

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

	31/08/2025	31/07/2025		31/08/2025	31/07/2025
1 ACTIVOS			2 PASIVOS		
CORRIENTE	4.358.400.229	4.466.739.143	CORRIENTE	15.684.074.769	15.308.811.106
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.665.545	5.665.545	24 CUENTAS POR PAGAR	1.277.835.626	1.767.675.559
1105 CAJA	5.665.545	5.665.545	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	537.118.017	1.055.755.573
13 CUENTAS POR COBRAR	179.302.129	208.291.133	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	391.172.200	406.197.400
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	191.742.246	224.720.556	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	62.825.175	50.514.078
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-12.440.117	-16.429.423	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.786.321	3.453.749
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	283.933.913	251.754.759
15 INVENTARIOS	580.094.329	585.098.034	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.278.608.378	13.413.504.782
1512 MATERIAS PRIMAS	580.094.329	585.098.034	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14.278.608.378	13.413.504.782
19 OTROS ACTIVOS	3.593.338.226	3.667.684.431	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	463.838.388	475.702.502	27 PROVISIONES	0	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.048.232.838	3.095.210.929	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	81.267.000	96.771.000			
NO CORRIENTE	73.737.526.988	71.542.882.299			
13 CUENTAS POR COBRAR	186.027.598	181.254.446	29 OTROS PASIVOS	127.630.765	127.630.765
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.009.034	1.235.882	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	428.574.445	428.574.445	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	127.630.765	127.630.765
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-248.555.881	-248.555.881	NO CORRIENTE	2.671.911.785	2.680.100.137
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	69.564.204.185	66.953.479.235	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.671.911.785	2.680.100.137
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	30.610.363.015	27.706.725.080	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.671.911.785	2.680.100.137
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	24.395.000			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.188.813.040	1.164.765.245	TOTAL PASIVO	18.355.986.554	17.988.911.243
1640 EDIFICACIONES	33.019.362.111	33.019.362.111			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	7.003.752.646	7.025.078.202	3 PATRIMONIO		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.650.375.616	1.650.375.616	31 HACIENDA PÚBLICA	59.739.940.663	58.020.710.199
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.104.876.449	2.104.876.449	3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	25.252.639.608
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21.602.450.934	21.583.333.062	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.450.652.535	21.450.652.535
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	868.075.169	868.075.169	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	13.036.648.520	11.317.418.056
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	TOTAL PATRIMONIO	59.739.940.663	58.020.710.199
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQL	-29.851.161.734	-29.561.103.638			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-112.118.449	-112.118.449	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	78.095.927.217	76.009.621.442
19 OTROS ACTIVOS	3.987.295.205	4.408.148.618			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAF	32.899.903	130.116.534			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.368.422.252	2.542.635.395			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	14.706.602.208	14.706.602.208			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-13.358.879.442	-13.302.026.770			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	238.250.284	330.821.251.00			
TOTAL ACTIVO	78.095.927.217	76.009.621.442			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	61.157.543	691.157.543	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.411.333.945	7.411.333.945
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.273.424.787	1.277.556.849	93 ACREEDORAS DE CONTROL	210.771.144.543	210.771.144.543
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.969.582.330	-1.968.714.392	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-218.182.478.488	-218.182.478.488

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