

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2022
(Cifras en Pesos)

	31/01/2022	31/01/2021		31/01/2022	31/01/2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	8.204.559.898.006,00	7.994.720.872.938,00	CORRIENTE	4.319.253.889.090,00	3.688.538.398.449,00
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4.369.063.798.637,00	3.776.730.698.130,00	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	205.967.848.057,00	133.714.024.671,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.971.176.126.208,00	3.495.961.056.336,00	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	149.556.590.557,00	77.302.767.171,00
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	397.784.772.079,00	280.769.641.794,00	2225 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	56.411.257.500,00	56.411.257.500,00
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	102.900.350,00	0,00			
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	19.289.958.336,00	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	160.828.140.308,00	103.139.437.582,00
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	0,00	19.289.958.336,00	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	39.371.033.942,00	18.005.317.480,00
			2317 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	121.457.106.366,00	85.134.120.102,00
13 CUENTAS POR COBRAR	3.116.628.882.063,00	2.481.507.000.490,00	24 CUENTAS POR PAGAR	1.868.243.544.355,00	1.265.417.631.319,00
1305 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	75.621.993.828,00	18.870.528.175,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	940.538.058,00	6.026.117.203,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.078.226.160,00	179.635.975.802,00	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	18.946.331.664,00	14.109.020.181,00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	909.165.124.213,00	735.184.122.816,00	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	572.763.773.779,00	133.265.503.951,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	149.829.831.238,00	112.200.132.714,00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	203.680.405.106,00	286.561.479.655,00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4.403.732.414.813,00	3.468.973.564.594,00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	664.949.713,00	532.762.263,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.422.798.708.189,00	-2.033.357.323.611,00	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,00	23.016.291.088,00
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21.415.826.643,00	16.500.336.843,00
			2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	23.666.751,00	4.141,00
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	5.749.003,00	7.587.953,00	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	2.852.275,00	287.562,00
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	5.749.003,00	7.587.953,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.049.805.200.366,00	785.405.828.432,00
15 INVENTARIOS	50.360.607,00	53.058.759,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	34.269.100.359,00	31.598.581.642,00
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	50.360.607,00	53.058.759,00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	29.637.995.601,00	26.851.864.732,00
19 OTROS ACTIVOS	718.811.107.696,00	1.717.132.569.270,00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.631.104.758,00	4.746.716.910,00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.592.698.821,00	5.379.471.725,00			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.926.209.418,00	3.866.104.535,00	29 OTROS PASIVOS	2.049.945.256.011,00	2.154.668.723.235,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	908.089.230,00	1.324.812.049,00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.892.813.840.704,00	2.057.104.658.235,00
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4.610.767,00	5.317.563,00	2917 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	157.131.415.307,00	97.564.065.000,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	860.858.050,00	1.603.189.068.384,00			
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	956.471.403,00	641.794.942,00			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	706.562.170.007,00	102.726.000.072,00			

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

		31/01/2022	31/01/2021			31/01/2022	31/01/2021
	NO CORRIENTE	<u>14.888.545.533.741,00</u>	<u>13.924.241.543.467,00</u>		NO CORRIENTE	<u>7.191.693.691.671,00</u>	<u>3.179.071.940.308,00</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>14.520.915.178.046,00</u>	<u>13.368.852.256.921,00</u>	22	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	<u>3.694.546.905.340,00</u>	<u>2.460.335.265.569,00</u>
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	22.464.656,00	22.910.636,00	2223	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3.143.966.333.431,00	1.909.759.487.313,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	69.138.053,00	69.138.053,00	2225	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	550.580.571.909,00	550.575.778.256,00
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE	14.520.823.575.337,00	13.368.760.208.232,00				
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>270.176.350.933,00</u>	<u>458.246.891.308,00</u>	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	<u>2.742.907.600.903,00</u>	<u>689.355.739.027,00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	270.176.350.933,00	458.246.891.308,00	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1.295.155.960.696,00	327.667.972.681,00
				2317	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	1.447.751.640.207,00	361.687.766.346,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>59.470.486.344,00</u>	<u>45.914.342.622,00</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>3.883.108.768,00</u>	<u>3.727.504.381,00</u>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	18.455.519.970,00	12.350.025.765,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.883.108.768,00	3.727.504.381,00
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0,00	3.716.674.512,00				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.003.474.876,00	3.847.206.804,00				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	343.298.861,00	1.893.803.217,00				
1640	EDIFICACIONES	13.524.935.939,00	0,00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.362.048.533,00	6.605.551.607,00				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	17.914.953,00	17.914.953,00	27	PROVISIONES	<u>750.156.098.567,00</u>	<u>25.653.431.331,00</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.743.982.869,00	3.568.578.994,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	43.930.854.748,00	25.653.431.331,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	26.631.172.524,00	23.566.648.048,00	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	29	OTROS PASIVOS	<u>199.978.093,00</u>	<u>0,00</u>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-16.619.568.042,00	-11.803.954.112,00	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	199.978.093,00	0,00
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-665.597.272,00	-521.410.299,00				
					TOTAL PASIVO	<u>11.510.947.580.761,00</u>	<u>6.867.610.338.757,00</u>

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

		31/01/2022	31/01/2021			31/01/2022	31/01/2021
19 OTROS ACTIVOS		<u>37.983.518.418,00</u>	<u>51.228.052.616,00</u>	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		<u>11.582.157.850.986,00</u>	<u>15.051.352.077.648,00</u>
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		10.668.440.329,00	23.547.853.376,00	3105 CAPITAL FISCAL		8.993.913.803.113,00	8.981.089.970.836,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		94.842.002.310,00	86.662.045.835,00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.854.498.871.068,00	5.157.263.859.340,00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-48.043.395.810,00	-39.498.318.184,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-214.393.506.170,00	-53.216.246.119,00
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 DE LIQL		9.826.662,00	10.263.575,00
				3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIP		948.128.856.313,00	966.204.230.016,00
				TOTAL PATRIMONIO		<u>11.582.157.850.986,00</u>	<u>15.051.352.077.648,00</u>
TOTAL ACTIVO		<u>23.093.105.431.747,00</u>	<u>21.918.962.416.405,00</u>	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		<u>23.093.105.431.747,00</u>	<u>21.918.962.416.405,00</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES		3.581.580.323.451,00	3.020.735.175.345,00	91 PASIVOS CONTINGENTES		19.957.090.543.814,00	22.633.365.365.324,00
83 DEUDORAS DE CONTROL		1.859.959.117.064,00	1.906.846.142.050,00	93 ACREEDORAS DE CONTROL		2.489.632.085.702,00	1.822.871.605.938,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-5.441.539.440.515,00	-4.927.581.317.395,00	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-22.446.722.629.516,00	-24.456.236.971.262,00

JUAN MAURICIO RAMIREZ CORTES
 Secretario Distrital de Hacienda
 C.C. 79'288.216

MARCELA VICTORIA HERNANDEZ 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