

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
BOGOTA D. C. - CONSOLIDADO SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
BALANCE GENERAL

A Junio 30 de 2008
(Cifras en Miles de Pesos)

	Junio / 2008	Junio / 2007		Junio / 2008	Junio / 2007
1 ACTIVOS			2 PASIVOS		
CORRIENTE	<u>10.675.809.573</u>	<u>9.485.689.517</u>	CORRIENTE	<u>3.184.948.144</u>	<u>5.577.522.874</u>
11 EFECTIVO	<u>2.581.965.487</u>	<u>2.192.239.593</u>	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO	<u>249.631.380</u>	<u>3.758.973.143</u>
1105 CAJA	2.674.162	1.883.361	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE COI	116.875.000	179.675.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.521.381.996	2.119.814.141	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LAF	65.497.488	240.552.123
1112 ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	7.465.211	13.641.352	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CO	3.120.318	2.865.187.733
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	50.444.118	56.900.739	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LAI	64.138.574	473.558.287
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>3.188.871.932</u>	<u>2.058.924.200</u>	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>143.003.486</u>	<u>9.610.089</u>
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE RENTA FIJA	2.186.467.953	1.914.849.083	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE COR	87.507.208	3.851.769
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE RENTA VARIABLE	21.997.501	149.246.020	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARC	2.240.612	2.390.891
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE RENTA FIJA	980.406.478	238.699	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA	53.255.666	3.367.429
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	-5.409.602	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>1.255.127.307</u>	<u>759.577.519</u>
13 RENTAS POR COBRAR	<u>531.699.008</u>	<u>269.877.216</u>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	274.945.909	255.540.865
1305 VIGENCIA ACTUAL	106.953.700	269.877.216	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	6.453.529	10.506.841
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	424.745.308	0	2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	69.636.250	66.767.509
14 DEUDORES	<u>3.654.980.388</u>	<u>1.912.377.260</u>	2422 INTERESES POR PAGAR	138.945.715	61.126.462
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.191.462.127	15.776.109	2423 COMISIONES POR PAGAR	309.205	542.675
1406 VENTA DE BIENES	22.755.304	20.426.739	2425 ACREEDORES	364.714.545	84.868.672
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	53.028.099	38.607.061	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	30.707.035	34.056.473
1408 SERVICIOS PÚBLICOS	752.132.814	726.617.978	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	43.106.147	30.220.404
1409 SERVICIOS DE SALUD	169.583.893	130.838.107	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	28.193.705	40.368.643
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	0	1.165.270	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	20.171.015	28.567.719
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	166.997.874	125.942.872	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	44.349.772	25.393.690
			2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	122.465.183	32.766.055
			2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	65.316.772	56.058.581

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
BOGOTA D. C. - CONSOLIDADO SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
BALANCE GENERAL

A Junio 30 de 2008
(Cifras en Miles de Pesos)

	Junio / 2008	Junio / 2007		Junio / 2008	Junio / 2007
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	3.303.962	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	5.666.697	4.700.746
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	245.253.258	368.752.049	2465 PREMIOS POR PAGAR	5.986.562	5.038.963
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CON	148.687.353	123.151.053	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SAL	31.667.198	17.616.936
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	189.622.871	287.127.973	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.492.068	5.436.285
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	24.888.504	8.378.264			
1470 OTROS DEUDORES	299.333.053	237.545.593			
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	743.488.545	121.693.409	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA	274.703.815	260.089.435
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-355.557.269	-293.645.217			
15 INVENTARIOS	166.295.454	153.639.066	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	146.789.436	137.778.723
			2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGA	127.914.379	122.308.257
1505 BIENES PRODUCIDOS	16.335	881.543	2570 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIC	0	2.455
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	81.179.015	87.329.650	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	10.213.153	9.802.953
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	62.775.709	57.091.391			
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	0	222.798	2625 BONOS PENSIONALES	10.175.965	9.779.279
1525 EN TRÁNSITO	0	28.134	2630 TÍTULOS EMITIDOS	37.188	23.674
1530 EN PODER DE TERCEROS	26.307.667	15.054.891	27 PASIVOS ESTIMADOS	891.020.104	621.560.181
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	-3.983.272	-6.969.341			
19 OTROS ACTIVOS	418.546.621	381.979.601	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	73.665.533	112.728.279
			2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	532.110.464	235.477.202
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	133.032.845	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	194.045.185	186.742.224
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	175.509.616	302.415.682	2790 PROVISIONES DIVERSAS	91.198.922	86.612.476
1910 CARGOS DIFERIDOS	79.299.557	54.918.586	29 OTROS PASIVOS	361.248.899	157.909.554
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	6.381.725	1.749.216			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	25.680.593	22.931.119	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	201.946.326	73.987.066
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS	-1.409.924	-908.956	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	138.090.352	16.507.116
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	78.633	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	21.212.221	67.415.372
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	594	89.331	NO CORRIENTE	12.284.271.655	8.457.627.892
1970 INTANGIBLES	370.589	2.328.326			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-318.974	-1.622.336			

