

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2024
(Cifras en Pesos)

		29/02/2024	31/01/2024			29/02/2024	31/01/2024
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
	CORRIENTE	1.607.229.740	1.622.986.747		CORRIENTE	13.152.856.770	15.580.518.212
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.882.000	4.882.000	24	CUENTAS POR PAGAR	1.007.548.743	1.481.133.682
1105	CAJA	4.882.000	4.882.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	221.292.782	891.157.326
13	CUENTAS POR COBRAR	45.342.027	58.540.500	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	368.490.600	301.981.400
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	58.033.863	74.321.996	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	71.748.163	15.404.950
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-12.691.836	-15.781.496	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	412.261	824.522
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	345.604.937	271.765.484
15	INVENTARIOS	442.289.240	476.274.792	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.205.023.870	13.159.100.373
1512	MATERIAS PRIMAS	442.289.240	476.274.792	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.205.023.870	12.983.127.366
19	OTROS ACTIVOS	1.114.716.473	1.083.289.455	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	175.973.007
1905	BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	523.600.453	492.226.767	27	PROVISIONES	4.243.408	4.243.408
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	591.116.020	591.062.688	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.243.408	4.243.408
	NO CORRIENTE	53.747.386.402	53.911.619.769	29	OTROS PASIVOS	936.040.749	936.040.749
13	CUENTAS POR COBRAR	347.825.624	347.525.180	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	936.040.749,00	936.040.749,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	49.218.388	45.130.463		NO CORRIENTE	2.709.778.619	2.680.224.706
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	511.465.656	515.253.138	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.709.778.619	2.680.224.706
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-212.858.420	-212.858.421	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.709.778.619	2.680.224.706
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48.198.647.480	48.272.775.914	3	PATRIMONIO		
1620	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	7.988.270.565	7.728.127.966	3105	CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	25.252.639.608
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.570.001	3.570.000	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.222.784.721	6.245.364.240
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	354.096.013	338.141.025	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	8.016.556.424	6.170.677.040
1640	EDIFICACIONES	33.019.362.111	33.019.362.111	TOTAL PASIVO		15.862.635.389	18.260.742.918
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.380.685.239	7.380.685.239				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.650.013.615	1.650.013.615	31	HACIENDA PÚBLICA	39.491.980.753	37.668.680.888
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.963.298.071	1.963.298.071				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18.239.160.409	18.279.625.185				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	868.075.169	868.075.169				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24.400.186	24.400.186				
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.459.456.000	1.459.456.000				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-24.751.739.899	-24.441.978.653				
19	OTROS ACTIVOS	5.200.913.298	5.291.318.675				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	103.906.140	95.638.399				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.905.618.164	2.905.618.164				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	13.951.111.201	13.951.111.201				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-11.759.722.207	-11.661.049.089				
	TOTAL ACTIVO	55.354.616.142	55.534.606.516				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	851.077.199	851.077.199	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.849.068.073	7.849.068.073
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.776.347.980	2.771.929.524	93	ACREEDORAS DE CONTROL	210.771.144.543	210.771.144.543
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.627.425.179	-3.623.006.723	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-218.620.212.616	-218.620.212.616



LILIANA CABALLERO DURÁN
C.C. 41.656.806
Secretaria General



ALEJANDRO PINZÓN BOHORQUEZ
C.C. 1.071.868.023
Profesional Especializado con funciones de Contador
T.P. No. 203575-T