



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

	septiembre / 2010	septiembre / 2009		septiembre / 2010	septiembre / 2009
1 ACTIVOS			2 PASIVOS		
 CORRIENTE	4.644.735.870	4.842.877.759	 CORRIENTE	760.583.067	933.564.384
11 EFECTIVO	1.023.415.069	862.921.391	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENT	106.261.089	323.071.456
1105 CAJA	672.305	620.576	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	40.000.000	261.900.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	691.053.685	613.459.339	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	66.261.089	61.171.456
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	331.689.079	248.841.476	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS	23.465.466	23.499.955
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.402.200.703	996.087.078	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERA	23.465.466	23.499.955
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUD,	1.402.200.703	996.087.078	24 CUENTAS POR PAGAR	294.085.897	325.596.169
13 RENTAS POR COBRAR	726.046.376	962.302.165	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	20.137.604	26.257.728
1305 VIGENCIA ACTUAL	124.233.659	396.878.658	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	27.865.708	47.837.086
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	601.812.717	565.423.507	2422 INTERESES POR PAGAR	18.124.206	21.986.877
14 DEUDORES	1.465.722.977	1.926.799.519	2423 COMISIONES POR PAGAR	263.328	382.061
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.196.007.828	1.232.272.339	2425 ACREEDORES	19.730.417	21.328.241
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	129.611	145.681	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	18.865.160	17.615.075
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	17.414.203	44.828.582	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13.080.963	13.723.537
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	297.159.794	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.584.453	10.346
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	22.342.685	46.376.605	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	11.076	11.676
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	225.877.564	292.332.693	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	167.576.236	162.793.793
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.018.664	2.212.297	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5.127.712	12.092.835
1470 OTROS DEUDORES	1.932.422	11.471.528	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	1.719.034	1.556.189
19 OTROS ACTIVOS	27.350.745	94.767.606	2490	0	725
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.521.190	15.202.415	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	65.565.316	67.288.559
1910 CARGOS DIFERIDOS	19.151.658	25.995.354	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	65.565.316	67.288.559
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1.202.057	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	174.607.379	116.385.351
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.204.925	27.553.010	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	57.809.963	66.703.842
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCERO	-780.320	-2.342.336	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	116.797.416	49.681.509
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	24.259.003	29 OTROS PASIVOS	96.597.920	77.722.894
1970 INTANGIBLES	150.474	10.428.853	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	93.575.283	29.669.216
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-99.239	-6.328.693	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.095.331	910.173
 NO CORRIENTE	12.508.464.370	13.580.460.557	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	1.927.306	47.143.505
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8.082.884.306	10.305.182.781	NO CORRIENTE	1.595.987.054	1.518.391.071
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	5.738.356	8.292.554			



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

		septiembre / 2010	septiembre / 2009			septiembre / 2010	septiembre / 2009
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	8.077.189.514	10.296.933.791				
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-43.564	-43.564				
14	DEUDORES	1.316.347.190	258.223.422				
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	998.119.381	34.625.748				
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	58.351	151.578				
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	1.116.575				
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	49.877.970	43.191.420				
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	205.165.876	129.186.178				
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	27.724.319	12.616.271				
1470	OTROS DEUDORES	36.177.106	37.564.562				
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	5.305.407	9.052.935				
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-6.081.220	-9.281.845				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.667.984.000	1.614.732.018				
1605	TERRENOS	227.705.006	221.231.333				
1610	SEMOVIENTES	23.109	31.487				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	551.364.250	746.382.327				
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	758.079				
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	396.967				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	24.430.419	32.607.432				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	22.913.441	19.444.116				
1640	EDIFICACIONES	731.785.081	467.788.106				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	14.415.427	13.340.791				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	70.420.891	63.825.007				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	21.972.424	19.570.491				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	150.329.196	140.551.560				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	260.968.840	240.805.846				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	54.292.989	43.463.118				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6.982.693	6.305.971				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-462.537.766	-395.230.206				
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-916	0				
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQI	-7.081.084	-6.540.407				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	831.504.457	894.657.078				
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALI	79.148.954	92.675.073				
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.273.696.733	1.284.830.597				
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	416.220	370.641				
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALI	87.072.937	77.043.649				
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	-608.830.387	-560.262.882				
19	OTROS ACTIVOS	609.744.417	507.665.258				
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO	1.565.342.419	1.473.472.775				
2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	460.000.000	500.006.250				
2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.105.342.419	973.466.525				
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS	21.423.581	34.799.726				
2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES	21.423.581	34.799.726				
27	PASIVOS ESTIMADOS	1.549.307	519.518				
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.549.307	519.518				
29	OTROS PASIVOS	7.671.747	9.599.052				
2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	7.671.747	9.599.052				
	TOTAL PASIVOS	2.356.570.121	2.451.955.455				
3	PATRIMONIO						
31	HACIENDA PÚBLICA	14.796.630.119	15.971.382.861				
3105	CAPITAL FISCAL	7.453.992.299	6.967.068.470				
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.645.335.754	2.236.669.739				
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	195.695.518	114.787.876				
3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.673.121.116	6.731.836.263				
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	46.430.478	33.514.726				
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	904.422.078	44.752.678				
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-122.367.124	-157.246.891				
	TOTAL PATRIMONIO	14.796.630.119	15.971.382.861				




BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL BALANCE GENERAL

A 30 de Septiembre de 2010

(Cifras en Miles de Pesos)

	septiembre / 2010	septiembre / 2009		septiembre / 2010	septiembre / 2009
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17.025.991	7.133.064			
1910 CARGOS DIFERIDOS	31.299.581	43.540.109			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	26.811.417	21.055.101			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	380.873.544	437.319.815			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-89.172.130	-131.455.307			
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	494.507	462.266			
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-3.570	0			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	25.218.194	214.576			
1970 INTANGIBLES	63.962.198	46.812.888			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-42.460.833	-32.205.130			
1999 VALORIZACIONES	195.695.518	114.787.876			
TOTAL ACTIVOS	17.153.200.240	18.423.338.316	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	17.153.200.240	18.423.338.316
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.858.096.270	2.109.110.617	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.765.620.109	2.408.511.865
83 DEUDORAS DE CONTROL	256.672.863	203.850.582	93 ACREEDORAS DE CONTROL	4.386.160.431	3.809.866.906
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.114.769.133	-2.312.961.199	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.151.780.540	-6.218.378.771
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0


BEATRIZ ELENA ARBELAEZ MARTINEZ
 Secretaria Distrital de Hacienda


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


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