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
BOGOTA D. C. - CONSOLIDADO SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
BALANCE GENERAL

A Junio 30 de 2008
(Cifras en Miles de Pesos)

	Junio / 2008	Junio / 2007		Junio / 2008	Junio / 2007
Saldos de Consolidación en cuentas de Balanc	<u>133.450.683</u>	<u>2.516.652.581</u>	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINA	<u>4.146.856.744</u>	<u>1.683.687.620</u>
NO CORRIENTE	<u>29.929.888.157</u>	<u>25.655.721.643</u>	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LAF	1.616.104.704	1.619.134.299
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>1.922.012.081</u>	<u>1.752.555.369</u>	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LAI	2.530.752.040	64.553.321
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE I	20.288.283	14.152	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTR	<u>1.485.207.496</u>	<u>103.896.937</u>
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CON	1.896.013.318	1.754.754.153	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARC	17.924.888	20.559.681
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTRO	22.045.117	6.573.258	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LAF	1.442.265.000	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUI	0	324.711	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTUR	25.017.608	83.337.256
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-16.334.637	-9.110.905	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>37.992.111</u>	<u>37.549.651</u>
13 RENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	<u>558.536.142</u>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	470.798	470.798
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	558.536.142	2425 ACREEDORES	9.311.557	8.771.946
14 DEUDORES	<u>3.147.730.064</u>	<u>4.567.306.444</u>	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	13.982.245	13.172.432
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	52.138.599	675.142.969	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	808.726
1406 VENTA DE BIENES	11.903.278	21.376.911	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	14.085.144	13.220.935
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17.155.725	19.385.134	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	142.367	1.104.651
1408 SERVICIOS PÚBLICOS	11.963.418	10.173.164	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	163
1409 SERVICIOS DE SALUD	33.652.260	24.926.780	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA	<u>29.698.337</u>	<u>28.304.922</u>
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	234.609	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	29.698.337	28.304.922
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	573.600	573.600	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>	<u>1.174.859</u>
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	11.539.744	12.628.832	2625 BONOS PENSIONALES	0	1.174.859
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.315.638.349	882.119.567	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>5.839.204.111</u>	<u>5.879.160.685</u>
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CON	2.788.872	365.384			
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.165.154.088	2.392.256.930			
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.966.210	20.601.547			
1470 OTROS DEUDORES	530.522.926	511.712.148			
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	87.804.538	81.844.698			

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
BOGOTA D. C. - CONSOLIDADO SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
A Junio 30 de 2008
(Cifras en Miles de Pesos)

