



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A 30 de Junio de 2020
(Cifras en Pesos)

	Junio 2020	Junio 2019		Junio 2020	Junio 2019
1			2		
ACTIVOS			PASIVOS		
CORRIENTE	11,616,405,047,865.73	14,420,921,353,214.47	CORRIENTE	3,642,733,512,078.54	5,140,385,109,767.12
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	3,864,246,543,967.93	6,959,111,949,796.52	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE	175,021,195,001.00	141,189,835,982.00
1105 CAJA	419,681,546.00	463,501,412.00	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO	90,025,512,703.00	0.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	3,572,313,528,277.93	2,891,403,338,502.50	2225 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO	84,995,682,298.00	141,189,835,982.00
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	216,627,762,951.00	221,753,365,479.00	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	67,605,775,876.00	103,546,868,802.00
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	74,193,956,917.00	3,844,889,825,925.02	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO	17,944,841,823.00	25,284,286,801.00
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	691,614,276.00	601,918,478.00	2317 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO	49,660,934,053.00	78,262,582,001.00
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS	972,799,599,497.00	1,607,909,249,060.61	24 CUENTAS POR PAGAR	1,462,350,584,905.36	1,408,293,934,079.51
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	972,799,599,497.00	1,607,909,249,060.61	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	180,390,491,860.27	80,121,449,701.81
13 CUENTAS POR COBRAR	3,592,166,586,303.59	3,117,466,224,774.91	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	80,197,556,820.00	0.00
1305 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE	176,916,814,045.00	860,060,465,504.00	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	182,547,065,613.34	577,327,238,812.22
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS	1,115,965,369,061.79	183,157,300,230.39	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	301,516,815,229.82	230,258,194,079.14
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	708,335,606,595.18	622,433,518,888.00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	13,965,213,700.52	14,932,390,582.52
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	914,406,622,746.46	630,270,718,930.01	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	31,578,331,601.00	30,551,335,581.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL	2,744,619,604,928.67	2,135,573,398,319.51	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	33,674,389,898.41	38,200,163,923.77
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-2,068,077,431,073.51	-1,314,029,177,097.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	7,016,541.00	17,523,311.00
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	93,792,598,242.17	43,371,195.00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	80,674,637.33	105,820,039.33
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	92,748,755,182.17	43,371,195.00	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	6,787,299,769.00	8,514,471,556.00
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL	1,335,714,870.00	3,439,346,740.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	631,605,729,234.67	428,265,346,492.72
1480 DETERIORO ACUMULADO DE	-291,871,810.00	-3,439,346,740.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	191,456,586,448.44	194,092,221,778.28
15 INVENTARIOS	132,496,883,431.27	14,161,602,038.91	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	191,456,586,448.44	194,092,221,778.28
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	38,214,340,129.49	18,388,273,103.53	27 PROVISIONES	169,761,410,711.00	151,066,264,080.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A 30 de Junio de 2020
(Cifras en Pesos)

	Junio 2020	Junio 2019		Junio 2020	Junio 2019
1512 MATERIAS PRIMAS	1,616,577,682.00	0.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	169,761,410,711.00	151,066,264,080.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	540,231,300.00	555,857,500.00	29 OTROS PASIVOS	1,576,537,959,136.74	3,142,195,985,045.33
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	92,274,984,543.00	0.00	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,158,892,581.00	3,092,264,858.00
1580 DETERIORO ACUMULADO DE	-149,250,223.22	-4,782,528,564.62	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN	1,462,706,798,284.24	2,884,862,257,726.07
19 OTROS ACTIVOS	2,960,902,836,423.77	2,722,228,956,348.52	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	25,735,688,427.50	15,918,719,910.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	151,425,408,439.05	110,709,250,460.52	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,824,875,844.00	1,870,777,883.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	180,598,598,114.38	228,578,479,764.00	2917 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE	84,111,704,000.00	158,953,048,196.00
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR	2,700,585.00	3,444,325.00	2919 BONOS PENSIONALES	0.00	73,790,217,220.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN	2,249,400,473,242.70	2,067,378,876,764.99	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0.00	3,708,699,252.26
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	28,942,361,950.33	10,590,421,578.33			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	329,521,237,167.31	304,968,483,455.68			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	21,012,056,925.00	0.00	NO CORRIENTE	6,697,048,734,575.25	3,537,955,919,918.45
			22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE	2,502,245,830,493.00	489,403,836,583.00
NO CORRIENTE	181,426,541,312,973.48	178,472,251,801,469.84	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO	1,956,547,546,487.00	0.00
			2225 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO	545,698,284,006.00	489,403,836,583.00
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS	11,921,279,839,632.08	11,351,713,304,982.43	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	708,721,848,054.00	464,909,064,462.00
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	21,143,155.00	29,792,967.00	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO	333,943,274,794.00	92,238,041,617.00
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	69,138,053.41	69,138,053.41	2317 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO	374,778,573,260.00	372,671,022,845.00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS	11,921,189,558,423.67	11,351,614,373,962.02	24 CUENTAS POR PAGAR	3,928,264,337.00	46,069,721.20
13 CUENTAS POR COBRAR	560,831,879,047.11	1,293,587,102,893.00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,866,057,445.00	0.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS	71,793,086,078.00	979,374,052,300.00	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	34,738,900.00	14,355,700.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	613,601,286,708.98	645,824,180,717.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27,467,992.00	31,714,021.20
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL	1,769,203,199.00	1,594,751,657.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,353,325,923,326.25	2,362,103,901,837.25
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-126,331,696,938.87	-333,205,881,781.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	95,226,708,053.25	66,662,918,525.25



