

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-mar-2010	31-mar-2009		31-mar-2010	31-mar-2009
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	3.575.845.896	3.781.389.483	CORRIENTE	1.233.387.126	1.141.829.343
11 EFECTIVO	727.671.539	444.825.266	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO C	325.089.408	270.344.491
1105 CAJA	170.980	173.900	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	261.400.000	193.764.466
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	479.092.095	240.447.205	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	63.689.408	76.580.025
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	248.408.464	204.204.161			
12 INVERSIONES	1.022.261.400	1.179.035.093	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERI	21.665.944	19.898.376
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1.022.261.400	1.179.035.093	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	2.964.427
			2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERA	21.665.944	16.933.949
13 RENTAS POR COBRAR	557.570.456	714.178.070	24 CUENTAS POR PAGAR	826.836.403	766.346.345
1305 VIGENCIA ACTUAL	7.848.356	148.513.272	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.386.206	1.884.996
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	549.722.100	565.664.798	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	78.167.460	66.902.024
			2422 INTERESES POR PAGAR	49.043.108	54.574.568
			2423 COMISIONES POR PAGAR	314.632	483.517
			2425 ACREEDORES	3.834.865	3.431.519
			2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	5.906.939	48.001.942
14 DEUDORES	1.265.731.150	1.439.635.049	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.704.264	10.149.164
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.092.540.592	881.842.845	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	10.566	11.619
1408 SERVICIOS PUBLICOS	0	29.913.867	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	673.928.436	577.411.943
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	115.841.631	161.036.725	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.897.989	1.818.344
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	297.261.742	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	1.641.938	1.676.709
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	745.972	1.584.485	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE	8.354.452	6.791.197
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	53.876.866	65.546.540	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	8.354.452	6.791.197
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.224.093	1.844.750			
1470 OTROS DEUDORES	501.996	604.095	27 PASIVOS ESTIMADOS	6.358.874	4.356.179
			2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.457.852	0
19 OTROS ACTIVOS	2.611.351	3.716.005	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4.901.022	4.356.179
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	865.132	1.499.568	29 OTROS PASIVOS	45.082.045	74.092.755
1910 CARGOS DIFERIDOS	1.746.219	2.216.437	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	43.091.211	25.876.004
			2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	1.990.834	48.216.751


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)


		31-mar-2010	31-mar-2009			31-mar-2010	31-mar-2009
NO CORRIENTE		8.214.031.574	7.555.111.942	NO CORRIENTE		1.654.226.089	1.889.822.906
12	INVERSIONES	8.132.946.541	7.471.997.321	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO C	1.619.669.827	1.850.672.696
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	38.356	38.359	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	460.006.250	729.567.417
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	8.132.951.749	7.472.002.463	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.159.663.577	1.121.105.279
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-43.564	-43.501				
14	DEUDORES	1.676.612	3.214.703	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERI	25.076.935	28.011.982
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	1.676.809	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	20.750.988
1470	OTROS DEUDORES	4.157.871	4.060.395	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERA(25.076.935	7.260.994
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2.481.259	-2.522.501				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.902.457	23.504.077	27	PASIVOS ESTIMADOS	843.926	511.993
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.421.132	9.813.450	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	843.926	511.993
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	236.190	0				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	11.915	526.343	29	OTROS PASIVOS	8.635.401	10.626.235
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9.228.179	7.709.454	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	8.635.401	10.626.235
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.624.207	1.397.278				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.278	18.686				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.420.058	3.510.327				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	20.761.873	15.303.693				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.116.824	1.915.720				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	53.629	53.132				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-18.990.828	-16.743.645				
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQU	0	-361				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CUL	18.450	18.450				
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	18.450	18.450				
				TOTAL PASIVO		2.887.613.215	3.031.652.249


3 PATRIMONIO

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

		31-mar-2010	31-mar-2009			31-mar-2010	31-mar-2009
19 OTROS ACTIVOS		56.487.514	56.377.391	31 HACIENDA PÚBLICA		8.902.264.255	8.304.849.176
1910 CARGOS DIFERIDOS		38.957.505	45.171.827	3105 CAPITAL FISCAL		2.909.938.805	2.546.913.968
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		15.295	15.295	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		962.268.883	905.673.708
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO		466.690	888.097	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		7.689.982	5.718.365
1970 INTANGIBLES		17.995.542	13.598.750	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		5.001.132.364	4.826.514.837
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-8.637.500	-9.014.943	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		23.041.200	21.099.431
1999 VALORIZACIONES		7.689.982	5.718.365	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		-371.548	0
				3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE		-1.435.431	-1.071.133
						8.902.264.255	8.304.849.176
TOTAL ACTIVO		11.789.877.470	11.336.501.425	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		11.789.877.470	11.336.501.425
		0	0			0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		1.842.360.379	1.670.871.862	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		2.497.493.032	476.345.235
83 DEUDORAS DE CONTROL		144.522.920	135.556.702	93 ACREEDORAS DE CONTROL		606.422.247	975.718.861
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-1.986.883.299	-1.806.428.564	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-3.103.915.279	-1.452.064.096


JUAN RICARDO ORTEGA LÓPEZ
 Secretario Distrital de Hacienda


ARISTIDES GÓMEZ SUÁREZ
 Subdirector de Gestión Contable de Hacienda
 T.P. 11557-T


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