



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

	junio / 2010	junio / 2009		junio / 2010	junio / 2009
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	CORRIENTE	5.761.858.695		CORRIENTE	793.581.530
		5.102.962.000			2.205.997.912
11	EFFECTIVO	1.137.716.914	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIE	107.673.496
		812.194.603			482.349.197
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
			23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS	20.885.313
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.394.533.046			23.083.681
		1.512.641.709	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEU	1.394.533.046	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPEF	20.885.313
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICI	0			20.584.185
			24	CUENTAS POR PAGAR	352.078.353
13	RENTAS POR COBRAR	677.079.992			1.425.760.712
		861.770.004	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	22.225.911
1305	VIGENCIA ACTUAL	74.764.380	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	27.865.708
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	602.315.612	2422	INTERESES POR PAGAR	61.980.957
			2423	COMISIONES POR PAGAR	472.493
14	DEUDORES	2.520.838.890	2425	ACREEDORES	21.792.978
		1.858.657.936	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			725
1470	OTROS DEUDORES	23.435.723	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	71.391.928
					72.657.637
19	OTROS ACTIVOS	31.689.853	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	71.391.928
		57.697.748			72.657.637
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.067.934	27	PASIVOS ESTIMADOS	156.587.004
1910	CARGOS DIFERIDOS	25.082.089			113.824.330
1915	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	539.830	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	61.262.357
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	95.324.647
1970	INTANGIBLES	0			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	29	OTROS PASIVOS	84.965.436
					88.322.355
	NO CORRIENTE	11.479.250.616	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	81.950.788
		14.105.414.890	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.087.341
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8.082.677.299	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	1.927.307
		9.843.555.363			47.694.035
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	5.738.356			
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	8.076.982.507			
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-43.564			
		-43.556			



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


	junio / 2010	junio / 2009		junio / 2010	junio / 2009
14 DEUDORES	251.579.361	1.227.311.793	NO CORRIENTE	1.629.117.817	1.596.779.298
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	39.986.375	34.743.113			
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	153.156	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIE	1.600.911.341	1.546.211.415
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	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS	18.486.540	39.989.255
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	27 PASIVOS ESTIMADOS	1.566.363	497.749
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	1.661.059.580	1.590.753.659	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.566.363	497.749
1605 TERRENOS	227.698.026	221.004.673	29 OTROS PASIVOS	8.153.573	10.080.879
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	TOTAL PASIVOS	2.422.699.347	3.802.777.210
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	4.600.947	3 PATRIMONIO		
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	236.190	31 HACIENDA PÚBLICA	14.818.409.964	15.405.599.680
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			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	840.891.672	901.675.951			
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			
19 OTROS ACTIVOS	643.042.704	542.118.124			
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	TOTAL PATRIMONIC	14.818.409.964	15.405.599.680
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			
TOTAL ACTIVOS	17.241.109.311	19.208.376.890	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIC	17.241.109.311	19.208.376.890
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
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
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