

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2022
(Cifras en Pesos)**

	30/04/2022	30/04/2021		30/04/2022	30/04/2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>13.385.038.770.520,00</u>	<u>8.291.676.845.123,00</u>	CORRIENTE	<u>3.611.472.619.258,00</u>	<u>2.660.582.285.323,00</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>3.701.018.835.177,00</u>	<u>3.210.560.637.449,00</u>	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	<u>161.423.021.535,00</u>	<u>131.110.547.430,00</u>
1105 CAJA	55.400.000,00	0,00	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	105.011.764.035,00	74.699.289.930,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.558.450.902.135,00	3.057.948.305.860,00	2225 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	56.411.257.500,00	56.411.257.500,00
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	142.409.632.692,00	152.612.331.589,00			
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	102.900.350,00	0,00	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	<u>183.912.093.711,00</u>	<u>87.593.867.945,00</u>
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>75.299.437.500,00</u>	<u>89.596.005.477,00</u>	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	75.242.470.505,00	12.239.111.237,00
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE M	75.299.437.500,00	89.596.005.477,00	2317 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	108.669.623.206,00	75.354.756.708,00
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>8.918.270.648.678,00</u>	<u>3.704.786.080.546,00</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>1.363.087.738.126,00</u>	<u>1.117.385.811.588,00</u>
1305 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPU	4.641.547.074.115,00	330.527.205.850,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.219.483.025,00	4.779.362.350,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	56.954.102.045,00	5.487.111.197,00	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	17.866.532.452,00	12.683.354.987,00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	960.089.292.331,00	775.054.744.750,00	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	561.050.126.930,00	180.507.157.011,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.552.949.009.396,00	1.190.935.882.349,00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	37.426.659.758,00	132.745.448.411,00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4.107.891.928.262,00	3.362.510.167.168,00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	37.440.529,00	748.010.513,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.401.160.757.471,00	-1.959.729.030.768,00	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,00	2.732.281.926,00
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	<u>5.749.003,00</u>	<u>7.587.953,00</u>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	34.108.798.773,00	26.770.517.953,00
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	5.749.003,00	7.587.953,00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	49.347.674,00	45.610.862,00
15 INVENTARIOS	<u>50.360.607,00</u>	<u>53.058.759,00</u>	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	2.852.275,00	287.562,00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	50.360.607,00	53.058.759,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	706.326.496.710,00	756.373.780.013,00
19 OTROS ACTIVOS	<u>690.393.739.555,00</u>	<u>1.286.673.474.939,00</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>36.703.977.952,00</u>	<u>34.835.202.936,00</u>
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAR	5.857.455.741,00	5.604.481.670,00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	31.668.425.365,00	30.577.010.637,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.821.114.870,00	3.994.505.391,00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.035.552.587,00	4.258.192.299,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	908.089.230,00	1.324.812.049,00	29 OTROS PASIVOS	<u>1.866.345.787.934,00</u>	<u>1.289.656.855.424,00</u>
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRI	4.610.767,00	5.317.563,00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.552.309.471.843,00	1.194.080.771.424,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	11.066.841.071,00	1.181.100.912.264,00	2917 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	264.261.070.320,00	95.576.084.000,00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	956.471.403,00	641.794.942,00	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	49.775.245.771,00	0,00
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	667.779.156.473,00	94.001.651.060,00			

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2022
(Cifras en Pesos)**

	30/04/2022	30/04/2021		30/04/2022	30/04/2021
NO CORRIENTE	<u>14.248.109.322.755,00</u>	<u>13.615.360.821.503,00</u>	NO CORRIENTE	<u>7.325.624.732.356,00</u>	<u>4.202.004.084.568,00</u>
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>13.884.833.993.651,00</u>	<u>13.063.046.588.011,00</u>	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	<u>3.836.940.022.654,00</u>	<u>3.466.224.370.027,00</u>
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE M	20.461.723,00	22.530.427,00	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3.272.427.834.826,00	2.901.717.085.875,00
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	69.138.053,00	69.138.053,00	2225 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	564.512.187.828,00	564.507.284.152,00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉ	13.884.744.393.875,00	13.062.954.919.531,00			
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>270.176.350.933,00</u>	<u>458.246.891.308,00</u>	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	<u>2.735.724.805.823,00</u>	<u>704.948.939.151,00</u>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	270.176.350.933,00	458.246.891.308,00	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1.261.891.205.468,00	327.602.286.413,00
			2317 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	1.473.833.600.355,00	377.346.652.738,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>62.244.989.102,00</u>	<u>46.159.876.415,00</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>3.782.629.623,00</u>	<u>4.654.601.009,00</u>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	22.709.739.451,00	13.635.898.854,00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.782.629.623,00	4.654.601.009,00
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0,00	3.716.674.512,00			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	288.642.535,00	298.750.056,00			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	721.770.766,00	1.908.880.436,00			
1640 EDIFICACIONES	13.524.935.939,00	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	27 PROVISIONES	<u>749.177.274.256,00</u>	<u>26.176.174.381,00</u>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.743.982.869,00	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	27.970.826.442,00	24.327.670.070,00	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	-18.102.578.247,00	-13.068.602.229,00			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPC	-665.597.272,00	-521.410.299,00			
			TOTAL PASIVO	<u>10.937.097.351.614,00</u>	<u>6.862.586.369.891,00</u>

