

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA GENERAL

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

INFORMES FINANCIEROS

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009

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

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL AUX/SCTA	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y				
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA				
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)			-32,172,392,847.00	
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)			-16,534,288,178.00	
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAM.APROBADOS(CR)			-8,241,500,298.00	
0331	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)			8,921,580,884.00	
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)			1,627,897,548.00	
0337	OTROS GTOS.FUNCION. POR EJECUT (DB)			35,315,966.00	
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)			1,233,365,392.00	
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)			7,543,271,521.00	
0355	OTROS GTOS DE FUNCION.COMPROMET. (DB)			470,057,810.00	
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)			22,017,446,571.00	
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GTOS GLES (DB)			7,363,119,109.00	
0375	PAG EN EFE.POR OTRO GTOS DE FUNC(DB)			7,736,126,522.00	
04	PRESUP. DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA				
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INV. APROBADOS				-54,896,613,237.52
0539	SECTOR GOBIERNO - APROBADOS (CR)			-59,869,955,000.00	
0564	SECTOR GOBIERNO-POR EJECUTAR (DB)			4,973,341,762.48	
06	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INV. EJECUTADOS				21,202,508,232.20
0639	SECTOR GOBIERNO-COMPROMISOS (DB)			21,202,508,232.20	
0664	SECTOR GOBIERNO- OBLIGAC.(DB)				
07	DIRECTA				33,694,105,005.32
0739	DIRECTA			33,694,105,005.32	
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	
	Total				0.00
1	ACTIVO				
11	EFECTIVO				4,126,500.00
1105	CAJA			4,126,500.00	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS				
13	RENTAS POR COBRAR				
14	DEUDORES				5,988,527,726.09
1420	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS			1,041,366,192.00	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			4,514,263,316.09	
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA				
1470	OTROS DEUDORES			432,898,218.00	
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO				
15	INVENTARIOS				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				26,734,324,120.10
1605	TERRENOS				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO			11,243,714,687.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA			22,973,644.50	
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO			1,377,600,558.45	
1640	EDIFICACIONES				
1650	REDES, LINEAS Y CABLES			452,214,767.01	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO			9,957,933,833.32	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO			1,220,244,619.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA			7,512,588,775.93	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION			13,755,240,723.87	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI			1,183,895,023.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HO			57,222,223.08	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)			-20,049,304,735.06	
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				3,934,328,735.43
1910	CARGOS DIFERIDOS			256,259,761.32	
1915	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA			1,911,630,524.06	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA			76,448,263.00	

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

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL AUX/SCTA	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
1970	INTANGIBLES			5,198,607,988.00	
1975	AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES (CR)			-3,518,611,800.95	
1999	VALORIZACIONES			9,994,000.00	
	Total		ACTIVO		36,661,307,081.62
2	PASIVO				
21	OPERACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS				
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO				
23	OPERAC.FINANCIA., E INSTRUMEN. DERIVADOS				
24	CUENTAS POR PAGAR				1,819,398,694.18
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALES.			955,961,564.18	
2425	ACREEDORES			581,431,717.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO.TIMBRE			116,340,334.00	
2440	IMPTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR				
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA			165,665,079.00	
2460	CREDITOS JUDICIALES				
25	OBLIGACS LABORALES Y DE SEGURID SOC.INTE				67,113,680.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			67,113,680.00	
26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS				
27	PASIVOS ESTIMADOS				2,678,049,138.00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS			1,731,318.00	
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES			2,676,317,820.00	
29	OTROS PASIVOS				
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS				
2915	CREDITOS DIFERIDOS				
	Total		PASIVO		4,564,561,512.18
3	PATRIMONIO				
31	HACIENDA PUBLICA				90,516,684,693.57
3105	CAPITAL FISCAL			93,784,565,210.44	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO				
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN			9,994,000.00	
3120	SUPERAVIT POR DONACIÓN			112,764,976.00	
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO			828,851,952.15	
3128	PROVISIONES,AGOTAMI,DEPREC.Y AMORTIZACIO			-4,219,491,445.02	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN				
3	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	DERECHOS CONTINGENTES				6,982,871,629.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO			6,982,871,629.00	
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)				-7,070,855,089.01
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)			-6,982,871,629.00	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)			-87,983,460.01	
	Total		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES				16,724,096,634.20
9110	BIENES RECIBIDOS EN GARANTIA				
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO			15,848,809,838.00	
9190	OTRAS RRESPONSSABILIDADES CONTINGENTES			875,286,796.20	
92	ACREEDORAS FISCALES				
93	ACREEDORAS DE CONTROL				32,937,950,684.00
9313	MERCANCIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACIÓN				
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS			826,550,684.00	
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL			32,111,400,000.00	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				-49,662,047,318.20
9905	RESPONSAB.CONTING. POR CONTRA (DB)			-16,724,096,634.20	
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)			-32,937,950,684.00	

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

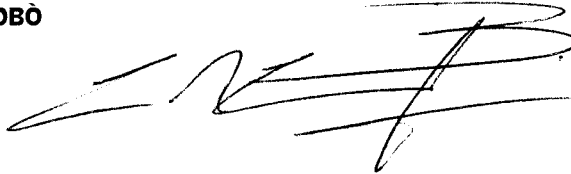
CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL AUX/SCTA	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
		Total	CUENTAS DE ORDEN		0.00
			Deficit del ejercicio =		-58,419,939,124.13
			Total Patrimonio =		32,096,745,569.44
			Total Pasivo + Patrimonio =		36,661,307,081.62

ELABORÒ



APROBÒ

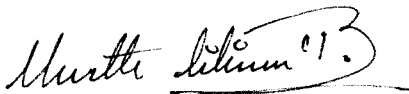


SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
ESTADO DE RESULTADOS DEL MES Enero DE 2009 HASTA Noviembre DE 2009

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL AUX/SCTA	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta 4 INGRESOS					
41	INGRESOS FISCALES				1,613,890,958.00
4110	NO TRIBUTARIOS			1,613,890,958.00	
48	OTROS INGRESOS				3,493,964,719.12
4810	EXTRAORDINARIOS			1,730,651,577.07	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,763,313,142.05	
			Total	INGRESOS	5,107,855,677.12
Cuenta 5 GASTOS					
51	DE ADMINISTRACION				41,891,029,979.03
5101	SUELDOS Y SALARIOS			19,371,692,312.72	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			103,996,599.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			3,457,175,382.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA			707,765,450.00	
5111	GASTOS GENERALES			18,250,391,492.31	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			8,743.00	
52	DE OPERACIÓN				21,249,143,184.75
5211	GENERALES			21,249,143,184.75	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES				707,639.00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS			707,639.00	
58	OTROS GASTOS				386,913,998.47
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS			425,763,442.00	
5810	EXTRAORDINARIOS			23,372,336.69	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			-62,221,780.22	
			Total	GASTOS	63,527,794,801.25
			DEFICIT DEL EJERCICIO		58,419,939,124.13

ELABORÒ



APROBÒ

