



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**ESTADO SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 de Diciembre de 2019**  
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVOS	CORRIENTE		2	PASIVOS	CORRIENTE	
		Diciembre 2019	Diciembre 2018			Diciembre 2019	Diciembre 2018
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	3,833,111,737,491.95	5,372,694,286,333.75	22	EMISION Y COLOCACION DE	121,830,637,802.00	112,764,483,382.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	3,577,685,179,213.95	1,636,614,694,875.97	2223	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO	65,419,380,102.00	0.00
1120	FONDOS EN TRANSITO	26,834,404,343.00	19,204,094,855.00	2225	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO	56,411,257,500.00	112,764,483,382.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	9,823,941,354.00	3,716,361,889,046.78	23	PRESTAMOS POR PAGAR	109,392,936,266.00	155,881,221,148.84
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	218,768,212,581.00	513,607,556.00	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO	20,915,792,193.00	33,445,240,625.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	750,253,751,904.00	1,276,592,654,678.00	2317	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO	88,477,144,073.00	122,435,380,523.84
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE	750,253,751,904.00	1,276,592,654,678.00	24	CUENTAS POR PAGAR	1,772,668,313,257.86	1,566,344,881,769.49
13	CUENTAS POR COBRAR	2,064,162,350,392.71	2,309,617,531,571.17	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	241,020,356,512.30	171,593,041,568.59
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE	874,006,695,556.00	755,152,742,014.45	2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	274,391,428,938.59	0.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS	248,615,004,658.40	1,174,286,629,052.50	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	156,597,238,935.80	496,118,896,735.22
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	700,138,444,750.77	594,657,233,910.73	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	452,863,004,906.44	375,051,135,487.63
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	125,668,995,759.03	50,007,982,701.59	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	6,135,867,780.52	7,883,208,299.52
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL	1,850,377,084,204.71	1,515,710,125,469.42	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	500,976,106.00	22,782,260.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-1,734,643,874,536.20	-1,770,197,181,577.52	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	69,068,077,011.86	58,471,901,608.91
14	PRESTAMOS POR COBRAR	93,782,709,614.17	3,775,890,765.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	4,571,006.00	4,884,606.00
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	92,738,866,554.17	9,199,592.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	129,782,832.33	126,518,154.13
1477	PRESTAMOS POR COBRAR DE DIFICIL	1,335,714,870.00	6,875,366,933.00	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	9,012,646,809.00	5,575,234,278.00
1480	DETERIORO ACUMULADO DE	-291,871,810.00	-3,108,674,760.00	2480	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	562,944,362,419.02	451,497,278,771.49
15	INVENTARIOS	123,382,892,036.27	12,880,577,262.87	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	186,990,446,167.47	165,831,018,112.03
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	47,140,810,785.49	17,045,944,727.49	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	185,846,081,757.31	165,400,518,314.16
1512	MATERIAS PRIMAS	1,259,541,747.00	0.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	1,144,364,410.16	430,499,797.87



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría  
HACIENDA

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**ESTADO SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 de Diciembre de 2019**  
(Cifras en Pesos)

