



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 de Junio de 2011**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	junio / 2011	junio / 2010		junio / 2011	junio / 2010
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>6.744.322.216</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>909.641.899</b>
		<b>5.761.858.695</b>			<b>793.581.530</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>1.967.165.313</b>	<b>22</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIE</b>	<b>65.765.416</b>
1105	CAJA	526.096	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZC	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.868.076.170	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZC	65.765.416
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	98.563.047			
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>1.408.798.729</b>	<b>23</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS</b>	<b>25.024.107</b>
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEU	1.408.798.729	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPEF	25.024.107
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>670.395.593</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>412.285.230</b>
1305	VIGENCIA ACTUAL	79.399.216	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	23.058.249
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	590.996.377	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	27.865.708
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>2.670.016.721</b>	2422	INTERESES POR PAGAR	60.618.819
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.220.843.839	2423	COMISIONES POR PAGAR	322.185
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	198.306	2425	ACREEDORES	31.821.781
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	184.582	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	14.607.960
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	28.649.593	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16.546.895
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	73.871.187	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.063.194
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	239.594.576	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	32.677
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.408.138	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	230.120.889
1470	OTROS DEUDORES	104.314.238	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.502.872
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	3.408.036	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	1.724.001
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-3.455.774			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>27.945.860</b>	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>83.591.671</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.805.449	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	83.591.671
1910	CARGOS DIFERIDOS	21.070.506	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>148.031.840</b>
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	56.827.768
1970	INTANGIBLES	171.370	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	91.204.072
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-101.465			
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>12.704.343.006</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>174.943.635</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>8.636.330.405</b>	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	171.334.953
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	38.356	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.681.376
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	8.636.312.455	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	1.927.306
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-20.406			
		<b>11.479.250.616</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.612.327.858</b>
					<b>1.629.117.817</b>
<b>22</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIE</b>	<b>1.604.083.189</b>	<b>22</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIE</b>	<b>1.600.911.341</b>
2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZC	460.000.000	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZC	460.000.000
2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZC	1.144.083.189	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZC	1.140.911.341
<b>23</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS</b>	<b>0</b>
					<b>18.486.540</b>



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 de Junio de 2011**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	junio / 2011	junio / 2010		junio / 2011	junio / 2010
<b>14 DEUDORES</b>	<b>213.550.020</b>	<b>251.579.361</b>	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPEF	0	18.486.540
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	47.316.357	39.986.375	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>2.018.403</b>	<b>1.566.363</b>
1420 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	51.978.149	42.387.062	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.018.403	1.566.363
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	97.488.000	141.535.978	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>6.226.266</b>	<b>8.153.573</b>
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.459.369	12.547.299	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	6.226.266	8.153.573
1470 OTROS DEUDORES	15.083.567	16.167.899	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>2.521.969.757</b>	<b>2.422.699.347</b>
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1.607.470	5.154.004			
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2.382.892	-6.199.256			
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.743.297.769</b>	<b>1.661.059.580</b>	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1605 TERRENOS	252.706.599	227.698.026	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>16.926.695.465</b>	<b>14.818.409.964</b>
1610 SEMOVIENTES	30.509	23.109	3105 CAPITAL FISCAL	9.353.869.326	7.798.144.195
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	429.822.719	617.583.454	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.422.471.214	1.577.402.358
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	4.640	0	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	683.924.274	179.595.839
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	21.926.418	35.248.752	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.946.609.519	4.673.121.116
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	22.529.919	20.367.732	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	54.804.964	45.894.902
1640 EDIFICACIONES	936.854.283	639.117.941	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	575.223.301	649.055.198
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	13.356.526	14.297.698	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-110.207.133	-104.803.644
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	72.005.502	75.200.237	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>16.926.695.465</b>	<b>14.818.409.964</b>
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	21.082.568	20.276.130			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	153.204.707	166.601.608			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	279.050.147	280.823.654			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	60.527.889	54.943.201			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	7.597.912	7.110.890			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-518.676.852	-491.067.314			
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-5.800	-667			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-8.719.917	-7.164.871			
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS</b>	<b>1.028.018.098</b>	<b>840.891.672</b>			
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	71.056.674	76.656.336			
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.465.817.857	1.280.360.530			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	416.741	418.253			
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	130.262.506	87.072.937			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	-639.535.680	-603.616.384			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.083.146.714</b>	<b>643.042.704</b>			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20.039.925	12.525.721			
1910 CARGOS DIFERIDOS	23.056.949	44.106.979			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	24.671.779	27.935.757			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	390.736.361	473.097.818			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-105.167.152	-157.317.971			
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	470.142	524.930			
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-3.570	-3.570			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	21.954.610	39.880.307			
1970 INTANGIBLES	70.023.071	64.489.723			



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 de Junio de 2011**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	junio / 2011	junio / 2010		junio / 2011	junio / 2010
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-46.559.675	-41.792.829			
1999 VALORIZACIONES	683.924.274	179.595.839			
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b><u>19.448.665.222</u></b>	<b><u>17.241.109.311</u></b>	<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>	<b><u>19.448.665.222</u></b>	<b><u>17.241.109.311</u></b>

**8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

81 DERECHOS CONTINGENTES	2.334.338.987	2.205.784.059
83 DEUDORAS DE CONTROL	290.949.469	266.953.075
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.625.288.456	-2.472.737.134
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

**9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.980.598.606	3.895.918.462
93 ACREEDORAS DE CONTROL	5.796.044.030	3.960.114.260
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10.776.642.636	-7.856.032.722
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

  
**HECTOR ZAMBRANO RODRIGUEZ**  
Secretario Distrital de Hacienda

  
**JORGE CASTAÑEDA 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