

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECTOR GOBIERNO GENERAL
BALANCE GENERAL
A diciembre 31 de 2009
(Cifras en Miles de Pesos)

	diciembre / 2009	diciembre / 2008		diciembre / 2009	diciembre / 2008
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	CORRIENTE	6.191.926.782		CORRIENTE	1.631.397.287
		6.750.081.710			1.214.508.107
11	EFFECTIVO	2.067.117.218	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTOS	324.156.256
1105	CAJA	1.152	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	261.400.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.021.307.970	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	62.756.256
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	45.808.096			
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.340.056.750	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	19.294.027
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1.340.056.750	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
		573.854.495	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPEF	19.294.027
13	RENTAS POR COBRAR	563.607.735	24	CUENTAS POR PAGAR	520.757.126
1305	VIGENCIA ACTUAL	76.862.872	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	139.384.514
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	486.744.863	2422	INTERESES POR PAGAR	37.477.828
		2.151.356.533	2423	COMISIONES POR PAGAR	278.469
14	DEUDORES	2.242.187.631	2425	ACREEDORES	29.971.587
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.530.810.054	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1406	VENTA DE BIENES	845.116	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	39.818.210
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6.647.075	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	168.843
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	2.666.211	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	51.499
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	247.558.509	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.132.728
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	3.664.498	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	97.882.279
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	20.157.843
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	150.961.070	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	3.433.422
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	150.209.802
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	154.147.650	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	790.102
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	15.783.140			
1470	OTROS DEUDORES	43.920.899	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	137.344.436
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	119.041	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	131.062.842
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-5.766.730	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	6.281.594
		15.798.191	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	14.312.747
15	INVENTARIOS	11.478.718	2625	BONOS PENSIONALES	14.312.747
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	14.662.666			
1517	MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	64.339	27	PASIVOS ESTIMADOS	95.394.165
1525	EN TRÁNSITO	29.160	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	94.986.081
1530	EN PODER DE TERCEROS	1.068.023	2790	PROVISIONES DIVERSAS	408.084
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	-25.997			
		53.990.355	29	OTROS PASIVOS	103.249.350
19	OTROS ACTIVOS	154.596.700	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	75.538.208
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15.566.680	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	25.593.249
1910	CARGOS DIFERIDOS	38.031.759	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	2.117.893
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	11.516			
1970	INTANGIBLES	380.400			
		22.243.106.913	NO CORRIENTE	4.427.627.915	4.588.713.117
	NO CORRIENTE	19.361.658.316	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTOS	1.568.455.712
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8.414.027.673	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	460.006.250
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	26.434.612	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.108.449.462
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	8.387.642.625			
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-49.564	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	20.418.273
		7.247.594.807	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
		22.474.615			
		7.225.126.192			
		-6.000			
		36.668.643			
		19.605.930			

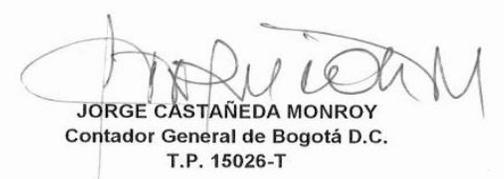
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECTOR GOBIERNO GENERAL
BALANCE GENERAL
A diciembre 31 de 2009
(Cifras en Miles de Pesos)

