

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2025
(Cifras en Pesos)

	28/02/2025	31/01/2025		28/02/2025	31/01/2025
1 ACTIVOS			2 PASIVOS		
CORRIENTE	4.225.625.081	4.245.442.422	CORRIENTE	12.124.780.997	13.475.590.181
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.665.545	5.665.545	24 CUENTAS POR PAGAR	856.036.756	673.856.828
1105 CAJA	5.665.545	5.665.545	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	177.948.340	102.235.777
13 CUENTAS POR COBRAR	176.407.306	60.777.557	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	400.820.000	351.208.100
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	193.151.908	78.012.900	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19.143.213	3.597.290
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-16.744.602	-17.235.343	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.747.391	450.519
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	255.377.812	216.365.142
15 INVENTARIOS	614.128.391	662.076.960	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.136.797.040	12.669.786.152
1512 MATERIAS PRIMAS	614.128.391	662.076.960	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.136.797.040	12.669.786.152
19 OTROS ACTIVOS	3.429.423.839	3.516.922.360			
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	606.700.741	576.617.134	27 PROVISIONES	4.316.436	4.316.436
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.620.940.169	1.730.740.169			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	141.083.000	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	4.316.436	4.316.436
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	1.060.699.929	1.209.565.057			
NO CORRIENTE	68.530.023.764	68.387.109.530	29 OTROS PASIVOS	127.630.765	127.630.765
13 CUENTAS POR COBRAR	181.683.835	191.194.108	2902 PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADAS	127.630.765	127.630.765
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.231.920	3.171.580	NO CORRIENTE	2.760.293.203	2.808.304.514
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	428.901.692	495.895.841			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-249.449.777	-307.873.313	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.760.293.203	2.808.304.514
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	63.983.427.341	63.654.452.806	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.760.293.203	2.808.304.514
1620 EQUIPO EN MONTAJE	23.416.767.179	23.416.767.179			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	215.035.033	254.826.549	TOTAL PASIVO	14.885.074.200	16.283.894.695
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	898.321.481	849.629.377			
1640 EDIFICACIONES	33.019.362.111	33.019.362.111	3 PATRIMONIO		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	7.086.923.620	7.050.672.750			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.651.425.615	1.651.425.615	31 HACIENDA PÚBLICA	57.870.574.645	56.348.657.257
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.953.834.449	1.953.834.449			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21.610.114.211	21.032.907.799	3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	25.252.639.608
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	868.075.169	868.075.169	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.449.452.535	21.485.191.453
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	20.259.388	20.259.388	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	11.168.482.502	9.610.826.196
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.459.456.000	1.459.456.000			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-28.104.028.466	-27.810.645.131	TOTAL PATRIMONIO	57.870.574.645	56.348.657.257
1685 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-112.118.449	-112.118.449			
19 OTROS ACTIVOS	4.364.912.588	4.541.462.616			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	176.653.407	287.225.160	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	72.755.648.845	72.632.551.952
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.468.809.889	2.468.809.889		0	0
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	14.706.602.208	14.706.602.208			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-12.987.152.916	-12.921.174.641			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	0	0			
TOTAL ACTIVO	72.755.648.845	72.632.551.952			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	688.251.543	-995.302.886	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	10.366.954.499	10.366.954.499
83 DEUDORAS DE CONTROL	-1.335.805.125	-1.335.796.735	93 ACREEDORAS DE CONTROL	210.771.144.543	210.771.144.543
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	2.024.056.668	2.331.099.621	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-221.138.099.042	-221.138.099.042

MIGUEL ANDRÉS SILVA MOYANO
C.C. 40.801.572
Secretario General

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