



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

GOBIERNO DISTRITAL
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A 30 de Junio de 2022
(Cifras en Pesos)

	Junio 2022	Junio 2021		Junio 2022	Junio 2021
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
CORRIENTE	21,998,857,585,691.01	15,698,829,375,281.04	CORRIENTE	7,450,011,654,826.83	4,686,661,111,953.88
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	7,452,125,176,150.18	6,282,112,174,285.39	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE	131,423,101,514.00	111,062,122,613.00
1105 CAJA	434,835,965.00	476,722,693.00	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO	75,011,844,014.00	54,650,865,113.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	6,422,805,029,402.18	5,457,235,604,828.39	2225 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO	56,411,257,500.00	56,411,257,500.00
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	1,026,835,616,000.00	768,380,964,696.00	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	1,367,786,691,751.00	55,443,742,125.00
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,160,659,287.00	55,062,585,744.00	2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO	364,599,196,055.00	0.00
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	889,035,496.00	956,296,324.00	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO	896,831,186,158.00	9,633,142,360.00
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS	1,633,159,308,670.94	1,438,304,755,284.46	2317 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO	106,356,309,538.00	45,810,599,765.00
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	326,743,088,880.00	103,359,066,352.00	24 CUENTAS POR PAGAR	2,227,890,335,231.49	2,104,805,303,963.60
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	1,303,868,219,790.94	1,332,397,688,932.46	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	171,557,275,452.10	253,794,288,264.51
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	2,548,000,000.00	2,548,000,000.00	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	38,808,068,766.00	27,062,651,262.00
13 CUENTAS POR COBRAR	7,550,583,834,977.92	4,024,942,386,490.85	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	399,965,464,934.00	351,755,381,778.00
1305 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE	2,148,623,983,076.00	43,172,901,813.00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	549,687,564,546.04	411,718,437,174.62
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS	1,546,778,163,940.20	1,147,496,504,835.19	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	20,637,257,975.00	19,150,246,034.00
1316 VENTA DE BIENES	149,137,854.00	52,327,178.00	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	12,786,332,202.00	13,724,646,671.00
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,733,628,613.24	9,942,888,668.63	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	67,729,810,060.41	58,772,326,754.69
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	988,517,936,975.00	779,232,455,840.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	224,900,313.00	117,698,400.00
1338 SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y	114,326,626.00	0.00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1,246,824,860.88	915,505,854.26
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,395,470,807,248.83	1,026,764,118,102.76	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	16,471,434,654.00	15,627,136,838.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL	4,097,245,156,590.00	3,328,130,267,289.00	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE	89,220,020,974.00	73,209,030,679.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-2,636,049,305,945.35	-2,309,849,077,235.73	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	859,555,380,494.06	878,957,954,253.52



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

GOBIERNO DISTRITAL
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A 30 de Junio de 2022
(Cifras en Pesos)

	Junio 2022	Junio 2021		Junio 2022	Junio 2021
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	55,688,388,712.00	94,886,872,233.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	288,782,100,698.12	263,278,913,376.80
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	131,004,941,638.00	94,458,675,690.00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	282,579,262,337.00	262,552,384,225.00
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL	2,839,279,514.00	1,340,830,559.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	4,431,951,266.12	726,529,151.80
1480 DETERIORO ACUMULADO DE	-78,155,832,440.00	-912,634,016.00	2515 OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	1,770,887,095.00	0.00
15 INVENTARIOS	626,903,410,133.14	485,275,753,946.76	27 PROVISIONES	391,110,896,921.41	365,162,817,316.41
1505 BIENES PRODUCIDOS	9,880,700,267.00	628,862,068.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	59,539,002,100.00	204,095,379,300.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	168,999,778,436.89	138,568,211,741.04	2732 SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	253,528,886,410.00	87,297,290,916.00
1512 MATERIAS PRIMAS	6,953,619,889.00	823,572,852.00	2790 PROVISIONES DIVERSAS	78,043,008,411.41	73,770,147,100.41
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,899,273,944.52	4,339,521,096.99	29 OTROS PASIVOS	3,049,122,057,303.29	1,795,839,162,566.32
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	426,084,452,405.73	335,918,151,581.73	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,430,461,011.00	1,248,677,136.00
1525 EN TRÁNSITO	7,574,593,665.00	4,788,679,540.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN	1,046,391,789,943.12	657,861,987,156.03
1530 EN PODER DE TERCEROS	623,165,065.00	625,771,628.00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	33,702,309,134.50	29,654,133,876.50
1580 DETERIORO ACUMULADO DE	-3,112,173,540.00	-417,016,561.00	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	427,261,651,153.51	25,002,377,305.40
19 OTROS ACTIVOS	4,684,241,982,715.44	3,378,559,383,109.87	2917 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE	537,878,913,264.00	104,527,922,000.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	294,273,617,992.84	139,770,305,610.33	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1,001,456,932,797.16	977,544,065,092.39
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	688,031,942,174.58	399,816,542,510.58			
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR	13,083,993.00	11,312,394.00	SALDOS RECÍPROCAS PASIVOS (DB)	-6,103,528,592.48	-8,930,950,007.25
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN	2,709,303,443,296.14	2,274,696,689,858.74			
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	29,896,442,185.00	32,876,384,200.00	NO CORRIENTE	15,491,873,111,717.81	8,377,461,510,878.64
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	368,296,293,174.88	479,727,903,274.22			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	29,366,905,723.00	3,919,385,918.00	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE	3,925,213,450,302.00	3,504,133,554,789.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-19,667,562,839.00	-3,123,731,892.00	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO	3,350,968,383,216.00	2,929,893,468,247.00
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	584,727,817,015.00	50,864,591,236.00	2225 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO	574,245,067,086.00	574,240,086,542.00
			23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	5,781,986,489,477.00	743,477,550,992.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

