

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

| Uraian                                             | Catatan          | 31 DESEMBER 2023<br>(Audited) | 31 DESEMBER 2022<br>(Audited) |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>ASET</b>                                        |                  |                               |                               |
| <b>Aset Lancar</b>                                 |                  |                               |                               |
| Kas di Kas Daerah                                  | 5.5.1.1.1        | 5.454.632.626.327             | 6.030.074.927.473             |
| Kas di Bendahara Penerimaan                        | 5.5.1.1.1.2      | 109.645.250                   | 24.701.154                    |
| Kas di Bendahara Pengeluaran                       | 5.5.1.1.1.3      | 329.382.648                   | 3.275.220.034                 |
| Kas dan Setara Kas BLUD                            | 5.5.1.1.1.4      | 1.008.514.643.569             | 2.490.726.625.269             |
| Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah               | 5.5.1.1.1.5      | 85.056.746.795                | 81.840.507.972                |
| Kas Lainnya                                        | 5.5.1.1.1.6      | 13.543.921.396                | 32.709.285.735                |
| Piutang Pajak Daerah                               | 5.5.1.1.2.1      | 11.679.786.241.137            | 10.995.901.553.320            |
| Penyisihan Piutang Pajak Daerah                    |                  | (6.386.116.946.848)           | (5.665.302.404.549)           |
| Piutang Retribusi                                  | 5.5.1.1.2.2      | 68.096.444.794                | 63.956.433.222                |
| Penyisihan Piutang Retribusi                       |                  | (51.563.663.295)              | (57.157.173.058)              |
| Piutang Lain-lain PAD yang Sah                     | 5.5.1.1.2.3      | 3.030.838.594.857             | 3.104.392.252.746             |
| Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah          |                  | (1.696.690.000.868)           | (1.594.910.423.302)           |
| Piutang Transfer Pemerintah Pusat                  | 5.5.1.1.2.4      | 8.295                         | 359.067.395.091               |
| Piutang Lainnya                                    | 5.5.1.1.2.5      | 374.339.155.304               | 156.416.094.213               |
| Penyisihan Piutang Lainnya                         |                  | (139.785.192.718)             | (32.502.879.207)              |
| Beban Dibayar di Muka                              | 5.5.1.1.3        | 501.750.677.798               | 751.750.847.755               |
| Persediaan                                         | 5.5.1.1.4        | 1.263.775.601.406             | 1.483.957.714.569             |
| <b>Jumlah Aset Lancar</b>                          |                  | <b>15.206.617.885.847</b>     | <b>18.204.220.678.437</b>     |
| <b>Investasi Jangka Panjang</b>                    |                  |                               |                               |
| <b>Investasi Nonpermanen</b>                       | <b>5.5.1.2.1</b> | <b>550.000.000.000</b>        | <b>550.000.000.000</b>        |
| Investasi dalam Dana Bergulir                      |                  | 1.099.780.201.964             | 1.099.970.791.630             |
| Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih              |                  | (549.780.201.964)             | (549.970.791.630)             |
| <b>Investasi Permanen</b>                          | <b>5.5.1.2.2</b> | <b>84.009.599.245.749</b>     | <b>77.764.759.088.872</b>     |
| <b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>             |                  | <b>84.559.599.245.749</b>     | <b>78.314.759.088.872</b>     |
| <b>Properti Investasi</b>                          |                  |                               |                               |
| Properti Investasi - Tanah                         | 5.5.1.3          | 3.367.064.778.502             | 1.074.729.363.502             |
| Properti Investasi - Gedung dan Bangunan           | 5.5.1.3          | 1.542.937.242.079             | 453.001.595.872               |
| Properti Investasi - Jalan, Jaringan, dan Irigasi  | 5.5.1.3          | 14.163.299.823                | -                             |
| Akumulasi Penyusutan Properti Investasi            |                  | (448.002.283.626)             | (296.493.181.290)             |
| <b>Jumlah Properti Investasi</b>                   |                  | <b>4.476.163.036.778</b>      | <b>1.231.237.778.084</b>      |
| <b>Aset Tetap</b>                                  |                  |                               |                               |
| Tanah                                              | 5.5.1.4.1        | 515.882.640.362.479           | 466.211.312.146.548           |
| Peralatan dan Mesin                                | 5.5.1.4.2        | 32.771.280.763.093            | 30.534.777.685.455            |
| Gedung dan Bangunan                                | 5.5.1.4.3        | 47.160.243.335.958            | 46.684.316.665.100            |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan                       | 5.5.1.4.4        | 61.937.757.653.148            | 55.993.465.847.492            |
| Aset Tetap Lainnya                                 | 5.5.1.4.5        | 1.388.435.196.833             | 1.305.487.303.782             |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan                        | 5.5.1.4.6        | 2.516.920.525.377             | 3.489.601.572.718             |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap                    | 5.5.1.4.7        | (82.370.545.608.448)          | (76.113.631.291.993)          |
| <b>Jumlah Aset Tetap</b>                           |                  | <b>579.286.732.228.440</b>    | <b>528.105.329.929.102</b>    |
| <b>Aset Lainnya</b>                                |                  |                               |                               |
| Tagihan Penjualan Angsuran                         | 5.5.1.5.1        | 36.651.951.367                | 36.714.362.261                |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga                      | 5.5.1.5.2        | 6.524.489.356.721             | 6.561.259.793.794             |
| Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga |                  | (393.892.000.498)             | (394.222.183.759)             |
| Aset Tidak Berwujud                                | 5.5.1.5.3        | 634.599.864.666               | 566.900.953.743               |
| Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud           |                  | (537.631.910.464)             | (364.438.170.410)             |
| Aset Lain-lain                                     | 5.5.1.5.4        | 33.076.672.679.419            | 59.324.093.700.875            |
| Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain                |                  | (7.371.702.525.617)           | (6.609.534.324.657)           |
| <b>Jumlah Aset Lainnya</b>                         |                  | <b>31.969.187.415.594</b>     | <b>59.120.774.131.847</b>     |
| <b>JUMLAH ASET</b>                                 |                  | <b>715.498.299.812.408</b>    | <b>684.976.321.606.342</b>    |

| Uraian                                 | Catatan      | 31 DESEMBER 2023<br>(Audited) | 31 DESEMBER 2022<br>(Audited) |
|----------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>KEWAJIBAN</b>                       |              |                               |                               |
| <b>Kewajiban Jangka Pendek</b>         |              |                               |                               |
| Utang PFK                              | 5.5.2.1.1    | 652.047.503                   | 1.303.569.666                 |
| Utang Bunga Pinjaman                   | 5.5.2.1.2    | 14.739.619.252                | 15.030.568.624                |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang     | 5.5.2.1.3    | 1.861.669.834.064             | 1.684.301.177.092             |
| Pendapatan Diterima di Muka            | 5.5.2.1.4    | 216.488.454.965               | 505.256.654.326               |
| Utang Belanja                          | 5.5.2.1.5    | 2.147.127.573.272             | 2.344.638.184.948             |
| Utang Jangka Pendek Lainnya            | 5.5.2.1.6    | 16.377.359.980                | 13.126.032.102                |
| Utang Jaminan                          | 5.5.2.1.7    | 6.188.082.151                 | 6.244.285.214                 |
| <b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>  |              | <b>4.263.242.971.187</b>      | <b>4.569.900.471.972</b>      |
| <b>Kewajiban Jangka Panjang</b>        |              |                               |                               |
| Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat  | 5.5.2.2      | 13.162.772.219.846            | 14.856.534.283.076            |
| <b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b> |              | <b>13.162.772.219.846</b>     | <b>14.856.534.283.076</b>     |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>                |              | <b>17.426.015.191.033</b>     | <b>19.426.434.755.048</b>     |
|                                        |              |                               |                               |
| <b>EKUITAS</b>                         | <b>5.5.3</b> | <b>698.072.284.621.375</b>    | <b>665.549.886.851.294</b>    |
|                                        |              |                               |                               |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>    |              | <b>715.498.299.812.408</b>    | <b>684.976.321.606.342</b>    |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, 12 Juli 2024  
Pj. Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,  
  
Heru Budi Hartono

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

| Uraian                                                            | 31 DESEMBER 2023<br>(Audited) | 31 DESEMBER 2022<br>(Audited) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>ASET</b>                                                       |                               |                               |
| <b>ASET LANCAR</b>                                                |                               |                               |
| <b>Kas</b>                                                        | <b>6.562.186.965.985</b>      | <b>8.638.651.267.637</b>      |
| <b>Kas di Kas Daerah</b>                                          | <b>5.454.632.626.327</b>      | <b>6.030.074.927.473</b>      |
| Kas Daerah                                                        | 5.454.632.626.327             | 6.030.074.927.473             |
| <b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>                                | <b>109.645.250</b>            | <b>24.701.154</b>             |
| Pendapatan yang Belum Disetor                                     | 108.493.750                   | 22.393.654                    |
| Asuransi yang Belum Disetor                                       | 1.151.500                     | 2.307.500                     |
| <b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>                               | <b>329.382.648</b>            | <b>3.275.220.034</b>          |
| Sisa Belanja UP/GU                                                | 329.382.648                   | 244.180.601                   |
| Sisa Belanja TU                                                   | -                             | 1.102.651.076                 |
| Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor                           | -                             | 391.677.050                   |
| Kas Pengeluaran yang Dibatasi Penggunaannya                       | -                             | 1.536.711.307                 |
| <b>Kas dan Setara Kas BLUD</b>                                    | <b>1.008.514.643.569</b>      | <b>2.490.726.625.269</b>      |
| Kas Tunai                                                         | 1.197.791.647                 | 864.757.395                   |
| Kas di Bank                                                       | 1.000.840.280.678             | 2.484.380.139.568             |
| Potongan PFK Pajak di BLUD yang Belum Disetor                     | 123.669.297                   | 117.310.520                   |
| Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang Belum Disetor                 | 134.902.031                   | 196.548.284                   |
| Uang Muka Pasien RSUD/K                                           | 375.151.361                   | 594.485.630                   |
| Uang Jaminan Kerjasama                                            | 3.289.499.147                 | 2.052.981.500                 |
| Uang Titipan                                                      | 2.474.424.408                 | 2.515.902.372                 |
| Uang Muka Jasa BLUD                                               | 78.925.000                    | 4.500.000                     |
| <b>Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah</b>                       | <b>85.056.746.795</b>         | <b>81.840.507.972</b>         |
| Kas Dana BOS                                                      | 84.918.734.579                | 81.649.359.328                |
| Kas Dana BOP Kesetaraan                                           | 138.012.216                   | 191.148.644                   |
| <b>Kas Lainnya</b>                                                | <b>13.543.921.396</b>         | <b>32.709.285.735</b>         |
| Kas Lainnya                                                       | 13.543.921.396                | 32.709.285.735                |
| <b>Piutang Pajak Daerah</b>                                       | <b>11.679.786.241.137</b>     | <b>10.995.901.553.320</b>     |
