

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2007**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	30-jun-2007	31-dic-2006		30-jun-2007	31-dic-2006
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>2.239.622.803</b>	<b>2.355.434.548</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.293.069.957</b>	<b>1.479.377.502</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>725.540.883</b>	<b>512.685.381</b>	<b>22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTOS</b>	<b>665.199.101</b>	<b>473.226.551</b>
1105 CAJA	151.000	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZA	239.853.373	393.780.060
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	668.489.144	490.199.042	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZA	425.345.728	79.446.491
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	56.900.739	22.486.339	<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS</b>	<b>2.284.409</b>	<b>2.608.531</b>
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>1.038.209.707</b>	<b>1.359.514.611</b>	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZA	2.284.409	2.608.531
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE RENTA FIJA	1.004.560.472	1.322.931.421	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>552.731.268</b>	<b>931.346.596</b>
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARALELOS	33.576.153	36.511.714	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	532.823	17.728.997
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA	73.082	71.476	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	59.511.163	59.972.571
<b>13 RENTAS POR COBRAR</b>	<b>269.877.216</b>	<b>107.876.616</b>	2422 INTERESES POR PAGAR	20.453.546	15.730.093
1305 VIGENCIA ACTUAL	269.877.216	107.876.616	2423 COMISIONES POR PAGAR	418.689	299.443
<b>14 DEUDORES</b>	<b>202.992.307</b>	<b>372.100.187</b>	2425 ACREEDORES	2.621.765	1.179.674
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	24.382.345	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	69.687.899	1.342.716
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	51.335.837	1.681.887	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.416.388	11.947.504
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	117.239.303	121.641.199	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	27.091	23.845
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	344.145	2.792.380	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	389.636.233	817.438.890
1420 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	10.977.398	128.925	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	894.806	3.105.009
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	22.659.579	75.448.018	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	2.530.865	2.577.854
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	2.342.644	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>6.144.204</b>	<b>8.725.057</b>
1470 OTROS DEUDORES	436.045	143.682.789	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	6.141.749	8.725.057
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.002.690</b>	<b>3.257.753</b>	2570 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	2.455	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	463.529	1.619.128	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>3.630.284</b>	<b>762.256</b>
1910 CARGOS DIFERIDOS	2.539.161	1.623.328	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	762.256
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	15.297	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.630.284	0
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>7.578.581.243</b>	<b>10.539.882.318</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>63.080.691</b>	<b>62.708.511</b>
			2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.817.781	9.800.728
			2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	58.262.910	52.907.783
			<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.071.164.088</b>	<b>1.447.001.397</b>

<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>6.307.227.757</b>	<b>9.987.675.629</b>	<b>22</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTOS</b>	<b>949.192.216</b>	<b>1.357.989.231</b>
1204	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS	0	-61.255	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	949.192.216	949.192.535
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	6.307.227.757	9.987.736.884	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	408.796.696
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>558.536.142</b>	<b>377.484.467</b>	<b>23</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS</b>	<b>103.896.937</b>	<b>84.212.973</b>
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	558.536.142	377.484.467	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	20.559.681	24.781.045
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>639.020.819</b>	<b>116.376.717</b>	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE RIESGO	83.337.256	59.431.928
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	580.501.356	477.681.940	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>1.560.699</b>
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2422	INTERESES POR PAGAR	0	1.560.699
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	1.938.241	0	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.028.735</b>	<b>236.998</b>
1420	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0	0	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.028.735	236.998
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	52.257.525	0	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>17.046.200</b>	<b>3.001.496</b>
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.470.410	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	3.001.496
1470	OTROS DEUDORES	4.724.899	5.161.011	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	17.046.200	0
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2.871.612	-366.466.234	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.364.234.045</b>	<b>2.926.378.899</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>20.984.106</b>	<b>18.428.077</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.454.598	5.271.647	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>7.453.970.001</b>	<b>9.968.937.967</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	432.147	380.910	3105	CAPITAL FISCAL	983.553.428	724.983.140
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	10.948.276	9.723.825	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.251.759.226	3.159.605.959
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.070.865	1.050.853	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.202.212.102	6.066.730.977
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	16.349	14.069	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	17.617.891	17.617.891
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.270.545	3.057.159	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	14.074	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	16.396.559	15.492.519	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIÓN	-1.186.720	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.332.468	3.223.026	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7.453.970.001</b>	<b>9.968.937.967</b>	<b>0</b>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	20.819	29.705	<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>9.818.204.046</b>	<b>12.895.316.866</b>	<b>0</b>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-20.958.159	-19.815.275	<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-361	-361	81	DERECHOS CONTINGENTES	908.255.103	830.123.654
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>52.812.419</b>	<b>39.917.428</b>	83	DEUDORAS DE CONTROL	373.748.024	395.901.469
1910	CARGOS DIFERIDOS	51.956.332	30.920.026	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.282.003.127	-1.226.025.123
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	71.841	56.546	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-56.546	-56.546	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.011.785.749	3.609.682.947
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGOS	840.792	2.584.294	93	ACREEDORAS DE CONTROL	774.117.710	732.872.956
1970	INTANGIBLES	0	12.241.446	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.785.903.459	-4.342.555.903
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	-5.828.338				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>9.818.204.046</b>	<b>12.895.316.866</b>				