



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ADMINISTRACION CENTRAL Y LOCAL
BALANCE GENERAL
30 de Junio de 2008
(Cifras en Miles de Pesos)

| | Junio / 2008 | Junio / 2007 | | Junio / 2008 | Junio / 2007 |
|-----------|--|-----------------------|-----------|---|----------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 2 | PASIVOS | |
| | CORRIENTE | <u>4.924.685.781</u> | | CORRIENTE | <u>1.251.542.506</u> |
| 11 | EFFECTIVO | <u>1.027.844.291</u> | 22 | OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTOS | <u>108.276.018</u> |
| 1105 | CAJA | 628.290 | 2208 | OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO | 62.077.176 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 976.771.883 | 2213 | OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO | 46.198.842 |
| 1120 | FONDOS EN TRÁNSITO | 50.444.118 | | | |
| | | 56.900.739 | 23 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS | <u>51.295.700</u> |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | <u>1.774.639.305</u> | 2307 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO | 2.240.612 |
| 1201 | INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA | 1.774.572.237 | 2311 | INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES | 49.055.088 |
| 1202 | INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS | 35.390 | | | |
| 1203 | INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA | 31.678 | | | |
| 1280 | PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR) | 0 | | | |
| | | 1.138.234.419 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | <u>527.755.626</u> |
| 13 | RENTAS POR COBRAR | <u>525.621.622</u> | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 30.341.776 |
| 1305 | VIGENCIA ACTUAL | 100.876.314 | 2403 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 62.169.950 |
| 1310 | VIGENCIAS ANTERIORES | 424.745.308 | 2422 | INTERESES POR PAGAR | 73.579.539 |
| | | 269.877.216 | 2423 | COMISIONES POR PAGAR | 185.219 |
| 14 | DEUDORES | <u>1.577.477.321</u> | 2425 | ACREEDORES | 28.221.642 |
| 1401 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.006.078.439 | 2430 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 133.825.996 |
| 1407 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 351.415 | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 12.387.025 |
| 1408 | SERVICIOS PÚBLICOS | 100.118.504 | 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 1.637 |
| 1413 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 128.082.363 | 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 28.336 |
| 1416 | PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS | 316.847 | 2453 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 176.272.430 |
| 1420 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 110.624.484 | 2455 | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 8.815.336 |
| 1422 | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 0 | 2460 | CRÉDITOS JUDICIALES | 1.926.015 |
| 1424 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 218.872.040 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 725 |
| 1425 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 2.301.355 | | | |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 10.731.874 | | | |
| | | 12.130.481 | 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL | <u>71.173.745</u> |
| 19 | OTROS ACTIVOS | <u>19.103.242</u> | 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 71.173.745 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 2.321.724 | 2570 | ADMINISTRACION EN LA SEGURIDAD DE PENSIONES | 0 |
| 1910 | CARGOS DIFERIDOS | 16.781.518 | | | 2.455 |
| | | 20.353.526 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | <u>385.425.802</u> |
| | NO CORRIENTE | <u>10.110.394.689</u> | 2710 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 309.831.110 |
| | | 9.918.857.714 | 2715 | PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | 75.594.692 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | <u>7.028.784.606</u> | 29 | OTROS PASIVOS | <u>107.615.615</u> |
| 1207 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS | 354.226 | 2905 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 102.030.812 |
| 1208 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS | 7.028.430.380 | 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 739.275 |
| 1280 | PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR) | 0 | 2915 | CRÉDITOS DIFERIDOS | 4.845.528 |
| | | 200.000 | | | 58.767.767 |
| | | 6.307.591.403 | | | |
| | | -177.191 | | | |



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ADMINISTRACION CENTRAL Y LOCAL
BALANCE GENERAL
30 de Junio de 2008
(Cifras en Miles de Pesos)

