

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras en Pesos)

		31/05/2022	31/05/2021			31/05/2022	31/05/2021
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
	CORRIENTE	12.877.960.479	10.714.943.487		CORRIENTE	12.387.967.040	9.061.770.909
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.167.000	4.720.250	24	CUENTAS POR PAGAR	23.007.179	315.061.221
1105	CAJA	4.167.000	4.720.250	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAC	2.440.624	310.467.024
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	238.800
13	CUENTAS POR COBRAR	412.071.107	115.309.857	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	4.835.000	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS, INGRESOS NO TRIB	139.612.400	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.475.314	4.355.397
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	272.458.707	115.309.857	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.256.241	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00				
15	INVENTARIOS	616.784.524	856.714.643	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.364.959.861	8.746.709.688
1512	MATERIAS PRIMAS	616.784.524	856.714.643	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO P	11.689.927.020	8.746.709.688
19	OTROS ACTIVOS	11.844.937.848	9.738.198.737	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO P	675.032.841	0
1905	BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	8.557.254	0				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	11.808.919.731	9.710.743.874				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	27.460.863	27.454.863				
	NO CORRIENTE	53.630.176.063	60.042.966.185		NO CORRIENTE	1.426.525.809	2.806.208.480
13	CUENTAS POR COBRAR	237.644.158	479.050.293	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.226.099.523	2.418.000.829
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	484.114.087	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO P	1.226.099.523	2.418.000.829
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	312.775.460	30.590.530				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-75.131.302	-35.654.324	27	PROVISIONES	200.426.286	388.207.651
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50.011.882.198	53.117.422.968	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	135.665.803
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	24.372.690.805	2707	GARANTÍAS	200.426.286	252.541.848
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.463.300	152.104.976				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1.552.662.103	924.592.497				
1640	EDIFICACIONES	34.271.105.425	10.384.743.306				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.880.310.912	6.442.586.874				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.738.024.086	2.732.408.250				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.674.882.217	1.412.380.118				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18.314.654.954	18.254.458.440				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	934.831.169	934.831.169				
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	31	HACIENDA PÚBLICA	52.693.643.693	58.889.930.283
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-20.302.207.649	-16.554.933.249	3105	CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	25.252.639.609
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-113.633.117	-25.960.852	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24.074.134.799	32.080.256.743
19	OTROS ACTIVOS	3.380.649.707	6.446.492.924	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.366.869.286	1.557.033.931
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	595.270.552	548.406.510				
1905	BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	0	2.376.367.702				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	13.518.711.551	13.131.833.137				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-10.733.332.396	-9.610.114.425				
	TOTAL ACTIVO	66.508.136.542	70.757.909.672		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	66.508.136.542	70.757.909.672
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	572.783.648	576.139.376	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	666.968.663	1.134.640.626
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.886.456.048	317.019.881	93	ACREEDORAS DE CONTROL	227.742.098.960	48.480.584.387
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.459.239.696	-893.159.257	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-228.409.067.623	-49.615.225.013

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