

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

		30-sep-2010	30-sep-2009			30-sep-2010	30-sep-2009
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	4.252.426.175	3.896.703.385		CORRIENTE	916.618.359	967.699.357
11	EFFECTIVO	877.654.130	683.406.420	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CC	106.261.089	323.071.456
1105	CAJA	170.980	173.900	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	40.000.000	261.900.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	545.794.071	434.391.044	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	66.261.089	61.171.456
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	331.689.079	248.841.476				
12	INVERSIONES	1.391.319.793	938.503.468	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERI	23.465.466	23.499.955
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1.391.319.793	938.503.468	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERA	23.465.466	23.499.955
13	RENTAS POR COBRAR	726.046.376	962.302.165	24	CUENTAS POR PAGAR	684.091.424	536.231.320
1305	VIGENCIA ACTUAL	124.233.659	396.878.658	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.795.212	2.055.262
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	601.812.717	565.423.507	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	27.865.708	47.837.086
				2422	INTERESES POR PAGAR	18.124.206	21.986.877
				2423	COMISIONES POR PAGAR	263.328	382.061
				2425	ACREEDORES	3.949.597	4.633.518
				2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	18.865.160	17.615.075
14	DEUDORES	1.253.633.777	1.309.353.397	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.690.835	10.304.228
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.187.162.503	894.487.942	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	11.076	11.676
1408	SERVICIOS PUBLICOS	0	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	596.725.223	427.377.452
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	17.414.203	44.828.582	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4.201.763	2.471.896
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	297.159.794	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	1.599.316	1.556.189
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	712.022	3.115.265	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE	7.126.360	5.264.900
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	45.741.888	67.305.127	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	7.126.360	5.264.900
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.018.664	1.757.567				
1470	OTROS DEUDORES	584.497	699.120	27	PASIVOS ESTIMADOS	8.030.750	8.893.701
				2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	8.030.750	8.893.701
19	OTROS ACTIVOS	3.772.099	3.137.935	29	OTROS PASIVOS	87.643.270	70.738.025
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.162.404	1.351.080	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	85.715.964	23.594.520
1910	CARGOS DIFERIDOS	1.609.695	1.786.855	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	1.927.306	47.143.505

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

		30-sep-2010	30-sep-2009			30-sep-2010	30-sep-2009
NO CORRIENTE		8.140.643.082	10.383.481.118	NO CORRIENTE		1.595.987.054	1.518.391.071
12	INVERSIONES	8.077.184.306	10.296.928.586	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO C	1.565.342.419	1.473.472.775
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	38.356	38.359	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	460.000.000	500.006.250
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	8.077.189.514	10.296.933.791	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.105.342.419	973.466.525
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-43.564	-43.564				
14	DEUDORES	414.368	2.664.459	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERI	21.423.581	34.799.726
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	1.116.575	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERA(21.423.581	34.799.726
1470	OTROS DEUDORES	2.787.887	4.070.385				
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2.373.519	-2.522.501				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.655.442	30.181.039	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.549.307	519.518
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.613.549	10.474.140	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.549.307	519.518
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	396.967				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	77.504	93.385				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	10.480.778	9.138.390	29	OTROS PASIVOS	7.671.747	9.599.052
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.833.393	2.615.331	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	7.671.747	9.599.052
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	17.367	18.686				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.192.759	3.625.965				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	20.116.038	19.976.130				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.061.043	1.117.200				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	51.151	52.534				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-20.788.140	-17.327.689				
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQU	0	0				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CUL	18.450	18.450				
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	18.450	18.450				
				TOTAL PASIVO		2.512.605.413	2.486.090.428

3 PATRIMONIO

