

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA GENERAL

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MAYO DE 2009

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
BALANCE GENERAL A Mayo DE 2009

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL AUX/SCTA	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO				4,126,500.00
1105	CAJA			4,126,500.00	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS				
13	RENTAS POR COBRAR				
14	DEUDORES				5,877,174,787.09
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			89,192,042.00	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			5,374,769,794.09	
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA				
1470	OTROS DEUDORES			409,954,951.00	
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO			3,258,000.00	
15	INVENTARIOS				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				42,164,941,737.28
1605	TERRENOS			1,883,841,800.00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO			14,445,441,652.99	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA			56,516,194.20	
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO			1,198,985,016.88	
1640	EDIFICACIONES			8,738,314,363.45	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES			439,676,532.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO			10,018,903,250.32	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO			1,232,626,829.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA			7,332,905,646.63	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION			13,710,385,937.73	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI			1,183,895,023.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HO			56,446,897.08	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)			-18,132,997,406.00	
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HIST				
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER			297,602,814.80	
1785	AMORTIZ.ACUMD.BIEN.DE BENF.USO PUBL.(CR)			-297,602,814.80	
18	RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES				
19	OTROS ACTIVOS				4,423,154,206.37
1910	CARGOS DIFERIDOS			499,433,143.63	
1915	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA			2,046,569,149.58	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA				
1970	INTANGIBLES			4,958,842,978.16	
1975	AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES (CR)			-3,091,685,065.00	
1999	VALORIZACIONES			9,994,000.00	
	Total		ACTIVO		52,469,397,230.74
2	PASIVO				
21	OPERACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS				
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO				
23	OPERAC.FINANCIA., E INSTRUMEN. DERIVADOS				
24	CUENTAS POR PAGAR				1,116,977,693.91
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALES.			548,327,457.91	
2425	ACREEDORES			487,512,840.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO.TIMBRE			81,137,396.00	
2440	IMPTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR				
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA				
2460	CREDITOS JUDICIALES				
25	OBLIGACS LABORALES Y DE SEGURID SOC.INTE				63,575,425.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			63,575,425.00	
26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS				
27	PASIVOS ESTIMADOS				2,560,373,848.00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS			1,501,368.00	
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES			2,558,872,480.00	
29	OTROS PASIVOS				
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS				
2915	CREDITOS DIFERIDOS				
	Total		PASIVO		3,740,926,966.91
3	PATRIMONIO				
31	HACIENDA PUBLICA				71,440,648,980.72
3105	CAPITAL FISCAL			71,983,222,740.58	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO				
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN			9,994,000.00	

**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
BALANCE GENERAL A Mayo DE 2009**

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL AUX/SCTA	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
3120	SUPERAVIT POR DONACIÓN			112,764,976.00	
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO			827,052,008.15	
3128	PROVISIONES, AGOTAMI, DEPREC, Y AMORTIZACIO			-1,492,384,744.01	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN				

Deficit del ejercicio = -22,712,178,716.89

Total Patrimonio = 48,728,470,263.83

Total Pasivo + Patrimonio = 52,469,397,230.74

**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
ESTADO DE RESULTADOS DEL MES Enero DE 2009 HASTA Mayo DE 2009**

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL AUX/SCTA	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta 0 Cuentas de Presupuesto y					
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA				
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)			-30,624,702,524.00	
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)			-14,544,959,160.00	
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAM.APROBADOS(CR)			-8,230,829,316.00	
0331	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)			20,730,407,238.00	
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)			11,922,595,342.00	
0337	OTROS GTOS.FUNCION. POR EJECUT (DB)			14,476,871.00	
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)			2,330,536,562.00	
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)			1,396,072,997.00	
0355	OTROS GTOS DE FUNCION.COMPROMET. (DB)			2,359,108,461.00	
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)				
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)				
0365	OBLIG. EN OTROS GASTOS DE FUNC.(DB)				
0370	PAGOS EFECTIV POR GASTOS DE PERSONAL (DB)			7,563,758,724.00	
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GTOS GLES (DB)			1,226,290,821.00	
0375	PAG EN EFE.POR OTRO GTOS DE FUNC(DB)			5,857,243,984.00	
04	PRESUP. DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA				
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INV. APROBADOS				-24,399,630,161.20
0539	SECTOR GOBIERNO - APROBADOS (CR)			-59,869,955,000.00	
0564	SECTOR GOBIERNO-POR EJECUTAR (DB)			35,470,324,838.80	
06	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INV. EJECUTADOS				18,297,574,213.88
0639	SECTOR GOBIERNO-COMPROMISOS (DB)			18,297,574,213.88	
0664	SECTOR GOBIERNO- OBLIGAC.(DB)				
07	DIRECTA				6,102,055,947.32
0739	DIRECTA			6,102,055,947.32	
Total				Cuentas de	0.00
Cuenta 4 Ingresos					
41	INGRESOS FISCALES				572,944,044.00
4110	NO TRIBUTARIOS			572,944,044.00	
42	VENTA DE BIENES				
43	VENTA DE SERVICIOS				
44	TRANSFERENCIAS				
45	RECURSOS DE LOS FONDOS RESERV.DE PENSIÓ				
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES				
4705	FONDOS RECIBIDOS				
4720	OPERACIONES DE ENLACE				
48	OTROS INGRESOS				638,229,063.73
4810	EXTRAORDINARIOS			635,131,273.73	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			3,097,790.00	
49	AJUSTES POR INFLACIÓN				
Total				Ingresos	1,211,173,107.73
Cuenta 5 Gastos					
51	DE ADMINISTRACION				18,306,009,779.93
5101	SUELDOS Y SALARIOS			8,730,735,958.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			34,492,556.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			1,357,797,464.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA			269,152,750.00	
5111	GASTOS GENERALES			7,913,684,059.93	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			146,992.00	
52	DE OPERACIÓN				5,365,913,231.32
5211	GENERALES			5,365,913,231.32	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI				477,689.00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS			477,689.00	
5330	DEPRECIACION DE PROPIED.PLANT.Y EQUIPO				
54	TRANSFERENCIAS				
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL				
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES				
5720	OPERACIONES DE ENLACE				
58	OTROS GASTOS				250,951,124.37

**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
ESTADO DE RESULTADOS DEL MES Enero DE 2009 HASTA Mayo DE 2009**

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL AUX/SCTA	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
5801	INTERESES				
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS			324,810,422.00	
5810	EXTRAORDINARIOS			12,129,482.59	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			-85,988,780.22	
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS				
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS				
				Total GASTOS	23,923,351,824.62
				DEFICIT DEL EJERCICIO	22,712,178,716.89