

**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**  
**(Cifras en Pesos)**

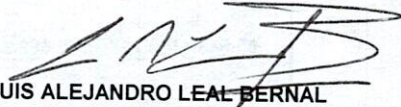
	30/09/2021	30/09/2020		30/09/2021	30/09/2020		
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>			
	<b>CORRIENTE</b>	<b>9.580.873.079</b>	<b>16.859.579.740</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>10.426.077.548</b>	<b>10.188.163.936</b>	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.720.250	12.950.000	22	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULO	0	0
1105	CAJA	4.720.250	12.950.000				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	284.012.660	180.234.432	24	CUENTAS POR PAGAR	812.463.285	76.879.182
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	139.612.400		2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	406.417.823	62.852.233
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIAZIONI	300.000	0	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	246.888.000	465.712
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	144.100.260	180.234.432	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	668.234	13.561.237
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	158.489.228	0
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.613.614.263	10.111.284.754
15	INVENTARIOS	731.925.301	958.340.125	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COBRAR	9.613.614.263	10.111.284.754
1512	MATERIAS PRIMAS	731.925.301	958.340.125	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LA FAVOR	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	0	27	PROVISIONES	0	0
19	OTROS ACTIVOS	8.560.214.868	15.708.055.183	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0	2707	GARANTÍAS	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13.212.819	0	29	OTROS PASIVOS	0	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8.519.541.186	13.730.600.320				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	27.460.863	1.977.454.863				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>60.558.146.429</b>	<b>50.669.934.685</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.625.472.493</b>	<b>2.204.424.208</b>
12	INVERSIONES	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	283.527.439	409.729.450	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.418.361.095	2.045.573.876
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	288.591.233	429.208.029	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LA FAVOR	2.418.361.095	2.045.573.876
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	30.590.530	22.701.973	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-35.654.324	-42.180.552	27	PROVISIONES	207.111.398	158.850.332
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.685.112	6.602.241
15	INVENTARIOS	0	0	2707	GARANTÍAS	200.426.286	152.248.091
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	51.781.946.857	44.709.755.952	29	OTROS PASIVOS	0	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	23.992.325.973	20.288.120.784		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>13.051.550.041</b>	<b>12.392.588.144</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	55.077.429	1.298.389.281	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.175.721.032	1.055.796.378	31	HACIENDA PÚBLICA	57.087.469.467	55.136.926.281
1640	EDIFICACIONES	10.477.892.456	6.069.592.592	3105	CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	25.252.639.608
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.602.282.129	6.276.639.610	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32.105.083.756	24.173.266.972
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.734.273.250	2.722.268.250	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-270.253.897	5.711.019.701
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.667.640.005	1.480.385.036	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO REGÍMEN	0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18.254.237.774	14.664.283.267		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>57.087.469.467</b>	<b>55.136.926.281</b>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVADORES	934.831.169	930.178.788				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSAS Y REFRIGERACIÓN	24.659.144	28.440.168				
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.060.970.978	4.060.970.978				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-18.172.003.630	-14.165.309.180				
1685	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-25.960.852	0				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	0				

**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**  
**(Cifras en Pesos)**

	30/09/2021	30/09/2020		30/09/2021	30/09/2020
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>8.492.672.133</u>	<u>5.550.449.283</u>			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EI	372.194.430	44.154.055			
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	5.411.206.002	1.235.563.730			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	13.073.068.589	13.307.517.092			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT/	-10.363.796.888	-9.036.785.594			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>70.139.019.508</b></u>	<u><b>67.529.514.425</b></u>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONI</b>	<u><b>70.139.019.508</b></u>	<u><b>67.529.514.425</b></u>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR/</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	576.618.716	573.755.198	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.866.495.701	1.160.132.184
83 DEUDORAS DE CONTROL	191.453.716	362.662.186	93 ACREEDORAS DE CONTROL	112.388.079.547	49.204.995.660
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-768.072.432	-936.417.384	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-119.254.575.248	-50.365.127.844

  
**MARGARITA BARRAQUER SOURDIS**

C.C.39.776.077  
 Secretaria General

  
**LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL**

C.C.19.423.680  
 Profesional Especializado  
 Contador T.P. No. 18851-T