

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2010**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	30-jun-2010	30-jun-2009		30-jun-2010	30-jun-2009
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>4.382.381.879</b>	<b>4.301.697.934</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>943.670.459</b>	<b>1.308.361.310</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>1.025.632.878</b>	<b>661.018.381</b>	<b>22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CC</b>	<b>107.673.496</b>	<b>482.349.197</b>
1105 CAJA	170.980	173.900	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	40.000.000	415.164.466
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	927.771.468	615.298.769	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	67.673.496	67.184.731
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	97.690.430	45.545.712			
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>1.357.985.137</b>	<b>1.433.648.799</b>	<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERI</b>	<b>20.885.313</b>	<b>23.083.681</b>
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1.357.985.137	1.433.648.799	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	2.499.496
			2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERA	20.885.313	20.584.185
<b>13 RENTAS POR COBRAR</b>	<b>677.079.992</b>	<b>861.770.004</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>727.155.766</b>	<b>693.763.580</b>
1305 VIGENCIA ACTUAL	74.764.380	296.183.547	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.133.401	2.944.939
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	602.315.612	565.586.457	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	27.865.708	54.392.368
			2422 INTERESES POR PAGAR	61.980.957	67.518.564
<b>14 DEUDORES</b>	<b>1.318.763.206</b>	<b>1.342.355.297</b>	2423 COMISIONES POR PAGAR	472.493	240.680
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.186.265.957	888.606.698	2425 ACREEDORES	2.924.511	3.346.643
1408 SERVICIOS PUBLICOS	0	32.938.382	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	12.994.482	46.864.274
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	64.110.639	52.275.111	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12.331.337	11.288.042
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	297.195.996	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	30.412	22.113
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	639.834	3.236.213	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	602.915.780	503.782.759
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	65.038.638	65.692.761	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.865.554	1.806.597
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.115.151	1.844.750	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	1.641.131	1.556.601
1470 OTROS DEUDORES	592.987	565.386	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE</b>	<b>7.030.568</b>	<b>6.557.748</b>
			2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	7.030.568	6.557.748
			<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>6.044.074</b>	<b>15.999.834</b>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2010**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	30-jun-2010	30-jun-2009		30-jun-2010	30-jun-2009
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.920.666</b>	<b>2.905.453</b>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.289.905	755.444	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	6.044.074	15.999.834
1910 CARGOS DIFERIDOS	1.630.761	2.150.009	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>74.881.242</b>	<b>86.607.270</b>
			2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	72.953.935	38.913.235
			2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	1.927.307	47.694.035
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>8.155.638.656</b>	<b>9.922.882.633</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.629.117.817</b>	<b>1.596.779.298</b>
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>8.076.977.299</b>	<b>9.835.301.168</b>	<b>22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CC</b>	<b>1.600.911.341</b>	<b>1.546.211.415</b>
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	38.356	38.359	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	460.000.000	508.167.417
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	8.076.982.507	9.835.306.365	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.140.911.341	1.038.043.998
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-43.564	-43.566			
<b>14 DEUDORES</b>	<b>1.739.776</b>	<b>2.968.903</b>	<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERI</b>	<b>18.486.540</b>	<b>39.989.255</b>
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	1.413.824	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	17.496.473
1470 OTROS DEUDORES	4.221.035	4.077.580	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERA(	18.486.540	22.492.782
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2.481.259	-2.522.501			
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>22.462.160</b>	<b>28.614.275</b>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.566.363</b>	<b>497.749</b>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.947.065	10.289.657	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.566.363	497.749
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	236.190			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	11.090	110.530			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9.398.794	9.308.450			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.624.210	2.107.261			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	17.367	18.686			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.628.243	3.700.936			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	20.622.521	18.887.877			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.116.824	1.225.088			

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2010**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	30-jun-2010	30-jun-2009		30-jun-2010	30-jun-2009
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	52.793	52.534			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-19.956.747	-17.322.573	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>8.153.573</b>	<b>10.080.879</b>
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQU	0	-361	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	8.153.573	10.080.879
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CUL</b>	<b>18.450</b>	<b>18.450</b>			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	18.450	18.450			
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.572.788.276</b>	<b>2.905.140.608</b>
			<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>54.440.971</b>	<b>55.979.837</b>	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>9.965.232.259</b>	<b>11.319.439.959</b>
1910 CARGOS DIFERIDOS	37.565.408	43.264.764	3105 CAPITAL FISCAL	2.111.743.074	1.697.780.917
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15.295	15.295	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.152.876.586	3.026.471.710
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	524.930	885.246	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	7.652.132	5.442.790
1935 PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)	-3.570	0	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.673.121.116	6.570.819.881
1970 INTANGIBLES	17.995.581	15.838.044	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	23.288.433	21.139.829
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-9.308.805	-9.466.302	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	-371.548	0
1999 VALORIZACIONES	7.652.132	5.442.790	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE	-3.077.534	-2.215.168
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9.965.232.259</b>	<b>11.319.439.959</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12.538.020.535</b>	<b>14.224.580.567</b>	<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>12.538.020.535</b>	<b>14.224.580.567</b>
	0	0			
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.892.163.905	1.715.759.685	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.464.377.647	487.327.489
83 DEUDORAS DE CONTROL	181.457.652	129.178.431	93 ACREEDORAS DE CONTROL	618.020.203	852.685.002

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2010**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	<b>30-jun-2010</b>	<b>30-jun-2009</b>		<b>30-jun-2010</b>	<b>30-jun-2009</b>
89 DEUDORAS POR CONTRA (GR)	-2.073.621.557	-1.844.938.116	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.082.397.850	-1.340.012.491

  
**JUAN RICARDO ORTEGA LÓPEZ**  
Secretario Distrital de Hacienda

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

  
**MARCELA VICTORIA HERNÁNDEZ ROMERO**  
Contador General Bogotá D.C. ( E )  
T.P. 34586-T