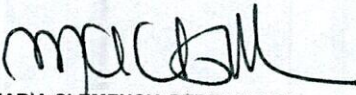



SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2023
(Cifras en Pesos)

		31/01/2023	NOTA	31/01/2022			31/01/2023	NOTA	31/01/2022
1	ACTIVOS				2	PASIVOS			
	CORRIENTE	<u>3,544,277,314</u>		<u>13,196,559,372</u>		CORRIENTE	<u>11,516,708,070</u>		<u>9,918,878,245</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,475,166	5	4,167,000	24	CUENTAS POR PAGAR	520,434,787	21	450,588,474
1105	CAJA	4,475,166		4,167,000		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	62,465,799		25,394,181
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>216,460,559</u>	7	<u>405,720,866</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA RETENCION EN LA FUENTE E	269,045,200		254,940,800
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0		139,612,400	2436	IMPUESTO DE TIMBRE	2,147,083		6,535,000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	216,460,559		266,108,466	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1,186,377		275,326
15	INVENTARIOS	<u>576,050,390</u>	9	<u>632,439,187</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	185,590,328		163,443,167
1512	MATERIAS PRIMAS	576,050,390		632,439,187	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>10,996,273,283</u>	22	<u>9,468,289,771</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>2,747,291,199</u>		<u>12,154,232,320</u>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10,996,273,283		9,468,289,771
1905	BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	9,700,097		0		NO CORRIENTE	<u>2,084,515,616</u>		<u>2,075,341,513</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,737,591,102	16	12,126,771,456	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>1,884,089,330</u>	22	<u>1,874,915,227</u>
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0		27,460,864		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,884,089,330		1,874,915,227
	NO CORRIENTE	<u>55,597,757,360</u>		<u>54,446,664,404</u>	2512	PROVISIONES	<u>200,426,286</u>	23	<u>200,426,286</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>306,663,986</u>	7	<u>288,686,065</u>	2707	GARANTIAS	200,426,286		200,426,286
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	471,117,368		317,906,627		TOTAL PASIVO	<u>13,601,223,686</u>		<u>11,994,219,759</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(184,453,382)		(29,220,562)	31	PATRIMONIO			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>46,455,954,367</u>	10	<u>50,187,987,746</u>	3105	CAPITAL FISCAL	25,252,639,609		25,252,639,609
1620	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1,014,163,993		0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,377,527,683		23,979,857,823
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,229,327,642		1,456,641,953	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,910,643,695		6,416,506,586
1640	EDIFICACIONES	32,848,581,910		34,266,628,354		TOTAL PATRIMONIO	<u>45,540,810,987</u>	27	<u>55,649,004,018</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,870,674,030		6,178,638,659					
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,653,934,615		2,738,288,250					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,974,679,342		1,659,739,782					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18,222,735,640		18,198,719,823					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	882,953,169		934,831,169					
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y BARRAS	26,290,698		24,708,332					
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4,015,645,978		4,035,970,978					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(22,283,032,650)		(19,194,546,437)					
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0		(113,633,117)					
19	OTROS ACTIVOS	<u>8,835,139,007</u>		<u>3,969,990,594</u>					
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	425,819,118		586,356,570					
1905	BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	0		126,022,329					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4,091,898,370	16	0					
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	42,953,099		0					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	13,535,874,451	14	13,503,594,485					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(9,261,406,031)		(10,245,982,790)					
	TOTAL ACTIVO	<u>59,142,034,673</u>		<u>67,643,223,777</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>59,142,034,673</u>		<u>67,643,223,777</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	25	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	26	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	469,985,750		572,783,648	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,150,764,032		616,239,143
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,926,062,452		1,911,011,565	93	ACREEDORAS DE CONTROL	157,822,930,419		181,524,437,029
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2,396,048,202)		(2,483,795,212)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(158,973,694,451)		(162,140,676,172)


MARIA CLEMENCIA PEREZ URIBE
 C.C. 39.690.992
 Secretaria General


SANDRA PATRICIA LARA FUENTES
 C.C. 25.912.799
 Profesional Especializado
 Contador T.P. No. 32373-T