

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

		31/08/2022	31/08/2021			31/08/2022	31/08/2021
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
	CORRIENTE	5.492.427.102	9.392.396.326		CORRIENTE	12.143.483.801	9.825.824.901
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.167.000	4.720.250	24	CUENTAS POR PAGAR	462.652.661	835.768.183
1105	CAJA	4.167.000	4.720.250	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.957.340	450.758.822
13	CUENTAS POR COBRAR	411.535.552	431.214.526	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	271.629.800	239.831.380
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS, INGRESOS NO TRIBUTA	139.612.400	285.391.348	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUEST	83.186	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	271.923.152	145.823.178	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	401.075	383.771
15	INVENTARIOS	603.095.527	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	183.581.260	144.794.210
1512	MATERIAS PRIMAS	603.095.527	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.680.831.140	8.990.056.718
19	OTROS ACTIVOS	4.473.629.023	8.956.461.550	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COF	11.019.750.025	8.990.056.718
1905	BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	30.837.117	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAR	661.081.115	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	1.820.712		NO CORRIENTE	1.399.520.825	3.026.227.524
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.442.791.906	8.927.179.975	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.199.094.539	2.714.409.758
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	27.460.863	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAR	1.199.094.539	2.714.409.758
	NO CORRIENTE	58.122.633.836	60.976.465.341	27	PROVISIONES	200.426.286	311.817.766
13	CUENTAS POR COBRAR	236.556.662	307.599.596	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	122.334.844
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	312.663.390	2707	GARANTIAS CONTRACTUALES	200.426.286	189.482.922
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	310.050.873	30.590.530		TOTAL PASIVO	13.543.004.626	12.852.052.425
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBR	-73.494.211	-35.654.324	3	PATRIMONIO		
15	INVENTARIOS	0	750.030.568	31	HACIENDA PÚBLICA	50.072.056.312	57.516.809.242
1512	MATERIAS PRIMAS	0	750.030.568	3105	CAPITAL FISCAL	25.252.639.808	25.252.639.808
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48.918.281.750	52.314.378.833	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO	24.078.359.444	32.045.930.481
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	24.568.168.651	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	741.057.260	218.239.153
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	51.481.513		TOTAL PATRIMONIO	50.072.056.312	57.516.809.242
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	2.691.109.410	1.057.460.085				
1640	EDIFICACIONES	34.098.257.060	10.384.743.306				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.955.903.013	6.646.775.203				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.863.206.046	2.734.273.250				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.673.511.956	1.387.845.118				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18.308.588.317	18.292.630.413				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACI	897.831.169	934.831.169				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	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, PI	-21.513.390.390	-17.803.499.145				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLAN	-113.633.117	-25.960.852				
19	OTROS ACTIVOS	8.967.795.424	7.604.456.344				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPL	553.846.367	448.723.775				
1905	BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	0	4.309.169.075				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	27.460.863	0				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.958.188.078	0				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	13.518.711.550	13.073.068.589				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGI	-11.090.411.434	-10.226.505.095				
	TOTAL ACTIVO	63.615.060.938	70.368.861.667				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	572.783.647	576.618.716	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	775.864.933	6.694.876.082
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.818.530.340	191.453.716	93	ACREEDORAS DE CONTROL	210.554.526.859	108.322.031.029
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.391.313.987	-768.072.432	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-211.330.391.792	-115.016.907.111

MARIA CLEMENCIA PÉREZ URIBE
C.C.39.690.992
Secretaría General

SANDRA PATRICIA LARA FUENTES
C.C.23.912.799
Profesional Especializado
Contador T.P. No. 32373-T