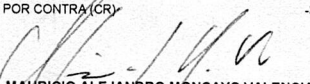



**SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE MAYO DE 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

		31/05/2024	30/04/2024			31/05/2024	30/04/2024
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<u>1.440.297.956</u>	<u>1.588.189.460</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>15.784.940.716</u>	<u>16.054.817.591</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<u>5.182.000</u>	<u>4.882.000</u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>643.716.535</u>	<u>1.090.230.057</u>
1105	CAJA	5.182.000	4.882.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	90.442.533	345.023.862
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>37.495.138</u>	<u>60.562.196</u>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	339.680.000	339.023.200
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40.548.375	61.458.811	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	842.592	3.795.886
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-3.053.237	-896.615	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	212.751.410	402.387.109
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<u>394.606.426</u>	<u>471.027.252</u>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<u>14.893.879.850</u>	<u>14.517.218.248</u>
1512	MATERIAS PRIMAS	394.606.426	471.027.252	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14.893.879.850	14.517.218.248
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>1.003.014.392</u>	<u>1.051.718.012</u>	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<u>4.527.163</u>	<u>4.527.163</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	459.890.773	508.594.393	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.527.163	4.527.163
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	543.123.619	543.123.619	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<u>242.817.168</u>	<u>442.842.123</u>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>53.933.279.161</u>	<u>53.753.838.042</u>	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	19.263.468	0
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>353.446.243</u>	<u>351.569.246</u>	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	223.553.700	442.842.123
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.140.715	12.842.995		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>2.712.386.321</u>	<u>2.616.225.492</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	552.265.682	552.843.028	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<u>2.712.386.321</u>	<u>2.616.225.492</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-211.960.154	-214.116.777	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.712.386.321	2.616.225.492
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>48.622.862.479</u>	<u>48.425.797.978</u>	<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	25.252.639.608	25.252.639.608
1620	EQUIPO EN MONTAJE	9.278.785.580	8.813.128.820	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.318.039.344	6.222.784.721
1635	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN BODEGA	0	5.592.999	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.305.571.128	5.195.560.090
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	871.484.672	814.796.651		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>18.497.327.037</u>	<u>18.671.043.083</u>
1640	EDIFICACIONES	33.019.362.111	33.019.362.111	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.056.889.036	7.044.854.239	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<u>36.876.250.080</u>	<u>36.670.984.419</u>
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.650.013.615	1.650.013.615	3105	CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	25.252.639.608
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.966.213.571	1.966.213.571	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.318.039.344	6.222.784.721
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18.122.713.162	18.142.050.296	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.305.571.128	5.195.560.090
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	868.075.169	868.075.169		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>36.876.250.080</u>	<u>36.670.984.419</u>
1680	HOTELERÍA	20.619.162	20.619.162				
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.459.456.000	1.459.456.000				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-25.690.749.599	-25.378.364.655				
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>4.956.970.439</u>	<u>4.976.470.818</u>				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	55.662.046	48.131.427				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.926.112.187	2.926.112.187				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.238.331.201	13.951.111.201				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C)	-12.263.134.995	-11.948.883.997				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>55.373.577.117</u>	<u>55.342.027.502</u>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>55.373.577.117</u>	<u>55.342.027.502</u>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	838.829.199	838.829.199	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.912.259.319	7.912.259.319
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.198.704.708	2.198.704.708	93	ACREEDORAS DE CONTROL	210.771.144.543	210.771.144.543
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.037.533.907	-3.037.533.907	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-218.683.403.862	-218.683.403.862

  
**MAURICIO ALEJANDRO MONCAYO VALENCIA**  
**C.C. 80.972.961**  
**Secretario General (E)**

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