

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
BOGOTA D. C. - CONSOLIDADO SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
BALANCE GENERAL - COMPARATIVO
A diciembre 31 de 2008 y 2007
(Cifras en Miles de Pesos)

	Diciembre / 2008	Diciembre / 2007		Diciembre / 2008	Diciembre / 2007
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	CORRIENTE	10.217.550.793		CORRIENTE	3.141.938.509
11	EFFECTIVO	2.962.089.902	2.791.833.263	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA C
1105	CAJA	2.332.408	8.345.378	2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.923.899.829	2.718.408.329	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO
1112	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	8.236.525	39.366.001	2212	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	27.621.140	25.713.555	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.679.901.934	1.756.694.767	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1.458.054.294	1.150.151.397	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	14.431.085	76.817.143	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	1.208.400.321	532.430.745	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	10.000		
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-983.766	-2.714.518	24	CUENTAS POR PAGAR
13	RENTAS POR COBRAR	573.733.781	403.326.756	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1305	VIGENCIA ACTUAL	74.342.359	60.460.326	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	499.391.422	342.866.430	2406	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR
14	DEUDORES	3.471.780.352	2.498.293.593	2422	INTERESES POR PAGAR
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.065.402.670	782.685.023	2423	COMISIONES POR PAGAR
1406	VENTA DE BIENES	6.469.726	24.088.082	2425	ACREDORES
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	72.858.947	44.609.396	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	724.140.873	691.945.833	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1409	SERVICIOS DE SALUD	147.487.662	113.554.274	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	195.226.150	197.816.254	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	3.439.516	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	270.344.955	259.079.547	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	117.578.122	144.582.985	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	285.818.425	217.649.842	2460	CRÉDITOS JUDICIALES
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	27.085.083	9.805.323	2465	PREMIOS POR PAGAR
1470	OTROS DEUDORES	154.574.265	205.024.483	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	738.191.750	131.366.486	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-336.837.792	-323.913.935	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
15	INVENTARIOS	176.564.554	168.368.209	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
1505	BIENES PRODUCIDOS	725.447	83.154	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	78.764.774	86.354.045	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	60.771.954	60.300.925	2625	BONOS PENSIONALES
1525	EN TRÁNSITO	53.286	0	2630	TÍTULOS EMITIDOS
1530	EN PODER DE TERCEROS	38.994.746	26.677.488	27	PASIVOS ESTIMADOS
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	-2.745.653	-5.047.403	2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES
19	OTROS ACTIVOS	353.480.270	567.175.683	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	78.253.453	140.072.701	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	182.123.645	301.304.363	2790	PROVISIONES DIVERSAS
1910	CARGOS DIFERIDOS	92.994.344	94.017.861	29	OTROS PASIVOS
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	5.969.638	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	66.951	25.725.283	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CF)	-7.439	-1.154.569	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	16.167		

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
BOGOTA D. C. - CONSOLIDADO SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
BALANCE GENERAL - COMPARATIVO
A diciembre 31 de 2008 y 2007
(Cifras en Miles de Pesos)

	Diciembre / 2008	Diciembre / 2007		Diciembre / 2008	Diciembre / 2007
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	560	87.416			
1970 INTANGIBLES	385.715	2.866.726			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-336.959	-1.729.903			
NO CORRIENTE				14.219.655.567	13.653.584.460
	32.388.516.009	30.164.424.290	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA C	4.273.354.448	5.640.112.160
NO CORRIENTE			2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1.502.016.951	1.701.589.798
			2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	2.771.337.497	3.938.522.362
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.872.865.370	2.147.269.890	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.726.611.955	43.955.640
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1.552.070	0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	19.605.930	19.953.768
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	20.233.141	227.106.169	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.682.692.500	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	1.858.993.848	1.916.277.386	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACION	17.062.713	24.001.872
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	34.981.963	22.113.002	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACION	7.250.812	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	330.430			
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-42.895.652	-18.557.097	24 CUENTAS POR PAGAR	45.822.493	35.564.807
14 DEUDORES	3.419.512.241	3.620.589.139	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	470.798	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	316.903.449	83.042.756	2425 ACREEDORES	10.143.348	8.212.582
1406 VENTA DE BIENES	3.740.114	12.635.546	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	13.777.469	11.986.064
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15.194.967	16.617.581	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	63	82.227
1408 SERVICIOS PÚBLICOS	12.624.622	8.913.153	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	20.212.764	12.787.389
1409 SERVICIOS DE SALUD	35.656.691	52.036.884	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	1.218.051	2.496.545
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	702.017	977.146	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	31.316.213	43.204.221
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	573.600	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	31.316.213	43.204.221
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	11.082.691	15.484.967			
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.357.844.772	1.234.711.667	27 PASIVOS ESTIMADOS	5.869.924.667	5.733.436.375
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2.391.202	1.517.684	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	291.599.074	331.737.325
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.053.869.596	1.081.624.053	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	3.702.982.308	3.721.025.735
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	13.392.768	25.480.454	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	1.642.828.061	1.484.005.487
1470 OTROS DEUDORES	577.156.831	509.969.132	2790 PROVISIONES DIVERSAS	232.515.224	196.667.828
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	139.845.130	673.669.055			
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-120.892.609	-96.664.539	29 OTROS PASIVOS	781.152.912	707.866.802
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.469.909.164	8.947.721.703	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.627.005	0
1605 TERRENOS	576.006.581	555.243.636	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	250.207.447	251.060.237
1610 SEMOVIENTES	209.433	63.309	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	529.318.460	456.806.565
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.497.448.506	1.275.579.871	INTERES MINORITARIO	1.491.472.879	1.449.444.455
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	138.537.893	108.278.125	Interés Minoritario	1.491.472.879	1.449.444.455
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	11.131	61.103	Saldos de Consolidación en Cuentas del Pasivo (db)	-176.738.987	-170.520.160
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	82.923.950	81.855.849			
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.088.752	1.103.411	TOTAL PASIVOS	17.184.855.089	16.340.957.950
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	38.969.974	69.142.557			
1640 EDIFICACIONES	1.246.448.193	1.069.837.945	3 PATRIMONIO		
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	4.860.784.452	4.798.684.987	31 HACIENDA PÚBLICA	11.678.142.744	10.854.995.191
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	3.393.519.689	3.031.183.174	3105 CAPITAL FISCAL	6.130.919.269	5.081.156.060
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	299.033.177	286.467.794	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	842.569.120	1.331.931.448
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	174.902.856	161.740.728	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	90.865.741	26.519.247
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	209.872.213	189.345.111	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.562.025.452	4.325.275.904
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	557.411.180	527.354.791			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	166.347.590	160.246.911			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	13.778.664	12.728.566			
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	13.216.996	13.190.242			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4.674.860.419	-4.179.016.536			
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-54.435	-55.208			
1690 DEPRECIACIÓN DIFERIDA	928.437.296	838.437.296			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-54.124.508	-53.751.959			

