



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

	31/03/2024	NOTA	31/12/2023		31/03/2024	NOTA	31/12/2023
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
	1.586.699.311		1.839.772.168		15.504.772.414		21.864.780.774
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			24	CUENTAS POR PAGAR		
	4.881.999	5	0		1.401.992.075	21	8.130.816.782
1105	CAJA		0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		4.347.886.134
	4.881.999			2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	567.128.856	5.088.169
13	CUENTAS POR COBRAR			2424	DESCUENTOS DE NOMINA	372.935.700	336.817.300
	67.976.419	7	132.128.075	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	41.773.507	285.380.570
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7-17	147.792.712	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	412.261	412.261
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	7	-15.664.637	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	419.741.751	3.155.232.348
15	INVENTARIOS			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
	429.657.781	9	647.175.089		13.255.545.826	22	12.793.679.834
1512	MATERIAS PRIMAS		647.175.089	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.255.545.826	12.547.215.110
19	OTROS ACTIVOS			2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	246.464.724
	1.084.183.112		1.060.469.004				
1905	BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	22	469.406.315	27	PROVISIONES		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	591.062.689		4.527.163	23	4.243.408
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.527.163	4.243.408
	53.638.868.020		54.404.039.682				
13	CUENTAS POR COBRAR			29	OTROS PASIVOS		
	358.116.521	7	305.322.462		842.707.350	24	936.040.750
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		8.750.866	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	842.707.350,00	936.040.750,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		515.882.474				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-219.310.878				
					2.804.895.138		2.880.608.124
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
	48.159.682.888	10	48.590.449.338		2.804.895.138	22	2.880.608.124
1620	EQUIPO EN MONTAJE		7.728.127.966	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.804.895.138	2.880.608.124
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		42.463.053				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		308.254.193				
1640	EDIFICACIONES		33.019.362.111				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		7.341.792.186				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1.650.013.615				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.963.298.071	3	PATRIMONIO		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		18.146.305.728				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		882.953.169	31	HACIENDA PÚBLICA		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		24.400.186		36.915.899.779	27	31.498.422.952
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		1.459.456.000	3105	CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	25.252.639.608
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-24.111.298.529	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.222.784.721	13.740.982.182
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.440.475.450	-7.495.198.838
19	OTROS ACTIVOS						
	5.121.068.611		5.508.267.882				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22	213.914.500				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	2.905.618.164				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	13.951.111.201				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	14	-11.562.375.983				
	55.225.567.331		56.243.811.850		55.225.567.331		56.243.811.850
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	0	26	0		0	26	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES		851.077.199	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.912.259.319	7.849.068.073
83	DEUDORAS DE CONTROL		2.771.929.524	93	ACREEDORAS DE CONTROL	210.771.144.543	210.771.144.543
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-3.605.372.723	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-218.683.403.862	-218.620.212.616


LILIANA CABALLERO DURÁN
C.C. 41.656.806
Secretaría General


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