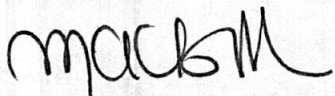
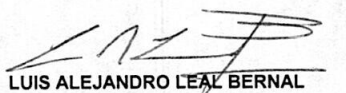


SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

	31/03/2023	NOTA	31/03/2022		31/03/2023	NOTA	31/03/2022
1 ACTIVOS				2 PASIVOS			
CORRIENTE	2.418.795.251		13.120.256.642	CORRIENTE	13.329.041.074		9.963.008.624
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	4.475.165	5	4.167.000	24 CUENTAS POR PAGAR	1.674.941.346	21	430.798.571
1105 CAJA	4.475.165		4.167.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	430.156.404		295.000
13 CUENTAS POR COBRAR	240.001.318	7	291.310.574	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	301.524.500		263.604.900
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NI	0		139.612.400	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUEST	18.725.220		0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	240.001.318		151.698.174	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.378.537		0
15 INVENTARIOS	460.674.729	9	637.221.747	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	923.156.685		166.898.671
1512 MATERIAS PRIMAS	460.674.729		637.221.747	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.654.099.728	22	9.532.210.053
19 OTROS ACTIVOS	1.713.644.039		12.187.557.321	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COI	11.654.099.728		9.532.210.053
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	13.505.037		0	NO CORRIENTE	2.166.763.930		2.141.938.070
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTR	1.700.139.002	16	12.160.096.458	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.965.260.793	22	1.941.511.784
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0		27.460.863	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAF	1.965.260.793		1.941.511.784
NO CORRIENTE	54.140.267.901		54.435.756.352	27 PROVISIONES	201.503.137	23	200.426.286
13 CUENTAS POR COBRAR	304.807.962	7	243.618.744	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.076.851		0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAL	469.213.178		317.814.416	2707 GARANTÍAS	200.426.286		200.426.286
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS PI	-164.405.216		-74.195.672	TOTAL PASIVO	15.495.805.004		12.104.946.694
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45.749.902.767	10	50.436.385.946	3 PATRIMONIO			
162000 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONT	1.133.466.023		0	31 HACIENDA PÚBLICA	41.063.258.148	27	55.451.066.300
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXF	1.270.200.964		1.757.152.923	3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.608		25.252.639.608
1640 EDIFICACIONES	32.878.668.356		34.268.628.354	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	13.379.070.383		24.075.760.379
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	6.882.342.018		6.796.823.192	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.431.548.157		6.122.666.313
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.653.934.615		2.746.224.086	TOTAL PATRIMONIO	41.063.258.148		55.451.066.300
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN	1.974.679.341		1.646.783.348				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTA	18.206.916.856		18.295.855.247				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y I	882.953.169		934.831.168				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPEN	24.400.186		24.708.332				
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.015.645.978		4.035.970.978				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIED	-23.173.304.739		-19.956.958.565				
1695 DETERIORO MUEBLES, ENSERES Y EQUIP	0		-113.633.117				
19 OTROS ACTIVOS	8.085.557.172		3.755.751.662				
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LC	120.246.014		604.706.077				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTR	4.124.226.077	16	0				
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	0		94.050.001				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	13.535.874.451	14	13.540.437.964				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	-9.694.789.370		-10.483.442.380				
TOTAL ACTIVO	56.559.063.152		67.556.012.994	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	56.559.063.152		67.556.012.994
	0		0		0		0
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	7.683.488.524		666.968.663
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.997.958.060		1.918.178.772	93 ACREEDORAS DE CONTROL	159.266.590.282		234.622.908.819
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.467.943.810		-2.490.962.420	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-166.950.078.806		-235.289.877.482


MARÍA 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