

## BOGOTA DISTRITO CAPITAL

### BALANCE GENERAL

**31 de diciembre de 2010**

(Cifras en Miles de Pesos)

		diciembre / 2010	diciembre / 2009			diciembre / 2010	diciembre / 2009
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<u>5.311.653.686</u>	<u>4.050.665.141</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>837.124.461</u>	<u>1.015.594.200</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<u>690.665.533</u>	<u>640.306.699</u>	<b>22</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTOS</b>	<u>73.557.296</u>	<u>324.156.256</u>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	652.346.989	594.746.106	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	261.400.000
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	38.318.544	45.560.593	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	73.557.296	62.756.256
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<u>1.059.094.228</u>	<u>891.685.811</u>	<b>23</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS</b>	<u>28.256.586</u>	<u>19.294.027</u>
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1.059.094.228	891.685.811	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES	28.256.586	19.294.027
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<u>687.147.596</u>	<u>553.803.425</u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>507.022.474</u>	<u>443.050.079</u>
1305	VIGENCIA ACTUAL	94.751.467	67.058.562	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	95.260.691	99.159.635
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	592.396.129	486.744.863	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	27.865.708	81.742.665
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<u>2.806.459.481</u>	<u>1.929.295.593</u>	2422	INTERESES POR PAGAR	33.207.557	37.477.828
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.386.501.919	1.479.542.764	2423	COMISIONES POR PAGAR	492.905	278.469
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	153.589	169.005	2425	ACREEDORES	24.361.631	21.956.179
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	0	2.666.211	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	12.329.252	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	57.545.859	153.818.597	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	24.583.904	24.958.866
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	64.653.605	54.694.151	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.100.877	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	223.938.852	223.184.492	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	33.574	25.845
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.381.824	6.576.700	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	283.050.696	171.839.493
1470	OTROS DEUDORES	71.283.833	8.643.673	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.393.494	3.680.989
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	3.604.173	0	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	2.342.185	1.930.110
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-3.604.173	0	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<u>113.833.239</u>	<u>99.270.032</u>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>68.286.848</u>	<u>35.573.613</u>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	113.833.239	99.270.032
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18.218.765	4.780.777	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>50.464.477</u>	<u>68.038.099</u>
1910	CARGOS DIFERIDOS	21.493.306	30.630.920	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	50.464.477	68.038.099
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	11.516	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<u>63.990.389</u>	<u>61.785.707</u>
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	35.446.649	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	61.030.604	58.751.632
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-9.285.413	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.032.479	916.182
1970	INTANGIBLES	3.106.517	150.400	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	1.927.306	2.117.893
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-692.976	0				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>12.247.556.492</u>	<u>11.659.717.106</u>		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>1.650.416.186</u>	<u>1.598.638.646</u>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<u>8.882.009.688</u>	<u>8.366.232.406</u>	<b>22</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTOS</b>	<u>1.640.883.939</u>	<u>1.568.455.712</u>
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	238.356	5.738.356	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	460.000.000	460.006.250
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	8.881.814.896	8.360.537.614	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.180.883.939	1.108.449.462
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-43.564	-43.564	<b>23</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS</b>	<u>0</u>	<u>20.418.273</u>
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<u>226.881.833</u>	<u>237.003.161</u>	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES	0	20.418.273
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	40.852.291	29.885.285				

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**

**BALANCE GENERAL**

**31 de diciembre de 2010**


(Cifras en Miles de Pesos)

	diciembre / 2010	diciembre / 2009		diciembre / 2010	diciembre / 2009
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	47.064.164	33.653.145	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>2.342.327</b>	<b>647.435</b>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	122.701.977	146.090.657	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.342.327	647.435
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.575.229	13.050.720			
1470 OTROS DEUDORES	14.463.594	15.330.821	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>7.189.920</b>	<b>9.117.226</b>
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1.607.470	5.210.421	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	7.189.920	9.117.226
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2.382.892	-6.217.888			
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.714.321.272</b>	<b>1.601.128.338</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>2.487.540.647</b>	<b>2.614.232.846</b>
1605 TERRENOS	234.903.234	216.803.785			
1610 SEMOVIENTES	31.559	31.487			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	533.468.690	737.874.681	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	4.640	0	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>15.071.669.531</b>	<b>13.096.149.401</b>
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	236.190			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	26.123.374	30.784.613	3105 CAPITAL FISCAL	7.380.481.280	6.835.590.291
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19.291.191	18.721.657			
1640 EDIFICACIONES	811.974.680	467.995.370	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.566.240.255	1.142.613.204
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	13.290.620	13.931.393			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	70.940.982	65.466.098	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	232.200.497	135.303.952
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	21.084.235	19.367.254			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	149.244.316	147.073.376	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	5.095.889.254	5.091.998.073
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	267.258.791	254.702.112			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	56.145.230	52.625.908	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	50.702.441	36.255.473
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6.938.633	6.671.904			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-489.784.436	-423.992.452	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	973.270.583	75.132.797
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.166	-167			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-6.593.301	-7.164.871	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-227.114.779	-220.744.389
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS</b>	<b>819.067.851</b>	<b>871.200.504</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>15.071.669.531</b>	<b>13.096.149.401</b>
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	76.252.037	83.493.803			
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.264.950.757	1.287.508.095			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	415.728	370.281			
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	87.072.937	77.083.649			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚE	-609.623.608	-577.255.324			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>605.275.848</b>	<b>584.152.697</b>			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10.671.767	14.124.866			
1910 CARGOS DIFERIDOS	23.271.621	40.103.881			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	23.252.478	28.241.145			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	352.946.614	465.305.193			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCERO	-83.939.586	-143.871.034			
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	443.755	466.932			
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-3.570	0			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	22.614.448	24.286.231			
1970 INTANGIBLES	66.246.830	56.953.030			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-42.429.006	-36.761.499			
1999 VALORIZACIONES	232.200.497	135.303.952			

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**31 de diciembre de 2010**  
(Cifras en Miles de Pesos)

	diciembre / 2010	diciembre / 2009		diciembre / 2010	diciembre / 2009
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<u>17.559.210.178</u>	<u>15.710.382.247</u>	<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>	<u>17.559.210.178</u>	<u>15.710.382.247</u>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.314.219.216	2.179.836.541	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.861.039.265	3.540.346.319
83 DEUDORAS DE CONTROL	279.516.669	220.758.396	93 ACREEDORAS DE CONTROL	4.734.667.557	3.158.195.592
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.593.735.885	-2.400.594.937	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.595.706.822	-6.698.541.911
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>

  
**BEATRIZ ELENA ARBELAEZ MARTINEZ**  
Secretaria Distrital de Hacienda

  
**JORGE CASTAÑEDA MONROY**  
Contador General de Bogota D.C.  
T.P. 15026-T

  
**IVAN JÁVIER GÓMEZ MANCERA**  
Subdirector de Consolidación, Gestión e Investigación  
T.P 36646-T