

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2007
(Cifras en Miles de Pesos)

| | | 31-mar-2007 | 31-dic-2006 | | | 31-mar-2007 | 31-dic-2006 |
|-----------|---|----------------------|-----------------------|-----------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | ACTIVO | | | 2 | PASIVO | | |
| | CORRIENTE | 2.205.904.108 | 2.355.434.548 | | CORRIENTE | 1.539.850.113 | 1.479.377.502 |
| 11 | EFFECTIVO | 695.553.344 | 512.685.381 | 22 | OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO (| 718.966.920 | 473.226.551 |
| 1105 | CAJA | 132.000 | 0 | 2208 | OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO | 239.853.373 | 393.780.060 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 484.409.484 | 490.199.042 | 2213 | OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO | 479.113.547 | 79.446.491 |
| 1120 | FONDOS EN TRÁNSITO | 211.011.860 | 22.486.339 | 23 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DEI | 1.276.016 | 2.608.531 |
| 12 | INVERSIONES | 1.111.554.311 | 1.359.514.611 | 2307 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO | 1.276.016 | 2.608.531 |
| 1201 | INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DE | 1.075.006.434 | 1.322.931.421 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 786.685.560 | 931.346.596 |
| 1202 | INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PART | 36.475.361 | 36.511.714 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 1.266.082 | 17.728.997 |
| 1203 | INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA | 72.516 | 71.476 | 2403 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 122.584.597 | 59.972.571 |
| 13 | RENTAS POR COBRAR | 128.854.146 | 107.876.616 | 2422 | INTERESES POR PAGAR | 18.460.455 | 15.730.093 |
| 1305 | VIGENCIA ACTUAL | 128.854.146 | 107.876.616 | 2423 | COMISIONES POR PAGAR | 203.257 | 299.443 |
| 14 | DEUDORES | 266.359.108 | 372.100.187 | 2425 | ACREEDORES | 2.747.706 | 1.179.674 |
| 1401 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0 | 24.382.345 | 2430 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 40.388.209 | 1.342.716 |
| 1407 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 30.383.329 | 1.681.887 | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 5.206.731 | 11.947.504 |
| 1413 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 129.287.596 | 121.641.199 | 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 14.683 | 23.845 |
| 1416 | PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS | 371.832 | 2.792.380 | 2453 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 592.460.364 | 817.438.890 |
| 1420 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 10.051.631 | 128.925 | 2455 | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 817.959 | 3.105.009 |
| 1424 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 22.659.579 | 75.448.018 | 2460 | CRÉDITOS JUDICIALES | 2.535.517 | 2.577.854 |
| 1425 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 0 | 2.342.644 | 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT | 6.767.067 | 8.725.057 |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 73.605.141 | 143.682.789 | 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 6.764.612 | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 3.583.199 | 3.257.753 | 2570 | ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES | 2.455 | 8.725.057 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1.089.299 | 1.619.128 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 3.022.259 | 762.256 |
| 1910 | CARGOS DIFERIDOS | 2.493.900 | 1.623.328 | 2710 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 672.394 | 762.256 |
| 1920 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 0 | 15.297 | 2715 | PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | 2.349.865 | 0 |
| | NO CORRIENTE | 7.627.143.860 | 10.539.882.318 | 29 | OTROS PASIVOS | 23.132.291 | 62.708.511 |
| | | | | 2905 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 5.669.533 | 9.800.728 |
| | | | | 2915 | CRÉDITOS DIFERIDOS | 17.462.758 | 52.907.783 |
| | NO CORRIENTE | 7.627.143.860 | 10.539.882.318 | | NO CORRIENTE | 1.060.082.613 | 1.447.001.397 |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|
| 12 | INVERSIONES | 6.422.003.544 | 9.987.675.629 |
| 1204 | INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTO | 0 | -61.255 |
| 1208 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS | 6.422.003.544 | 9.987.736.884 |

