



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 31 de Marzo de 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

	marzo / 2010	marzo / 2009		marzo / 2010	marzo / 2009
1 ACTIVOS			2 PASIVOS		
CORRIENTE	4.037.335.209	4.709.126.866	CORRIENTE	941.581.402	1.066.567.854
11 EFECTIVO	889.865.661	615.419.771	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO	325.089.408	270.344.491
1105 CAJA	632.817	577.036	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	261.400.000	193.764.466
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	640.824.380	410.638.574	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	63.689.408	76.580.025
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	248.408.464	204.204.161			
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.043.644.612	1.292.389.233	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS	21.665.944	19.898.376
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1.043.644.612	1.292.389.233	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	2.964.427
			2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES	21.665.944	16.933.949
13 RENTAS POR COBRAR	557.570.456	714.178.070	24 CUENTAS POR PAGAR	370.991.969	428.254.269
1305 VIGENCIA ACTUAL	7.848.356	148.513.272	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19.632.641	26.996.002
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	549.722.100	565.664.798	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	78.167.460	66.902.024
			2422 INTERESES POR PAGAR	49.043.108	54.574.568
14 DEUDORES	1.515.490.443	2.010.332.147	2423 COMISIONES POR PAGAR	314.632	483.517
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.101.283.404	1.177.200.238	2425 ACREEDORES	36.671.868	57.669.172
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	376.068	257.857	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	5.906.939	48.001.942
1408 SERVICIOS PÚBLICOS	0	29.913.867	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	14.613.316	12.494.210
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	115.841.631	161.036.725	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.849	20.007
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	297.261.742	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	10.566	11.619
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	53.674.604	88.071.353	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	162.183.958	147.455.345
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	226.263.906	187.009.663	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.722.009	11.968.429
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.224.093	2.980.884	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	1.721.623	1.676.709
1470 OTROS DEUDORES	15.826.737	66.599.818	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	725
19 OTROS ACTIVOS	30.764.037	76.807.645	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	79.789.991	79.102.157
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.253.843	5.385.100	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	79.789.991	79.102.157
1910 CARGOS DIFERIDOS	26.388.325	27.377.997			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	121.869	0			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	19.627.453			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	-2.342.336	27 PASIVOS ESTIMADOS	86.355.908	130.543.571
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	24.026.009	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	56.600.009	103.837.195
1970 INTANGIBLES	0	9.079.793	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	29.755.899	26.706.376
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	-6.346.371			
NO CORRIENTE	12.521.082.124	10.592.450.858	29 OTROS PASIVOS	57.688.182	138.424.990
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8.138.646.541	7.479.537.321	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	54.428.188	88.450.998
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	5.738.356	7.578.359	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.269.160	1.757.241
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	8.132.951.749	7.472.002.463	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	1.990.834	48.216.751
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-43.564	-43.501			
			NO CORRIENTE	1.654.226.089	1.916.302.853



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 31 de Marzo de 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

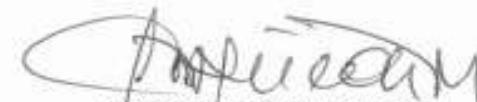
	marzo / 2010	marzo / 2009		marzo / 2010	marzo / 2009
14 DEUDORES	1.262.181.332	133.357.173	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO	1.619.669.827	1.850.672.696
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	958.021.603	27.419.773	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	460.006.250	729.567.417
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	1.676.809	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.159.663.577	1.121.105.279
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	49.451.876	14.359.177	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS	25.076.935	28.011.982
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	208.301.659	64.987.338	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	20.750.988
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	31.327.360	10.787.175	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES	25.076.935	7.260.994
1470 OTROS DEUDORES	16.086.301	14.329.587	24 CUENTAS POR PAGAR	0	26.479.947
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	5.191.789	9.079.159	2425 ACREEDORES	0	26.479.947
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-6.199.256	-9.281.845	27 PASIVOS ESTIMADOS	843.926	511.993
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.638.129.965	1.553.718.730	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	843.926	511.993
1605 TERRENOS	222.177.727	219.542.085	29 OTROS PASIVOS	8.635.401	10.626.235
1610 SEMOVIENTES	36.417	33.957	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	8.635.401	10.626.235
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	724.158.994	709.652.956	TOTAL PASIVOS	2.595.807.491	2.982.870.707
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	4.600.947	3 PATRIMONIO		
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	236.190	0	31 HACIENDA PÚBLICA	13.962.609.842	12.318.707.017
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	30.298.825	35.917.265	3105 CAPITAL FISCAL	7.804.701.577	6.948.601.184
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19.939.898	16.839.197	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	369.941.935	421.193.992
1640 EDIFICACIONES	503.156.620	449.368.408	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	156.438.943	94.926.212
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	14.131.411	13.228.627	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	5.001.132.364	4.826.514.837
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	74.479.913	60.179.597	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	45.417.417	32.516.552
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.708.430	18.320.533	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	645.737.962	32.082.054
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	164.016.577	135.885.886	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-60.760.356	-37.127.814
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	280.291.116	226.648.755	TOTAL PATRIMONIO	13.962.609.842	12.318.707.017
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	54.480.744	40.545.179			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6.926.593	6.227.549			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-468.744.202	-378.012.058			
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-417	0			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-7.164.871	-5.260.153			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	853.872.222	907.297.833			
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	80.425.029	82.538.201			
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.277.145.296	1.284.259.687			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	396.273	310.979			
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	87.072.937	77.043.649			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	-591.167.313	-536.854.683			
19 OTROS ACTIVOS	628.252.064	518.539.801			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16.170.849	19.440.714			
1910 CARGOS DIFERIDOS	45.853.761	46.919.236			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	28.049.775	22.300.376			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	467.311.378	438.290.523			
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-150.679.510	-119.344.033			
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	466.690	888.097			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	40.038.538	176.170			



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 31 de Marzo de 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

	marzo / 2010	marzo / 2009		marzo / 2010	marzo / 2009
1970 INTANGIBLES	65.290.839	44.449.311			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-40.689.199	-29.506.805			
1999 VALORIZACIONES	156.438.943	94.926.212			
TOTAL ACTIVOS	<u>16.558.417.333</u>	<u>15.301.577.724</u>	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	<u>16.558.417.333</u>	<u>15.301.577.724</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.222.021.543	2.028.441.389	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.883.044.735	2.988.388.838
83 DEUDORAS DE CONTROL	229.378.696	208.069.213	93 ACREEDORAS DE CONTROL	3.973.681.053	3.356.374.354
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.451.400.239	-2.236.510.602	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.856.725.788	-6.344.763.192
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</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