

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECTOR PUBLICO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
31 de diciembre de 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

	Diciembre / 2010	Diciembre / 2009		Diciembre / 2010	Diciembre / 2009
1 ACTIVOS			2 PASIVOS		
CORRIENTE	12.655.160.793	9.222.491.477	CORRIENTE	2.352.062.977	2.476.272.791
11 EFECTIVO	2.822.914.082	2.832.996.817	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO	196.521.130	493.441.116
1105 CAJA	363.912	484.617	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	120.000.000	150.000.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.775.250.390	2.763.425.239	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	261.400.000
1112 ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	8.981.236	23.278.865	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	2.951.757	3.126.619
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	38.318.544	45.808.096	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	73.569.373	78.914.497
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.073.622.473	2.307.467.227	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DE	41.693.713	43.208.985
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEU	1.643.943.177	1.749.454.629	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	12.784.631	22.773.722
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICI	51.429.617	108.388.619	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	652.496	33.532
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	378.263.920	451.126.488	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACI	28.256.586	20.401.731
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-14.241	-1.502.509	24 CUENTAS POR PAGAR	1.231.252.306	1.019.087.646
13 RENTAS POR COBRAR	693.507.234	562.769.827	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	391.987.958	364.648.426
1305 VIGENCIA ACTUAL	101.111.105	76.024.964	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	4.972.878	7.600.182
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	592.396.129	486.744.863	2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	24.230.037	32.393.305
14 DEUDORES	5.190.236.444	3.278.384.848	2422 INTERESES POR PAGAR	89.015.928	101.063.810
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.424.339.871	1.549.158.153	2423 COMISIONES POR PAGAR	492.905	402.455
1406 VENTA DE BIENES	2.891.147	1.501.645	2425 ACREEDORES	262.147.481	119.951.672
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	44.783.003	42.994.222	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	12.309.694	16.263.583
1408 SERVICIOS PÚBLICOS	684.650.638	671.167.550	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	66.455.388	70.585.566
1409 SERVICIOS DE SALUD	258.822.085	195.794.663	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	5.221.029	7.370.309
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	0	633.909	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	27.152.370	27.313.392
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	193.430.786	229.239.934	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	35.818.965	25.695.695
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	250.000	3.664.498	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	101.632.155	93.740.604
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	318.324.330	281.534.359	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	68.715.225	85.784.450
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	81.549.713	68.799.761	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	5.443.482	4.736.053
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	642.222.289	170.786.648	2465 PREMIOS POR PAGAR	5.533.358	1.222.775
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	21.701.215	26.760.778	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	125.374.293	56.102.485
1470 OTROS DEUDORES	732.007.044	237.221.631	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.749.160	4.212.884
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	172.294.734	133.268.368	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	433.205.669	463.735.930
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-387.030.411	-334.141.271	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	293.738.366	317.843.940
15 INVENTARIOS	179.468.228	162.924.656	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	139.467.303	145.891.990
1505 BIENES PRODUCIDOS	207.488	593.726	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	18.084.374	14.312.747
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	83.798.272	69.758.777	2625 BONOS PENSIONALES	18.084.374	14.312.747
1512 MATERIAS PRIMAS	0	7	27 PASIVOS ESTIMADOS	346.432.138	371.272.769
1517 MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	153.372	64.339	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	25.180.616	62.972.555
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	67.783.100	67.422.339	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	190.364.041	228.927.234
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	977.580	0	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	28.828.872	0
1525 EN TRÁNSITO	346.150	246.224	2790 PROVISIONES DIVERSAS	102.058.609	79.372.980
1530 EN PODER DE TERCEROS	31.568.336	30.197.877			

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECTOR PUBLICO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
31 de diciembre de 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

	Diciembre / 2010	Diciembre / 2009		Diciembre / 2010	Diciembre / 2009
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	-5.366.070			
19	OTROS ACTIVOS	1.832.704.603	29	OTROS PASIVOS	243.794.685
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	1.392.059.959	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	141.764.920
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	167.849.724	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	69.793.623
1910	CARGOS DIFERIDOS	132.452.831	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	32.236.142
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0		Saldos de Consolidación en cuentas de Pasivo (cr)	-158.921.038
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	35.446.649			-147.602.290
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-9.285.413		NO CORRIENTE	15.657.152.342
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	111.223.825			15.053.702.009
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	1	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO	3.789.912.652
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	560	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1.246.356.964
1970	INTANGIBLES	4.062.468	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	2.543.555.688
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.106.001			
	Saldos de Consolidación en cuentas de Activo (cr)	-137.292.271	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.607.331.836
		0	2309	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.572.464.660
	NO CORRIENTE	36.260.741.151	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES	0
		36.262.085.385	2312	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES	34.867.176
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.045.454.012	24	CUENTAS POR PAGAR	99.150.722
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1.147.070	2425	ACREEDORES	43.858.386
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	1.727.453.898	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	14.762.075
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	362.517.470	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	26.843.997
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	11.772.619
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-45.664.426	2465	PREMIOS POR PAGAR	1.913.645
14	DEUDORES	2.928.569.026	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNAS	35.260.351
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	79.611.405	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	35.260.351
1406	VENTA DE BIENES	1.624.824			
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	370.329	27	PASIVOS ESTIMADOS	6.240.632.524
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	16.046.996	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	153.647.493
1409	SERVICIOS DE SALUD	43.301.169	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	3.827.476.153
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	3.247.084	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	1.928.833.054
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	248.635.760	2790	PROVISIONES DIVERSAS	330.675.824
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.517.193	29	OTROS PASIVOS	3.899.456.160
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.844.679.769	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.963.130	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.452.318.962
1470	OTROS DEUDORES	683.655.471	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	767.213.224
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	144.763.422	2998	INTERES MINORITARIO	1.679.923.974
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-148.847.526			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.750.737.292		Saldos de Consolidación en cuentas de Pasivo (cr)	-14.591.903
1605	TERRENOS	682.522.899			-9.939.848
1610	SEMOVIENTES	83.392			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.684.140.732			