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A 30 de Junio de 2020
(Cifras en Pesos)

	Junio 2020	Junio 2019		Junio 2020	Junio 2019	
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	16,962,884.00	14,490,779.00	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3,258,099,215,273.00	2,295,440,983,312.00
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	16,620,663.00	14,490,779.00	27 PROVISIONES	127,313,784,145.00	217,753,479,616.00	
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL	17,425,719.00	0.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	127,198,674,096.00	217,753,479,616.00
1480 DETERIORO ACUMULADO DE	-17,083,498.00	0.00	2707	GARANTÍAS	115,110,049.00	0.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,106,568,309,267.56	5,764,335,144,495.23	29 OTROS PASIVOS	1,513,084,220.00	3,739,567,699.00	
1605 TERRENOS	2,168,156,726,989.58	2,005,498,564,342.58	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	3,732,681,009.00
1610 SEMOVIENTES Y PLANTAS	114,607,568.00	69,326,134.00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,513,084,220.00	6,886,690.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	430,456,854,588.63	356,572,616,229.89		TOTAL PASIVOS	10,339,782,246,653.79	8,678,341,029,685.57
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN	5,598,141,312.00	7,550,433,012.00	3 PATRIMONIO			
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN	1,493,657,552.00	0.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	182,703,164,114,185.42	184,214,832,124,998.74	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	36,712,213,404.07	43,328,310,107.66	3105	CAPITAL FISCAL	12,758,351,263,041.70	12,758,351,263,041.70
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN	7,291,779,777.00	7,291,779,777.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS	168,947,019,060,426.89	166,069,363,792,331.88
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	15,037,182,185.61	14,627,067,591.58	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,357,556,869,485.36	5,289,679,324,809.00
1640 EDIFICACIONES	2,860,453,292,823.63	2,694,814,740,339.63	3146	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN	8,625,572.48	16,968,018.00
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20,348,864,700.00	20,348,864,700.00	3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA	966,204,230,015.99	929,316,492,544.16
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	17,159,955,752.00	17,162,633,201.00	3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR	-1,325,975,934,357.00	-831,895,715,746.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	112,359,077,253.91	101,867,658,461.48		TOTAL PATRIMONIO	182,703,164,114,185.42	184,214,832,124,998.74
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	33,376,790,093.01	27,245,906,726.01				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	188,317,333,230.30	169,438,816,586.57				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	580,062,063,173.74	513,110,881,480.84				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	86,430,123,659.22	84,421,629,336.00				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	23,656,285,060.09	23,093,026,221.26				
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,984,279,920.76	7,977,629,866.29				
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN	14,725,509,810.54	13,494,923,662.60				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-493,783,206,972.76	-341,645,769,701.52				



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A 30 de Junio de 2020
(Cifras en Pesos)

	Junio 2020	Junio 2019	Junio 2020	Junio 2019
1695 DETERIORO ACUMULADO DE	-9,383,222,613.77	-1,933,893,579.64		
17 BIENES DE USO PÚBLICO E	<u>161,807,381,225,366.92</u>	<u>159,126,952,261,783.95</u>		
1703 MATERIALES	19,084,815,369.00	1,055,577,967.00		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN	817,932,868,466.65	638,298,155,031.53		
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	161,203,412,149,031.44	158,683,652,543,236.42		
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	22,650,556,571.00	0.00		
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	56,672,736.00	61,048,736.00		
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-251,166,294,470.75	-194,349,083,382.00		
1787 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-2,823,562,531.42	0.00		
1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE	-1,765,979,805.00	-1,765,979,805.00		
19 OTROS ACTIVOS	<u>1,030,463,096,775.81</u>	<u>935,649,496,536.23</u>		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	16,271,239,019.00	8,683,873,173.00		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	28,833,290,568.00	20,848,075,038.00		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN	740,757,518,565.00	622,404,508,875.00		
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	163,568,805.00	31,256,278,020.00		
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	124,619,914,361.00	120,488,594,331.00		
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12,572,206,000.00	13,067,645,488.08		
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-605,403,178.20	-363,241,906.92		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	195,914,418,024.49	201,352,347,269.68		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-82,462,806,176.48	-76,621,008,904.61		
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	-5,600,849,212.00	-5,467,574,847.00		
TOTAL ACTIVOS	<u>193,042,946,360,839.21</u>	<u>192,893,173,154,684.31</u>	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	<u>193,042,946,360,839.21</u> <u>192,893,173,154,684.31</u>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A 30 de Junio de 2020
(Cifras en Pesos)

	Junio 2020	Junio 2019		Junio 2020	Junio 2019
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	4,640,896,759,374.89	4,297,725,753,667.94	91 PASIVOS CONTINGENTES	17,726,085,832,943.00	20,218,716,541,486.00
83 DEUDORAS DE CONTROL	12,244,413,599,807.16	12,148,596,364,530.82	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1,144,282,741,709.21	734,433,819,256.47
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16,885,310,359,182.05	-16,446,322,118,198.76	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18,870,368,574,652.21	-20,953,150,360,742.47
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00

JUAN MAURICIO RAMIREZ CORTES

Secretario Distrital de Hacienda

C.C.79.288.216

MARCELA VICTORIA HERNÁNDEZ ROMERO

Contadora General de Bogotá D.C.

C.C. 41.785.177 - T.P. 34586-T

JUAN CAMILO SANTAMARIA HERRERA

Subdirector de Consolidación, Gestión e Investig.

C.C. 80.095.916 - T.P. 120646-T

Nota: Ver certificación anexa