



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A 30 de Junio de 2019
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVOS	Junio 2019		Junio 2018		2	PASIVOS	Junio 2019		Junio 2018	
	CORRIENTE	14,436,465,713,453.47	12,508,654,500,118.33	CORRIENTE	5,156,805,679,461.85	4,135,464,151,321.09					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	6,959,111,949,796.52	4,091,626,198,967.62	22	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE	141,189,835,982.00	84,837,069,811.00				
1105	CAJA	463,501,412.00	507,026,829.00	2225	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO	141,189,835,982.00	84,837,069,811.00				
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	2,891,403,338,502.50	1,434,136,085,675.44	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	103,546,868,802.00	63,840,205,179.00				
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	221,753,365,479.00	96,395,792,762.00	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO	25,284,286,801.00	7,118,312,469.00				
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3,844,889,825,925.02	2,560,152,175,957.18	2317	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO	78,262,582,001.00	56,721,892,710.00				
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	601,918,478.00	435,117,744.00	24	CUENTAS POR PAGAR	1,408,293,934,079.51	1,796,109,750,706.84				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	1,607,909,249,060.61	2,932,070,000,129.20	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	80,121,449,701.81	123,879,497,730.99				
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	1,607,909,249,060.61	2,932,070,000,129.20	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	577,327,238,812.22	317,215,560,345.16				
13	CUENTAS POR COBRAR	3,117,466,224,774.91	3,602,289,246,495.98	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	230,258,194,079.14	866,169,987,391.48				
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE	860,060,465,504.00	794,564,134,629.01	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	14,992,390,582.52	21,778,439,584.52				
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS	183,157,300,230.39	1,083,837,422,430.95	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	30,551,335,581.00	11,412,644,366.00				
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE	0.00	25,762,483.82	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	38,200,163,923.77	33,943,492,174.39				
1323	ACUERDOS DE CONCESIÓN	0.00	3,368,196,313.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	17,523,311.00	54,891,230.00				
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	622,433,518,888.00	499,931,799,358.84	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	105,820,039.33	95,821,099.73				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	630,270,718,930.01	856,085,036,702.42	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	8,514,471,556.00	6,564,806,287.00				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL	2,135,573,388,319.51	1,656,936,873,011.16	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	428,265,346,492.72	414,994,610,507.57				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-1,314,029,177,097.00	-1,292,449,978,433.22	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	210,512,791,473.01	472,512,846,878.20				
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	43,371,195.00	10,685,613.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	194,092,221,778.28	427,599,028,021.44				
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	43,371,195.00	10,685,613.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	16,420,569,694.73	41,281,537,983.76				
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL	3,439,346,740.00	0.00	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0.00	3,632,280,973.00				



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A 30 de Junio de 2019
(Cifras en Pesos)

