

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
A diciembre 31 de 2009
(Cifras en Miles de Pesos)

	diciembre / 2009	diciembre / 2008		diciembre / 2009	diciembre / 2008
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	CORRIENTE	<u>9.493.177.083</u>		CORRIENTE	<u>3.141.938.509</u>
11	EFFECTIVO	<u>2.832.996.817</u>	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIEN	<u>493.441.116</u>
1105	CAJA	484.617			
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.763.425.239	2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	150.000.000
1112	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	23.278.865	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	261.400.000
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	45.808.096	2212	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	3.126.619
			2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	78.914.497
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>2.307.467.227</u>	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS	<u>43.208.985</u>
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1.749.454.629	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	22.773.722
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	108.388.619	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	33.532
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	451.126.488	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES	20.401.731
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-1.502.509			
			24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1.019.087.646</u>
13	RENTAS POR COBRAR	<u>562.769.827</u>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	364.648.426
1305	VIGENCIA ACTUAL	76.024.964	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	7.249.124
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	486.744.863	2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	32.393.305
			2422	INTERESES POR PAGAR	101.063.810
14	DEUDORES	<u>3.278.384.848</u>	2423	COMISIONES POR PAGAR	402.455
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.549.158.153	2425	ACREEDORES	119.951.672
1406	VENTA DE BIENES	1.501.645	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	16.263.583
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	42.994.222	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	70.585.566
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	671.167.550	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	7.370.309
1409	SERVICIOS DE SALUD	195.794.663	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	27.313.392
1410	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	633.909	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	25.695.695
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	229.239.934	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	93.740.604
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	3.664.498	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	85.784.450
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	281.534.359	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	4.736.053
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	68.799.761	2465	PREMIOS POR PAGAR	1.222.775
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	170.786.648	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	56.102.485
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	26.760.778	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.212.884
1470	OTROS DEUDORES	237.221.631	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	<u>463.735.930</u>
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	133.268.368			
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-334.141.271	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	317.843.940
			2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	145.891.990
15	INVENTARIOS	<u>162.924.656</u>	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>14.312.747</u>
1505	BIENES PRODUCIDOS	593.726	2625	BONOS PENSIONALES	14.312.747
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	69.758.777	2630	TÍTULOS EMITIDOS	0
1512	MATERIAS PRIMAS	7			
1517	MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	64.339			
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	67.422.339			

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
A diciembre 31 de 2009
(Cifras en Miles de Pesos)

	diciembre / 2009	diciembre / 2008		diciembre / 2009	diciembre / 2008
1525 EN TRÁNSITO	246.224	53.286	27 PASIVOS ESTIMADOS	371.272.769	484.490.892
1530 EN PODER DE TERCEROS	30.197.877	38.994.746	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	62.972.555	96.977.610
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	-5.358.633	-2.745.653	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	228.927.234	294.748.825
19 OTROS ACTIVOS	348.633.708	353.480.270	2790 PROVISIONES DIVERSAS	79.372.980	92.764.457
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	164.137.000	78.253.453	29 OTROS PASIVOS	218.815.888	359.000.651
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	60.638.473	182.123.645	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	141.837.829	156.214.412
1910 CARGOS DIFERIDOS	121.909.400	92.994.344	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	54.792.954	143.256.693
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	39.223	0	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	22.185.105	59.529.546
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	66.951	NO CORRIENTE	13.447.022.524	14.219.655.567
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	-7.439	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIEN	3.830.896.070	4.273.354.448
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	1.497.106	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1.225.808.944	1.502.016.951
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	560	560	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	2.605.087.126	2.771.337.497
1970 INTANGIBLES	784.949	385.715	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS	1.675.446.785	1.726.611.955
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-373.003	-336.959	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	19.605.930
NO CORRIENTE	36.280.433.431	32.388.516.009	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.619.824.956	1.682.692.500
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.952.728.028	1.872.865.370	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES	20.418.273	17.062.713
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1.349.570	1.552.070	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES	35.203.556	7.250.812
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	1.851.646.935	20.233.141	24 CUENTAS POR PAGAR	48.728.923	45.822.493
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	146.497.458	1.858.993.848	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	470.798
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	40.000	34.981.963	2425 ACREEDORES	21.391.933	10.143.348
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-46.805.935	-42.895.652	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	14.018.000	13.777.469
14 DEUDORES	3.592.008.191	3.419.512.241	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	548.198	63
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	118.614.110	316.903.449	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	6.917.036	20.212.764
1406 VENTA DE BIENES	16.023.193	3.740.114	2465 PREMIOS POR PAGAR	5.853.756	1.218.051
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	224.898	15.194.967	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	28.656.316	31.316.213
1408 SERVICIOS PÚBLICOS	17.852.482	12.624.622	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	28.656.316	31.316.213
1409 SERVICIOS DE SALUD	38.948.075	35.656.691	27 PASIVOS ESTIMADOS	5.973.334.265	5.869.924.667
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	0	702.017	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	63.606.803	291.599.074
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	11.082.691	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	3.808.489.249	3.702.982.308
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.546.972.247	1.357.844.772	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	1.807.383.317	1.642.828.061
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8.128.051	2.391.202	2790 PROVISIONES DIVERSAS	293.854.896	232.515.224
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	530.894.340	1.053.869.596	29 OTROS PASIVOS	1.889.960.165	781.152.912
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	21.170.825	13.392.768	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11.965	1.627.005
1470 OTROS DEUDORES	749.683.319	577.156.831			
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	680.850.133	139.845.130			
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-137.353.482	-120.892.609			

