
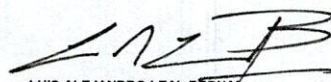


**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

	31/10/2022	31/10/2021		31/10/2022	31/10/2021
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	
	<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>	
	<u>2.348.273.482</u>	<u>9.501.335.555</u>		<u>13.778.506.140</u>	<u>11.171.528.368</u>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<u>4.759.000</u>	<u>6.248.250</u>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>
1105	CAJA	4.759.000	6.248.250	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>355.634.497</u>	<u>316.517.613</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	139.612.399	139.612.400	2438	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIME
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUD	0	2.287.986	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	216.022.098	174.617.227	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
15	<b>INVENTARIOS</b>	<u>528.147.160</u>	<u>713.074.775</u>	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>
1512	MATERIAS PRIMAS	528.147.160	713.074.775	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>103.337.825</u>	<u>0</u>	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
1.6.20	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<u>103.337.825</u>	<u>0</u>		<b>NO CORRIENTE</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>1.356.395.000</u>	<u>8.465.494.917</u>		<u>1.387.367.949</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	2.274.254	0	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	40.307.257	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.354.120.746	8.397.726.796		<u>1.184.045.195</u>
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	27.460.864		<u>2.648.459.773</u>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>59.844.736.114</u>	<u>60.081.880.070</u>	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>236.314.485</u>	<u>315.326.068</u>		<u>1.184.045.195</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	27	<b>PROVISIONES</b>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	308.051.295	350.980.392	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-71.736.810	-35.654.324	2707	GARANTIAS
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>48.680.612.498</u>	<u>51.475.056.497</u>		<u>203.322.754</u>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	24.000.542.207		<u>207.111.398</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	40.944.280	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.713.294.467	1.328.415.080		<u>2.896.468</u>
1640	EDIFICACIONES	33.756.650.908	10.477.892.456		<u>200.426.286</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.940.115.817	6.420.325.687		<u>15.165.874.089</u>
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.875.640.615	2.738.288.250		<u>14.027.099.538</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.709.222.816	1.663.419.005	3	<b>PATRIMONIO</b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19.030.872.008	18.297.839.318	31	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	882.953.169	934.831.169	3105	CAPITAL FISCAL
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	19.036.796	24.659.144	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.025.970.978	4.060.970.978	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-22.191.697.598	-18.487.110.225		<u>47.027.135.507</u>
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-81.447.278	-25.960.852		<u>55.556.116.087</u>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>10.927.809.131</u>	<u>8.291.497.506</u>		<u>47.027.135.507</u>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	542.498.561	383.111.281		<u>55.556.116.087</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	0	5.318.293.231		<u>47.027.135.507</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8.128.280.716	0		<u>55.556.116.087</u>
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	27.460.863	0		<u>62.193.009.596</u>
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	10.000.000	0		<u>69.583.215.625</u>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	13.518.711.550	13.073.068.589		<u>62.193.009.596</u>
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-11.299.142.559	-10.482.975.595		<u>69.583.215.625</u>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>62.193.009.596</u>	<u>69.583.215.625</u>		<u>62.193.009.596</u>
		62193009596			<u>69.583.215.625</u>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	572.783.648	576.139.376	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.820.197.393	123.277.706	93	ACREEDORAS DE CONTROL
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.392.981.041	-699.417.082	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
		<u>0</u>	<u>0</u>		<u>931.379.905</u>
		<u>0</u>	<u>0</u>		<u>201.815.189.666</u>
		<u>0</u>	<u>0</u>		<u>6.866.495.701</u>
		<u>0</u>	<u>0</u>		<u>272.709.426.143</u>
		<u>0</u>	<u>0</u>		<u>-202.746.569.571</u>
		<u>0</u>	<u>0</u>		<u>-279.575.921.844</u>

  
**MARIA CLEMENCIA PÉREZ URIBE**  
 SECRETARIA GENERAL  
 C.C. 39.690.992

  
**LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL**  
 CONTADOR T.P. No. 18851-4  
 C.C. 19.423.680