

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

		31/03/2022	31/03/2021			31/03/2022	31/03/2021
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>13.184.800.582.005,00</u>	<u>8.586.096.545.824,00</u>		CORRIENTE	<u>3.959.738.743.311,00</u>	<u>2.801.160.809.298,00</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>4.207.333.053.536,00</u>	<u>3.577.233.533.951,00</u>	22	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	<u>171.229.652.351,00</u>	<u>138.390.115.218,00</u>
1105	CAJA	55.400.000,00	0,00	2223	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	114.818.394.851,00	81.978.857.718,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.060.624.017.723,00	3.420.498.445.946,00	2225	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	56.411.257.500,00	56.411.257.500,00
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	146.550.735.463,00	156.735.088.005,00				
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	102.900.350,00	0,00	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	<u>195.916.932.079,00</u>	<u>91.469.671.967,00</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>0,00</u>	<u>89.413.028.340,00</u>	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	89.660.070.505,00	13.825.511.237,00
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE M	0,00	89.413.028.340,00	2317	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	106.256.861.574,00	77.644.160.730,00
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>8.283.462.899.942,00</u>	<u>3.568.385.754.122,00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1.624.341.496.409,00</u>	<u>1.153.432.753.491,00</u>
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPU	4.121.240.537.739,00	143.531.434.818,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.842.907.319,00	6.205.993.764,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	53.334.340.200,00	2.404.601.350,00	2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	18.034.962.308,00	12.989.062.581,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	968.586.027.534,00	746.778.939.637,00	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	631.513.202.378,00	179.255.621.179,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.315.529.609.616,00	1.261.780.305.318,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	200.397.229.167,00	124.116.651.838,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4.230.190.809.804,00	3.388.223.349.168,00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	888.369.890,00	632.270.775,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.405.418.424.951,00	-1.974.332.876.169,00	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,00	23.016.291.088,00
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	32.131.519.794,00	21.809.998.929,00
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	5.749.003,00	7.587.953,00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	21.786.704,00	23.969.962,00
15	INVENTARIOS	<u>64.183.859,00</u>	<u>53.058.759,00</u>	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	2.852.275,00	287.562,00
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	64.183.859,00	53.058.759,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	735.508.666.574,00	785.382.605.813,00
19	OTROS ACTIVOS	<u>693.934.695.665,00</u>	<u>1.351.003.582.699,00</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>35.996.873.249,00</u>	<u>30.223.794.763,00</u>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAR	5.716.996.745,00	5.538.451.108,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	31.104.100.683,00	26.217.284.656,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.244.103.026,00	3.128.653.439,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.892.772.566,00	4.006.510.107,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	908.089.230,00	4.060.741.121,00				
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRII	4.610.767,00	5.317.563,00	29	OTROS PASIVOS	<u>1.932.253.789.223,00</u>	<u>1.387.644.473.859,00</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.902.523.652,00	1.253.575.513.441,00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.630.097.258.821,00	1.297.023.024.859,00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	956.471.403,00	641.794.942,00	2917	RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	253.501.284.631,00	90.621.449.000,00
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	681.201.900.842,00	84.053.111.085,00	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	48.655.245.771,00	0,00

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

	31/03/2022	31/03/2021		31/03/2022	31/03/2021
NO CORRIENTE	<u>14.117.148.924.574,00</u>	<u>13.610.563.345.273,00</u>	NO CORRIENTE	<u>7.248.294.066.440,00</u>	<u>4.184.550.703.121,00</u>
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>13.752.256.382.119,00</u>	<u>13.057.174.606.231,00</u>	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	<u>3.789.891.784.342,00</u>	<u>3.448.803.816.427,00</u>
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE M	20.367.928,00	22.491.927,00	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3.230.111.012.109,00	2.889.027.910.507,00
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	69.138.053,00	69.138.053,00	2225 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	559.780.772.233,00	559.775.905.920,00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉ	13.752.166.876.138,00	13.057.082.976.251,00			
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>270.176.350.933,00</u>	<u>458.246.891.308,00</u>	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	<u>2.705.393.131.983,00</u>	<u>704.902.386.771,00</u>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	270.176.350.933,00	458.246.891.308,00	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1.254.078.077.839,00	327.194.117.264,00
			2317 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	1.451.315.054.144,00	377.708.269.507,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>62.288.830.323,00</u>	<u>46.020.259.860,00</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>3.831.875.859,00</u>	<u>4.668.325.542,00</u>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	22.264.725.860,00	13.069.735.692,00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.831.875.859,00	4.668.325.542,00
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0,00	3.716.674.512,00			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	402.309.576,00	297.401.723,00	27 PROVISIONES	<u>749.177.274.256,00</u>	<u>26.176.174.381,00</u>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	582.580.130,00	1.898.114.104,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	42.952.030.437,00	26.176.174.381,00
1640 EDIFICACIONES	13.524.935.939,00	0,00	2790 PROVISIONES DIVERSAS	706.225.243.819,00	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			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.743.982.869,00	4.806.980.581,00			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	27.992.326.637,00	24.336.431.574,00			
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	-17.609.700.035,00	-12.640.707.289,00			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPC	-665.597.272,00	-521.410.299,00			
			TOTAL PASIVO	<u>11.208.032.809.751,00</u>	<u>6.985.711.512.419,00</u>

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

		<u>31/03/2022</u>	<u>31/03/2021</u>			<u>31/03/2022</u>	<u>31/03/2021</u>
19 OTROS ACTIVOS		<u>32.427.361.199,00</u>	<u>49.121.587.874,00</u>	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		<u>16.093.916.696.828,00</u>	<u>15.210.948.378.678,00</u>
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	6.853.623.486,00		22.856.676.739,00	3105 CAPITAL FISCAL	8.993.913.803.113,00		8.981.089.970.836,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	95.447.284.209,00		86.680.191.203,00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.854.553.600.585,00		5.177.252.699.069,00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-50.390.018.085,00		-40.931.751.657,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4.297.312.664.071,00		87.485.623.440,00
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	7.772.746,00		9.613.849,00
				3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE VALUACIÓN	948.128.856.313,00		965.110.471.484,00
				TOTAL PATRIMONIO		<u>16.093.916.696.828,00</u>	<u>15.210.948.378.678,00</u>
TOTAL ACTIVO		<u>27.301.949.506.579,00</u>	<u>22.196.659.891.097,00</u>	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		<u>27.301.949.506.579,00</u>	<u>22.196.659.891.097,00</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	3.665.932.544.769,00		3.001.799.460.335,00	91 PASIVOS CONTINGENTES	19.975.507.724.971,00		21.676.168.773.843,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.873.840.320.470,00		1.990.032.355.007,00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2.628.474.690.787,00		1.964.372.628.769,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.539.772.865.239,00		-4.991.831.815.342,00	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-22.603.982.415.758,00		-23.640.541.402.612,00

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