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
A diciembre 31 de 2009
(Cifras en Miles de Pesos)

	diciembre / 2009	diciembre / 2008		diciembre / 2009	diciembre / 2008
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.316.312.306	9.469.909.164	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.203.489.376	250.207.447
1605 TERRENOS	623.725.342	576.006.581	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	686.458.824	529.318.460
1610 SEMOVIENTES	85.003	209.433			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.766.823.329	1.497.448.506	2998 INTERES MINORITARIO	1.616.619.333	1.491.472.879
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	59.131.587	138.537.893	Interés Minoritario	1.616.619.333	1.491.472.879
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	236.190	11.131			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	68.792.471	82.923.950	Saldos de Consolidación en el Pasivo (cr)	-157.542.138	-176.738.987
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	829.764	1.088.752			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	42.531.197	38.969.974			
1640 EDIFICACIONES	1.361.197.420	1.246.448.193	TOTAL PASIVOS	17.529.974.800	17.184.855.089
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	5.309.825.646	4.860.784.452			
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	3.821.826.492	3.393.519.689			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	330.540.671	299.033.177			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	193.916.694	174.902.856	3 PATRIMONIO		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	233.383.698	209.872.213			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	635.018.860	557.411.180	31 HACIENDA PÚBLICA	13.096.149.401	11.678.142.744
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	186.424.561	166.347.590			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	14.594.443	13.778.664	3105 CAPITAL FISCAL	6.835.590.291	6.130.919.269
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	18.995.011	13.216.996	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.142.613.204	842.569.120
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4.292.904.030	-4.674.860.419	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	135.303.952	90.865.741
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-53.635	-54.435	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	5.091.998.073	4.562.025.452
1690 DEPRECIACIÓN DIFERIDA	0	928.437.296	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	36.255.473	29.597.623
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EC	-58.608.408	-54.124.508	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	75.132.797	295.031.732
			3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-220.744.389	-272.866.193
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	6.913.944.734	5.776.490.075			
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	3.912.420.550	2.565.265.509	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15.094.549.864	13.313.477.244
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	4.193.058.502	4.142.980.573			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.801.462	4.822.229	3208 CAPITAL FISCAL	7.346.715.373	5.720.265.780
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	77.083.649	69.979.535	3215 RESERVAS	1.476.493.660	1.397.758.439
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	-1.273.419.429	-1.006.557.771	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.216.442	-106.600.858
			3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.112.249.341	1.884.718.013
19 OTROS ACTIVOS	13.505.440.172	11.849.739.159	3233 RESULTADO DEL EJERCICIO DE ENTIDADES EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	-32.944.454	-45.594.912
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	3.179.548.260	2.017.643.235	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	296.138.929	295.322.406
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	129.130.392	77.676.306	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2.203.499.651	2.054.282.676
1910 CARGOS DIFERIDOS	381.497.826	476.882.359	3243 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	6.866.095	712.634
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	60.638.334	49.831.860	3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	45.508.242	81.590.737
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	631.437.335	639.351.095	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	163.596.372	106.512.841
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-217.090.498	-180.063.344	3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	4.864	4.864
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	412.633.568	41.536.448	3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	609.808.526	657.947.772
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	920.455	1.346.173	3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	2.096.663.691	1.305.777.678
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-519	0	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-236.266.868	-39.220.826
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	18.622.787	5.709.793			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
A diciembre 31 de 2009
(Cifras en Miles de Pesos)

	diciembre / 2009	diciembre / 2008		diciembre / 2009	diciembre / 2008
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	-1.090.653	-135.947			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	27.858.507	28.827.080			
1970 INTANGIBLES	3.158.619.121	3.269.004.676	Saldos de Consolidación en Cuentas de Patrimonio (db)	-236.097.203	-5.041.351
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-909.956.657	-821.711.767			
1999 VALORIZACIONES	6.632.671.914	6.243.841.192			
Saldos de Consolidación en el Activo (cr)	-289.033.652	-434.633.076	TOTAL PATRIMONIO	<u>27.954.602.062</u>	<u>24.986.578.637</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>45.484.576.862</u>	<u>42.171.433.726</u>	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	<u>45.484.576.862</u>	<u>42.171.433.726</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 DERECHOS CONTINGENTES	4.179.075.606	3.798.221.861	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	12.630.323.333	11.425.390.571
82 DEUDORAS FISCALES	1.999.145.814	1.859.733.293	92 ACREEDORAS FISCALES	1.811.018.604	1.683.826.258
83 DEUDORAS DE CONTROL	5.661.045.615	2.091.605.585	93 ACREEDORAS DE CONTROL	11.298.400.378	11.863.540.429
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11.839.267.035	-7.749.560.739	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-25.739.742.315	-24.972.757.258
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>



JUAN RICARDO ORTEGA LÓPEZ
Secretario Distrital de Hacienda



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



IVAN JAVIER GÓMEZ MANCERA
Subdirector de Consolidación, Gestión e Investigación
T.P. 38846-T