

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 29 DE 2024
(Cifras en Pesos)

	29/02/2024	31/01/2024		29/02/2024	31/01/2024
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	15.242.403.980.856,00	15.480.409.455.731,00	CORRIENTE	9.189.207.799.518,00	9.325.052.015.258,00
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4.569.030.007.108,00	4.415.192.753.335,00	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	518.100.313.948,00	565.311.183.859,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.233.577.282.643,00	4.109.117.077.132,00	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	461.689.056.448,00	508.899.926.359,00
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	295.474.167.003,00	213.735.798.671,00	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	39.476.057.462,00	91.837.377.532,00			
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	159.120.680.497,00	157.641.771.981,00	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	1.046.724.344.664,00	1.067.853.502.139,00
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE I	159.120.680.497,00	157.641.771.981,00	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	566.009.032.490,00	569.955.488.187,00
			2317 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	480.715.312.174,00	497.898.013.952,00
13 CUENTAS POR COBRAR	9.675.937.963.784,00	10.056.415.170.712,00	24 CUENTAS POR PAGAR	2.072.969.254.953,00	2.085.976.828.344,00
1305 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPU	5.883.161.012.388,00	6.099.245.506.828,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.832.703.947,00	1.255.717.048,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.796.831.777,00	17.820.137.283,00	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	36.416.582.018,00	31.565.271.336,00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	982.746.895.299,00	1.011.343.426.435,00	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	957.248.558.795,00	1.012.768.497.304,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47.069.017.475,00	60.754.416.776,00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	167.085.985.464,00	154.473.340.860,00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	6.751.929.537.166,00	6.880.404.414.727,00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	939.822.772,00	764.819.054,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-4.002.765.330.321,00	-4.013.152.731.337,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	40.866.709.638,00	28.140.121.892,00
			2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	58.453.359,00	39.004.889,00
14 PRESTAMOS POR COBRAR	78.252.513,00	74.955.814,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	866.520.438.960,00	856.970.055.961,00
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	78.252.513,00	74.955.814,00			
15 INVENTARIOS	2.308.000,00	2.308.000,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	36.920.163.246,00	40.384.539.189,00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2.308.000,00	2.308.000,00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	32.119.561.406,00	35.776.153.082,00
			2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.800.601.840,00	4.608.386.107,00
19 OTROS ACTIVOS	838.234.768.954,00	851.082.495.889,00	29 OTROS PASIVOS	5.514.493.722.707,00	5.565.525.961.727,00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAI	14.886.758.754,00	13.621.124.759,00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4.592.234.004.780,00	4.687.286.530.540,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.372.492.778,00	1.334.063.080,00	2917 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	920.790.264.899,00	875.484.734.438,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	872.017.473,00	870.815.148,00	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.469.453.028,00	2.754.696.749,00
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTC	3.852.524,00	3.836.973,00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.690.718.036,00	1.741.762.833,00			
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	956.471.403,00	956.471.403,00			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	818.452.457.986,00	832.554.421.693,00			

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 29 DE 2024
(Cifras en Pesos)

	29/02/2024	31/01/2024		29/02/2024	31/01/2024
NO CORRIENTE	<u>20.190.175.060.673,00</u>	<u>20.522.143.021.310,00</u>	NO CORRIENTE	<u>9.319.475.521.277,00</u>	<u>9.218.387.289.914,00</u>
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>19.843.665.466.769,00</u>	<u>20.176.731.726.146,00</u>	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	<u>3.851.811.670.282,00</u>	<u>3.814.561.305.623,00</u>
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE I	19.370.901,00	19.422.704,00	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3.296.715.142.999,00	3.263.969.698.191,00
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	69.138.053,00	69.138.053,00	2225 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	555.096.527.283,00	550.591.607.432,00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉ	19.843.576.957.815,00	20.176.643.165.389,00			
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>270.176.350.933,00</u>	<u>270.176.350.933,00</u>	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	<u>4.964.623.814.972,00</u>	<u>4.900.785.948.268,00</u>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	270.176.350.933,00	270.176.350.933,00	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3.205.842.298.707,00	3.161.340.135.470,00
			2317 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	1.758.781.516.265,00	1.739.445.812.798,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>57.896.927.377,00</u>	<u>56.992.424.151,00</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	214.762.639,00	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	42.771.030,00			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.580.144.836,00	39.368.600,00	27 PROVISIONES	<u>495.918.166.739,00</u>	<u>495.918.166.739,00</u>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	756.522.824,00	728.847.870,00	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	6.014.193.413,00	6.015.656.052,00			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	38.661.409.406,00	38.687.621.721,00			
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 EQUI	-28.271.056.122,00	-27.634.783.112,00			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-563.790.325,00	-563.790.325,00			
			TOTAL PASIVO	<u>18.508.683.320.795,00</u>	<u>18.543.439.305.172,00</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 29 DE 2024
(Cifras en Pesos)

	29/02/2024	31/01/2024		29/02/2024	31/01/2024
19 OTROS ACTIVOS	<u>18.436.315.594,00</u>	<u>18.242.520.080,00</u>	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>16.923.895.720.734,00</u>	<u>17.459.113.171.869,00</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	102.785.561.905,00	101.750.156.478,00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.305.334.984.934,00	2.638.401.104.808,00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-64.221.154.258,00	-63.379.544.345,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	5.798.289.751.694,00	6.000.441.051.249,00
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-21.068.659.732,00	-21.068.659.732,00	3146 GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	4.451.992,00	4.483.698,00
			3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO	-173.649.463.393,00	-173.649.463.393,00
			TOTAL PATRIMONIO	<u>16.923.895.720.734,00</u>	<u>17.459.113.171.869,00</u>
TOTAL ACTIVO	<u>35.432.579.041.529,00</u>	<u>36.002.552.477.041,00</u>	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>35.432.579.041.529,00</u>	<u>36.002.552.477.041,00</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	7.504.979.219.566,00	7.760.915.872.496,00	91 PASIVOS CONTINGENTES	37.863.450.132.930,00	37.863.450.132.930,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.302.299.654.090,00	1.351.265.175.783,00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	4.746.024.410.907,00	4.646.447.973.650,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8.807.278.873.656,00	-9.112.181.048.279,00	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-42.609.474.543.837,00	-42.509.898.106.580,00

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