

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECTOR PÚBLICO DISTRITAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 de Junio de 2010**  
(Cifras en Miles de Pesos)

	junio / 2010	junio / 2009		junio / 2010	junio / 2009
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>11.359.600.189</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>2.585.522.333</b>
		<b>10.440.565.576</b>			<b>5.607.915.429</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>3.372.049.373</b>	<b>22</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BAN</b>	<b>220.606.381</b>
1105	CAJA	1.850.949	2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	100.000.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.256.503.198	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	40.000.000
1112	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	15.757.293	2212	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	2.637.089
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	97.937.933	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	77.969.292
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>2.952.652.049</b>	<b>23</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>37.704.432</b>
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUD	2.410.121.262	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	16.208.708
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIP	100.124.450	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	23.087
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	443.792.480	2309	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-1.386.143	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERA	21.472.637
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>682.483.331</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.174.922.107</b>
1305	VIGENCIA ACTUAL	80.167.719	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	389.393.281
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	602.315.612	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	6.131.076
			2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	27.249.572
			2422	INTERESES POR PAGAR	122.506.204
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>3.864.959.250</b>	2423	COMISIONES POR PAGAR	596.479
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.139.045.289	2425	ACREEDORES	160.272.942
1406	VENTA DE BIENES	2.306.493	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	17.189.720
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	35.207.694	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	43.402.953
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	688.103.422	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	27.785.787
1409	SERVICIOS DE SALUD	243.094.069	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	25.985.804
1410	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	816.468	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	32.929.642
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	127.739.528	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	91.748.864
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	480.000	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	78.239.877
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	260.613.689	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	4.985.182
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	66.370.797	2465	PREMIOS POR PAGAR	5.752.637
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	267.726.964	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	136.791.376
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	42.422.731	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.960.711
1470	OTROS DEUDORES	217.108.168			
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	153.734.408	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>376.025.644</b>
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0			<b>347.509.833</b>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECTOR PÚBLICO DISTRITAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 de Junio de 2010**  
(Cifras en Miles de Pesos)

	junio / 2010	junio / 2009		junio / 2010	junio / 2009
1480	-379.810.470	-348.607.490	2505	231.375.397	215.141.181
			2510	144.650.247	132.368.652
<b>15</b>	<b>175.006.982</b>	<b>167.764.969</b>	<b>26</b>	<b>15.912.052</b>	<b>12.318.228</b>
1505	37.040	645.390	2625	15.912.052	12.289.626
1510	77.910.158	73.922.943	2630	0	28.602
1517	176.152	0			
1518	70.150.888	66.119.559	<b>27</b>	<b>703.691.396</b>	<b>585.358.731</b>
1519	900	0	2705	38.307.858	138.989.349
1520	672.248	0	2710	234.503.310	236.929.933
1525	137.575	70.131	2715	179.052.885	118.022.140
1530	30.604.166	29.753.153	2720	135.714.201	0
1580	-4.682.145	-2.746.207	2721	16.322.247	0
			2790	99.790.895	91.417.309
<b>19</b>	<b>461.215.855</b>	<b>538.985.806</b>	<b>29</b>	<b>235.037.424</b>	<b>252.421.053</b>
1901	162.229.699	190.067.058	2905	155.784.578	130.784.806
1905	72.812.523	230.317.045	2910	59.610.292	59.611.810
1910	116.106.612	91.643.002	2915	19.642.554	62.024.437
1915	539.830	0			
1920	0	66.951			
1925	0	-14.879			
1926	109.496.531	0			
1960	560	24.073.627			
1970	419.917	9.606.706			
1975	-389.817	-6.773.704			
Menos Saldos de Consolidación en cuentas del activo (cr)	148.766.651	102.298.959			
			<b>NO CORRIENTE</b>	<b>13.371.445.587</b>	<b>11.050.011.455</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>36.418.388.237</b>	<b>35.309.149.910</b>	<b>22</b>	<b>3.771.451.524</b>	<b>3.903.320.972</b>
<b>12</b>	<b>1.809.530.044</b>	<b>2.057.294.594</b>	2208	1.229.956.964	1.256.460.818
1201	1.349.570	1.552.070	2213	2.541.494.560	2.646.860.154
1203	0	117.578.734			
1207	1.679.793.619	1.860.188.264	<b>23</b>	<b>1.601.199.459</b>	<b>64.134.612</b>
1208	175.804.059	123.549.231	2307	0	17.535.002
1216	0	40.000	2309	1.545.061.514	0
			2311	18.486.540	22.492.782
			2312	37.651.405	24.106.828

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECTOR PÚBLICO DISTRITAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 de Junio de 2010**  
(Cifras en Miles de Pesos)

