

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**

**SECRETARÍA GENERAL**

**SUBDIRECCIÓN FINANCIERA**

**INFORMES FINANCIEROS**

**AL 31 DE JULIO DE 2009**

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

**CIFRAS EN PESOS**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL AUX/SCTA	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
<b>0</b>	<b>CUENTAS DE PRESUPUESTO Y</b>				
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)			-14,544,014,939.00	
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAM.APROBADOS(CR)			-8,231,773,537.00	
0331	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)			15,135,721,411.00	
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)			5,759,299,108.00	
0337	OTROS GTOS.FUNCION. POR EJECUT (DB)			28,584,118.00	
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)			2,446,598,928.00	
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)			6,487,126,319.00	
0355	OTROS GTOS DE FUNCION.COMPROMET. (DB)			1,087,766,931.00	
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)			13,042,382,185.00	
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GTOS GLES (DB)			2,297,589,512.00	
0375	PAG EN EFE.POR OTRO GTOS DE FUNC(DB)			7,115,422,488.00	
04	PRESUP. DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA				
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INV. APROBADOS				-29,058,500,067.52
0539	SECTOR GOBIERNO - APROBADOS (CR)			-59,869,955,000.00	
0564	SECTOR GOBIERNO-POR EJECUTAR (DB)			30,811,454,932.48	
06	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INV. EJECUTADOS				17,011,191,590.20
0639	SECTOR GOBIERNO-COMPROMISOS (DB)			17,011,191,590.20	
0664	SECTOR GOBIERNO- OBLIGAC.(DB)				
07	DIRECTA				12,047,308,477.32
0739	DIRECTA			12,047,308,477.32	
08	RESERV PRESUP/LES Y CUENTAS POR PAGAR				
0850	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)			-2,354,229,879.72	
0855	CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR				
0860	CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)			2,354,229,879.72	
	<b>Total</b>		<b>CUENTAS DE PRESUPUESTO Y</b>		<b>0.00</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>				
11	EFFECTIVO				4,126,500.00
1105	CAJA			4,126,500.00	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS				
13	RENTAS POR COBRAR				
14	DEUDORES				7,516,110,495.09
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			1,635,522,384.00	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			5,538,888,293.09	
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA				
1470	OTROS DEUDORES			341,699,818.00	
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO				
15	INVENTARIOS				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				19,797,745,204.01
1605	TERRENOS			1,883,841,800.00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO			862,067,404.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA			34,998,714.40	
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO			1,232,325,760.43	
1640	EDIFICACIONES				
1650	REDES, LINEAS Y CABLES			452,214,767.01	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO			9,943,145,285.32	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO			1,253,411,606.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA			7,457,590,328.43	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION			13,792,429,624.49	
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)			-18,354,622,006.15	
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				4,195,014,237.92
1910	CARGOS DIFERIDOS			373,863,243.14	
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA			2,001,589,607.82	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA			76,448,263.00	

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

**CIFRAS EN PESOS**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL AUX/SCTA	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
1970	INTANGIBLES			4,958,842,978.16	
1975	AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES (CR)			-3,225,723,854.20	
1999	VALORIZACIONES			9,994,000.00	
	<b>Total</b>		<b>ACTIVO</b>		<b>31,512,996,437.02</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>				
21	OPERACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS				
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO				
23	OPERAC.FINANCIA., E INSTRUMEN. DERIVADOS				
24	CUENTAS POR PAGAR				1,400,310,372.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALES.			798,307,228.00	
2425	ACREEDORES			493,822,703.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO.TIMBRE			108,180,441.00	
2440	IMPTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR				
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA				
2460	CREDITOS JUDICIALES				
25	OBLIGACS LABORALES Y DE SEGURID SOC.INTE				53,748,093.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			53,748,093.00	
26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS				
27	PASIVOS ESTIMADOS				3,676,674,967.00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS			1,501,368.00	
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES			3,675,173,599.00	
29	OTROS PASIVOS				
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS				
2915	CREDITOS DIFERIDOS				
	<b>Total</b>		<b>PASIVO</b>		<b>5,130,733,432.00</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
31	HACIENDA PUBLICA				62,032,196,150.93
3105	CAPITAL FISCAL			63,314,305,936.14	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO				
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN			9,994,000.00	
3120	SUPERAVIT POR DONACIÓN			112,764,976.00	
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO			827,052,008.15	
3128	PROVISIONES, AGOTAMI, DEPREC, Y AMORTIZACIO			-2,231,920,769.36	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN				
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
81	DERECHOS CONTINGENTES				7,134,415,561.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO			7,134,415,561.00	
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES				
82	DEUDORAS FISCALES				
83	DEUDORAS DE CONTROL				87,983,460.01
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO			87,983,460.01	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)				-7,222,399,021.01
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)			-7,134,415,561.00	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)			-87,983,460.01	
	<b>Total</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES				16,835,245,985.20
9110	BIENES RECIBIDOS EN GARANTIA				
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO			15,959,959,189.00	
9190	OTRAS RRESPONSABILIDADES CONTINGENTES			875,286,796.20	
92	ACREEDORAS FISCALES				
93	ACREEDORAS DE CONTROL				33,008,950,684.00
9313	MERCANCIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACIÓN				
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS			826,550,684.00	
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL			32,182,400,000.00	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				-49,844,196,669.20
9905	RESPONSAB.CONTING. POR CONTRA (DB)			-16,835,245,985.20	
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)			-33,008,950,684.00	

