

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2024
(Cifras en Pesos)

	31/01/2024	31/12/2023		31/01/2024	31/12/2023
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	15.480.409.455.731,00	8.609.720.542.274,00	CORRIENTE	9.325.052.015.258,00	9.250.147.924.677,00
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4.415.192.753.335,00	3.418.191.865.452,00	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	565.311.183.859,00	579.418.278.652,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.109.117.077.132,00	3.244.548.481.171,00	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	508.899.926.359,00	523.007.021.152,00
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	213.735.798.671,00	73.675.363.087,00	2225 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	56.411.257.500,00	56.411.257.500,00
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	502.500.000,00	502.500.000,00			
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	91.837.377.532,00	99.465.521.194,00			
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	157.641.771.981,00	156.078.029.082,00	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	1.067.853.502.139,00	1.039.409.496.388,00
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE I	157.641.771.981,00	156.078.029.082,00	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	569.955.488.187,00	568.600.968.740,00
			2317 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	497.898.013.952,00	470.808.527.648,00
13 CUENTAS POR COBRAR	10.056.415.170.712,00	4.183.727.533.962,00	24 CUENTAS POR PAGAR	2.085.976.828.344,00	2.134.760.931.020,00
1305 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPU	6.099.245.506.828,00	1.417.073.657.387,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.255.717.048,00	15.925.911.387,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17.820.137.283,00	199.574.386.883,00	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	31.565.271.336,00	89.804.227.228,00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.011.343.426.435,00	1.196.465.726.303,00	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1.012.768.497.304,00	964.620.277.341,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60.754.416.776,00	189.148.837.256,00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	154.473.340.860,00	148.603.772.660,00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	6.880.404.414.727,00	5.198.847.824.250,00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	764.819.054,00	388.436,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-4.013.152.731.337,00	-4.017.382.898.117,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	28.140.121.892,00	60.852.623.805,00
			2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	39.004.889,00	42.119.095,00
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	74.955.814,00	72.165.257,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	856.970.055.961,00	854.911.611.068,00
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	74.955.814,00	72.165.257,00			
15 INVENTARIOS	2.308.000,00	2.308.000,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	40.384.539.189,00	37.119.381.746,00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2.308.000,00	2.308.000,00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	35.776.153.082,00	31.408.351.406,00
			2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.608.386.107,00	5.711.030.340,00
19 OTROS ACTIVOS	851.082.495.889,00	851.648.640.521,00	29 OTROS PASIVOS	5.565.525.961.727,00	5.459.439.836.871,00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LA	13.621.124.759,00	12.976.183.775,00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4.687.286.530.540,00	4.597.928.284.421,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.334.063.080,00	3.833.891.261,00	2917 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	875.484.734.438,00	856.603.370.889,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	870.815.148,00	867.950.344,00	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.754.696.749,00	4.908.181.561,00
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTC	3.836.973,00	3.836.973,00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.741.762.833,00	1.741.993.399,00			
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	956.471.403,00	956.471.403,00			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	832.554.421.693,00	831.268.313.366,00			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2024
(Cifras en Pesos)

	31/01/2024	31/12/2023		31/01/2024	31/12/2023
NO CORRIENTE	<u>20.522.143.021.310,00</u>	<u>20.428.051.945.912,00</u>	NO CORRIENTE	<u>9.218.387.289.914,00</u>	<u>8.316.231.908.240,00</u>
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>20.176.731.726.146,00</u>	<u>20.189.453.210.502,00</u>	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	<u>3.814.561.305.623,00</u>	<u>3.780.354.629.420,00</u>
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE I	19.422.704,00	18.813.370,00	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3.263.969.698.191,00	3.234.541.932.785,00
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	69.138.053,00	69.138.053,00	2225 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	550.591.607.432,00	545.812.696.635,00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉ	20.176.643.165.389,00	20.189.365.259.079,00			
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>270.176.350.933,00</u>	<u>162.105.810.558,00</u>	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	<u>4.900.785.948.268,00</u>	<u>4.032.837.242.797,00</u>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	270.176.350.933,00	162.105.810.558,00	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3.161.340.135.470,00	2.503.087.342.948,00
			2317 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	1.739.445.812.798,00	1.529.749.899.849,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>56.992.424.151,00</u>	<u>57.377.484.344,00</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>7.121.869.284,00</u>	<u>7.121.869.284,00</u>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	214.762.639,00	0,00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	7.121.869.284,00	7.121.869.284,00
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	42.771.030,00	0,00			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	39.368.600,00	6.732.850,00	27 PROVISIONES	<u>495.918.166.739,00</u>	<u>495.918.166.739,00</u>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	728.847.870,00	728.447.870,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	19.286.474.551,00	19.286.474.551,00
1640 EDIFICACIONES	28.412.422.077,00	28.412.422.077,00	2790 PROVISIONES DIVERSAS	476.631.692.188,00	476.631.692.188,00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	8.358.329.513,00	8.358.329.513,00			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	17.914.953,00	17.914.953,00			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.015.656.052,00	6.015.656.052,00			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	38.687.621.721,00	38.688.021.721,00			
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 EQ	-27.634.783.112,00	-26.959.553.500,00			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	-563.790.325,00	-563.790.325,00			
			TOTAL PASIVO	<u>18.543.439.305.172,00</u>	<u>17.566.379.832.917,00</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2024
(Cifras en Pesos)

		31/01/2024	31/12/2023			31/01/2024	31/12/2023
19 OTROS ACTIVOS		<u>18.242.520.080,00</u>	<u>19.115.440.508,00</u>	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		<u>17.459.113.171.869,00</u>	<u>11.471.392.655.269,00</u>
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		940.567.679,00	940.567.679,00	3105 CAPITAL FISCAL		8.993.915.995.507,00	8.993.915.995.507,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		101.750.156.478,00	101.750.156.478,00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.638.401.104.808,00	3.833.371.125.714,00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-63.379.544.345,00	-62.506.623.917,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		6.000.441.051.249,00	-1.182.248.856.826,00
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-21.068.659.732,00	-21.068.659.732,00	3146 GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTR.		4.483.698,00	3.854.267,00
				3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO		-173.649.463.393,00	-173.649.463.393,00
				TOTAL PATRIMONIO		<u>17.459.113.171.869,00</u>	<u>11.471.392.655.269,00</u>
TOTAL ACTIVO		<u>36.002.552.477.041,00</u>	<u>29.037.772.488.186,00</u>	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		<u>36.002.552.477.041,00</u>	<u>29.037.772.488.186,00</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		7.760.915.872.496,00	7.703.899.058.773,00	91 PASIVOS CONTINGENTES		37.863.450.132.930,00	37.863.450.132.930,00
83 DEUDORAS DE CONTROL		1.351.265.175.783,00	1.358.476.316.769,00	93 ACREEDORAS DE CONTROL		4.646.447.973.650,00	3.720.910.857.151,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-9.112.181.048.279,00	-9.062.375.375.542,00	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-42.509.898.106.580,00	-41.584.360.990.081,00

ANA MARIA CADENA RUIZ
Secretaria Distrital de Hacienda
C.C. 52'698.252

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