
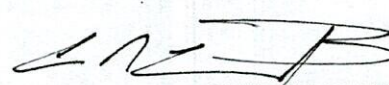


**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE JULIO DE 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

		31/07/2022	31/07/2021			31/07/2022	31/07/2021
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>5.093.053.046</b>	<b>9.189.676.555</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>10.324.636.499</b>	<b>8.043.422.917</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.167.000	4.720.250	24	CUENTAS POR PAGAR	204.498.858	554.420.666
1105	CAJA	4.167.000	4.720.250	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	174.027.246	554.025.095
13	CUENTAS POR COBRAR	406.568.269	58.852.699	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	11.800
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIB	139.612.400		2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.001.847	383.771
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	266.955.869	58.852.699	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.469.765	0
15	INVENTARIOS	644.784.786	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.120.137.641	7.489.002.251
1512	MATERIAS PRIMAS	644.784.786	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COI	9.455.645.817	7.489.002.251
19	OTROS ACTIVOS	4.037.532.991	9.126.103.606	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAF	664.491.824	0
1905	BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	327.332.632	0				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.710.200.359	9.098.648.743				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	27.454.863				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>59.145.300.561</b>	<b>60.998.338.241</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.368.867.414</b>	<b>2.777.908.004</b>
13	CUENTAS POR COBRAR	238.241.818	418.349.795	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.168.441.128	2.403.031.312
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	423.413.589	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAF	1.168.441.128	2.403.031.312
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	311.736.029	30.590.530	27	PROVISIONES	200.426.286	374.876.692
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COI	-73.494.211	-35.654.324	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	122.334.844
15	INVENTARIOS	0	805.803.898	2707	GARANTÍAS	200.426.286	252.541.848
1512	MATERIAS PRIMAS	0	805.803.898				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49.434.912.913	52.561.361.464		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>11.693.503.913</b>	<b>10.821.330.921</b>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	24.398.500.018	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	58.185.391	31	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>52.544.849.694</b>	<b>59.366.683.875</b>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTA	2.579.232.934	1.021.026.291	3105	CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	25.252.639.608
1640	EDIFICACIONES	34.271.265.731	10.384.743.306	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	24.078.359.444	32.103.967.139
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.976.135.300	6.655.887.204	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.213.850.642	2.010.077.128
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.859.400.086	2.732.408.250		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>52.544.849.694</b>	<b>59.366.683.875</b>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.660.421.651	1.411.957.118				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18.344.361.936	18.291.001.328				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	934.831.169	934.831.169				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y F	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,	-21.134.001.063	-17.386.847.881				
1695	DETERIOR ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLA	-113.633.117	-25.960.852				
19	OTROS ACTIVOS	9.472.145.830	7.212.823.084				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMF	544.062.856	445.965.324				
1905	BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	0	3.604.228.108				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.348.315.973	0				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	27.460.863	0				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	13.518.711.550	13.131.833.137				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN	-10.966.405.412	-9.969.203.485				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>64.238.353.607</b>	<b>70.188.014.796</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>64.238.353.607</b>	<b>70.188.014.796</b>
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	775.864.933	6.694.876.082
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.821.793.560	191.453.716	93	ACREEDORAS DE CONTROL	250.122.438.223	105.784.771.584
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.394.577.208	-767.593.092	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-250.898.303.156	-112.479.647.666

  
**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

41