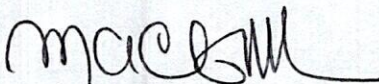


**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE ABRIL DE 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

	30/04/2022	30/04/2021		30/04/2022	30/04/2021
<b>1 ACTIVOS</b>			<b>2 PASIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>13,033,018,774</b>	<b>12,234,598,746</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>11,536,327,527</b>	<b>9,027,874,050</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>4,167,000</b>	<b>4,720,250</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>528,005,679</b>	<b>613,664,700</b>
1105 CAJA	4,167,000	4,720,250	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	66,061,242	262,061,859
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>372,813,421</b>	<b>114,184,507</b>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	267,442,600	216,663,512
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS, INGRESOS NO TRIE	139,612,400	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	4,493,760	4,359,000
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	233,201,021	114,184,507	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	364,446	5,651,285
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>657,963,032</b>	<b>894,170,725</b>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	189,643,631	124,929,044
1512 MATERIAS PRIMAS	657,963,032	894,170,725	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>11,008,321,848</b>	<b>8,414,209,350</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>11,998,075,321</b>	<b>11,221,523,264</b>	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COI	11,008,321,848	8,414,209,350
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	73,332,135	0	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2,165,401,819</b>	<b>2,784,186,551</b>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	11,897,282,322	11,194,068,401	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1,964,975,533</b>	<b>2,395,978,900</b>
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	27,460,864	27,454,863	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAF	1,964,975,533	2,395,978,900
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>54,017,404,560</b>	<b>59,211,124,432</b>	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>200,426,286</b>	<b>388,207,651</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>239,269,739</b>	<b>487,547,160</b>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	135,665,803
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	492,712,166	2707 GARANTIAS	200,426,286	252,541,848
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	314,401,040	30,590,530	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>13,701,729,346</b>	<b>11,812,060,601</b>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-75,131,301	-35,755,536	<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>50,225,967,147</b>	<b>52,935,555,384</b>	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>53,348,693,988</b>	<b>59,633,662,577</b>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	23,982,848,124	3105 CAPITAL FISCAL	25,252,639,608	25,252,639,609
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,248,829	119,934,432	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,075,760,379	31,794,052,064
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1,417,951,634	1,164,018,482	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4,020,294,001	2,586,970,904
1640 EDIFICACIONES	34,268,628,354	10,384,743,306	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>53,348,693,988</b>	<b>59,633,662,577</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	6,811,712,192	6,218,092,914			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,746,224,086	2,732,408,250			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,661,251,347	1,500,334,118			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18,402,927,471	18,277,590,635			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	934,831,169	932,504,979			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y BARRA	22,817,820	26,549,656			
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	4,035,970,978	4,060,970,978			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-19,964,963,616	-16,263,250,247			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-113,633,117	-201,190,243			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>3,552,167,674</b>	<b>5,788,021,888</b>			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	613,787,540	539,096,386			
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	0	1,557,698,595			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	13,518,711,550	13,062,163,247			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-10,580,331,416	-9,370,936,340			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>67,050,423,334</b>	<b>71,445,723,178</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>67,050,423,334</b>	<b>71,445,723,178</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	572,783,648	576,139,376	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	666,968,663	4,462,041,494
83 DEUDORAS DE CONTROL	1,886,456,048	218,404,554	93 ACREEDORAS DE CONTROL	234,406,339,606	84,789,026,206
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2,459,239,696	-794,543,930	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-235,073,308,269	-89,251,067,700

  
**MARÍA CLEMENCIA PÉREZ URIBE**

C.C. 39.690.992  
 Secretaria General

  
**LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL**

C. C. 19.423.680  
 Profesional Especializado  
 Contador T. P. No. 18851-T