	Diciembre 2019	Diciembre 2018	Diciembre 2019	Diciembre 2018		
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	622,586,300.00	629,485,100.00	27	PROVISIONES	151,978,458,881.00	223,755,460,779.00
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	74,509,203,427.00	0.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	151,978,458,881.00	223,755,460,779.00
1580 DETERIORO ACUMULADO DE	-149,250,223.22	-4,784,852,564.62	29	OTROS PASIVOS	1,504,350,385,881.36	2,945,462,803,161.75
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,760,744,464,134.08</b>	<b>2,843,253,510,887.13</b>	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,795,955,293.00	3,092,203,258.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	99,827,563,687.85	37,906,988,494.11	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN	1,353,772,764,709.36	2,836,817,758,100.75
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	202,743,379,126.38	156,413,604,709.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	17,408,610,315.00	18,312,229,414.00
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A	2,700,585.00	3,444,325.00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,319,271,446.00	1,692,568,716.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN	2,046,505,775,893.88	2,344,260,724,980.39	2917	RETENCIONES Y ANTICIPOS DE	129,053,784,118.00	9,580,245,268.00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	19,983,117,979.33	62,518,748,487.33	2919	BONOS PENSIONALES	0.00	75,967,798,405.00
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	316,995,452,269.64	242,149,999,891.30				
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	74,686,474,592.00	0.00				
				<b>NO CORRIENTE</b>	<b>6,042,417,197,799.23</b>	<b>4,368,601,025,232.82</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>181,316,567,383,024.19</b>	<b>176,470,503,213,712.91</b>	22	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE	1,894,672,889,417.00	489,403,836,583.00
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS	12,291,537,469,431.28	11,577,548,760,745.12	2223	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO	1,348,974,605,411.00	0.00
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	23,074,766.00	4,426,991.84	23	PRESTAMOS POR PAGAR	545,698,284,006.00	489,403,836,583.00
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	69,138,053.41	69,138,053.41	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO	459,257,837,928.00	469,987,285,420.00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS	12,291,445,256,611.87	11,577,475,195,699.87	2317	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO	131,987,803,617.00	92,238,041,617.00
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,156,212,884,974.37</b>	<b>593,961,703,881.40</b>	24	CUENTAS POR PAGAR	327,270,034,311.00	377,749,243,803.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS	1,014,680,046,478.00	50,858,833,086.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10,138,106,716.00	26,802,960,083.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	611,092,533,394.98	631,273,247,671.40	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,874,276,926.00	26,142,847,148.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL	1,588,550,048.00	605,546,701.00	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	4,195,095,590.00	182,865,365.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-471,148,244,946.61	-88,775,923,577.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,355,700.00	0.00
<b>14 PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>13,656,176.00</b>	<b>44,287,846.00</b>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	54,378,500.00	477,247,570.00
					<b>3,538,428,358,794.23</b>	<b>3,238,127,622,734.82</b>



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**ESTADO SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 de Diciembre de 2019**  
(Cifras en Pesos)

	Diciembre 2019	Diciembre 2018		Diciembre 2019	Diciembre 2018	
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	12,432,265.00	44,287,846.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	92,462,087,085.23	90,887,021,700.82
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL	21,102,427.00	0.00	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3,445,966,271,709.00	3,147,240,601,034.00
1480 DETERIORO ACUMULADO DE	-19,878,516.00	0.00	27	PROVISIONES	130,468,961,885.00	142,032,246,121.00
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5,982,627,855,444.90</b>	<b>5,685,787,627,117.92</b>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	130,468,961,885.00	142,032,246,121.00
1605 TERRENOS	2,109,377,777,574.58	2,002,785,566,340.22	29	OTROS PASIVOS	130,468,961,885.00	142,032,246,121.00
1610 SEMOVIENTES Y PLANTAS	212,873,074.00	69,326,134.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN	9,451,043,059.00	2,247,074,291.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	422,586,026,260.89	309,964,381,097.89	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	7,068,043,709.00	0.00
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN	5,598,141,312.00	3,020,090,124.00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,382,999,350.00	0.00
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN	4,024,825,738.00	2,392,784,908.00				
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	42,269,492,749.86	87,169,868,792.51		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>9,899,628,375,854.92</b>	<b>9,538,640,893,585.93</b>
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN	7,291,779,777.00	7,291,779,777.00				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	11,217,337,280.29	14,597,639,576.86				
1640 EDIFICACIONES	2,746,064,382,572.63	2,599,203,972,049.63	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20,348,864,700.00	20,348,864,700.00				
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	17,158,955,752.00	15,882,747,143.00				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	108,938,173,320.51	100,428,917,426.47	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>	<b>181,052,376,912,742.45</b>	<b>178,750,686,771,624.90</b>
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	33,656,142,312.01	25,145,799,979.00	3105	CAPITAL FISCAL	12,758,351,263,041.70	12,723,747,254,550.55
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	182,300,582,458.80	167,908,597,877.68	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS	165,789,409,613,062.90	274,660,365,053.02
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	565,719,015,833.98	486,014,926,708.78	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,084,364,364,502.86	4,459,997,293,700.20
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	85,175,574,615.00	81,035,120,653.00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL	0.00	161,230,220,399,794.93
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	23,479,090,154.80	22,590,786,868.26	3146	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN	10,405,664.00	6,889,732.04
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,977,279,920.28	7,976,979,920.29	3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA	929,316,492,543.99	893,950,284,540.16
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN	14,177,366,290.28	13,496,706,893.01	3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES	-1,509,075,226,073.00	-831,895,715,746.00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-417,610,045,386.85	-279,497,272,469.18				
1695 DETERIORO ACUMULADO DE	-7,337,800,865.17	-2,039,957,382.50		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>181,052,376,912,742.45</b>	<b>178,750,686,771,624.90</b>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría  
HACIENDA

