

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

	30/06/2022	30/06/2021		30/06/2022	30/06/2021
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>11.836.941.070</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>8.895.914.993</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>4.167.000</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.033.298.509</b>
1105	CAJA	4.167.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	190.019.978
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>391.976.394</b>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	3.761.000
13.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTADOS	139.612.400,00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IV	2.519.993
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	252.362.994	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.367.903
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0			289.325.700
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>601.970.362</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>7.862.616.484</b>
1512	MATERIAS PRIMAS	601.970.362	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.179.670.929
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>10.838.828.314</b>	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	660.740.141
1905	BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	335.895.958			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.418.044.191</b>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10.475.471.492			<b>2.780.179.070</b>
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	27.460.884	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.217.617.905</b>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.217.617.905
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0			<b>2.405.302.378</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>53.299.850.661</b>			
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>238.571.708</b>	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>374.876.692</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	312.065.919	2707	GARANTÍAS	200.426.286
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-73.494.211			122.334.844
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>49.805.348.561</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>11.470.124.135</b>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0			<b>11.676.094.063</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	114.951.907	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.439.994.536	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>58.625.186.877</b>
1640	EDIFICACIONES	34.271.183.054	3105	CAPITAL FISCAL	25.252.639.608
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.901.247.303	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24.078.952.577
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.859.400.088	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.337.075.411
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.672.991.274		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>58.625.186.877</b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18.350.124.383			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	934.831.169			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	20.927.308			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.035.970.978			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-20.742.640.300			
1686	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-113.833.117			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.255.930.392</b>			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	587.087.745			
1905	BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	0			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	13.518.711.551			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-10.849.898.904			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>65.136.791.731</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>65.136.791.731</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	572.783.848	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	775.884.933
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.821.793.560	93	ACREEDORAS DE CONTROL	239.221.231.154
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.394.577.208	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-239.997.096.087
					-104.008.476.481



MARÍA CLEMENCIA PÉREZ URIBE  
C.C.39.690.992  
Secretaría General



LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL  
C.C.19.423.680  
Profesional Especializado  
Contador T.P. No. 18851-T