

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2008**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

		31-dic-2008	31-dic-2007			31-dic-2008	31-dic-2007
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>3.639.191.637</b>	<b>3.305.436.410</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>1.253.241.299</b>	<b>986.052.843</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>(1) 991.512.041</b>	<b>1.110.680.013</b>	<b>22</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTOS (8)</b>	<b>263.720.383</b>	<b>118.125.445</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	967.540.850	1.084.966.458	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	193.764.466	61.827.175
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	23.971.191	25.713.555	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	69.955.917	56.298.270
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>(2) 956.617.567</b>	<b>874.513.361</b>	<b>23</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS (9)</b>	<b>25.495.409</b>	<b>48.644.795</b>
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	956.617.567	874.469.328	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	2.614.123	2.347.502
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	44.033	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES	22.881.286	46.297.293
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>(3) 565.732.230</b>	<b>395.966.388</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>(10) 880.600.764</b>	<b>716.234.388</b>
1305	VIGENCIA ACTUAL	66.340.808	53.099.958	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.393.715	5.706.247
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	499.391.422	342.866.430	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	67.436.392	60.332.720
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>(4) 1.120.066.809</b>	<b>917.323.181</b>	2422	INTERESES POR PAGAR	45.163.176	43.166.436
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	873.579.521	664.090.410	2423	COMISIONES POR PAGAR	245.372	232.778
1408	SERVICIOS PUBLICOS	18.898.349	2.410.298	2425	ACREEDORES	3.063.678	2.479.765
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	158.243.724	132.351.403	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	14.760.095	5.221.935
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	369.665	331.962	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15.892.853	13.556.211
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	598.412	1.735.019	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	21.220	25.717
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	65.980.636	114.229.216	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	724.241.983	582.826.696
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.844.750	1.840.878	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4.833.383	721.470
1470	OTROS DEUDORES	551.752	333.995	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	1.548.897	1.964.413
				<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL (11)</b>	<b>10.791.516</b>	<b>10.296.759</b>
				2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	10.791.516	10.296.759
				2570	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	0	0

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2008**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

		31-dic-2008	31-dic-2007			31-dic-2008	31-dic-2007
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>(7)</b>	<b>5.262.990</b>	<b>6.953.467</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>(13)</b>	<b>72.633.227</b>	<b>92.751.456</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		3.123.991	1.728.895	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		23.957.288	72.900.494
1910 CARGOS DIFERIDOS		2.138.999	5.224.572	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS		48.675.939	19.850.962
 <b>NO CORRIENTE</b>		 <b>7.303.387.411</b>	 <b>7.154.098.664</b>	 <b>NO CORRIENTE</b>		 <b>1.864.596.145</b>	 <b>2.185.824.766</b>
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>(2)</b>	<b>7.219.085.510</b>	<b>7.078.498.583</b>	<b>22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTOS</b>	<b>(8)</b>	<b>1.816.210.949</b>	<b>2.125.728.982</b>
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		38.359	8.247.080	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		731.199.650	1.013.260.373
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		7.219.047.151	7.070.251.503	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		1.085.011.299	1.112.468.609
<b>14 DEUDORES</b>	<b>(4)</b>	<b>3.201.391</b>	<b>3.775.952</b>	<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS</b>	<b>(9)</b>	<b>36.668.643</b>	<b>43.955.640</b>
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		1.663.496	1.825.793	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO		19.605.930	19.953.768
1470 OTROS DEUDORES		4.060.396	4.545.093	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES		17.062.713	24.001.872
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-2.522.501	-2.594.934				
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>(5)</b>	<b>22.179.885</b>	<b>22.340.030</b>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>(12)</b>	<b>481.434</b>	<b>1.127.639</b>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		9.813.450	7.773.129	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		481.434	1.127.639
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO		3.445	0				
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		166.398	162.387				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		5.883.761	7.922.404				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		1.383.867	1.479.241				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		14.585	16.959				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3.953.207	3.895.449				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		14.137.730	16.280.741	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>(13)</b>	<b>11.235.119</b>	<b>15.012.505</b>
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		3.503.239	3.364.370	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS		11.235.119	15.012.505

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2008**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	31-dic-2008	31-dic-2007		31-dic-2008	31-dic-2007
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	54.413	58.538			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-16.733.849	-18.612.827			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQU	-361	-361			
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS (6)</b>	<b>18.450</b>	<b>0</b>			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	18.450	0			
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.117.837.444</b>	<b>3.171.877.609</b>
			<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>19 OTROS ACTIVOS (7)</b>	<b>58.902.175</b>	<b>49.484.099</b>	<b>31 HACIENDA PÚBLICA (14)</b>	<b>7.824.741.604</b>	<b>7.287.657.465</b>
1910 CARGOS DIFERIDOS	47.249.708	47.306.489	3105 CAPITAL FISCAL	40.941.676	-565.800.910
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15.295	15.295	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.194.957.800	3.510.370.099
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	5.713.275	1.128.695
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	892.650	1.033.620	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.562.025.452	4.324.895.976
1970 INTANGIBLES	13.596.909	0	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	19.717.140	19.067.416
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-8.565.662	0	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	5.092.642	494.413
1999 VALORIZACIONES	5.713.275	1.128.695	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE	-3.706.381	-2.498.224
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7.824.741.604</b>	<b>7.287.657.465</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10.942.579.048</b>	<b>10.459.535.074</b>	<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>10.942.579.048</b>	<b>10.459.535.074</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	(15) 1.627.023.876	375.406.252	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(17) 541.669.466	2.870.976.259
83 DEUDORAS DE CONTROL	(16) 136.951.530	158.725.082	93 ACREEDORAS DE CONTROL	(18) 1.115.797.649	1.220.174.537

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA  
BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE 31 DE 2008  
(Cifras en Miles de Pesos)**

	<b>31-dic-2008</b>	<b>31-dic-2007</b>		<b>31-dic-2008</b>	<b>31-dic-2007</b>
89 DEUDORAS POR CONTRA (GR)	-1.763.975.406	-534.131.334	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.657.467.115	-4.091.150.796

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

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

**ARISTIDES GOMEZ SUAREZ**  
Subdirector de Gestión Contable de Hacienda  
T.P. 11557-T