GOBIERNO DISTRITAL
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A 30 de Junio de 2022
(Cifras en Pesos)

	Junio 2022	Junio 2021		Junio 2022	Junio 2021
SALDOS RECÍPROCAS ACTIVOS (CR)	-3,844,515,668.61	-5,251,950,069.29	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO	4,236,947,980,401.00	328,441,993,484.00
			2317 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO	1,545,038,509,076.00	415,035,557,508.00
NO CORRIENTE	215,256,973,745,212.59	208,399,859,148,801.84	24 CUENTAS POR PAGAR	2,865,797,244.00	148,653,708,847.00
			2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	3,496,585,992.00
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS	13,924,406,145,038.33	13,247,245,178,004.34	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,616,750,204.00	25,693,708,402.00
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	20,088,569.00	21,857,715.00	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	54,796,600.00
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	23,291,055,190.47	23,291,055,190.47	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE	0.00	119,351,680,546.00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS	14,408,317,842,468.00	13,564,147,095,620.01	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	249,047,040.00	56,937,307.00
1280 DETERIORO ACUMULADO DE	-507,222,841,189.14	-340,214,830,521.14	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,840,713,598,664.81	3,773,183,107,967.64
13 CUENTAS POR COBRAR	810,688,881,390.39	1,008,937,636,400.09	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	118,003,035,368.81	117,456,652,367.64
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS	177,823,831,204.45	175,715,685,338.00	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	4,722,710,563,296.00	3,655,726,455,600.00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	76,855,023,550.00	27 PROVISIONES	871,518,614,399.00	125,634,277,662.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	783,957,054,479.30	908,461,378,693.31	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	165,092,944,294.00	125,381,735,814.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL	37,235,919,240.72	40,603,215,648.74	2707 GARANTÍAS	200,426,286.00	252,541,848.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-188,327,923,534.08	-192,697,666,829.96	2790 PROVISIONES DIVERSAS	706,225,243,819.00	0.00
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	9,197,944,624.98	6,368,441,346.81	29 OTROS PASIVOS	69,728,191,138.00	82,942,057,135.00
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1,935,470,456.12	1,610,703,994.73	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	31,057,600.00	31,057,600.00
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL	17,885,758,783.58	15,549,454,159.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN	30,684,361,897.00	29,141,021,459.00
1480 DETERIORO ACUMULADO DE	-10,623,284,614.72	-10,791,716,806.92	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	38,949,259,103.00	53,706,465,538.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,190,817,731,067.57	7,698,119,717,078.92	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	63,512,538.00	63,512,538.00
1605 TERRENOS	2,803,372,415,740.62	2,805,158,766,427.62			
1610 SEMOVIENTES Y PLANTAS	164,107,568.00	130,607,568.00	SALDOS RECÍPROCAS PASIVOS (DB)	-153,029,507.00	-562,746,514.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	623,013,394,916.44	437,069,437,349.89			
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN	26,049,442,498.00	23,870,079,411.00	TOTAL PASIVOS	22,941,884,766,544.64	13,064,122,622,832.52



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

GOBIERNO DISTRITAL
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A 30 de Junio de 2022
(Cifras en Pesos)

