

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

	30/06/2025	31/03/2025		30/06/2025	31/03/2025
ACTIVOS			2 PASIVOS		
CORRIENTE	4.507.871.179	3.226.320.092	CORRIENTE	18.465.362.434	15.218.865.487
1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.665.545	5.665.545	24 CUENTAS POR PAGAR	4.828.982.590	1.928.228.801
105 CAJA	5.665.545	5.665.545	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.360.781.051	103.686.367
3 CUENTAS POR COBRAR	149.071.470	149.417.369	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	400.406.123	411.911.376
384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	190.949.183	174.049.188	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	230.350.140	88.275.926
386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-41.877.713	-24.631.819	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	4.575.652	3.915.292
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	832.869.624	1.320.439.840
5 INVENTARIOS	621.153.798	593.116.612	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.508.749.079	13.158.686.485
512 MATERIAS PRIMAS	621.153.798	593.116.612	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.508.749.079	12.904.216.198
19 OTROS ACTIVOS	3.731.980.366	2.478.120.566	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	254.470.287
905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	383.418.650	625.119.966	27 PROVISIONES	0	4.316.436
908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.251.022.716	1.717.637.600	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	4.316.436
926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	97.539.000	135.363.000			
NO CORRIENTE	70.432.069.303	68.720.091.941			
13 CUENTAS POR COBRAR	182.950.519	168.664.486	29 OTROS PASIVOS	127.630.765	127.633.765
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.235.882	0	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	3.000
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	430.270.518	430.159.325	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	127.630.765	127.630.765
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-248.555.881	-261.494.839	NO CORRIENTE	2.861.608.676	2.517.045.525
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66.037.523.422	63.687.078.632	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.861.608.676	2.517.045.525
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	26.504.508.243	23.416.767.179	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.861.608.676	2.517.045.525
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.130.429.331	981.777.699			
1640 EDIFICACIONES	33.019.362.111	33.019.362.111	TOTAL PASIVO	21.326.971.110	17.735.911.012
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	7.050.100.894	7.078.039.619			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.650.375.616	1.650.375.616	3 PATRIMONIO		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.104.876.449	1.950.686.449	31 HACIENDA PÚBLICA	53.612.969.372	54.210.501.021
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21.634.062.120	21.754.775.026	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	21.450.252.534	21.449.452.535
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	20.259.388	20.259.388	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	6.910.077.230	7.508.408.878
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.459.456.000	1.459.456.000			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQL	-29.291.863.450	-28.400.377.175			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-112.118.449	-112.118.449			
19 OTROS ACTIVOS	4.211.595.362	4.864.348.823			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAF	173.373.725	185.424.091			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.096.886.783	2.096.886.783	TOTAL PATRIMONIO	53.612.969.372	54.210.501.021
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	14.706.602.209	14.706.602.209			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-13.245.149.722	-13.051.652.094			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	479.882.367	927.087.834,00			
TOTAL ACTIVO	74.939.940.482	71.946.412.033	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	74.939.940.482	71.946.412.033
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	691.157.541	685.090.541	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.411.333.945	7.524.843.129
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.277.223.223	1.277.631.513	93 ACREEDORAS DE CONTROL	210.771.144.543	210.771.144.543
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.968.380.764	-1.962.722.054	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-218.182.478.488	-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