


**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

	30/09/2023	NOTA	30/06/2023		30/09/2023	NOTA	30/06/2023
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
	<b>CORRIENTE</b>		<b>2,262,634,310</b>		<b>CORRIENTE</b>		<b>12,782,871,221</b>
	<u>3,366,637,385</u>				<u>16,612,471,478</u>		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		4,475,166	5	4,475,166		
1105	CAJA		4,475,166	24	CUENTAS POR PAGAR		746,034,605
13	CUENTAS POR COBRAR		178,495,674	7	251,247,217		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		178,495,674	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	871,112,107	824,883
15	INVENTARIOS		468,168,870	9	534,544,314		
1512	MATERIAS PRIMAS		468,168,870	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	308,094,500	313,834,400
19	OTROS ACTIVOS		2,715,497,675	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	26,039,942	1,101,000
1905	BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	22	485,367,664	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	375,496	593,234
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	14	2,230,130,011	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	350,349,221	429,681,088
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>52,162,901,232</b>	29	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>0</b>
13	CUENTAS POR COBRAR		294,034,930	7	303,421,729		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		399,959,108				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-105,924,178	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,246,484,052	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		45,718,905,878	10	45,012,627,248		
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		4,404,611,854	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13,805,725,350	12,035,774,797
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		600,150,055	2511	CORTO PLAZO	13,805,725,350	12,035,774,797
1640	EDIFICACIONES		33,019,362,111	27	PROVISIONES	4,290,810	1,061,819
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		6,875,193,960	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4,290,810	1,061,819
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1,650,013,615				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,963,298,071	2512	LARGO PLAZO	1,674,785,568	2,086,285,416
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		18,112,940,293	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,674,785,568	2,086,285,416
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		882,953,169	2512	LARGO PLAZO	1,674,785,568	2,086,285,416
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		24,400,186				
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		1,459,456,000	31	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>		<b>40,038,682,156</b>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-23,273,473,436	3105	CAPITAL FISCAL	25,252,639,608	25,252,639,608
19	OTROS ACTIVOS		6,149,960,424	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,597,286,370	13,379,070,384
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	16	129,939,726	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,607,644,407	1,406,972,164
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	14	3,456,037,170				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		13,708,920,501				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-11,144,936,973				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>55,529,538,617</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>54,907,838,793</b>
	<u>55,529,538,617</u>		<u>54,907,838,793</u>		<u>55,529,538,617</u>		<u>54,907,838,793</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	25	0		
81	ACTIVOS CONTINGENTES		469,985,750	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
83	DEUDORAS DE CONTROL		2,940,936,586	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	8,003,758,453	7,626,578,841
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-3,410,922,336	93	ACREEDORAS DE CONTROL	211,233,331,484	211,233,331,484
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-219,237,089,937	-218,859,910,325

  
**MARÍA CLEMENCIA PÉREZ URIBE**  
 C.C. 39.690.992  
 Secretaria General

  
**IVAN JAVIER GÓMEZ MANCERA**  
 C.C.79.302.075  
 Subdirector Financiero - Contador  
 T.P. No. 36646-T