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
BOGOTA D. C. - CONSOLIDADO SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
BALANCE GENERAL - COMPARATIVO
A diciembre 31 de 2008 y 2007
(Cifras en Miles de Pesos)

	Diciembre / 2008	Diciembre / 2007		Diciembre / 2008	Diciembre / 2007
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	5.776.490.075	5.017.594.461	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	29.597.623	30.263.258
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN	2.565.265.509	2.103.947.892	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	295.031.732	257.132.409
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	4.142.980.573	3.881.639.516	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (C)	-272.866.193	-197.283.135
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.822.229	1.279.955	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13.313.477.244	10.816.337.418
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EI	69.979.535	60.159.908	3208 CAPITAL FISCAL	5.720.265.780	4.874.462.030
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (-1.006.557.771	-1.029.432.810	3215 RESERVAS	1.397.758.439	1.241.490.141
19 OTROS ACTIVOS	11.849.739.159	10.431.249.097	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-106.600.858	-126.645.942
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	2.017.643.235	1.543.758.821	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.884.718.013	882.731.598
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	77.676.306	50.236.992	3233 RESULTADO DEL EJERCICIO DE ENTIDADES EN PROCESO DE LIQUIDACI	-45.594.912	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	476.882.359	511.757.132	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	295.322.406	290.588.520
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	49.831.860	42.544.940	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2.054.282.676	1.671.037.521
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	639.351.095	590.740.131	3243 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	712.634	65.138
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCERO	0	-9.886.017	3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	81.590.737	118.889.490
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CF	-180.063.344	-159.038.251	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	106.512.841	94.861.013
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	41.536.448	23.849.892	3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	4.864	4.864
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	1.346.173	2.156.015	3259 EFECTO POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA	0	-66.521
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	5.709.793	0	3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	657.947.772	763.599.937
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	-135.947	0	3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	1.305.777.678	1.094.532.104
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	28.827.080	33.029.585	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-39.220.826	-89.212.475
1970 INTANGIBLES	3.269.004.676	3.038.722.447	Saldos de Consolidación en Cuentas de Patrimonio (db)	-5.041.351	-6.641.335
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-821.711.767	-674.965.279	TOTAL PATRIMONIO	24.986.578.637	21.664.691.275
1999 VALORIZACIONES	6.243.841.192	5.438.342.689	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	42.171.433.726	38.005.649.225
Saldos de Consolidación en Cuentas del Activo (cr)	-434.633.076	-344.467.336			
TOTAL ACTIVOS	42.171.433.726	38.005.649.225			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 DERECHOS CONTINGENTES	3.798.221.861	2.926.449.899	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11.425.390.571	14.113.621.322
82 DEUDORAS FISCALES	1.859.733.293	1.388.710.269	92 ACREEDORAS FISCALES	1.683.826.258	1.954.875.544
83 DEUDORAS DE CONTROL	2.091.605.585	3.278.943.983	93 ACREEDORAS DE CONTROL	11.863.540.429	11.030.870.677
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7.749.560.739	-7.594.104.151	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-24.972.757.258	-27.099.367.543
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

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