

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2010**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	31-dic-2010	31-dic-2009		31-dic-2010	31-dic-2009
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>3.891.024.678</b>	<b>3.287.388.289</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.193.671.389</b>	<b>1.281.567.424</b>
<b>11 EFECTIVO (1)</b>	<b>599.792.111</b>	<b>567.333.858</b>	<b>22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO (8)</b>	<b>73.557.296</b>	<b>324.156.256</b>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	561.473.567	521.773.265	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	261.400.000
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	38.318.544	45.560.593	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	73.557.296	62.756.256
<b>12 INVERSIONES (2)</b>	<b>1.058.829.974</b>	<b>855.933.044</b>	<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DI (9)</b>	<b>28.256.586</b>	<b>19.294.027</b>
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1.058.829.974	855.933.044	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIO	28.256.586	19.294.027
<b>13 RENTAS POR COBRAR (3)</b>	<b>687.147.596</b>	<b>553.803.425</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR (10)</b>	<b>1.022.255.886</b>	<b>887.890.449</b>
1305 VIGENCIA ACTUAL	94.751.467	67.058.562	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.862.868	2.361.420
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	592.396.129	486.744.863	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	27.865.708	78.167.460
<b>14 DEUDORES (4)</b>	<b>1.541.240.122</b>	<b>1.307.290.823</b>	2422 INTERESES POR PAGAR	33.207.557	37.477.828
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.354.492.985	1.092.169.145	2423 COMISIONES POR PAGAR	492.905	278.469
1408 SERVICIOS PUBLICOS	0	2.666.211	2425 ACREEDORES	1.826.741	2.930.717
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	57.545.859	153.818.597	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	11.843.761	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	813.581	71	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18.130.542	16.343.796
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	62.051.455	56.082.630	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	33.574	25.845
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.014.633	1.614.606	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	922.254.447	745.793.690
1470 OTROS DEUDORES	64.321.609	939.563	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.670.588	2.921.561
			2460 CRÉDITOS JUDICIALES	2.067.195	1.589.663
			<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN (11)</b>	<b>12.459.029</b>	<b>11.507.487</b>
			2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	12.459.029	11.507.487
<b>19 OTROS ACTIVOS (7)</b>	<b>4.014.875</b>	<b>3.027.139</b>	<b>29 OTROS PASIVOS (13)</b>	<b>57.142.592</b>	<b>38.719.205</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.245.294	1.307.931	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	55.215.286	36.601.312
1910 CARGOS DIFERIDOS	1.769.581	1.719.208	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	1.927.306	2.117.893

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2010**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	31-dic-2010	31-dic-2009		31-dic-2010	31-dic-2009
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>8.939.666.814</b>	<b>8.433.106.878</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.650.416.186</b>	<b>1.598.638.646</b>
<b>12 INVERSIONES (2)</b>	<b>8.881.809.688</b>	<b>8.360.532.406</b>	<b>22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO (8)</b>	<b>1.640.883.939</b>	<b>1.568.455.712</b>
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	38.356	38.356	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	460.000.000	460.006.250
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	8.881.814.896	8.360.537.614	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.180.883.939	1.108.449.462
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-43.564	-43.564			
<b>14 DEUDORES (4)</b>	<b>357.115</b>	<b>9.988</b>	<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DI (9)</b>	<b>0</b>	<b>20.418.273</b>
1470 OTROS DEUDORES	2.740.007	2.491.247	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIO	0	20.418.273
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2.382.892	-2.481.259			
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (5)</b>	<b>18.929.927</b>	<b>23.076.381</b>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS (12)</b>	<b>2.342.327</b>	<b>647.435</b>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.885.735	4.000.884	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.342.327	647.435
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	236.190			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	194.605	11.387	<b>29 OTROS PASIVOS (13)</b>	<b>7.189.920</b>	<b>9.117.226</b>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	8.467.325	9.306.870	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	7.189.920	9.117.226
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.824.641	2.626.513			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	17.367	20.528			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.093.095	3.616.889			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	20.182.435	20.165.049			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.087.843	1.117.200			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	54.951	54.177			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-19.878.070	-18.079.306			
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y C (6)</b>	<b>18.450</b>	<b>18.450</b>			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	18.450	18.450			

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2010**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

31-dic-2010

31-dic-2009

31-dic-2010

31-dic-2009

**TOTAL PASIVO**

**2.844.087.575      2.880.206.070**

**3 PATRIMONIO**

**19 OTROS ACTIVOS**

**(7)      38.551.634      49.469.653**

1910	CARGOS DIFERIDOS	22.207.336	38.809.149
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15.295	15.295
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	443.755	466.932
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)	-3.570	0
1970	INTANGIBLES	18.910.162	12.889.372
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-10.672.127	-8.120.680
1999	VALORIZACIONES	7.650.783	5.409.585

**31 HACIENDA PÚBLICA**

**(14)      9.986.603.917      8.840.289.097**

3105	CAPITAL FISCAL	420.896.068	75.478.241
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.444.974.906	3.649.194.990
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	7.650.783	5.409.585
3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	5.095.889.254	5.091.998.073
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	23.725.634	22.504.663
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	-368.888	0
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (	-6.163.840	-4.296.455

**TOTAL PATRIMONIO**

**9.986.603.917      8.840.289.097**

**TOTAL ACTIVO**

**12.830.691.492      11.720.495.167**

**TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO**

**12.830.691.492      11.720.495.167**

**8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

**0      0**

81	DERECHOS CONTINGENTES	1.822.737.175	1.821.698.318
83	DEUDORAS DE CONTROL	157.072.243	140.713.895
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.979.809.418	-1.962.412.213

**9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

**0      0**

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.630.710.701	2.448.259.288
93	ACREEDORAS DE CONTROL	571.359.645	685.021.437
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.202.070.346	-3.133.280.725

*[Firma]*  
 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA  
 Secretario (Código de Hacienda) (E)

*[Firma]*

*[Firma]*  
 ALFONSO CASTAÑEDA DOMÍNGUEZ  
 Director General Bogotá D.C.  
 T.P. 18002-T

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2010**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

31-dic-2010

31-dic-2009

31-dic-2010

31-dic-2009



ARISTIDES GONZALEZ BLANCO  
Secretaría Distrital de Hacienda  
11037-T