

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
A 30 de junio de 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

		junio / 2011	junio / 2010			junio / 2011	junio / 2010
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
	CORRIENTE	<u>12.388.302.313</u>	<u>11.359.600.189</u>		CORRIENTE	<u>3.058.104.168</u>	<u>2.585.522.333</u>
11	EFFECTIVO	4.109.454.160	3.372.049.373	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CE	286.786.587	220.606.381
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.429.599.642	2.952.652.049	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	42.361.841	37.704.432
13	RENTAS POR COBRAR	676.667.043	682.483.331	24	CUENTAS POR PAGAR	1.646.357.003	1.174.922.107
14	DEUDORES	4.790.825.322	3.864.959.250	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	352.204.157	376.025.644
15	INVENTARIOS	188.850.473	175.006.982	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	21.451.833	15.912.052
19	OTROS ACTIVOS	455.163.907	461.215.855	27	PASIVOS ESTIMADOS	558.700.542	703.691.396
	Menos Saldos de Consolidación en cuentas del activo (cr)	262.258.234	148.766.651	29	OTROS PASIVOS	350.894.210	235.037.424
	NO CORRIENTE	<u>39.972.730.162</u>	<u>36.418.388.237</u>		Menos Saldos de Consolidación en cuentas del pasivo (db)	200.652.005	178.377.103
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.726.094.261	1.809.530.044	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CE	3.656.645.579	3.771.451.524
14	DEUDORES	2.470.647.981	3.581.312.779	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.553.278.962	1.601.199.459
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.999.456.789	10.553.153.351	24	CUENTAS POR PAGAR	64.202.464	53.404.693
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	8.622.128.719	7.035.079.475	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	26.406.633	22.874.153
19	OTROS ACTIVOS	14.174.142.279	13.450.719.210	27	PASIVOS ESTIMADOS	6.273.145.524	5.888.313.359
	Menos Saldos de Consolidación en cuentas del activo (cr)	19.739.867	11.406.622	29	OTROS PASIVOS	2.134.846.624	2.050.054.123
	TOTAL ACTIVOS	<u>52.361.032.475</u>	<u>47.777.988.426</u>		Menos Saldos de Consolidación en cuentas del pasivo (db)	15.492.898	15.851.724
					TOTAL PASIVOS	<u>16.751.137.056</u>	<u>15.956.967.920</u>
					INTERES MINORITARIO	<u>2.431.718.521</u>	<u>1.653.764.621</u>
				3	PATRIMONIO		
				31	HACIENDA PÚBLICA	16.926.695.465	14.818.409.964
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16.319.826.196	15.350.776.476
					Menos Saldos de Consolidación en cuentas del patrimonio (db)	68.344.763	1.930.555
					TOTAL PATRIMONIO	<u>33.178.176.898</u>	<u>30.167.255.885</u>
					TOTAL PASIVOS + INTERÉS MINORITARIO + PATRIMONIO	<u>52.361.032.475</u>	<u>47.777.988.426</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		

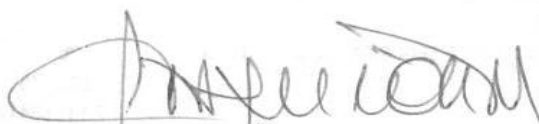
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
A 30 de junio de 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

	junio / 2011	junio / 2010		junio / 2011	junio / 2010
81 DERECHOS CONTINGENTES	5.237.437.918	4.962.445.515	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	13.620.555.694	16.630.883.976
82 DEUDORAS FISCALES	2.409.838.721	1.905.900.913	92 ACREEDORAS FISCALES	1.537.187.790	1.430.653.140
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.235.691.529	8.253.859.997	93 ACREEDORAS DE CONTROL	17.887.895.822	14.853.648.550
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16.882.968.168	-15.122.206.425	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-33.045.639.306	-32.915.185.666

<u>0</u>	<u>0</u>
----------	----------



HECTOR ZAMBRANO RODRÍGUEZ
Secretario Distrital de Hacienda



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



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