	Junio 2019	Junio 2018		Junio 2019	Junio 2018
1480 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	-3,439,346,740.00	0.00	27 PROVISIONES	151,066,264,080.00	114,156,984,792.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	14,161,602,038.91	14,246,796,810.87	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	151,066,264,080.00	114,156,984,792.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,386,273,103.53	18,515,647,775.49	29 OTROS PASIVOS	3,142,195,985,045.33	1,604,007,293,954.05
1580 DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS	555,857,500.00	516,001,600.00	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3,092,264,858.00	3,279,863,115.00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-4,782,528,564.62	-4,784,852,564.62	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,894,862,257,726.07	1,452,666,591,751.05
1905 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,737,773,316,587.52	1,868,411,572,101.66	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	15,918,719,910.00	17,710,466,971.00
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A RECURSOS ENTREGADOS EN	15,544,360,239.00	26,506,877,757.52	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,870,777,883.00	2,990,872,269.00
1908 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	110,709,250,460.52	33,470,429,554.56	2917 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE BONOS PENSIONALES	158,953,048,196.00	49,543,991,000.00
1909 RECURSOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	228,578,479,764.00	162,296,297,057.00	2919 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	73,790,217,220.00	77,815,518,848.00
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	3,444,325.00	12,561,006.00	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3,708,699,252.26	0.00
	2,067,378,876,764.99	1,585,332,337,034.15			
	10,590,421,578.33	30,845,566,289.33			
	304,988,483,455.68	29,947,503,403.10			
			NO CORRIENTE	3,564,054,005,744.75	3,861,380,923,370.09
			22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE	489,403,836,583.00	545,815,094,083.00
			2225 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	489,403,836,583.00	545,815,094,083.00
NO CORRIENTE	178,499,226,096,751.87	204,110,486,456,451.76	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	464,909,064,462.00	557,264,043,970.84
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS	11,351,713,304,982.43	11,331,837,852,969.82	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	92,238,041,617.00	120,205,313,305.00
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	29,792,967.00	36,468,234.60	2317 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	372,671,022,845.00	437,058,730,665.84
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	69,138,053.41	38,165,696.41	24 CUENTAS POR PAGAR	46,069,721.20	91,741,970.00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS	11,351,614,373,962.02	11,331,763,219,038.81	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	14,355,790.00	14,355,790.00
13 CUENTAS POR COBRAR	1,293,587,102,893.00	555,600,287,155.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31,714,021.20	77,386,270.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS	979,374,052,300.00	49,919,187,805.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LOS QUE SE LES PAGA	2,388,201,987,663.55	2,597,822,015,295.75
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	645,824,180,717.00	588,465,947,747.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LOS QUE SE LES PAGA	92,761,004,351.55	72,866,295,036.75



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de
HACIENDA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A 30 de Junio de 2019
(Cifras en Pesos)

	Junio 2019	Junio 2018		Junio 2019	Junio 2018
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL	1,594,751,657.00	761,591,425.00	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,295,440,983,312.00	2,524,955,720,259.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-333,205,881,781.00	-83,546,439,822.00	27 PROVISIONES	217,753,479,616.00	159,906,597,983.00
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	14,490,779.00	22,590,313.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	217,753,479,616.00	159,906,597,983.00
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	14,490,779.00	22,590,313.00	29 OTROS PASIVOS	3,739,567,699.00	481,430,067.50
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,764,335,144,496.23	5,113,963,981,530.63	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3,732,681,009.00	0.00
1605 TERRENOS	2,005,499,564,342.58	1,848,660,328,402.88	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6,886,690.00	481,430,067.50
1610 SEMOVIENTES Y PLANTAS	69,326,134.00	27,914,168.00			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	366,572,616,229.89	230,613,550,143.89	TOTAL PASIVOS	8,720,859,685,206.60	7,996,845,074,691.18
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN	7,550,433,012.00	1,895,792,624.00			
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN	0.00	4,361,811,604.00			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	43,328,310,107.66	57,014,120,185.04	3 PATRIMONIO		
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN	7,291,779,777.00	0.00			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	14,627,067,591.58	9,263,640,938.55			
1640 EDIFICACIONES	2,694,814,740,339.63	2,413,620,104,783.16	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	184,214,832,124,998.74	205,622,295,881,878.91
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20,348,864,700.00	7,656,236,500.00	3105 CAPITAL FISCAL	12,758,351,263,041.70	13,063,501,396,204.15
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	17,162,633,201.00	16,135,935,025.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS	166,069,363,792,331.88	0.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	101,867,656,461.48	93,878,383,833.47	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	5,289,679,324,809.00	4,108,237,640,480.91
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	27,245,906,726.01	21,072,378,632.00	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL	0.00	187,558,699,101,465.96
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	169,438,816,586.57	158,302,153,356.46	3146 GANANCIAS O PÉRDIDAS EN	16,968,018.00	7,958,617.80
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	513,110,881,480.84	355,872,072,899.99	3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA	929,316,492,544.16	891,849,785,100.09
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	84,421,629,336.00	69,697,015,311.00	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES	-831,895,715,746.00	0.00
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	23,093,026,221.26	21,089,557,606.26	TOTAL PATRIMONIO	184,214,832,124,998.74	205,622,295,881,878.91
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,977,629,866.29	6,653,512,728.29			
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN	13,484,923,662.60	13,179,513,287.63			



