

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2007
(Cifras en Miles de Pesos)

		30-sep-2007	31-dic-2006			30-sep-2007	31-dic-2006
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	3.014.201.630	2.355.434.548		CORRIENTE	935.227.552	1.479.377.502
11	EFFECTIVO	1.021.853.920	512.685.381	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANC.	295.938.055	473.226.551
1105	CAJA	151.000	0	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	239.853.373	393.780.060
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	803.541.838	490.199.042	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	56.084.682	79.446.491
1112	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	54.741.639	0				
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	163.419.443	22.486.339	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.357.324	2.608.531
				2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	2.357.324	2.608.531
12	INVERSIONES	1.493.795.053	1.359.514.611	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERAC	0	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1.493.720.467	1.322.931.421	24	CUENTAS POR PAGAR	592.716.217	931.346.596
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVO	0	36.511.714	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.066.162	17.728.997
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	74.586	71.476	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	59.346.823	59.972.571
13	RENTAS POR COBRAR	339.948.579	107.876.616	2422	INTERESES POR PAGAR	31.517.524	15.730.093
1305	VIGENCIA ACTUAL	339.948.579	107.876.616	2423	COMISIONES POR PAGAR	388.772	299.443
				2425	ACREEDORES	3.093.205	1.179.674
14	DEUDORES	155.306.484	372.100.187	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	2.933.599	1.342.716
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	24.382.345	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7.895.118	11.947.504
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9.950.117	1.681.887	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	11.886	23.845
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	142.411.311	121.641.199	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	481.110.533	817.438.890
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	342.741	2.792.380	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	947.646	3.105.009
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.602.315	128.925	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	2.404.949	2.577.854
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	75.448.018	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	5.352.628	8.725.057
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	2.342.644	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5.350.173	8.725.057
1470	OTROS DEUDORES	0	143.682.789	2570	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	2.455	
19	OTROS ACTIVOS	3.297.594	3.257.753	27	PASIVOS ESTIMADOS	8.016.123	762.256
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	733.969	1.619.128	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	762.256
1910	CARGOS DIFERIDOS	2.563.625	1.623.328	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	8.016.123	0
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	15.297	29	OTROS PASIVOS	30.847.205	62.708.511
				2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.573.875	9.800.728
				2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	27.273.330	52.907.783
	NO CORRIENTE	8.127.486.520	10.539.882.318		NO CORRIENTE	2.113.724.055	1.447.001.397
12	INVERSIONES	6.699.980.519	9.987.675.629	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANC.	1.998.102.151	1.357.989.231
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	34.903.142	-61.255	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	945.265.529	949.192.535
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	6.665.077.377	0	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.052.836.622	408.796.696
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	10	9.987.736.884				
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-10	0	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	102.787.939	84.212.973
				2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	20.037.257	24.781.045
13	RENTAS POR COBRAR	566.190.462	377.484.467	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERAC	82.750.682	59.431.928
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	566.190.462	377.484.467				
14	DEUDORES	785.237.284	116.376.717	24	CUENTAS POR PAGAR	0	1.560.699
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	713.717.451	477.681.940	2422	INTERESES POR PAGAR	0	1.560.699
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	1.833.431	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.228.375	236.998
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	65.557.582	0	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.228.375	236.998
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.840.226	0				
1470	OTROS DEUDORES	5.047.558	5.161.011				
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2.758.964	-366.466.234				

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.135.024	18.428.077
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.897.455	5.271.647
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.841.313	380.910
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	8.669.561	9.723.825
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.447.717	1.050.853
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15.822	14.069
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.287.833	3.057.159
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	16.305.608	15.492.519
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.372.090	3.223.026
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	46.042	29.705
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-19.748.056	-19.815.275
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ((-361	-361
19	OTROS ACTIVOS	53.943.231	39.917.428
1910	CARGOS DIFERIDOS	53.139.914	30.920.026
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	71.841	56.546
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-56.546	-56.546
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	788.022	2.584.294
1970	INTANGIBLES	0	12.241.446
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	-5.828.338
	TOTAL ACTIVO	11.141.688.150	12.895.316.866
		0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	198.526.984	830.123.654
83	DEUDORAS DE CONTROL	226.378.181	395.901.469
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-424.905.165	-1.226.025.123

ISAURO CABRERA VEGA
Secretario Distrital de Hacienda (E)

29	OTROS PASIVOS	11.605.590	3.001.496
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	3.001.496
2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	11.605.590	0
	TOTAL PASIVO	3.048.951.607	2.926.378.899
3	PATRIMONIO	8.092.736.543	9.968.937.967
31	HACIENDA PÚBLICA	8.092.736.543	9.968.937.967
3105	CAPITAL FISCAL	335.738.265	724.983.140
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.570.880.627	3.159.605.959
3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.168.421.438	6.066.730.977
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	19.003.438	17.617.891
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	522.552	0
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-1.829.777	0
	TOTAL PATRIMONIO	8.092.736.543	9.968.937.967
	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	11.141.688.150	12.895.316.866
		0	0
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.007.306.048	3.609.682.947
93	ACREEDORAS DE CONTROL	853.188.731	732.872.956
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.860.494.779	-4.342.555.903

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

ARISTIDES GOMEZ SUAREZ
Subdirector de Gestión Contable de Hacienda
TP 11557-T