



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
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
	CORRIENTE	<u>4.050.665.141</u>	<u>4.032.305.489</u>		CORRIENTE	<u>1.015.594.200</u>	<u>1.147.313.075</u>
11	EFFECTIVO	(1) <u>640.306.699</u>	<u>1.067.947.258</u>	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO ((8) <u>324.156.256</u>	<u>263.720.383</u>
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
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(2) <u>891.685.811</u>	<u>1.013.345.236</u>	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DEI	(9) <u>19.294.027</u>	<u>25.495.409</u>
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
13	RENTAS POR COBRAR	(3) <u>553.803.425</u>	<u>565.732.230</u>	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	24	CUENTAS POR PAGAR	(10) <u>443.050.079</u>	<u>534.623.008</u>
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	486.744.863	499.391.422	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	99.159.635	114.328.879
14	DEUDORES	(4) <u>1.929.295.593</u>	<u>1.354.077.502</u>	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
19	OTROS ACTIVOS	(7) <u>35.573.613</u>	<u>31.203.263</u>	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	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT	(11) <u>99.270.032</u>	<u>98.007.474</u>
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	27	PASIVOS ESTIMADOS	(12) <u>68.038.099</u>	<u>136.834.934</u>
	NO CORRIENTE	<u>11.659.717.106</u>	<u>10.657.746.475</u>	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	68.038.099	136.834.934
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(2) <u>8.366.232.406</u>	<u>7.220.825.510</u>	29	OTROS PASIVOS	(13) <u>61.785.707</u>	<u>88.631.867</u>
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
14	DEUDORES	(4) <u>237.003.161</u>	<u>411.277.148</u>		NO CORRIENTE	<u>1.598.638.646</u>	<u>1.864.596.145</u>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29.885.285	298.664.351	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO ((8) <u>1.568.455.712</u>	<u>1.816.210.949</u>
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	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DEI	(9) <u>20.418.273</u>	<u>36.668.643</u>
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				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(5) <u>1.601.128.338</u>	<u>1.533.266.934</u>				



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				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	737.874.681	710.214.358				
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				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	18.721.657	12.853.041				
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				
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				
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				
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				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS (6)	871.200.504	932.576.160				
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				
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				
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-577.255.324	-533.721.529				
19	OTROS ACTIVOS (7)	584.152.697	559.800.723				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14.124.866	18.174.987				
1910	CARGOS DIFERIDOS	40.103.881	48.988.836				
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	28.241.145	21.879.232				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	465.305.193	455.554.890				
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				
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				
TOTAL ACTIVOS		15.710.382.247	14.690.051.964				
				27	PASIVOS ESTIMADOS		
				2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	647.435	481.434
						<u>647.435</u>	<u>481.434</u>
				29	OTROS PASIVOS		
				2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	9.117.226	11.235.119
						<u>9.117.226</u>	<u>11.235.119</u>
					TOTAL PASIVOS	2.614.232.846	3.011.909.220
						<u>2.614.232.846</u>	<u>3.011.909.220</u>
				3	PATRIMONIO		
				31	HACIENDA PÚBLICA		
				3105	CAPITAL FISCAL	13.096.149.401	11.678.142.744
						<u>13.096.149.401</u>	<u>11.678.142.744</u>
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	6.835.590.291	6.130.919.269
						1.142.613.204	842.569.120
				3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	135.303.952	90.865.741
				3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	5.091.998.073	4.562.025.452
				3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	36.255.473	29.597.623
				3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	75.132.797	295.031.732
				3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-220.744.389	-272.866.193
					TOTAL PATRIMONIO	13.096.149.401	11.678.142.744
						<u>13.096.149.401</u>	<u>11.678.142.744</u>
				TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		15.710.382.247	14.690.051.964
						<u>15.710.382.247</u>	<u>14.690.051.964</u>



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
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
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
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0


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