

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2026
(Cifras en Pesos)**

Pública
213100-46-6

	31/01/2026	31/12/2025		31/01/2026	31/12/2025
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	16.963.152.602.875,00	10.129.105.056.580,00	CORRIENTE	10.795.082.079.067,00	11.391.851.898.677,00
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.224.720.738.594,00	4.548.649.347.196,00	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	752.535.564.039,00	758.281.760.544,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.092.677.277.956,00	4.519.107.015.883,00	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	200.179.352.459,00	205.925.548.964,00
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	76.424.049.297,00	29.000.279.857,00	2225 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	552.356.211.580,00	552.356.211.580,00
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	542.051.456,00	542.051.456,00			
1133 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	55.077.359.885,00	0,00	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	1.354.519.205.440,00	1.392.572.410.684,00
13 CUENTAS POR COBRAR	11.666.956.240.604,00	4.725.348.495.958,00	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	940.034.883.769,00	977.693.270.016,00
1305 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPU	6.977.853.040.098,00	1.292.194.881.438,00	2317 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	414.484.321.671,00	414.879.140.668,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.657.312.627,00	155.558.441.771,00	24 CUENTAS POR PAGAR	967.237.648.825,00	1.294.036.855.118,00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.245.405.683.203,00	1.260.302.116.890,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.625.540.555,00	19.587.561.922,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	77.100.462.225,00	80.556.861.557,00	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	10.655.336.202,00	10.983.248.666,00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	7.625.792.763.375,00	6.199.684.907.858,00	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	326.904.643.060,00	609.055.414.319,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-4.262.853.020.924,00	-4.262.948.713.556,00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	43.794.752.079,00	38.251.545.665,00
14 PRESTAMOS POR COBRAR	45.246.436,00	45.264.564,00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	898.468.373,00	357.751,00
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	45.246.436,00	45.264.564,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	33.217.657.037,00	86.365.721.445,00
19 OTROS ACTIVOS	2.071.430.377.241,00	855.061.948.862,00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	47.095.038,00	98.775.283,00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAR	20.603.974.034,00	20.382.279.015,00	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	10.128.501,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.868.865.463,00	3.979.042.158,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	547.094.156.481,00	529.684.101.566,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	448.745.385,00	448.745.385,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	47.746.221.243,00	44.198.959.641,00
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTO	12.048.250,00	12.048.250,00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	42.300.808.881,00	37.261.754.578,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.428.275.507,00	2.008.395.408,00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.445.412.362,00	6.937.205.063,00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	958.051.703,00	958.051.703,00	29 OTROS PASIVOS	7.673.043.439.520,00	7.902.761.912.690,00
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	164.073.175,00	164.073.175,00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6.723.660.664.757,00	6.963.478.388.927,00
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	2.042.946.343.724,00	827.109.313.768,00	2917 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	895.453.853.396,00	885.354.602.396,00
			2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	53.928.921.367,00	53.928.921.367,00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2026
(Cifras en Pesos)

Publica
213100-46-6

			31/01/2026	31/12/2025				31/01/2026	31/12/2025
NO CORRIENTE			21.764.313.747.952,00	21.503.172.697.430,00	NO CORRIENTE			14.576.285.164.580,00	13.844.528.195.007,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		21.454.011.973.911,00	21.191.348.990.992,00	22	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA		6.256.613.393.518,00	6.204.923.800.472,00
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE M	7.471.363,00		6.797.859,00	2223	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3.826.403.254.052,00		3.803.794.022.063,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	91.399.553,00		91.399.553,00	2225	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	2.430.210.139.466,00		2.401.129.778.409,00
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉ	21.453.913.102.995,00		21.191.250.793.580,00					
13	CUENTAS POR COBRAR		274.807.915.248,00	274.807.915.248,00	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	7.045.986.763.856,00		6.365.919.387.329,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	274.807.915.248,00		274.807.915.248,00	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	5.769.284.396.883,00		5.102.571.685.156,00
					2317	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	1.276.702.366.973,00		1.263.347.702.173,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		28.482.645.611,00	29.207.385.705,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.232.201.934,00		8.232.201.934,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.180.284.992,00		1.180.284.992,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	8.232.201.934,00		8.232.201.934,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	544.381.338,00		545.977.844,00					
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.757.346.747,00		2.763.224.338,00	27	PROVISIONES	667.885.962.165,00		667.885.962.165,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.341.867.572,00		8.341.867.572,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.447.834.696,00		6.447.834.696,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	21.931.477,00		21.931.477,00	2790	PROVISIONES DIVERSAS	661.438.127.469,00		661.438.127.469,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.494.995.089,00		6.494.995.089,00					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	47.346.479.573,00		47.339.005.476,00	29	OTROS PASIVOS	597.566.843.107,00		597.566.843.107,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.449.842.119,00		1.449.842.119,00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	597.566.843.107,00		597.566.843.107,00
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 EQU	-40.148.576.315,00		-39.423.836.221,00	TOTAL PASIVO		25.371.367.243.647,00		25.236.380.093.684,00
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPC	-729.367.995,00		-729.367.995,00					
19	OTROS ACTIVOS		7.011.213.182,00	7.808.405.485,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	13.356.099.107.180,00		6.395.897.660.326,00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	707.664.500,00		707.664.500,00	3105	CAPITAL FISCAL	8.993.915.995.507,00		8.993.915.995.507,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	102.794.326.121,00		102.794.326.121,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.930.404.372.875,00		230.951.740.024,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-83.262.047.887,00		-82.464.855.584,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	6.701.475.444.282,00		-3.420.081.430.725,00
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-13.228.729.552,00		-13.228.729.552,00	3146	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACI	14.538.115,00		13.853.369,00
					3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODI	591.097.502.151,00		591.097.502.151,00
					TOTAL PATRIMONIO		13.356.099.107.180,00		6.395.897.660.326,00
TOTAL ACTIVO			38.727.466.350.827,00	31.632.277.754.010,00	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		38.727.466.350.827,00		31.632.277.754.010,00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2026
(Cifras en Pesos)

Pública
213100-46-6

	31/01/2026	31/12/2025		31/01/2026	31/12/2025
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	8.803.223.603.731,00	8.789.883.563.731,00	91 PASIVOS CONTINGENTES	39.665.894.792.836,00	40.335.929.792.836,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.234.670.559.590,00	1.236.195.320.457,00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	3.577.483.615.217,00	4.602.785.536.610,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.037.894.163.321,00	-10.026.078.884.188,00	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-43.243.378.408.053,00	-44.938.715.329.446,00

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

JUAN CAMILO SANTAMARIA HERRERA
Contador General de Bogotá D.C.
C.C. 80.095.916 - T.P. 120646-T

REINALDO CABEZAS CUELLAR
Subdirector de Gestión Contable de Hacienda
C.C. 93.346.224 - T.P. 75302-T