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A 30 de Junio de 2019
(Cifras en Pesos)

	Junio 2019	Junio 2018		Junio 2019	Junio 2018
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-341,645,769,701.52	-212,326,282,821.00			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE	-1,933,893,579.64	-2,703,757,677.79	34 PARTICIPACION DE TERCEROS		
1695 DETERIORO ACUMULADO DE	-1,933,893,579.64	-2,703,757,677.79			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE	-1,933,893,579.64	-2,703,757,677.79			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE	-1,933,893,579.64	-2,703,757,677.79			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE	-1,933,893,579.64	-2,703,757,677.79			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E	<u>159,126,952,261,783.95</u>	<u>183,416,917,787,945.26</u>			
1703 MATERIALES	1,055,577,967.00	0.00			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN	638,298,155,031.53	524,824,032,283.53			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	158,683,652,543,236.42	183,066,509,911,183.73			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	61,048,736.00	61,048,736.00			
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-194,349,083,382.00	-172,711,224,453.00			
1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE	-1,765,979,805.00	-1,765,979,805.00			
19 OTROS ACTIVOS	<u>962,623,791,818.26</u>	<u>692,143,956,538.05</u>			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A	26,974,295,282.03	10,917,073,719.03			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	8,683,873,173.00	9,915,841,792.00			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	20,848,075,038.00	29,430,424,087.00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN	622,404,508,875.00	448,601,189,301.00			
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	31,256,278,020.00	17,037,519,667.33			
1928 DERECHOS EN FIDEICOMISO	120,488,594,331.00	43,058,461,291.43			
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	13,067,645,488.08	13,067,645,488.08			
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-363,241,906.92	-121,080,635.64			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	201,352,347,269.68	176,465,302,724.18			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-76,621,008,904.61	-50,659,001,981.97			



ALCALDÍA MAJOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A 30 de Junio de 2019
(Cifras en Pesos)

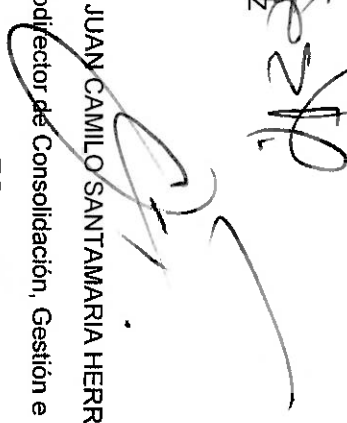
	Junio 2019	Junio 2018	Junio 2019	Junio 2018
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	-5,467,574,847.00	-5,569,418,914.39		


TOTAL ACTIVOS 192,935,691,810,205.34 213,619,140,956,570.09 TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 192,935,691,810,205.34 213,619,140,956,570.09

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS **9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

81 ACTIVOS CONTINGENTES	4,297,725,753,667.94	2,879,203,540,729.08	91 PASIVOS CONTINGENTES	20,218,716,541,486.00	11,267,817,888,278.00
83 DEUDORAS DE CONTROL	12,148,586,364,530.82	10,196,178,285,585.96	93 ACREEDORAS DE CONTROL	734,433,819,256.47	824,454,683,175.76
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16,446,322,118,198.76	-13,075,381,826,315.04	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-20,953,150,360,742.47	-12,092,272,571,453.76
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>


BEATRIZ ELENA ARBELÁEZ MARTÍNEZ
Secretaría Distrital de Hacienda


JUAN CAMILLO SANTAMARIA HERRERA
Subdirector de Consolidación, Gestión e Investig.
T.P. 120646-T


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

