

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2008
(Cifras en Miles de Pesos)

		30-sep-2008	30-sep-2007			30-sep-2008	30-sep-2007
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	4.222.855.519	3.014.201.630		CORRIENTE	1.092.826.579	935.227.552
11	EFFECTIVO	996.819.612	1.021.853.920	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTOS	270.146.233	295.938.055
1105	CAJA	161.525	151.000	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	209.327.172	239.853.373
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	738.988.436	803.541.838	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	60.819.061	56.084.682
1112	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0	54.741.639	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS	44.351.500	2.357.324
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	257.669.651	163.419.443	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	2.545.578	2.357.324
12	INVERSIONES	1.525.954.243	1.493.795.053	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE RIESGO	41.805.922	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE RENDIMIENTO FIJO	1.525.921.657	1.493.720.467	24	CUENTAS POR PAGAR	746.235.916	592.716.217
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	32.586	74.586	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.281.591	3.066.162
13	RENTAS POR COBRAR	586.430.230	339.948.579	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	60.031.953	59.346.823
1305	VIGENCIA ACTUAL	170.265.173	339.948.579	2422	INTERESES POR PAGAR	31.044.992	31.517.524
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	416.165.057	0	2423	COMISIONES POR PAGAR	306.841	388.772
14	DEUDORES	1.109.416.471	155.306.484	2425	ACREEDORES	3.231.802	3.093.205
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	836.976.230	0	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	80.547.142	2.933.599
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	9.950.117	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9.344.510	7.895.118
1408	SERVICIOS PUBLICOS	58.544.314	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	16.030	11.886
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	131.168.280	142.411.311	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	558.006.807	481.110.533
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	359.972	342.741	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	960.518	947.646
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.464.203	2.602.315	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	1.463.730	2.404.949
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	78.506.321	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	5.009.286	5.352.628
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.993.753	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5.009.286	5.350.173
1470	OTROS DEUDORES	403.398	0	2570	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	0	2.455
				27	PASIVOS ESTIMADOS	8.382.580	8.016.123
				2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	8.382.580	8.016.123

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2008
(Cifras en Miles de Pesos)

	30-sep-2008	30-sep-2007		30-sep-2008	30-sep-2007
19 OTROS ACTIVOS	4.234.963	3.297.594	29 OTROS PASIVOS	18.701.064	30.847.205
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.058.836	733.969	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	13.891.249	3.573.875
1910 CARGOS DIFERIDOS	2.176.127	2.563.625	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	4.809.815	27.273.330
NO CORRIENTE	7.556.156.971	8.127.486.520	NO CORRIENTE	1.926.908.633	2.113.724.055
12 INVERSIONES	7.473.345.101	6.699.980.519	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTOS	1.878.493.892	1.998.102.151
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	38.359	34.903.142	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	771.699.650	945.265.529
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	7.473.306.742	6.665.077.377	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.106.794.242	1.052.836.622
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	10			
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	-10	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS	35.939.441	102.787.939
13 RENTAS POR COBRAR	0	566.190.462	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	19.091.835	20.037.257
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	566.190.462	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE RIESGO	16.847.606	82.750.682
14 DEUDORES	3.157.772	785.237.284	27 PASIVOS ESTIMADOS	631.297	1.228.375
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	713.717.451	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	631.297	1.228.375
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	1.619.877	1.833.431			
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	65.557.582	29 OTROS PASIVOS	11.844.003	11.605.590
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	1.840.226	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	11.844.003	11.605.590
1470 OTROS DEUDORES	4.132.829	5.047.558			
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2.594.934	-2.758.964			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.146.270	22.135.024			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.628.552	6.897.455			
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	5.781	0			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	182.688	1.841.313			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5.715.747	8.669.561			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.429.654	1.447.717			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	14.335	15.822			

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2008
(Cifras en Miles de Pesos)

	30-sep-2008	30-sep-2007		30-sep-2008	30-sep-2007
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.896.813	3.287.833			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.351.844	16.305.608			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.575.580	3.372.090			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	52.870	46.042			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-17.707.233	-19.748.056			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA	-361	-361			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	18.450	0			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	18.450	0			
19 OTROS ACTIVOS	57.489.378	53.943.231			
1910 CARGOS DIFERIDOS	51.179.681	53.139.914			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15.295	71.841			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	-56.546			
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	941.130	788.022			
1970 INTANGIBLES	13.581.249	0			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-8.626.933	0			
1999 VALORIZACIONES	398.956	0			
TOTAL ACTIVO	11.779.012.490	11.141.688.150			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			
81 DERECHOS CONTINGENTES	839.588.397	198.526.984			
83 DEUDORAS DE CONTROL	140.592.797	226.378.181			
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-980.181.194	-424.905.165			
3 PATRIMONIO					
31 HACIENDA PÚBLICA	8.759.277.278	8.092.736.543			
3105 CAPITAL FISCAL	956.870.264	335.738.265			
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.330.264.439	3.570.880.627			
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	398.956	0			
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.455.710.686	4.168.421.438			
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	19.370.003	19.003.438			
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	522.552			
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-3.337.070	-1.829.777			
TOTAL PATRIMONIO	8.759.277.278	8.092.736.543			
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	11.779.012.490	11.141.688.150			
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0			
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	915.491.518	3.609.682.947			
93 ACREEDORAS DE CONTROL	782.824.502	732.872.956			
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.698.316.020	-4.342.555.903			

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2008
(Cifras en Miles de Pesos)**

30-sep-2008 30-sep-2007

RICARDO SALAS SILVA
Secretario Distrital de Hacienda (E)

30-sep-2008 30-sep-2007

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

ARISTIDES GOMEZ SUAREZ
Subdirector de Gestión Contable de Hacienda
T.P. 11557-T