



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en Pesos)

	Diciembre 2021	Diciembre 2020		Diciembre 2021	Diciembre 2020
1			2		
ACTIVOS			PASIVOS		
CORRIENTE	12,577,203,536,668.29	10,802,568,353,168.77	CORRIENTE	5,457,844,221,427.27	3,969,762,949,328.03
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	3,743,619,237,928.00	4,363,059,782,469.02	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE	215,828,248,057.00	141,701,370,630.00
1105 CAJA	121,534.00	23,353,849.00	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO	159,416,990,557.00	85,290,113,130.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	3,725,162,839,715.00	4,277,495,978,875.02	2225 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO	56,411,257,500.00	56,411,257,500.00
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	17,511,029,259.00	36,864,837,884.00	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	1,315,759,036,536.00	95,004,980,762.00
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	114,806,924.00	47,922,171,365.00	2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO	355,000,000,000.00	0.00
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	830,440,496.00	753,440,496.00	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO	839,558,646,794.00	18,005,317,480.00
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS	0.00	19,244,661,095.00	2317 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO	121,200,389,742.00	76,999,663,282.00
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	0.00	19,244,661,095.00	24 CUENTAS POR PAGAR	2,662,536,629,435.77	2,009,081,609,619.56
13 CUENTAS POR COBRAR	3,937,629,763,422.93	3,309,454,217,319.77	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	250,469,591,356.49	330,156,113,071.91
1305 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE	825,683,575,865.00	1,010,754,140,859.00	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	19,906,986,448.00	84,795,379,868.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS	1,299,690,300,743.98	1,138,017,013,912.55	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	910,538,599,248.00	341,686,665,327.00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	991,231,975,057.00	820,391,842,634.00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	395,619,695,387.54	316,321,759,926.53
1338 SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y	63,526,676.00	0.00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	6,147,730,675.00	17,398,816,585.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	286,977,576,274.15	245,766,656,223.08	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,078,331,135.00	23,016,291,088.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL	3,267,395,468,886.00	2,507,036,130,064.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	62,086,384,897.26	60,040,417,216.66
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-2,733,412,660,079.20	-2,412,511,566,372.86	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	30,341,105.00	4,900,089.00
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	89,617,027,431.00	93,211,052,465.00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	44,472,333.00	109,698,179.38
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	164,928,787,586.00	92,767,028,219.00	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	15,399,192,755.00	17,118,085,015.00
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL	2,837,155,958.00	1,345,341,344.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,001,215,304,095.48	818,433,483,253.08
1480 DETERIORO ACUMULADO DE	-78,148,916,113.00	-901,317,098.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	179,223,847,711.00	207,417,432,076.97
15 INVENTARIOS	318,974,767,740.00	155,231,906,007.00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	179,223,847,711.00	195,811,580,191.00
1505 BIENES PRODUCIDOS	7,159,407,699.00	0.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	0.00	11,605,851,885.97



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en Pesos)

	Diciembre 2021	Diciembre 2020		Diciembre 2021	Diciembre 2020
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	112,687,474,439.00	21,741,945,816.00	27 PROVISIONES	48,503,695,352.00	167,984,782,608.00
1512 MATERIAS PRIMAS	684,912,998.00	958,340,125.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	48,503,695,352.00	167,984,782,608.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	506,197,500.00	471,360,000.00	29 OTROS PASIVOS	1,035,992,764,335.50	1,348,572,773,631.50
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	198,153,344,458.00	132,241,338,488.00	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,832,316,168.00	1,247,698,345.00
1580 DETERIORO ACUMULADO DE	-216,569,354.00	-181,078,422.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN	814,643,766,360.00	1,216,683,979,442.00
19 OTROS ACTIVOS	4,487,362,740,146.36	2,862,366,733,812.98	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	28,953,219,861.50	30,131,746,985.50
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	129,688,216,341.28	120,159,420,555.84	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	30,503,755,178.00	2,945,283,859.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	255,868,164,380.38	101,698,527,934.38	2917 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE	160,059,706,768.00	97,564,065,000.00
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR	4,610,767.00	5,317,563.00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN	2,857,274,991,000.39	2,157,730,026,810.28	NO CORRIENTE	13,448,898,677,456.74	6,660,786,028,164.19
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	22,790,828,189.00	26,727,879,854.00			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	516,002,069,317.31	368,133,456,690.48	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE	3,663,131,177,475.00	2,455,593,425,445.00
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	705,733,860,151.00	87,912,104,405.00	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO	3,117,329,429,479.00	1,909,796,433,363.00
			2225 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO	545,801,747,996.00	545,796,992,082.00
NO CORRIENTE	188,715,285,520,322.69	182,952,771,114,589.89	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	4,562,874,842,415.00	682,951,205,038.00
			2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO	3,124,662,403,858.00	327,243,224,898.00
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS	14,341,855,740,135.44	13,559,832,249,018.13	2317 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO	1,438,212,438,557.00	355,707,980,140.00
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	22,000,594.00	22,308,581.00	24 CUENTAS POR PAGAR	14,020,264,630.00	31,496,958,345.00
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	433,138,053.00	69,138,053.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8,443,138,306.00	27,592,003,597.00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS	14,341,400,601,488.44	13,559,740,802,384.13	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,135,493,343.00	3,804,895,293.00
13 CUENTAS POR COBRAR	462,407,493,057.12	643,328,808,084.07	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	54,796,600.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS	107,065,305,959.86	84,684,383,861.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	441,632,981.00	45,262,855.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	501,982,361,978.19	700,343,648,214.98	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,434,453,863,470.74	3,438,870,184,473.19
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL	4,509,684,139.76	1,916,653,053.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	80,088,062,157.74	108,592,761,025.19
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-151,149,859,020.69	-143,615,877,044.91	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	4,354,365,801,313.00	3,330,277,423,448.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
HACIENDA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL ESTADO SITUACION FINANCIERA