	Junio 2022	Junio 2021		Junio 2022	Junio 2021
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN	1,493,657,552.00	1,493,657,552.00			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	28,690,044,658.32	29,220,615,635.16			
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN	89,228,984.75	26,451,706.00	3 PATRIMONIO		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	94,210,860,687.73	56,883,088,915.25			
1640 EDIFICACIONES	3,844,832,490,396.87	3,620,419,067,461.36			
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20,379,109,517.00	20,396,130,417.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	209,818,420,875,950.87	208,805,354,203,258.08
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	19,608,696,938.00	19,081,517,072.00	3105 CAPITAL FISCAL	31,694,185,342,384.50	31,650,346,806,374.70
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	207,566,605,294.88	195,450,218,030.46	3107 APORTES SOCIALES	26,535,095,251.95	53,527,698,610.29
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	74,579,788,550.82	64,014,657,595.13	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS	179,557,407,128,451.89	177,651,165,314,567.09
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	238,673,075,973.12	235,609,347,839.35	3114 RESERVAS	268,107,865.23	0.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	776,207,891,173.32	738,941,466,259.74	3146 GANANCIAS O PÉRDIDAS EN	7,454,996.00	9,069,569.00
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	133,374,823,202.46	127,321,736,836.83	3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA	974,454,700,161.00	965,110,471,484.00
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	20,702,424,097.93	25,575,658,312.14	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR	-2,434,436,953,159.70	-1,514,805,157,347.00
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	11,384,050,890.07	11,234,792,807.07	33 RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL	4,493,051,595,764.60	2,229,210,856,450.94
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN	5,065,196,927,342.42	238,218,145,432.23	3301 RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL	4,493,051,595,764.60	2,229,210,856,450.94
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-2,779,903,387,417.26	-935,702,455,802.05	34 PARTICIPACION DE TERCEROS	2,474,092,643.49	841,541.34
1695 DETERIORO ACUMULADO DE	-18,867,917,497.92	-16,293,269,747.26	3401 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	2,474,092,643.49	841,541.34
17 BIENES DE USO PÚBLICO E	188,338,029,967,236.44	185,474,256,550,827.29			
1703 MATERIALES	11,146,370,118.00	16,759,861,298.00	TOTAL PATRIMONIO	214,313,946,564,358.96	211,034,565,901,250.36
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN	4,092,846,524,685.00	3,806,948,428,174.00			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	188,009,010,612,880.12	185,111,156,301,705.12			
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-	2,051,303,015,443.46	2,014,481,301,616.46			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	28,971,933,021.00	32,312,043,349.00			
1721 BIENES DE USO PÚBLICO	30,614,039,842.00	30,593,829,042.00			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

GOBIERNO DISTRITAL
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A 30 de Junio de 2022
(Cifras en Pesos)

	Junio 2022	Junio 2021	Junio 2022	Junio 2021
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-5,805,260,506,083.55	-5,485,783,176,403.82		
1786 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-365,902,340.00	-199,979,536.00		
1787 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-79,569,503,508.59	-51,345,441,596.47		
1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE	-666,616,821.00	-666,616,821.00		
19 OTROS ACTIVOS	<u>983,833,099,764.88</u>	<u>964,931,648,681.39</u>		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	11,739,068,082.00	20,311,198,699.98		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	35,454,660,377.45	55,596,667,722.00		
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR	45,689,887.21	27,811,799.00		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN	176,829,353,689.00	200,164,512,477.00		
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	12,433,682,911.00	8,573,605,445.00		
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	576,999,965,833.00	214,157,073,706.00		
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12,572,206,000.00	13,268,206,000.00		
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-1,089,725,720.76	-847,564,449.48		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	344,526,821,931.73	341,417,786,491.39		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-165,741,347,344.94	-138,959,985,017.51		
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	-19,937,275,880.81	-19,743,893,932.99		
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	270,966,229,741.00		
SALDOS RECÍPROCAS ACTIVOS (CR)	-23,910.00	-23,537.00		
TOTAL ACTIVOS	<u>237,255,831,330,903.60</u>	<u>224,098,688,524,082.88</u>	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	<u>237,255,831,330,903.60</u> <u>224,098,688,524,082.88</u>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

GOBIERNO DISTRITAL
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A 30 de Junio de 2022
(Cifras en Pesos)

	Junio 2022	Junio 2021		Junio 2022	Junio 2021		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	7,452,933,209,497.10	5,899,824,300,319.39	91	PASIVOS CONTINGENTES	32,048,647,554,775.95	26,684,538,126,391.95
83	DEUDORAS DE CONTROL	12,439,419,158,192.27	12,187,401,947,657.16	93	ACREEDORAS DE CONTROL	3,753,512,855,087.53	2,689,042,851,056.82
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-19,892,352,367,689.37	-18,087,226,247,976.55	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-35,802,160,409,863.48	-29,373,580,977,448.77
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

JUAN CAMILO SANTAMARIA HERRERA
Contador General de Bogotá D.C. (E)
C.C. 80.095.916 - T.P. 120646-T

MARTHA AZUCENA PALACIOS ABRIL
Subdirectora de Consolidación, Gestión e Investig. (E)
C.C. 52.186.874 - T.P. 107947-T

Nota: Ver certificación anexa