| Piutang Pajak Kendaraan Bermotor                                  | 127.437.900.750               | 127.849.640.260               |
| Piutang Pajak Hotel                                               | 31.223.713.068                | 34.179.090.012                |
| Piutang Pajak Restoran                                            | 141.327.184.933               | 145.189.427.505               |
| Piutang Pajak Hiburan                                             | 77.344.622.956                | 83.960.193.416                |
| Piutang Pajak Reklame                                             | 555.601.209.780               | 575.358.665.199               |
| Piutang Pajak Parkir                                              | 12.081.179.716                | 13.533.755.103                |
| Piutang Pajak Air Tanah                                           | 591.166.273.424               | 576.008.114.970               |
| Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan            | 9.926.116.872.186             | 9.231.328.177.637             |
| Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan                 | 217.487.284.324               | 208.494.489.218               |
| <b>Penyisihan Piutang Pajak Daerah</b>                            | <b>(6.386.116.946.848)</b>    | <b>(5.665.302.404.549)</b>    |
| Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor                       | (96.636.018.561)              | (89.538.528.062)              |
| Penyisihan Piutang Pajak Hotel                                    | (24.914.164.674)              | (24.962.381.089)              |
| Penyisihan Piutang Pajak Restoran                                 | (111.902.947.023)             | (112.549.417.285)             |
| Penyisihan Piutang Pajak Hiburan                                  | (62.686.463.649)              | (61.193.283.428)              |
| Penyisihan Piutang Pajak Reklame                                  | (425.829.255.268)             | (414.793.616.564)             |
| Penyisihan Piutang Pajak Parkir                                   | (10.703.994.829)              | (10.427.227.576)              |
| Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah                                | (556.743.033.749)             | (552.074.638.153)             |
| Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | (4.972.172.331.387)           | (4.332.996.877.566)           |
| Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan      | (124.528.737.708)             | (66.766.434.826)              |
| <b>Piutang Pajak Daerah - Neto</b>                                | <b>5.293.669.294.289</b>      | <b>5.330.599.148.771</b>      |

| Uraian                                                                           | 31 DESEMBER 2023<br>(Audited) | 31 DESEMBER 2022<br>(Audited) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Piutang Retribusi</b>                                                         | <b>68.096.444.794</b>         | <b>63.956.433.222</b>         |
| Piutang Retribusi Jasa Umum                                                      | 7.795.430.587                 | 6.050.702.596                 |
| Piutang Retribusi Jasa Usaha                                                     | 51.635.978.940                | 49.270.009.786                |
| Piutang Retribusi Perizinan Tertentu                                             | 8.665.035.267                 | 8.635.720.840                 |
| <b>Penyisihan Piutang Retribusi</b>                                              | <b>(51.563.663.295)</b>       | <b>(57.157.173.058)</b>       |
| Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum                                           | (4.309.044.201)               | (4.855.572.925)               |
| Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha                                          | (42.283.623.220)              | (48.702.048.113)              |
| Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu                                  | (4.970.995.874)               | (3.599.552.020)               |
| <b>Piutang Retribusi - Neto</b>                                                  | <b>16.532.781.499</b>         | <b>6.799.260.164</b>          |
| <b>Piutang Lain-lain PAD yang Sah</b>                                            |                               |                               |
| <b>Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan</b>                 | <b>540.968.971</b>            | <b>540.968.971</b>            |
| Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin                                      | 540.968.971                   | 540.968.971                   |
| <b>Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan</b>      | <b>(540.968.971)</b>          | <b>(540.968.971)</b>          |
| Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin                           | (540.968.971)                 | (540.968.971)                 |
| <b>Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan - Neto</b>          | <b>-</b>                      | <b>-</b>                      |
| <b>Piutang Jasa Giro</b>                                                         | <b>1.775.710.904</b>          | <b>-</b>                      |
| Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah                                                | 1.775.342.466                 | -                             |
| Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara                                          | 368.438                       | -                             |
| <b>Piutang Pendapatan Bunga</b>                                                  | <b>4.787</b>                  | <b>-</b>                      |
| Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah                  | 4.787                         | -                             |
| <b>Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah</b>                                    | <b>17.053.387.096</b>         | <b>17.053.387.096</b>         |
| Piutang Kerugian Uang Daerah                                                     | 17.053.387.096                | 17.053.387.096                |
| <b>Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah</b>                         | <b>(15.681.385.349)</b>       | <b>(15.681.385.349)</b>       |
| Penyisihan Piutang Kerugian Uang Daerah                                          | (15.681.385.349)              | (15.681.385.349)              |
| <b>Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - Neto</b>                             | <b>1.372.001.747</b>          | <b>1.372.001.747</b>          |
| Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain                            | 1.130.615.950                 | 1.072.130.519                 |
| Penyisihan Piutang Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah    | (5.653.080)                   | (5.360.652)                   |
| <b>Piutang Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah - Neto</b> | <b>1.124.962.870</b>          | <b>1.066.769.867</b>          |
| Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan                | -                             | 1.164.762.928                 |
| Penyisihan Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan                | -                             | (5.823.815)                   |
| <b>Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - Neto</b>  | <b>-</b>                      | <b>1.158.939.113</b>          |
| Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah                                            | 865.718.779.090               | 692.866.383.801               |
| Penyisihan Piutang Denda Pajak Daerah Tak Tertagih                               | (509.610.862.514)             | (461.455.566.033)             |
| <b>Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Neto</b>                              | <b>356.107.916.576</b>        | <b>231.410.817.768</b>        |
| Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah                                        | 17.821.739.466                | 17.531.173.998                |
| Penyisihan Piutang Denda Retribusi                                               | (17.624.758.053)              | (17.529.418.885)              |
| <b>Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah - Neto</b>                          | <b>196.981.413</b>            | <b>1.755.113</b>              |
| Piutang Pendapatan dari Pengembalian                                             | 16.431.747.538                | 23.923.877.879                |
| <b>Piutang BLUD</b>                                                              | <b>414.630.180.236</b>        | <b>424.333.700.559</b>        |
| Piutang Jasa Layanan Umum BLUD                                                   | 381.034.672.279               | 418.413.792.756               |
| Piutang Hasil Kerjasama BLUD                                                     | 31.553.049.422                | 4.981.374.258                 |
| Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah                                       | 2.042.458.535                 | 938.533.545                   |
| <b>Penyisihan Piutang BLUD</b>                                                   | <b>(93.592.778.733)</b>       | <b>(83.977.555.225)</b>       |
| Penyisihan Piutang Jasa Layanan Umum BLUD                                        | (65.500.600.696)              | (83.098.652.895)              |
| Penyisihan Piutang Hasil Kerjasama BLUD                                          | (26.286.983.260)              | (835.114.946)                 |
| Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah                            | (1.805.194.777)               | (43.787.384)                  |
| <b>Piutang BLUD - Neto</b>                                                       | <b>321.037.401.503</b>        | <b>340.356.145.334</b>        |

| Uraian                                                                                                    | 31 DESEMBER 2023<br>(Audited) | 31 DESEMBER 2022<br>(Audited) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan                                            | 26.743.584.888                | 26.549.569.976                |
| Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah                                               | (25.991.600.505)              | (26.109.033.342)              |
| <b>Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - Neto</b>                              | <b>751.984.383</b>            | <b>440.536.634</b>            |
| Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah                                                | 6.390.310.880                 | 4.094.591.130                 |
| Penyisihan Piutang Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah                                                | (1.387.787.838)               | (1.419.431.479)               |
| <b>Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - Neto</b>                                  | <b>5.002.523.042</b>          | <b>2.675.159.651</b>          |
| Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah                                                            | 44.146.360.933                | 24.658.706.066                |
| Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah                                                 | (24.506.039.621)              | (18.419.998.328)              |
| <b>Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - Neto</b>                                              | <b>19.640.321.312</b>         | <b>6.238.707.738</b>          |
| <b>Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya</b>                                                             | <b>1.618.455.204.118</b>      | <b>1.870.602.999.823</b>      |
| Piutang Rekomendasi HGB HPL                                                                               | -                             | 11.098.384.477                |
| Piutang Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah                                                     | 842.311.305.796               | 952.640.141.931               |
| Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks. BPPN                                                 | 41.923.253.432                | 41.939.812.481                |
| Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun                                  | 26.444.238.419                | 23.146.462.311                |
| Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)                                                                | 121.230.000                   | 148.518.000                   |
| Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)            | 707.655.176.471               | 841.629.680.623               |
| <b>Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya</b>                                                  | <b>(1.007.748.166.204)</b>    | <b>(969.765.881.223)</b>      |
| Penyisihan Piutang Rekomendasi HGB HPL                                                                    | -                             | (60.418.625)                  |
| Penyisihan Piutang Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah                                          | (324.828.688.287)             | (206.893.931.053)             |
| Penyisihan Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks. BPPN                                      | (41.923.253.432)              | (41.939.812.481)              |
| Penyisihan Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun                       | (22.665.126.114)              | (20.043.307.941)              |
| Penyisihan Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)                                                     | (69.609.000)                  | (23.610.600)                  |
| Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) | (618.261.489.371)             | (700.804.800.523)             |
| <b>Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - Neto</b>                                                      | <b>610.707.037.914</b>        | <b>900.837.118.600</b>        |
