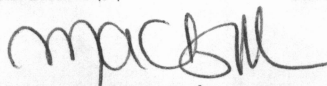
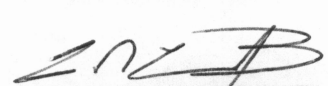


SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

		30/09/2022	30/09/2021			30/09/2022	30/09/2021
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
	CORRIENTE	3.035.417.114	9.580.873.079		CORRIENTE	13.019.520.514	10.426.077.548
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.167.000	4.720.250	24	CUENTAS POR PAGAR	659.056.475	812.463.285
1105	CAJA	4.167.000	4.720.250	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	184.413.650	406.417.823
13	CUENTAS POR COBRAR	434.132.311	284.012.660	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	265.033.200	246.888.000
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRI	139.612.400	139.612.400	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUEST	28.791.798	668.234
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIA	0	300.000	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.203.163	158.489.228
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	294.519.911	144.100.260	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	179.614.664	
15	INVENTARIOS	552.819.567	731.925.301	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.357.567.571	9.613.614.263
1512	MATERIAS PRIMAS	552.819.567	731.925.301	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COF	11.711.326.517	9.613.614.263
19	OTROS ACTIVOS	2.044.298.236	8.560.214.868	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAR	646.241.054	0
1905	BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	27.120.147	0	27	PROVISIONES	2.896.468	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	13.212.819	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.896.468	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ	2.017.178.089	8.519.541.186				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	27.460.863				
	NO CORRIENTE	59.817.013.753	60.558.146.429		NO CORRIENTE	1.371.320.688	2.625.472.493
13	CUENTAS POR COBRAR	236.314.485	283.527.439	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.170.894.402	2.418.361.095
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	268.591.233	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAR	1.170.894.402	2.418.361.095
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	309.808.696	30.590.530	27	PROVISIONES	200.426.286	207.111.398
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR CC	-73.494.211	-35.654.324	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	6.685.112
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48.566.022.857	51.781.946.857	2707	GARANTÍAS	200.426.286	200.426.286
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	20.326.580	0				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	23.992.325.973				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	55.077.429				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT/	2.655.684.722	1.175.721.032				
1640	EDIFICACIONES	34.099.748.156	10.477.892.456				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.966.728.806	6.602.282.129				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.861.259.046	2.734.273.250				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.686.369.954	1.667.640.005				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18.254.834.272	18.254.237.774				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV/	897.831.169	934.831.169				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	20.927.308	24.659.144				
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.035.970.978	4.060.970.978				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	-21.852.210.856	-18.172.003.630				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLA	-81.447.278	-25.960.852				
19	OTROS ACTIVOS	11.014.676.411	8.492.672.133	31	HACIENDA PÚBLICA	48.461.589.665	57.087.469.467
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EM	543.125.529	372.194.430	3105	CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	25.252.639.608
1905	BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	0	5.411.206.002	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO	24.078.359.444	32.105.063.756
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ	8.128.641.917		3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-869.409.387	-270.253.897
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	27.460.863	0				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	13.518.711.550	13.073.068.589				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	-11.203.263.448	-10.363.796.888				
	TOTAL ACTIVO	62.852.430.867	70.139.019.508		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	62.852.430.867	70.139.019.508
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	572.783.648	576.618.716	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	931.379.905	6.866.495.701
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.820.741.814	191.453.716	93	ACREEDORAS DE CONTROL	220.989.795.094	112.388.079.547
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.393.525.462	-768.072.432	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-221.921.144.999	-119.254.575.248


MARIA 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