

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 de Junio de 2018
(Cifras en Pesos)

Junio 2018

Junio 2018

1 ACTIVOS		2 PASIVOS	
CORRIENTE	<u>12,512,526,739,186.33</u>	CORRIENTE	<u>4,139,336,390,389.09</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>4,091,626,198,967.62</u>	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	<u>84,837,069,811.00</u>
1105 CAJA	507,026,829.00	2225 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	84,837,069,811.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,434,136,085,675.44	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	<u>63,840,205,179.00</u>
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	96,395,792,762.00	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	7,118,312,469.00
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,560,152,175,957.18	2317 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	56,721,892,710.00
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	435,117,744.00	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>1,796,109,750,706.84</u>
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>2,932,070,000,129.20</u>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	123,879,497,730.99
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A	2,932,070,000,129.20	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	317,215,560,345.16
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>3,602,289,246,495.98</u>	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	866,169,987,391.48
1305 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE	794,564,134,629.01	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	21,778,439,584.52
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,083,837,422,430.95	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	11,412,644,356.00
1322 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	25,762,483.82	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	33,943,492,174.39
1323 ACUERDOS DE CONCESIÓN	3,358,196,313.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	54,891,230.00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	499,931,799,358.84	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	95,821,099.73
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	856,085,036,702.42	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	6,564,806,287.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,656,936,873,011.16	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	414,994,610,507.57
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-1,292,449,978,433.22	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>476,385,085,946.20</u>
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	<u>10,685,613.00</u>	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	427,599,028,021.44
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	10,685,613.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	41,281,537,883.76



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 de Junio de 2018
(Cifras en Pesos)

	Junio 2018		Junio 2018
15 INVENTARIOS	<u>14,246,796,810.87</u>	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	7,504,520,041.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	18,515,647,775.49	27 PROVISIONES	<u>114,156,984,792.00</u>
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	516,001,600.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	114,156,984,792.00
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-4,784,852,564.62	29 OTROS PASIVOS	<u>1,604,007,293,954.05</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>1,872,283,811,169.66</u>	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3,279,853,115.00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26,506,877,757.52	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,452,666,591,751.05
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	3,872,239,068.00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	17,710,466,971.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	33,470,429,554.56	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,990,872,269.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	162,296,297,057.00	2917 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	49,543,991,000.00
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR	12,561,006.00	2919 BONOS PENSIONALES	77,815,518,848.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,585,332,337,034.15		
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	30,845,566,289.33		
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	29,947,503,403.10	NO CORRIENTE	<u>10,675,477,952,620.09</u>
NO CORRIENTE	<u>207,924,583,485,701.76</u>	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	<u>545,815,094,083.00</u>
		2225 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	545,815,094,083.00
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>11,331,837,852,969.82</u>	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	<u>557,264,043,970.84</u>
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A	36,468,234.60	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	120,205,313,305.00
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL	38,165,696.41	2317 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	437,058,730,665.84
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR	11,331,763,219,038.81	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>91,741,970.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>555,600,287,155.00</u>	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	14,355,700.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	49,919,187,805.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	77,386,270.00
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>9,411,919,044,545.75</u>

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 de Junio de 2018
(Cifras en Pesos)

Junio 2018		Junio 2018	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	588,465,947,747.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	72,866,295,036.75
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	761,591,425.00	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	9,339,052,749,509.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-83,546,439,822.00	27 PROVISIONES	<u>159,906,597,983.00</u>
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	<u>22,590,313.00</u>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	159,906,597,983.00
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	22,590,313.00	29 OTROS PASIVOS	<u>481,430,067.50</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>5,113,963,981,530.63</u>	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	481,430,067.50
1605 TERRENOS	1,848,660,328,402.68	TOTAL PASIVOS	<u>14,814,814,343,009.18</u>
1610 SEMOVIENTES Y PLANTAS	27,914,168.00		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	230,613,550,143.89	3 PATRIMONIO	
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1,895,792,624.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>205,622,295,881,878.91</u>
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	4,361,811,604.00	3105 CAPITAL FISCAL	13,063,501,396,204.15
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	57,014,120,185.04	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4,108,237,640,490.91
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9,263,640,938.55	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	187,558,699,101,465.96
1640 EDIFICACIONES	2,413,620,104,783.16	3146 GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE	7,958,617.80
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	7,656,236,500.00	3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL	891,849,785,100.09
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	16,135,935,025.00	TOTAL PATRIMONIO	<u>205,622,295,881,878.91</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	93,878,383,833.47		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	21,072,378,632.00		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	158,302,153,356.46		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	355,872,072,899.99		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	69,697,015,311.00		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	21,089,557,606.26		
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	6,653,512,728.29		



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 de Junio de 2018
(Cifras en Pesos)

Junio 2018

Junio 2018

1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	13,179,513,287.63
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-212,326,282,821.00
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-2,703,757,677.79
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	<u>183,416,917,787,945.26</u>
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	524,824,032,283.53
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	183,066,509,911,183.73
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	61,048,736.00
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	-172,711,224,453.00
1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO	-1,765,979,805.00
19 OTROS ACTIVOS	<u>7,506,240,985,788.05</u>
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10,917,073,719.03
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	6,814,097,029,250.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9,915,841,792.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	29,430,424,087.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	448,601,189,301.00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	17,037,519,667.33
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	43,058,461,291.43
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	13,067,645,488.08
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE	-121,080,635.64
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	176,465,302,724.18
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-50,659,001,981.97
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5,569,418,914.39



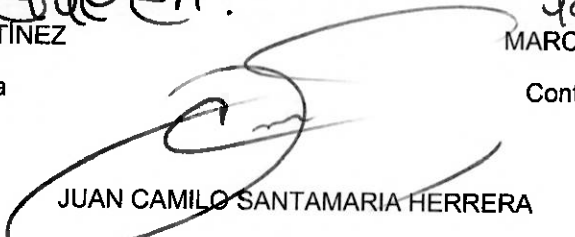
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 de Junio de 2018
(Cifras en Pesos)

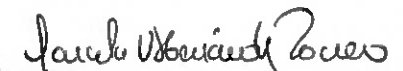
	Junio 2018		Junio 2018
TOTAL ACTIVOS	<u>220,437,110,224,888.09</u>	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	<u>220,437,110,224,888.09</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	2,879,203,540,729.08	91 PASIVOS CONTINGENTES	11,267,817,888,278.00
83 DEUDORAS DE CONTROL	10,196,178,285,585.96	93 ACREEDORAS DE CONTROL	824,454,683,175.76
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-13,075,381,826,315.04	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12,092,272,571,453.76
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0.00</u>	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0.00</u>


BEATRIZ ELENA ARBELÁEZ MARTÍNEZ

Secretaria Distrital de Hacienda


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

T.P. 120646-T


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