

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2009
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	31-dic-2009	31-dic-2008		Nota	31-dic-2009	31-dic-2008
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE		3.287.388.289	3.639.191.637	CORRIENTE		1.281.567.424	1.253.241.299
11 EFECTIVO (1)		567.333.858	991.512.041	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTOS (8)		324.156.256	263.720.383
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		521.773.265	967.540.850	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		261.400.000	193.764.466
1120 FONDOS EN TRÁNSITO		45.560.593	23.971.191	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		62.756.256	69.955.917
12 INVERSIONES (2)		855.933.044	956.617.567	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS (9)		19.294.027	25.495.409
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		855.933.044	956.617.567	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	2.614.123
13 RENTAS POR COBRAR (3)		553.803.425	565.732.230	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES		19.294.027	22.881.286
1305 VIGENCIA ACTUAL		67.058.562	66.340.808	24 CUENTAS POR PAGAR (10)		887.890.449	880.600.764
1310 VIGENCIAS ANTERIORES		486.744.863	499.391.422	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2.361.420	3.393.715
14 DEUDORES (4)		1.307.290.823	1.120.066.809	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		78.167.460	67.436.392
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1.092.169.145	873.579.521	2422 INTERESES POR PAGAR		37.477.828	45.163.176
1408 SERVICIOS PUBLICOS		2.666.211	18.898.349	2423 COMISIONES POR PAGAR		278.469	245.372
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		153.818.597	158.243.724	2425 ACREEDORES		2.930.717	3.063.678
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		0	369.665	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		0	14.760.095
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		71	598.412	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		16.343.796	15.892.853
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		56.082.630	65.980.636	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		25.845	21.220
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		1.614.606	1.844.750	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		745.793.690	724.241.983
1470 OTROS DEUDORES		939.563	551.752	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		2.921.561	4.833.383
				2460 CRÉDITOS JUDICIALES		1.589.663	1.548.897
				25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL (11)		11.507.487	10.791.516
				2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		11.507.487	10.791.516

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2009
(Cifras en Miles de Pesos)


	Nota	31-dic-2009	31-dic-2008		Nota	31-dic-2009	31-dic-2008
19 OTROS ACTIVOS	(7)	3.027.139	5.262.990				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.307.931	3.123.991	29 OTROS PASIVOS	(13)	38.719.205	72.633.227
1910 CARGOS DIFERIDOS		1.719.208	2.138.999	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		36.601.312	23.957.288
				2915 CRÉDITOS DIFERIDOS		2.117.893	48.675.939
NO CORRIENTE		8.433.106.878	7.303.387.411	NO CORRIENTE		1.598.638.646	1.864.596.145
12 INVERSIONES	(2)	8.360.532.406	7.219.085.510	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTOS	(8)	1.568.455.712	1.816.210.949
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		38.356	38.359	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		460.006.250	731.199.650
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		8.360.537.614	7.219.047.151	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		1.108.449.462	1.085.011.299
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		-43.564	0				
14 DEUDORES	(4)	9.988	3.201.391	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS	(9)	20.418.273	36.668.643
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		0	1.663.496	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	19.605.930
1470 OTROS DEUDORES		2.491.247	4.060.396	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES		20.418.273	17.062.713
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-2.481.259	-2.522.501				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(5)	23.076.381	22.179.885	27 PASIVOS ESTIMADOS	(12)	647.435	481.434
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		4.000.884	9.813.450	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		647.435	481.434
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO		236.190	3.445				
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		11.387	166.398				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		9.306.870	5.883.761				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		2.626.513	1.383.867				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		20.528	14.585				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3.616.889	3.953.207				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		20.165.049	14.137.730				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1.117.200	3.503.239				


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2009
(Cifras en Miles de Pesos)

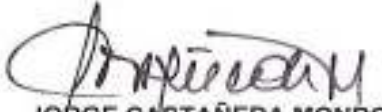
		Nota	31-dic-2009	31-dic-2008		Nota	31-dic-2009	31-dic-2008	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		54.177	54.413					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-18.079.306	-16.733.849	29	OTROS PASIVOS	9.117.226	11.235.119	
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQU		0	-361	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	9.117.226	11.235.119	
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	(6)	18.450	18.450					
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		18.450	18.450					
TOTAL PASIVO							2.880.206.070	3.117.837.444	
3 PATRIMONIO									
19	OTROS ACTIVOS	(7)	49.469.653	58.902.175	31	HACIENDA PÚBLICA	8.840.289.097	7.824.741.604	
1910	CARGOS DIFERIDOS		38.809.149	47.249.708	3105	CAPITAL FISCAL	75.478.241	40.941.676	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		15.295	15.295	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.649.194.990	3.194.957.800	
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO		466.932	892.650	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	5.409.585	5.713.275	
1970	INTANGIBLES		12.889.372	13.596.909	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	5.091.998.073	4.562.025.452	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-8.120.680	-8.565.662	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	22.504.663	19.717.140	
1999	VALORIZACIONES		5.409.585	5.713.275	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	5.092.642	
					3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE	-4.296.455	-3.706.381	
TOTAL PATRIMONIO							8.840.289.097	7.824.741.604	
TOTAL ACTIVO			11.720.495.167	10.942.579.048	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO			11.720.495.167	10.942.579.048
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
81	DERECHOS CONTINGENTES	(15)	1.821.698.318	1.627.023.876	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.448.259.288	541.669.466	
83	DEUDORAS DE CONTROL	(16)	140.713.895	136.951.530	93	ACREEDORAS DE CONTROL	685.021.437	1.115.797.649	

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2009
(Cifras en Miles de Pesos)**

	Nota	31-dic-2009	31-dic-2008		Nota	31-dic-2009	31-dic-2008
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.962.412.213	-1.763.975.406	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.133.280.725	-1.657.467.115


JUAN RICARDO ORTEGA LÓPEZ
Secretario Distrital de Hacienda


ARISTIDES GÓMEZ SUÁREZ
Subdirector de Gestión Contable de Hacienda
T.P. 11557-T


JORGE CASTAÑEDA MONROY
Contador General Bogotá D.C.
T.P. 15026-T