| | | | |
|-----------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| 13 | RENTAS POR COBRAR | 568.491.018 | 377.484.467 |
| 1310 | VIGENCIAS ANTERIORES | 568.491.018 | 377.484.467 |

| | | | |
|-----------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 14 | DEUDORES | 561.941.915 | 116.376.717 |
| 1401 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 502.769.492 | 477.681.940 |
| 1416 | PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS | 2.165.311 | 0 |
| 1420 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 77.998 | |
| 1424 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 52.132.677 | 0 |
| 1425 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 2.406.527 | 0 |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 5.262.414 | 5.161.011 |
| 1480 | PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) | -2.872.504 | -366.466.234 |

| | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 20.776.784 | 18.428.077 |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 6.400.666 | 5.271.647 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 623.414 | 380.910 |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 10.384.779 | 9.723.825 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.070.819 | 1.050.853 |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 16.349 | 14.069 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 3.036.332 | 3.057.159 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 16.241.914 | 15.492.519 |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 3.353.026 | 3.223.026 |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 22.821 | 29.705 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -20.372.975 | -19.815.275 |
| 1695 | PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y | -361 | -361 |

| | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|
| 19 | OTROS ACTIVOS | 53.930.599 | 39.917.428 |
| 1910 | CARGOS DIFERIDOS | 51.321.900 | 30.920.026 |
| 1920 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 71.841 | 56.546 |
| 1925 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCE | -56.546 | -56.546 |
| 1930 | BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO | 2.593.404 | 2.584.294 |
| 1970 | INTANGIBLES | 0 | 12.241.446 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | 0 | -5.828.338 |

| | | |
|---------------------|----------------------|-----------------------|
| TOTAL ACTIVO | 9.833.047.968 | 12.895.316.866 |
|---------------------|----------------------|-----------------------|

| | | | |
|----------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 881.915.878 | 830.123.654 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 396.230.722 | 395.901.469 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -1.278.146.600 | -1.226.025.123 |

| | | | |
|-----------|--|--------------------|----------------------|
| 22 | OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO C | 949.192.215 | 1.357.989.231 |
| 2208 | OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO | 949.192.215 | 949.192.535 |
| 2213 | OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZC | 0 | 408.796.696 |

| | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| 23 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DEFI | 92.687.190 | 84.212.973 |
| 2307 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO | 24.244.312 | 24.781.045 |
| 2311 | INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPER | 68.442.878 | 59.431.928 |

| | | | |
|-----------|--------------------------|----------|------------------|
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 0 | 1.560.699 |
| 2422 | INTERESES POR PAGAR | 0 | 1.560.699 |

| | | | |
|-----------|------------------------------|---------------|----------------|
| 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 97.144 | 236.998 |
| 2710 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 97.144 | 236.998 |

| | | | |
|-----------|------------------------------|-------------------|------------------|
| 29 | OTROS PASIVOS | 18.106.064 | 3.001.496 |
| 2905 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 0 | 3.001.496 |
| 2915 | CRÉDITOS DIFERIDOS | 18.106.064 | 0 |

| | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL PASIVO | 2.599.932.726 | 2.926.378.899 |
| | | 0 |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|
| 3 | PATRIMONIO | | |
| 31 | HACIENDA PÚBLICA | 7.233.115.242 | 9.968.937.967 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 1.642.696.198 | 724.983.140 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 1.183.035.448 | 3.159.605.959 |
| 3117 | SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 4.390.326.021 | 6.066.730.977 |
| 3120 | SUPERÁVIT POR DONACIÓN | 17.617.891 | 17.617.891 |
| 3128 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION | -560.316 | 0 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL PATRIMONIO | 7.233.115.242 | 9.968.937.967 |
|-------------------------|----------------------|----------------------|

| | | |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO | 9.833.047.968 | 12.895.316.866 |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|

| | | | |
|----------|------------------------------------|----------------|----------------|
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 3.010.096.245 | 3.609.682.947 |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 724.386.405 | 732.872.956 |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -3.734.482.650 | -4.342.555.903 |