A 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

	Diciembre 2021	Diciembre 2020		Diciembre 2021	Diciembre 2020
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	2,549,649.00	10,918,065.00	27 PROVISIONES	774,418,529,466.00	51,874,254,863.00
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	2,196,065.00	9,498,162.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	67,992,859,361.00	51,684,771,942.00
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL	3,295,978.00	5,981,380.00	2707 GARANTÍAS	200,426,286.00	189,482,921.00
1480 DETERIORO ACUMULADO DE	-2,942,394.00	-4,561,477.00	2790 PROVISIONES DIVERSAS	706,225,243,819.00	0.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,695,227,289,119.36	6,243,299,108,329.67	TOTAL PASIVOS	18,906,742,898,884.01	10,630,548,977,492.22
1605 TERRENOS	2,198,704,493,570.00	2,208,387,527,222.00			
1610 SEMOVIENTES Y PLANTAS	220,448,608.00	147,186,052.00			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	534,834,492,171.89	407,790,546,260.89			
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN	26,002,911,598.00	25,498,831,756.00	3 PATRIMONIO		
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN	1,493,657,552.00	1,493,657,552.00			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	21,032,461,938.00	24,953,888,488.00			
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN	111,294,739.00	0.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	182,385,746,158,106.97	183,124,790,490,266.44
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	19,377,386,130.26	28,884,159,736.91	3105 CAPITAL FISCAL	12,863,624,850,690.32	12,787,814,928,264.30
1640 EDIFICACIONES	3,261,839,733,870.00	3,000,799,555,619.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS	169,907,475,002,222.29	168,862,525,915,054.79
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20,331,843,800.00	20,348,864,700.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1,092,387,124,947.36	1,822,363,292,425.35
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	17,133,641,240.00	17,145,306,805.00	3146 GANANCIAS O PÉRDIDAS EN	9,341,194.00	9,635,665.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	121,247,653,122.71	116,970,091,589.70	3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA	948,128,856,313.00	966,204,230,016.00
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	39,323,927,805.00	34,575,415,039.00	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR	-2,425,879,017,260.00	-1,314,127,511,159.00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	191,077,764,064.83	191,783,071,311.31			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	612,790,099,968.80	593,140,573,638.02	TOTAL PATRIMONIO	182,385,746,158,106.97	183,124,790,490,266.44
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	89,669,061,951.22	90,541,628,161.22			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	24,328,831,135.83	23,911,450,605.83			
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,910,037,410.47	7,935,037,410.47			
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN	4,517,382,309,926.22	15,329,606,316.46			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-1,998,395,924,068.87	-555,927,049,592.88			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE	-11,188,837,414.00	-10,410,240,341.26			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en Pesos)

	Diciembre 2021	Diciembre 2020	Diciembre 2021	Diciembre 2020
17 BIENES DE USO PÚBLICO E	<u>163,292,946,651,597.22</u>	<u>161,952,019,082,627.95</u>		
1703 MATERIALES	17,574,363,831.00	17,843,951,637.00		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN	862,231,749,619.22	915,374,308,956.95		
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	162,795,382,234,133.00	161,289,527,966,164.00		
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-	22,650,556,571.00	22,650,556,571.00		
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	56,672,736.00	56,672,736.00		
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-392,941,516,110.00	-287,089,603,395.00		
1787 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-11,340,792,362.00	-5,678,153,221.00		
1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE	-666,616,821.00	-666,616,821.00		
19 OTROS ACTIVOS	<u>922,845,796,764.55</u>	<u>554,280,948,465.07</u>		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	11,954,511,451.00	17,623,441,894.00		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11,655,630,138.00	24,447,753,805.00		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN	220,278,443,674.00	211,287,176,561.00		
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	77,674,676.00	163,568,805.00		
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	528,354,186,948.00	125,059,049,454.00		
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0.00	12,572,206,000.00		
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0.00	-726,483,813.84		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	278,602,993,512.93	265,855,103,215.46		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-122,612,099,736.38	-96,693,141,498.56		
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	-19,820,535,778.00	-19,662,717,835.99		
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	14,354,991,879.00	14,354,991,879.00		
TOTAL ACTIVOS	<u>201,292,489,056,990.98</u>	<u>193,755,339,467,758.66</u>	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	<u>201,292,489,056,990.98</u> <u>193,755,339,467,758.66</u>

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en Pesos)

	Diciembre 2021	Diciembre 2020		Diciembre 2021	Diciembre 2020		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	5,461,400,487,440.49	4,830,882,270,114.23	91	PASIVOS CONTINGENTES	22,263,921,625,097.95	24,013,746,896,204.95
83	DEUDORAS DE CONTROL	11,890,715,745,984.49	11,482,479,906,561.62	93	ACREEDORAS DE CONTROL	2,524,426,311,956.51	1,963,711,629,764.51
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17,352,116,233,424.98	-16,313,362,176,675.85	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-24,788,347,937,054.46	-25,977,458,525,969.46
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		0.00	0.00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		0.00	0.00

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