| <b>Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>                                               | <b>8.295</b>                  | <b>359.067.395.091</b>        |
| Piutang Dana Transfer Umum-DBH                                                                            | 8.295                         | 359.067.395.091               |
| <b>Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - Neto</b>                                        | <b>8.295</b>                  | <b>359.067.395.091</b>        |
| <b>Piutang Lainnya</b>                                                                                    | <b>374.339.155.304</b>        | <b>156.416.094.213</b>        |
| <b>Uang Muka</b>                                                                                          | <b>229.757.096.738</b>        | <b>118.214.382.454</b>        |
| Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD                                                               | 229.757.096.738               | 118.214.382.454               |
| Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga                                             | 406.051.698                   | 384.050.319                   |
| Piutang Tunjangan DPRD                                                                                    | 4.419.140.000                 | 4.419.140.000                 |
| Penyisihan Piutang Tunjangan DPRD                                                                         | (4.419.140.000)               | (4.419.140.000)               |
| <b>Piutang Tunjangan DPRD - Neto</b>                                                                      | <b>-</b>                      | <b>-</b>                      |
| Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta                                            | 130.297.979.742               | 23.822.460.000                |
| Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan pengembalian UMK pengadaan Trans Jakarta                                | (130.297.979.742)             | (23.822.460.000)              |
| <b>Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta - Neto</b>                              | <b>-</b>                      | <b>-</b>                      |
| Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah                                                    | 9.458.887.126                 | 9.576.061.440                 |
| Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran                                       | (5.068.072.976)               | (4.261.279.207)               |
| <b>Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah - Neto</b>                                      | <b>4.390.814.150</b>          | <b>5.314.782.233</b>          |

| Uraian                                                                 | 31 DESEMBER 2023<br>(Audited) | 31 DESEMBER 2022<br>(Audited) |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Beban Dibayar di Muka</b>                                           | <b>501.750.677.798</b>        | <b>751.750.847.755</b>        |
| Beban Barang Dibayar di Muka                                           | 198.718.344.133               | 243.190.739.166               |
| Beban Jasa Dibayar di Muka                                             | 290.653.783.872               | 454.214.500.840               |
| Beban Pemeliharaan Dibayar di Muka                                     | 12.378.549.793                | 54.345.607.749                |
| <b>Persediaan</b>                                                      | <b>1.263.775.601.406</b>      | <b>1.483.957.714.569</b>      |
| Barang Pakai Habis                                                     | 1.256.899.948.763             | 1.477.991.389.619             |
| Barang Tak Habis Pakai                                                 | 6.875.652.643                 | 5.966.324.950                 |
| <b>JUMLAH ASET LANCAR</b>                                              | <b>15.206.617.885.847</b>     | <b>18.204.220.678.437</b>     |
| <b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>                                        |                               |                               |
| <b>Investasi Non Permanen</b>                                          | <b>550.000.000.000</b>        | <b>550.000.000.000</b>        |
| Dana Bergulir                                                          | 1.099.780.201.964             | 1.099.970.791.630             |
| Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih                                  | (549.780.201.964)             | (549.970.791.630)             |
| <b>Investasi Permanen</b>                                              | <b>84.009.599.245.749</b>     | <b>77.764.759.088.872</b>     |
| Penyertaan Modal kepada Perumda Air Minum Jaya                         | 3.449.544.925.780             | 2.047.609.883.109             |
| Penyertaan Modal kepada Perumda Dharma Jaya                            | 466.125.029.737               | 154.096.219.186               |
| Penyertaan Modal kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya                | 5.554.928.504.064             | 5.633.090.329.007             |
| Penyertaan Modal kepada Perumda Pasar Jaya                             | 1.530.748.892.361             | 1.496.500.990.790             |
| Penyertaan Modal kepada Perumda PAL Jaya                               | 1.246.431.260.941             | 1.218.549.464.647             |
| Penyertaan Modal kepada PT Jakarta Propertindo                         | 23.991.197.246.177            | 21.990.961.378.992            |
| Penyertaan Modal kepada PT Mass Rapid Transit Jakarta                  | 23.887.901.546.678            | 21.848.148.326.004            |
| Penyertaan Modal kepada PT Bank DKI Jakarta                            | 10.982.535.682.062            | 10.192.081.387.000            |
| Penyertaan Modal kepada PT Food Station Tjipinang                      | 617.635.223.340               | 653.040.548.449               |
| Penyertaan Modal kepada PT Transportasi Jakarta                        | 4.701.221.698.896             | 5.309.862.763.903             |
| Penyertaan Modal kepada PT Jakarta Tourisindo                          | 567.235.405.681               | 657.565.447.494               |
| Penyertaan Modal kepada PT Penjamin Kredit Daerah                      | 413.139.843.427               | 393.933.853.943               |
| Penyertaan Modal kepada PT Pembangunan Jaya Ancol                      | 1.185.955.200.453             | 1.113.095.520.425             |
| Penyertaan Modal kepada PT Pembangunan Jaya                            | 4.688.253.593.788             | 4.337.534.937.488             |
| Penyertaan Modal kepada PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung       | 187.918.474.113               | 162.303.174.969               |
| Penyertaan Modal kepada PT Delta Djakarta Tbk                          | 244.322.763.251               | 261.880.908.466               |
