

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A Septiembre 30 de 2008**  
(Cifras en Miles de Pesos)

	Septiembre / 2008	Septiembre / 2007		Septiembre / 2008	Septiembre / 2007
<b>1 ACTIVOS</b>			<b>2 PASIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<u>4.731.093.620</u>	<u>3.732.431.979</u>	<b>CORRIENTE</b>	<u>1.086.350.829</u>	<u>924.503.168</u>
<b>11 EFECTIVO</b>	<u>1.059.658.562</u>	<u>1.078.824.614</u>	<b>22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIE</b>	<u>270.146.233</u>	<u>295.938.055</u>
1105 CAJA	641.358	622.541	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZC	209.327.172	239.853.373
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	801.347.553	860.040.991	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZC	60.819.061	56.084.682
1112 ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	0	54.741.639	<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTO</b>	<u>44.351.500</u>	<u>2.357.324</u>
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	257.669.651	163.419.443	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	2.545.578	2.357.324
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<u>1.603.899.458</u>	<u>1.614.040.720</u>	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPEF	41.805.922	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEU	1.603.845.701	1.613.863.542	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>391.386.448</u>	<u>344.896.202</u>
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICI	21.171	102.592	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	28.140.811	27.273.200
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	32.586	74.586	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	60.031.953	59.346.823
<b>13 RENTAS POR COBRAR</b>	<u>586.430.230</u>	<u>339.948.579</u>	2422 INTERESES POR PAGAR	31.044.992	31.517.524
1305 VIGENCIA ACTUAL	170.265.173	339.948.579	2423 COMISIONES POR PAGAR	306.841	388.772
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	416.165.057	0	2425 ACREEDORES	33.324.546	79.750.607
<b>14 DEUDORES</b>	<u>1.456.711.177</u>	<u>679.196.455</u>	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	80.547.142	2.933.599
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	845.818.320	94.140.193	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13.407.991	9.215.446
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	331.341	10.439.739	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.437	8.358
1408 SERVICIOS PÚBLICOS	58.544.314	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	16.030	11.886
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	131.168.280	142.411.311	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	131.115.651	112.705.174
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	359.972	342.741	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	11.984.599	19.334.971
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	96.098.299	183.351.164	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	1.463.730	2.409.117
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIO	0	127	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	725	725
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	218.014.962	183.538.074	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<u>66.092.173</u>	<u>62.112.161</u>
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.706.018	1.027.265	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	66.092.173	62.109.706
1470 OTROS DEUDORES	103.656.050	63.932.220	2570 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	0	2.455
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	13.621	13.621	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>192.456.215</u>	<u>173.993.490</u>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>24.394.193</u>	<u>20.421.611</u>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	90.089.667	82.256.212
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.748.397	2.522.788	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	102.366.548	91.737.278
1910 CARGOS DIFERIDOS	21.645.796	17.898.823	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<u>121.918.260</u>	<u>45.205.936</u>
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>10.790.531.705</u>	<u>10.529.673.331</u>	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	116.510.467	17.173.909
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<u>7.475.153.977</u>	<u>6.700.358.072</u>	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	597.978	255.840

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A Septiembre 30 de 2008**  
(Cifras en Miles de Pesos)

	Septiembre / 2008	Septiembre / 2007		Septiembre / 2008	Septiembre / 2007		
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	1.778.359	35.103.142	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	4.809.815	27.776.187
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	7.473.375.618	6.665.441.295		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.926.908.633</b>	<b>2.125.398.613</b>
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	10	<b>22</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIE</b>	<b>1.878.493.892</b>	<b>1.998.102.151</b>
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	-186.375	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZC	771.699.650	945.265.529
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>566.190.462</b>	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZC	1.106.794.242	1.052.836.622
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	0	566.190.462	<b>23</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTO:</b>	<b>35.939.441</b>	<b>102.787.939</b>
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>391.974.801</b>	<b>860.208.870</b>	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	19.091.835	20.037.257
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	227.754.709	735.486.093	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPEF	16.847.606	82.750.682
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	617	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>631.297</b>	<b>12.902.933</b>
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	573.600	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	631.297	12.902.933
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	1.619.877	1.833.431	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>11.844.003</b>	<b>11.605.590</b>
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	20.056.132	26.381.083	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	11.844.003	11.605.590
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	122.203.977	67.008.240		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>3.013.259.462</b>	<b>3.049.901.781</b>
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5.435.380	14.365.386	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
1470	OTROS DEUDORES	15.540.052	15.444.549	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/</b>	<b>12.508.365.863</b>	<b>11.212.203.529</b>
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1.959.608	1.874.835	3105	CAPITAL FISCAL	6.173.905.069	4.811.533.484
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2.594.934	-2.758.964	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.721.608.554	2.071.777.022
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPC</b>	<b>1.492.841.803</b>	<b>1.208.886.239</b>	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	30.147.549	22.480.852
1605	TERRENOS	217.200.022	210.419.783	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.456.308.085	4.168.832.435
1610	SEMOVIENTES	21.857	6.951	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	29.105.069	29.765.662
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	735.426.721	476.589.831	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	291.731.028	204.845.578
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	4.393.011	0	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIO	-194.439.491	-97.031.504
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	1.519.093	18.976		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12.508.365.863</b>	<b>11.212.203.529</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	28.633.162	25.423.326				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	12.802.001	16.554.305				
1640	EDIFICACIONES	345.431.153	326.234.145				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	13.311.070	10.969.171				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	59.300.503	56.656.842				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	17.306.696	7.645.251				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	128.493.728	109.715.302				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	219.074.576	202.768.551				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	40.914.214	43.347.145				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5.878.721	4.976.854				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-331.894.956	-279.188.294				
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y E	-4.969.769	-3.251.900				

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
BALANCE GENERAL**

**A Septiembre 30 de 2008**

(Cifras en Miles de Pesos)

	Septiembre / 2008	Septiembre / 2007		Septiembre / 2008	Septiembre / 2007
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS</b>	<u>932.103.088</u>	<u>706.897.489</u>			
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURA	101.838.201	109.966.124			
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.299.034.160	1.378.183.159			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	214.242	267.221			
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURA	62.585.607	60.063.459			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚE	-531.569.122	-841.582.474			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>498.458.036</u>	<u>487.132.199</u>			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.713.890	5.178.153			
1910 CARGOS DIFERIDOS	61.418.249	72.653.527			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	21.116.353	23.298.996			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	446.917.633	413.629.789			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCER	-109.443.328	-94.164.601			
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	941.130	788.022			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	25.990.514	29.225.362			
1970 INTANGIBLES	47.791.505	31.774.705			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-33.135.459	-17.732.606			
1999 VALORIZACIONES	30.147.549	22.480.852			
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<u><u>15.521.625.325</u></u>	<u><u>14.262.105.310</u></u>	<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIC</b>	<u><u>15.521.625.325</u></u>	<u><u>14.262.105.310</u></u>
<b>8 TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<b>9 TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.253.075.312	550.435.704	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.401.624.340	4.494.363.180
83 DEUDORAS DE CONTROL	233.253.937	290.961.680	93 ACREEDORAS DE CONTROL	3.040.820.410	1.782.617.320
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.486.329.249	-841.397.384	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.442.444.750	-6.276.980.500

**JUAN RICARDO ORTEGA LOPEZ**  
Secretario Distrital de Hacienda

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A Septiembre 30 de 2008**  
(Cifras en Miles de Pesos)

Septiembre / 2008    Septiembre / 2007

Septiembre / 2008    Septiembre / 2007

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

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