| | Junio / 2008 | Junio / 2007 | | Junio / 2008 | Junio / 2007 |
|--|----------------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 13 RENTAS POR COBRAR | <u>0</u> | <u>558.536.142</u> | NO CORRIENTE | <u>2.119.990.342</u> | <u>1.071.591.159</u> |
| 1310 VIGENCIAS ANTERIORES | 0 | 558.536.142 | | | |
| | 205.430.815 | | | | |
| 14 DEUDORES | <u>205.430.815</u> | <u>745.506.376</u> | 22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMEN | <u>2.063.599.026</u> | <u>949.192.216</u> |
| 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 29.698.366 | 648.688.769 | 2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO | 982.096.785 | 949.192.216 |
| 1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0 | 301.502 | 2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO | 1.081.502.241 | 0 |
| 1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 573.600 | 573.600 | | | |
| 1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS | 1.584.234 | 1.938.241 | 23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS | <u>42.942.496</u> | <u>103.896.937</u> |
| 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 20.707.581 | 18.347.398 | 2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO | 17.924.888 | 20.559.681 |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 133.346.907 | 34.610.050 | 2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES | 25.017.608 | 83.337.256 |
| 1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 5.408.215 | 9.238.562 | | | |
| 1470 OTROS DEUDORES | 14.737.712 | 32.790.248 | 27 PASIVOS ESTIMADOS | <u>572.458</u> | <u>1.455.806</u> |
| 1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO | 1.973.229 | 1.889.618 | 2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 572.458 | 1.455.806 |
| 1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) | -2.599.029 | -2.871.612 | | | |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | <u>1.437.714.915</u> | <u>1.112.440.617</u> | 29 OTROS PASIVOS | <u>12.876.362</u> | <u>17.046.200</u> |
| 1605 TERRENOS | 216.375.285 | 210.156.702 | 2915 CRÉDITOS DIFERIDOS | 12.876.362 | 17.046.200 |
| 1610 SEMOVIENTES | 34.587 | 8.061 | | | |
| 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO | 681.844.183 | 385.351.720 | TOTAL PASIVOS | <u>3.371.532.848</u> | <u>2.322.194.840</u> |
| 1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE | 4.332.376 | 0 | | | |
| 1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO | 1.519.093 | 0 | 3 PATRIMONIO | | |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 29.182.323 | 22.744.411 | 31 HACIENDA PÚBLICA | <u>11.663.547.622</u> | <u>10.509.492.394</u> |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 14.073.735 | 22.392.050 | | | |
| 1640 EDIFICACIONES | 343.341.208 | 331.314.837 | 3105 CAPITAL FISCAL | 6.201.404.352 | 4.862.806.753 |
| 1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES | 12.955.363 | 10.997.442 | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | 965.576.823 | 1.282.056.691 |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 65.325.206 | 53.291.798 | 3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | 32.313.712 | 28.755.331 |
| 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 8.426.908 | 7.053.556 | 3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 4.317.845.644 | 4.202.632.001 |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 122.485.913 | 107.590.596 | 3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN | 28.475.312 | 28.292.103 |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 218.264.949 | 202.731.769 | 3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO | 270.435.721 | 172.671.391 |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 47.895.913 | 34.261.584 | 3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIÓN | -152.503.942 | -67.721.876 |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 6.141.258 | 4.501.527 | | | |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -329.513.616 | -276.698.413 | | | |
| 1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | -4.969.769 | -3.257.023 | | | |
| 17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS | <u>949.598.464</u> | <u>711.357.004</u> | | | |
| 1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURA | 103.050.734 | 104.613.893 | | | |
| 1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO | 1.304.191.149 | 1.374.674.247 | | | |
| 1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES | 256.319 | 655.437 | | | |
| 1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURA | 62.407.388 | 60.063.459 | | | |
| 1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO | -520.307.126 | -828.650.032 | | | |
| 19 OTROS ACTIVOS | <u>488.865.889</u> | <u>483.403.363</u> | | | |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 4.088.474 | 7.769.897 | | | |



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ADMINISTRACION CENTRAL Y LOCAL
BALANCE GENERAL
30 de Junio de 2008
(Cifras en Miles de Pesos)**

| | Junio / 2008 | Junio / 2007 | | Junio / 2008 | Junio / 2007 |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1910 CARGOS DIFERIDOS | 67.727.083 | 58.772.518 | | | |
| 1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | 21.133.631 | 20.442.931 | TOTAL PATRIMONIO | <u>11.663.547.622</u> | <u>10.509.492.394</u> |
| 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 425.042.657 | 413.737.266 | | | |
| 1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCER | -105.576.470 | -89.134.056 | | | |
| 1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO | 942.896 | 840.792 | | | |
| 1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA | 26.335.810 | 29.102.396 | | | |
| 1970 INTANGIBLES | 47.737.717 | 33.314.668 | | | |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -30.879.621 | -20.198.380 | | | |
| 1999 VALORIZACIONES | 32.313.712 | 28.755.331 | | | |
| TOTAL ACTIVOS | <u>15.035.080.470</u> | <u>12.831.687.234</u> | TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO | <u>15.035.080.470</u> | <u>12.831.687.234</u> |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | <u>0</u> | <u>0</u> | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 81 DERECHOS CONTINGENTES | 1.198.866.538 | 1.161.591.081 | 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 3.228.790.345 | 4.358.170.397 |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | 270.338.348 | 422.617.197 | 93 ACREEDORAS DE CONTROL | 1.518.640.307 | 1.676.599.853 |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -1.469.204.886 | -1.584.208.278 | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -4.747.430.652 | -6.034.770.250 |


JUAN RICARDO ORTEGA LÓPEZ
 Secretario Distrital de Hacienda


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


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



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ADMINISTRACION CENTRAL Y LOCAL
BALANCE GENERAL
30 de Junio de 2008
(Cifras en Miles de Pesos)

Junio / 2008

Junio / 2007

Junio / 2008

Junio / 2007