

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A AGOSTO 31 DE 2022  
(Cifras en Pesos)**

	31/08/2022	31/08/2021		31/08/2022	31/08/2021
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>11.477.219.123.348,00</b>	<b>8.277.485.889.871,00</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>3.775.111.185.420,00</b>	<b>3.075.943.817.931,00</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>6.255.923.174.321,00</b>	<b>4.550.486.595.743,00</b>	<b>22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA</b>	<b>48.230.138.027,00</b>	<b>41.639.797.275,00</b>
1105 CAJA	55.400.000,00	0,00	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	48.230.138.027,00	41.639.797.275,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.337.089.644.247,00	4.381.173.480.806,00			
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	918.675.229.724,00	140.702.769.587,00			
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	102.900.350,00	0,00			
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0,00	28.610.345.350,00	<b>23 PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>136.497.086.345,00</b>	<b>45.838.694.211,00</b>
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>336.841.313.810,00</b>	<b>0,00</b>	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	40.111.723.030,00	7.358.644.742,00
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCA	336.841.313.810,00	0,00	2317 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	96.385.363.315,00	38.480.049.469,00
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4.279.415.208.729,00</b>	<b>3.625.755.762.686,00</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.619.793.145.250,00</b>	<b>1.261.515.125.283,00</b>
1305 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	906.516.243.977,00	825.575.006.934,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.116.164.897,00	6.632.050.223,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	147.488.242.372,00	1.956.358.278,00	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	16.357.630.335,00	12.897.046.230,00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	771.717.106.563,00	754.966.000.651,00	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	552.736.087.086,00	154.935.525.914,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	746.594.369.494,00	707.448.803.345,00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	145.319.918.424,00	231.518.097.398,00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4.029.850.317.492,00	3.190.383.689.171,00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	714.845.521,00	45.121.481,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.322.751.071.169,00	-1.854.574.095.693,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	39.599.498.675,00	28.922.740.842,00
<b>14 PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>2.256.929,00</b>	<b>5.749.003,00</b>	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	41.350.784,00	37.311.392,00
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	2.256.929,00	5.749.003,00	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	274.189,00
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>2.528.000,00</b>	<b>53.062.759,00</b>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	860.907.649.528,00	826.526.957.614,00
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	2.528.000,00	53.062.759,00	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>38.507.843.157,00</b>	<b>33.871.242.699,00</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>605.034.641.559,00</b>	<b>101.184.719.680,00</b>	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	33.288.736.267,00	29.282.364.339,00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PI	5.336.584.385,00	6.607.367.905,00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.219.106.890,00	4.588.878.360,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.405.746.220,00	3.339.490.156,00			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	1.306.272.049,00	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>1.932.082.972.641,00</b>	<b>1.693.078.958.463,00</b>
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUC	4.610.767,00	5.317.563,00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.356.593.105.943,00	1.577.162.828.463,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	11.130.582.505,00	1.030.482.974,00	2917 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	573.304.742.258,00	115.916.130.000,00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	956.471.403,00	641.794.942,00	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.185.124.440,00	0,00
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	585.200.646.279,00	88.253.994.091,00			

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A AGOSTO 31 DE 2022  
(Cifras en Pesos)**

	31/08/2022	31/08/2021		31/08/2022	31/08/2021
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>15.217.342.906.149,00</u></b>	<b><u>14.041.330.461.422,00</u></b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>7.631.022.231.001,00</u></b>	<b><u>4.447.985.136.783,00</u></b>
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b><u>14.868.389.526.119,00</u></b>	<b><u>13.625.042.403.400,00</u></b>	<b>22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA</b>	<b><u>3.999.484.334.017,00</u></b>	<b><u>3.554.695.342.386,00</u></b>
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCA	21.305.545,00	21.929.456,00	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3.415.710.666.822,00	2.970.926.735.092,00
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	69.138.053,00	69.138.053,00	2225 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	583.773.667.195,00	583.768.607.294,00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO	14.868.299.082.521,00	13.624.951.335.891,00			
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b><u>270.176.350.933,00</u></b>	<b><u>324.211.621.121,00</u></b>	<b>23 PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b><u>2.883.688.891.161,00</u></b>	<b><u>861.828.660.026,00</u></b>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	270.176.350.933,00	324.211.621.121,00	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1.297.472.667.559,00	329.342.468.717,00
			2317 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	1.586.216.223.602,00	532.486.191.309,00
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b><u>54.470.458.955,00</u></b>	<b><u>50.234.889.883,00</u></b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b><u>3.573.808.476,00</u></b>	<b><u>4.547.398.430,00</u></b>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	25.898.938.332,00	17.959.253.293,00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.573.808.476,00	4.547.398.430,00
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0,00	3.716.674.512,00			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	69.683.558,00	1.623.937.922,00			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.091.305.176,00	4.235.728.170,00			
1640 EDIFICACIONES	4.043.061.348,00	0,00			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	8.362.048.533,00	6.094.991.701,00			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	17.914.953,00	17.914.953,00	<b>27 PROVISIONES</b>	<b><u>744.275.197.347,00</u></b>	<b><u>26.913.735.941,00</u></b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.740.743.320,00	4.804.975.753,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	38.049.953.528,00	26.913.735.941,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	28.253.563.118,00	24.496.867.621,00	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 EQUIPO (C	-20.014.505.244,00	-14.867.346.876,00			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-665.597.272,00	-521.410.299,00			
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>11.406.133.416.421,00</u></b>	<b><u>7.523.928.954.714,00</u></b>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A AGOSTO 31 DE 2022  
(Cifras en Pesos)**

	31/08/2022	31/08/2021		31/08/2022	31/08/2021
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b><u>24.306.570.142,00</u></b>	<b><u>41.841.547.018,00</u></b>	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b><u>15.288.428.613.076,00</u></b>	<b><u>14.794.887.396.579,00</u></b>
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	3.926.380.707,00	17.980.427.458,00	3105 CAPITAL FISCAL	8.993.915.995.507,00	8.993.913.803.113,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	95.552.660.354,00	88.079.521.832,00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.364.764.971.442,00	3.927.417.984.121,00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-55.688.942.508,00	-44.734.873.861,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.955.286.445.366,00	908.435.953.833,00
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	6.500.600,00	9.184.028,00
			3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE I	974.454.700.161,00	965.110.471.484,00
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>15.288.428.613.076,00</u></b>	<b><u>14.794.887.396.579,00</u></b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>26.694.562.029.497,00</u></b>	<b><u>22.318.816.351.293,00</u></b>	<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b><u>26.694.562.029.497,00</u></b>	<b><u>22.318.816.351.293,00</u></b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	4.711.341.539.714,00	3.160.212.670.293,00	91 PASIVOS CONTINGENTES	26.045.211.898.601,00	21.662.485.535.774,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.856.197.389.257,00	1.694.667.042.126,00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2.839.838.261.632,00	1.845.006.310.915,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.567.538.928.971,00	-4.854.879.712.419,00	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-28.885.050.160.233,00	-23.507.491.846.689,00

**JUAN MAURICIO RAMÍREZ CORTÉS**  
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

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