	Junio / 2008	Junio / 2007		Junio / 2008	Junio / 2007
1480	-103.306.152	-85.801.220	2710	339.095.429	373.271.981
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.210.934.104	8.275.807.758	2720	3.734.039.110	3.893.404.076
1605	551.639.609	524.585.126	2721	1.565.859.160	1.417.570.776
1610	89.872	64.675	2790	200.210.412	194.913.852
1615	1.465.193.023	1.006.935.186	29 OTROS PASIVOS	745.312.856	723.853.218
1620	122.676.544	73.335.493	2905	1.235.006	0
1625	10.002.624	31.993	2910	253.545.150	236.535.600
1635	71.648.704	78.258.008	2915	490.532.700	487.317.618
1636	1.109.073	1.326.434	2998	1.464.360.298	1.351.114.620
1637	51.615.997	59.480.327	Interés Minoritario	1.464.360.298	1.351.114.620
1640	1.087.277.643	963.730.801	TOTAL PASIVOS	16.933.580.097	15.386.265.386
1645	4.806.212.854	4.692.911.821	3 PATRIMONIO		
1650	3.184.002.026	2.737.017.650	31 HACIENDA PÚBLICA	11.663.547.622	10.509.492.394
1655	300.114.458	276.953.877	3105	6.201.404.352	4.862.806.753
1660	165.929.398	159.962.041	3110	965.576.823	1.282.056.691
1665	195.456.384	175.471.212	3115	32.313.712	28.755.331
1670	549.147.832	492.710.590	3117	4.317.845.644	4.202.632.001
1675	172.220.316	151.149.318	3120	28.475.312	28.292.103
1680	13.579.631	11.702.191	3125	270.435.721	172.671.391
1682	13.677.459	13.191.165	3128	-152.503.942	-67.721.876
1685	-4.372.832.649	-3.870.746.253	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12.008.570.011	9.245.653.380
1686	-55.200	-54.182	3204	0	-10.959.939
1690	878.437.296	778.437.296	3208	5.686.070.328	4.953.045.884
1695	-56.208.790	-50.647.011			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.957.688.442	4.555.113.642			
1705	2.164.841.639	1.972.219.114			
1710	3.827.855.808	3.800.902.540			
1715	1.765.504	1.043.337			

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
BOGOTA D. C. - CONSOLIDADO SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
BALANCE GENERAL

A Junio 30 de 2008
(Cifras en Miles de Pesos)

	Junio / 2008	Junio / 2007		Junio / 2008	Junio / 2007
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	62.407.388	60.063.459	3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTI	0	-10
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO	-1.099.181.897	-1.279.114.808	3215 RESERVAS	1.397.758.439	1.241.489.865
19 OTROS ACTIVOS	10.613.790.217	8.550.009.911	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-78.544.496	-131.143.137
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	1.752.697.876	0	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.112.963.811	524.347.149
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	41.961.677	43.456.786	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	295.842.221	289.548.572
1910 CARGOS DIFERIDOS	512.777.309	590.872.238	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.737.118.387	1.589.373.075
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	45.232.148	36.197.398	3243 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRII	368.897	11.188.226
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	596.950.359	564.367.572	3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	82.186.815	119.566.387
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS	-173.168.105	-135.152.675	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	82.479.523	44.746.753
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	34.058.137	19.884.058	3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	4.864	3.848
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	2.169.995	1.159.107	3259 EFECTO POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTAB	-56.249	-66.167
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	30.288.182	32.884.823	3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIAL	658.828.315	0
1970 INTANGIBLES	3.089.144.376	2.974.781.621	3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	1.123.313.085	669.588.489
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-741.485.639	-606.492.243	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (I	-89.763.930	-55.075.614
1999 VALORIZACIONES	5.423.163.902	5.028.051.226	TOTAL PATRIMONIO	23.672.117.633	19.755.145.774
Saldos de Consolidación en cuentas de Balanc	77.733.249	-2.603.607.623	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	40.605.697.730	35.141.411.160
TOTAL ACTIVOS	40.605.697.730	35.141.411.160	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.838.509.160	3.018.168.480	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11.752.374.337	8.452.362.438
82 DEUDORAS FISCALES	1.850.000.740	1.362.281.158	92 ACREEDORAS FISCALES	1.682.662.542	1.412.177.098
83 DEUDORAS DE CONTROL	3.307.015.414	3.221.584.996	93 ACREEDORAS DE CONTROL	8.302.235.749	5.737.681.857
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7.995.525.314	-7.602.034.634	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-21.737.272.628	-15.602.221.393
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
BOGOTA D. C. - CONSOLIDADO SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
A Junio 30 de 2008
(Cifras en Miles de Pesos)

Junio / 2008

Junio / 2007

Junio / 2008

Junio / 2007

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