

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2009
(Cifras en Miles de Pesos)

	30-jun-2009	30-jun-2008		30-jun-2009	30-jun-2008
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	4.301.697.934	4.355.516.302	CORRIENTE	1.308.361.310	1.008.747.774
11 EFECTIVO	661.018.381	968.653.101	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CC	482.349.197	108.276.018
1105 CAJA	173.900	161.525	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	415.164.466	62.077.176
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	615.298.769	918.047.458	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	67.184.731	46.198.842
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	45.545.712	50.444.118	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERI	23.083.681	51.295.700
12 INVERSIONES	1.433.648.799	1.691.101.404	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	2.499.496	2.240.612
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1.433.648.799	1.691.069.726	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERA	20.584.185	49.055.088
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	31.678	24 CUENTAS POR PAGAR	693.763.580	745.754.931
13 RENTAS POR COBRAR	861.770.004	525.621.622	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.944.939	1.798.738
1305 VIGENCIA ACTUAL	296.183.547	100.876.314	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	54.392.368	62.169.950
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	565.586.457	424.745.308	2422 INTERESES POR PAGAR	67.518.564	73.579.539
14 DEUDORES	1.342.355.297	1.166.048.593	2423 COMISIONES POR PAGAR	240.680	185.219
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	888.606.698	838.776.345	2425 ACREEDORES	3.346.643	2.432.676
1408 SERVICIOS PUBLICOS	32.938.382	100.118.504	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	46.864.274	133.825.996
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	52.275.111	128.082.363	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11.288.042	9.211.357
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	297.195.996	316.847	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	22.113	28.336
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.236.213	2.957.222	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	503.782.759	459.847.574
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	65.692.761	93.503.966	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.806.597	856.569
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.844.750	1.889.090	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	1.556.601	1.818.977
1470 OTROS DEUDORES	565.386	404.256	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE	6.557.748	5.894.760
			2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	6.557.748	5.894.760

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2009
(Cifras en Miles de Pesos)

	30-jun-2009	30-jun-2008		30-jun-2009	30-jun-2008
19 OTROS ACTIVOS	2.905.453	4.091.582	27 PASIVOS ESTIMADOS	15.999.834	13.639.378
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	755.444	1.867.725	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	15.999.834	13.639.378
1910 CARGOS DIFERIDOS	2.150.009	2.223.857			
			29 OTROS PASIVOS	86.607.270	83.886.987
			2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	38.913.235	79.041.459
			2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	47.694.035	4.845.528
NO CORRIENTE	9.922.882.633	7.112.950.321	NO CORRIENTE	1.596.779.298	2.119.990.342
12 INVERSIONES	9.835.301.168	7.028.515.730	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CC	1.546.211.415	2.063.599.026
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	38.359	154.226	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	508.167.417	982.096.785
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	9.835.306.365	7.028.361.504	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.038.043.998	1.081.502.241
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-43.556	0			
14 DEUDORES	2.968.903	3.137.642	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERI	39.989.255	42.942.496
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	1.413.824	1.584.234	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	17.496.473	17.924.888
1470 OTROS DEUDORES	4.077.580	4.148.342	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERA(22.492.782	25.017.608
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2.522.501	-2.594.934			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.614.275	20.911.092	27 PASIVOS ESTIMADOS	497.749	572.458
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.289.657	7.790.481	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	497.749	572.458
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	236.190	5.781			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	110.530	256.620			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9.308.450	6.976.740			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.107.261	1.488.791			

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2009
(Cifras en Miles de Pesos)

	30-jun-2009	30-jun-2008		30-jun-2009	30-jun-2008
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18.686	14.335			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.700.936	3.920.086	29 OTROS PASIVOS	10.080.879	12.876.362
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18.887.877	15.554.059	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	10.080.879	12.876.362
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.225.088	3.364.370			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	52.534	55.189			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-17.322.573	-18.514.999			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQU	-361	-361			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CUL	18.450	0	TOTAL PASIVO	2.905.140.608	3.128.738.116
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	18.450	0			
19 OTROS ACTIVOS	55.979.837	60.385.857	3 PATRIMONIO		
1910 CARGOS DIFERIDOS	43.264.764	51.389.432	31 HACIENDA PÚBLICA	11.319.439.959	8.339.728.507
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15.295	15.295	3105 CAPITAL FISCAL	1.697.780.917	1.643.602.257
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.026.471.710	2.359.076.313
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	885.246	942.896	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	5.442.790	2.623.724
1970 INTANGIBLES	15.838.044	13.581.249	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	6.570.819.881	4.317.248.245
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-9.466.302	-8.166.739	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	21.139.829	19.370.003
1999 VALORIZACIONES	5.442.790	2.623.724	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE	-2.215.168	-2.192.035
TOTAL ACTIVO	14.224.580.567	11.468.466.623	TOTAL PATRIMONIO	11.319.439.959	8.339.728.507
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	14.224.580.567	11.468.466.623
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.715.759.685	783.268.433		0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	129.178.431	167.418.671	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
			91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	487.327.490	999.009.426
			93 ACREEDORAS DE CONTROL	852.685.002	847.308.622

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2009
(Cifras en Miles de Pesos)**

	30-jun-2009	30-jun-2008		30-jun-2009	30-jun-2008
89 DEUDORAS POR CONTRA (GR)	-1.844.938.116	-950.687.104	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.340.012.492	-1.846.318.048

JUAN RICARDO ORTEGA LÓPEZ
Secretario Distrital de Hacienda

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

ARISTIDES GOMEZ SUAREZ
Subdirector de Gestión Contable de Hacienda
T.P. 11557-T