

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

	31/07/2025	30/06/2025		31/07/2025	30/06/2025
1 ACTIVOS			2 PASIVOS		
CORRIENTE	4.466.739.143	4.507.871.179	CORRIENTE	15.308.811.106	18.465.362.434
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.665.545	5.665.545	24 CUENTAS POR PAGAR	1.767.675.559	4.828.982.590
1105 CAJA	5.665.545	5.665.545	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.055.755.573	3.360.781.051
13 CUENTAS POR COBRAR	208.291.133	149.071.470	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	406.197.400	400.406.123
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	224.720.556	190.949.183	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	50.514.078	230.350.140
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-16.429.423	-41.877.713	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.453.749	4.575.652
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	251.754.759	832.869.624
15 INVENTARIOS	585.098.034	621.153.798	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.413.504.782	13.508.749.079
1512 MATERIAS PRIMAS	585.098.034	621.153.798	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.413.504.782	13.508.749.079
19 OTROS ACTIVOS	3.667.684.431	3.731.980.366	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	475.702.502	383.418.650	27 PROVISIONES	0	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.095.210.929	3.251.022.716	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	96.771.000	97.539.000			
NO CORRIENTE	71.542.882.299	70.432.069.303	29 OTROS PASIVOS	127.630.765	127.630.765
13 CUENTAS POR COBRAR	181.254.446	182.950.519	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.235.882	1.235.882	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	127.630.765	127.630.765
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	428.574.445	430.270.518	NO CORRIENTE	2.680.100.137	2.861.608.676
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-248.555.881	-248.555.881	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.680.100.137	2.861.608.676
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66.953.479.235	66.037.523.422	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.680.100.137	2.861.608.676
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	27.706.725.080	26.504.508.243			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	24.395.000	0	TOTAL PASIVO	17.988.911.243	21.326.971.110
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.164.765.245	1.130.429.331			
1640 EDIFICACIONES	33.019.362.111	33.019.362.111	3 PATRIMONIO		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	7.025.078.202	7.050.100.894	31 HACIENDA PÚBLICA	58.020.710.199	53.612.969.372
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.650.375.616	1.650.375.616	3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	25.252.639.608
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.104.876.449	2.104.876.449	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.450.652.535	21.450.252.534
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21.583.333.062	21.634.062.120	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	11.317.418.056	6.910.077.230
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	TOTAL PATRIMONIO	58.020.710.199	53.612.969.372
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.459.456.000	1.459.456.000			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQL	-29.561.103.638	-29.291.863.450	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	76.009.621.442	74.939.940.482
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-112.118.449	-112.118.449			
19 OTROS ACTIVOS	4.408.148.618	4.211.595.362			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAF	130.116.534	173.373.725			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.542.635.395	2.096.886.783			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	14.706.602.208	14.706.602.209			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-13.302.026.770	-13.245.149.722			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	330.821.251	479.882.367,00			
TOTAL ACTIVO	76.009.621.442	74.939.940.482			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	691.157.543	691.157.541	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.411.333.945	7.411.333.945
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.277.556.849	1.277.223.223	93 ACREEDORAS DE CONTROL	210.771.144.543	210.771.144.543
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.968.714.392	-1.968.380.764	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-218.182.478.488	-218.182.478.488

MIGUEL ANDRÉS SILVA MOYANO
C.C. 81.801.572
Secretario General

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