

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

		31/03/2025	31/12/2024			31/03/2025	31/12/2024
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>3.226.320.092</b>	<b>2.906.085.306</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>15.218.865.487</b>	<b>23.376.552.743</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.665.545	0	24	CUENTAS POR PAGAR	1.928.228.801	12.084.566.164
1105	CAJA	5.665.545	0				
13	CUENTAS POR COBRAR	149.417.369	85.445.232	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	103.686.367	6.961.299.801
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	174.049.188	110.077.051	2407	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-24.631.819	-24.631.819	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	411.911.376	374.984.000
				2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	88.275.926	549.978.626
				2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.915.292	450.519
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.320.439.840	4.197.853.218
15	INVENTARIOS	593.116.612	659.639.055	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.158.686.485	11.160.039.378
1512	MATERIAS PRIMAS	593.116.612	659.639.055	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.904.216.198	10.905.569.091
19	OTROS ACTIVOS	2.478.120.566	2.161.001.019	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	254.470.287	254.470.287
1905	BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	625.119.966	500.267.247	27	PROVISIONES	4.316.436	4.316.436
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.717.637.600	1.660.733.772	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.316.436	4.316.436
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	135.363.000					
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>68.720.091.941</b>	<b>70.096.712.668</b>	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>127.633.765</b>	<b>127.630.765</b>
13	CUENTAS POR COBRAR	168.664.486	195.391.781	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.000	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	2.231.920	2902	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADAS	127.630.765	127.630.765
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	430.159.325	501.033.174				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-261.494.839	-307.873.313		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.517.045.525</b>	<b>2.888.414.173</b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	63.687.078.632	63.949.167.922	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.517.045.525	2.888.414.173
1620	EQUIPO EN MONTAJE	23.416.767.179	23.416.767.179	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.517.045.525	2.888.414.173
1625	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	0				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	443.381.095				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	981.777.699	815.960.768		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>17.735.911.021</b>	<b>26.264.966.916</b>
1640	EDIFICACIONES	33.019.362.111	33.019.362.111				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.078.039.619	7.055.870.430	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.650.375.616	1.651.425.615	31	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>54.210.501.021</b>	<b>46.737.831.058</b>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.950.686.449	1.953.834.449	3105	CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	25.252.639.608
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21.754.775.026	20.872.824.182	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.449.452.534	6.701.722.843
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	868.075.169	868.075.169	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	7.508.408.879	14.783.468.607
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		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>54.210.501.021</b>	<b>46.737.831.058</b>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-28.400.377.175	-27.515.930.015				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-112.118.449	-112.118.449				
19	OTROS ACTIVOS	4.864.348.823	5.952.152.965				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	185.424.091	282.172.140				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.096.886.783	2.468.809.889				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.706.602.209	14.697.802.209				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-13.051.652.094	-12.855.336.576				
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	927.087.834	1.358.705.303,00				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>71.946.412.033</b>	<b>73.002.797.974</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>71.946.412.033</b>	<b>73.002.797.974</b>
						0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	218.401.592.000
81	ACTIVOS CONTINGENTES	685.090.541	995.302.886	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.524.843.129	7.849.068.073
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.277.631.513	1.335.796.735	93	ACREEDORAS DE CONTROL	210.771.144.543	210.771.144.543
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.962.722.054	-2.331.099.621	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-218.295.987.672	-218.620.616

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