

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

	31/05/2025	30/04/2025		31/05/2025	30/04/2025
1 ACTIVOS			2 PASIVOS		
CORRIENTE	3.819.388.767	3.248.729.987	CORRIENTE	18.162.009.764	15.874.644.036
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.665.545	5.665.545	24 CUENTAS POR PAGAR	1.340.146.829	1.014.443.278
1105 CAJA	5.665.545	5.665.545	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	484.603.171	378.664.712
13 CUENTAS POR COBRAR	144.766.534	146.623.952	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	386.651.123	384.011.696
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	154.268.369	156.125.787	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	43.017.211	16.168.419
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-9.501.835	-9.501.835	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.292.818	450.519
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	422.582.506	235.147.932
15 INVENTARIOS	543.479.246	591.984.068	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16.689.915.734	14.728.253.557
1512 MATERIAS PRIMAS	543.479.246	591.984.068	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16.689.915.734	14.728.253.557
19 OTROS ACTIVOS	3.124.477.442	2.504.456.422	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	376.322.854	597.630.330	27 PROVISIONES	4.316.436	4.316.436
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.632.135.588	1.780.847.092	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	4.316.436	4.316.436
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	116.019.000	125.979.000			
NO CORRIENTE	68.384.374.824	68.473.061.796	29 OTROS PASIVOS	127.630.765	127.630.765
13 CUENTAS POR COBRAR	179.135.636	178.174.227	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	127.630.765	127.630.765
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.161.893	200.484	NO CORRIENTE	2.893.650.568	2.773.929.650
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	430.270.518	430.270.518	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.893.650.568	2.773.929.650
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-252.296.775	-252.296.775	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.893.650.568	2.773.929.650
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	63.753.471.269	63.636.536.930	3 PATRIMONIO		
1620 EQUIPO EN MONTAJE	23.874.311.249	23.508.605.271	31 HACIENDA PÚBLICA	51.147.103.259	53.073.218.097
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	145.260.000	3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	25.252.639.608
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.063.708.600	1.029.683.487	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.450.252.535	21.449.852.535
1640 EDIFICACIONES	33.019.362.111	33.019.362.111	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4.444.211.116	6.370.725.955
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	7.078.408.693	7.078.039.619	TOTAL PASIVO	21.055.660.332	18.648.573.686
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.650.375.616	1.650.375.616			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.104.876.449	1.959.616.449	31 PATRIMONIO		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21.672.476.052	21.706.869.238			
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	-28.945.718.609	-28.696.946.969			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-112.118.449	-112.118.449			
19 OTROS ACTIVOS	4.451.767.919	4.658.350.639	TOTAL PATRIMONIO	51.147.103.259	53.073.218.097
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	199.985.916	192.990.453			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.096.886.783	2.096.886.783	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	72.202.763.591	71.721.791.783
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	14.706.602.208	14.706.602.208			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-13.180.650.472	-13.116.151.300			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	628.943.484	778.022.495,00			
TOTAL ACTIVO	72.202.763.591	71.721.791.783			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	685.090.543	685.090.541	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.524.843.129	7.524.843.129
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.277.223.222	1.277.231.613	93 ACREEDORAS DE CONTROL	210.771.144.543	210.771.144.543
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.962.313.765	-1.962.322.154	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-218.295.987.672	-218.295.987.672

MIQUEL 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