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**ESTADO SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 de Diciembre de 2019**  
(Cifras en Pesos)

	Diciembre 2019	Diciembre 2018	Diciembre 2019	Diciembre 2018
<b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E</b>	<b>160,657,396,254,758.42</b>	<b>157,861,741,645,791.67</b>		
1703 MATERIALES	15,114,981,920.00	0.00		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN	763,454,722,554.15	553,092,060,840.53		
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	160,093,246,446,708.02	157,478,186,261,542.14		
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	56,672,736.00	61,048,736.00		
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-212,710,589,354.75	-167,831,745,522.00		
1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE	-1,765,979,805.00	-1,765,979,805.00		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,228,779,262,239.22</b>	<b>751,419,188,330.80</b>		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	16,767,122,252.00	8,524,644,668.00		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	17,584,444,148.00	19,882,643,781.00		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN	908,960,716,875.00	451,789,842,738.00		
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	28,176,726,768.00	18,577,518,194.00		
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	124,479,371,201.00	130,289,044,476.43		
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	13,067,645,488.08	13,067,645,488.08		
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-484,322,542.56	-242,161,271.28		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	192,136,352,383.92	179,687,881,532.57		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-66,307,945,122.22	-64,690,296,429.00		
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	-5,600,849,212.00	-5,467,574,847.00		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>190,942,005,288,597.37</b>	<b>188,289,327,665,210.83</b>	<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>	<b>190,942,005,288,597.37</b>
<b>188,289,327,665,210.83</b>			<b>188,289,327,665,210.83</b>	
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	4,492,496,340,000.72	4,172,725,263,969.29	91 PASIVOS CONTINGENTES	18,209,291,941,377.00
				20,142,126,755,747.00



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**ESTADO SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 de Diciembre de 2019**  
(Cifras en Pesos)

	Diciembre 2019	Diciembre 2018		Diciembre 2019	Diciembre 2018
83 DEUDORAS DE CONTROL	12,037,960,784,206.81	13,113,808,957,667.72	93 ACREEDORAS DE CONTROL	676,650,926,226.55	706,538,373,981.06
89 DEUDORAS POR CONTRA (GR)	-16,530,457,124,207.53	-17,286,534,221,637.01	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18,885,942,867,603.55	-20,948,665,129,728.06
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

*Juan Mauricio Ramirez Cortes*

JUAN MAURICIO RAMÍREZ CORTES  
Secretario Distrital de Hacienda  
C.C.79.288.216

*Marcela Victoria Hernandez Romero*

MARCELA VICTORIA HERNÁNDEZ ROMERO  
Contadora General de Bogotá D.C.  
C.C. 41.785.177 - T.P. 34586-T

*Juan Camilo Santamaria Herrera*

JUAN CAMILO SANTAMARIA HERRERA  
Subdirector de Consolidación, Gestión e Investig.  
C.C. 80.095.916 - T.P. 120646-T

Nota: Ver certificación anexa

