



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 31 de Marzo de 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

	marzo / 2011	marzo / 2010		marzo / 2011	marzo / 2010
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	CORRIENTE	5.750.385.910		CORRIENTE	941.581.402
11	EFFECTIVO	1.024.446.447	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTOS	78.160.734
1105	CAJA	467.587	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	651.132.755	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	78.160.734
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	372.846.105			
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.059.615.028	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS	30.812.676
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1.059.615.028	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES	30.812.676
13	RENTAS POR COBRAR	740.098.489	24	CUENTAS POR PAGAR	361.626.267
1305	VIGENCIA ACTUAL	55.509.859	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	24.360.370
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	684.588.630	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	27.865.708
14	DEUDORES	2.860.227.605	2422	INTERESES POR PAGAR	45.305.863
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.435.215.843	2423	COMISIONES POR PAGAR	218.307
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	209.725	2425	ACREEDORES	16.979.379
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	23.636.513	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	13.740.585
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	78.548.282	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16.570.834
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	227.421.091	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	104.602
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.743.824	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	15.079
1470	OTROS DEUDORES	93.503.962	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	211.662.113
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	3.604.173	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.687.770
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-3.655.808	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	3.115.657
19	OTROS ACTIVOS	65.998.341	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	92.450.281
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15.586.770	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	92.450.281
1910	CARGOS DIFERIDOS	21.354.907			
1915	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	85.154.783
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	37.263.514	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	54.974.862
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCERO	-10.478.595	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	30.179.921
1970	INTANGIBLES	3.110.219			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-838.474	29	OTROS PASIVOS	68.303.772
1999	VALORIZACIONES	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	65.183.871
	NO CORRIENTE	12.306.876.395	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.192.595
			2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	1.927.306
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8.805.064.636		NO CORRIENTE	1.619.575.237
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	238.356			
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	8.804.869.852	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTOS	1.610.993.103
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-43.572	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	460.000.000
14	DEUDORES	204.248.955	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.150.993.103
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	39.485.219			
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	52.056.554			
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	96.157.638			



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

BALANCE GENERAL

A 31 de Marzo de 2011

(Cifras en Miles de Pesos)

		marzo / 2011	marzo / 2010			marzo / 2011	marzo / 2010
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.541.838	31.327.360	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS	0	25.076.935
1470	OTROS DEUDORES	14.783.128	16.086.301	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPER	0	25.076.935
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1.607.470	5.191.789				
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2.382.892	-6.199.256				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.722.351.299	1.638.129.965	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1605	TERRENOS	234.984.157	222.177.727	2425	ACREEDORES	0	6.623
1610	SEMOVIENTES	31.359	36.417	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	-6.623
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	493.020.846	724.158.994				
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	4.640	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.874.041	843.926
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	236.190	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.874.041	843.926
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	28.216.428	30.298.825				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19.957.211	19.939.898	29	OTROS PASIVOS	6.708.093	8.635.401
1640	EDIFICACIONES	861.108.243	503.156.620	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	6.708.093	8.635.401
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	13.287.280	14.131.411				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	71.604.729	74.479.913				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	20.948.445	19.708.430				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	151.794.054	164.016.577				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	272.679.259	280.291.116				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	60.033.555	54.480.744				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	7.387.265	6.926.593	3	PATRIMONIO		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-503.981.023	-468.744.202	31	HACIENDA PÚBLICA	15.721.178.555	13.962.609.842
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-5.232	-417	3105	CAPITAL FISCAL	9.663.646.267	7.804.701.577
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-8.719.917	-7.164.871	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	732.045.050	369.941.935
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	807.911.268	853.872.222	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	404.319.762	156.438.943
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	77.558.854	80.425.029	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.903.409.487	5.001.132.364
1706	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCE	0	0	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	51.504.239	45.417.417
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.266.868.547	1.277.145.296	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	17.167.322	645.737.962
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	416.560	396.273	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIÓN	-50.913.572	-60.760.356
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	87.134.584	87.072.937				
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚE	-624.067.277	-591.167.313				
19	OTROS ACTIVOS	767.300.237	628.252.064				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.114.363	16.170.849				
1910	CARGOS DIFERIDOS	23.904.051	45.853.761				
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	22.413.223	28.049.775				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	348.522.524	467.311.378				
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCERO	-86.614.371	-150.679.510				
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	443.755	466.690				
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-3.570	0				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	22.370.498	40.038.538				
1970	INTANGIBLES	67.678.537	65.290.839				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-44.848.535	-40.689.199				
1999	VALORIZACIONES	404.319.762	156.438.943				
	TOTAL ACTIVOS	18.057.262.305	16.558.417.333		TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	18.057.262.305	16.558.417.333



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
Hacienda

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

BALANCE GENERAL

A 31 de Marzo de 2011

(Cifras en Miles de Pesos)

	marzo / 2011	marzo / 2010		marzo / 2011	marzo / 2010
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.222.205.592	2.222.021.543	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.803.932.870	3.883.044.735
83 DEUDORAS DE CONTROL	284.840.172	229.378.696	93 ACREEDORAS DE CONTROL	5.556.347.264	3.973.681.053
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.507.045.764	-2.451.400.239	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10.360.280.134	-7.856.725.788
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>


BEATRIZ ELENA ARBELÁEZ MARTÍNEZ
Secretaria Distrital de Hacienda


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