

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2024
(Cifras en Pesos)

	30/04/2024	31/03/2024		30/04/2024	31/03/2024
1 ACTIVOS			2 PASIVOS		
CORRIENTE	1.588.189.460	1.586.699.311	CORRIENTE	16.054.817.591	15.504.772.414
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4.882.000	4.881.999	24 CUENTAS POR PAGAR	1.090.230.057	1.401.992.075
1105 CAJA	4.882.000	4.881.999	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	345.023.862	567.128.856
13 CUENTAS POR COBRAR	60.562.196	67.976.419	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	339.023.200	372.935.700
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	61.458.811	75.426.344	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.795.886	41.773.507
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-896.615	-7.449.925	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	412.261
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	402.387.109	419.741.751
15 INVENTARIOS	471.027.252	429.657.781	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.517.218.248	13.255.545.826
1512 MATERIAS PRIMAS	471.027.252	429.657.781	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14.517.218.248	13.255.545.826
19 OTROS ACTIVOS	1.051.718.012	1.084.183.112	27 PROVISIONES	4.527.163	4.527.163
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	508.594.393	493.067.092	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	4.527.163	4.527.163
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	543.123.619	591.116.020	29 OTROS PASIVOS	442.842.123	842.707.350
NO CORRIENTE	53.753.838.042	53.638.868.020	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	442.842.123	842.707.350
13 CUENTAS POR COBRAR	351.569.246	358.116.521	NO CORRIENTE	2.616.225.492	2.804.895.138
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.842.995	16.907.242	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.616.225.492	2.804.895.138
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	552.843.028	548.187.874	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.616.225.492	2.804.895.138
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-214.116.777	-206.978.595	TOTAL PASIVO	18.671.043.083	18.309.667.552
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48.425.797.978	48.159.682.888	3 PATRIMONIO		
1620 EQUIPO EN MONTAJE	8.813.128.820	8.263.123.741	31 HACIENDA PÚBLICA	36.670.984.419	36.915.899.779
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.592.999	0	3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	25.252.639.608
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	814.796.651	447.491.695	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.222.784.721	6.222.784.721
1640 EDIFICACIONES	33.019.362.111	33.019.362.111	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	5.195.560.090	5.440.475.450
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	7.044.854.239	7.383.714.239	TOTAL PATRIMONIO	36.670.984.419	36.915.899.779
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.650.013.615	1.650.013.615			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.966.213.571	1.963.298.071	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	55.342.027.502	55.225.567.331
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18.142.050.296	18.146.305.728			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	868.075.169	868.075.169			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	20.619.162	24.400.186			
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.459.456.000	1.459.456.000			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-25.378.364.655	-25.065.557.667			
19 OTROS ACTIVOS	4.976.470.818	5.121.068.611			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	48.131.427	118.642.341			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.926.112.187	2.905.618.164			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	13.951.111.201	13.951.111.201			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-11.948.883.997	-11.854.303.095			
TOTAL ACTIVO	55.342.027.502	55.225.567.331			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	838.829.199	833.443.199	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.912.259.319	7.912.259.319
83 DEUDORAS DE CONTROL	2.198.704.708	2.771.929.524	93 ACREEDORAS DE CONTROL	210.771.144.543	210.771.144.543
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.037.533.907	-3.605.372.723	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-218.683.403.862	-218.683.403.862

MAURICIO ALEJANDRO MONCAYO VALENCIA
C.C. 80.872.961

Secretario General (E)

ALEJANDRO PINZÓN BOHORQUEZ
C.C. 1.071.868.023
Profesional Especializado con funciones de
Contador
T.P. No. 203575-T