



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

Secretaría
Desarrollo Económico

**ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
BAJO MARCO NORMATIVO CONTABLE PARA ENTIDADES DE
GOBIERNO**

(Resolución CGN 533 de 2015)

A 31 de Diciembre de 2022 - 2021

		Notas	2022	2021
ACTIVO				
ACTIVOS CORRIENTES			\$ 94.233.259.089	\$ 108.353.992.547
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(7)	\$ 1.182.926.860	\$ 65.512.768
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	(7)	\$ -	\$ 764.314.041
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(7)	\$ -	\$ (729.957.930)
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	(8)	\$ -	\$ 1.335.714.870
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(8)	\$ -	\$ (916.346.898)
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	(16)	\$ 85.643.931	\$ 65.675.094
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(16)	\$ 112.118.370	\$ 312.412.869
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	(16)	\$ 92.852.569.928	\$ 107.456.667.733
ACTIVOS NO CORRIENTES			\$ 109.824.054.560	\$ 109.431.687.799
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	(7)	\$ 820.859.584	\$ -
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(7)	\$ (775.799.426)	\$ -
1.6.05	TERRENOS	(10)	\$ 2.889.568.060	\$ 2.889.568.060
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	(10)	\$ -	\$ 258.530.162
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	(10)	\$ 3.413.198	\$ 46.295.179
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	(10)	\$ 918.360.597	\$ 562.027.221
1.6.40	EDIFICACIONES	(10)	\$ 23.916.590.250	\$ 23.916.590.250
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	(10)	\$ 455.603.139	\$ 429.769.560
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(10)	\$ 6.500.000	\$ 6.500.000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(10)	\$ 398.631.579	\$ 620.700.404
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(10)	\$ 2.407.124.504	\$ 1.932.388.848
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(10)	\$ 335.788.750	\$ 335.788.750
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(10)	\$ 64.897.553	\$ 64.897.553
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(10)	\$ (4.147.701.897)	\$ (3.681.530.993)
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	(16)	\$ 81.170.524.776	\$ 81.170.524.776
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	(14)	\$ 3.372.199.274	\$ 1.981.407.448
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(14)	\$ (2.012.505.381)	\$ (1.101.769.419)
TOTAL ACTIVO			\$ 204.057.313.649	\$ 217.785.680.346
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
			-	-
8.9	DERECHOS CONTINGENTES	(25) - (26)	\$ 568.443.707	\$ 443.095.655
	DEUDORAS DE CONTROL	(25) - (26)	\$ 447.483.630	\$ 447.483.630
	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(25) - (26)	\$ (1.015.927.337)	\$ (890.579.285)

		Notas	2022	2021
PASIVO				
PASIVOS CORRIENTES			\$ 29.979.745.847	\$ 17.385.910.020
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(21)	\$ 8.737.315.872	\$ 4.282.098.109
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	(21)	\$ 50.000	\$ 97.700
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(21)	\$ 1.063.801.062	\$ 353.592.463
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	(21)	\$ -	\$ 200.000
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(21)	\$ -	\$ 720.000
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(22)	\$ 3.958.943.023	\$ 3.651.192.408
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	(22)	\$ -	\$ 77.780.227
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	(23)	\$ 16.219.635.890	\$ 9.020.229.113
PASIVOS NO CORRIENTES			\$ 387.910.514	\$ 646.772.557
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	(22)	\$ 387.910.514	\$ 646.772.557
TOTAL PASIVO			\$ 30.367.656.361	\$ 18.032.682.577
PATRIMONIO				
3.1.05	CAPITAL FISCAL	(27)	\$ 36.742.443.227	\$ 36.742.443.227
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(27)	\$ 163.117.672.550	\$ 82.228.598.227
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	(27)	\$ (26.170.458.489)	\$ 80.781.956.315
TOTAL PATRIMONIO			\$ 173.689.657.288	\$ 199.752.997.769
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 204.057.313.649	\$ 217.785.680.346
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	(25) - (26)	\$ 2.177.896.025	\$ 1.327.055.313
9.9	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	(25) - (26)	\$ (2.177.896.025)	\$ (1.327.055.313)


ALFREDO JOSÉ BATEMAN SERRANO
Representante Legal


SONIA CAMARGO BERNAL
Subdirectora Administrativa y Financiera (E)


GLORIA MARTÍNEZ SIERRA
Directora de Gestión Corporativa


RAÚL QUINTERO CIFUENTES
Contador
90.641-T