

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

		30-sep-2009	30-sep-2008			30-sep-2009	30-sep-2008
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	3.896.703.385	4.222.855.519		CORRIENTE	967.699.357	1.092.826.579
11	EFFECTIVO	683.406.420	996.819.612	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CO	323.071.456	270.146.233
1105	CAJA	173.900	161.525	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	261.900.000	209.327.172
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	434.391.044	738.988.436	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	61.171.456	60.819.061
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	248.841.476	257.669.651				
12	INVERSIONES	938.503.468	1.525.954.243	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIV	23.499.955	44.351.500
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	938.503.468	1.525.921.657	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	2.545.578
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	32.586	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACI	23.499.955	41.805.922
13	RENTAS POR COBRAR	962.302.165	586.430.230	24	CUENTAS POR PAGAR	536.231.320	746.235.916
1305	VIGENCIA ACTUAL	396.878.658	170.265.173	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.055.262	1.281.591
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	565.423.507	416.165.057	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	47.837.086	60.031.953
14	DEUDORES	1.309.353.397	1.109.416.471	2422	INTERESES POR PAGAR	21.986.877	31.044.992
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	894.487.942	836.976.230	2423	COMISIONES POR PAGAR	382.061	306.841
1408	SERVICIOS PUBLICOS	0	58.544.314	2425	ACREEDORES	4.633.518	3.231.802
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	44.828.582	131.168.280	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	17.615.075	80.547.142
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	297.159.794	359.972	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.304.228	9.344.510
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.115.265	1.464.203	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	11.676	16.030
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	67.305.127	78.506.321	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	427.377.452	558.006.807
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.757.567	1.993.753	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.471.896	960.518
1470	OTROS DEUDORES	699.120	403.398	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	1.556.189	1.463.730
19	OTROS ACTIVOS	3.137.935	4.234.963	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG	5.264.900	5.009.286
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.351.080	2.058.836	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5.264.900	5.009.286
				27	PASIVOS ESTIMADOS	8.893.701	8.382.580
				2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	8.893.701	8.382.580

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

	30-sep-2009	30-sep-2008		30-sep-2009	30-sep-2008
1910 CARGOS DIFERIDOS	1.786.855	2.176.127			
			29 OTROS PASIVOS	70.738.025	18.701.064
			2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	23.594.520	13.891.249
			2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	47.143.505	4.809.815
NO CORRIENTE	10.383.481.118	7.556.156.971	NO CORRIENTE	1.518.391.071	1.926.908.633
12 INVERSIONES	10.296.928.586	7.473.345.101	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CO	1.473.472.775	1.878.493.892
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	38.359	38.359	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	500.006.250	771.699.650
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	10.296.933.791	7.473.306.742	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	973.466.525	1.106.794.242
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-43.564	0			
14 DEUDORES	2.664.459	3.157.772	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIV	34.799.726	35.939.441
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	1.116.575	1.619.877	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	19.091.835
1470 OTROS DEUDORES	4.070.385	4.132.829	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACI	34.799.726	16.847.606
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2.522.501	-2.594.934			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.181.039	22.146.270	27 PASIVOS ESTIMADOS	519.518	631.297
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.474.140	9.628.552	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	519.518	631.297
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	396.967	5.781			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	93.385	182.688	29 OTROS PASIVOS	9.599.052	11.844.003
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9.138.390	5.715.747	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	9.599.052	11.844.003
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.615.331	1.429.654			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18.686	14.335			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.625.965	3.896.813			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19.976.130	15.351.844			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.117.200	3.575.580			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	52.534	52.870			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-17.327.689	-17.707.233			

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

	30-sep-2009	30-sep-2008		30-sep-2009	30-sep-2008
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIF	0	-361			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	18.450	18.450	TOTAL PASIVO	2.486.090.428	3.019.735.212
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	18.450	18.450			
19 OTROS ACTIVOS	53.688.584	57.489.378	3 PATRIMONIO		
1910 CARGOS DIFERIDOS	41.928.315	51.179.681	31 HACIENDA PÚBLICA	11.794.094.075	8.759.277.278
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15.295	15.295	3105 CAPITAL FISCAL	975.501.301	956.870.264
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	462.266	941.130	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4.062.841.339	3.330.264.439
1970 INTANGIBLES	15.857.532	13.581.249	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	5.423.033	398.956
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-9.997.857	-8.626.933	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	6.731.836.263	4.455.710.686
1999 VALORIZACIONES	5.423.033	398.956	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	21.613.793	19.370.003
			3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-3.121.654	-3.337.070
TOTAL ACTIVO	14.280.184.503	11.779.012.490	TOTAL PATRIMONIO	11.794.094.075	8.759.277.278
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	14.280.184.503	11.779.012.490
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.761.706.543	839.588.397		0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	129.669.623	140.592.797	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.891.376.166	-980.181.194	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	574.814.028	915.491.518
			93 ACREEDORAS DE CONTROL	808.897.266	782.824.502
			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.383.711.294	-1.698.316.020

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

30-sep-2009

30-sep-2008

30-sep-2009

30-sep-2008

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