

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

| | 31/08/2024 | 31/07/2024 | | 31/08/2024 | 31/07/2024 |
|-----------|---|-----------------------|---|---|-------------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 2 | PASIVOS | |
| | CORRIENTE | <u>1.463.472.457</u> | | CORRIENTE | <u>12.215.811.399</u> |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | <u>5.182.000</u> | 24 | CUENTAS POR PAGAR | <u>727.345.975</u> |
| 1105 | CAJA | 5.182.000 | | | |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | <u>38.714.339</u> | | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 190.411.109 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 49.174.496 | | 2424 DESCUENTOS DE NOMINA | 333.369.600 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -10.460.157 | | 2436 TIMBRE | 4.058.865 |
| | | | | 2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 802.711 |
| | | | | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 225.375.295 |
| 15 | INVENTARIOS | <u>386.587.833</u> | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | <u>11.356.367.700</u> |
| 1512 | MATERIAS PRIMAS | 386.587.833 | | | |
| | | | 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 12.585.543.796 | 11.356.367.700 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | <u>1.022.988.285</u> | | | |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO | 527.481.777 | | 27 | PROVISIONES |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 495.506.508 | | | <u>4.375.524</u> |
| | NO CORRIENTE | <u>52.986.682.999</u> | | 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS | 4.375.524 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | <u>314.124.056</u> | 29 | OTROS PASIVOS | <u>127.722.200</u> |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 3.120.763 | | | |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 504.215.246 | | 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 127.722.200 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -193.211.953 | | | |
| | | | | NO CORRIENTE | <u>2.674.642.769</u> |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | <u>47.900.570.188</u> | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | <u>2.674.642.769</u> |
| 1620 | EQUIPO EN MONTAJE | 9.469.729.165 | | | |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 20.611.205 | | 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 2.674.642.769 |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 739.101.200 | | | |
| 1640 | EDIFICACIONES | 33.019.362.111 | | | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 7.058.250.865 | | TOTAL PASIVO | <u>16.146.301.869</u> |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 1.651.425.615 | | | <u>14.879.345.428</u> |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 1.956.266.701 | | 3 | PATRIMONIO |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 18.100.051.566 | | | |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 868.075.169 | | 31 | HACIENDA PÚBLICA |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 20.619.162 | | | <u>38.293.853.587</u> |
| 1681 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 1.459.456.000 | | 3105 CAPITAL FISCAL | 25.252.639.608 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | -26.462.378.571 | | 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 6.315.021.444 |
| | | | | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | 6.726.192.535 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | <u>4.771.988.755</u> | | | |
| 1902 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 174.597.860 | | TOTAL PATRIMONIO | <u>38.293.853.587</u> |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 2.926.112.187 | | | <u>39.962.419.962</u> |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 14.037.802.208 | | | |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -12.373.678.156 | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | <u>54.440.155.456</u> |
| 1986 | ACTIVOS DIFERIDOS | 7.154.656 | | | <u>54.841.765.390</u> |
| | TOTAL ACTIVO | <u>54.440.155.456</u> | | | |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | <u>0</u> | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | <u>0</u> |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 822.030.237 | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 7.318.173.510 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 2.260.817.474 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 210.771.144.543 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -3.082.847.711 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -218.089.318.053 |
| | | | | | -227.033.913.036 |

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