



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**30 de junio de 2009**  
 (Cifras en Miles de Pesos)

	junio / 2009	junio / 2008		junio / 2009	junio / 2008
<b>1</b>			<b>2</b>		
<b>ACTIVOS</b>			<b>PASIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>5.102.962.000</b>	<b>4.924.685.781</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>2.205.997.912</b>	<b>1.251.542.506</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>812.194.603</b>	<b>1.027.844.291</b>	<b>22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMEN</b>	<b>482.349.197</b>	<b>108.276.018</b>
1105 CAJA	608.969	628.290	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	415.164.466	62.077.176
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	766.039.922	976.771.883	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	67.184.731	46.198.842
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	45.545.712	50.444.118			
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>1.512.641.709</b>	<b>1.774.639.305</b>	<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS</b>	<b>23.083.681</b>	<b>51.295.700</b>
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEU	1.512.621.709	1.774.572.237	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	2.499.496	2.240.612
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICI	20.000	35.390	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPEF	20.584.185	49.055.088
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	31.678			
<b>13 RENTAS POR COBRAR</b>	<b>861.770.004</b>	<b>525.621.622</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.425.760.712</b>	<b>527.755.626</b>
1305 VIGENCIA ACTUAL	296.183.547	100.876.314	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.016.135.407	30.341.776
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	565.586.457	424.745.308	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	54.392.368	62.169.950
<b>14 DEUDORES</b>	<b>1.858.657.936</b>	<b>1.577.477.321</b>	2422 INTERESES POR PAGAR	67.518.564	73.579.539
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.203.226.853	1.006.078.439	2423 COMISIONES POR PAGAR	240.680	185.219
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	145.681	351.415	2425 ACREEDORES	26.482.693	28.221.642
1408 SERVICIOS PÚBLICOS	32.938.382	100.118.504	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	46.864.274	133.825.996
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	52.275.111	128.082.363	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	14.551.167	12.387.025
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	297.195.996	316.847	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.437	1.637
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	56.118.051	110.624.484	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	22.113	28.336
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	204.745.384	218.872.040	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	186.824.738	176.272.430
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.299.386	2.301.355	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	11.169.945	8.815.336
1470 OTROS DEUDORES	9.713.092	10.731.874	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	1.556.601	1.926.015
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>57.697.748</b>	<b>19.103.242</b>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	725	725
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.874.045	2.321.724	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>72.657.637</b>	<b>71.173.745</b>
1910 CARGOS DIFERIDOS	27.013.362	16.781.518	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	72.657.637	71.173.745
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	24.073.067	0			
1970 INTANGIBLES	9.085.519	0	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>113.824.330</b>	<b>385.425.802</b>
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-6.348.245	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	69.751.940	309.831.110
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>14.105.414.890</b>	<b>10.110.394.689</b>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	44.072.390	75.594.692
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>9.843.555.363</b>	<b>7.028.784.606</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>88.322.355</b>	<b>107.615.615</b>
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	8.292.554	354.226	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	39.068.358	102.030.812
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	9.835.306.365	7.028.430.380	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.559.962	739.275
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-43.556	0	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	47.694.035	4.845.528
<b>14 DEUDORES</b>	<b>1.227.311.793</b>	<b>205.430.815</b>			



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
BALANCE GENERAL  
30 de junio de 2009  
(Cifras en Miles de Pesos)**

	junio / 2009	junio / 2008		junio / 2009	junio / 2008
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34.743.113	29.698.366	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.596.779.298</b>	<b>2.119.990.342</b>
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	153.156	0			
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	573.600			
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	1.413.824	1.584.234	<b>22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIE</b>	<b>1.546.211.415</b>	<b>2.063.599.026</b>
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.032.581.269	20.707.581	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	508.167.417	982.096.785
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	99.155.640	133.346.907	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.038.043.998	1.081.502.241
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	12.616.271	5.408.215			
1470 OTROS DEUDORES	46.869.660	14.737.712	<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS</b>	<b>39.989.255</b>	<b>42.942.496</b>
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	9.060.705	1.973.229	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	17.496.473	17.924.888
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-9.281.845	-2.599.029	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPEF	22.492.782	25.017.608
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.590.753.659</b>	<b>1.437.714.915</b>			
1605 TERRENOS	221.004.673	216.375.285	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>497.749</b>	<b>572.458</b>
1610 SEMOVIENTES	31.487	34.587	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	497.749	572.458
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	737.506.277	681.844.183			
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	4.600.947	4.332.376	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>10.080.879</b>	<b>12.876.362</b>
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	236.190	1.519.093	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	10.080.879	12.876.362
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	37.267.063	29.182.323			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19.168.786	14.073.735	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>3.802.777.210</b>	<b>3.371.532.848</b>
1640 EDIFICACIONES	447.331.637	343.341.208			
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	13.313.557	12.955.363	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	62.568.896	65.325.206	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>15.405.599.680</b>	<b>11.663.547.622</b>
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18.657.295	8.426.908	3105 CAPITAL FISCAL	6.963.055.696	6.201.404.352
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	138.442.007	122.485.913	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.802.376.113	965.576.823
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	233.472.121	218.264.949	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	112.526.514	32.313.712
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	42.904.736	47.895.913	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	6.570.819.881	4.317.845.644
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6.242.459	6.141.258	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	32.569.792	28.475.312
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-385.453.704	-329.513.616	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	43.435.745	270.435.721
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y E	-6.540.768	-4.969.769	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIOI	-119.184.061	-152.503.942
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS</b>	<b>901.675.951</b>	<b>949.598.464</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>15.405.599.680</b>	<b>11.663.547.622</b>
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	86.749.969	103.050.734			
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.291.431.346	1.304.191.149			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	321.148	256.319			
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	77.043.649	62.407.388			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	-553.870.161	-520.307.126			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>542.118.124</b>	<b>488.865.889</b>			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11.441.962	4.088.474			
1910 CARGOS DIFERIDOS	44.943.158	67.727.083			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	21.720.460	21.133.631			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	461.804.778	425.042.657			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-127.829.847	-105.576.470			
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	885.246	942.896			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	254.770	26.335.810			



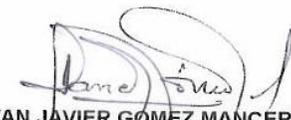
ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
Hacienda

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**30 de junio de 2009**  
(Cifras en Miles de Pesos)

	junio / 2009	junio / 2008		junio / 2009	junio / 2008
1970 INTANGIBLES	47.237.683	47.737.717			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-30.866.600	-30.879.621			
1999 VALORIZACIONES	112.526.514	32.313.712			
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>19.208.376.890</b>	<b>15.035.080.470</b>	<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>	<b>19.208.376.890</b>	<b>15.035.080.470</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.093.691.961	1.198.866.538	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.170.006.828	3.228.790.345
83 DEUDORAS DE CONTROL	202.864.392	270.338.348	93 ACREEDORAS DE CONTROL	3.354.310.653	1.518.640.307
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.296.556.353	-1.469.204.886	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.524.317.481	-4.747.430.652
<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 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