

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

	31-mar-2009	31-mar-2008		31-mar-2009	31-mar-2008
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	3.781.389.483	3.363.249.821	CORRIENTE	1.141.829.343	951.971.057
11 EFECTIVO	444.825.266	933.773.958	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CC	270.344.491	123.972.608
1105 CAJA	173.900	161.525	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	193.764.466	61.827.175
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	240.447.205	753.740.286	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	76.580.025	62.145.433
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	204.204.161	179.872.147			
12 INVERSIONES	1.179.035.093	1.060.166.131	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERI	19.898.376	55.162.998
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1.179.035.093	1.060.121.275	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	2.964.427	2.138.008
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	44.856	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERA	16.933.949	53.024.990
13 RENTAS POR COBRAR	714.178.070	461.349.218	24 CUENTAS POR PAGAR	766.346.345	668.985.262
1305 VIGENCIA ACTUAL	148.513.272	75.184.474	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.884.996	2.503.698
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	565.664.798	386.164.744	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	66.902.024	46.909.380
14 DEUDORES	1.439.635.049	903.153.429	2422 INTERESES POR PAGAR	54.574.568	59.717.388
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	881.842.845	662.425.124	2423 COMISIONES POR PAGAR	483.517	247.834
1408 SERVICIOS PUBLICOS	29.913.867	17.522.701	2425 ACREEDORES	3.431.519	2.940.002
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	161.036.725	137.537.759	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	48.001.942	30.360.969
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	297.261.742	302.337	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.149.164	7.718.163
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.584.485	1.918.437	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	11.619	10.314
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	65.546.540	81.195.504	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	577.411.943	515.846.714
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.844.750	1.835.480	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.818.344	816.649
1470 OTROS DEUDORES	604.095	416.087	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	1.676.709	1.914.151
			25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE	6.791.197	7.447.700
			2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	6.791.197	7.447.700

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

	31-mar-2009	31-mar-2008		31-mar-2009	31-mar-2008
19 OTROS ACTIVOS	3.716.005	4.807.085	27 PASIVOS ESTIMADOS	4.356.179	3.796.855
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.499.568	2.618.882	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4.356.179	3.796.855
1910 CARGOS DIFERIDOS	2.216.437	2.188.203			
			29 OTROS PASIVOS	74.092.755	92.605.634
			2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	25.876.004	72.754.672
			2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	48.216.751	19.850.962
NO CORRIENTE	7.555.111.942	7.480.031.948	NO CORRIENTE	1.889.822.906	2.148.410.371
12 INVERSIONES	7.471.997.321	7.398.182.421	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CC	1.850.672.696	2.079.534.199
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	38.359	8.243.373	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	729.567.417	1.011.628.140
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	7.472.002.463	7.389.939.048	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.121.105.279	1.067.906.059
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-43.501	0			
14 DEUDORES	3.214.703	3.065.095	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERI	28.011.982	53.805.246
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	1.676.809	1.511.688	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	20.750.988	17.104.062
1470 OTROS DEUDORES	4.060.395	4.148.341	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERA(7.260.994	36.701.184
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2.522.501	-2.594.934			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23.504.077	21.335.991	27 PASIVOS ESTIMADOS	511.993	1.126.493
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.813.450	7.773.129	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	511.993	1.126.493
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	7.776			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	526.343	225.701			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	7.709.454	8.243.749			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.397.278	1.486.820			

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

	31-mar-2009	31-mar-2008		31-mar-2009	31-mar-2008
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18.686	14.335			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.510.327	3.662.071	29 OTROS PASIVOS	10.626.235	13.944.433
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.303.693	15.771.655	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	10.626.235	13.944.433
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.915.720	3.364.370			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	53.132	55.189			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-16.743.645	-19.268.443			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQU	-361	-361			
			TOTAL PASIVO	3.031.652.249	3.100.381.428
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CUL	18.450	0			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	18.450	0			
			3 PATRIMONIO		
19 OTROS ACTIVOS	56.377.391	57.448.441	31 HACIENDA PÚBLICA	8.304.849.176	7.742.900.341
1910 CARGOS DIFERIDOS	45.171.827	51.029.449	3105 CAPITAL FISCAL	2.546.913.968	2.272.264.895
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15.295	15.295	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	905.673.708	969.729.663
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	5.718.365	380.820
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	888.097	929.750	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.826.514.837	4.482.216.712
1970 INTANGIBLES	13.598.750	12.807.470	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	21.099.431	19.370.003
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-9.014.943	-7.714.343	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE	-1.071.133	-1.061.752
1999 VALORIZACIONES	5.718.365	380.820			
			TOTAL PATRIMONIO	8.304.849.176	7.742.900.341
TOTAL ACTIVO	11.336.501.425	10.843.281.769	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	11.336.501.425	10.843.281.769
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.670.871.862	745.688.065	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	476.345.235	2.543.385.165
83 DEUDORAS DE CONTROL	135.556.702	164.713.299	93 ACREEDORAS DE CONTROL	975.718.861	832.741.975

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

	31-mar-2009	31-mar-2008		31-mar-2009	31-mar-2008
89 DEUDORAS POR CONTRA (GR)	-1.806.428.564	-910.401.364	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.452.064.096	-3.376.127.140

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