

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2022
(Cifras en Pesos)**

	28/02/2022	28/02/2021		28/02/2022	28/02/2021
NO CORRIENTE	<u>14.887.574.310.219,00</u>	<u>13.923.474.687.165,00</u>	NO CORRIENTE	<u>7.241.034.286.659,00</u>	<u>4.149.947.680.676,00</u>
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>14.520.914.804.926,00</u>	<u>13.368.851.916.952,00</u>	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	<u>3.734.292.536.667,00</u>	<u>3.423.748.714.388,00</u>
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE M	22.091.536,00	22.570.667,00	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3.179.363.021.181,00	2.868.824.026.902,00
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	69.138.053,00	69.138.053,00	2225 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	554.929.515.486,00	554.924.687.486,00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉ	14.520.823.575.337,00	13.368.760.208.232,00			
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>270.176.350.933,00</u>	<u>458.246.891.308,00</u>	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	<u>2.752.702.542.657,00</u>	<u>695.851.065.747,00</u>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	270.176.350.933,00	458.246.891.308,00	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1.301.213.036.664,00	328.037.570.560,00
			2317 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	1.451.489.505.993,00	367.813.495.187,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>59.270.241.577,00</u>	<u>46.272.902.077,00</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>3.883.108.768,00</u>	<u>4.694.469.210,00</u>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	18.732.906.428,00	12.801.644.081,00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.883.108.768,00	4.694.469.210,00
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0,00	3.716.674.512,00			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	886.783.829,00	3.864.737.672,00			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	468.901.613,00	1.894.696.649,00			
1640 EDIFICACIONES	13.524.935.939,00	0,00			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	8.362.048.533,00	6.605.551.607,00			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	17.914.953,00	17.914.953,00	27 PROVISIONES	<u>750.156.098.567,00</u>	<u>25.653.431.331,00</u>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.743.982.869,00	3.568.578.994,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	43.930.854.748,00	25.653.431.331,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	27.618.821.451,00	23.849.970.804,00	2790 PROVISIONES DIVERSAS	706.225.243.819,00	0,00
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.449.842.119,00	1.449.842.119,00			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.499.988,00	4.499.988,00			
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.218.961.026,00	1.218.961.026,00			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQU	-17.093.759.899,00	-12.198.760.029,00			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPC	-665.597.272,00	-521.410.299,00			
			TOTAL PASIVO	<u>11.081.471.366.038,00</u>	<u>7.816.378.515.567,00</u>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2022
(Cifras en Pesos)**

		<u>28/02/2022</u>	<u>28/02/2021</u>			<u>28/02/2022</u>	<u>28/02/2021</u>
19 OTROS ACTIVOS		<u>37.212.912.783,00</u>	<u>50.102.976.828,00</u>	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		<u>11.648.012.679.895,00</u>	<u>14.728.896.946.837,00</u>
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	10.397.944.822,00		23.102.904.588,00	3105 CAPITAL FISCAL	8.993.913.803.113,00		8.981.089.970.836,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	95.447.284.209,00		86.662.045.835,00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.854.553.413.727,00		5.157.232.938.605,00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-49.148.787.837,00		-40.178.445.184,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-148.592.868.206,00		-375.640.142.081,00
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-19.483.528.411,00		-19.483.528.411,00	3146 GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	9.474.948,00		9.949.461,00
				3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE VALUACIÓN	948.128.856.313,00		966.204.230.016,00
				TOTAL PATRIMONIO	<u>11.648.012.679.895,00</u>		<u>14.728.896.946.837,00</u>
TOTAL ACTIVO		<u>22.729.484.045.933,00</u>	<u>22.545.275.462.404,00</u>	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		<u>22.729.484.045.933,00</u>	<u>22.545.275.462.404,00</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	3.679.047.487.158,00		3.002.959.707.136,00	91 PASIVOS CONTINGENTES	19.957.090.543.814,00		21.676.532.782.944,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.860.100.172.609,00		1.907.057.976.200,00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2.551.049.028.935,00		1.901.306.671.522,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.539.147.659.767,00		-4.910.017.683.336,00	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-22.508.139.572.749,00		-23.577.839.454.466,00

JUAN MAURICIO RAMÍREZ CORTÉS
Secretario Distrital de Hacienda
C.C. 79'288.216

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

REINALDO CABEZAS CUELLAR
Subdirector de Gestión Contable de Hacienda
C.C. 93.346.224 - T.P. 75302-T