



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría  
HACIENDA

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 de Diciembre de 2018**  
(Cifras en Pesos)

Diciembre 2018

Diciembre 2018

1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	<b>CORRIENTE</b>	<u>11,836,081,793,808.85</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>5,209,421,524,086.07</u>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<u>5,372,694,286,333.75</u>	22	<b>EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA</b>	<u>112,764,483,382.00</u>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,636,614,694,875.97	2225	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	112,764,483,382.00
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	19,204,094,855.00	23	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<u>155,881,221,148.84</u>
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3,716,361,889,046.78	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	33,445,240,625.00
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	513,607,556.00	2317	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	122,435,980,523.84
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<u>1,276,592,654,678.00</u>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>1,566,344,881,769.49</u>
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A	1,276,592,654,678.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	171,593,041,568.59
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>2,309,617,531,571.17</u>	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	496,118,896,735.22
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE	755,152,742,014.45	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	375,051,135,487.63
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,174,286,629,052.50	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	7,883,208,299.52
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	584,657,233,910.73	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	22,782,260.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50,007,982,701.59	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	58,471,901,608.91
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,515,710,125,469.42	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,884,606.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-1,770,197,181,577.52	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	126,518,154.13
14	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<u>3,775,890,765.00</u>	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	5,575,234,278.00
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	9,199,592.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	451,497,278,771.49
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	6,875,365,933.00	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<u>205,212,673,844.99</u>
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-3,108,674,760.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	165,400,518,314.16
15	<b>INVENTARIOS</b>	<u>12,890,577,262.87</u>	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	29,420,600,489.83
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	17,045,944,727.49	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	10,391,555,041.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	629,485,100.00	27	<b>PROVISIONES</b>	<u>223,755,460,779.00</u>
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-4,784,852,564.62	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	223,755,460,779.00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>2,860,510,853,198.06</u>	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<u>2,945,462,803,161.75</u>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	17,257,342,310.93	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3,092,203,258.00



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría  
HACIENDA

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 de Diciembre de 2018**  
(Cifras en Pesos)

Diciembre 2018

Diciembre 2018

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	37,906,988,494.11	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,836,817,758,100.75
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	156,413,604,709.00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	18,312,229,414.00
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR	3,444,325.00	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,692,568,716.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,344,260,724,980.39	2917 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	9,580,245,268.00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	62,518,748,487.33	2919 BONOS PENSIONALES	75,967,798,405.00
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	242,149,999,891.30		
		<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>4,358,209,470,191.82</u></b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>176,482,235,972,093.94</u></b>		
		<b>22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA</b>	<b><u>489,403,836,583.00</u></b>
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b><u>11,577,548,760,745.12</u></b>	2225 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	489,403,836,583.00
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A	4,426,991.84	<b>23 PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b><u>469,987,285,420.00</u></b>
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL	69,138,053.41	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	92,238,041,617.00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR	11,577,475,195,699.87	2317 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	377,749,243,803.00
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b><u>593,961,703,881.40</u></b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b><u>26,802,960,083.00</u></b>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50,858,833,086.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	26,142,847,148.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	631,273,247,671.40	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	182,865,365.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	605,546,701.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	477,247,570.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-88,775,923,577.00	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b><u>3,227,736,067,693.82</u></b>
<b>14 PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b><u>44,287,846.00</u></b>	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	90,887,021,700.82
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	44,287,846.00	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3,136,849,045,993.00
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b><u>5,685,787,627,117.92</u></b>	<b>27 PROVISIONES</b>	<b><u>142,032,246,121.00</u></b>
1605 TERRENOS	2,002,785,566,340.22	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	142,032,246,121.00
1610 SEMOVIENTES Y PLANTAS	69,326,134.00	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b><u>2,247,074,291.00</u></b>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	309,964,381,097.89	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,247,074,291.00
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3,020,090,124.00		
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	2,392,784,908.00	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b><u>9,567,630,994,277.89</u></b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	87,169,868,792.51		



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría  
HACIENDA

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 de Diciembre de 2018**  
(Cifras en Pesos)

Diciembre 2018

Diciembre 2018

1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	7,291,779,777.00			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	14,597,639,576.86	3	<b>PATRIMONIO</b>	
1640 EDIFICACIONES	2,599,203,972,049.63			
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20,348,864,700.00			
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	15,882,747,143.00	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>178,750,686,771,624.90</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	100,428,917,426.47	3105	CAPITAL FISCAL	12,723,747,254,550.55
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	25,145,799,979.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	274,660,365,053.02
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	167,908,597,877.68	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,459,997,293,700.20
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	486,014,926,708.78	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	161,230,220,399,794.93
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	81,035,120,653.00	3146	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE	6,889,732.04
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	22,590,786,868.26	3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL	893,950,284,540.16
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,976,979,920.29	3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A	-831,895,715,746.00
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	13,496,706,893.01			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-279,497,272,469.18		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>178,750,686,771,624.90</b>
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-2,039,957,382.50			
<b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y</b>	<b>157,861,741,645,791.67</b>			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	553,092,060,840.53			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	157,478,186,261,542.14			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	61,048,736.00			
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	-167,831,745,522.00			
1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO	-1,765,979,805.00			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>763,151,946,711.83</b>			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11,732,758,381.03			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,524,644,668.00			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	19,882,643,781.00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	451,789,842,738.00			
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	18,577,518,194.00			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	130,289,044,476.43			



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
HACIENDA

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 de Diciembre de 2018**  
(Cifras en Pesos)

Diciembre 2018

Diciembre 2018

1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	13,067,645,488.08		
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE	-242,161,271.28		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	179,687,881,532.57		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-64,690,296,429.00		
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5,467,574,847.00		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b><u>188,318,317,765,902.79</u></b>	<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>	<b><u>188,318,317,765,902.79</u></b>

<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	4,172,725,263,969.29	91 PASIVOS CONTINGENTES	20,142,126,755,747.00
83 DEUDORAS DE CONTROL	13,113,808,957,667.72	93 ACREEDORAS DE CONTROL	706,538,373,981.06
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17,286,534,221,637.01	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-20,848,665,129,728.06
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b><u>0.00</u></b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b><u>0.00</u></b>

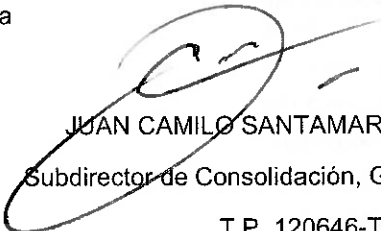
  
BEATRIZ ELENA ARBELÁEZ MARTÍNEZ

Secretaria Distrital de Hacienda

  
MARCELA V. HERNÁNDEZ ROMERO

Contadora General de Bogotá D.C.

T.P. 34586-T

  
JUAN CAMILO SANTAMARÍA HERRERA  
Subdirector de Consolidación, Gestión e Investig.

T.P. 120646-T