



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 de Junio de 2010**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	junio / 2010	junio / 2009		junio / 2010	junio / 2009
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>5.761.858.695</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>793.581.530</b>
		<b>5.102.962.000</b>			<b>2.205.997.912</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>1.137.716.914</b>	<b>22</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIE</b>	<b>107.673.496</b>
		<b>812.194.603</b>			<b>482.349.197</b>
1105	CAJA	654.965	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	40.000.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.039.371.519	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	67.673.496
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	97.690.430			67.184.731
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>1.394.533.046</b>	<b>23</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS</b>	<b>20.885.313</b>
		<b>1.512.641.709</b>			<b>23.083.681</b>
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEU	1.394.533.046	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICI	0	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPEF	20.885.313
		<b>20.000</b>			<b>2.499.496</b>
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>677.079.992</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>352.078.353</b>
		<b>861.770.004</b>			<b>1.425.760.712</b>
1305	VIGENCIA ACTUAL	74.764.380	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	22.225.911
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	602.315.612	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	27.865.708
		<b>296.183.547</b>	2422	INTERESES POR PAGAR	61.980.957
		<b>565.586.457</b>	2423	COMISIONES POR PAGAR	472.493
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>2.520.838.890</b>	2425	ACREEDORES	21.792.978
		<b>1.858.657.936</b>	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	12.994.482
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.061.558.911	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15.894.359
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	382.938	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.688.001
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	30.412
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	64.110.639	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	180.749.960
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.631.805
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	43.609.507	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	1.751.287
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	307.349.381	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	20.391.791			<b>725</b>
1470	OTROS DEUDORES	23.435.723			<b>2.499.496</b>
		<b>9.713.092</b>	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>71.391.928</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>31.689.853</b>			<b>72.657.637</b>
		<b>57.697.748</b>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	71.391.928
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.067.934			<b>113.824.330</b>
1910	CARGOS DIFERIDOS	25.082.089	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>156.587.004</b>
1915	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	539.830			<b>113.824.330</b>
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	61.262.357
1970	INTANGIBLES	0	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	95.324.647
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0			<b>44.072.390</b>
		<b>-6.348.245</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>84.965.436</b>
		<b>14.105.414.890</b>			<b>88.322.355</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>11.479.250.616</b>	<b>14.105.414.890</b>	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	81.950.788
		<b>9.843.555.363</b>	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.087.341
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>8.082.677.299</b>	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	1.927.307
		<b>9.843.555.363</b>			<b>47.694.035</b>
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	5.738.356			<b>47.694.035</b>
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	8.076.982.507			<b>47.694.035</b>
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-43.564			<b>47.694.035</b>
		<b>-43.556</b>			<b>47.694.035</b>



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 de Junio de 2010**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	junio / 2010	junio / 2009		junio / 2010	junio / 2009
<b>14 DEUDORES</b>	<b>251.579.361</b>	<b>1.227.311.793</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.629.117.817</b>	<b>1.596.779.298</b>
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	39.986.375	34.743.113			
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	153.156	<b>22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIE</b>	<b>1.600.911.341</b>	<b>1.546.211.415</b>
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	1.413.824	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZC	460.000.000	508.167.417
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	42.387.062	1.032.581.269	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZC	1.140.911.341	1.038.043.998
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	141.535.978	99.155.640	<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS</b>	<b>18.486.540</b>	<b>39.989.255</b>
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	12.547.299	12.616.271	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	17.496.473
1470 OTROS DEUDORES	16.167.899	46.869.660	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPEF	18.486.540	22.492.782
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	5.154.004	9.060.705			
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-6.199.256	-9.281.845	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.566.363</b>	<b>497.749</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP</b>	<b>1.661.059.580</b>	<b>1.590.753.659</b>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.566.363	497.749
1605 TERRENOS	227.698.026	221.004.673	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>8.153.573</b>	<b>10.080.879</b>
1610 SEMOVIENTES	23.109	31.487	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	8.153.573	10.080.879
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	617.583.454	737.506.277	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>2.422.699.347</b>	<b>3.802.777.210</b>
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	4.600.947	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	236.190	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>14.818.409.964</b>	<b>15.405.599.680</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	35.248.752	37.267.063	3105 CAPITAL FISCAL	7.798.144.195	6.963.055.696
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	20.367.732	19.168.786	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.577.402.358	1.802.376.113
1640 EDIFICACIONES	639.117.941	447.331.637	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	179.595.839	112.526.514
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	14.297.698	13.313.557	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.673.121.116	6.570.819.881
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	75.200.237	62.568.896	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	45.894.902	32.569.792
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	20.276.130	18.657.295	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	649.055.198	43.435.745
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	166.601.608	138.442.007	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIOI	-104.803.644	-119.184.061
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	280.823.654	233.472.121			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	54.943.201	42.904.736			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	7.110.890	6.242.459			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-491.067.314	-385.453.704			
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-667	0			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y E	-7.164.871	-6.540.768			
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS</b>	<b>840.891.672</b>	<b>901.675.951</b>			
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAI	76.656.336	86.749.969			
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.280.360.530	1.291.431.346			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	418.253	321.148			
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAI	87.072.937	77.043.649			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚE	-603.616.384	-553.870.161			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>643.042.704</b>	<b>542.118.124</b>			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12.525.721	11.441.962			
1910 CARGOS DIFERIDOS	44.106.979	44.943.158			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	27.935.757	21.720.460			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	473.097.818	461.804.778			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCERI	-157.317.971	-127.829.847			



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 de Junio de 2010**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	junio / 2010	junio / 2009		junio / 2010	junio / 2009
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	524.930	885.246	<b>TOTAL PATRIMONIC</b>	<u><u>14.818.409.964</u></u>	<u><u>15.405.599.680</u></u>
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-3.570	0			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	39.880.307	254.770			
1970 INTANGIBLES	64.489.723	47.237.683			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-41.792.829	-30.866.600			
1999 VALORIZACIONES	179.595.839	112.526.514			
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<u><u>17.241.109.311</u></u>	<u><u>19.208.376.890</u></u>	<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIC</b>	<u><u>17.241.109.311</u></u>	<u><u>19.208.376.890</u></u>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.205.784.059	2.093.691.961	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.895.918.462	2.170.006.828
83 DEUDORAS DE CONTROL	266.953.075	202.864.392	93 ACREEDORAS DE CONTROL	3.960.114.260	3.354.310.653
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.472.737.134	-2.296.556.353	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.856.032.722	-5.524.317.481
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

  
**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