERECHOS CONTINGENTES	(15)	2.179.836.541	2.118.916.637	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(17)	3.540.346.319	2.867.974.843
83 DEUDORAS DE CONTROL	(16)	220.758.396	218.107.847	93 ACREEDORAS DE CONTROL	(18)	3.158.195.592	3.443.830.609
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2.400.594.937	-2.337.024.484	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-6.698.541.911	-6.311.805.452
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

  
JUAN RICARDO ORTEGA LOPEZ  
Secretario Distrital de Hacienda

  
JORGE CASTANEDA 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