

**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
**(Cifras en Pesos)**

		31/12/2021	31/12/2020			31/12/2021	31/12/2020
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>13.343.726.040</b>	<b>17.366.392.161</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>16.711.744.903</b>	<b>16.620.993.917</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	8.774.606.237	8.228.473.686
1105	CAJA	0	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.287.152.354	3.710.348.263
13	CUENTAS POR COBRAR	361.247.389	193.627.572	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	465.712
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TR	139.612.400	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUES	383.610.207	443.993.037
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES, CONCILIA	1.987.986	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IV/	0	3.243.535
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	219.647.003	193.627.572	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.103.843.676	4.070.423.139
15	INVENTARIOS	684.912.998	958.340.125	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.937.138.666	8.392.520.231
1512	MATERIAS PRIMAS	684.912.998	958.340.125	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CO	7.778.526.121	8.392.520.231
19	OTROS ACTIVOS	12.297.565.653	16.214.424.465	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAF	158.612.545	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ	12.270.104.790	16.186.969.601		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.197.217.889</b>	<b>2.664.318.580</b>
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	27.460.863	27.454.864	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.996.791.603	2.468.376.466
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>54.787.376.753</b>	<b>58.590.169.976</b>	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAF	1.996.791.603	2.468.376.466
13	CUENTAS POR COBRAR	288.686.065	456.220.317	27	PROVISIONES	200.426.286	195.942.114
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	465.579.114	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	6.459.193
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	317.906.627	30.590.530	2707	GARANTIAS	200.426.286	189.482.921
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-29.220.562	-39.949.327	29	OTROS PASIVOS	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50.537.620.488	52.291.013.950		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>18.908.962.792</b>	<b>19.285.312.497</b>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	22.875.237.281	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	842.805.016	31	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>49.222.140.001</b>	<b>56.671.249.640</b>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	1.435.020.895	1.027.896.914	3105	CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	25.252.639.608
1640	EDIFICACIONES	34.268.628.354	10.384.743.306	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	33.272.044.411	24.173.266.972
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.188.848.659	6.343.045.936	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-9.302.544.018	7.245.343.060
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.738.288.250	2.722.268.250		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>49.222.140.001</b>	<b>56.671.249.640</b>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.667.722.782	1.508.986.437		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>68.131.102.793</b>	<b>75.956.562.137</b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	18.173.518.729	16.478.174.004	8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	0	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	934.831.169	932.504.978	81	ACTIVOS CONTINGENTES	572.783.648	576.139.376
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	24.708.332	28.440.168	83	DEUDORAS DE CONTROL	1.956.511.564	740.941.022
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.035.970.978	4.060.970.978	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.529.295.212	-1.317.080.398
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-18.816.284.542	-14.712.869.075				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PL	-113.633.118	-201.190.243				
19	OTROS ACTIVOS	3.961.070.200	5.842.935.709	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE:	616.239.143	1.037.937.405
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EI	579.779.015	105.131.064	93	ACREEDORAS DE CONTROL	171.268.170.696	19.666.359.941
1905	BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	58.569.535	1.582.706.538	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-171.884.409.839	-20.704.297.346
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	13.450.778.576	12.584.472.975				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT.	-10.128.056.926	-8.409.374.868				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>68.131.102.793</b>	<b>75.956.562.137</b>				

**MARÍA CLEMENCIA PÉREZ URIBE**

C.C. 39.690.992  
 Secretaria General (E)

**LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL**

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