

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

	31-10-2024	30/09/2024		31-10-2024	30/09/2024
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1,548,305,227</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>15,755,306,179</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,182,000	24	CUENTAS POR PAGAR	1,441,434,764
1105	CAJA	5,182,000			
13	CUENTAS POR COBRAR	57,702,969			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	64,692,735	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	666,692,419
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-6,989,766	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	339,980,800
			2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16,585,981
			2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	946,090
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	417,229,474
15	INVENTARIOS	466,223,265	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14,181,785,300
1512	MATERIAS PRIMAS	466,223,265	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14,181,785,300
19	OTROS ACTIVOS	1,019,196,993			
1905	BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	526,716,450	27	PROVISIONES	4,363,915
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	492,480,543	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4,363,915
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>58,590,934,702</b>			
13	CUENTAS POR COBRAR	312,631,699	29	OTROS PASIVOS	127,722,200
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,642,809	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	127,722,200
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	502,501,755			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-192,512,865		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2,465,656,877</b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52,883,873,466	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,465,656,877
1620	EQUIPO EN MONTAJE	13,271,225,023	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,465,656,877
1625	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	11,559,344			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	908,671,391			
1640	EDIFICACIONES	33,019,362,111			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,046,348,694			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,651,425,615			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,956,266,701			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19,784,469,121			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	868,075,169			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18,728,650			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,459,456,000			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-27,111,714,353			
19	OTROS ACTIVOS	5,394,429,537	31	HACIENDA PÚBLICA	41,918,276,873
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	289,058,308			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,926,112,187			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14,037,802,209			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-12,560,202,334			
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	701,659,167,00			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>60,139,239,929</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>60,139,239,929</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	731,225,238	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7,413,514,875
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,263,046,979	93	ACREEDORAS DE CONTROL	210,771,144,543
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2,955,272,217	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-218,184,659,418

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

577

✍