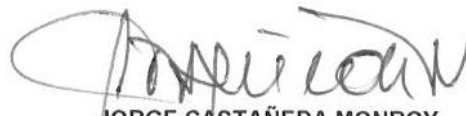
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECTOR PUBLICO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
31 de diciembre de 2010
(Cifras en Miles de Pesos)


	Diciembre / 2010	Diciembre / 2009		Diciembre / 2010	Diciembre / 2009
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	199.339.091	59.131.587	TOTAL PASIVOS	18.009.215.319	17.529.974.800
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	711.268	236.190			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	74.545.018	68.792.471			
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.316.697	829.764			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	43.701.692	42.531.197	3 PATRIMONIO		
1640 EDIFICACIONES	1.799.606.904	1.361.197.420			
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	5.254.821.113	5.309.825.646	31 HACIENDA PÚBLICA	15.071.669.531	13.096.149.401
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	4.323.960.409	3.821.826.492			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	344.639.662	330.540.671	3105 CAPITAL FISCAL	7.380.481.280	6.835.590.291
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	212.725.221	193.916.694	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.566.240.255	1.142.613.204
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	244.000.133	233.383.698	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	232.200.497	135.303.952
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	654.251.634	635.018.860	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	5.095.889.254	5.091.998.073
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	197.787.098	186.424.561	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	50.702.441	36.255.473
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	14.841.966	14.594.443	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	973.270.583	75.132.797
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	22.246.477	18.995.011	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-227.114.779	-220.744.389
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4.960.072.306	-4.292.904.030			
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-52.963	-53.635	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15.887.297.169	15.094.549.864
1690 DEPRECIACIÓN DIFERIDA	91.714.527	0			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EC	-136.093.372	-58.608.408	3208 CAPITAL FISCAL	8.297.252.575	7.346.715.373
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	7.770.691.896	6.913.944.734	3215 RESERVAS	1.716.037.874	1.476.493.660
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURA	4.188.244.330	3.912.420.550	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4.737.971	6.216.442
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONC	0	0	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	892.047.781	1.112.249.341
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	4.974.000.985	4.193.058.502	3233 RESULTADO DEL EJERCICIO DE ENTIDADES EN PROCESO DE LIQUIDA(1.874.563	-32.944.454
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.890.428	4.801.462	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	296.790.816	296.138.929
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURA	87.072.937	77.083.649	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2.247.159.540	2.203.499.651
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚ	-1.483.516.784	-1.273.419.429	3243 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	5.587.104	6.866.095
19 OTROS ACTIVOS	12.829.630.946	13.505.440.172	3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	9.654.920	45.508.242
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	2.400.054.731	3.179.548.260	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	2.672.704.451	163.596.372
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	125.477.409	129.130.392	3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	4.864	4.864
1910 CARGOS DIFERIDOS	577.238.701	381.497.826	3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	609.808.526
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	71.602.706	60.638.334	3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	0	2.096.663.691
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	528.308.302	631.437.335	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-247.079.348	-236.266.868
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCER	-167.600.045	-217.090.498			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	198.084.200	412.633.568	Saldos de Consolidación en cuentas de Patrimonio (cr)	-52.280.075	-236.097.203
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	1.062.399	920.455			
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-4.089	-519	TOTAL PATRIMONIO	30.906.686.625	27.954.602.062
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	18.171.023	18.622.787			
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	-3.432.052	-1.090.653			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	25.955.370	27.858.507			
1970 INTANGIBLES	3.145.321.247	3.158.619.121			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.009.882.947	-909.956.657			
1999 VALORIZACIONES	6.919.273.991	6.632.671.914			
Saldos de Consolidación en cuentas de Activo (cr)	-64.342.021	-18.348.046			

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECTOR PUBLICO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
31 de diciembre de 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

	Diciembre / 2010	Diciembre / 2009		Diciembre / 2010	Diciembre / 2009
TOTAL ACTIVOS	<u>48.915.901.944</u>	<u>45.484.576.862</u>	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	<u>48.915.901.944</u>	<u>45.484.576.862</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 DERECHOS CONTINGENTES	5.257.694.334	4.179.075.606	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	15.387.468.759	12.630.323.333
82 DEUDORAS FISCALES	1.645.059.823	1.999.145.814	92 ACREEDORAS FISCALES	1.591.033.026	1.811.018.604
83 DEUDORAS DE CONTROL	8.931.214.915	5.661.045.615	93 ACREEDORAS DE CONTROL	16.202.871.300	11.298.400.378
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-15.833.969.072	-11.839.267.035	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-33.181.373.085	-25.739.742.315
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>


BEATRIZ ELENA ARBELÁEZ MARTÍNEZ
Secretaría Distrital de Hacienda


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


IVAN JAVIER GÓMEZ MANCERA
Subdirector de Consolidación, Gestión e Investigación
T.P 36646-T