

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

	30-11-2024	31-10-2024		30-11-2024	30/10/2024
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	CORRIENTE	<u>1,977,302,598</u>		CORRIENTE	<u>16,666,313,180</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>5,182,000</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1,358,249,700</u>
1105	CAJA	5,182,000			
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>97,376,313</u>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	659,637,702
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100,785,183	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	355,662,000
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-3,408,870	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9,811,307
			2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	555,640
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	332,583,051
15	INVENTARIOS	<u>627,773,265</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>15,175,977,365</u>
1512	MATERIAS PRIMAS	627,773,265	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15,175,977,365
19	OTROS ACTIVOS	<u>1,246,971,020</u>			
1905	BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	522,853,604	27	PROVISIONES	<u>4,363,915</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	724,117,416	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4,363,915
	NO CORRIENTE	<u>58,587,674,029</u>			
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>307,739,296</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>127,722,200</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,557,742	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	127,722,200
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	501,275,315			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-196,093,761		NO CORRIENTE	<u>2,418,333,347</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>53,372,213,446</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>2,418,333,347</u>
1620	EQUIPO EN MONTAJE	13,524,248,968	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,418,333,347
1625	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	427,359,698			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,011,412,435			
1640	EDIFICACIONES	33,019,362,111		TOTAL PASIVO	<u>19,084,646,527</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,026,688,624			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,651,425,615	3	PATRIMONIO	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,953,769,701	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>41,480,330,100</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19,821,833,813	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	22,149,900	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	9,912,444,008
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,459,456,000			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-27,413,568,588			
19	OTROS ACTIVOS	<u>4,907,721,287</u>			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	265,447,106			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,516,802,290		TOTAL PATRIMONIO	<u>41,480,330,100</u>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14,037,802,209			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-12,613,989,485			
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	701,659,167,000			
	TOTAL ACTIVO	<u>60,564,976,627</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>60,564,976,627</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	731,225,238	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7,413,514,875
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,264,092,565	93	ACREEDORAS DE CONTROL	210,895,705,808
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2,995,317,803	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-218,309,220,683

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