



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL BALANCE GENERAL

A 30 de Septiembre de 2009

(Cifras en Miles de Pesos)

	septiembre / 2009	septiembre / 2008		septiembre / 2009	septiembre / 2008
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	CORRIENTE	4.842.877.759		CORRIENTE	933.564.384
					1.086.350.829
11	EFFECTIVO	862.921.391	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIEI	323.071.456
1105	CAJA	620.576	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZC	261.900.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	613.459.339	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZI	61.171.456
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	248.841.476			60.819.061
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	996.087.078	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTO:	23.499.955
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEU	996.087.078	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	23.499.955
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0			41.805.922
13	RENTAS POR COBRAR	962.302.165	24	CUENTAS POR PAGAR	325.596.169
1305	VIGENCIA ACTUAL	396.878.658	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	26.257.728
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	565.423.507	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	47.837.086
			2422	INTERESES POR PAGAR	21.986.877
14	DEUDORES	1.926.799.519	2423	COMISIONES POR PAGAR	382.061
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.232.272.339	2425	ACREEDORES	21.328.241
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	145.681	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	17.615.075
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13.723.537
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	44.828.582	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	10.346
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	297.159.794	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	11.676
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	46.376.605	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	162.793.793
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	292.332.693	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	12.092.835
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.212.297	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	1.556.189
1470	OTROS DEUDORES	11.471.528	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	725
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0			725
			25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAI	67.288.559
19	OTROS ACTIVOS	94.767.606	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	67.288.559
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15.202.415			
1910	CARGOS DIFERIDOS	25.995.354	27	PASIVOS ESTIMADOS	116.385.351
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	27.553.010	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	66.703.842
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCER	-2.342.336	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	49.681.509
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	24.259.003			102.366.548
1970	INTANGIBLES	10.428.853	29	OTROS PASIVOS	77.722.894
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-6.328.693	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	29.669.216
			2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	910.173
			2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	47.143.505



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL BALANCE GENERAL

A 30 de Septiembre de 2009


(Cifras en Miles de Pesos)

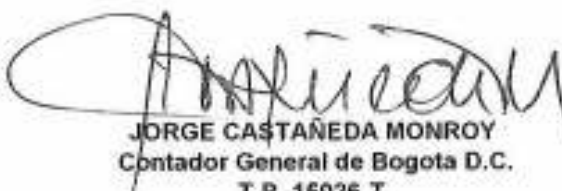
	septiembre / 2009	septiembre / 2008		septiembre / 2009	septiembre / 2008
NO CORRIENTE	13.580.460.557	10.790.531.705	NO CORRIENTE	1.518.391.071	1.926.908.633
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.305.182.781	7.475.153.977	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO	1.473.472.775	1.878.493.892
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	8.292.554	1.778.359	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	500.006.250	771.699.650
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	10.296.933.791	7.473.375.618	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	973.466.525	1.106.794.242
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-43.564	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS	34.799.726	35.939.441
14 DEUDORES	258.223.422	391.974.801	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	19.091.835
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34.625.748	227.754.709	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPEF	34.799.726	16.847.606
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	151.578	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	519.518	631.297
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	1.116.575	1.619.877	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	519.518	631.297
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	43.191.420	20.056.132	29 OTROS PASIVOS	9.599.052	11.844.003
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	129.186.178	122.203.977	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	9.599.052	11.844.003
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	12.616.271	5.435.380	TOTAL PASIVOS	2.451.955.455	3.013.259.462
1470 OTROS DEUDORES	37.564.562	15.540.052			
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	9.052.935	1.959.608			
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-9.281.845	-2.594.934			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.614.732.018	1.492.841.803	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	221.231.333	217.200.022	31 HACIENDA PÚBLICA	15.971.382.861	12.508.365.863
1610 SEMOVIENTES	31.487	21.857			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	746.382.327	735.426.721	3105 CAPITAL FISCAL	6.967.068.470	6.173.905.069
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	758.079	4.393.011	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.236.669.739	1.721.608.554
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	396.967	1.519.093	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	114.787.876	30.147.549
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	32.607.432	28.633.162	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	6.731.836.263	4.456.308.085
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19.444.116	12.802.001	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	33.514.726	29.105.069
1640 EDIFICACIONES	467.788.106	345.431.153	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	44.752.678	291.731.028
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	13.340.791	13.311.070	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-157.246.891	-194.439.491
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	63.825.007	59.300.503			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.570.491	17.306.696	TOTAL PATRIMONIO	15.971.382.861	12.508.365.863
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	140.551.560	128.493.728			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	240.805.846	219.074.576			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	43.463.118	40.914.214			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6.305.971	5.878.721			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-395.230.206	-331.894.956			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-6.540.407	-4.969.769			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	894.657.078	932.103.088			
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	92.675.073	101.838.201			



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 30 de Septiembre de 2009
(Cifras en Miles de Pesos)

	septiembre / 2009	septiembre / 2008		septiembre / 2009	septiembre / 2008
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.284.830.597	1.299.034.160			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	370.641	214.242			
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	77.043.649	62.585.607			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	-560.262.882	-531.569.122			
19 OTROS ACTIVOS	507.665.258	498.458.036			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.133.064	6.713.890			
1910 CARGOS DIFERIDOS	43.540.109	61.418.249			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	21.055.101	21.116.353			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	437.319.815	446.917.633			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-131.455.307	-109.443.328			
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	462.266	941.130			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	214.576	25.990.514			
1970 INTANGIBLES	46.812.888	47.791.505			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-32.205.130	-33.135.459			
1999 VALORIZACIONES	114.787.876	30.147.549			
TOTAL ACTIVOS	18.423.338.316	15.521.625.325	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	18.423.338.316	15.521.625.325
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.109.110.617	1.253.075.312	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.408.511.865	2.401.624.340
83 DEUDORAS DE CONTROL	203.850.582	233.253.937	93 ACREEDORAS DE CONTROL	3.809.866.906	3.040.820.410
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.312.961.199	-1.486.329.249	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.218.378.771	-5.442.444.750
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0


JUAN RICARDO ORTEGA LOPEZ
Secretario Distrital de Hacienda


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



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 30 de Septiembre de 2009
(Cifras en Miles de Pesos)

septiembre / 2009 septiembre / 2008

septiembre / 2009 septiembre / 2008

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