

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

		30/09/2011	30/09/2010			30/09/2011	30/09/2010
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	4.816.199.179	4.252.426.175		CORRIENTE	885.368.763	916.618.359
11	EFFECTIVO	1.758.206.623	877.654.130	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON	69.064.882	106.261.089
1105	CAJA	30.569	170.980	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	40.000.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.422.377.192	545.794.071	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	69.064.882	66.261.089
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	335.798.862	331.689.079	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIV/	23.182.336	23.465.466
				2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACI	23.182.336	23.465.466
12	INVERSIONES	1.675.710.052	1.391.319.793	24	CUENTAS POR PAGAR	722.438.802	684.091.424
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1.675.710.052	1.391.319.793	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	641.562	1.795.212
				2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	27.865.708	27.865.708
13	RENTAS POR COBRAR	696.654.114	726.046.376	2422	INTERESES POR PAGAR	16.781.539	18.124.206
1305	VIGENCIA ACTUAL	106.287.113	124.233.659	2423	COMISIONES POR PAGAR	202.912	263.328
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	590.367.001	601.812.717	2425	ACREEDORES	4.913.925	3.949.597
				2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	15.026.216	18.865.160
14	DEUDORES	682.639.848	1.253.633.777	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11.651.938	10.690.835
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	586.778.894	1.187.162.503	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	17.586	11.076
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	20.921.138	17.414.203	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	639.961.975	596.725.223
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	647.408	712.022	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.071.221	4.201.763
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	67.029.552	45.741.888	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	2.304.220	1.599.316
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.362.286	2.018.664	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG	7.914.022	7.126.360
1470	OTROS DEUDORES	5.900.570	584.497	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	7.914.022	7.126.360
				27	PASIVOS ESTIMADOS	8.170.163	8.030.750
19	OTROS ACTIVOS	2.988.542	3.772.099	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	8.170.163	8.030.750
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.335.730	2.162.404	29	OTROS PASIVOS	54.598.558	87.643.270
1910	CARGOS DIFERIDOS	1.652.812	1.609.695	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	52.671.251	85.715.964
				2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	1.927.307	1.927.306

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/09/2011	30/09/2010		30/09/2011	30/09/2010
NO CORRIENTE	8.416.512.501	8.140.643.082	NO CORRIENTE	1.637.060.421	1.595.987.054
12 INVERSIONES	8.354.119.390	8.077.184.306	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON	1.628.064.267	1.565.342.419
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	38.356	38.356	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	460.000.000	460.000.000
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	8.354.101.440	8.077.189.514	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.168.064.267	1.105.342.419
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-20.406	-43.564			
14 DEUDORES	670.424	414.368	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	21.423.581
1470 OTROS DEUDORES	3.053.316	2.787.887	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES	0	21.423.581
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2.382.892	-2.373.519			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.635.050	20.655.442	27 PASIVOS ESTIMADOS	3.251.715	1.549.307
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.241.432	3.613.549	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3.251.715	1.549.307
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	261.084	77.504			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	8.503.335	10.480.778	29 OTROS PASIVOS	5.744.439	7.671.747
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3.062.357	2.833.393	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	5.744.439	7.671.747
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	21.860	17.367			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.403.535	3.192.759			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	24.123.483	20.116.038			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.086.349	1.061.043			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	53.612	51.151			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-22.121.997	-20.788.140			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	18.450	18.450			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	18.450	18.450			
			TOTAL PASIVO	2.522.429.184	2.512.605.413

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)**

30/09/2011 30/09/2010

30/09/2011 30/09/2010

19 OTROS ACTIVOS	41.069.187	42.370.516
1910 CARGOS DIFERIDOS	23.930.959	25.401.919
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15.295	15.295
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	1.502.788	494.507
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)	-3.570	-3.570
1970 INTANGIBLES	20.470.982	18.858.580
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-12.651.071	-9.979.051
1999 VALORIZACIONES	7.803.804	7.582.836

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PÚBLICA	10.710.282.496	9.880.463.844
3105 CAPITAL FISCAL	2.484.974.744	1.402.205.856
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.157.663.322	3.779.171.081
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	7.803.804	7.582.836
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	5.039.263.319	4.673.121.116
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	25.261.561	23.338.174
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	-368.888
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-4.684.254	-4.586.331

TOTAL PATRIMONIO

10.710.282.496 9.880.463.844

TOTAL ACTIVO

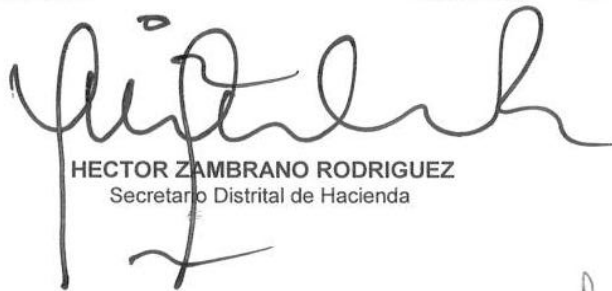
13.232.711.680 12.393.069.257

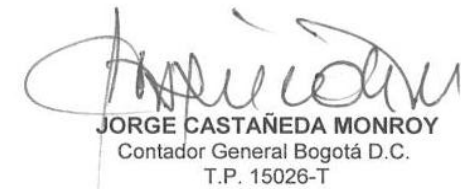
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO

13.232.711.680 12.393.069.257

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.709.175.200	2.528.852.570
83 DEUDORAS DE CONTROL	180.485.775	181.300.040
89 DEUDORAS POR (

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.706.056.246	2.459.970.719
93 ACREEDORAS DE CONTROL	687.704.624	647.884.955
		.107.855.674


HECTOR ZAMBRANO RODRIGUEZ
Secretario Distrital de Hacienda


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


MARCELA VICTORIA HERNANDEZ ROMERO
Subdirectora de Gestión Contable de Hacienda
T.P. 34586-T