

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2025
(Cifras en Pesos)

	30/04/2025	31/03/2025		30/04/2025	31/03/2025
1 ACTIVOS			2 PASIVOS		
CORRIENTE	3.248.729.987	3.226.320.092	CORRIENTE	15.874.644.036	15.218.865.487
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.665.545	5.665.545	24 CUENTAS POR PAGAR	1.014.443.278	1.928.228.801
1105 CAJA	5.665.545	5.665.545	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	378.664.712	103.686.367
13 CUENTAS POR COBRAR	146.623.952	149.417.369	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	384.011.696	411.911.376
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	156.125.787	174.049.188	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16.168.419	88.275.926
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-9.501.835	-24.631.819	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	450.519	3.915.292
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	235.147.932	1.320.439.840
15 INVENTARIOS	591.984.068	593.116.612	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.728.253.557	13.158.686.485
1512 MATERIAS PRIMAS	591.984.068	593.116.612	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14.728.253.557	12.904.216.198
19 OTROS ACTIVOS	2.504.456.422	2.478.120.566	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	254.470.287
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	597.630.330	625.119.966	27 PROVISIONES	4.316.436	4.316.436
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.780.847.092	1.717.637.600	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	4.316.436	4.316.436
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	125.979.000	135.363.000			
NO CORRIENTE	68.473.061.796	68.720.091.941			
13 CUENTAS POR COBRAR	178.174.227	168.664.486	29 OTROS PASIVOS	127.630.765	127.633.765
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	200.484	0	2902 PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADAS	127.630.765	127.630.765
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	430.270.518	430.159.325			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-252.296.775	-261.494.839	NO CORRIENTE	2.773.929.650	2.517.045.525
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	63.636.536.930	63.687.078.632	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.773.929.650	2.517.045.525
1620 EQUIPO EN MONTAJE	23.508.605.271	23.416.767.179	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.773.929.650	2.517.045.525
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	145.260.000	0			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.029.683.487	981.777.699			
1640 EDIFICACIONES	33.019.362.111	33.019.362.111	TOTAL PASIVO	18.648.573.686	17.735.911.012
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	7.078.039.619	7.078.039.619			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.650.375.616	1.650.375.616			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.959.616.449	1.950.686.449	3 PATRIMONIO		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21.706.869.238	21.754.775.026			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	868.075.169	868.075.169	31 HACIENDA PÚBLICA	53.073.218.097	54.210.501.021
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	20.259.388	20.259.388	3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	25.252.639.608
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.459.456.000	1.459.456.000	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.449.852.534	21.449.452.534
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-28.696.946.969	-28.400.377.175	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	6.370.725.955	7.508.408.879
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-112.118.449	-112.118.449			
19 OTROS ACTIVOS	4.658.350.639	4.864.348.823			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	192.990.453	185.424.091	TOTAL PATRIMONIO	53.073.218.097	54.210.501.021
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.096.886.783	2.096.886.783			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	14.706.602.208	14.706.602.209	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	71.721.791.783	71.946.412.033
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-13.116.151.300	-13.051.652.094			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	778.022.495	927.087.834.00			
TOTAL ACTIVO	71.721.791.783	71.946.412.033			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	685.090.541	685.090.541	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.524.843.129	7.524.843.129
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.277.231.613	1.277.631.513	93 ACREEDORAS DE CONTROL	210.771.144.543	210.771.144.543
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.962.322.154	-1.962.722.054	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-218.295.987.672	-218.295.987.672

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