| Penyertaan Modal kepada PT Cemani Toka                                 | 27.059.360.000                | 27.059.360.000                |
| Penyertaan Modal kepada PT Kawasan Berikat Nusantara                   | 209.692.695.000               | 209.692.695.000               |
| Penyertaan Modal kepada PT Jakarta International Expo                  | 39.375.000.000                | 39.375.000.000                |
| Penyertaan Modal kepada PT Grahasahari Suryajaya                       | 3.951.000.000                 | 3.951.000.000                 |
| Penyertaan Modal kepada PT Asuransi Bangun Askrida                     | 13.080.000.000                | 13.080.000.000                |
| Penyertaan Modal kepada PT Pakuan International                        | 1.345.900.000                 | 1.345.900.000                 |
| <b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>                                 | <b>84.559.599.245.749</b>     | <b>78.314.759.088.872</b>     |
| <b>PROPERTI INVESTASI</b>                                              | <b>4.924.165.320.404</b>      | <b>1.527.730.959.374</b>      |
| Properti Investasi - Tanah                                             | 3.367.064.778.502             | 1.074.729.363.502             |
| Properti Investasi - Gedung dan Bangunan                               | 1.542.937.242.079             | 453.001.595.872               |
| Properti Investasi - Jalan, Jaringan, dan Irigasi                      | 14.163.299.823                | -                             |
| <b>Akumulasi Penyusutan Properti Investasi</b>                         | <b>(448.002.283.626)</b>      | <b>(296.493.181.290)</b>      |
| Akumulasi Penyusutan Properti Investasi - Gedung dan Bangunan          | (447.294.118.634)             | (296.493.181.290)             |
| Akumulasi Penyusutan Properti Investasi - Jalan, Jaringan, dan Irigasi | (708.164.992)                 | -                             |
| <b>JUMLAH PROPERTI INVESTASI</b>                                       | <b>4.476.163.036.778</b>      | <b>1.231.237.778.084</b>      |
| <b>ASET TETAP</b>                                                      | <b>661.657.277.836.888</b>    | <b>604.218.961.221.095</b>    |
| Tanah                                                                  | 515.882.640.362.479           | 466.211.312.146.548           |
| Peralatan dan Mesin                                                    | 32.771.280.763.093            | 30.534.777.685.455            |
| Gedung dan Bangunan                                                    | 47.160.243.335.958            | 46.684.316.665.100            |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan                                           | 61.937.757.653.148            | 55.993.465.847.492            |
| Aset Tetap Lainnya                                                     | 1.388.435.196.833             | 1.305.487.303.782             |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan                                            | 2.516.920.525.377             | 3.489.601.572.718             |
| <b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</b>                                 | <b>(82.370.545.608.448)</b>   | <b>(76.113.631.291.993)</b>   |
| Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin                               | (26.998.498.994.240)          | (25.456.989.093.024)          |
| Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan                               | (24.426.328.768.702)          | (23.208.341.191.467)          |
| Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan                      | (30.843.293.737.787)          | (27.352.039.476.218)          |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya                                | (102.424.107.719)             | (96.261.531.284)              |
| <b>JUMLAH ASET TETAP</b>                                               | <b>579.286.732.228.440</b>    | <b>528.105.329.929.102</b>    |

| Uraian                                                                                                           | 31 DESEMBER 2023<br>(Audited) | 31 DESEMBER 2022<br>(Audited) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>ASET LAINNYA</b>                                                                                              |                               |                               |
| <b>Tagihan Penjualan Angsuran</b>                                                                                | <b>36.651.951.367</b>         | <b>36.714.362.261</b>         |
| Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah                                                                         | 36.651.951.367                | 36.714.362.261                |
| <b>Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>                                                                             |                               |                               |
| Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan                                                                              | 1.029.914.960.000             | 1.078.782.537.270             |
| Kerja Sama Pemanfaatan                                                                                           | 1.901.175.286.258             | 1.896.239.648.072             |
| Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)                                               | 1.209.123.512.500             | 1.209.123.512.500             |
| Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)                                               | 1.045.325.528.858             | 1.040.247.148.858             |
| Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjam-pakaikan                                                                      | 1.338.950.069.105             | 1.336.866.947.094             |
| <b>Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>                                                        | <b>(393.892.000.498)</b>      | <b>(394.222.183.759)</b>      |
| Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa                                                          | (11.053.796.400)              | (33.307.741.563)              |
| Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan                                         | (46.926.468.758)              | (41.990.830.572)              |
| Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)                          | (2.700.000)                   | (2.250.000)                   |
| Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)                          | (285.579.528.800)             | (272.111.956.667)             |
| Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjam-pakaikan                                                 | (50.329.506.540)              | (46.809.404.957)              |
| <b>Jumlah Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>                                                                      | <b>6.130.597.356.223</b>      | <b>6.167.037.610.035</b>      |