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

**CIFRAS EN PESOS**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL AUX/SCTA	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
	<b>Total</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		0.00
			<b>Deficit del ejercicio =</b>		-35,649,933,145.91
			<b>Total Patrimonio =</b>		26,382,263,005.02
			<b>Total Pasivo + Patrimonio =</b>		31,512,996,437.02

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

**CIFRAS EN PESOS**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL AUX/SCTA	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
<b>Cuenta 0</b>	<b>CUENTAS DE PRESUPUESTO Y</b>				
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA				
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)				
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)			944,221.00	
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAM.APROBADOS(CR)			-944,221.00	
0331	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)			-1,858,156,337.00	
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)			-799,871,438.00	
0337	OTROS GTOS.FUNCION. POR EJECUT (DB)			14,107,247.00	
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)			-283,785,968.00	
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)			123,805,640.00	
0355	OTROS GTOS DE FUNCION.COMPROMET. (DB)			-221,496,009.00	
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)			2,141,942,305.00	
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GTOS GLES (DB)			675,121,577.00	
0375	PAG EN EFE.POR OTRO GTOS DE FUNC(DB)			208,332,983.00	
04	PRESUP. DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA				
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INV. APROBADOS				-1,941,835,674.32
0539	SECTOR GOBIERNO - APROBADOS (CR)				
0564	SECTOR GOBIERNO-POR EJECUTAR (DB)			-1,941,835,674.32	
06	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INV. EJECUTADOS				-521,844,911.68
0639	SECTOR GOBIERNO-COMPROMISOS (DB)			-521,844,911.68	
0664	SECTOR GOBIERNO- OBLIGAC.(DB)				
07	DIRECTA				2,463,680,586.00
0739	DIRECTA			2,463,680,586.00	
08	RESERV PRESUP/LES Y CUENTAS POR PAGAR				
0850	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)				
0855	CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR				
0860	CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)				
			<b>Total</b>	<b>CUENTAS DE</b>	<b>0.00</b>
<b>Cuenta 4</b>	<b>INGRESOS</b>				
41	INGRESOS FISCALES				142,775,663.00
4110	NO TRIBUTARIOS			142,775,663.00	
42	VENTA DE BIENES				
43	VENTA DE SERVICIOS				
44	TRANSFERENCIAS				
45	RECURSOS DE LOS FONDOS RESERV.DE PENSIO				
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES				
4705	FONDOS RECIBIDOS				
4720	OPERACIONES DE ENLACE				
48	OTROS INGRESOS				1,525,562.32
4810	EXTRAORDINARIOS			1,525,562.32	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES				
49	AJUSTES POR INFLACIÓN				
			<b>Total</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>144,301,225.32</b>
<b>Cuenta 5</b>	<b>GASTOS</b>				
51	DE ADMINISTRACION				3,635,922,415.51
5101	SUELDOS Y SALARIOS			1,818,969,410.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			13,096,955.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			367,956,589.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA			52,240,750.00	
5111	GASTOS GENERALES			1,383,658,711.51	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS				
52	DE OPERACIÓN				2,281,830,952.79
5211	GENERALES			2,281,830,952.79	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI				
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS				
5330	DEPRECIACION DE PROPIED.PLANT.Y EQUIPO				
54	TRANSFERENCIAS				

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

**CIFRAS EN PESOS**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL AUX/SCTA	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL				
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES				
5720	OPERACIONES DE ENLACE				
58	OTROS GASTOS				11,625,001.88
5801	INTERESES				
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS				
5810	EXTRAORDINARIOS			1.88	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			11,625,000.00	
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS				
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS				

<b>Total GASTOS</b>	<b>5,929,378,370.18</b>
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>5,785,077,144.86</b>