

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2008
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-mar-2008	31-mar-2007		31-mar-2008	31-mar-2007
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	3.363.249.821	2.205.904.108	CORRIENTE	954.108.767	1.539.850.113
11 EFECTIVO	933.773.958	695.553.344	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BA	126.110.318	718.966.920
1105 CAJA	161.525	132.000	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	61.827.175	239.853.373
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	753.740.286	484.409.484	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	64.283.143	479.113.547
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	179.872.147	211.011.860			
12 INVERSIONES	1.060.166.131	1.111.554.311	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADO	55.162.998	1.276.016
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1.060.121.275	1.075.006.434	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	2.138.008	1.276.016
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	36.475.361	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES	53.024.990	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	44.856	72.516			
13 RENTAS POR COBRAR	461.349.218	128.854.146	24 CUENTAS POR PAGAR	668.985.262	786.685.560
1305 VIGENCIA ACTUAL	75.184.474	128.854.146	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.503.698	1.266.082
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	386.164.744	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	46.909.380	122.584.597
14 DEUDORES	903.153.429	266.359.108	2422 INTERESES POR PAGAR	59.717.388	18.460.455
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	662.425.124	0	2423 COMISIONES POR PAGAR	247.834	203.257
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	30.383.329	2425 ACREEDORES	2.940.002	2.747.706
1408 SERVICIOS PÚBLICOS	17.522.701	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	30.360.969	40.388.209
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	137.537.759	129.287.596	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7.718.163	5.206.731
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	302.337	371.832	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	10.314	14.683
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.918.437	10.051.631	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	515.846.714	592.460.364
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	81.195.504	22.659.579	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	816.649	817.959
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.835.480	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	1.914.151	2.535.517
1470 OTROS DEUDORES	416.087	73.605.141	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	7.447.700	6.767.067
19 OTROS ACTIVOS	4.807.085	3.583.199	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	7.447.700	6.764.612
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.618.882	1.089.299	2570 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	0	2.455
1910 CARGOS DIFERIDOS	2.188.203	2.493.900	27 PASIVOS ESTIMADOS	3.796.855	3.022.259
NO CORRIENTE	7.480.031.948	7.627.143.860	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	672.394
			2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.796.855	2.349.865
			29 OTROS PASIVOS	92.605.634	23.132.291
12 INVERSIONES	7.398.182.421	6.422.003.544	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	72.754.672	5.669.533
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	8.243.373	0	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	19.850.962	17.462.758
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	7.389.939.048	6.422.003.544	NO CORRIENTE	2.146.272.661	1.060.082.613
13 RENTAS POR COBRAR	0	568.491.018	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BA	2.077.396.489	949.192.215
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	568.491.018	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1.011.628.140	949.192.215
14 DEUDORES	3.065.095	561.941.915	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.065.768.349	0
			23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADO	53.805.246	92.687.190
			2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	17.104.062	24.244.312
			2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES	36.701.184	68.442.878

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2008
(Cifras en Miles de Pesos)

1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	502.769.492				
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	1.511.688	2.165.311				
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	77.998				
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	52.132.677	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.126.493	97.144
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	2.406.527	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.126.493	97.144
1470	OTROS DEUDORES	4.148.341	5.262.414				
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2.594.934	-2.872.504				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.335.991	20.776.784	29	OTROS PASIVOS	13.944.433	18.106.064
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7.773.129	6.400.666	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	13.944.433	18.106.064
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	7.776	0				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	225.701	623.414				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	8.243.749	10.384.779				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.486.820	1.070.819				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	14.335	16.349		TOTAL PASIVO	3.100.381.428	2.599.932.726
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.662.071	3.036.332				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.771.655	16.241.914				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.364.370	3.353.026				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	55.189	22.821				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-19.268.443	-20.372.975				
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y E	-361	-361				
				3	PATRIMONIO		
19	OTROS ACTIVOS	57.448.441	53.930.599	31	HACIENDA PÚBLICA	7.742.900.341	7.233.115.242
1910	CARGOS DIFERIDOS	51.029.449	51.321.900	3105	CAPITAL FISCAL	2.272.264.895	1.642.696.198
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15.295	71.841	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	969.729.663	1.183.035.448
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	-56.546	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	380.820	0
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	929.750	2.593.404	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.482.216.712	0
1970	INTANGIBLES	12.807.470	0	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	19.370.003	4.390.326.021
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-7.714.343	0	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	17.617.891
1999	VALORIZACIONES	380.820	0	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-1.061.752	-560.316
					TOTAL PATRIMONIO	7.742.900.341	7.233.115.242
	TOTAL ACTIVO	10.843.281.769	9.833.047.968		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	10.843.281.769	9.833.047.968
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	745.688.065	881.915.878	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.543.385.165	3.010.096.245
83	DEUDORAS DE CONTROL	164.713.299	396.230.722	93	ACREEDORAS DE CONTROL	832.741.975	724.386.405
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-910.401.364	-1.278.146.600	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.376.127.140	-3.734.482.650

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
 TP 11557-T