| <b>Aset Tidak Berwujud</b>                                                                                       |                               |                               |
| Software                                                                                                         | 269.888.332.098               | -                             |
| Aset Tidak Berwujud Lainnya                                                                                      | 364.711.532.568               | 566.900.953.743               |
| <b>Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>                                                                  | <b>(537.631.910.464)</b>      | <b>(364.438.170.410)</b>      |
| Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software                                                               | (245.990.650.846)             | -                             |
| Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya                                                                 | (291.641.259.618)             | (364.438.170.410)             |
| <b>Jumlah Aset Tidak Berwujud</b>                                                                                | <b>96.967.954.202</b>         | <b>202.462.783.333</b>        |
| <b>Aset Lain-Lain</b>                                                                                            |                               |                               |
| Aset Rusak Berat/Usang                                                                                           | 4.382.335.026.906             | 3.483.214.038.893             |
| Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah                                                     | 489.746.555.352               | 354.972.901.227               |
| Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya                                                                          | 973.782.683.243               | 973.782.683.243               |
| Aset Tetap - Fasos Fasum                                                                                         | 16.290.870.877.648            | 48.326.465.918.565            |
| Kas Dikonsinyasikan                                                                                              | 27.413.446.297                | -                             |
| Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)                      | 573.280.906.692               | 861.505.080.661               |
| Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset                                                     | 4.475.775.978.273             | 3.117.706.595.495             |
| Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya                                                              | 10.697.454.729                | 271.331.320.218               |
| Kas yang Dibatasi Penggunaannya                                                                                  | 5.852.769.750.279             | 1.935.115.162.573             |
| <b>Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain</b>                                                                       | <b>(7.371.702.525.617)</b>    | <b>(6.609.534.324.657)</b>    |
| Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang                                                                      | (3.487.075.355.149)           | (2.778.232.763.483)           |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum                                                                    | (2.193.154.079.554)           | (2.562.307.880.756)           |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya                                                     | (7.402.394.895)               | (7.402.394.895)               |
| Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) | (84.618.783.387)              | (109.823.114.458)             |
| Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset                                | (1.547.280.825.586)           | (1.125.297.861.193)           |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah                                | (52.171.087.046)              | (26.470.309.872)              |
| <b>Jumlah Aset Lain-Lain</b>                                                                                     | <b>25.704.970.153.802</b>     | <b>52.714.559.376.218</b>     |
| <b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>                                                                                       | <b>31.969.187.415.594</b>     | <b>59.120.774.131.847</b>     |
| <b>JUMLAH ASET</b>                                                                                               | <b>715.498.299.812.408</b>    | <b>684.976.321.606.342</b>    |

| Uraian                                                                                     | 31 DESEMBER 2023<br>(Audited) | 31 DESEMBER 2022<br>(Audited) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>KEWAJIBAN</b>                                                                           |                               |                               |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>                                                             |                               |                               |
| <b>Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</b>                                                | <b>652.047.503</b>            | <b>1.303.569.666</b>          |
| <b>Utang Bunga Pinjaman</b>                                                                | <b>14.739.619.252</b>         | <b>15.030.568.624</b>         |
| Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat                                                        | 14.739.619.252                | 15.030.568.624                |
| <b>Bagian Lancar Utang Jangka Panjang</b>                                                  | <b>1.861.669.834.064</b>      | <b>1.684.301.177.092</b>      |
| Bagian Lancar Utang - IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI)                                    | 33.629.623.430                | 33.629.623.430                |
| Bagian Lancar Utang - PEN                                                                  | 1.828.040.210.634             | 1.650.671.553.662             |
| <b>Pendapatan Diterima di Muka</b>                                                         | <b>216.488.454.965</b>        | <b>505.256.654.326</b>        |
| Pendapatan Diterima di Muka Pajak Daerah                                                   | 3.506.186.150                 | 168.989.781.534               |
| Pendapatan Diterima di Muka Retribusi Daerah                                               | 24.944.175.550                | 25.787.212.504                |
| Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa                    | 112.033.643.034               | 138.394.810.082               |
| Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah       | 39.266.042.398                | 42.936.900.358                |
| Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna       | 910.687.396                   | 765.169.321                   |
| Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD                                         | 2.988.648.669                 | 3.185.354.028                 |
| Pendapatan Diterima di Muka Hasil Kerjasama Pihak Lain BLUD                                | 19.909.645.124                | 10.649.066.238                |
| Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD yang Sah                                         | 12.929.419.406                | 29.086.263.275                |
| Pendapatan Diterima di Muka Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan                   | 7.238                         | 85.462.096.986                |
| <b>Utang Belanja</b>                                                                       | <b>2.147.127.573.272</b>      | <b>2.344.638.184.948</b>      |
| <b>Utang Belanja SKPD</b>                                                                  | <b>1.264.677.003.896</b>      | <b>1.045.818.249.360</b>      |
| <b>Utang Belanja Pegawai</b>                                                               | <b>897.763.135.326</b>        | <b>886.733.206.383</b>        |
| <b>Utang Belanja Barang dan Jasa</b>                                                       | <b>216.423.240.256</b>        | <b>88.883.621.570</b>         |
| Utang Belanja Barang                                                                       | 12.002.332.272                | 2.143.947.736                 |
| Utang Belanja Jasa Non TALI                                                                | 119.392.881.363               | 4.272.085.742                 |
| Utang Belanja TALI                                                                         | 56.801.584.954                | 53.612.444.308                |
| Utang Belanja Pemeliharaan                                                                 | 27.093.304.167                | 28.855.143.784                |
| Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 1.133.137.500                 | -                             |
| <b>Utang Belanja Modal</b>                                                                 | <b>150.490.628.314</b>        | <b>70.201.421.407</b>         |
| Utang Belanja Modal Tanah                                                                  | -                             | 356.250.700                   |
| Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                    | 234.425.902                   | 1.917.400.000                 |
| Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                    | 77.447.682.079                | 47.063.723.415                |
| Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan                                           | 72.808.520.333                | 20.864.047.292                |
| <b>Utang Belanja BLUD</b>                                                                  | <b>193.623.555.598</b>        | <b>302.426.691.303</b>        |
| Utang Belanja Pegawai BLUD                                                                 | 14.696.755.850                | 24.783.167.032                |
| Utang Belanja Barang Jasa BLUD                                                             | 176.808.371.586               | 234.214.471.547               |
| Utang Belanja Modal BLUD                                                                   | 2.118.428.162                 | 43.429.052.724                |
| Utang Belanja Subsidi                                                                      | 688.827.013.778               | 993.924.457.622               |
| Utang Belanja Hibah                                                                        | -                             | 2.468.786.663                 |
| <b>Utang Jangka Pendek Lainnya</b>                                                         | <b>16.377.359.980</b>         | <b>13.126.032.102</b>         |
| Utang Kompensasi Pajak                                                                     | 4.247.474.531                 | 3.682.084.268                 |
| Utang Restitusi Pajak                                                                      | 1.178.722.745                 | 963.302.495                   |
| Utang Kelebihan Pembayaran Transfer                                                        | 169.040.000                   | -                             |
| Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain PAD yang Sah                                          | 60.600.192                    | -                             |
| Utang Jangka Pendek Lainnya                                                                | 10.628.454.363                | 8.440.296.226                 |
| Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan                          | 93.068.149                    | 40.349.113                    |
| <b>Utang Jaminan</b>                                                                       | <b>6.188.082.151</b>          | <b>6.244.285.214</b>          |
| Utang Jaminan Pajak Daerah                                                                 | 2.958.583.004                 | 4.251.303.714                 |
| Utang Jaminan BLUD                                                                         | 3.229.499.147                 | 1.992.981.500                 |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>                                                      | <b>4.263.242.971.187</b>      | <b>4.569.900.471.972</b>      |

| Uraian                                        | 31 DESEMBER 2023<br>(Audited) | 31 DESEMBER 2022<br>(Audited) |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>               |                               |                               |
| Utang Kepada Pemerintah Pusat                 | 13.162.772.219.846            | 14.856.534.283.076            |
| Utang Dalam Negeri - IBRD (Proyek JUFMP/JEDI) | 252.727.124.999               | 286.356.748.429               |
| Utang Dalam Negeri - JICA (Proyek MRT)        | 7.576.369.926.244             | 7.290.092.296.108             |
| Utang PEN                                     | 5.333.675.168.603             | 7.280.085.238.539             |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>        | <b>13.162.772.219.846</b>     | <b>14.856.534.283.076</b>     |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>                       | <b>17.426.015.191.033</b>     | <b>19.426.434.755.048</b>     |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>                         | <b>698.072.284.621.375</b>    | <b>665.549.886.851.294</b>    |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>           | <b>715.498.299.812.408</b>    | <b>684.976.321.606.342</b>    |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, 12 Juli 2024

Pj. Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Heru Budi Hartono