

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

	31/07/2024	30/06/2024		31/07/2024	30/06/2024
1 ACTIVOS			2 PASIVOS		
CORRIENTE	<u>1,543,408,461</u>	<u>1,622,940,222</u>	CORRIENTE	<u>12,215,811,399</u>	<u>13,300,045,108</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>5,182,000</u>	<u>5,182,000</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>727,345,975</u>	<u>846,145,068</u>
1105 CAJA	5,182,000	5,182,000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	143,742,982	69,754,697
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>101,970,807</u>	<u>176,513,175</u>	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	349,729,200	341,568,400
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	112,430,964	211,281,691	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,344,000	7,109,444
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-10,460,157	-34,768,516	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1,997,219	673,360
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	230,532,574	427,039,167
15 INVENTARIOS	<u>385,295,624</u>	<u>401,803,174</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>11,356,367,700</u>	<u>12,321,802,316</u>
1512 MATERIAS PRIMAS	385,295,624	401,803,174	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11,356,367,700	12,321,802,316
19 OTROS ACTIVOS	<u>1,050,960,030</u>	<u>1,039,441,873</u>			
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	459,844,010	448,325,853	27 PROVISIONES	<u>4,375,524</u>	<u>4,375,524</u>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	591,116,020	591,116,020	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	4,375,524	4,375,524
NO CORRIENTE	<u>53,298,356,929</u>	<u>53,602,201,363</u>			
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>354,370,033</u>	<u>355,394,583</u>	29 OTROS PASIVOS	<u>127,722,200</u>	<u>127,722,200</u>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,033,209	10,115,173	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	127,722,200	127,722,200.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	556,765,188	552,707,774			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-207,428,364	-207,428,364	NO CORRIENTE	<u>2,663,534,029</u>	<u>2,732,230,766</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>48,139,286,281</u>	<u>48,353,602,780</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>2,663,534,029</u>	<u>2,732,230,766</u>
1620 EQUIPO EN MONTAJE	9,406,841,666	9,331,076,434	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,663,534,029	2,732,230,766
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	11,128,065	17,368,305			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	719,636,018	710,576,837	TOTAL PASIVO	<u>14,879,345,428</u>	<u>16,032,275,874</u>
1640 EDIFICACIONES	33,019,362,111	33,019,362,111			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	7,058,250,865	7,053,053,185	3 PATRIMONIO		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,651,425,615	1,645,325,615	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>39,962,419,962</u>	<u>39,192,865,711</u>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,966,213,571	1,966,213,571	3105 CAPITAL FISCAL	25,252,639,608	25,252,639,608
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18,109,569,879	18,101,993,298	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,315,021,444	6,315,021,444
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	868,075,169	868,075,169	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	8,394,758,910	7,625,204,659
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	20,619,162	20,619,162			
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,459,456,000	1,459,456,000	TOTAL PATRIMONIO	<u>39,962,419,962</u>	<u>39,192,865,711</u>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-26,151,291,840	-25,839,516,907			
19 OTROS ACTIVOS	<u>4,804,700,615</u>	<u>4,893,204,000</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>54,841,765,390</u>	<u>55,225,141,585</u>
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	166,762,084	159,570,794		0	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,878,119,786	2,878,119,786			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	14,037,802,208	14,037,802,208			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-12,277,983,463	-12,182,288,788			
TOTAL ACTIVO	<u>54,841,765,390</u>	<u>55,225,141,585</u>			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	822,030,237	822,030,237	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7,318,173,510	7,318,173,510
83 DEUDORAS DE CONTROL	2,260,817,474	2,258,819,525	93 ACREEDORAS DE CONTROL	219,715,739,526	210,771,144,543
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,082,847,711	-3,080,849,762	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-227,033,913,036	-218,089,318,053

MIGUEL ANDRÉS SILVA MOYANO
C.C. 80.801.572
Secretario General

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