



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

	30/09/2024	NOTA	30/06/2024		30/09/2024	NOTA	30/06/2024
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
	CORRIENTE				CORRIENTE		
	<u>1.505.068.858</u>		<u>1.622.940.222</u>		<u>14.569.138.823</u>		<u>13.300.045.108</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	<u>5.182.000</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	21	<u>846.145.068</u>
1105	CAJA		5.182.000				
13	CUENTAS POR COBRAR	7	<u>176.513.175</u>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		69.754.697
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7-17	211.281.691	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		341.568.400
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	7	-34.768.516	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		7.109.444
				2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		673.360
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		427.039.167
15	INVENTARIOS	9	<u>401.803.174</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	<u>12.321.802.316</u>
1512	MATERIAS PRIMAS		401.803.174	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		12.321.802.316
19	OTROS ACTIVOS		<u>1.039.441.873</u>				
1905	BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	22	448.325.853	27	PROVISIONES	23	<u>4.375.524</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	591.116.020				
	NO CORRIENTE		<u>53.602.201.363</u>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		4.375.524
13	CUENTAS POR COBRAR	7	<u>355.394.583</u>	29	OTROS PASIVOS	24	<u>127.722.200</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		10.115.173	2902	INGRESOS FISCALES		127.722.200
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		552.707.774				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-207.428.364		NO CORRIENTE		<u>2.732.230.766</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	<u>48.353.602.780</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	<u>2.732.230.766</u>
1620	EQUIPO EN MONTAJE		9.331.076.434	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		2.732.230.766
1625	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		0				
1635	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		17.368.305		TOTAL PASIVO		<u>17.038.611.819</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		710.576.837				<u>16.032.275.874</u>
1640	EDIFICACIONES		33.019.362.111				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		7.053.053.185	3	PATRIMONIO		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1.645.325.615				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.966.213.571	31	HACIENDA PÚBLICA	27	<u>39.192.865.711</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		18.101.993.298	3105	CAPITAL FISCAL		25.252.639.608
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		868.075.169	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		6.315.246.484
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		20.619.162	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		6.315.021.444
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		1.459.456.000				7.625.204.659
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-25.839.516.907				
19	OTROS ACTIVOS		<u>4.893.204.000</u>				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22	159.570.794		TOTAL PATRIMONIO		<u>39.192.865.711</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	2.878.119.786				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	14.037.802.208		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>60.287.370.979</u>
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	14	-12.182.288.788				0
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		701.659.167,00				0
	TOTAL ACTIVO		<u>55.225.141.585</u>				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES		822.030.237	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		7.413.514.875
83	DEUDORAS DE CONTROL		2.258.819.525	93	ACREEDORAS DE CONTROL		210.771.144.543
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-3.080.849.762	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-218.184.659.418


MIGUEL ANDRES 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