



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en Pesos)

	Diciembre 2020	Diciembre 2019		Diciembre 2020	Diciembre 2019
1			2		
ACTIVOS			PASIVOS		
CORRIENTE	10,802,568,353,168.77	9,625,437,905,573.18	CORRIENTE	3,969,762,949,328.03	3,847,211,178,055.69
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	4,363,059,782,469.02	3,833,111,737,491.95	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE	141,701,370,630.00	121,830,637,602.00
1105 CAJA	23,353,849.00	0.00	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO	85,290,113,130.00	65,419,380,102.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	4,277,495,978,875.02	3,577,685,179,213.95	2225 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO	56,411,257,500.00	56,411,257,500.00
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	36,864,837,884.00	26,834,404,343.00	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	95,004,980,762.00	109,392,936,266.00
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	47,922,171,365.00	9,823,941,354.00	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO	18,005,317,480.00	20,915,792,193.00
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	753,440,496.00	218,768,212,581.00	2317 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO	76,999,663,282.00	88,477,144,073.00
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS	19,244,661,095.00	750,253,751,904.00	24 CUENTAS POR PAGAR	2,009,081,609,619.56	1,772,668,313,257.86
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	19,244,661,095.00	750,253,751,904.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	330,156,113,071.91	241,020,356,512.30
13 CUENTAS POR COBRAR	3,309,454,217,319.77	2,064,162,350,392.71	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	84,795,379,868.00	274,391,428,938.59
1305 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE	1,010,754,140,859.00	874,006,695,556.00	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	341,686,665,327.00	156,597,238,935.80
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS	1,138,017,013,912.55	248,615,004,658.40	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	316,321,759,926.53	452,863,004,906.44
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	820,391,842,634.00	700,138,444,750.77	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	17,398,816,585.00	6,135,867,780.52
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	245,766,656,223.08	125,668,995,759.03	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	23,016,291,088.00	500,976,106.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL	2,507,036,130,064.00	1,850,377,084,204.71	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	60,040,417,216.66	69,068,077,011.86
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-2,412,511,566,372.86	-1,734,643,874,536.20	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	4,900,089.00	4,571,006.00
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	93,211,052,465.00	93,782,709,614.17	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	109,698,179.38	129,782,832.33
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	92,767,028,219.00	92,738,866,554.17	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	17,118,085,015.00	9,012,646,809.00
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL	1,345,341,344.00	1,335,714,870.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	818,433,483,253.08	562,944,362,419.02
1480 DETERIORO ACUMULADO DE	-901,317,098.00	-291,871,810.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	207,417,432,076.97	186,990,446,167.47
15 INVENTARIOS	155,231,906,007.00	123,382,892,036.27	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	195,811,580,191.00	185,846,081,757.31
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	21,741,945,816.00	47,140,810,785.49	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	11,605,851,885.97	1,144,364,410.16



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en Pesos)

	Diciembre 2020	Diciembre 2019		Diciembre 2020	Diciembre 2019
1512 MATERIAS PRIMAS	958,340,125.00	1,259,541,747.00	27 PROVISIONES	167,984,782,608.00	151,978,458,881.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	471,360,000.00	622,586,300.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	167,984,782,608.00	151,978,458,881.00
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	132,241,338,488.00	74,509,203,427.00	29 OTROS PASIVOS	1,348,572,773,631.50	1,504,350,385,881.36
1580 DETERIORO ACUMULADO DE	-181,078,422.00	-149,250,223.22	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,247,698,345.00	1,795,955,293.00
19 OTROS ACTIVOS	2,862,366,733,812.98	2,760,744,464,134.08	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN	1,216,683,979,442.00	1,353,772,764,709.36
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	120,159,420,555.84	99,827,563,687.85	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	30,131,746,985.50	17,408,610,315.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	101,698,527,934.38	202,743,379,126.38	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,945,283,859.00	2,319,271,446.00
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR	5,317,563.00	2,700,585.00	2917 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE	97,564,065,000.00	129,053,784,118.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN	2,157,730,026,810.28	2,046,505,775,893.88			
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	26,727,879,854.00	19,983,117,979.33			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	368,133,456,690.48	316,995,452,269.64	NO CORRIENTE	6,660,786,028,164.19	6,042,417,197,799.23
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	87,912,104,405.00	74,686,474,592.00			
			22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE	2,455,593,425,445.00	1,894,672,889,417.00
			2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO	1,909,796,433,363.00	1,348,974,605,411.00
NO CORRIENTE	182,952,771,114,589.89	181,316,567,383,024.19	2225 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO	545,796,992,082.00	545,698,284,006.00
			23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	682,951,205,038.00	459,257,837,928.00
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS	13,559,832,249,018.13	12,291,537,469,431.28	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO	327,243,224,898.00	131,987,803,617.00
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	22,308,581.00	23,074,766.00	2317 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO	355,707,980,140.00	327,270,034,311.00
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	69,138,053.00	69,138,053.41	24 CUENTAS POR PAGAR	31,496,958,345.00	10,138,106,716.00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS	13,559,740,802,384.13	12,291,445,256,611.87	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	27,592,003,597.00	5,874,276,926.00
13 CUENTAS POR COBRAR	643,328,808,084.07	1,156,212,884,974.37	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,804,895,293.00	4,195,095,590.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS	84,684,383,861.00	1,014,680,046,478.00	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	54,796,600.00	14,355,700.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	700,343,648,214.98	611,092,533,394.98	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45,262,855.00	54,378,500.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL	1,916,653,053.00	1,588,550,048.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,438,870,184,473.19	3,538,428,358,794.23
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-143,615,877,044.91	-471,148,244,946.61	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	108,592,761,025.19	92,462,087,085.23