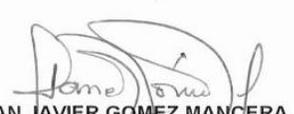
	diciembre / 2009	diciembre / 2008		diciembre / 2009	diciembre / 2008
14 DEUDORES	2.709.091.578	2.042.633.034	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPEF	20.418.273	17.062.713
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	119.705.089	318.865.767	24 CUENTAS POR PAGAR	47.923.624	55.338.663
1406 VENTA DE BIENES	2.723.995	3.740.114	2425 ACREEDORES	33.212.824	30.532.406
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21.181	265.228	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	343.058	274.663
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	10.324.841	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	7.460.639	3.270.000
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	1.663.496	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	6.907.103	20.043.543
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.558.258.106	1.361.492.327	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	1.218.051
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	578.205	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	1.461.774	2.715.263
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	105.190.487	126.993.211	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.461.774	2.715.263
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	16.170.858	13.419.408	27 PASIVOS ESTIMADOS	2.780.251.306	2.660.286.275
1470 OTROS DEUDORES	370.352.678	197.092.531	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	8.415.603	8.868.717
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	560.193.513	32.538.995	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	1.225.470.789	1.262.172.864
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-24.102.534	-23.762.884	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	1.546.364.914	1.389.244.694
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.952.169.156	1.844.232.119	29 OTROS PASIVOS	9.117.226	12.862.124
1605 TERRENOS	287.415.449	283.668.714	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	1.627.005
1610 SEMOVIENTES	35.958	160.131	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	9.117.226	11.235.119
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	778.744.464	735.082.029	Saldos de consolidación en los pasivos (db)	-29.576.034	-14.660.856
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	4.450.547	TOTAL PASIVOS	5.612.559.988	6.205.449.548
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	236.190	11.131	3 PATRIMONIO		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	43.642.551	45.661.968	31 HACIENDA PÚBLICA	13.096.149.401	11.678.142.744
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	483	3105 CAPITAL FISCAL	6.835.590.291	6.130.919.269
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	28.076.303	27.182.898	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.142.613.204	842.569.120
1640 EDIFICACIONES	639.284.483	605.399.725	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	135.303.952	90.865.741
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	217.572	225.003	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	5.091.998.073	4.562.025.452
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	14.775.832	13.931.447	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	36.255.473	29.597.623
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	93.226.292	83.586.834	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	75.132.797	295.031.732
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	49.566.204	39.704.273	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-220.744.389	-272.866.193
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	170.369.461	155.394.294	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9.680.771.909	8.181.864.570
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	333.688.652	287.923.244	3208 CAPITAL FISCAL	5.933.872.046	4.357.254.346
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	74.479.035	62.066.579	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.216.442	29.376.917
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELETERÍA	9.935.951	9.365.919	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.005.094.233	1.692.453.470
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	18.995.011	13.216.996	3233 RESULTADO DEL EJERCICIO DE ENTIDADES EN PROCESO DE LIQL	-32.944.454	-45.594.912
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-570.800.359	-509.132.909	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	10.627.918	10.423.874
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-4.638	-5.194	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	222.129.892	151.704.203
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y E	-19.715.255	-13.661.993	3243 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	6.800.957	647.496
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	6.220.171.866	5.687.836.387	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	58.319.377	59.849.545
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURA	3.247.148.666	2.496.929.405	3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	609.808.526	657.947.772
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	4.163.444.422	4.121.984.813	3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	2.096.663.691	1.305.777.678
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.801.462	4.822.229	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-235.816.719	-37.975.819
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURA	77.083.649	69.979.535			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚ	-1.272.306.333	-1.005.879.595			
19 OTROS ACTIVOS	2.947.646.640	2.539.361.969			
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	2.036.909.075	1.696.560.879			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	27.535.314	43.242.730			
1910 CARGOS DIFERIDOS	54.514.121	56.412.571			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	39.963.297	34.597.967			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	513.834.454	524.743.480			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCER	-149.688.808	-124.086.810			
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	914.519	1.340.237			

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECTOR GOBIERNO GENERAL
BALANCE GENERAL
A diciembre 31 de 2009
(Cifras en Miles de Pesos)**

	diciembre / 2009	diciembre / 2008		diciembre / 2009	diciembre / 2008
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	27.459.758	28.432.753			
1970 INTANGIBLES	97.104.160	88.141.271	TOTAL PATRIMONIO	<u><u>22.776.921.310</u></u>	<u><u>19.860.007.314</u></u>
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-58.333.094	-52.593.053			
1999 VALORIZACIONES	357.433.844	242.569.944			
Saldos de consolidación en los activos (cr)	-45.552.397	-46.283.164			
TOTAL ACTIVOS	<u><u>28.389.481.298</u></u>	<u><u>26.065.456.862</u></u>	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	<u><u>28.389.481.298</u></u>	<u><u>26.065.456.862</u></u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.510.297.209	2.450.810.418	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.407.167.558	4.528.073.194
83 DEUDORAS DE CONTROL	838.006.580	754.273.183	93 ACREEDORAS DE CONTROL	5.454.310.244	5.129.444.038
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.348.303.789	-3.205.083.601	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11.861.477.802	-9.657.517.232
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>


JUAN RICARDO ORTEGA LOPEZ
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