

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2008
(Cifras en Miles de Pesos)

	30-jun-2008	30-jun-2007		30-jun-2008	30-jun-2007
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	4.355.516.302	2.239.622.803	CORRIENTE	1.008.747.774	1.293.069.957
11 EFECTIVO	968.653.101	725.540.883	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTOS	108.276.018	665.199.101
1105 CAJA	161.525	151.000	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZA	62.077.176	239.853.373
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	918.047.458	668.489.144	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZA	46.198.842	425.345.728
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	50.444.118	56.900.739			
12 INVERSIONES	1.691.101.404	1.038.209.707	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS	51.295.700	2.284.409
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE RENTA FIJA	1.691.069.726	1.004.560.472	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZA	2.240.612	2.284.409
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARALELOS	0	33.576.153	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE RIESGO	49.055.088	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	31.678	73.082			
13 RENTAS POR COBRAR	525.621.622	269.877.216	24 CUENTAS POR PAGAR	745.754.931	552.731.268
1305 VIGENCIA ACTUAL	100.876.314	269.877.216	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.798.738	532.823
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	424.745.308	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	62.169.950	59.511.163
14 DEUDORES	1.166.048.593	202.992.307	2422 INTERESES POR PAGAR	73.579.539	20.453.546
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	838.776.345	0	2423 COMISIONES POR PAGAR	185.219	418.689
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	51.335.837	2425 ACREEDORES	2.432.676	2.621.765
1408 SERVICIOS PUBLICOS	100.118.504	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	133.825.996	69.687.899
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	128.082.363	117.239.303	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9.211.357	6.416.388
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	316.847	344.145	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	28.336	27.091
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.957.222	10.977.398	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	459.847.574	389.636.233
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	93.503.966	22.659.579	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	856.569	894.806
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.889.090	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	1.818.977	2.530.865
1470 OTROS DEUDORES	404.256	436.045	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	5.894.760	6.144.204
			2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5.894.760	6.141.749
			2570 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	0	2.455

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2008
(Cifras en Miles de Pesos)

	30-jun-2008	30-jun-2007		30-jun-2008	30-jun-2007
19 OTROS ACTIVOS	4.091.582	3.002.690	27 PASIVOS ESTIMADOS	13.639.378	3.630.284
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.867.725	463.529	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	2.223.857	2.539.161	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	13.639.378	3.630.284
			29 OTROS PASIVOS	83.886.987	63.080.691
			2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	79.041.459	4.817.781
			2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	4.845.528	58.262.910
NO CORRIENTE	7.112.950.321	7.578.581.243	NO CORRIENTE	2.119.990.342	1.071.164.088
12 INVERSIONES	7.028.515.730	6.307.227.757	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTOS	2.063.599.026	949.192.216
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	154.226	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	982.096.785	949.192.216
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	7.028.361.504	6.307.227.757	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.081.502.241	0
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	0			
13 RENTAS POR COBRAR	0	558.536.142	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	42.942.496	103.896.937
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	558.536.142	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	17.924.888	20.559.681
			2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE RIESGO	25.017.608	83.337.256
14 DEUDORES	3.137.642	639.020.819	27 PASIVOS ESTIMADOS	572.458	1.028.735
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	580.501.356	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	572.458	1.028.735
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	1.584.234	1.938.241			
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	29 OTROS PASIVOS	12.876.362	17.046.200
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	52.257.525	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	12.876.362	17.046.200
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	2.470.410			
1470 OTROS DEUDORES	4.148.342	4.724.899			
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2.594.934	-2.871.612			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.911.092	20.984.106			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	7.790.481	6.454.598			
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	5.781	0			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	256.620	432.147			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	6.976.740	10.948.276			

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2008
(Cifras en Miles de Pesos)

		30-jun-2008	30-jun-2007		30-jun-2008	30-jun-2007	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.488.791	1.070.865				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	14.335	16.349				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.920.086	3.270.545				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.554.059	16.396.559				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.364.370	3.332.468				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	55.189	20.819				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-18.514.999	-20.958.159				
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA	-361	-361				
				TOTAL PASIVO	3.128.738.116	2.364.234.045	
				3 PATRIMONIO			
19	OTROS ACTIVOS	60.385.857	52.812.419	31	HACIENDA PÚBLICA	8.339.728.507	7.453.970.001
1910	CARGOS DIFERIDOS	51.389.432	51.956.332	3105	CAPITAL FISCAL	1.643.602.257	983.553.428
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15.295	71.841	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.359.076.313	2.251.759.226
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TER	0	-56.546	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2.623.724	0
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	942.896	840.792	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.317.248.245	4.202.212.102
1970	INTANGIBLES	13.581.249	0	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	19.370.003	17.617.891
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-8.166.739	0	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	14.074
1999	VALORIZACIONES	2.623.724	0	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZA	-2.192.035	-1.186.720
				TOTAL PATRIMONIO	8.339.728.507	7.453.970.001	
				TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	11.468.466.623	9.818.204.046	
					0	0	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	783.268.433	908.255.103	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	999.009.426	3.011.785.749
83	DEUDORAS DE CONTROL	167.418.671	373.748.024	93	ACREEDORAS DE CONTROL	847.308.622	774.117.710
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-950.687.104	-1.282.003.127	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.846.318.048	-3.785.903.459

JUAN RICARDO ORTEGA LÓPEZ

MARCELA V. HERNANDEZ ROMERO

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2008
(Cifras en Miles de Pesos)

30-jun-2008 **30-jun-2007**
Secretario Distrital de Hacienda

30-jun-2008 **30-jun-2007**
Contador General Bogotá D.C. (E)
T.P. 34586-T

ARISTIDES GOMEZ SUAREZ
Subdirector de Gestión Contable de Hacienda
TP 11557-T