	junio / 2010	junio / 2009		junio / 2010	junio / 2009
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-47.417.204			-45.613.705
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>3.581.312.779</b>			<b>3.007.600.354</b>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	83.791.394			103.354.367
1406	VENTA DE BIENES	1.013.537			2.321.077
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	209.620			485.115
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	16.726.012			11.843.298
1409	SERVICIOS DE SALUD	50.461.859			43.793.092
1410	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	1.098			447.476
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	3.286.231			9.438.677
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	316.551.642			1.183.354.310
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONI	2.529.977			2.233.506
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.262.618.802			443.503.930
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	20.211.011			14.930.550
1470	OTROS DEUDORES	828.090.221			620.115.037
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	139.374.698			712.823.322
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-143.553.323			-141.043.403
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10.553.153.351</b>			<b>9.749.898.792</b>
1605	TERRENOS	641.735.667			609.781.919
1610	SEMOVIENTES	76.113			85.983
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.575.367.410			1.728.163.045
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	49.919.475			137.565.074
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	478.000			241.526
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	66.269.262			72.134.925
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	762.816			884.409
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	261.097.271			43.578.152
1640	EDIFICACIONES	1.553.887.049			1.265.775.309
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	5.235.169.281			4.925.315.747
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	4.136.804.342			3.512.361.711
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	344.562.300			311.993.259
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	203.329.643			183.341.900
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	257.206.996			219.162.576
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	666.977.737			585.306.831
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	196.823.490			173.323.279
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	14.930.462			13.895.698
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	21.945.885			16.900.507
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4.706.364.748			-4.923.596.786
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-53.628			-54.441
1690	DEPRECIACIÓN DIFERIDA	91.714.527			928.437.296
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-59.485.999			-54.699.127
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>53.404.693</b>	<b>32.241.011</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			0	488.665
2422	INTERESES POR PAGAR			0	264.813
2425	ACREEDORES			20.152.260	10.638.750
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS			14.101.232	13.328.314
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN			1.413.901	1.214.936
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA			16.503.449	6.305.533
2465	PREMIOS POR PAGAR			1.233.851	0
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>			<b>22.874.153</b>	<b>27.305.675</b>
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			22.874.153	27.305.675
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>			<b>5.888.313.359</b>	<b>5.918.862.935</b>
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS			68.296.230	65.682.928
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES			3.712.155.463	3.856.453.806
2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES			1.798.489.366	1.744.841.493
2790	PROVISIONES DIVERSAS			309.372.300	251.884.708
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>2.050.054.123</b>	<b>1.120.132.218</b>
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			11.965	1.967.770
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			1.354.084.600	529.513.379
2915	CRÉDITOS DIFERIDOS			695.957.558	588.651.069
	Saldos de Consolidación en cuentas del pasivo (db)			15.851.724	15.985.968
	<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>15.956.967.920</b>	<b>16.657.926.884</b>
	<b>TOTAL INTERES MINORITARIO</b>			<b>1.653.764.621</b>	<b>1.557.403.979</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECTOR PÚBLICO DISTRITAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 de Junio de 2010**  
(Cifras en Miles de Pesos)

	junio / 2010	junio / 2009		junio / 2010	junio / 2009
			<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>14.818.409.964</b>	<b>15.405.599.680</b>
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL</b>	<b>7.035.079.475</b>	<b>7.351.324.768</b>	3105 CAPITAL FISCAL	7.798.144.195	6.963.055.696
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALI	3.918.864.441	4.323.912.174	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.577.402.358	1.802.376.113
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	4.397.638.146	4.077.198.974	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	179.595.839	112.526.514
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.817.596	4.982.395	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.673.121.116	6.570.819.881
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALI	87.072.937	77.043.649	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	45.894.902	32.569.792
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLI	-1.373.313.645	-1.131.812.424	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	649.055.198	43.435.745
			3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-104.803.644	-119.184.061
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>13.450.719.210</b>	<b>13.148.718.892</b>	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>15.348.845.921</b>	<b>12.128.784.943</b>
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	3.411.724.302	2.931.730.061	3208 CAPITAL FISCAL	8.249.067.736	6.421.335.124
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	125.888.189	68.255.842	3215 RESERVAS	1.716.037.874	1.631.231.659
1910 CARGOS DIFERIDOS	400.687.275	496.220.066	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4.737.972	-112.832.484
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	60.998.406	48.122.469	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	660.243.444	468.910.648
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	640.350.672	645.902.760	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	294.257.438	295.328.166
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCERO	-234.135.055	-197.996.094	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2.188.955.780	2.741.206.921
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	394.906.099	352.892.707	3243 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.551.480	89.194.531
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	1.143.575	1.338.769	3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	9.449.101	45.504.279
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-4.089	0	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	122.910.479	173.804.431
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	18.622.787	5.709.793	3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	4.864	4.864
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (	-2.341.429	-543.789	3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	611.986.284
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	43.384.675	4.489.115	3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	2.222.550.579	1
1970 INTANGIBLES	3.180.272.044	3.298.197.479	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-112.514.328	-100.874.993
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-961.993.696	-864.956.169			
1999 VALORIZACIONES	6.371.215.455	6.359.355.883	Menos Saldos de Consolidación en cuentas del patrimonio (db)	1.930.555	136.014.488
Menos Saldos de Consolidación en cuentas del activo (cr)	11.406.622	5.687.490	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>30.167.255.885</b>	<b>27.534.384.623</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>47.777.988.426</b>	<b>45.749.715.486</b>	<b>TOTAL PASIVOS + INTERES MINORITARIO + PATRIMONIO</b>	<b>47.777.988.426</b>	<b>45.749.715.486</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
81 DERECHOS CONTINGENTES	4.962.445.515	3.900.123.067	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	16.630.883.976	11.860.101.299
82 DEUDORAS FISCALES	1.905.900.913	4.961.543.527	92 ACREEDORAS FISCALES	1.430.653.140	1.972.724.098
83 DEUDORAS DE CONTROL	8.253.859.997	2.804.224.855	93 ACREEDORAS DE CONTROL	14.853.648.550	13.141.318.864
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-15.122.206.425	-11.665.891.449	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-32.915.185.666	-26.974.144.261

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECTOR PÚBLICO DISTRITAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 de Junio de 2010**  
(Cifras en Miles de Pesos)

	junio / 2010	junio / 2009		junio / 2010	junio / 2009
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>



**JUAN RICARDO ORTEGA LÓPEZ**  
Secretario Distrital de Hacienda



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



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