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en Pesos)

	Diciembre 2020	Diciembre 2019		Diciembre 2020	Diciembre 2019
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	10,918,065.00	13,656,176.00	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3,330,277,423,448.00	3,445,966,271,709.00
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	9,498,162.00	12,432,265.00	27 PROVISIONES	51,874,254,863.00	130,468,961,885.00
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL	5,981,380.00	21,102,427.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	51,684,771,942.00	130,468,961,885.00
1480 DETERIORO ACUMULADO DE	-4,561,477.00	-19,878,516.00	2707 GARANTÍAS	189,482,921.00	0.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,243,299,108,329.67	5,982,627,855,444.90	29 OTROS PASIVOS	0.00	9,451,043,059.00
1605 TERRENOS	2,208,387,527,222.00	2,109,377,777,574.58	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	7,068,043,709.00
1610 SEMOVIENTES Y PLANTAS	147,186,052.00	212,873,074.00	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	2,382,999,350.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	407,790,546,260.89	422,586,026,260.89			
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN	25,498,831,756.00	5,598,141,312.00	TOTAL PASIVOS	10,630,548,977,492.22	9,889,628,375,854.92
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN	1,493,657,552.00	4,024,825,738.00			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	24,953,888,488.00	42,269,492,749.86			
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN	0.00	7,291,779,777.00	3 PATRIMONIO		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	28,884,159,736.91	11,217,337,280.29			
1640 EDIFICACIONES	3,000,799,555,619.00	2,746,064,382,572.63			
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20,348,864,700.00	20,348,864,700.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	183,124,790,490,266.44	181,052,376,912,742.45
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	17,145,306,805.00	17,159,955,752.00	3105 CAPITAL FISCAL	12,787,814,928,264.30	12,758,351,263,041.70
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	116,970,091,589.70	108,939,173,320.51	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS	168,862,525,915,054.79	165,789,409,613,062.90
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	34,575,415,039.00	33,656,142,312.01	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1,822,363,292,425.35	3,084,364,364,502.86
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	191,783,071,311.31	182,300,582,458.80	3146 GANANCIAS O PÉRDIDAS EN	9,635,665.00	10,405,664.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	593,140,573,638.02	565,719,015,833.98	3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA	966,204,230,016.00	929,316,492,543.99
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	90,541,628,161.22	85,175,574,615.00	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR	-1,314,127,511,159.00	-1,509,075,226,073.00
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	23,911,450,605.83	23,479,090,154.80			
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,935,037,410.47	7,977,279,920.29	TOTAL PATRIMONIO	183,124,790,490,266.44	181,052,376,912,742.45
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN	15,329,606,316.46	14,177,386,290.28			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-555,927,049,592.88	-417,610,045,386.85			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en Pesos)

	Diciembre 2020	Diciembre 2019	Diciembre 2020	Diciembre 2019
1695 DETERIORO ACUMULADO DE	-10,410,240,341.26	-7,337,800,865.17		
17 BIENES DE USO PÚBLICO E	<u>161,952,019,082,627.95</u>	<u>160,657,396,254,758.42</u>		
1703 MATERIALES	17,843,951,637.00	15,114,981,920.00		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN	915,374,308,956.95	763,454,722,554.15		
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	161,289,527,966,164.00	160,093,246,446,708.02		
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	22,650,556,571.00	0.00		
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	56,672,736.00	56,672,736.00		
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-287,089,603,395.00	-212,710,589,354.75		
1787 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-5,678,153,221.00	0.00		
1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE	-666,616,821.00	-1,765,979,805.00		
19 OTROS ACTIVOS	<u>554,280,948,465.07</u>	<u>1,228,779,262,239.22</u>		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	17,623,441,894.00	16,767,122,252.00		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	24,447,753,805.00	17,584,444,148.00		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN	211,287,176,561.00	908,960,716,875.00		
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	163,568,805.00	28,176,726,768.00		
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	125,059,049,454.00	124,479,371,201.00		
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12,572,206,000.00	13,067,645,488.08		
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-726,483,813.84	-484,322,542.56		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	265,855,103,215.46	192,136,352,383.92		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-96,693,141,498.56	-66,307,945,122.22		
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	-19,662,717,835.99	-5,600,849,212.00		
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	14,354,991,879.00	0.00		
TOTAL ACTIVOS	<u>193,755,339,467,758.66</u>	<u>190,942,005,288,597.37</u>	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	<u>193,755,339,467,758.66</u> <u>190,942,005,288,597.37</u>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en Pesos)

	Diciembre 2020	Diciembre 2019		Diciembre 2020	Diciembre 2019
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	4,830,882,270,114.23	4,492,496,340,000.72	91 PASIVOS CONTINGENTES	24,013,746,896,204.95	18,209,291,941,377.00
83 DEUDORAS DE CONTROL	11,482,479,906,561.62	12,037,960,784,206.81	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1,963,711,629,764.51	676,650,926,226.55
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16,313,362,176,675.85	-16,530,457,124,207.53	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-25,977,458,525,969.46	-18,885,942,867,603.55
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

JUAN MAURICIO RAMIREZ CORTES

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

JUAN CAMILO SANTAMARIA HERRERA

Subdirector de Consolidación, Gestión e Investig.

C.C. 80.095.916 - T.P. 120646-T

Nota: Ver certificación anexa