

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2025
(Cifras en Pesos)

	31/01/2025	31/12/2024		31/01/2025	31/12/2024
1 ACTIVOS			2 PASIVOS		
CORRIENTE	4.245.442.422	2.906.085.306	CORRIENTE	13.475.590.181	23.376.552.743
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.665.545	0	24 CUENTAS POR PAGAR	673.856.828	12.084.566.164
1105 CAJA	5.665.545	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	102.235.777	6.961.299.801
13 CUENTAS POR COBRAR	60.777.557	85.445.232	2407 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78.012.900	110.077.051	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	351.208.100	374.984.000
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-17.235.343	-24.631.819	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.597.290	549.978.628
15 INVENTARIOS	662.076.960	659.639.055	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	450.519	450.519
1512 MATERIAS PRIMAS	662.076.960	659.639.055	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	216.365.142	4.197.853.218
19 OTROS ACTIVOS	3.516.922.360	2.161.001.019	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.669.786.152	11.160.039.378
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	576.617.134	500.267.247	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.669.786.152	10.905.569.091
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.730.740.169	1.660.733.772	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	254.470.287
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	1.209.565.057	0	27 PROVISIONES	4.316.436	4.316.436
NO CORRIENTE	68.387.109.530	70.096.712.668	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	4.316.436	4.316.436
13 CUENTAS POR COBRAR	191.194.108	195.391.781	29 OTROS PASIVOS	127.630.765	127.630.765
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.171.580	2.231.920	2902 PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADAS	127.630.765	127.630.765
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	495.895.841	501.033.174	NO CORRIENTE	2.808.304.514	2.808.414.173
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-307.873.313	-307.873.313	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.808.304.514	2.808.414.173
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	63.554.452.806	63.948.167.922	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.808.304.514	2.988.414.173
1620 EQUIPO EN MONTAJE	23.416.767.179	23.416.767.179	TOTAL PASIVO	16.283.894.695	26.264.966.916
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	254.826.549	443.381.095	3 PATRIMONIO		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	849.629.377	815.960.788	31 HACIENDA PÚBLICA	56.348.657.257	46.737.831.058
1640 EDIFICACIONES	33.019.362.111	33.019.362.111	3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	25.252.639.608
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	7.050.672.750	7.055.870.430	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.485.191.453	6.701.722.843
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.651.425.615	1.651.425.615	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	9.610.826.196	14.783.468.607
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.953.834.449	1.953.834.449	TOTAL PATRIMONIO	56.348.657.257	46.737.831.058
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21.032.907.799	20.872.824.182	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	72.632.551.952	73.002.797.974
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	868.075.169	868.075.169			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	20.259.388	20.259.388			
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.459.456.000	1.459.456.000			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-27.810.645.131	-27.615.930.015			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-112.118.449	-112.118.449			
19 OTROS ACTIVOS	4.541.462.616	5.952.152.955			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	287.225.160	282.172.140			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.468.809.889	2.468.809.889			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	14.706.602.208	14.697.802.209			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-12.921.174.641	-12.855.336.578			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	0	1.358.705.303			
TOTAL ACTIVO	72.632.551.952	73.002.797.974			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	-995.302.886	995.302.886	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	10.366.954.499	10.366.954.499
83 DEUDORAS DE CONTROL	-1.335.798.735	1.335.798.735	93 ACREEDORAS DE CONTROL	210.771.144.543	210.771.144.543
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	2.331.099.621	-2.331.099.621	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-221.138.099.042	-221.138.099.042

MIGUEL ANDRÉS SILVA MOYANO
C.C. 80.801.572
Secretario General

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