

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2011**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	30/06/2011	30/06/2010		30/06/2011	30/06/2010
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>5.305.756.166</b>	<b>4.382.381.879</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.045.476.967</b>	<b>943.670.459</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>1.757.063.388</b>	<b>1.025.632.878</b>	<b>22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CO</b>	<b>65.765.416</b>	<b>107.673.496</b>
1105 CAJA	30.300	170.980	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	40.000.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.658.470.041	927.771.468	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	65.765.416	67.673.496
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	98.563.047	97.690.430	<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIV</b>	<b>25.024.107</b>	<b>20.885.313</b>
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>1.408.026.729</b>	<b>1.357.985.137</b>	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERAC	25.024.107	20.885.313
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1.408.026.729	1.357.985.137	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>767.786.937</b>	<b>727.155.766</b>
<b>13 RENTAS POR COBRAR</b>	<b>670.395.593</b>	<b>677.079.992</b>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.076.576	1.133.401
1305 VIGENCIA ACTUAL	79.399.216	74.764.380	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	27.865.708	27.865.708
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	590.996.377	602.315.612	2422 INTERESES POR PAGAR	60.618.819	61.980.957
<b>14 DEUDORES</b>	<b>1.467.802.682</b>	<b>1.318.763.206</b>	2423 COMISIONES POR PAGAR	322.185	472.493
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.305.924.366	1.186.265.957	2425 ACREEDORES	3.828.699	2.924.511
1408 SERVICIOS PUBLICOS	184.582	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	14.551.664	12.994.482
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	28.649.593	64.110.639	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13.433.807	12.331.337
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.078.289	639.834	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	32.677	30.412
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	65.209.269	65.038.638	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	640.768.782	602.915.780
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.376.633	2.115.151	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.572.376	2.865.554
1470 OTROS DEUDORES	64.379.950	592.987	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	1.715.644	1.641.131
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.467.774</b>	<b>2.920.666</b>	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG</b>	<b>8.817.837</b>	<b>7.030.568</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	786.902	1.289.905	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	8.817.837	7.030.568
1910 CARGOS DIFERIDOS	1.680.872	1.630.761	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>6.540.455</b>	<b>6.044.074</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>8.697.443.944</b>	<b>8.155.638.656</b>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	6.540.455	6.044.074
			<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>171.542.215</b>	<b>74.881.242</b>
			2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	169.614.909	72.953.935
			2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	1.927.306	1.927.307
			<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.612.327.858</b>	<b>1.629.117.817</b>

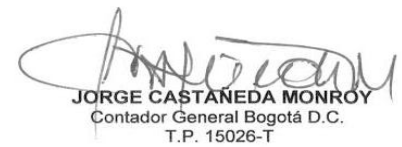
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2011**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	30/06/2011	30/06/2010		30/06/2011	30/06/2010
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>8.636.330.405</b>	<b>8.076.977.299</b>	<b>22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CO</b>	<b>1.604.083.189</b>	<b>1.600.911.341</b>
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	38.356	38.356	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	460.000.000	460.000.000
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	8.636.312.455	8.076.982.507	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.144.083.189	1.140.911.341
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-20.406	-43.564			
<b>14 DEUDORES</b>	<b>537.519</b>	<b>1.739.776</b>	<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIV</b>	<b>0</b>	<b>18.486.540</b>
1470 OTROS DEUDORES	2.920.411	4.221.035	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERAC	0	18.486.540
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2.382.892	-2.481.259			
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>21.117.636</b>	<b>22.462.160</b>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>2.018.403</b>	<b>1.566.363</b>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.904.870	4.947.065	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.018.403	1.566.363
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	401.068	11.090			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	8.234.059	9.398.794			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3.054.508	2.624.210			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	21.370	17.367			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.400.449	3.628.243			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	23.162.267	20.622.521			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.030.568	1.116.824			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	53.612	52.793			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-21.145.135	-19.956.747	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>6.226.266</b>	<b>8.153.573</b>
			2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	6.226.266	8.153.573
<b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>18.450</b>	<b>18.450</b>			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	18.450	18.450			
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.657.804.825</b>	<b>2.572.788.276</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>39.439.934</b>	<b>54.440.971</b>	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1910 CARGOS DIFERIDOS	22.816.063	37.565.408	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>11.345.395.285</b>	<b>9.965.232.259</b>
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15.295	15.295	3105 CAPITAL FISCAL	3.278.555.589	2.111.743.074
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	470.142	524.930	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.089.994.226	3.152.876.586
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-3.570	-3.570	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	7.984.874	7.652.132
			3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.946.609.519	4.673.121.116

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2011**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	30/06/2011	30/06/2010		30/06/2011	30/06/2010
1970 INTANGIBLES	20.111.084	17.995.581	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	25.257.967	23.288.433
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-11.953.954	-9.308.805	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	-371.548
1999 VALORIZACIONES	7.984.874	7.652.132	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-3.006.890	-3.077.534
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>11.345.395.285</b>	<b>9.965.232.259</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14.003.200.110</b>	<b>12.538.020.535</b>	<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>14.003.200.110</b>	<b>12.538.020.535</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	1.977.876.690	1.892.163.905	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.826.689.065	2.464.377.647
83 DEUDORAS DE CONTROL	166.360.960	181.457.652	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.232.823.417	618.020.203
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.144.237.650	-2.073.621.557	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.059.512.482	-3.082.397.850

  
**HECTOR ZAMBRANO RODRIGUEZ**  
 Secretario Distrital de Hacienda

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

  
**MARCELA VICTORIA HERNÁNDEZ ROMERO**  
 Subdirectora de Gestión Contable de Hacienda  
 T.P. 34586-T