

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A MARZO 31 DE 2011**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	31/03/2011	31/03/2010		31/03/2011	31/03/2010
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>4.115.656.307</b>	<b>3.575.845.896</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.053.811.543</b>	<b>1.233.387.126</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>823.237.488</b>	<b>727.671.539</b>	<b>22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CO</b>	<b>78.160.734</b>	<b>325.089.408</b>
1105 CAJA	30.300	170.980	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	261.400.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	450.361.083	479.092.095	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	78.160.734	63.689.408
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	372.846.105	248.408.464	<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>30.812.676</b>	<b>21.665.944</b>
			2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES	30.812.676	21.665.944
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>1.059.220.028</b>	<b>1.022.261.400</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>865.023.092</b>	<b>826.836.403</b>
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1.059.220.028	1.022.261.400	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	607.547	1.386.206
			2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	27.865.708	78.167.460
<b>13 RENTAS POR COBRAR</b>	<b>740.098.489</b>	<b>557.570.456</b>	2422 INTERESES POR PAGAR	45.305.863	49.043.108
1305 VIGENCIA ACTUAL	55.509.859	7.848.356	2423 COMISIONES POR PAGAR	218.307	314.632
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	684.588.630	549.722.100	2425 ACREEDORES	4.109.572	3.834.865
			2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	13.740.275	5.906.939
<b>14 DEUDORES</b>	<b>1.489.935.138</b>	<b>1.265.731.150</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	14.815.479	10.704.264
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.355.338.414	1.092.540.592	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	15.079	10.566
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	23.636.513	115.841.631	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	755.112.351	673.928.436
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.617.657	745.972	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.683.976	1.897.989
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	43.633.394	53.876.866	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	1.548.935	1.641.938
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.376.633	2.224.093	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEC</b>	<b>9.705.360</b>	<b>8.354.452</b>
1470 OTROS DEUDORES	64.332.527	501.996	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	9.705.360	8.354.452
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.165.164</b>	<b>2.611.351</b>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>4.653.034</b>	<b>6.358.874</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.376.124	865.132	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	1.457.852
1910 CARGOS DIFERIDOS	1.789.040	1.746.219	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4.653.034	4.901.022
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>8.862.473.051</b>	<b>8.214.031.574</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>65.456.647</b>	<b>45.082.045</b>
			2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	63.529.341	43.091.211
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>8.804.864.636</b>	<b>8.132.946.541</b>	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	1.927.306	1.990.834
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	38.356	38.356	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.619.575.237</b>	<b>1.654.226.089</b>
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	8.804.869.852	8.132.951.749	<b>22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CO</b>	<b>1.610.993.103</b>	<b>1.619.669.827</b>
			2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	460.000.000	460.006.250
			2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.150.993.103	1.159.663.577

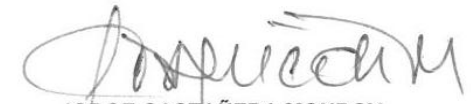
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A MARZO 31 DE 2011**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	31/03/2011	31/03/2010		31/03/2011	31/03/2010
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-43.572	-43.564			
<b>14 DEUDORES</b>	<b>356.739</b>	<b>1.676.612</b>	<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>0</b>	<b>25.076.935</b>
1470 OTROS DEUDORES	2.739.631	4.157.871	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES	0	25.076.935
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2.382.892	-2.481.259			
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>19.153.276</b>	<b>22.902.457</b>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.874.041</b>	<b>843.926</b>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.885.735	4.421.132	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.874.041	843.926
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	236.190			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.120.110	11.915	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>6.708.093</b>	<b>8.635.401</b>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	8.622.001	9.228.179	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	6.708.093	8.635.401
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.825.014	2.624.207			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	20.222	19.278			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.041.408	3.420.058			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	20.206.040	20.761.873			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.086.349	1.116.824			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	53.612	53.629			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-20.707.215	-18.990.828			
<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>2.673.386.780</b>	<b>2.887.613.215</b>
			<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>38.079.950</b>	<b>56.487.514</b>	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>10.304.742.578</b>	<b>8.902.264.255</b>
1910 CARGOS DIFERIDOS	22.263.205	38.957.505	3105 CAPITAL FISCAL	4.045.483.683	2.909.938.805
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15.295	15.295	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.325.200.809	962.268.883
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	443.755	466.690	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	7.707.066	7.689.982
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-3.570	0	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.903.409.487	5.001.132.364
1970 INTANGIBLES	18.954.886	17.995.542	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	24.401.981	23.041.200
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-11.300.687	-8.637.500	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	-371.548
1999 VALORIZACIONES	7.707.066	7.689.982	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-1.460.448	-1.435.431
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>10.304.742.578</b>	<b>8.902.264.255</b>

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A MARZO 31 DE 2011**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	31/03/2011	31/03/2010		31/03/2011	31/03/2010
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12.978.129.358</b>	<b>11.789.877.470</b>		<b>12.978.129.358</b>	<b>11.789.877.470</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	1.872.052.247	1.842.360.379	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.647.899.665	2.497.493.032
83 DEUDORAS DE CONTROL	162.647.878	144.522.920	93 ACREEDORAS DE CONTROL	573.671.886	606.422.247
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.034.700.125	-1.986.883.299	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.221.571.551	-3.103.915.279

  
**BEATRIZ ELENA ARBELAEZ MARTINEZ**  
 Secretaria Distrital de Hacienda

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

  
**JUDITH FIGUE PINILLA**  
 Subdirectora de Gestión Contable de Hacienda (E)  
 T.P. 4847-T