

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

	31/05/2022	31/05/2021		31/05/2022	31/05/2021
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b><u>13.972.601.801.018,00</u></b>	<b><u>8.490.117.763.937,00</u></b>	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>3.763.737.098.122,00</u></b>	<b><u>2.728.649.246.968,00</u></b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b><u>4.893.764.604.707,00</u></b>	<b><u>3.925.142.629.248,00</u></b>	<b>22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA</b>	<b><u>133.964.808.930,00</u></b>	<b><u>110.831.242.901,00</u></b>
1105 CAJA	55.400.000,00	0,00	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	77.553.551.430,00	54.419.985.401,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.617.783.317.407,00	3.649.645.097.407,00	2225 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	56.411.257.500,00	56.411.257.500,00
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	275.822.986.950,00	275.497.531.841,00			
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	102.900.350,00	0,00	<b>23 PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b><u>221.925.783.411,00</u></b>	<b><u>86.930.834.334,00</u></b>
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b><u>296.140.563.500,00</u></b>	<b><u>89.710.215.179,00</u></b>	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	72.715.814.407,00	11.529.713.619,00
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE M	296.140.563.500,00	89.710.215.179,00	2317 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	149.209.969.004,00	75.401.120.715,00
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b><u>8.127.337.521.527,00</u></b>	<b><u>3.249.585.909.045,00</u></b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b><u>1.446.201.249.013,00</u></b>	<b><u>1.164.008.227.484,00</u></b>
1305 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPU	4.341.157.159.781,00	471.867.543.132,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.403.358.739,00	9.736.626.911,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	117.685.678.614,00	3.971.935.750,00	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	17.546.554.817,00	11.932.027.417,00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	946.143.145.760,00	777.709.177.296,00	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	584.680.003.472,00	226.085.364.756,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	974.673.745.028,00	603.868.057.796,00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	85.066.858.634,00	141.178.701.061,00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4.140.496.785.731,00	3.338.406.150.168,00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	40.268.150,00	40.730.761,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.392.818.993.387,00	-1.946.236.955.097,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	34.950.314.604,00	18.628.714.206,00
<b>14 PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b><u>5.749.003,00</u></b>	<b><u>7.587.953,00</u></b>	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	608.554,00	13.247.915,00
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	5.749.003,00	7.587.953,00	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	2.852.275,00	287.562,00
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b><u>50.360.607,00</u></b>	<b><u>53.058.759,00</u></b>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	721.510.429.768,00	756.392.526.895,00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	50.360.607,00	53.058.759,00	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b><u>37.926.721.198,00</u></b>	<b><u>35.189.333.425,00</u></b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b><u>655.303.001.674,00</u></b>	<b><u>1.225.618.363.753,00</u></b>	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	32.976.635.368,00	30.997.963.237,00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAR	6.015.469.350,00	6.119.571.836,00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.950.085.830,00	4.191.370.188,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.457.237.914,00	3.640.362.824,00	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b><u>1.923.718.535.570,00</u></b>	<b><u>1.331.689.608.824,00</u></b>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	908.089.230,00	1.324.812.049,00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.359.092.215.283,00	1.230.325.651.824,00
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRII	4.610.767,00	5.317.563,00	2917 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	509.173.509.444,00	101.363.957.000,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	11.070.753.740,00	1.142.326.150.342,00	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	55.452.810.843,00	0,00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	956.471.403,00	641.794.942,00			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	632.890.369.270,00	71.560.354.197,00			

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

	31/05/2022	31/05/2021		31/05/2022	31/05/2021
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>14.237.440.267.238,00</u></b>	<b><u>13.614.967.022.250,00</u></b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>7.426.187.244.916,00</u></b>	<b><u>4.211.246.652.153,00</u></b>
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b><u>13.884.834.483.426,00</u></b>	<b><u>13.063.045.939.232,00</u></b>	<b>22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA</b>	<b><u>3.882.314.220.759,00</u></b>	<b><u>3.473.784.870.329,00</u></b>
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE M	20.951.498,00	21.881.648,00	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3.312.874.733.482,00	2.904.350.325.643,00
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	69.138.053,00	69.138.053,00	2225 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	569.439.487.277,00	569.434.544.686,00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉ	13.884.744.393.875,00	13.062.954.919.531,00			
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b><u>270.176.350.933,00</u></b>	<b><u>458.246.891.308,00</u></b>	<b>23 PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b><u>2.791.046.600.799,00</u></b>	<b><u>706.739.093.606,00</u></b>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	270.176.350.933,00	458.246.891.308,00	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1.270.531.162.356,00	328.038.735.879,00
			2317 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	1.520.515.438.443,00	378.700.357.727,00
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b><u>52.896.430.727,00</u></b>	<b><u>46.920.693.668,00</u></b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b><u>3.649.149.102,00</u></b>	<b><u>4.546.513.837,00</u></b>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	22.898.600.634,00	14.535.780.015,00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.649.149.102,00	4.546.513.837,00
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0,00	3.716.674.512,00			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	602.917.962,00	606.370.474,00			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	807.337.497,00	1.920.167.600,00			
1640 EDIFICACIONES	4.043.061.348,00	0,00			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	8.362.048.533,00	8.365.821.176,00			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	17.914.953,00	17.914.953,00	<b>27 PROVISIONES</b>	<b><u>749.177.274.256,00</u></b>	<b><u>26.176.174.381,00</u></b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.740.743.320,00	4.804.975.753,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	42.952.030.437,00	26.176.174.381,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	27.967.871.883,00	24.316.382.906,00	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	-18.551.771.264,00	-13.515.286.555,00			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPC	-665.597.272,00	-521.410.299,00			
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>11.189.924.343.038,00</u></b>	<b><u>6.939.895.899.121,00</u></b>

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

		<u>31/05/2022</u>	<u>31/05/2021</u>			<u>31/05/2022</u>	<u>31/05/2021</u>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<u><b>29.533.002.152,00</b></u>	<u><b>46.753.498.042,00</b></u>	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<u><b>17.020.117.725.218,00</b></u>	<u><b>15.165.188.887.066,00</b></u>
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	6.176.572.864,00	21.389.796.361,00		3105 CAPITAL FISCAL	8.993.913.803.113,00	8.993.913.803.113,00	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	95.465.435.994,00	87.270.854.815,00		3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.874.616.340.245,00	5.162.770.916.110,00	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-52.625.478.295,00	-42.423.624.723,00		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	5.177.124.563.774,00	43.384.624.216,00	
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	8.317.925,00	9.072.143,00	
				3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE VALUACIÓN	974.454.700.161,00	965.110.471.484,00	
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u><b>17.020.117.725.218,00</b></u>	<u><b>15.165.188.887.066,00</b></u>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u><b>28.210.042.068.256,00</b></u>	<u><b>22.105.084.786.187,00</b></u>	<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>		<u><b>28.210.042.068.256,00</b></u>	<u><b>22.105.084.786.187,00</b></u>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	3.764.801.641.962,00	2.996.862.842.769,00		91 PASIVOS CONTINGENTES	19.975.507.724.971,00	21.676.168.773.843,00	
83 DEUDORAS DE CONTROL	2.162.344.935.718,00	1.991.105.630.047,00		93 ACREEDORAS DE CONTROL	2.597.318.197.089,00	1.978.240.200.047,00	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.927.146.577.680,00	-4.987.968.472.816,00		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-22.572.825.922.060,00	-23.654.408.973.890,00	

**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