

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2007**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

		31-dic-2007	31-dic-2006			31-dic-2007	31-dic-2006
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>3.305.436.410</b>	<b>2.355.434.548</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>986.052.843</b>	<b>1.479.377.502</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>1.110.680.013</b>	<b>512.685.381</b>	<b>22</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINA</b>	<b>118.125.445</b>	<b>473.226.551</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.084.966.458	490.199.042	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS D	61.827.175	393.780.060
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	25.713.555	22.486.339	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS I	56.298.270	79.446.491
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>874.513.361</b>	<b>1.359.514.611</b>	<b>23</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTR</b>	<b>48.644.795</b>	<b>2.608.531</b>
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS I	874.469.328	1.322.931.421	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE	2.347.502	2.608.531
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS F	0	36.511.714	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBE	46.297.293	0
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEL	44.033	71.476				
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>395.966.388</b>	<b>107.876.616</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>716.234.388</b>	<b>931.346.596</b>
1305	VIGENCIA ACTUAL	53.099.958	107.876.616	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	5.706.247	17.728.997
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	342.866.430	0	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	60.332.720	59.972.571
				2422	INTERESES POR PAGAR	43.166.436	15.730.093
				2423	COMISIONES POR PAGAR	232.778	299.443
				2425	ACREEDORES	2.479.765	1.179.674
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>917.323.181</b>	<b>372.100.187</b>	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	5.221.935	1.342.716
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	664.090.410	24.382.345	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	13.556.211	11.947.504
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	1.681.887	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	25.717	23.845
1408	SERVICIOS PUBLICOS	2.410.298	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	582.826.696	817.438.890
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	132.351.403	121.641.199	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	721.470	3.105.009
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	331.962	2.792.380	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	1.964.413	2.577.854
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.735.019	128.925				
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	114.229.216	75.448.018	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA/</b>	<b>10.296.759</b>	<b>8.725.057</b>
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.840.878	2.342.644	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	10.296.759	8.725.057
1470	OTROS DEUDORES	333.995	143.682.789				
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6.953.467</b>	<b>3.257.753</b>	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>0</b>	<b>762.256</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.728.895	1.619.128	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	762.256
1910	CARGOS DIFERIDOS	5.224.572	1.623.328				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	15.297	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>92.751.456</b>	<b>62.708.511</b>
				2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	72.900.494	9.800.728
				2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	19.850.962	52.907.783
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>7.154.098.664</b>	<b>10.539.882.318</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.185.824.766</b>	<b>1.447.001.397</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>7.078.498.583</b>	<b>9.987.675.629</b>	<b>22</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINA</b>	<b>2.125.728.982</b>	<b>1.357.989.231</b>
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTRC	8.247.080	-61.255	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS D	1.013.260.373	949.192.535

1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	7.070.251.503	9.987.736.884	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS INTERNAS DE	1.112.468.609	408.796.696
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>377.484.467</b>	<b>23</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBE</b>	<b>43.955.640</b>	<b>84.212.973</b>
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	0	377.484.467	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE	19.953.768	24.781.045
				2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBE	24.001.872	59.431.928
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>3.775.952</b>	<b>116.376.717</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>1.560.699</b>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	477.681.940	2422	INTERESES POR PAGAR	0	1.560.699
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	1.825.793	0				
1470	OTROS DEUDORES	4.545.093	5.161.011				
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2.594.934	-366.466.234	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.127.639</b>	<b>236.998</b>
				2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.127.639	236.998
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>22.340.030</b>	<b>18.428.077</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>15.012.505</b>	<b>3.001.496</b>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7.773.129	5.271.647	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	3.001.496
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	162.387	380.910	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	15.012.505	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	7.922.404	9.723.825				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.479.241	1.050.853				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	16.959	14.069				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.895.449	3.057.159				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	16.280.741	15.492.519				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.364.370	3.223.026				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	58.538	29.705				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-18.612.827	-19.815.275				
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLAN	-361	-361				
					<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.171.877.609</b>	<b>2.926.378.899</b>
				<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>49.484.099</b>	<b>39.917.428</b>	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>7.287.657.465</b>	<b>9.968.937.967</b>
1910	CARGOS DIFERIDOS	47.306.489	30.920.026	3105	CAPITAL FISCAL	-565.800.910	488.763.694
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15.295	56.546	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.510.370.099	3.395.825.405
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	-56.546	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.128.695	0
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	1.033.620	2.584.294	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN FINANCIERA	4.324.895.976	6.066.730.977
1970	INTANGIBLES	0	12.241.446	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	19.067.416	17.617.891
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	-5.828.338	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	494.413	0
1999	VALORIZACIONES	1.128.695	0	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	-2.498.224	0
					<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7.287.657.465</b>	<b>9.968.937.967</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>10.459.535.074</b>	<b>12.895.316.866</b>	<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>		<b>10.459.535.074</b>	<b>12.895.316.866</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	DERECHOS CONTINGENTES	375.406.252	830.123.654	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.870.976.259	3.609.682.947
83	DEUDORAS DE CONTROL	158.725.082	395.901.469	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.220.174.537	732.872.956
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-534.131.334	-1.226.025.123	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.091.150.796	-4.342.555.903